

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

серия основана в 1996 г.



Д.Н. БАЛАШОВ
Н.М. БАЛАШОВ
С.В. МАЛИКОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК

*Допущено
Учебно-методическим объединением
по юридическому образованию
вузов Российской Федерации в качестве
учебника для студентов высших учебных
заведений, обучающихся
по специальностям и направлению
юридического профиля*

Москва
ИНФРА-М
2005

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73
Б20

Рецензенты:

В.П. Лавров, профессор Московского университета МВД России, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор
Кафедра криминалистики Уральской государственной юридической академии

Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В.
Б20 Криминалистика: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 503 с. —
(Высшее образование).

ISBN 5-16-002200-7

О-ааі еей оааао ні ааі аі і і а ні ной ыі еа і оа-ааааі і і е еей е-
і аеейоее, аеер -аао еей ааі еа ааао оаааей а еей еі аеейоее,
і оаа-ар у аа оааі ааі еуі а ноаааааі і і а ноаі аааа ау н аа
р оеае-ааей а і аааі ааі еу. О-ааі у е і аааае аі ной аі аеу і і е-
і аі еу е оааі аі еу і ао-ар у еі еу.

Аеу ноааі оі а, еоааі оі а е нёо аааае ау н ео о-ааі у о ааа-
ааі ее, і аеей-аае о ааі оі еей а і ааі і оаі еоаеуі у о і ааі і а.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

ISBN 5-16-002200-7

© Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов,
С.В. Маликов, 2005

Учебное издание

Дмитрий Николаевич БАЛАШОВ
Николай Михайлович БАЛАШОВ
Сергей Владимирович МАЛИКОВ

Криминалистика

Учебник

Редактор *Г.Д. Мозгунов*
Корректор *И.Н. Сахарук*
Компьютерная верстка *С.М. Майоров*
Оформление серии *А.Н. Антонов*

ЛР № 070824 от 21.01.93.

Сдано в набор 19.01.2005. Подписано в печать 20.06.2005.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Newton».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 32,0. Уч.-изд. л. 32,87.

Тираж 3000 экз. Заказ №

Цена свободная.

Издательский Дом «ИНФРА-М»
127214, Москва, Дмитровское ш., 107.
Тел.: (095) 485-71-77. Факс: (095) 485-53-18.
E-mail: books@infra-m.ru
<http://www.infra-m.ru>

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ	3
ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННО-СТРУКТУРНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РАССЛЕДОВАНИЯ	6
ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ	9
ГЛАВА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ	11
ГЛАВА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	13
ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА	15
ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
ГЛАВА 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ	21
ГЛАВА 9. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ	23

Раздел II

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ГЛАВА 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ	27
§ 1. Понятие, предмет и система криминалистической техники	27
§ 2. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании, фиксации и изъятии вещественных доказательств	29
§ 3. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств	32
ГЛАВА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СУДЕБНАЯ) ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЬ	35
§ 1. Криминалистическая (судебная) фотография	35
§ 2. Применение видео- и звукозаписи в криминалистической деятельности	45
ГЛАВА 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	54
§ 1. Научные основы криминалистического следоведения	54
§ 2. Следы рук	58
§ 3. Следы ног (обуви)	73
§ 4. Следы зубов человека	88
§ 5. Следы орудий взлома и инструментов	94
§ 6. Следы транспортных средств	107
§ 7. Следы-вещества и следы-предметы	122
§ 8. Криминалистическая одорология	128
ГЛАВА 13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ	139
§ 1. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия	139
§ 2. Криминалистическое исследование холодного оружия	152

§ 3. Криминалистическое исследования взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения	156
ГЛАВА 14. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЬМА И ПОЧЕРКА	170
§ 1. Общие сведения о документах	170
§ 2. Криминалистическое исследование почерка	171
§ 3. Криминалистическое исследование письма	179
§ 4. Техничко-криминалистическое исследование документов	180
ГЛАВА 15. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПРИЗНАКАХ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА (ГАБИТОСКОПИЯ)	190
§ 1. Научные основы криминалистического учения о признаках внешнего облика человека	190
§ 2. Структура внешнего облика человека	191
§ 3. Отображение внешнего облика человека при составлении следственных документов	197
§ 4. Судебно-портретная экспертиза	199
§ 5. Возможности судебной видеофоноскопической экспертизы	200
ГЛАВА 16. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ	203
§ 1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности	203
§ 2. Виды криминалистической регистрации	205
§ 3. Использование криминалистической регистрации в практике правоохранительных органов	210

Раздел III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

ГЛАВА 17. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ	211
§ 1. Место криминалистической тактики в системе научного знания, ее понятие и задачи	211
§ 2. Основные понятия следственной тактики, их содержание	213
§ 3. Тактика следственного действия	215
§ 4. Планирование расследования	218
ГЛАВА 18. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	226
§ 1. Понятие, правовые основания и субъекты взаимодействия	226
§ 2. Формы взаимодействия	228
ГЛАВА 19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	234
§ 1. Формы применения специальных знаний при расследовании преступлений	234
§ 2. Использование специальных знаний специалиста	234
§ 3. Понятие судебной экспертизы и основания ее назначения и производства	236
§ 4. Тактика назначения и производства экспертизы	237
ГЛАВА 20. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ	246
§ 1. Общие положения тактики осмотра места происшествия	246
§ 2. Тактика подготовки к осмотру места происшествия	248
§ 3. Тактика рабочего этапа осмотра места происшествия	249
§ 4. Тактика наружного осмотра трупа на месте его обнаружения	252

§ 5. Тактика заключительного этапа осмотра места происшествия	254
ГЛАВА 21. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА	258
§ 1. Понятие, значение, цели и виды следственного эксперимента	258
§ 2. Тактические условия производства следственного эксперимента	259
§ 3. Тактика подготовки следственного эксперимента	260
§ 4. Тактика производства следственного эксперимента	261
§ 5. Тактика заключительного этапа и оценка результатов следственного эксперимента	262
ГЛАВА 22. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ	264
§ 1. Понятие, цели и значение проверки показаний на месте	264
§ 2. Тактика подготовки и проведения проверки показаний на месте	266
§ 3. Фиксация проверки показаний на месте и ее оценка ...	268
ГЛАВА 23. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ	270
§ 1. Понятие, задачи и виды обыска	270
§ 2. Подготовительный этап обыска	272
§ 3. Стадии рабочего этапа обыска	274
§ 4. Особенности производства выемки	278
§ 5. Фиксация результатов обыска и выемки	279
ГЛАВА 24. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ	280
§ 1. Понятие, задачи и виды допроса	280
§ 2. Подготовительный этап допроса	284
§ 3. Рабочий этап допроса	287
§ 4. Особенности отдельных видов допроса	292
§ 5. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки	298
ГЛАВА 25. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ	302
§ 1. Понятие, виды и психологические основы тактики предъявления для опознания	302

§ 2. Тактика подготовки к предъявлению для опознания	304
§ 3. Тактические приемы проведения предъявления для опознания	306
§ 4. Фиксация хода и результатов опознания	311
ГЛАВА 26. ТАКТИКА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ	313
§ 1. Понятие и правовые основания контроля и записи переговоров	313
§ 2. Тактика подготовки контроля и записи переговоров	316
§ 3. Тактика рабочего этапа контроля и записи переговоров	318
§ 4. Заключительный этап контроля и записи переговоров	320

Раздел IV КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГЛАВА 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	323
ГЛАВА 28. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»	328
§ 1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам»	328
§ 2. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий, проводимых «по горячим следам»	330
ГЛАВА 29. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ	334
§ 1. Понятие и особенности организованной преступности. Криминалистическая характеристика организованной преступности	334

§ 2. Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа расследования	338
§ 3. Дальнейший этап расследования	341
ГЛАВА 30. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ	345
§ 1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	345
§ 2. Начальный этап расследования в ситуации обнаружения трупа с признаками насильственной смерти	347
§ 3. Дальнейший этап расследования по делам, возбужденным в ситуации обнаружения трупа с признаками насильственной смерти	353
§ 4. Особенности расследования убийств по делам, возбужденным в ситуации, обусловленной исчезновением потерпевшего	356
ГЛАВА 31. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	359
§ 1. Криминалистическая характеристика половых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	359
§ 2. Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа расследования	362
§ 3. Дальнейший этап расследования	367
ГЛАВА 32. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ	369
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений	369
§ 2. Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа расследования	371
§ 3. Особенности дальнейшего этапа расследования	375
ГЛАВА 33. РАССЛЕДОВАНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ	378
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений	378
§ 2. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений	379
§ 3. Особенности тактики следственных действий по делам о грабежах и разбоях	382

ГЛАВА 34. РАССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	389
§ 1. Расследование контрабанды	389
§ 2. Расследование лжепредпринимательства	392
§ 3. Расследование фальшивомонетничества	396
ГЛАВА 35. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ	401
§ 1. Родовая криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	401
§ 2. Начальный этап расследования	407
§ 3. Дальнейший этап расследования	411
ГЛАВА 36. РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	412
§ 1. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	412
§ 2. Начальный этап расследования	415
§ 3. Дальнейший этап расследования	419
ГЛАВА 37. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА (КОРРУПЦИИ)	422
§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества (коррупции)	422
§ 2. Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование расследования	425
§ 3. Тактика производства первоначальных и последующих следственных и иных действий	429
ГЛАВА 38. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	438
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений данной категории	438
§ 2. Расследование нарушений правил техники безопасности труда	442
§ 3. Расследование нарушений правил пожарной безопасности	452

ГЛАВА 39. РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ	462
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений (происшествий)	462
§ 2. Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа расследования	464
§ 3. Дальнейший этап расследования	474
ГЛАВА 40. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	481
§ 1. Криминалистическая характеристика экологических преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию	481
§ 2. Типичные следственные ситуации и содержание начального этапа расследования	484
§ 3. Дальнейший этап расследования	489

Раздел I

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И НАУКОВЕДЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

Криминалистика в общем виде — наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Криминалистика возникла и существует как наука, разрабатывающая положения, рекомендуемые правоохранительным и судебным органам при решении задач установления истины по уголовному делу.

Объекты изучения криминалистики — криминальная деятельность преступников, с одной стороны, и процессуальная деятельность органов дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных УПК РФ органов по раскрытию и расследованию преступлений, с другой стороны.

Как объективно существующее явление материального мира доказательство криминального события принципиально может быть обнаружено. Элементы преступной деятельности, механизм преступления, отражаясь в среде преступного события, образуют различные следы (следы-отображения, следы-предметы, следы-вещества), содержащие информацию о нем и его участниках. Следы в результате криминалистической деятельности приобретают статус доказательств по делу.

В связи с этим можно говорить о следующих *стадиях, этапах, закономерностях деятельности субъекта расследования с доказательствами*:

1. *Обнаружение доказательств*, т.е. их поиск с использованием следователем знаний закономерностей возникновения информации о преступлении, приемов и средств выявления следов. Немаловажную роль играют субъективные качества следователя — внимание,

добросовестность, способность использовать логические и технико-криминалистические приемы поиска следов преступления.

2. *Исследование доказательств.* Осуществляется для получения доказательственной информации.

3. Оценка доказательств. Производится с целью установления значимости их для уголовного дела с точки зрения допустимости и относимости к нему, а также возможности использования полученного доказательства в процессе дальнейшей работы.

4. Использование доказательств, т.е. оперирование ими при расследовании преступлений на всех стадиях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

На базе знания указанных закономерностей криминалистическая наука разрабатывает и внедряет в практику технико-криминалистические средства, тактические приемы и методические рекомендации по расследованию преступлений различного вида. В систематизированном виде они образуют следующие *разделы науки криминалистики*:

1. Общетеоретические положения криминалистики.
2. Криминалистическая техника.
3. Криминалистическая (следственная) тактика.
4. Методика расследования отдельных видов преступлений.

Таким образом, *предметом криминалистики являются*:

- изучение механизма преступления, информация о нем, закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств;
- основанные на них средства, приемы и рекомендации по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Отсюда, под **криминалистикой** понимается наука о закономерностях протекания криминальной деятельности, получения информации о ней, а также о закономерностях деятельности субъекта расследования и основанных на них закономерностях использования криминалистических средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистика органично связана с другими науками. В системе научного знания она наиболее тесно связана с наукой уголовного процесса: процессуальный порядок проведения следственных и судебных действий устанавливается именно нормами уголовного процесса, кроме того, положения теории доказательств кладутся в основу ряда криминалистических рекомендаций. Наука уголовного права определяет предмет доказывания по конкретному уголовному

делу, без знания которого невозможна разработка методов расследования преступления.

Криминалистику много связывает с рядом общественных и естественных наук. Так, криминалистические исследования предполагают использование таких приемов логики, как индукция и дедукция, анализ и синтез, аналогия и т.д. Данные судебной (юридической) психологии используются при разработке тактико-криминалистических приемов, в особенности при допросе обвиняемого в конфликтной ситуации.

Данные судебной медицины и судебной психиатрии применяются при разработке тактики следственных действий, при принятии решений. Например, следователь, зная признаки психического заболевания, примет необходимое решение о назначении психиатрической экспертизы.

Методы судебной статистики используются при осуществлении научных исследований, к примеру при разработке криминалистической характеристики конкретного вида преступлений.

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

Криминалистическая характеристика преступления. Важную роль в преодолении информационной неопределенности, особенно на начальном этапе расследования события при формировании розыскных и следственных версий, играет криминалистическая характеристика конкретного вида преступления.

Данная категория сформировалась в науке криминалистике наряду с уголовно-правовой, криминологической, психологической характеристиками преступлений, но в отличие от них представляет собой совокупность данных о преступлении, которые способствуют его раскрытию и наиболее оптимальному расследованию.

Криминалистическая характеристика вида преступления формируется научными методами в результате изучения и обобщения репрезентативного количества уголовных дел конкретной категории (например, по хищениям денежных средств в банковской сфере). В конечном итоге складывается своеобразная картина преступления, позволяющая субъекту расследования преодолеть информационную неопределенность, выдвинуть реальные версии о сущности события, о способах его совершения, о материальных следах, подлежащих изъятию и исследованию, и т.д.

Под **криминалистической характеристикой** преступления понимается совокупность объективных сведений о преступлении, позволяющих следователю наиболее эффективно и оптимально организовать раскрытие и расследование преступного события.

Какие же элементы образуют понятие криминалистической характеристики вида преступления? К таковым относятся следующие данные:

- о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления (к примеру, знание способов совершения хищений путем присвоения чужого имущества в конкретной отрасли производства безусловно оказывает реальную помощь в планировании расследования);
- о типичных приемах, технических и иных средствах, используемых при подготовке и для совершения преступления;
- о материальных следах и других изменениях материальной обстановки, возникающих в результате преступных действий, об особенностях и местах расположения таковых (по делам о

присвоении чужого имущества следы материального и интеллектуального характера содержатся в бухгалтерской и иной документации организации, своевременное изъятие и исследование позволяют создать необходимую информационную, а затем и доказательственную базы уголовного дела);

- о структуре и составе преступных групп, методах их создания, взаимодействия между соучастниками, характерных особенностях членов групп, мотивах и целях совершения преступлений.

Криминальные и криминалистические ситуации

Криминальная ситуация — это обстановка, создаваемая преступником либо преступной группой при подготовке, во время и после совершения преступления. Данное понятие характеризует само явление — преступную деятельность.

Криминалистическая (следственная) ситуация — это совокупность условий, в которых осуществляется процесс расследования преступления.

Понятие криминалистической ситуации включает следующие компоненты:

1. Составляющие психологического плана (психологическая готовность, способность следователя решать задачи расследования; взаимоотношения между участниками уголовного процесса).
2. Информационная составляющая. Существенное значение для следователя имеет знание им способов совершения преступления, мест сокрытия и реализации похищенного имущества и т.д.
3. Компоненты процессуального и тактического плана: наличие доказательств и возможности их получения, способность принятия процессуальных решений, например, по производству обыска в квартире подозреваемого, принятия в отношении обвиняемого меры пресечения и т.д.
4. Материальное и организационно-техническое обеспечение как важный элемент следственной ситуации.

Сочетание указанных компонентов обуславливает индивидуальный характер каждой криминалистической ситуации по конкретному уголовному делу на начальном, промежуточном и завершающем этапах расследования преступления.

По характеру взаимоотношений между участниками ситуации подразделяются на конфликтные и бесконфликтные.

С точки зрения следственных возможностей при решении задач уголовного судопроизводства они делятся на благоприятные и неблагоприятные.

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Задачи, решаемые криминалистикой, предполагают использование ряда методов научного исследования. К ним относятся: всеобщий, общенаучные и специальные методы криминалистики.

В структуру *всеобщего метода криминалистики* входят, *во-первых*, законы и категории философии (учение о единичном и особенном и т.д.), *во-вторых*, методы логического мышления. Они позволяют вскрывать сущность возникающих проблем, выяснять роль практики в научных исследованиях и в деятельности субъектов расследования преступлений.

К общенаучным методам криминалистики относятся:

а) *наблюдение* (непосредственное, например при осмотре места происшествия, и опосредованное, когда информация о событии получена от других лиц);

б) *описание* как средство фиксации в протоколе следственного действия полученных сведений;

в) *эксперимент* как действие по воспроизведению события с целью установления его природы, сущности и происхождения;

г) *моделирование*, которое может быть мысленным (например, при формировании розыскных и следственных версий), физическим (например, при создании макетов и муляжей) и математическим (например, при расчете скорости движения автомобиля по следам его торможения при дорожно-транспортном происшествии). Эти методы можно отнести к группе *чувственно-рациональных*. Ко второй группе общенаучных методов относятся *математические методы*:

а) *измерение* различных физических характеристик, предметов, процессов;

б) *вычисления*;

в) *геометрические построения*;

г) *кибернетические методы*.

К специальным относятся методы, разработанные собственно криминалистической наукой, а также методы, разработанные другими науками, но используемые в криминалистике. Первую группу представляют методы, применяемые при трасологических, баллистических, одорологических, почерковедческих и других исследованиях в области криминалистической техники. К специальным методам других наук, применяемым в криминалистике, относятся:

- *социологические методы* — используются при составлении криминалистической характеристики вида преступлений, при

изучении процесса принятия следователем тактических решений в ходе расследования преступлений и т.д.;

- *психологические методы* — при разработке тактических, тактико-психологических приемов допроса в конфликтной и в бесконфликтной ситуациях и т.д.;
- *биологические методы* — при исследованиях объектов биологического происхождения (крови, волос, частиц тканей тела человека и т.д.) в рамках судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, биологической экспертизы;
- *физические и химические методы* — при исследованиях свойств веществ и материалов, в том числе на молекулярном уровне.

ГЛАВА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Криминалистическая идентификация — одно из основных наиболее распространенных средств установления объективной истины в процессе расследования преступления. Имеет целью отождествление исследуемого объекта с самим собой.

Суть криминалистической идентификации заключается в сопоставлении такого объекта с его отображениями в виде материально-фиксированных и «идеальных» следов, оставленных преступником или его действиями.

Объекты идентификации делятся на:

а) *идентифицируемые* (человек, предмет, животное, транспортное средство, оружие, инструменты, вещества);

б) *идентифицирующие*, т.е. содержащие отображения признаков идентифицируемого объекта.

Применительно к человеку это могут быть признаки внешности, мысленные образы (используемые при опознании), совокупность навыков в почерке, следы отображения в виде следов рук, ног, зубов, крови, подногтевого содержимого.

Применительно к огнестрельному оружию — следы на стреляной гильзе, пуле, преграде; к транспортному средству — следы качения, торможения шин.

В зависимости от оснований классификации **идентификация подразделяется на следующие виды:**

1. *По правовой природе:* а) процессуальная, т.е. осуществляемая в рамках уголовно-процессуального закона; б) непроцессуальная, т.е. проводимая при оперативно-розыскных мероприятиях, при составлении криминалистических учетов;
2. *По субъектам проведения:* а) оперативный работник, б) следователь, в) прокурор, г) специалист, д) суд, е) эксперт;
3. *По характеру отображений:* а) идентификация по материально-фиксированным отображениям признаков объектов, б) отождествление по мысленному образу, запечатленному в памяти человека (при опознании);
4. *По доказательственному значению:* а) индивидуальная (в традиционном понятии), т.е. в процессе которой субъект исследования устанавливает факт принадлежности обнаруженного следа конкретному человеку (следы рук, запахового следа, крови, волос и иных объектов биологического происхождения и т.д.), факт отстрела обнаруженной гильзы из конкретного, представляемого на баллистическую экспертизу оружия; б) групповая (иначе ее определяют как установление групповой

принадлежности). Такая идентификация предполагает возможную связь объекта с событием преступления, она определяет класс, род, вид, группу, к которым может относиться идентифицируемый объект (например, следы шин колес на месте дорожно-транспортного происшествия оставлены легковым автомобилем, предположительно ГАЗ-3110 «Волга»).

Разновидностью идентификации является проведение таковой по признакам общего происхождения, т.е. установления целого по частям (разорванный на части документ, часть механизма, агрегата и т.д.).

Вывод субъекта исследования о тождестве объекта основывается на совокупности его относительно устойчивых *идентификационных признаков*. Таковые подразделяются на: а) частные, которыми обычно являются детали объекта, образовавшиеся при его изготовлении, эксплуатации, ремонте, элементы папиллярного узора фаланги пальца руки человека; б) общие, которые присущи однородным объектам и позволяют отнести конкретный объект к данной группе (например, установить группу крови).

Стадии криминалистической идентификации

Известны четыре традиционных этапа идентификации:

1. Осмотр исследуемого объекта, в ходе которого изучаются все объекты (идентифицируемые, идентифицирующие), а также образцы для сравнительного исследования (свободные, условно-свободные и экспериментальные).
2. Раздельное, детальное исследование объекта с целью выявления максимального количества общих и частных признаков, характеризующих объект идентификации. Этот может сопровождаться проведением эксперимента (например, экспериментальным получением пуля из идентифицируемого оружия).
3. Сопоставление признаков сравниваемых объектов. На данном этапе осуществляется выявление совпадающих признаков и признаков различия.
4. Оценка признаков объекта и формирование выводов о наличии или отсутствии тождества. Выводы могут быть утвердительные или отрицательные, достоверные или вероятные.

ГЛАВА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Основой планирования расследования преступлений являются криминалистические версии.

Криминалистическая версия — это основанное на известных фактических данных предположение субъекта расследования о явлении, событии, которые имеют или могут иметь значение для правильного разрешения уголовного дела. Она представляет собой специфическую разновидность гипотезы и *характеризуется рядом определенных признаков и свойств*, к числу которых относятся следующие:

- а) использование в такой области общественной жизни, как расследование преступлений;
- б) формируется и проверяется субъектами раскрытия и расследования преступлений методами, предусмотренными действующим уголовно-процессуальным законодательством;
- в) должна быть обоснованной (базироваться на известных фактах), реальной и конкретной.

Основаниями для выдвижения криминалистических версий являются доказательства, информация, полученная в результате оперативно-розыскных мероприятий, а также интуиция. Особенное место в этом плане занимает криминалистическая характеристика определенного вида преступления, которая формируется в результате изучения репрезентативного массива уголовных дел и представляет собой совокупность сведений о способах подготовки, совершения и сокрытия преступления, о материальных следах, о характере и составе преступных групп и других обстоятельствах.

По субъекту формирования версии делятся на оперативно-розыскные, розыскные, следственные, экспертные и судебные. Если предположение о каком-то факте выдвигается обвиняемым, свидетелем, потерпевшим, журналистом, то таковое не является версией, а остается собственно предположением указанной категории лиц, которое может стать версией, если будет принято во внимание субъектом расследования преступления.

По количеству объясняемых фактов версии делятся на общие и частные. Наряду с конкретными существуют типичные версии, которые формируются в результате изучения определенного массива уголовных дел аналогичной категории, их криминалистической характеристики. Они образуют своеобразные системы, помогающие

следователю при решении задачи выдвижения конкретных версий при раскрытии и расследовании конкретного преступления.

Планирование расследования преступления

Под планированием понимается осуществляемый субъектом расследования процесс определения задач расследования и способов их достижения с целью определения содержания деятельности следователя, обеспечения ее эффективности и оптимизации.

В содержательную часть процесса планирования входят следующие этапы:

- *изучение первоначальной информации, которая особенно на начальном этапе характеризуется неопределенностью и предполагает использование следователем типичных версий относительно преступного события;*
- *определение задач расследования и выдвижение розыскных версий на базе криминалистической характеристики вида преступления;*
- *определение способов решения задач расследования, то есть процессуальных и непроцессуальных действий, их комплексов (тактических операций);*
- *составление плана расследования на бумажном или электронном носителе, подготовка вспомогательных документов планирования, необходимых при работе со сложными, многоэтапными делами (накопительных таблиц по каждому эпизоду, члену преступной группы, наглядных схем документов в бухгалтерии и иных структурных подразделениях предприятия и т.д.).*

ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА

Основы криминалистической профилактики

Криминалистическая профилактика — это предписанная УПК РФ (в частности ст. 73 УПК РФ) и иными законодательными актами деятельность субъекта расследования, содержанием которой является выявление причин и условий совершения преступлений, раскрытие совершенных преступлений, что имеет предупредительное значение и обеспечивает реализацию принципа неотвратимости наказания, а также принятия мер воспитывающего характера.

Задача криминалистической профилактики заключается в уменьшении степени воздействия преступности на общественную жизнь, в снижении ее количественного уровня и решается в ходе выполнения следственных действий — допросов обвиняемых, свидетелей (например, должностных лиц организации, из показаний которых можно установить, соблюдался ли установленный порядок получения, учета, расходования, списания какого-либо имущества), осмотров мест происшествия, обыска, следственного эксперимента и т.д. Назначая, к примеру, судебно-бухгалтерскую экспертизу, следователь помимо вопросов, связанных с выявлением способов совершения хищений имущества, может поставить перед экспертом вопрос профилактического характера: обеспечивает ли действующая на предприятии система документации своевременный и эффективный контроль за поступлением и движением сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, а также выявления потерь в производстве и, если нет, какие меры могут быть предложены для ее совершенствования.

Формы реагирования в плане решения задач профилактики следователем предусмотрены или предполагаются уголовно-процессуальным законодательством. Это прежде всего внесение в адрес руководителя соответствующей организации представления, предписывающего принятие мер для устранения причин и условий, способствовавших совершению преступления. К ним относятся также выступления следователя перед коллективом организации и населением по радио, телевидению в виде лекции, беседы, публикации в газете.

Криминалистическое прогнозирование

Криминалистическое прогнозирование — осуществляемый субъектом расследования процесс, в результате которого он делает выводы о возможности наступления в будущем каких-либо событий, определенной следственной ситуации. *Цель прогнозирования* заключается в оптимизации принимаемых решений по уголовному делу.

Объектами прогнозирования является поведение участников уголовного процесса, преступления. К примеру, следователь располагает данными о существующих способах хищений денежных средств в банковской сфере, о предмете посягательства. Такие данные он получает, изучая криминалистическую характеристику данного вида преступления, используя свой опыт, получая консультации специалистов, учитывая существующие тенденции в развитии экономики в целом, изменения законодательства.

Содержание прогноза будет заключаться в получении вывода о появлении нового или новых способов совершения хищений в банковской сфере. Например, проведение криминалистического и экономического анализов источников появления у ряда предпринимателей в 90-е гг. прошлого века значительных материальных средств неизвестного происхождения, позволило в конечном итоге сделать вывод о новом способе хищений денежных средств с использованием подложных кредитных авизо (почтовых и телеграфных). Существо преступных действий заключалось в том, что в реальной ситуации не происходило списание денег со счета территориального расчетного центра, обслуживающего банк-плательщик, а на счет получателя зачислялись большие суммы денег. Телеграммы с текстами авизо, а также подтверждения о таких телеграммах отправлялись, как правило, с телетайпного аппарата районного узла связи. Материальными следами преступления являлись в таком случае контрольные ленты с передающих и принимающих телеграфных аппаратов.

Методы прогнозирования:

1. Моделирование, т.е. построение модели события, явления, поведения.
2. Использование криминалистической характеристики данного вида преступлений.
3. Использование базовых знаний в областях криминалистики, психологии, математической теории, теории рефлексивных игр, профессионального опыта.
4. Интуиция субъекта расследования, основания на собственном опыте.

Криминалистическая диагностика

Криминалистическая диагностика — процесс деятельности субъекта расследования по изучению состояния ситуации с целью установления возникших в ней изменений, причин таковых и связи с преступным событием.

Задачи криминалистической диагностики заключаются в установлении механизма преступного события, его отдельных элементов, времени совершения.

Диагностический процесс включает следующие этапы: а) определение цели, б) предварительное исследование ситуации, в) выявление диагностических признаков, г) сравнение признаков методами аналогии, моделирования, эксперимента, д) оценку полученных результатов, е) формулирование выводов.

Объекты криминалистической диагностики делятся на: а) диагностируемые (некая конкретная ситуация); б) диагностирующие (различные виды доказательственной информации: вещественные доказательства, слепки, описания в протоколах следственных действий, схемы, планы, фото-, кино-, видеоизображения; в) искомые — условия, определяющие развитие события и отображающие в его вещественной обстановке; г) проверяемые — версии следователя, объяснения причин события обвиняемым и другими участниками уголовного процесса.

Сферы применения криминалистической диагностики:

1. При решении экспертных задач. Например, в области дактилоскопии определяется, имеются ли на обнаруженном месте происшествия следы пальцев рук и, если имеются, то пригодны ли они для идентификации, в области баллистики устанавливается возможность производства выстрела из автомата АКМ без нажатия на спусковой крючок, место нахождения стрелявшего.
2. В процессе предварительного расследования преступления: а) при построении и проверке розыскных и следственных версий, б) при установлении причинных связей. Это осуществляется в ходе осмотра места происшествия, когда следователь, обнаружив следы, устанавливает причину их возникновения, изучает обстановку в целом и, наконец, выдвигает предположения о механизме преступного события.

Установление причинных связей осуществляется следователем при производстве следственного эксперимента, обыска, очной ставки, допроса. Наблюдение следователя за поведением лица, в квартире которого проводится обыск, осуществляется по методу

диагностики — сначала анализируются признаки неадекватного поведения обыскиваемого, выдвигаются предположения о причине такого поведения, делается проверка такого предположения (например, о месте нахождения в квартире тайника).

ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задача информатизации процесса расследования преступлений предполагает использование новых информационных технологий — персональных компьютеров с применением универсального и специального программного обеспечения. Это позволяет оптимизировать расследование, устранить рутинный элемент в работе следователя по оформлению документов уголовного дела.

Реализуется программа создания для каждого следователя автоматизированного рабочего места (АРМ) и оснащения прокуратур локальными компьютерными сетями. Для работников криминалистических служб предусмотрены АРМ на базе портативных компьютеров, а также АРМ с возможностью сканирования, обработки видео- и аудиоинформации. В системе МВД России в рамках единой информационно-вычислительной сети создается специализированная территориально распределенная автоматизированная система Следственного комитета МВД России.

Существует ряд программ различного назначения. Одни предназначены для подготовки и редактирования процессуальных и непроцессуальных документов (протоколов следственных действий, постановлений, справок, запросов, уведомлений и т.д.), что позволяет быстро выполнять и редактировать текст документа, готовить новый документ из имеющихся фрагментов и т.д. Другие моделируют методику расследования отдельных видов преступлений (криминалистическую характеристику, типичные следственные ситуации, тактические операции начального, последующего этапов расследования), к ним относятся программы: «Разбой», «Хищение оружия и боеприпасов», «Убийство» и т.д. Использование таких программ позволяет составить наиболее оптимальные планы расследования.

Специализированные программы предназначены для автоматизации учетов, которые ведутся в информационных центрах системы МВД России в соответствии с Наставлением по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и карточек органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России 12 июля 2000 г. № 752.

Ведение (т.е. сбор, обработка и хранение данных) учетов осуществляется в главном информационном центре МВД России и в информационных центрах субъектов РФ с помощью автоматизиро-

ванных банков данных (АБД) и специализированных автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). Например, дактилоскопический учет осуществляется и с использованием систем «Узор», «Дакто» и других. В настоящее время внедряется автоматизированная дактилоскопическая система «Папилон-7», предназначенная для работы со следами ладоней человека.

Криминалистический учет хищений ценностей из металлических хранилищ реализуется с помощью АИС «Сейф», учитываются любые преступления, при которых взламывались металлические сейфы, шкафы и ящики.

Учет лиц, без вести пропавших, неопознанных трупов, больных и детей, личность которых не установлена, ведется путем ведения карточек и автоматизированного банка данных «Опознание»¹.

¹ Более подробно о криминалистических и иных видах учетов см. соответствующую главу в разделе «Криминалистическая техника» настоящего учебника.

ГЛАВА 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ

Под изучением личности обвиняемого и иных участников процесса расследования преступления понимается деятельность следователя, прокурора, суда, направленная на получение сведений, характеризующих участников процесса и имеющих значение для правильной квалификации преступления, для выбора наиболее оптимальных приемов при проведении следственных действий, а также для решения иных задач уголовного судопроизводства.

Различают четыре вида изучения личности обвиняемого: уголовно-правовой, уголовно-процессуальный, криминалистический и криминологический.

Криминалистическое изучение личности предполагает возможность создания наиболее благоприятной следственной ситуации, позволяющей следователю принимать эффективные, оптимальные тактические решения по уголовному делу, например при выборе тактических приемов при допросе обвиняемого в конфликтной ситуации. Объем криминалистического изучения личности должен обеспечить получение сведений, направленных на установление состава преступления, а также иных обстоятельств, всесторонне характеризующих человека и имеющих значение для правильного разрешения дела.

К данным о личности относятся:

1. *Установочные сведения* (так по информации о профессии, должности можно судить о наличии каких-либо навыков, использовавшихся при совершении преступления, например при изготовлении взрывного устройства, оружия, поддельных документов и т.д.).
2. *Сведения о состоянии здоровья.*
3. *Данные, раскрывающие социальную направленность* конкретного человека, *информация о его поведении, образе жизни, круге знакомств, связях.* Получение таких сведений имеет значение для установления подлинных мотивов преступления, для выявления участников события, для обнаружения похищенного имущества, для установления причин и условий, способствовавших совершению преступления.
4. *Сведения о психологических свойствах личности.* Такие сведения имеют значение при выборе тактических приемов при проведении следственных действий.

Методы криминалистического изучения личности должны соответствовать предписаниям уголовно-процессуального закона об источниках и порядке получения доказательств.

К основным методам изучения личности относятся следующие:

1. Допрос участника процесса.
2. Изучение, в том числе при необходимости и в рамках криминалистической экспертизы, личных документов допрашиваемого (паспорта, диплома об образовании, документов о наградах, записной книжки, дневника и т.д.).
3. Допросы свидетелей из числа сослуживцев, родственников, соседей, руководителей.
4. Истребование официальных характеристик с места работы, службы, учебы.
5. Истребование и приобщение к материалам уголовного дела медицинских документов обвиняемого (медицинских книжек, историй болезни, выписок из них).
6. Направление запросов в информационные центры органов внутренних дел на предмет получения сведений о судимости обвиняемого.

ГЛАВА 9. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Исторический аспект развития науки криминалистики наиболее полно раскрыт в исследованиях видного ученого-криминалиста современности профессора Р.С. Белкина¹. Используя полученные им сведения, касающиеся развития криминалистики, в том числе отечественной, в кратком изложении историю нашей науки можно представить в следующем виде.

В конце XIX в. появились систематизированные исследования в области судебной фотографии, дактилоскопии, антропологии, габитоскопии. Так, французский полицейский Альфонс Бертильон предложил и внедрил в практику методы идентификации преступников по измерениям размеров всех частей тела (метод антропометрической регистрации), сигналитической и метрической фотосъёмки на месте происшествия, системного описания внешности человека с помощью специальной терминологии («словесный портрет»).

В то же время разрабатывается и внедряется в практику *дактилоскопический метод регистрации* («пальцепечатание»), который в 1914 г. Международным полицейским конгрессом рекомендован в качестве основного метода уголовной регистрации. Создаются и действуют, в том числе в России, специальные дактилоскопические бюро.

Разрабатываются *методы исследования вещественных доказательств*. Отечественный криминалист Е.Ф. Буринский предлагает фотографические способы их исследования, формулирует взгляды о судебной экспертизе (1903). Итальянский судебный медик Цезаре Ломброзо является основателем почерковедения; основная идея его книги «Графология» (1895) заключалась в том, что процесс написания письма (т.е. почерк) является естественной функцией человека.

Формулируются также *методы организации планирования расследования отдельных видов преступлений*. В 1892 г. выходит пособие австрийского криминалиста Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции», в котором он показал ряд методик расследования опасных преступлений. Среди его учеников и пропагандистов методов борьбы с преступностью были ставшие впоследствии ведущими криминалистами СССР С.М. Потапов и профессор Александровской в Военно-юридической академии С.Н. Трегубов.

¹ См.: Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999; Криминалистика: Учебник для вузов. М.: НОРМА, 2000.

Отечественная криминалистика в послереволюционный и предвоенный периоды развивается благодаря разработкам ученых-практиков И.Н. Якимов и В.И. Громова. Их работы посвящены вопросам методики расследования преступлений, тактики подготовки и производства отдельных следственных действий. Так, В.И. Громов разрабатывает тактику предъявления для опознания, осмотра, обыска и т.д., проблематику криминалистической версии и планирования расследования. И.Н. Якимов публикует работу «Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике». В 1935—1939 гг. ими с участием С.М. Потапова, А.И. Винберга, Б.М. Шавера, С.А. Голунского и других ученых подготовлены и изданы первые отечественные учебники по криминалистике.

Послевоенное время характеризуется *формированием частных криминалистических теорий*. В результате обсуждений утвердилось понимание криминалистики как юридической, а не прикладной науки.

Развивались теория криминалистической идентификации (С.М. Потапов, А.И. Винберг и другие), учение о следах (Б.И. Шевченко, Г.Л. Грановский и другие), вопросы технико-криминалистического исследования документов (Н.В. Терзиев, А.А. Эйман, З.Г. Самошина и другие). Активно осуществлялись исследования по тактике следственных действий: осмотра места происшествия (А.И. Винберг, И.Н. Якимов), допроса и использования в ходе него положений психологии (А.Р. Ратинов, А.В. Дулов, В.Л. Васильев и другие), следственного эксперимента (П.И. Тарасов-Родионов, Л.Е. Ароцкер, Р.С. Белкин и другие), обыска (Е.М. Лифшиц, А.Р. Ратинов и другие), предъявления для опознания (Г.И. Кочаров, П.П. Цветков и другие).

Разрабатываются также *частные методики расследования отдельных видов преступлений*: дорожно-транспортных, хищений в различных отраслях экономики, взяточничества и т.д.

На современном этапе развития криминалистики серьезное внимание уделяется исследованию *общетеоретических проблем*. Впервые концепция и структура общей теории криминалистики было изложена Р.С. Белкиным (1970). Проблемы общего метода расследования преступлений разрабатываются С.Н. Чуриловым (1995).

В области *криминалистической техники* разрабатываются средства и методы работы с вещественными доказательствами (И.А. Селиванов, А.А. Леви и другие). Формируется общая теория судебной экспертизы (А.И. Винберг, Е.Р. Россинская и другие).

В рамках криминалистической тактики исследуются проблемы следственной ситуации (И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин, Н.П. Яблоков и другие), тактических решений (С.И. Цветков, Р.С. Белкин и другие), тактических операций (Р.С. Белкин, А.В. Дулов и другие).

В области *криминалистической методик* последняя пополняется частными методиками расследования преступлений, совершенных с использованием компьютерных технологий, убийств по найму, в банковской и корпоративных сферах, при нарушениях налогового, таможенного и других отраслей российского законодательства.

Экспертные и научные криминалистические учреждения Российской Федерации созданы и функционируют в составе различных ведомств.

Первым экспертным учреждением в России была созданная в 1889 г. Е.Ф. Буринским Судебно-фотографическая лаборатория. Перед Первой мировой войной в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Одессе были открыты кабинеты научно-судебной экспертизы, впоследствии преобразованные в соответствующие институты.

В системе Министерства юстиции в 1944 г. организуется Центральная криминалистическая лаборатория, которая после ряда преобразований в настоящее время называется Российский федеральный центр судебной экспертизы. На местах работают региональные лаборатории и институты судебной экспертизы.

В системе Министерства внутренних дел первый кабинет научно-судебной экспертизы начал работать в 1919 г. С 1992 г. действует единый Экспертно-криминалистический центр МВД России. На местах — экспертно-криминалистические управления, отделы, отделения и лаборатории.

Криминалистические экспертизы проводятся также в лабораториях, функционирующих в системе Министерства обороны, ФСБ, Таможенного комитета.

Раздел II

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ГЛАВА 10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

§1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Криминалистическая техника — это один из разделов криминалистики, содержащий систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства, а также при осуществлении иных мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступлений.

Криминалистическая техника как раздел криминалистики включает ряд элементов, образующих собственную систему, в которую входят:

1) *общие положения*, включающие систему криминалистической техники, ее задачи, элементы частных криминалистических теорий и учений, общую характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения;

2) *трасология* (криминалистическое следоведение);

3) *криминалистическое исследование веществ и материалов*;

4) *криминалистическая одорология* (исследование запаховых следов человека);

5) *криминалистическое исследование огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения* (криминалистические баллистика, взрывотехника, исследование холодного оружия);

6) *криминалистическое исследование документов* (криминалистическое почерковедение и автороведение, технико-криминалистическое исследование документов);

7) *криминалистическая габитоскопия* (исследование внешних признаков человека);

8) *криминалистическая фоноскопия* — установление источников звука человека по фонограммам;

9) *криминалистическая регистрация*;

10) *криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись.*

Криминалистическая техника теснейшим образом связана с другими разделами криминалистической науки. Так, тактика проведения обыска или осмотра места происшествия, напрямую зависит от используемых технических средств, предназначенных для поиска и предварительного исследования объектов, которые впоследствии могут приобрести статус вещественных доказательств. Успех же определяется соблюдением методических рекомендаций по поиску и исследованию объектов, правильно выбранными режимами работы оборудования, очередностью его применения и пр., которые зависят от криминалистической методики расследования данного вида преступлений, включающей в качестве необходимого элемента использование технико-криминалистических средств и методов для собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических средств и методов, можно разделить на следующие основные группы:

- обнаружение, закрепление (фиксация), изъятия и сохранение различных следов и иных объектов (при помощи как простых средств — дактилоскопические порошки, кисточки, пасты для слепков, так и наборов технических средств — специальными чемоданами, а также криминалистическими передвижными лабораториями);
- накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации, содержащейся в следах преступлений (криминалистические учеты, коллекции и картотеки);
- предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе вещественных доказательств;
- научная организация труда следователей, экспертов, судей.

Субъектами применения криминалистической техники в процессе раскрытия и расследования преступлений являются уполномоченные на это лица: *следователи, прокуроры, прокуроры-криминалисты* (при производстве следственных действий), *специалисты* — сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при производстве следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, предварительных исследований), *эксперты* (при производстве экспертиз), *оперативные сотрудники* (при проведении оперативно-следственных мероприятий).

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ содержатся нормы, определяющие общие принципы допустимости использования в целях раскрытия и расследования преступлений технико-

криминалистических средств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ), а также относящиеся к использованию некоторых из этих средств (например, фотографирования, аудио- и видеозаписи (ч. 2 ст. 84, ч. 8 ст. 166, ч. 4 ст. 189 УПК РФ). Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться не только прямыми указаниями закона о дозволенности их применения, но и тем, соответствует ли такое использование целям и принципам правосудия.

§ 2. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СОБИРАНИИ, ФИКСАЦИИ И ИЗЪЯТИИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Процесс собирания доказательств включает их обнаружение, закрепление (фиксацию), изъятие, принятие мер к сохранению и предварительное исследование.

Технико-криминалистические средства и методы, используемые для обнаружения следов, довольно разнообразны. Наиболее распространенные из них могут быть подразделены на несколько групп.

Средства освещения — это разнообразные осветительные приборы, позволяющие создать различные режимы освещения: общее, рассеянное, направленное, моно- и полихроматическое. В качестве источников света используются переносные фотоосветители, бытовые фонарики, электронные фотовспышки и другая осветительная аппаратура. К специальным источникам относятся ультрафиолетовые осветители, позволяющие обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови, спермы, пота и других выделений человека, некоторых химических веществ (нефтепродуктов, клея и пр.).

Оптические приборы — это всевозможные увеличительные приспособления, позволяющие расширить диапазон чувствительности глаза, применяемые для обнаружения и осмотра незначительных по размеру объектов или их деталей. В первую очередь к ним относятся всевозможные лупы: складные, штативные, с подсветкой, измерительные, дактилоскопические и др. Значительно реже при производстве следственных действий используются микроскопы.

Невидимые и слабовидимые следы рук выявляются с помощью различных мелкодисперсных порошков (окиси меди, окиси свинца, графита и др., в том числе люминесцирующих в УФ-лучах), которые наносятся с помощью специальных кисточек, пульверизаторов, аэрозольных распылителей; обработкой парами йода, цианакрилата, некоторыми специальными реактивами (например, раствором нингидрина в ацетоне). Визуализация невидимых следов

рук производится также при воздействии на них лазерного излучения, которое возбуждает флуоресценцию потожирового вещества, образующего след.

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

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

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

Для выявления *объектов биологической природы* (крови, спермы, слюны и пр.) используются лупы с подсветкой (увеличение не менее чем в 3,5 раза), осветительные приборы, переносные источники ультрафиолетового излучения. Выявление следов крови и спермы возможно и с применением некоторых реактивов, например реакции с гемоФАНом или реактивом Воскобойникова. Следы крови в труднодоступных местах, больших помещениях, подвалах, чердаках выявляют опрыскиванием подозрительных поверхностей люминолом, вызывающим при попадании на кровь кратковременное свечение. Наличие следов спермы устанавливается с помощью специальной подложки, пропитанной реагентом фосфотест.

Для обнаружения *микрообъектов* (микрочастиц, микроследов) используются лупы с подсветкой, микроскопы, ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические преобразователи. Металлические микрочастицы обнаруживают с помощью небольших постоянных магнитов.

Выявление *изменения маркировки изделий* (главным образом частей автотранспортных средств) производится с использованием наборов зеркал на длинных ручках с подсветкой, ультразвуковых дефектоскопов и толщиномеров, датчиков, фиксирующих изменение магнитной проницаемости металла в месте перебивки номера.

Возможно также выявление изменения маркировки путем химического травления поверхностей изделий.

Цель *криминалистической фиксации* — как можно точнее, объективнее и нагляднее запечатлеть, закрепить факты, события, материальные следы преступления и другие объекты, имеющие значение для установления истины по уголовному делу. *Используются различные формы фиксации:*

- *вербальная*, т.е. протоколирование, звукозапись;
- *графическая* — графическое изображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);
- *предметная* — изъятие предмета в натуре, изготовление материальных моделей (реконструкция, в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков);
- *наглядно-образная* — фотографирование (в видимых и невидимых лучах), видеоманитофонная запись.

В зависимости от характера изымаемого объекта *средства изъятия* можно подразделить на средства изъятия твердых объектов, сыпучих, жидких и газообразных веществ, макро- и микрообъектов.

Микрообъекты, как и другие следы, следует изымать вместе с объектом-носителем. Для изъятия микрообъектов применяются пленки с химически липким неактивным покрытием, микропылесборники. Отдельные микрообъекты (фрагменты волос, ворсинки, волокна и т.д.) изымают с помощью наэлектризованных эбонитовых или стеклянных палочек, пинцетов.

Для изъятия следов *пальцев рук и босых ног*, выявленных с помощью порошков, либо образованных пылью, применяются специальные дактилоскопические пленки с прозрачным защитным слоем. Поверхностные *следы обуви и транспортных средств* изымают с помощью листа резины, контактирующая поверхность которого предварительно обработана наждачной бумагой.

Образцы запаха отбираются на лоскуты (салфетки) выстиранной хлопчатобумажной байки (хлопчатобумажной фланели, стерильные марлевые салфетки) размерами 10x15 см, упакованные в три-четыре слоя бытовой алюминиевой фольги или чистые стеклянные банки с металлическими или стеклянными крышками.

Технико-криминалистические средства, предназначенные для обнаружения, фиксации, изъятия вещественных доказательств, как правило, комплектуются в виде специальных наборов: оперативных сумок, следственных портфелей, оперативных и следственных чемоданов. Это могут быть универсальные наборы (рис. 10.1), предназначенные для осмотра места происшествия или обыска или



Рис. 10.1. Криминалистические комплекты

специализированные комплекты, например для работы со следами рук, для осмотров по делам о пожарах, взрывах и пр.

§ 3. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

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

Система общеэкспертных методов исследования вещественных доказательств включает:

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

Методы анализа изображений используются для исследования традиционных криминалистических объектов — следов человека

(рис. 10.2), орудий и инструментов, транспортных средств, а также документов, фото- и видеоматериалов и пр.

Наиболее распространенными *методами морфологического анализа* являются:

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

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

- рентгеноспектральный анализ — один из наиболее удобных методов элементного анализа вещественных доказательств, который на качественном уровне является практичес-



Рис. 10.2. Экспертно-криминалистический комплекс «Эксперт-К» с дактилоскопическим модулем Delsy-99

ки неразрушающим. Используется для исследования широкого круга объектов: металлов и сплавов, частиц почвы, лакокрасочных покрытий, материалов документов, следов выстрела и пр.

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

Методы исследования отдельных свойств объектов могут быть самыми разнообразными. При исследовании вещественных доказательств исследуется, например, электропроводность объектов (электропроводов или обугленных остатков древесины при определении очага пожара), магнитная проницаемость (для диагностики изменения маркировки), микротвердость (для исследования следов газокислородной резки, сварных швов и шлаков при установлении механизма вскрытия металлических хранилищ), концентрационные пределы вспышки и воспламенения, температура воспламенения и самовоспламенения и многие другие. Круг изучаемых свойств непрерывно расширяется при разработке новых методик предварительного и экспертного исследования, изучении новых объектов.

ГЛАВА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СУДЕБНАЯ) ФОТОГРАФИЯ, ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЬ

§1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ (СУДЕБНАЯ) ФОТОГРАФИЯ

1. Научные основы фотографии

Фотография (от греч. *фотос* — свет, *графо* — рисую, пишу, - т.е. рисование светом, светопись) — это совокупность методов получения стабильных во времени изображений предметов на светочувствительных слоях, путем закрепления в них фотохимических изменений, возникающих под действием светового излучения испускаемого или отражаемого объектом.

В основе фотографического процесса лежит положение о том, что только те лучи могут химически действовать на вещество, которое этим веществом поглощается, и это положение стало основным законом фотохимии.

Первый фотографический метод получения качественного изображения на солях серебра, имевший практическое значение, был изобретен французом Л. Дагерром в 1837 г. Днем рождения современной фотографии является 7 января 1839 г., когда Д. Араго доложил на заседании Французской академии наук о новом методе фиксации светового изображения на светочувствительном материале. В честь автора изобретения он был назван «дагерротипией».

Современная фотография базируется на классическом методе получения светового изображения на светочувствительном слое, основой которого является галогенное серебро (наиболее распространенное — бромистое серебро), во взвешенном состоянии растворенное в желатине. Именно это соединение имеет возможность аккумулировать в себе световые излучения, а затем при проявлении превратить их в видимое изображение, повысив чувствительность восприятия в десятки тысяч раз.

Принцип получения фотографического изображения схематически можно представить следующим образом: свет, отразившийся от объекта, и несущий информацию о нем, проходит через объектив фотоаппарата в светонепроницаемую камеру и затем проецируется и аккумулируется на фоточувствительном слое фотоматериала.

Фотографический процесс проходит следующие стадии:

- экспонирование (фотосъемка);
- негативный процесс;
- позитивный процесс.

При негативном процессе скрытое изображение, возникшее в светочувствительном слое фотоматериала во время съемки, превращается в видимое изображение — негатив, в котором почернения обратны яркостям деталей объекта.

Позитивный процесс — это совокупность операций, в результате которых с негатива получают позитивное изображение, отношение яркостей которого соответствует отношению яркостей объекта съемки.

2. Понятие и система криминалистической (судебной) фотографии

Криминалистическая фотография — одна из отраслей криминалистической техники. Разработка судебной фотографии базируется на научных основах общей фотографии.

В современной литературе применяется термин «криминалистическая фотография», подчеркивая криминалистический аспект использования этого метода фиксации. Традиционным остается наименование «Судебная фотография», которое отражает конечный результат ее применения: рассмотрение, исследование, оценки судом фотоизображений.

Таким образом, *предмет криминалистической фотографии* — это научно разработанная система видов, методов и приемов съемки, применяемых при проведении следственных действий, оперативных мероприятий и криминалистических экспертиз с целью расследования преступлений и представления в суд наглядного доказательственного материала.

Криминалистическая фотография состоит из двух частей: *следственной фотографии* (запечатлевающей) и *экспертной фотографии* (исследующей).

3. Криминалистическое значение применения фотографии

Криминалистическое значение применения фотографии состоит в том, что она позволяет:

- при проведении следственных действий зафиксировать (запечатлеть) объекты, их детали и обстоятельства, связанные с расследуемым событием;
- при проведении оперативно-розыскных действий получить данные о преступнике и совершаемых им криминальных действиях;
- при проведении экспертиз, связанных с уголовными делами, запечатлеть общий вид поступивших на исследование вещественных доказательств, выявить невидимые и слабовидимые

признаки, получить изображения исследуемых объектов для их идентификации и иллюстрации выводов.

4. Виды, методы и приемы следственной (запечатлевающей) фотографии

Для последующей классификации следственной фотографии избраны следующие основания: по объекту (виду) съемки; по способу (методу) съемки; по назначению судебного снимка (приемы съемки).

Вид следственной фотографии — это объекты, которые попадают в орбиту следствия, и сами следственные действия.

Методы следственной фотографии — это практическая деятельность при проведении съемки следственных действий, объектов и следов.

Приемы съемки — это запечатление на фотоснимке определенного объема информации для решения следственно-тактических задач.

Таким образом, *следственная фотография* — это научно разработанная система видов, приемов, методов фотографической съемки, применяемых в процессе предварительного следствия для запечатления материальных данных, имеющих доказательное значение, и для исследования вещественных доказательств в оперативных целях.

Виды следственной фотографии:

- фиксация отдельных следственных действий: осмотра места происшествия, следственного эксперимента, предъявления лиц или объектов для опознания, фотосъемка при производстве обыска и др.
- фотосъемка живых лиц и трупов;
- фотосъемка отдельных предметов, следов ног (обуви), рук, транспортных средств, орудий, инструментов и др.;
- фотосъемка документов и других объектов, которые попали в орбиту следствия.

Методы следственной фотосъемки. При производстве судебно-оперативной фотосъемки следователь запечатлеывает объекты с одной, двух и нескольких точек.

Основное внимание при производстве *фотосъемки с одной точки* направлено на то, чтобы не было перспективных искажений, а сами объекты выглядели так, как мы их обычно воспринимаем в действительности.

При фотосъемке с двух противоположных точек необходимо соблюдать следующие правила: снимаемый объект (участок) должен

располагаться на одной воображаемой линии, расстояние от центрального объекта (или группы) до снимающего должно быть равным, при съемке на местности угол наклона к фотографируемому объекту одинаковый.

Фотосъемка с четырех точек предусматривает практически те же правила, что и съемка с двух противоположных точек. Добавляется только еще одно направление и фактически съемка ведется по диагоналям квадрата или прямоугольника. Поэтому такую съемку иногда называют «съемка конвертом».

Панорамная фотосъемка (фотография) — это метод получения фотоснимка с измененным соотношением между сторонами фотокадра за счет увеличения его в длину (панорама может быть горизонтальной, вертикальной и наклонной).

Панорама может быть круговой или линейной. Разновидностью первой будет секторная панорама. Круговая и секторная панорама снимается с одной точки поворотом фотоаппарата (при необходимости запечатлеть объекты и местность вокруг) (рис. 11.1). Линейная панорама — перемещением фотоаппарата вдоль снимаемого объекта, при этом расстояние до снимаемого объекта должно быть постоянным, а оптическая ось — перпендикулярна к плоскости объекта (рис. 11.2).

Для того чтобы не оказалось незафиксированных участков объекта на фотоснимках, необходимо при съемке «перекрывать», примерно на 10% один кадр другим. Линейной панорамой рекомендуется снимать плоское изображение. Секторная панорама удобней, например, для съемки поворота дороги, когда фотоаппарат

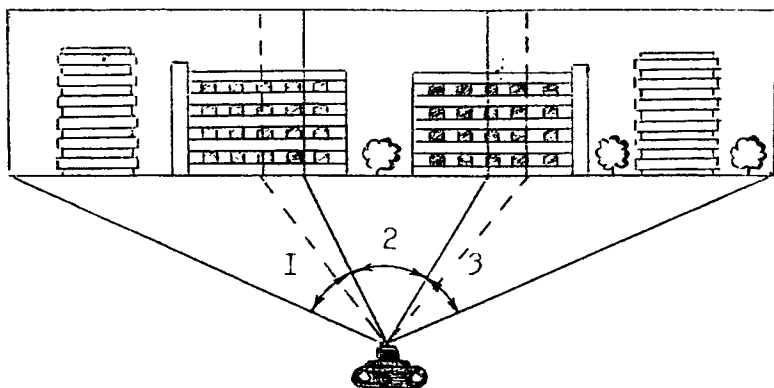


Рис. 11.1. Схема секторной панорамной съемки

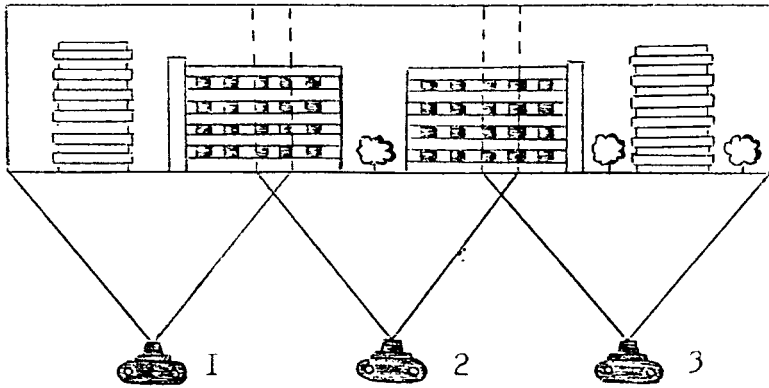


Рис. 11.2. Схема линейной панорамной съемки

располагается на одной точке внутри этого поворота. *Стереоскопическая фотография* дает возможность запечатлеть участок местности с объектами (или отдельные сложные объекты) объемными, т.е. так, как мы их видим в действительности двумя глазами.

Измерительная фотосъемка дает возможность определять по фотоснимку действительные размеры объектов и следов.

Измерительная фотосъемка с масштабной линейкой (масштабная фотосъемка) (рис. 11.3). Основа данного способа — получение на фотоснимке непосредственно с объектом масштаба в виде линейки. При производстве съемки необходимо уложить масштаб в плоскости снимаемого объекта. Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть параллельна плоскости следа, а оптическая ось перпендикулярна к плоскости следа и проходить через его центр. Масштабная линейка располагается в кадре «с краю», миллиметровыми делениями в сторону объекта.

Опознавательная фотография (сигналитическая). При фотосъемке живых лиц фотоснимок изготавливается в $\frac{1}{7}$ натуральной величины. Фотографируются правый профиль, анфас и в $\frac{3}{4}$ слева. При необходимости человек фотографируется во весь рост в той одежде, в которой он был задержан, и т.п. Сигналитические фотоснимки изготавливаются размером 6х9 см и наклеиваются на одну фототаблицу рядом, причем слева фотоснимок «профиль», в центре «анфас» и справа $\frac{3}{4}$.

При сигналитической фотосъемке трупа, которая осуществляется для его последующего опознания или регистрации, в случае если не удалось установить личность, фотосъемка производится на столе (т.к. это, как правило, происходит в морге), изготавливается поясной портрет в $\frac{1}{7}$ натуральной величины. Фотографируются правый профиль, $\frac{3}{4}$ справа, анфас, $\frac{3}{4}$ слева, левый профиль. При необходимости перед фотосъемкой производят туалет трупа (это не исключает обязательной съемки с повреждениями, т.е. в том виде, в каком труп обнаружен). Недопустимо (если не известно в какой одежде был обнаружен труп) одевать его во что-либо случайное. Освещение не должно давать глубоких теней и искажать внешний вид трупа.

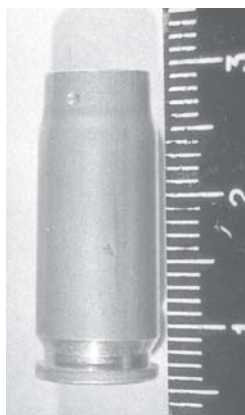


Рис. 11.3.
Масштабная
фотография гильзы

При всех видах сигналитической съемки необходимо, чтобы волосы не закрывали ушную раковину и фотосъемка производилась без головного убора. Исключение составляет съемка задержанного лица, когда его фотографируют в той одежде, в которой оно было задержано.

При всех видах сигналитической съемки необходимо, чтобы волосы не закрывали ушную раковину и фотосъемка производилась без головного убора. Исключение составляет съемка задержанного лица, когда его фотографируют в той одежде, в которой оно было задержано.

Макрофотография — это производство фотосъемки криминалистических объектов в натуральную величину или с увеличением (как правило, не более 10—20 крат.). Макрофотография может производиться стационарными длиннофокусными фотоаппаратами, либо обычным с применением удлинительных насадочных колец.

Удлинительные кольца навинчиваются на фотоаппарат на место объектива, а в них ввинчивается штатный объектив. Комплект имеет три кольца различной высоты (8, 16, 25 мм), и таким образом в сумме можно получить дополнительно еще одно фокусное расстояние, т.е. превратить штатный объектив из 50 мм в 100 мм.

Цветная фотография — способ фиксации криминалистических объектов в цветном изображении. Одним из основных требований при проведении цветной фотосъемки на предварительном следствии и в экспертной практике является применение нейтрально-серой шкалы (может быть в виде линейки или круга), которая фотографируется рядом с цветным объектом, и учет контраста криминалистических объектов, съемка которых производится на цветные фотоматериалы.

Цифровая фотография (рис. 11.4) — способ фиксации криминалистических объектов, при котором фотохимические процессы получения изображения заменены электромагнитными. Однако качество цифровой фотографии пока еще остается ниже обычной 35 мм фотографии.

Приемы следственной фотографии. По объему информации, запечатленной на фотоснимках, их можно классифицировать на ориентирующие, обзорные, узловые и детальные.

Ориентирующие фотоснимки содержат изображение места происшествия и прилегающего участка (рис. 11.5). Эти фотоснимки дают возможность уяснить положение места происшествия среди окружающих его объектов, как бы сориентироваться на местности.

Обзорные фотоснимки — это снимки, на которых запечатлено непосредственно само место происшествия (рис. 11.6). Границы фотоснимка должны примерно совпадать с границами места происшествия.

Узловая фотосъемка — это фиксация группы объектов, отдельных предметов или следов на месте происшествия, наиболее важных для расследуемого преступления (рис. 11.7).

Детальная фотосъемка — это фиксация отдельных (как правило небольших) объектов или следов на этих объектах, т. е. это запечатление деталей обстановки места происшествия (рис. 11.8).



Рис. 11.4. Криминалистический комплекс цифровой фотографии



Рис. 11.5. Ориентирующая фотография

5. Виды, методы и приемы экспертной (исследовательской) фотографии

Под *экспертной фотографией* понимается научно разработанная система видов, методов фотосъемки, применяемая при производстве криминалистических экспертиз с целью запечатления объектов, следов и отдельных признаков для их сравнения в ходе исследова-



Рис. 11.6. Обзорная фотография



Рис. 11.7. Узловая фотография

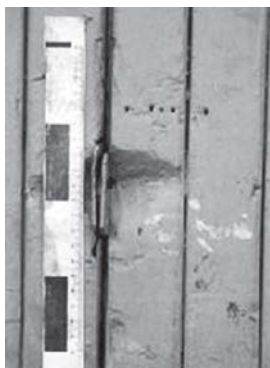


Рис. 11.8. Детальная фотография

ния, иллюстрации заключения эксперта, а также для выявления невидимых и слабо видимых признаков.

Многие объекты, фигурирующие в следственной фотографии, методы, приемы используются также и в экспертной фотографии. Но есть и специфические, свойственные только экспертной фотографии.

При проведении экспертиз могут применяться следующие методы фотосъемки:

Микросъемка — метод получения фотоизображения с помощью микроскопа, соединенного с фотоаппаратом или с помощью специальных микрофотоустановок.

Контрастирующая, цветоделительная фотография (увеличение контраста). Основная задача — разделение очень близких по окраске объектов в целях выявления предметов, их дифференции и анализа.

Цветоразличение — фотографическое отделение от фона и преобразование слабовидимого (или невидимого) различия оттенков (цвета) оригинала в более яркое, видимое.

Цветовой контраст. Первичное усиление осуществляется подбором светофильтров и источников освещения. Для ослабления в позитиве цвета изображения используется светофильтр того же цвета, который необходимо ослабить, для усиления — фильтр дополнительного цвета. Для ослабления цветового контраста необходимы материалы, чувствительные к данному цвету, для усиления, наоборот, малочувствительные к данному цвету.

Съемка при особых условиях освещения. В основном — это выявление рельефной поверхности с помощью теневой съемки и выявление бесцветных пятен, следов, штрихов и т.д. за счет зеркального или рассеянного отражения (съемка рефлектирующих следов).

Съемка в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах. Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах с помощью ультрафиолетовых осветителей «ОЛД-41», «Таир-2» позволят выявить и сфотографировать обычным фотоаппаратом на обычных черно-белых фотоматериалах следы травления, неоднородные материалы документов и неоднородные красители (которые при обычном освещении воспринимаются как однородные), инородные волокна, пятна и др.

Действием инфракрасных лучей, например проникновением их через «залитые» тексты, можно запечатлеть эти тексты при фотосъемке через электронно-оптический преобразователь.

Рентгенорадиография. Это метод получения изображения в результате просвечивания объекта рентген-, гамма- и бетта-лучами. Данный метод съемки применяется при исследовании внутреннего устройства и состояния боевых частей огнестрельного оружия, деталей

замков (жесткие коротковолновые рентген лучи); выявления текстов написанных невидимыми чернилами, содержащими соли тяжелых металлов.

В *спектрографии* для фотосъемки результатов спектрального анализа используются специальные (спектральные) фотопластинки, обладающие высокой разрешающей способностью.

Цветная фотография при проведении экспертных исследований применяется в тех случаях, когда цвет является иллюстрацией процесса исследования, выявления и фиксации невидимого цветного изображения, иллюстрацией достигнутых экспертом результатов.

Голографические методы съемки используются в настоящее время как для фиксации, так и для исследования криминалистических объектов. Если на проявленную голограмму направить луч лазера, то в пространстве возникает объемное изображение зафиксированного объекта, содержащее полную информацию о нем.

Наиболее широко голографические методы сейчас используются в криминалистическом исследовании документов для различения штрихов графитных карандашей, синих копирок, черных и синих чернил посредством цветоделительной съемки, а также для прочтения залитых, зачеркнутых, замазанных записей и оттисков, восстановления вытравленных, угасших, смытых текстов, выявления дописок и других изменений в документах посредством лазерной люминесценции.

Таким образом, назначение экспертной фотографии можно определить решаемыми ею задачами: иллюстрация проводимого сравнительного исследования, выявление маловидимого и невидимого, наглядное подтверждение фотографиями заключения эксперта.

6. Процессуальное закрепление и оформление фотосъемки при расследовании преступлений

Результаты фотосъемки могут быть использованы в уголовном деле лишь при надлежащем процессуальном их оформлении. *В протоколах следственных действий, в ходе которых применялась фотосъемка, должны быть отражены следующие сведения:*

1) применение фотографических средств (тип аппарата, вид объектива, марка светофильтра, используемый фотоматериал, осветители и др.);

2) объекты фотографирования;

3) условия, порядок и методы фотографирования, характер освещения, время съемки, указание на плане или схеме места происшествия, точек съемки.

4) о полученных результатах (когда это требуется).

Приобщаемые к протоколу фотоснимки следует оформлять в виде фототаблиц. Под каждым снимком необходимо ставить номер и давать краткую пояснительную надпись. Каждый снимок скрепляется печатью следственного органа (при этом одна часть оттиска печати располагается на краю фотоснимка, а другая — на бумаге таблицы). Фототаблицы должны иметь заголовки, в которых отмечается, к протоколу какого следственного действия они прилагаются, и указывается дата его проведения. Для подтверждения достоверности снимков они заверяются подписью следователя и лица, производившего фотографирование (при возможности подписями понятых и участников следственных действий).

Фототаблицы (и негативы в пакете с аналогичной пояснительной надписью) как приложения к протоколу подшиваются в уголовные дела вместе с протоколом следственного действия. О применении фотосъемки при производстве криминалистической экспертизы указывается в исследовательской части заключения эксперта, где также указываются вид фотосъемки и основные ее условия.

Фотоснимки, прилагаемые к заключению эксперта, также оформляются в виде фототаблиц. Под каждым снимком дается краткая пояснительная надпись.

§ 2. ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ В КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Криминалистическое значение применения видео- и звукозаписи

Решение следователя о необходимости применения видео- и звукозаписи обуславливается в первую очередь следующими обстоятельствами:

- наиболее объективно зафиксировать и сохранить данные, полученные в ходе следственного действия;
- обеспечить наглядность хода и результатов следственного действия.

Криминалистическое значение применения видео- и звукозаписи состоит в том, что она позволяет:

- передать эмоциональную окраску голоса и жестов человека, его реакцию на те или иные вопросы следователя, что форми-

рует внутреннее убеждение лица, производящего дознание, следователя, прокурора и суда при вынесении решения по делу;

- объективно фиксировать те данные, которые могли быть просто не замечены при проведении следственного действия и составлении протокола и не зафиксированы в нем. Последующим просмотром, правильно процессуально оформленным, следователь может добыть доказательства, которые были бы безвозвратно утеряны, если бы он ограничился обычной письменной формой фиксации;
- обоснованно сослаться при составлении обвинительного заключения на сведения, которые допрашиваемый сообщил, проговорившись, и не желая впоследствии подписывать протокол, в котором они изложены;
- дисциплинировать участников следственного действия, оказывать на них определенное психологическое воздействие, предупреждая возможность подвергнуть сомнению ход и результаты следственного действия;
- суду достоверно выяснить действительные обстоятельства добывания доказательств, объективно подтвердить добросовестность следователя.

Есть и *иные случаи, когда оправдано применение видео- и звукозаписи*. Так, при допросе лиц, в отношении которых имеются основания предполагать, что они не смогут принять участие в судебном разбирательстве либо попытаются уклониться от явки в суд, следователь должен принять меры к техническому фиксации их показаний. Это лица, проживающие в отдаленных районах; убывающие на длительный срок за границу; потерпевшие по делам об изнасиловании или иных преступлениях, затрагивающих интимные сферы жизни; лица, находящиеся в угрожающем жизни состоянии; свидетели, давшие показания, уличающие обвиняемого в совершении преступления, но могущие изменить их или отказаться повторить на суде в присутствии иных лиц.

Нелишне применение видеозаписи в ходе проведения следственных действий с участием переводчика: при допросе иностранцев, глухонемых технические средства позволят зафиксировать не только правильность сделанного перевода, но и сами показания в оригинале. Необходимо *использование звукозаписи при допросе слепых*.

Воспроизведение фонограммы и видеозаписи неграмотному или малограмотному лицу убедит его в том, что показания его будут записаны правильно, без искажений. Это впоследствии может предотвратить попытки таких лиц сослаться на недостоверность

записей и невозможность лицу самому проверить их правильность при подписании протокола.

Запись показаний несовершеннолетних и малолетних, во-первых, способствует правильному пониманию их речи, особенности которой зачастую делают ее трудной для восприятия. Во-вторых, ввиду того, что несовершеннолетние легко поддаются постороннему внушению, это поможет либо предотвратить изменение их показаний в будущем, либо правильно оценить первоначальные и последующие показания. При проведении следственных действий с участием лиц, психическое состояние которых вызывает сомнение, видео- и звукозапись позволит правильно отразить и зафиксировать в протоколе их зачастую малопонятную и тяжелую для нормального восприятия речь. Запись сведений, полученных от этой категории лиц, на магнитном носителе способствует правильной фиксации их в протоколе, а затем и полному вестороннему и объективному расследованию.

2. Научные основы записи звука и изображения на магнитной ленте

Процессы звуко- и видеозаписи основаны на сходных физических принципах. При магнитофонной записи звуковые колебания, попадая в микрофон, воздействуют на его мембрану и преобразуются в соответствующие электрические сигналы. Эти сигналы усиливаются и направляются к записывающей головке магнитофона. Мимо головки с определенной скоростью движется магнитная лента, магнитный слой которой воспринимает электромагнитный сигнал, излучаемый головкой, и сам намагничивается, сохраняя информацию. Процесс воспроизведения проходит в обратной последовательности: магнитная лента, проходя мимо звукоснимающей головки, наводит электромагнитные сигналы в соответствии с записанной на ленту информацией. После усиления сигнал поступает в громкоговорители, мембраны которых воспроизводят записанные ранее звуковые колебания.

Запись изображения на магнитную ленту имеет сходную с записью звука физическую природу. При этом изображение объекта преобразуется в электросигналы с помощью специального видеопреобразующего электронно-оптического устройства.

3. Порядок и правила записи и воспроизведения звука и изображения

Полностью переносить на судебную видеосъемку классификации судебной фотографии необоснованно. Однако некоторые параллели при этом можно проследить.

1) *по видам снимаемых объектов* — это съемка отдельных следственных действий: осмотра места происшествия, следственного эксперимента, предъявления для опознания, допроса и др.

2) *по объему запечатлеваемой информации* в видеofilьме предусмотрен общий, средний, крупный план и план-деталь. Это в основном соответствует ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемке.

Съемка каждого кадра может быть осуществлена не только в разных планах, но и *различными техническими приемами*.

Наиболее распространенными из них являются: съемка с одной точки неподвижной камерой — статический кадр; съемка с одной точки движущейся камерой — панорамирование; съемка неподвижной камерой в движении — наезд, отъезд, укрупнение и т.д.

Съемку неподвижной камерой с одной точки используют для показа объектов общим планом, когда в кадре имеется относительно интенсивное движение. Статический кадр удобен также для съемки крупных планов и деталей.

Панорамной называется съемка, в процессе которой установленная на штативе камера поворачивается в горизонтальной или вертикальной плоскости на некоторый угол. Камеру следует поворачивать плавно и медленно, так, чтобы поворот на 90 градусов происходил примерно за 15 секунд или, по крайней мере, не медленнее скорости самого действия.

Съемка может также производиться неподвижно закрепленной камерой, установленной на тележке или автомашине и движущейся параллельно снимаемому объекту либо под углом к нему. Съемка с приближением к объекту называется съемкой «в наезд», а съемка удаляющейся от объекта камерой — «в отъезд».

Если камера движется за объектом со скоростью, равной скорости движения объекта, то производится «съемка с сопровождением объекта».

Современная видеокамера оснащена объективом с переменным фокусным расстоянием (трансфокатором). Ей удобно производить так называемую съемку «с укрупнением». Для этого при съемке изменяют фокусное расстояние объектива в сторону увеличения, что и вызывает укрупнение масштаба изображения. Этот прием очень удобен для фиксации следов на предметах, т.к. он позволяет

одновременной съемкой показать расположение следов на предмете и их групповые и индивидуальные признаки, не меняя точки съемки.

При смене точек съемки и выборе способа съемки для каждой точки необходимо правильно сочетать направление перемещения камеры при съемке с направлением движения внутри кадра. По общему правилу камера должна двигаться в ту же сторону, в которую перемещаются двигающиеся в кадре объекты. При перемене точки съемки камера должна двигаться навстречу направлению движения в предыдущем кадре.

Действие может быть как очень кратковременным (прыжок, столкновение, удар), так и, напротив, очень длительным. В таких случаях могут быть использованы специальные приемы — ускоренная или замедленная съемка.

4. Применение звуко- и видеозаписи как средств фиксации хода и результатов процессуальных действий

Как свидетельствует практика, чаще всего видеозаписывающие устройства применяются в ходе проведения следственного эксперимента, предъявления для опознания, осмотра места происшествия и обыска.

Видеосъемка следственного эксперимента. Следственный эксперимент может производиться для установления возможности совершения определенных действий в данных условиях, для проверки возможности достижения известных результатов при действиях в заданных условиях либо для проверки возможности восприятия известных данных о фактах в условиях конкретной обстановки.

Видеосъемка следственного эксперимента должна запечатлеть: исходные данные и обстановку, в которой производятся экспериментальные действия; сами опытные действия; результаты экспериментальных действий; возможность восприятия как самих действий, так и их результатов в заданных условиях.

Весь эксперимент должен быть разбит на этапы, каждый из которых будет представлять собой часть подлежащего съемке действия.

Неоднократность повторения опытных действий обязывает следователя фиксировать все варианты хода и результатов экспериментальных действий в зависимости от изменения условий. Для того чтобы не утяжелять восприятие фильма повторением одинаковых действий, следует подробно снять их первый вариант, а потом фиксировать только те изменения условий, способа действий и результатов, которые выясняются при повторных опытах, не показывая снова часть эксперимента, оставшуюся неизменной. Путем

изменения масштаба изображения надо выделить при съемке те условия или предметы обстановки, которые оказывают существенное влияние на ход и результаты эксперимента.

Снимая эксперимент на установление возможности зрительного восприятия определенных данных, надо особенно тщательно определять положение точек съемки, строго соблюдать диктуемые обстановкой условия съемки, а также рассчитывать скорость, расстояние и время взаимного перемещения объектов съемки и камеры, чтобы не выпускать объекты из кадра.

В некоторых случаях съемкой фиксируют хронометрируемые действия, связывая полученные результаты с затраченным временем. Для запечатления сложных действий или быстро протекающих процессов удобно применять ускоренную съемку, оговорив изменение частоты съемки в протоколе следственного действия.

Правила и приемы съемки следственного эксперимента в значительной степени применимы и к проверке показаний на месте.

Видеосъемка предъявления для опознания. Основную процессуальную особенность предъявления для опознания составляет неповторимость данного следственного действия. Поэтому применение съемки при предъявлении для опознания должно быть подготовлено особенно тщательно, чтобы исключить возможность неудачи по техническим причинам.

Если при съемке следственного эксперимента или проверки показаний на месте основное внимание сосредотачивается на фиксации действий и их результатов, то при съемке предъявления для опознания (особенно в отношении опознания живых лиц) весьма существенное значение приобретает фиксация подготовительной стадии, обстановки, в которой производится следственное действие, т.е. тех условий, при которых происходит акт опознания.

Практически съемка при производстве предъявления для опознания производится в два этапа. *На первом этапе* фиксируются действия, непосредственно предшествующие предъявлению для опознания, предметы, в числе которых будут предъявляться опознаваемые вещи. *Второй этап* съемки предъявления для опознания начинается с момента вызова опознающего лица и фиксирует процедуру опознания. Здесь очень удобно использовать одновременную съемку двумя камерами, так, чтобы одна из них все время снимала участников общим планом, а вторая могла бы в это время крупным планом запечатлеть опознающего в момент опознания им конкретного лица, а затем выделить приметы и признаки, по которым было проведено опознание.

При опознании по динамическим признакам фиксируется видеосъемкой походка, жесты, мимика и др.

Видеосъемка осмотра места происшествия и обыска. При осмотре места происшествия *видеосъемку следует использовать, когда:*

- воспринимаемая следователем обстановка в силу непреодолимых причин может измениться до того, как будет изучена и зафиксирована надлежащим образом;
- место происшествия занимает значительную площадь и имеет ряд взаимосвязанных механизмом происшествия пунктов;
- когда расследуемое событие к моменту начала осмотра еще не закончилось;
- место происшествия представляет собой компактный, но трудно поддающийся описанию объект и т.п.

Иными словами, съемку при осмотре места происшествия следует применять тогда, когда смысл расследуемого события, механизм происшедшего легче понять из показа, чем из описания.

Поскольку фильм прилагается к протоколу осмотра места происшествия, целесообразно вести съемку в том же порядке, в котором будет производиться осмотр. Обычно и осмотр, и съемка ведутся по общему правилу — от общего к частному. Но от этого правила возможны отклонения, диктуемые конкретными условиями обстановки осматриваемого места происшествия.

При производстве обыска видеосъемку следует применять, только когда существенное значение для дела может иметь не только сам факт обнаружения искомых предметов, но их количество, ассортимент и способ хранения, поведенческие реакции лиц, у которых проводится обыск. С помощью съемки можно запечатлеть добровольную выдачу искомых вещей, если эти вещи хранились в специальных тайниках или укрытиях. Хорошие результаты дает применение съемки для фиксации устройства тайников, способов их открытия и маскировки.

5. Процессуальное оформление хода и результатов звуко- и видеозаписи

Убедившись непосредственно перед началом следственного действия в том, что выполнены все аспекты его подготовки, следователь (специалист) включает магнитофон (видеокамеру) на «запись», после чего *следователь на основе составленного сценария действует в следующем порядке:*

- представляется, называя свою фамилию и должность;
- разъясняет, какое следственное действие на основании каких статей уголовно-процессуального закона выполняется;

- называет место, время, при необходимости погодные условия начала выполнения следственного действия;
- называет лицо, которое будет давать показания, его процессуальное положение, убеждается в его личности;
- уведомляет о применении звукозаписи (видеосъемки), иных технических средств и называет их характеристики;
- называет состав участников, убеждается в их личности, предлагая каждому назвать себя, выясняет предусмотренные законом данные о них, разъясняет им права и обязанности, предупреждает об ответственности, задает им контрольные вопросы, насколько им понятны разъяснения следователя. Первыми выясняются данные обвиняемого, подозреваемого либо свидетеля, после чего — специалиста, понятых, переводчика, защитника и иных лиц. Здесь же выясняется следователем вопрос об отводах участников следственного действия;
- при допросе подозреваемого (обвиняемого) разъясняет, в совершении какого преступления лицо подозревается (обвиняется), выясняет, признает ли оно себя виновным, понятно ли предъявленное обвинение и разъясненные права, имеются ли у него заявления и ходатайства в связи с этим;
- предлагает дать показания по делу, продемонстрировать те или иные обстоятельства;
- по ходу следственного действия в случае необходимости уточняет даваемые участниками показания, ставит контрольные вопросы;
- если в ходе следственного действия возникает необходимость сделать перерыв в записи (например, для замены пленки), следователь сообщает о причинах перерыва, времени остановки записи, а по окончании перерыва — о времени ее возобновления. При перерыве в записи следственное действие также приостанавливается на тот же срок — нельзя делать выборочную магнитную запись следственного действия;
- по окончании следственного действия прерывает запись, полностью воспроизводит участникам следственного действия фонограмму (видеофильм) и при включенной записи предлагает сделать свои заявления по поводу прослушанного (увиденного);
- прерывает запись и составляет протокол следственного действия;
- знакомит участников следственного действия с протоколом, после чего вновь включает запись и предлагает сделать замечания по поводу составленного протокола и записи фонограммы

или видеofilmа. После того как все замечания сделаны и протокол подписан, запись выключается.

Кассета с видеозаписью (фонограммой) является приложением к протоколу следственного действия. Она хранится при уголовном деле в штатной упаковке, соответствующим образом подписанная.

ГЛАВА 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ ПРЕСТУПЛЕ- НИЙ

§ 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО СЛЕДОВЕДЕНИЯ

Криминалистическое учение о следах (следоведение) — раздел криминалистической техники, предметом изучения которого является природа, механизм образования, свойства и признаки следов, а также способы их обнаружения, фиксации и исследования в целях установления фактических обстоятельств расследуемого события.

Структурно *учение о следах включает в себя следующие положения:*

- 1) механизм изучения закономерностей возникновения и существования следов (механизм следообразования, факторы, влияющие на сохранность следов, физико-химические характеристики следов);
- 2) приемы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и предварительного исследования следов;
- 3) криминалистическое использование следов субъектом расследования преступного события;
- 4) методы экспертного исследования следов (визуальный, физико-оптический, химический и др.).

В криминалистической науке *понятие следа*, понимаемого в узком смысле слова как любое материально фиксированное отражение в материальной среде события преступления, занимает в системе криминалистических категорий особое положение, которое обусловлено его значением и для теории криминалистики, и для практики расследования преступлений.

Объектом криминалистического исследования являются не всякие следы, а только те из них, которые порождены преступлением и в силу этого являются результатом отпечатка процесса совершения преступления.

Таким образом, первым криминалистически значимым свойством следов является их *генетическое единство*, обусловленное единым источником происхождения — событием преступления.

Вторым, общим для всех следов свойством, является их *информационное единство*, т.е. способность любого следа в силу единства источника происхождения быть носителем информации о той или иной стороне события преступления, а всей совокупности следов — о преступлении в целом.

В криминалистике термин «след» употребляется в двух значениях: в чисто криминалистическом и процессуальном.

Процессуальное значение следа состоит в том, что информация, полученная с его помощью, используется для формирования доказательственной базы уголовного дела и находит свое отражение в процессуальных документах.

Криминалистическое понимание следа более широкое и включает в себя всю совокупность получаемой информации, используемой для розыскных действий, выдвижения поисковых версий, определения направления действий следователя. *След в широком смысле слова* — это не только остаточное явление в виде материально-фиксированных отображений одного объекта на другом, а равно и идеальные, мысленные образы, зафиксированные в памяти человека.

Для систематизации знаний о следах преступления, усвоения техники и тактики работы с ними криминалистической наукой разработаны *различные классификации следов*, имеющие теоретическое и практическое значение.

Так, следы преступления принято делить на *идеальные* и *материальные*, которые, будучи результатом единого процесса криминального события, являются источниками доказательственной информации о преступлении.

Идеальные следы преступления отображают событие в сознании человека и знания об их свойствах заимствуются из наук психологии, социологии (следы «в широком смысле слова»).

Материальные следы преступления являются традиционным объектом криминалистического исследования и составляют содержание учения о следах (трасологии). *В зависимости от характера образования* материальные следы делятся на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества.

1. Следы-отображения представляют собой вызванные событием преступления отображения внешнего строения одного объекта — объекта, оставляющего след (следообразующего), на другом — объекте-носителе следа (следовоспринимающем). На последнем могут отобразиться форма, размер, частные признаки поверхности следообразующего объекта. Это свойство позволяет осуществить индивидуальную идентификацию предмета по оставленному им следу или же установить групповую принадлежность предмета. Следы-отображения зачастую образуют следовые системы: они могут быть одновременно объемными и окрашенными, плоскостными и невидимыми.

2. *Следы-предметы* (части предметов). Под ними понимаются материальные объекты, возникновение, изменение положения или состояния которых находятся в связи с событием преступления. Они отражают материальные изменения в обстановке места происшествия. К ним относятся орудия преступления, объекты преступного воздействия, части предметов, похищенные вещи и т.п.

3. *Следы веществ и материалов*. К ним относится определенное количество жидких, твердых, сыпучих материалов, отображающих особенности внутреннего строения следообразующего объекта (химический состав, физическая структура вещества, материала, объекта).

По объектам следообразования они подразделяются на следующие:

1. Следы человека. К ним относятся следы рук (пальцев, ладоней, ногтей), ног (босых, обутых, носков), зубов (одонтология), губ, перчаток, крови, слюны, запаха, а также следы других частей тела и одежды.

2. Следы орудий и инструментов.

3. Следы транспортных, боевых и специальных средств.

4. Следы животных.

По механизму следообразования следы подразделяются на:

1. Механические следы. К ним относятся следы удара, резания, сверления, нажима, качения, трения, скольжения, разреза, разруба и распила.

2. Химические следы (например, запаховые).

3. Термические следы (следы оплавления, окопчения).

В зависимости *от условий формообразования* следы подразделяются на:

1. Статические и динамические (след торможения в виде качения или скольжения (юза) колеса автомобиля).

2. Локальные и периферийные следы.

3. Объемные (вдавленный след ноги в песке).

4. Поверхностные следы:

а) наслоения (видимые, маловидимые, невидимые);

б) отслоения.

По степени видимости материальные следы преступления (предметы преступного посягательства и любые иные материальные образования, несущие признаки воздействия преступного деяния) делется на:

1. Видимые (объемный след орудия взлома на преграде, след шины колеса автомобиля, пятно крови и т.п.).

2. Маловидимые (следы рук на твердых и гладких поверхностях, следы-наложения волокон ткани).

3. Невидимые или латентные (следы рук на бумаге, тканях).

Для решения частных идентификационных или диагностических задач достаточно криминалистического исследования одного следа либо нескольких следов определенного рода или вида. Для решения более общей задачи — разработки криминалистической методики расследования определенного вида преступлений необходим более общий подход — рассмотрение всей системы следов, образуемых преступным деянием.

Заключенная в механизме совершения преступления система действий закономерно отражается в системе следов. Следовательно, знание механизма преступления позволяет уяснить систему следов, что в свою очередь определяет выбор криминалистических методов их обнаружения, фиксации и исследования, а также комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых позволит проверить версии о механизме преступления, о материальных следах, обнаружить, собрать и процессуально закрепить доказательственную информацию.

Путь познания истины при расследовании преступлений идет от представления о механизме преступления к предположению о системе следов, а от суждения о ней через систему версий к выбору необходимых для данного случая криминалистических методов и средств обнаружения, собирания, исследования и использования содержащейся в системе следов доказательственной информации представляется наиболее эффективным, т.к. истинность метода предопределяет истинность результата.

Таким образом, криминалистическое исследование систем следов на разных уровнях и различными средствами имеет особо важное значение:

- в *криминалистической технике* — для решения классификационных, диагностических и идентификационных задач,
- в *криминалистической тактике* — при работе с идеальными следами,
- в *криминалистической методике расследования* — для конструирования алгоритмов расследования преступлений.

В виде своеобразного криминалистического алгоритма деятельность субъекта расследования преступления по работе со следами криминального события можно представить как ряд необходимых, последовательных, логически обусловленных этапов реализации задачи преобразования криминалистически значимой информации в доказательственную базу уголовного дела. *Этапами работы со следами преступления являются их: 1) обнаружение, 2) закрепление, 3) изъятие,*

4) принятие мер по сохранению, 5) исследование (предварительное, а затем — экспертное). [ОЗИСИ].

Сущность этих этапов в самом кратком виде можно выразить так:

- *обнаружение* — это поисковая деятельность, включающая в себя логические и технические приемы и средства выявления и обнаружения следов;
- *закрепление* — деятельность по отражению факта обнаружения следа, его вида и особенностей и способов работы с ним в материалах уголовного дела, состоящая из фотографирования, измерений, описания в протоколе следственных действий и составления планов и схем;
- *изъятие* — деятельность по обеспечению возможности приобщения следа к уголовному делу для последующего изучения и исследования. Вещественные доказательства изымаются целиком в натуре, а следы в зависимости от их видов — вместе с объектом — носителем или его частью. В случае невозможности изъять вместе след и объект-носитель (часть его), то изымаются копии следа или его модели (слепки);
- *сохранение* — деятельность по обеспечению неизменяемости следа в процессе транспортировки и хранения при деле, заключающаяся в использовании специальных приемов и средств упаковки и консервации следов;
- *исследование* — деятельность по изучению и извлечению информации. Исследование следов может быть предварительное (доэкспертное), которое осуществляется следователем и специалистом при производстве следственных действий, и экспертное, проводимое по постановлению о назначении экспертизы экспертами.

§ 2. СЛЕДЫ РУК

1. Криминалистическое значение следов рук

Следы пальцев рук человека по своему криминалистическому значению занимают первое место в группе следов-отображений, что объясняется не только частотой их обнаружения на месте происшествия, но и тем, что с их помощью удастся более коротким путем прийти к розыску и изобличению преступника. Подобная возможность обусловлена строением кожи на пальцах рук и особыми свойствами папиллярных узоров, имеющих на конечных фалангах пальцев рук.

Обнаруженные в ходе осмотра места происшествия следы пальцев, частей ладони или всей кисти в зависимости от их полноты и четкости дают возможность:

- идентифицировать человека по отображениям папиллярных линий;
- ограничить круг подозреваемых при явном несовпадении общего строения папиллярного узора рук у лиц, ранее присутствовавших на месте происшествия или касавшихся предметов, на которых обнаружены следы, и выделить след, оставленный преступником;
- установить особенности руки, оставившей след (отсутствие пальцев, уродство кисти, наличие шрамов и иных поврежденных поверхности кисти);
- приблизительно определить возраст человека, оставившего след;
- приблизительно определить пол и рост человека по размерам частей кисти;
- на основании анализа расположения следов рук, в том числе не содержащих четкого отображения папиллярных линий, определить некоторые элементы механизма совершения преступления (как преступник касался каких-либо предметов, как держал оружие и т.п.).

2. Общие сведения о строении ладонной поверхности руки

Научное обоснование идентификации человека по следам рук непосредственно связано с анатомическими особенностями строения кожного покрова человека.

*Кожный покров человека включает три основных слоя: верхний — эпидермис (от греческого *epi* — над, поверх; *derma* — кожа); дерму (собственно кожу) и подкожную жировую клетчатку (рис. 12.1). Эпидермис кожи снаружи представляет собой слой мертвых, ороговевших клеток, которые постоянно слущиваются в виде чешуек, отделяются и заменяются новыми. Эпидермис обеспечивает эластичность, упругость и быстрое восстановление поверхностного слоя кожи при ее повреждениях. Дерма кожи имеет два слоя: сетчатый и сосочковый. Первый состоит из плотной ткани, второй слой составлен из разнообразных по форме и величине возвышений (сосочков) или папилл (от латинского *papilla* — сосок). Сосочки расположены парами в виде линейных рядов, перемежающихся бороздками, более глубокими по сравнению с межсосочковыми углублениями. Эпидермис с точностью копирует рельеф сосочкового слоя дермы, образуя линии в виде валикообразных выступов,*

разделенных бороздками (папиллярные линии). Папиллярные линии отделены одна от другой бороздками (углублениями). Располагаясь в виде потоков, папиллярные линии и бороздки образуют узоры различной формы и сложности, получившие название папиллярных узоров.

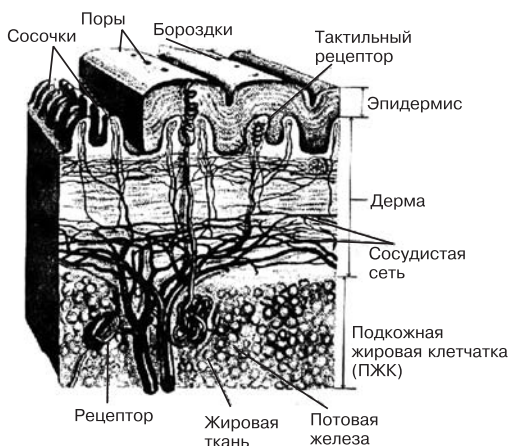


Рис. 12.1. Строение кожи человека

На гребнях папиллярных линий между сосочками располагаются воронкообразные протоки потовых желез — поры. На папиллярной линии длиной около одного сантиметра находится от 9 до 18 пор. Потожировое вещество, проникающее через поры на поверхность кожного покрова, при контактировании с различными поверхностями (следовоспринимающими) образует потожировые следы папиллярных узоров.

Папиллярные узоры рук обладают рядом свойств, которые позволяют успешно использовать их для решения идентификационных задач в процессе раскрытия и расследования преступлений. К основным из них относят такие свойства, как *индивидуальность, относительная неизменяемость и восстанавливаемость, способность отпечатываться на предметах, возможность классификации папиллярных узоров*, которые позволяют отождествлять конкретного человека по следам его рук. Наличие этих свойств объясняется тем, что, окончательно сформировавшись у трехмесячного эмбриона, папиллярные узоры не изменяются, как правило, до смерти человека. Лишь некоторые заболевания (третичный сифилис, склеродермия и др.), а также тяжелые ожоги и порезы (в зависимости от глубины повреждения) могут привести к необратимым изменениям или унич-

тожению папиллярных узоров. Однако образующиеся при этом шрамы и рубцы, представляющие собой повреждения кожного покрова в виде выступов и углублений различной глубины и конфигурации, в свою очередь являются индивидуализирующими признаками, которые используют для идентификации человека.

В практике расследования преступлений встречались случаи, когда преступники пытались хирургическим путем удалить папиллярные узоры с частью кожи ногтевых фаланг пальцев рук, однако папиллярные узоры, как правило, восстанавливались. При удалении более глубокого слоя кожи эти узоры могут и не восстановиться, но их отсутствие будет являться признаком, который может в совокупности с другими фактами и обстоятельствами помочь в установлении личности преступника.

Индивидуальность обуславливает неповторимость следов рук конкретного человека. Даже у однойцовых близнецов совокупность деталей в строении кожных узоров никогда не повторяется. За сто последних лет в мировой практике не выявлено ни одного случая совпадения кожных узоров у разных людей. Более того, мелкие особенности папиллярных узоров в совокупности создают комбинации — макроструктуру, неповторимую даже на разных пальцах одного человека. Поэтому при идентификации криминалисты активно используют не только макроструктуру папиллярного узора, но и микроструктуру, выражающиеся в особенностях строения папиллярных линий (эджескопия) и пор (пороскопия).

Еще одно свойство кожи пальцев и ладоней рук заключается в способности отпечатываться на тех предметах, к которым прикасались руки человека. Причем образование отпечатков происходит независимо от желания и воли человека, что обусловлено физиологическими свойствами кожи — тем, что поверхность кожи всегда покрыта выделениями пота и жира. Переходя при прикосновении на предмет, они образуют на нем отпечатки, копирующие папиллярные узоры.

Кроме морфологической информации, обусловленной особенностями строения кожного покрова ладонной поверхности, в следах рук человека отображается не менее важная информация о человеке, оставившем след, материальным носителем которой является потожировое вещество.

3. Типы и виды папиллярных узоров

Наиболее часто в следственной практике следы рук встречаются в виде следов различных участков кожного рельефа пальцев и ладо-

ней рук. В трасологии изучением строения кожных узоров пальцев и ладоней рук с целью их использования для идентификации человека, розыска, регистрации преступников, решения других задач занимается специальная отрасль криминалистики, называемая **дактилоскопией** (от греч. *daktylos* — палец и *skopeo* — смотрю), что в буквальном переводе означает «пальцесмотрение».

В дактилоскопии выделяется отдельный раздел, изучающий следы ладоней рук человека, получивший название **пальмоскопия** (от лат. *palma* — ладонь и греч. *skopeo* — смотрю).

Возможность классификации папиллярных узоров послужила основой для теоретических и практических разработок, успешно используемых в борьбе с преступностью.

Большинство папиллярных узоров на ногтевых фалангах пальцев рук состоят из трех потоков линий. Один находится в центральной части узора и образует внутренний рисунок (центр). Два других потока — *верхний* (наружный) и *нижний* (базисный) — огибают внутренний рисунок сверху и снизу (рис. 12.2). Участок узора, где эти потоки сближаются, напоминает букву «дельта» из греческого алфавита, в результате чего этот участок узора получил название *дельта*. В зависимости от количества потоков папиллярных линий, формы внутреннего рисунка, по принятой в России классификационной системе, **папиллярные узоры пальцев рук делятся на три типа**: *дуговые*, *петлевые* и *завитковые* с дополнительным делением каждого типа на виды в соответствии с особенностями строения узора.

Дуговые узоры наиболее простые по своему строению и по частоте встречаемости — составляют примерно 5%. Они состоят из не более чем двух потоков папиллярных линий, которые берут начало у одного



Рис. 12.2. Строение папиллярного узора:
1 — базисный поток; 2 — наружный поток; 3 — внутренний (центральный) поток; 4 — дельта

бокового края пальца и идут к другому, образуя в средней части узора дугообразные фигуры, которые выгибаются в сторону верхнего потока. В дуговых узорах отсутствует внутренний рисунок и дельта. Среди них выделяют следующие виды: простой, шатровый и пирамидальный (рис. 12.3).

Петлевые узоры встречаются примерно в 60% случаев. Они образуются не менее чем из трех потоков линий. Центральный рисунок состоит из одной или нескольких петель, линии которых начинаются у края узора и, поднимаясь вверх, возвращаются к тому же краю. Петля имеет головку, ножки, и открытую часть. В зависимости от формы и количества петель, взаиморасположения начала и окончания их ножек петлевые узоры подразделяются на простые, изогнутые и замкнутые (петли-ракетки) (рис. 12.4).

Направление ножек петель является основанием для выделения среди петлевых узоров *ульнарных* (ножки петель направлены в сторону мизинца) и *радиальных* (ножки петель направлены в сторону большого пальца).

Завитковые узоры разнообразны по строению, но встречаются несколько реже, чем петлевые, примерно в 30% случаев. Их внутренний рисунок может быть образован папиллярными линиями в виде овалов, кругов, спиралей, петель или их сочетанием. Характерной для завиткового узора особенностью является наличие в нем не менее двух дельт, одна из которых расположена слева, а другая — справа от внутренней части узора. Среди этого разнообразия можно выделить следующие основные виды завитковых узоров: простой, спираль и петля-улитка (рис. 12.5).

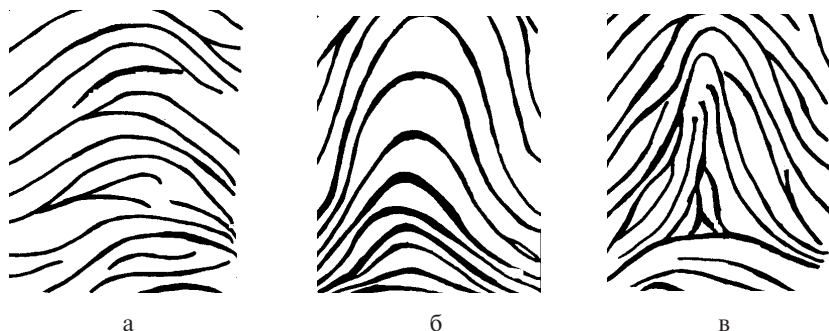


Рис.12.3. Виды дуговых узоров:
а) простой; б) пирамидальный; в) шатровый

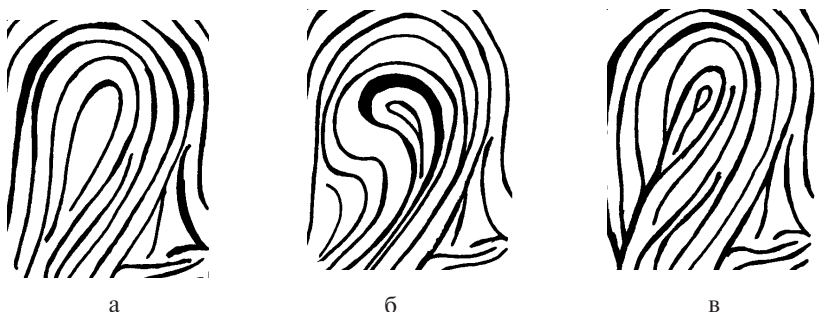


Рис. 12.4. Виды петлевых узоров:
а) простая; б) изогнутая; в) замкнутая

В некоторых классификациях среди завитковых узоров выделяют также и другие их виды, например круговой, петля-спираль, петля-клубок, сложный, неполный и др., а среди петлевых узоров — половинчатые, параллельные и встречные.

Кроме этого встречаются папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев, которые нельзя отнести ни к одной из трех классификационных групп, так называемые переходные узоры — ложные (ложно-петлевые и ложно-завитковые).

Идентификационные признаки строения папиллярных узоров принято подразделять на общие и частные. К общим признакам относят: тип и вид папиллярного узора; направление и крутизна потоков папиллярных линий; строение центрального рисунка узора; строение дельты; количество папиллярных линий между центром и дельтой; взаиморасположение дельт и др.

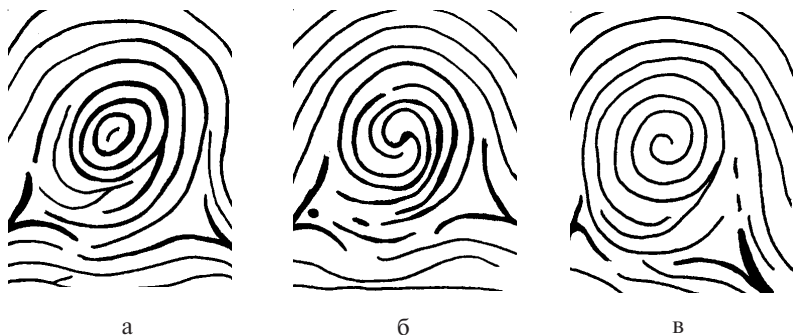


Рис. 12.5. Виды завитковых узоров:
а) простой; б) петля-улитка; в) спираль

К частным признакам (рис. 12.6) относят детали папиллярных узоров (начало и окончание, слияние и разветвление папиллярных линий, островок (глазок), мостик, крючок, фрагмент, точка, тонкая папиллярная линия, встречное положение папиллярных линий) и папиллярных линий (перерывы, изломы, изгибы, утолщения, конфигурация краев папиллярных линий).

Что касается кожного рельефа ладонной поверхности, то он состоит из папиллярных линий, кожных складок, межфаланговых складок (на пальцах) и флексорных линий (на ладони).

На ладонной поверхности выделяют два основных участка, папиллярные узоры которых отличаются друг от друга направлением, крутизной потоков папиллярных линий и формой образуемых ими узоров: *тенар* — участок, расположенный вокруг основания большого пальца; *гипотенар* — участок, расположенный против мизинца у наружного края ладони (рис. 12.7).

4. Виды следов рук

Следы рук в зависимости от механизма образования могут быть объемными и поверхностными, окрашенными и бесцветными, маловидимыми и невидимыми. *Объемные* следы образуются в результате соприкосновения рук с пластичной поверхностью (на

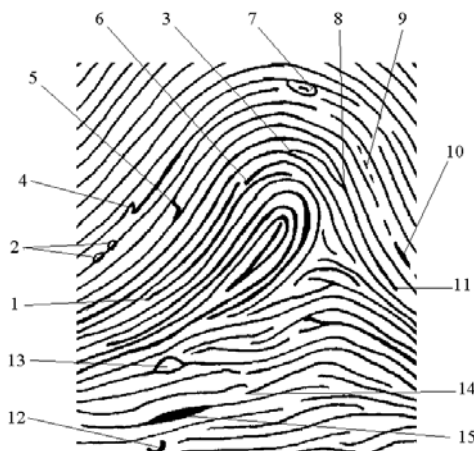


Рис. 12.6. Частные признаки папиллярных узоров:

- 1 — начало линии; 2 — поры; 3 — разветвление линий; 4 — изгиб;
- 5 — мостик; 6 — встречная линия; 7 — глазок; 8 — слияние линий;
- 9 — межпапиллярные линии (гребешки); 10 — короткая линия;
- 11 — окончание линии; 12 — крючок; 13 — островок; 14 — обрыв линии; 15 — утолщение линии



Рис. 12.7. Строение кисти руки человека

масле, свежей краске, пластилине, обледенелых поверхностях и т.п.). *Поверхностные* следы образуются на твердых поверхностях за счет отслоения или наслоения следообразующего вещества. *Следы-отслоения* образуются в результате прилипания частиц следоносителя к рукам, *следы-наслоения* — в результате прилипания к следовоспринимающей поверхности частиц вещества, имеющегося на руках (потожировое вещество, чернила, кровь, краска и т.п.). Поверхностные следы могут быть *бесцветными*, возникающими в результате наслоения на следовоспринимающую поверхность бесцветного потожирового вещества, и *окрашенными*, образованными руками, покрытыми кровью, чернилами, жидкой краской и т.п. *Маловидимые* следы рук образуются на гладких непористых поверхностях (стекле; предметах, покрытых лаком, эмалью; пластмассе и т.п.), *невидимые* — возникают на пористых поверхностях (бумаге, картоне, фанере, необработанном дереве и т.п.).

5. Работа следователя со следами рук

Обнаружение следов рук. В жилом или ином помещении следует обследовать все поверхности, к которым могли прикасаться преступники, особенно ровные, гладкие (стеклянные, полированные и др.). Прежде всего надо осмотреть ручки дверей, створки шкафов, посуду и столовые приборы, которыми могли пользоваться

преступники, электровыключатели (если преступление совершено в темное время суток), а также предметы, оставленные на месте происшествия (орудия преступления, расческа и т.д.). Не следует упускать из виду возможность обнаружения не только потожировых, но и окрашенных отпечатков, оставленных, например, окровавленной рукой. Для обнаружения следов рук в салоне автомашины следует осмотреть внутренние и наружные ручки дверей, поверхности дверей и стекол, рукоятку рычага переключения передач, металлические детали салона, зеркало заднего вида и др. Не исключена возможность обнаружения объемных следов рук на каком-либо пластичном материале. Возможно обнаружение потожировых отпечатков пальцев на кожных покровах трупов и некоторых видах ткани одежды. В состоянии, пригодном для идентификации, эти следы сохраняются на наиболее плотных тканях. Невидимые следы рук нередко оказываются на различных предметах из бумаги, имеющей достаточно плотный поверхностный слой (проклею).

Существует возможность обнаружения при осмотре не только следов открытых ладоней и пальцев, но и *перчаток*, которыми пользуются преступники во избежание оставления отпечатков папиллярных узоров. Наиболее отчетливые их следы образуются на гладкой поверхности, например стекле. Кожаные и нитяные перчатки способны оставлять следы благодаря тому, что при пользовании ими они постепенно покрываются грязью и жиром. Некоторое количество жира изначально содержится в самом материале перчаток. На поверхности многих перчаток имеются характерные признаки в виде повреждений, морщин, швов, пор, рисунка переплетений нитей.

Современные методы обнаружения следов на исследуемых объектах можно подразделить на три основные группы: визуальные, физические и химические. Выбор метода осуществляется с учетом физических свойств образующего след вещества, времени его возникновения, а также характера (структуры, окраски) поверхности объекта-следоносителя.

К *визуальным методам обнаружения следов рук* относят: осмотр объектов «невооруженным глазом» либо с помощью оптических приборов увеличения (лупа, микроскоп), а также средств освещения. При этом выявляются объемные и поверхностные следы рук, образованные потожировым или красящим веществом и расположенные на гладких поверхностях. Этот метод основан на различии в отражающих способностях поверхности объекта-следоносителя и самого следа.

Прозрачные предметы рассматриваются на просвет, при направлении потока лучей прямо в глаз наблюдателя или несколько в сторону и одновременном изменении положения самого предмета. Все предметы (прозрачные и непрозрачные) рассматриваются в различных условиях освещения, последовательно изменяя угол падения лучей до самого малого (косопadaющий свет). При этом за прозрачными предметами устанавливают какой-либо непрозрачный фон.

Физические методы выявления следов папиллярных узоров основаны на способности вещества следа удерживать внедрившиеся в него частицы других веществ, не вступая с ними в химическую реакцию, а также возможности его собственной люминесценции. К подобным методам относятся: обработка (опыление) дактилоскопическими порошками (магнитными, немагнитными, люминесцентными); окулирование парами йода; обработка парами цианакрилата; возбуждение люминесценции вещества предполагаемого следа с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров).

В ряде случаев для выявления потожировых следов целесообразно использовать источники ультрафиолетовых и инфракрасных лучей — ультрафиолетовый осветитель и электронно-оптический преобразователь. Этот метод применяется для обнаружения следов, с момента образования которых прошло много времени, а также невидимых следов на многоцветных объектах.

Для выявления следов папиллярных узоров *парами йода* используется йодная трубка (рис. 12.8). Чтобы окрасить потожировой след парами йода, стеклянную трубку, в которой помещены кристаллы йода, зажимают в руке. Под действием температуры тела йод возгоняется и его пары резиновой грушей выталкиваются из трубки. Внедряясь в вещество следа, мельчайшие кристаллики йода окрашивают его в коричневый цвет. Поскольку эта окраска исчезает через некоторое время, выявленные следы следует зафиксировать одним из следующих способов: порошком железа, восстановленного водородом, раствором крахмала.

В следственной практике используется и такой физический способ выявления и фиксации следов рук, как *опыление дактилоскопическими порошками: немагнитными* (окись цинка, окись свинца, окись меди, сажа, графит, перекись марганца и др.), а также их смеси — универсальная белая, универсальная черная, смесь окиси меди с сажей и др.); *магнитными* («Топаз», «Рубин», «Малахит», «Агат», «Сапфир», «Опал» и др.); *флюоресцирующими* (родамин, сульфид цинка, антрацен, хризан и др.).

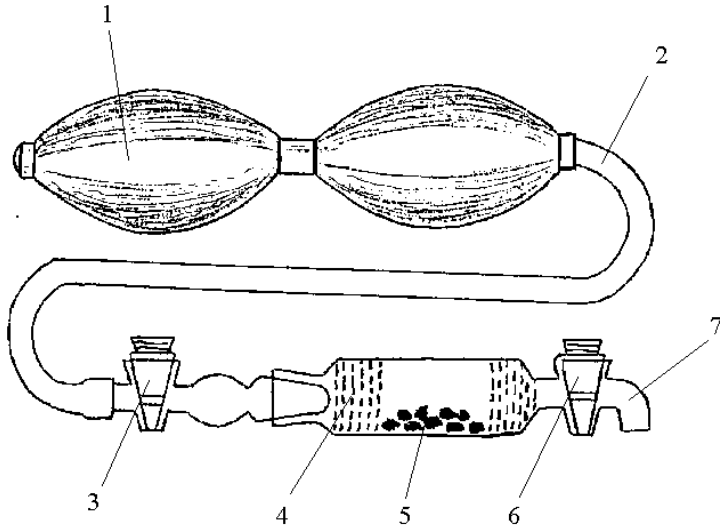


Рис. 12.8. Йодная трубка:

1 — груша-пультеризатор; 2 — соединительный шланг; 3 — входной вентиль; 4 — стекловата; 5 — кристаллы йода; 6 — выходной вентиль; 7 — сопло трубки

Порошки наносятся на поверхность исследуемого объекта следующим образом: путем насыпания и перекатывания порошка по обрабатываемой поверхности; с помощью дактилоскопической кисти (флейцевой или магнитной) (рис. 12.9); при помощи пультеризаторов, аэрозолей и иных распылителей.

Химические методы обнаружения следов рук используются, как правило, в экспертной практике и позволяют выявлять следы большой давности. Эти способы основаны на химической реакции между компонентами потожирового вещества следа и специальными химическими реактивами.

Фиксация следов рук. Выявленные следы папиллярных узоров могут быть зафиксированы следующими способами: фотосъемкой, измерением размеров, изготовлением масштабных схем или рисунков, описанием в протоколе следственного действия.

Описываются в протоколе все следы и в той последовательности, в какой они обнаружены. При этом указывается: на каком предмете обнаружен след; характеристика данного предмета; место расположения следа на предмете; размер следа; вид следа; тип папиллярного узора; цвет следа, если он был окрашенным; способ обнаружения, фиксации и изъятия.

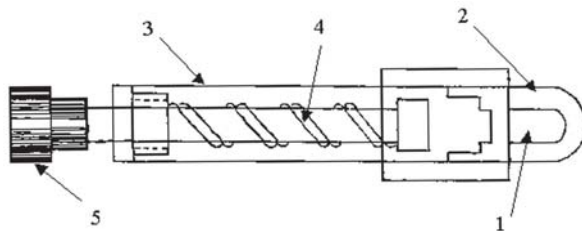


Рис. 12.9. Магнитная кисть:

1 — магнитный стержень (шток); 2 — пластмассовый колпачок;
3 — пластмассовый корпус; 4 — пружина; 5 — головка штока

Изъятие следов рук. Обнаруженные и зафиксированные следы могут быть изъяты следователем следующими способами:

- со следом-носителем или его частью (по возможности);
- копированием поверхностных следов на специальную пленку (дактилоскопическую пленку или липкую склеивающую ленту на полиэтиленовой основе (типа «Скотч»);
- изготовление слепков с объемных следов рук с использованием различных слепочных материалов и компаундов (гипс, силиконовые пасты «К», «У-1», «КЛТ-30»; низкомолекулярные каучуки «СКТН», «СКТН-1»; слепочные массы «ВГО», «ВГО-4»; слеждокопирующие составы «Копия-1», «Копия-2» и др.);
- непосредственное закрепление следов на объектах физическими или химическими методами, а также покрытие их предохранительной пленкой или стеклом.

Предварительное исследование следов рук. *Приблизительное определение возраста.* По отпечаткам ладоней и ногтевых фаланг пальцев можно составить приблизительное представление о возрасте лица, оставившего след. Отпечатки флексорных складок ладони (поперечных и продольных) у лиц в возрасте до 25 лет выражены слабо и сравнительно коротки (значительно не доходят до краев ладони); у лиц старше 25 лет, но моложе 60-ти имеют среднюю длину, немного не доходя до краев ладони, а у лиц старше 60-ти достигают этих краев. В отпечатках пожилых и старых людей много отображений мелких борозд, складок, морщин, белых линий (пробелов). Отображения линий их папиллярных узоров менее отчетливы, имеют значительное число перерывов. От возраста зависит

количество папиллярных линий, приходящихся на единицу длины. На отрезок линии длиной 0,5 см, применительно к лицам различных возрастных групп приходится: 12—13 линий — лица 8—12 лет; 10—12 линий — подростки; 9—10 линий — взрослые. Это не распространяется на очень полных людей, у которых на отрезке 0,5 см размещается 7—8 линий.

След ладони может иметь ориентирующее значение для *предположения о социальной среде, сформировавшей оставившего этот след человека*. Ладонь представителя физического труда, особенно занимающегося им с детства, как правило, более широкая, квадратной формы по сравнению с более узкой, прямоугольной или овальной ладонью, свойственной многим интеллигентам.

Установление особенностей руки, оставившей след. Определенное поисковое значение имеют любые аномалии, отобразившиеся в следах рук. Это, например, возвышение указательного пальца над безымянным, необычная длина, искривление, утолщение в суставах, сращение некоторых пальцев, мозоли, рубцы, шрамы, полное или частичное отсутствие папиллярных линий ногтевых фаланг, которое может быть результатом намеренного их уничтожения.

Приблизительное определение роста и пола человека. Для этого используются специальные таблицы, применяя которые можно установить примерный рост или пол человека по длине и ширине ладони или по длине и ширине различных пальцев рук.

6. Экспертное исследование следов рук

Следы папиллярных узоров рук поступают на исследование вместе с объектом или его частью, на специальной пленке, в виде слепков объемных следов или фотоснимков, помещенных в фототаблицы (приложение к протоколу осмотра места происшествия, к первичному заключению эксперта).

В качестве сравнительного материала представляются экспериментальные отпечатки папиллярных узоров рук, проверяемых на бланках дактилоскопических карт или листах писчей бумаги (их ксерокопии, фоторепродукции).

Наиболее часто при назначении дактилоскопических экспертиз перед экспертом ставятся вопросы по установлению руки и пальцев, оставивших следы, определению пригодности следов рук для идентификации личности и установления конкретного лица (лиц), оставившего следы.

Решение вопроса о пригодности следов папиллярных узоров рук для идентификации зависит от их качества. При наличии четких и значительных по размеру участков папиллярных узоров с большим количеством различаемых деталей строения (как правило, не менее

восьми) следы признаются пригодными для идентификации личности.

Если поступивший на экспертизу след содержит ограниченное количество четко выраженных признаков строения узора (2—3), но приблизительно определяется *тип папиллярного узора*, эксперт делает вывод о том, что решить вопрос о пригодности следа для идентификации личности можно лишь при его сравнительном исследовании с отпечатками рук конкретного проверяемого лица. Как правило, такие следы рук расположены на шероховатых рельефных, загрязненных поверхностях.

Оценка выявленных при сравнительном исследовании совпадающих и различающихся признаков осуществляется на основе определения идентификационной значимости каждого из них, а также всей их совокупности. Критерием для этого является частота встречаемости признаков.

Совокупность из восьми частных признаков папиллярного узора можно считать достаточной для отождествления. Это позволяет сделать надежный и аргументированный вывод. Однако необходимо учитывать и условность указанного количества, т.к. такая совокупность оценивается не только по количеству признаков, но и по их качественным характеристикам (в том числе по идентификационной значимости, взаиморасположению в узоре и т.п.).

Если установлено совпадение по общим признакам, а также по ряду частных признаков (не менее восьми), необходимо определить, является ли совокупность этих совпадающих признаков индивидуальной (неповторимой).

Вывод о невозможности решения вопроса о тождестве делается в случае непригодности следов для идентификации или отсутствия надлежащих сравнительных образцов. Результаты исследования оформляются в виде заключения эксперта и фототаблиц.

§ 3. СЛЕДЫ НОГ (ОБУВИ)

1. Криминалистическое значение следов ног (обуви)

Следы ног (обуви) человека относятся к числу наиболее часто встречающихся на месте происшествия, и их изучение позволяет установить обстановку в момент преступления и способ его совершения; определить число лиц, участвующих в преступлении; составить представление об анатомических признаках преступника (пол, примерный рост, возраст, вес, походку, физические недостатки) и времени совершения преступления; определить направление, скорость и характер движения преступника (бежал он или шел, где

останавливался, нес ли он тяжелый груз); установить, каким способом он проник в помещение, в какой был обуви, ее характерные признаки.

2. Общие сведения о строении подошвы обуви и подошвы стопы ноги человека

В подошве обуви различают следующие части: подметочную, промежуточную и каблук (рис. 12.10). Если обувь не имеет каблука, то задняя часть подошвы называется пяточной частью. Края подошвы называются: внутренним (обращен к другой ноге), внешним, задним и передним. Те же названия употребляются для обозначения краев отдельных частей подошвы: подметки, промежуточной части и каблука.

Подошва обуви и ее части характеризуются с точки зрения формы и размеров. Форма подметочной части зависит от формы носка и заднего края. Различают следующие типовые формы носков: острый, прямоугольный удлиненный, прямоугольный широкий и круглый широкий. Задний край подметки может быть: прямым, скошенным, вогнутым, фигурным. Передний край каблука по форме бывает: прямой, вогнутый, выпуклый, фигурный. Каблуки делятся на низкие, средние и высокие.

В подошве стопы ноги человека различают следующие части: пальцевая, плюсневая, свод и пятка (рис. 12.11). Контур стопы делят на линии: внутреннюю, внешнюю, заднюю (область пятки), переднюю (граница ногтевых фаланг пальцев).

По ширине промежуточной части судят о высоте свода стопы (подъеме). В поверхностном следе стопы с очень высоким сводом отпечаток промежуточной части либо совсем отсутствует, либо имеет вид узкой полоски. В следе стопы с низким сводом (плоская стопа) отпечаток промежуточной части бывает широким. В строении подошвы стопы особое значение для идентификации человека, оставившего след, имеют папиллярные узоры.

3. Виды следов ног (обуви)

Следы ног человека подразделяются на: следы босых ног; следы ног, одетых в носки (чулки), и следы обуви.

В зависимости от механизма следообразования возникают *статические или динамические следы ног (обуви)*. Статические следы образуются, когда человек стоит, идет или бежит, а динамические, когда он скользит.

Следы ног (обуви) могут быть *объемными*, если они образуются на пластичной поверхности (песок, рыхлая земля, грязь, мягкая

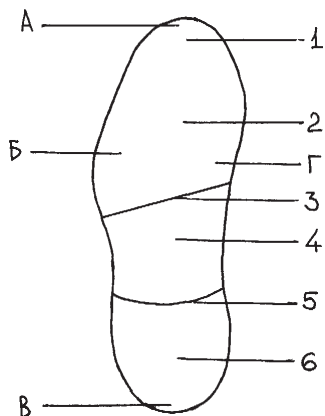


Рис. 12.10. Подошва обуви:
 1 — носок; 2 — подметка;
 3 — задний край подметки;
 4 — промежуточная часть;
 5 — передний край каблука;
 6 — каблук
 А — передний край подошвы;
 Б — наружный край подошвы;
 В — задний край подошвы;
 Г — внутренний край подошвы

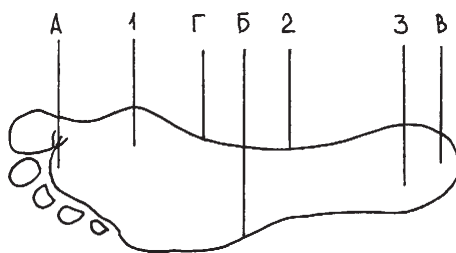


Рис. 12.11. Подошва стопы ноги человека:
 1 — плюсневая часть; 2 — промежуточная часть; 3 — пяточная часть.
 А — передний край; Б — внешний край; В — задний край; Г — внутренний край

глина, снег и т.п.), либо *поверхностными*, когда они оставлены на твердой поверхности (твердый грунт, пол, паркет и т.п.) за счет отслоения или наслоения пыли, грязи, красящих веществ, крови и т.п. Поверхностные следы ног (обуви) могут быть видимыми и невидимыми. Поверхностные следы видимы, если они сами одного цвета, а их фон другого цвета, и соответственно невидимы, если они того же цвета, что и фон, т.к. они сливаются со своим фоном. К невидимым относятся и следы, оставленные чистой подошвой обуви на чистой гладкой поверхности. Босая нога также может оставить невидимый поверхностный след, состоящий из потовых выделений, обычно смешанных с частицами пыли и грязи.

4. Работа следователя со следами ног (обуви)

Обнаружение следов ног (обуви). В целях обнаружения следов ног (обуви) на месте происшествия рекомендуется осмотреть:

- поверхность земли (пола), лежащие на земле (полу) предметы;

- предметы обстановки, которыми мог пользоваться преступник (столы, стулья, скамейки, табуреты и т.п.), доставая какие-либо вещи со шкафов, полок, снимая со стен висящие на них предметы;
- предметы и поверхности по пути следования преступника (заборы, чердаки, крыши, лестницы, подоконники, гладкие резиновые коврики перед дверью и т.п.);
- одежду потерпевшего, которого избивали ногами.

При поиске следов ног (обуви) прежде всего обращают внимание на возможные пути проникновения преступника на место происшествия и ухода с него.

Если на месте, подвергающемся осмотру, следы ног (обуви) не обнаружены, то необходимо расширить место осмотра и попытаться найти следы за пределами этого места.

Объемные следы ног (обуви) обычно хорошо различимы. Для выявления слабовидимых поверхностных следов используются косонаправленное освещение и осмотр под различными углами зрения.

Невидимые поверхностные следы ног (обуви), образованные за счет отслоения или наслоения пылеобразных веществ, особенно на различных тканях (обивке мебели, коврах и т.п.), удается выявить лишь с помощью дактилоскопической пленки, скотча, увлажненной фотобумаги, шероховатой поверхности резины, путем наложения и прижатия их к следу.

Невидимые следы, оставленные чистой подошвой резиновой обуви (на линолеуме, крашенном и струганном дереве, бумаге, керамических плитках пола), выявляются путем обработки поверхности мелкозернистым железным порошком с помощью магнитной кисти и могут быть затем откопированы на дактилоскопическую пленку (скотч). Подобные же следы, выявленные на неровных поверхностях, копируются с помощью силиконовых компаундов так же, как это делается с аналогичными следами рук.

Следы подошв резиновой обуви, выявленные порошком восстановленного водородом железа на пористых поверхностях, можно закрепить посредством интенсивного окуривания парами йода с помощью йодной трубки.

Свежие кровяные следы, сливающиеся с фоном, можно увидеть, подождав несколько часов, т.к. с течением времени они меняют свою окраску и выделяются на том фоне, с которым раньше сливались.

Сохранение следов ног (обуви). Следы ног (обуви) легко подвергаются разрушению, поэтому с момента обнаружения должны быть приняты меры к их сохранению.

Следы на открытой местности необходимо оградить, а при неблагоприятных атмосферных условиях (дождь, снег и т.п.) прикрыть водонепроницаемым предметом (ящиком, коробкой, листом железа или фанеры), однако так, чтобы прикрывающий предмет не касался следа. Кроме того, предмет не должен быть загрязненным и обладать резким запахом. Если имеется опасность размыва следа водой, его не только накрывают, но и делают вокруг водоотводную канавку.

Для сохранения объемных следов в песке от повреждения ветром и засыпания песком, необходимо прикрыть их ящиком или тазом, и поставить ветровой заслон в виде щита из досок или ветвей.

Для сохранения объемных следов в снегу от деформации в результате таяния нужно прикрыть след чем-то теплонепроницаемым (укрепленной на подпорках зимней верхней одеждой, толстым деревянным ящиком и т.п.), либо тазом или другой посудой, которую затем засыпать снегом.

Фиксация следов ног (обуви). Любые обнаруженные на месте происшествия следы ног (обуви) прежде всего фотографируются, затем измеряются и описываются в протоколе осмотра.

Видимые следы ног (обуви) необходимо фотографировать непосредственно после обнаружения, а невидимые — после проявления. Следы ног (обуви) фотографируются в максимально крупном масштабе по правилам масштабной фотографии. При этом фотокамера располагается так, чтобы плоскость кадра была строго параллельна плоскости расположения следа. При этом масштабная линейка кладется в плоскости следа.

Объемные следы ног лучше фотографировать при двустороннем освещении: основным светом и дополнительным теньвым (рис. 12.12). Угол теневого освещения зависит от величины рельефа следа. Чем крупнее рельеф, тем больше должен быть угол теневого освещения, и наоборот. Неглубокие следы обуви на пыльной дороге также фотографируют при двустороннем освещении: верхнем — рассеянном и боковом — направленном. При солнце в полуденные часы такое освещение можно создать с помощью белого экрана или зеркала. Поверхностные следы (следы отслоения или наслоения пыли и грязи) необходимо фотографировать при боковом и верхнем освещении.

Следы на снежном покрове при дневном освещении фотографируются с применением желтого или оранжевого светофильтров,

которые ослабляют действие отраженных снегом ультрафиолетовых лучей и улучшают качество изображения.

Поверхностные следы ног, окрашенные в тот или иной цвет (например, кровавые), желательно фотографировать на цветные фотоматериалы, а на черно-белые — с применением светофильтра, учитывая цвет поверхности, на которой они расположены.

Дорожка следов ног, если она короткая, фотографируется целиком на один кадр сбоку. Более длинную дорожку следов лучше фотографировать сбоку линейным панорамным способом. При съемке нужно следить за тем, чтобы фотоаппарат перемещался строго параллельно линии направления движения, причем точки съемки должны находиться на равном расстоянии от дорожки следов. Эти точки намечаются заранее с таким расчетом, чтобы они перекрывались каждым последующим кадром. Если в намеченных точках съемки отсутствуют естественные ориентиры, их можно заменить колышками. Если в дорожке следов запечатлелись особенности походки, целесообразно производить съемку сверху с масштабной линейкой.

Изготовленные фотоснимки следов ног и обуви приобщаются к делу в качестве приложения к протоколу осмотра (ст. 180 УПК РФ).

В следах, оставленных обувью, измеряются (рис. 12.13):

- общая длина следа обуви — по линии от середины заднего края каблука до середины переднего края носка;
- длина подметки — по оси следа;
- ширина подметки — в самом широком месте;

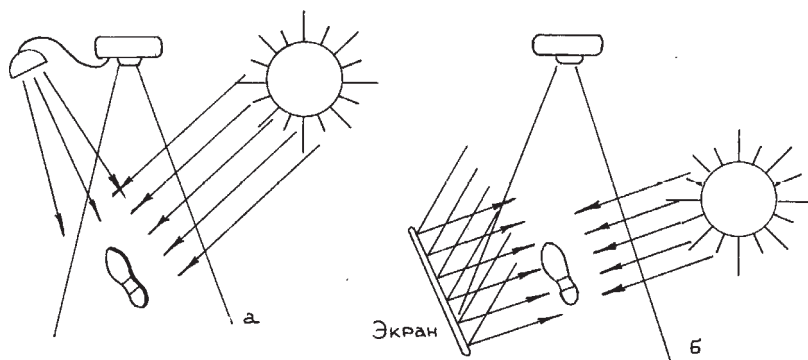


Рис. 12.12. Расположение источников освещения при фотографировании объемных следов обуви

- ширина промежуточной части — в наиболее узком месте;
- длина промежуточной части;
- ширина каблука и длина каблука — по оси;
- глубина отпечатка каблука.

В объемном следе отдельные части измеряются не по горизонтали, а по кривой линии его поверхности, т.к. отпечатки пятки и носка в таком следе более углублены по сравнению со средней частью отпечатка подошвы.

В следе босой ноги измеряются: общая длина подошвы; ширина плюсневой части; ширина пяточной части; ширина промежуточной части (свода); длина и ширина пальцев (рис. 12.14). Длину следа измеряют по осевой линии, проведенной от заднего края пятки и проходящей между первым и вторым пальцами до перпендикуляра к осевой линии, проходящего касательно к переднему краю первого пальца. Ширину плюсневой и пяточной частей измеряют по линиям, перпендикулярным к серединной линии подошвы в наиболее широком месте, а промежуточной части — в наиболее узком месте. Длину и ширину пальцев измеряют по прямым линиям, соединяющим наиболее удаленные точки.

Значительное число измерений производится при обнаружении дорожки следов, т.е. совокупности следов ног одного человека, образованных последовательно в процессе ходьбы или бега.

В дорожке следов измеряются: длина шага, его ширина и угол разворота стопы (рис. 12.15).

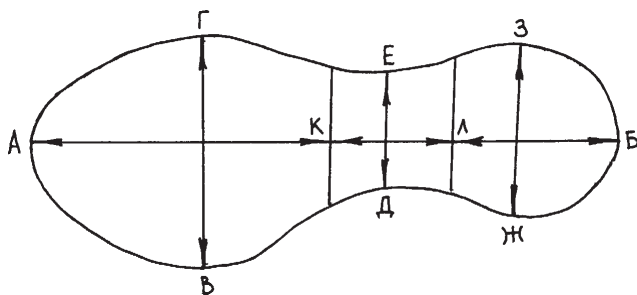


Рис. 12.13. Измерение следа обуви:

АВ — длина следа; АК — длина отпечатка подметки;
 ВГ — ширина отпечатка подметки; ДЕ — ширина отпечатка
 промежуточной части; КЛ — длина отпечатка промежуточной части;
 ЛБ — длина отпечатка каблука; ЖЗ — ширина отпечатка каблука

Основой для расчета служит линия направления движения, представляющая собой прямую, проведенную посередине между следами правой и левой ноги.

Длина шага определяется расстоянием между двумя однозначными точками отпечатков, последовательно оставленных правой и левой ногой.

Ширина шага представляет собой поперечное расстояние между следами от середины задней части каблуков правой и левой ноги. У разных лиц она колеблется от 6 до 12 см.

Угол разворота стопы измеряется с помощью транспортира в месте пересечения линии, соединяющей наиболее удаленные точки пятки и носка каждой стопы с линией направления движения. Образуемый угол может быть положительным, отрицательным и нулевым.

Измерение элементов дорожки правой и левой ноги надо производить в нескольких местах, т.к. они могут иметь некоторые различия.

Результаты осмотра и измерения следов заносятся в протокол, где должно быть указано:

- 1) место, время обнаружения следов и на какой поверхности они находятся (песок, глина, снег, асфальт, деревянный или цементный пол и т.д.);
- 2) вид следа (объемный, поверхностный);
- 3) форма (следы ботинок, туфель, сапог, босой ноги);
- 4) размеры следа;
- 5) индивидуальные особенности подошвы (набойки, заплаты, подковы, головки гвоздей и шурупов и т.д.);

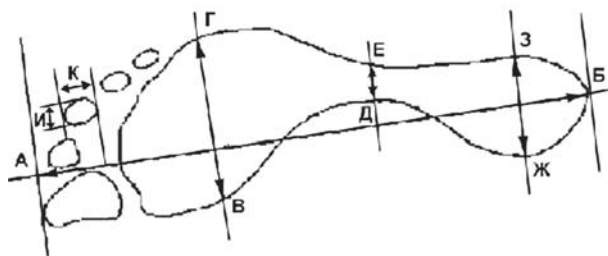


Рис. 12.14. Измерение следа босой ноги:

АБ — длина следа; ВГ — ширина отпечатка плюсневой части;
ДЕ — ширина отпечатка промежуточной части; ЖЗ — ширина отпечатка
пяточной части; И — ширина отпечатка пальца ноги; К — длина
отпечатка пальца ноги

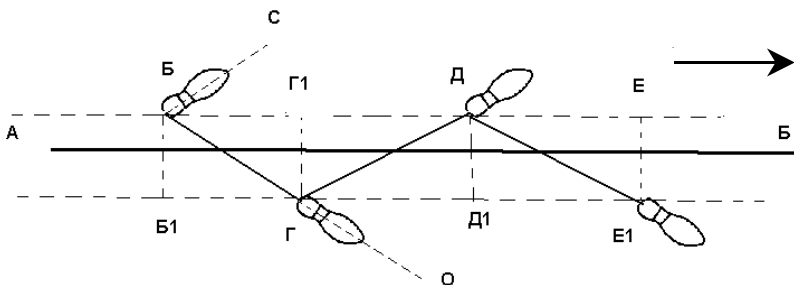


Рис. 12.15. Дорожка следов:
 АБ — линия направления движения; БГДЕ1 — линия ходьбы;
 Б1Г — длина шага правой ноги; Г1Д — длина шага левой ноги;
 Г1Г — ширина шага; ОГД1 — угол разворота правой стопы;
 СБГ1 — угол разворота левой стопы

6) данные измерений элементов походки (длина и ширина шага, угол разворота стопы, иные особенности) и их ориентация относительно площади места происшествия в целом;

7) способ выявления и фиксации следа (обработка поверхности порошком, перенос на липкую пленку, фотографирование, зарисовка, изготовление копий);

8) способ изъятия следов и их упаковка.

Рекомендуется делать зарисовки как отдельных следов, так и их дорожек. На таких схемах указывают результаты полученных измерений.

Изъятие следов ног (обуви). Следы ног (обуви) по возможности изымаются в натуре вместе с предметом — носителем следа. Если существует опасность деформации следа, то след изымают путем изготовления слепка следа. При этом способ изъятия следов ног (обуви) зависит от их вида.

Поверхностные следы ног или их фрагменты, образованные за счет наложения или отслоения пыли или иных порошкообразных веществ на гладкой поверхности, могут быть изъяты путем непосредственного переноса частиц, образовавших следы, на крупноформатную дактопленку, либо на листовую резину, поверхность которой должна быть предварительно зачищена наждаком, либо на листы увлажненной глянцевой фотобумаги размером 24х30 или 30х40 см. Светлые частицы веществ переносятся на бумагу черного цвета (засвеченную, проявленную и отфиксированную), темные — на бумагу белого цвета (отфиксированную и промытую). Фрагменты

следов хорошо переносятся на светлую или темную дактилоскопическую пленку.

Для изготовления копий с объемных следов применяют гипс, пасты «К», СКТН.

С объемных следов ног (обуви) на плотном грунте изготавливаются гипсовые слепки. В зависимости от состояния грунта применяются различные способы изготовления слепков — наливной, насыпной и комбинированный.

Наливной способ применяется для получения слепков со следов в плотном, влажном грунте.

Насыпной способ применяется в тех случаях, когда дно следа покрыто водой или мокрым снегом, при удалении которых можно повредить отпечаток подошвы. В этом случае сухой гипсовый порошок высыпается через сито непосредственно на поверхность воды, оставшейся в следе. После того как гипс пропитается влагой, насыпают новый слой, укладывают каркас и опять наносят слой гипса. При изготовлении слепка со следа, запорошенного мокрым снегом, его увлажняют охлажденной водой с помощью пульверизатора, а затем наносят слоями просеянный сухой гипс, как указывалось выше.

При комбинированном способе первоначально применяют насыпной, а затем, после образования плотной корки из гипса, ее смачивают водой, укладывают каркас и заливают сметанообразным раствором гипса.

Предварительное исследование следов ног (обуви). Определение номера обуви по следу. Размеры основных видов обуви в России принято выражать в условных единицах — штихмассах. Один штихмасс равен 6,6 мм. Размер обуви — это размер колодки. Поэтому, измерив след, надо сначала уменьшить полученное число на единицу (обычно след длиннее колодки примерно на 1 см), затем полученное число надо разделить на 6,6.

Например, длина следа 28 см. Требуется определить номер обуви, которой оставлен след. Для этого от 28 отнимем единицу, получаем 27 см (или 270 мм); затем 270 (мм) делим на 6,6 и получаем 41 (приближенно). Следовательно, номер обуви в штихмассах равен 41.

В случае нечеткого отображения в следе контуров подошвы на участках измерения длины подошвы либо ширины ее частей, а также при наличии лишь фрагментов следа (каблука, подметочной части) для получения данных о полной длине следа или его ширине необходимо воспользоваться данными, основанными на антропометрической зависимости размеров частей стопы (рис. 12.16).

Определение соответствия обуви размеру стопы. В объемном следе приподнятость в центре подметки свидетельствует о снашивании

средней части подметки. Это характерно для обуви, соответствующей размеру ступни. Если след износа приходится на заднюю часть подметки — обувь велика, а если на переднюю часть — обувь мала. Непропечатывание носка в поверхностном следе дает основание предположить, что носок загнут кверху, то есть обувь велика.

Определение вида и фасона обуви. Характеристика фасона обуви складывается из следующих признаков: форма носка; ширина и кривизна внутреннего и внешнего краев подметки; ширина и высота каблука; расстояние между каблуком и подметкой. Так, наличие отпечатков крупного рельефа рисунка характерно для ботинок и полуботинок на формованной резиновой подошве; округлая форма следов, имеющих нечеткие края, — для валенок; малые размеры отпечатка каблука, отстоящего на значительном расстоянии от подметки, при малых размерах всего следа — для женских туфель; наличие отпечатков фигурного крупного рельефа рисунка — для кроссовок и т.д.

Предположительное суждение о росте человека. Предположительный вывод о росте человека по следу обуви делают, пользуясь следующей таблицей, основанной на средних данных о соотношении роста человека и длины следа обуви:

Предположительный вывод о росте человека по следу стопы (босой ноги) делают при помощи этой же таблицы, прибавив к данному числу 20 (мм), получаем 295 мм. Число 295 приходится на последнюю строку таблицы (290–299). Следовательно, примерный рост человека равен $295 \times 6,08 = 179$ см.

Необходимо иметь в виду, что указанные выше соотношения размеров роста и длины стопы выведены как средние. Поэтому у

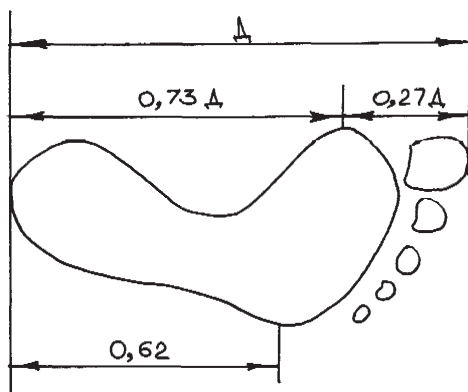


Рис. 12.16. Среднетипичная связь размеров стопы и ее отдельных частей (D — длина стопы)

отдельных людей соотношения могут быть и иными, как меньшими, так и большими.

Зная длину следа, можно определить примерный рост человека (V) и по следующей формуле:

$$V = 3,1Dn + 4Sn + 53,$$

где Dn — длина подошвы (стопы) в см;

Sn — ширина подошвы (стопы) в см.

Данная формула дает наибольшее приближение к достоверности для определения примерного роста человека по его следам (отклонение составляет $\pm 1-3$ см).

Предположительное определение пола человека, оставившего следы, производится на основании длины и угла разворота стопы. Длина обычного шага мужчины среднего роста равна 70—90 см, а женщины среднего роста — 50—70 см. Угол разворота стопы у мужчин

Таблица 12.1

Длина следа обутрой ноги в мм	Число, на которое надо умножить длину следа обуви, чтобы получить данные о росте
До 219	7,17
220—229	6,84
230—239	6,61
240—249	6,505
250—259	6,407
260—269	6,328
270—279	6,254
280—289	6,12
290—299	6,08

колеблется в пределах 18—25°, у женщин — в пределах 12—20°. Эти данные также являются средними, и от них возможны отклонения.

Определение скорости движения. Длина шага человека в дорожке следов характеризует скорость его движения. Человек среднего роста, идя медленно, делает шаги длиной 25—30 см каждый, при беге или при очень быстрой ходьбе образуются следы длиной в 80—100 см и больше, при прочих скоростях движения, в пределах между тихой ходьбой и бегом, длина шага соответственно варьируется. При ходьбе человек оставляет полные отпечатки подошв, а во время бега остаются только следы носков, притом глубоко вдавленные.

Остановки в движении человека характеризуются скоплением беспорядочно расположенных следов и перерывами в их дорожке.

Определение состояния человека, оставившего следы. О болезненном или утомленном состоянии свидетельствует неоднородность элементов дорожки следов, выражающаяся в значительном различии

между длиной, шириной или углом разворота стопы и теми же элементами другого шага. Для хромого характерно то, что длина и угол разворота стопы ноги, на которую он хромает, меньше, чем здоровой ноги. Иногда след больной ноги имеет признак волочения.

По направлению следов иногда удается определить, насколько координированы движения человека. В случаях, когда линия ходьбы путанно-ломанная, причем это не вызвано особенностями обстановки осматриваемого места, есть основание думать, что это результат расстройства психических или физических функций человеческого организма (состояния алкогольного или наркотического опьянения, болезненное состояние, близкое к потере сознания — от удара по голове, от теплового удара, от сильной потери крови, от внезапного заболевания и т.д.).

По следам ног человека можно установить, шел ли он нагруженный или налегке. Человек, обремененный тяжестью, передвигается медленно, короткими шагами, широко расставляя ноги, для того чтобы увеличить свою устойчивость; его ступни в мягкий грунт вдавливаются очень сильно, а угол разворота стопы уменьшается.

Для очень толстого человека или старика характерны несколько увеличенная ширина шага, уменьшенная длина и уменьшенный угол разворота стопы. У левой левый шаг длиннее правого, а у женщин на последних месяцах беременности увеличиваются ширина и угол разворота стопы.

Установление профессии. По углу разворота стопы можно предположительно определить профессию человека, оставившего следы. Например, моряки, грузчики, верхолазы, штукатуры и плотники ставят стопы не под углом к оси туловища, а параллельно друг другу, что придает туловищу в сочетании с широкой расстановкой ног наибольшую устойчивость. У людей названных профессий к тому же очень короткий шаг — результат длительной привычки передвигаться по узким настилам, балкам, рельсам и т.д.

Установление направления, в котором двигался преступник. Необходимо учитывать возможность фальсификации преступником направления движения. Для этой цели преступники иногда двигаются задом наперед: подвязывают обувь к ногам каблуками вперед; пяясь вторично, становятся в свои следы, оставленные при движении лицом вперед. В первом случае отмечается неравномерность линии направления движения, наличие следов скольжения, направленных в сторону отпечатков каблуков, малая длина шага, иногда отрицательный угол разворота стопы, иногда очень большая ширина шага при малом угле разворота стопы, необычное расположение углубленных частей в следе — более глубоким явля-

ется отпечаток носка, а не каблука. При подвязывании обуви к ногам каблуками вперед могут оказаться отпечатки подвязки (веревки, ремней и т.д.), четкий отпечаток носка и смазанный отпечаток каблука, иногда резко отрицательный угол разворота стопы, различие в длине и ширине шагов, иногда двойной контур — от носка своей обуви и каблука подвязанной обуви. Если человек пятился и вторично становился в свои следы, то может наблюдаться нарушение их обычной формы, двоянность контуров, следы скольжения в области каблука.

Для сокрытия количества проследовавших людей преступники используют прием, который именуется «волчьим следом». Сущность этого приема заключается в том, что преступники идут «гуськом» и каждый идущий сзади старается наступать в след впереди идущего. «Колонну» обычно замыкает наиболее рослый преступник, покрывающий все следы своей большой обувью. Признаками «волчьего следа» являются значительная глубина следов, их расплывчатость, осыпание краев следов, двояние следов.

Определение времени возникновения следов. Это возможно только в тех случаях, когда произошли изменения погоды. Если был дождь и обнаруженные следы глубокие, то оставивший следы человек шел во время дождя или после, по размягченной от дождя почве. Если точно известно время, когда шел дождь и как долго он продолжался, и в каком-нибудь помещении найдены на полу следы от мокрых и грязных ног, то оставивший их человек, очевидно, появился в помещении не раньше того времени, когда начался дождь. Если известно, когда выпал снег или как долго он шел, можно определить время образования следов, обнаруженных на снегу, т.к. очевидно, что человек шел тогда, когда перестал идти снег, потому что в противном случае его следы были бы занесены снегом. Если следы неизвестного человека перекрыты сверху следами другого лица, установить личность которого, равно как и время оставления им следов, вполне возможно, то очевидно, что неизвестный шел ранее этого времени. Если, наоборот, неизвестные следы перекрывают следы, ранее оставленные известным лицом, то они, очевидно, позднейшего происхождения.

5. Экспертное исследование следов ног (обуви)

Предметом трасологической экспертизы следов ног является установление на основе специальных знаний конкретного лица (экземпляра обуви, чулка, носка), оставившего следы на месте происшествия, а также времени и условий слеодообразования.

Изучение следов ног позволяет решить ряд идентификационных и неидентификационных задач. *Наиболее часто перед экспертами-трасологами ставятся идентификационные задачи, к числу которых относятся:*

- идентификация человека по отображению папиллярного узора в следах босых ног;
- идентификация человека по отображению строения подошвенной части стопы в следах босых ног, папиллярный узор в которых не отобразился, либо в следах ног в носках (чулках);
- определение принадлежности обуви конкретному лицу по отобразившимся внутри нее индивидуальным особенностям стопы и признакам износа отдельных частей обуви;
- идентификация конкретного экземпляра обуви по ее следам.

К неидентификационным (диагностическим) задачам, решаемым в ходе экспертного исследования, относятся:

- определение размера (номера) обуви по следу;
- установление вида, фасона, артикула обуви по отображению деталей ее подошвы;
- установление физических признаков человека, оставившего следы ног (пол, примерный рост, возраст, особенности походки и т.п.);
- выявление свойств уничтоженной обуви по металлической и пластмассовой фурнитуре, обнаруженной на месте происшествия;
- определение половозрастных групп потребителей обуви;
- установление условий образования следов обуви;
- установление направления движения и способа передвижения человека на месте происшествия;
- установление давности оставления следа (следов).

В зависимости от конкретной следственной ситуации в ходе проведения трасологической экспертизы могут решаться задачи как идентификационного, так и неидентификационного (диагностического) характера.

В числе идентификационных вопросов большую группу составляют вопросы, связанные с установлением родового тождества (групповой принадлежности). *К числу таких вопросов относятся:*

- оставлены ли представленные на экспертизу следы ногами человека?
- принадлежат ли следы мужской или женской обуви?
- обувью какого вида и размера оставлены следы?
- не оставлены ли обнаруженные следы ногами человека, обутыми в чулки (носки)?

В целях установления конкретного тождества эксперту могут быть поставлены следующие вопросы:

- не принадлежат ли следы босых ног, обнаруженные на месте происшествия, подозреваемому?
- не оставлены ли следы ног, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятой у подозреваемого в ходе проведения обыска?
- не оставлены ли следы ног, обнаруженные на месте происшествия, чулками (носками), изъятыми у обвиняемого в ходе выемки?

Объектами судебно-трасологической экспертизы следов ног являются:

- поверхностные следы ног, отображенные на каких-либо предметах, изъятых с места происшествия, либо перекопированные на дактилопленку (фотобумагу);
- слепки с объемных следов ног, изготовленные из гипса, пасты «К» и др.;
- масштабные фотоснимки следов, произведенные на месте происшествия;
- материалы уголовного дела в части, касающиеся предмета экспертизы (например, протоколы осмотра места происшествия, обыска, выемки, следственного эксперимента, осмотра вещественных доказательств, протоколы допросов участвующих в деле лиц и т.п.). Материалы уголовного дела должны содержать сведения о времени и условиях обнаружения следов, способах их фиксации и механизме события происшествия.

§ 4. СЛЕДЫ ЗУБОВ ЧЕЛОВЕКА

1. Криминалистическое значение следов зубов

Следы зубов в следственной практике встречаются сравнительно редко. Изучение следов зубов часто позволяет идентифицировать человека, оставившего следы, а также приблизительно определить его возраст, установить пол и высказать предположение о некоторых чертах его лица, профессии, а также какими болезнями страдал человек. По следам зубов можно судить и о некоторых обстоятельствах происшествия (например, о механизме образования следов, о взаимном положении преступника и потерпевшего, о характере борьбы потерпевшего и преступника и т.д.).

2. Общие сведения о строении зубного аппарата человека

При нормальном развитии у человека вырастает 32 постоянных зуба, равномерно распределенных между верхней и нижней челюстями. В каждой из них укреплено: 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба и 6 больших коренных зубов (рис. 12.17).

В строении каждого зуба принято различать корень (опорная часть зуба) и коронку (наружная часть зуба). Границу между ними называют шейкой. Корень состоит из твердого костного вещества (дентина), покрытого снаружи цементом. Поверхность коронки покрыта слоем эмали, а внутренняя часть заполнена зубной мякотью (пульпой) (рис. 12.18).

У каждого вида зубов коронки имеют различную форму: у резцов — лопатообразную, у клыков — конусообразную, а у малых и больших коренных зубов — цилиндрическую. Кроме того, большие и малые коренные зубы имеют на жевательной поверхности коронки определенное число бугорков, клыки различаются по заостренности, а резцы — по размеру и форме режущего края.

В строении зубного аппарата встречаются аномалии, относящиеся к количеству, размерам, форме зубов, наличию промежутков между зубами (диастием). Различают еще и аномалии прикуса, т.е. случаи неправильного положения зубов верхней и нижней челюстей при их сжатии (прогнатия, прогения, прямой и открытый прикус).

3. Виды следов зубов

Исходя из принятой в трасологии классификации механизма формирования следов, следы зубов бывают двух видов — откуса и надкуса. Первые чаще оставляют передние зубы, вторые могут быть образованы любыми зубами. Откусы может произвести лишь человек, не пораженный парадонтозом, при котором наблюдается расшатанность зубов, их определенная подвижность. Надкусы подразделяются на простые и сложные. Первые образуются вертикальным движением челюсти, а вторые — при одновременном движении челюсти в сторону, что влияет на четкость отображения идентификационных признаков.

4. Работа следователя со следами зубов

Обнаружение следов зубов. Следы зубов удается обнаружить в трех случаях: когда они оставлены преступником на теле потерпевшего; когда они оставлены преступником на пластичных пищевых продуктах (масло, сыр, фрукты, шоколад и т.п.) или иных предметах (на окурках, пломбах, бутылочных колпачках и т.п.) и когда они оставлены потерпевшим на теле самого преступника.

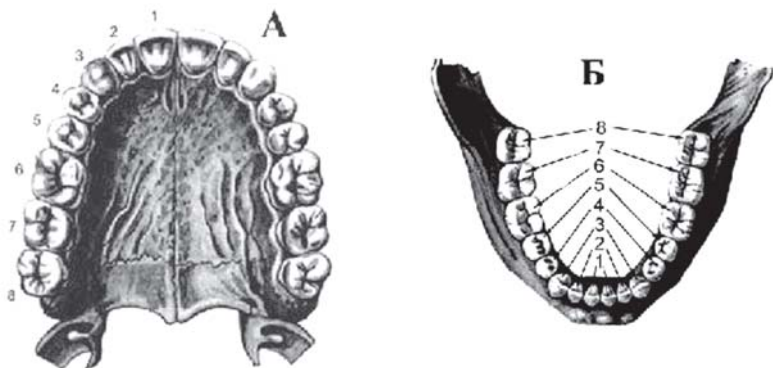


Рис. 12.17. Строение зубного аппарата человека:

А — верхняя челюсть; Б — нижняя челюсть;

1 — резец медиальный; 2 — резец латеральный; 3 — клык; 4 и 5 — премоляр (малый коренной) I и II; 6, 7, 8 — моляр (большой коренной) I, II, III (зуб мудрости).

Верхняя челюсть: 1 — семь–восемь лет; 2 — восемь–девять лет;
3 — одиннадцать–двенадцать лет; 4 — десять–одиннадцать лет;
5 — десять–двенадцать лет; 6 — шесть–восемь лет; 7 — двенадцать–тринадцать лет; 8 — семнадцать–двадцать один год.

Нижняя челюсть: 1 — шесть–семь лет; 2 — семь–восемь лет;
3 — девять–десять лет; 4 — девять–двенадцать лет; 5 — одиннадцать–двенадцать лет; 6 — пять–семь лет; 7 — одиннадцать–тринадцать лет;
8 — двенадцать–двадцать шесть лет

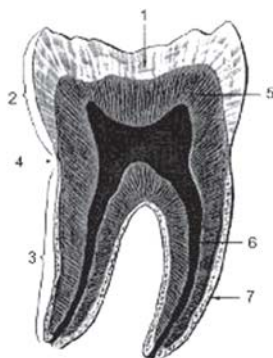


Рис. 12.18. Строение зуба:

1 — эмаль; 2 — коронка; 3 — корень;
4 — шейка; 5 — дентин; 6 — пульпа; 7 — цемент

Сохранение следов зубов. При обнаружении следов зубов на продуктах питания необходимо принять меры к их сохранению. Скоропортящиеся продукты кладут в стеклянную посуду так, чтобы они в ней не передвигались и место со следами ни с чем не соприкасалось. Банку закрывают крышкой и помещают в холодильник, а при транспортировке — в ящик с сухим льдом. Фрукты и овощи со следами зубов следует обернуть в чистую хлопчатобумажную ткань и уложить в сосуд, наполненный 40-процентным раствором спирта.

Фиксация следов зубов. При обнаружении следов зубов они фотографируются, измеряются и описываются в протоколе следственного действия, чаще всего в протоколе осмотра места происшествия, и составляется схема.

Фотографирование следов зубов на теле живого человека или на трупе осуществляют на цветную фотопленку. При фотосъемке следов зубов на легкоплавких пищевых продуктах (масло, сыр, сало и т.п.) осветители надо располагать на таком расстоянии, чтобы тепло от них не разрушило след.

При описании следов зубов в протоколе осмотра места происшествия необходимо указывать:

- 1) на каком предмете (веществе) обнаружены следы зубов;
- 2) вид объекта и состояние поверхности, на котором находятся следы зубов;
- 3) место расположения следов на объекте;
- 4) вид следа и их количество;
- 5) форма и размеры следа в целом;
- 6) количество зубов, которые отобразились в следе;
- 7) форма, размеры и взаиморасположение следов каждого зуба;
- 8) характерные особенности следа;
- 9) способы фиксации и изъятия следов;
- 10) способ упаковки объектов со следами зубов или их копий;
- 11) какие надписи сделаны на упаковке.

Изъятие следов зубов. Следы на продуктах питания и других предметах изымаются непосредственно с этими предметами. Если предмет со следами зубов или его часть изъять невозможно, то со следов изготавливаются слепки из силиконового компаунда «К 1–18» с наполнителем в виде 15-процентной окиси цинка или из раствора гипса.

Следы зубов на теле человека фиксируются и изымаются с помощью специалиста в области судебной медицины. Следы зубов на трупе изымают с участком кожи в морге, перед вскрытием трупа. Участок кожи трупа со следами зубов хранят в уксусно-спиртовом

растворе (1 часть ледяной уксусной кислоты, 2 части спирта и 7 частей воды).

Изъятие и упаковку окурков производят с помощью пинцета, т.к. кроме следов зубов на окурках остается слюна, которая может служить предметом самостоятельного исследования.

Предварительное исследование следов зубов. *Определение возраста человека.* Основными признаками определения возраста человека, оставившего следы зубов являются: прорезывание молочных зубов, смена их постоянными; стирание зубов, возникшее в процессе износа; заболевание зубов; старческие изменения зубов. У детей зубная дуга малая и нередко наряду с молочными зубами имеются кончики постоянных зубов. Немаловажное значение имеет и такой признак, как стирание жевательной поверхности, которое начинается после 18 лет.

Определение пола человека. При определении пола необходимо учитывать следующие признаки, характерные для мужчин и женщин: у женщин челюсти тоньше и меньше, чем у мужчин. Клиновидный тип коронки чаще встречается у мужчин. Для женщин характерен низкий, прямоугольный тип коронки. Клыки у женщин меньше. Центральные и боковые резцы у женщин уже (меньше по ширине), чем у мужчин.

Определение профессии. В настоящее время очень редко встречаются профессии, ранее вызывавшие механические повреждения зубов (профессия сапожника, стеклодува и др.). Чаще можно встретить значительные профессиональные изменения зубов и слизистой рта, вызываемые химическими веществами. К ним относятся кислоты и производные таких металлов, как медь, свинец и ртуть. Так, например, при работе с медью на зубах появляются резко очерченные зеленоватые пятна, с ртутью — зубы окрашиваются в черный цвет.

Предположительное суждение о чертах лица. Размеры, количество, форма и расположение зубов оказывают влияние на черты лица человека. Так, большие длинные зубы бывают обычно у людей с удлинёнными лицами. При отсутствии передних зубов около рта образуются морщины. Если зубы имеются только с одной стороны рта, то лицо становится ассиметричным. Неплотно смыкающиеся передние зубы заставляют человека держать рот полуоткрытым. Аномалия прикуса (прогнатия, прогения) вызывает соответствующее расположение челюсти.

Предположительное суждение об особенностях дикции (произношения). При отсутствии передних зубов человек шепелявит, а если нет только одного переднего зуба — произношение получается с присвистом.

5. Экспертное исследование следов зубов человека

Предметом судебно-трасологической экспертизы следов зубов человека является установление лица, оставившего следы зубов, а также условий, при которых образовались следы.

Исследование следов зубов позволяет экспертам решить вопросы идентификационного характера:

- оставлены ли зубами следы, представленные на экспертизу;
- не принадлежат ли следы зубному аппарату конкретного человека;
- зубами верхней или нижней челюсти оставлены следы;
- какими конкретно зубами оставлены следы;
- каковы особенности строения зубного аппарата человека, оставившего следы;
- не оставлены ли следы зубными протезами, в частности протезом, представленным на экспертизу.

Если установлено, что следы оставлены зубами человека, перед экспертом могут быть поставлены неидентификационные вопросы: о механизме образования следов и взаимном положении потерпевшего и преступника и др.

Перед экспертом могут быть поставлены диагностические задачи, такие, как определение возраста, пола и профессии человека, оставившего следы зубов.

Для судебно-трасологической экспертизы следов зубов должны представляться:

1. Предметы со следами зубов, а если предмет большой — часть его со следом.
2. Слепки со следов зубов (гипсовые, из силиконовой пасты и др.).
3. Фотографические снимки следов зубов, полученные по правилам масштабной съемки. Целесообразно изготовить и представить эксперту два-три снимка каждого следа.
4. Материалы уголовного дела — протоколы осмотра места происшествия, судебно-медицинского исследования трупа, судебно-медицинского освидетельствования живого лица, протоколы изъятия, осмотра и приобщения к уголовному делу вещественных доказательств; заключения первичных судебно-медицинских и трасологических экспертиз и другие документы, содержащие информацию о предмете исследования.
5. Образцы для сравнительного исследования: экспериментальные отпечатки зубов подозреваемого лица. Получение данных отпечатков производится при участии спе-

циалиста: врача-стоматолога, зубного техника или криминалиста;
гипсовые и иные модели челюстей подозреваемого лица. Для их изготовления приглашается зубной техник.

§ 5. СЛЕДЫ ОРУДИЙ ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ

1. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов

Целенаправленное и тщательное изучение следов орудий взлома и инструментов, обнаруженных на месте происшествия, позволяет:

- уяснить сущность и обстоятельства преступления;
- определить способ взлома и сторону, с которой произведен взлом;
- определить количество преступников и последовательность их действий по преодолению преграды;
- определить последовательность образования следов взлома;
- определить примерное время, необходимое для совершения взлома;
- определить количество использованных орудий и инструментов, их групповую принадлежность и особенности;
- предположительно определить рост преступника и его комплекцию;
- определить силу и профессиональные навыки преступника;
- выдвинуть предположение, что преступник был знаком с объектом преступного посягательства, изучал его и заранее готовился к совершению преступления;
- выдвинуть предположение об инсценировке взлома в целях сокрытия другого преступления.

2. Общие сведения об объектах, способах и орудиях взлома

Следы орудий и инструментов образуются в результате воздействия используемого преступником орудия на объекты взлома. Способы преодоления преград в криминалистике объединяются термином *взлом*, под которым подразумевается полное или частичное разрушение или повреждение материала преград, обеспечивающее возможность проникновения преступника в помещение или хранилище. К взлому принято также относить и случаи проникновения в помещения путем подбора ключей, отмычек и иных устройств, не приводящих к разрушению преград. В этом случае запирающие устройства остаются целыми, однако на их внутренних

частях остаются специфические следы, свидетельствующие о том, что замок открывался не «своим» ключом.

Совершая преступления, преступники нередко прибегают к полному или частичному разрушению стоящей на их пути преграды. Выбор способа взлома преграды обуславливается, с одной стороны, стремлением преступников проникнуть к объекту преступного посягательства наиболее безопасным (скрытным) путем, с другой — самой преградой (материалом, из которого она изготовлена). Выбираются места и конструкции объекта, взломать которые можно с наименьшими затратами времени и сил. Прежде всего, это окна и двери с оборудованными на них запирающими устройствами и решетками. Среди способов их преодоления можно назвать отжим полотен дверей, отжим и перепиливание дверных запоров, снятие дверей с петель (перепиливание петель), пролом деревянных полотен дверей, перепиливание и отгибание прутьев решеток, укрепленных на дверях и окнах. Деревянные стены, полы, потолки взламываются путем вскрытия (выбивания) слабо закрепленных досок или бревен, просверливания в них отверстий с последующим перепиливанием.

Наиболее частыми объектами взлома выступают замки и другие запирающие устройства. Способ взлома замков в основном обуславливается конструктивными особенностями замка.

Конструкции замков многообразны, обычно их классифицируют по назначению, способу крепления к преграде и по устройству механизма.

По назначению замки делятся на общего (дверные и мебельные) и специального назначения (например, сейфовые). Последние устанавливаются в сейфах, несгораемых шкафах, хранилищах. *По способу крепления* замки бывают врезные, накладные и навесные. *По устройству механизма* замки подразделяются на пружинные (ригель удерживается пружиной), сувальдные (ригель фиксируется с помощью металлических пластинок), цилиндровые (рис. 12.19), движение ригеля осуществляется поворотом цилиндра, вставленного в неподвижный патрон), реечные (ригель с возвратной пружиной и расположенными на ней пазами и промежутками перемещается при помощи определенной комбинации пазов и промежутков на стержне ключа). Выделяют также кодовые, винтовые (функцию ригеля выполняет ввинчивающийся в отверстие короба винт) и магнитные (отпирание происходит при помощи ключа с магнитным шифром) замки.

Преступники используют различные способы взлома замков: вырывание, сворачивание, перерезание или перепиливание дужки замка, приспособлений для навешивания замка, разрушение его короба, отжим ригеля и др.

Наряду с замками на двери складов и хранилищ, железнодорожных вагонов, на створки контейнеров навешивают *стандартные пломбы и слепки печатей*. Пломбы изготавливаются из различных материалов, чаще всего из металла или синтетических масс. Они навешиваются на объекты таким образом, чтобы последние нельзя было открыть без нарушения целостности пломбы.

Для навешивания пломбы используют бечеву или проволоку, концы которой завязываются в узел и протягиваются в отверстие пломбы. Сжатие пломбы осуществляется специальными тисками, называемыми пломбиром. На тисках имеются две матрицы с негативным изображением текста. При сжатии пломбир оставляет на пломбе рельефный оттиск соответствующего цифрового или буквенного текста.

Нарушение пломб преступниками маскируется различными способами. Наиболее простой способ — разрезание пломбирочной бечевы (проволоки) при снятии пломбы и связывание ее концов при повторном навешивании пломбы. При более тщательной маскировке срезают один конец бечевы, который после совершения хищения вставляют во вновь сделанное сквозное или несквозное отверстие и зажимают. Часто преступники стараются не нарушать целостность бечевы (проволоки). Для этого при помощи острых предметов (шила, лезвия ножа, гвоздя) предварительно разжимают сквозное отверстие пломбы и вытягивают один конец бечевы (проволоки). После совершения преступления вытянутый конец бечевы (проволоки) вновь вставляют в прежнее отверстие и зажимают по краям пломбы. Используются также поддельные пломбирочные тиски.

Под *орудиями взлома* понимают любые инструменты, технические средства и предметы, используемые преступниками для преодоления преград.

Орудия взлома могут быть классифицированы по нескольким основаниям. По природе воздействия они делятся на орудия механического воздействия, орудия термического воздействия и орудия, действие которых основано на энергии взрыва. *По способу изготовления* орудия взлома бывают самодельные, промышленные и изготовленные в небольших мастерских. *По источнику появления на месте преступления* — случайно оказавшиеся на месте преступления и принесенные преступником. *По назначению (происхождению)* — инструменты и механизмы производственного и бытового назначения (пила, лом, отвертка, нож, долото, стамеска

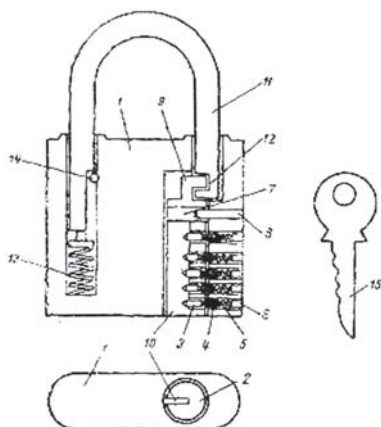


Рис. 12.19. Устройство навесного цилиндрического замка:

- 1 — корпус замка; 2 — цилиндр; 3 — штифты цилиндра; 4 — штифты корпуса (патрона); 5 — пружины штифтов; 6 — заглушка; 7 — вырез в цилиндре для упорного штифта; 8 — упорный штифт цилиндра; 9 — ригель; 10 — скважина для ключа; 11 — дужка; 12 — вырез в дужке для запираения; 13 — пружина дужки; 14 — упорный штифт дужки; 15 — ключ

и пр.), специально изготовленные для целей взлома («гусиная лапа», «балерина», «фомка»), части (детали) строительных и иных технических конструкций (металлические прутья, куски труб, арматуры и т.п.), предметы естественного происхождения (камни, ветки дерева и пр.).

Чаще всего орудиями взлома выступают слесарные и столярные инструменты (молоток, топор, зубило, кусачки, ножовка, отвертка и т.д.). Однако нередки случаи, когда преступники применяют орудия, специально предназначенные для целей взлома. В качестве таковых выступают небольшие ломки, «фомки» (рис. 12.20), один конец которых заострен, а другой расплюснен. Они могут быть как цельные, так и сборные, как прямые, так и изогнутые.

Другой разновидностью орудий, специально предназначенных для взлома, являются приспособления, действующие по принципу консервного ножа (рис. 12.21). К таковым относится «гусиная лапа», состоящая из ножа, упора и рычага. Она применяется для вскрытия металлических преград (металлических дверей, шкафов, сейфов).

Среди «воровского инструмента» выделяют также орудия, предназначенные для разрезания металлической преграды враща-

ющимися резами, изготовленными из твердых сплавов. Это так называемые «балерины» (рис. 12.22).

При взломах металлических ящиков, шкафов и сейфов иногда используют домкрат. Его с помощью металлического троса закрепляют на месте расположения замка, после чего происходит вдавливание этой части хранилища внутрь. Металлические преграды разрезают с помощью электроинструментов, например электрического молотка.

Для вырывания дужки замков применяются ломтики, металлические прутья, обрезки труб, которыми действуют как рычагом. Дужки навесных замков перекусывают саперными или гидравлическими ножницами, кусачками либо перепиливают ножовкой или напильником. Известен и такой способ, как развальцовка замочной скважины. В качестве орудия используются ломтики с заостренным концом, отвертки или специально заточенные металлические стержни. Заостренный рабочий конец орудия вводится под давлением в скважину для ключа, в результате чего весь пакет сувальд отжимается в сторону. Ригель освобождается и легко перемещается, отпирая замок.

К орудиям взлома относят и предметы, специально предназначенные для отпираания замков без их разрушения или повреждения. Это подобранные к отпираемым замкам ключи, отмычки, иные предметы (гвозди, булавки, шпильки, куски проволоки).

Для вскрытия замков подобранными ключами преступники собирают ключи от различных конструкций замков, приобретают заготовки для ключей, изготавливают копии ключей. Для изготовления копии штатного ключа преступник должен обладать необходимой информацией о конструкции и размерах штатного ключа.

Если в запертом изнутри помещении в замке оставлен ключ, для открывания замка преступники используют специальные щипцы («уистити») с длинными тонкими концами с насечкой. Замок открывается путем захватывания щипцами и поворачивания ключа.

К орудиям термического воздействия относят аппараты газокислородной или электродуговой резки металла. В аппаратах газокислородной резки в качестве горючего используется ацетилен или пропан-бутан. Они состоят из резака или сварочной горелки, гибкого соединительного рукава и газовых баллонов. Аппараты электродуговой резки обычно состоят из электросварочного трансформатора переменного тока, электропроводов, электродов и электрододержателей.



Рис. 12.20. Виды ломиков, используемых для взлома

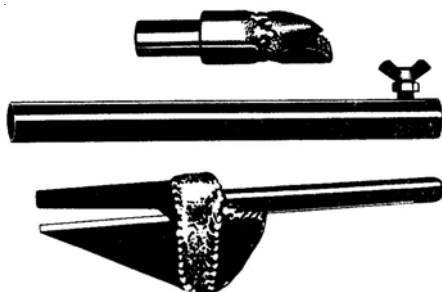


Рис. 12.21. Инструменты, изготовленные по типу консервного ножа

Случаи взлома преград с помощью энергии взрыва встречаются не так часто. Взрывные устройства для целей взлома могут основываться на использовании энергии взрыва газовой смеси или конденсированного (твердого, порошкообразного, жидкого) взрывчатого вещества. Поскольку взрыв газовой смеси происходит в условиях замкнутого объема, обычно он используется для взлома металлических хранилищ. В качестве топлива в газовой смеси используется горючий газ (пропан, бутан, метан и т.п.), в качестве окислителя — кислород воздуха. Топливо преступники приносят с собой в стандартных емкостях (портативных баллонах или баллончиках). Поскольку давление сжатых газов при взрыве внутри металлического хранилища происходит равномерно во все стороны, а наиболее

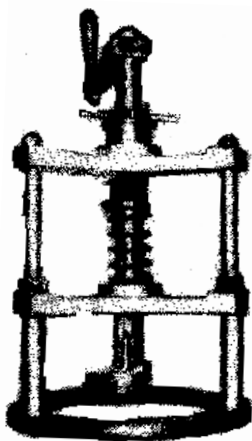


Рис. 12.22. «Балерина»

слабым местом оказывается дверца, вскрытие хранилища обычно происходит выбиванием дверцы изнутри.

3. Виды следов орудий взлома и инструментов

Следы орудий взлома и инструментов являются одними из наиболее доступных для обнаружения, поскольку представляют собой визуально легко наблюдаемые повреждения или разрушения материальных преград, стоящих на пути преступников. Необходимо различать следы взлома и следы орудий и инструментов. Термин «следы взлома» представляет собой более широкое понятие, включающее в себя как сами следы отображения орудий и инструментов, так и все прочие следы, возникающие в процессе взлома с применением орудий и без них. К последним относятся трещины, отколы и отщепы древесного материала преграды, повреждения филенки двери при ударе ногой, срывание навесного замка руками.

В зависимости от механизма воздействия орудия на объект взлома следы орудий и инструментов делятся на вдавленные следы (объемные), следы трения (скольжения) и следы резания (сверления, распила).

Вдавленные (объемные) следы образуются в результате встречного (прямого) взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов (рис. 12.23). Они образуются в результате удара или давящего усилия при отжиме или нажиме орудием взлома на преграду. В них отображаются как общие признаки использованного орудия (форма и размеры), так и частные (детали контактной поверхности орудия взлома в виде различного рода дефектов, неровностей, выступов и углублений). Совокупность таких признаков позволяет идентифицировать орудие взлома. Если орудие взлома при воздействии на преграду проходит сквозь него, образуется след, именуемый пробоиной. Криминалистическое значение такого следа менее велико, поскольку в нем отображаются только внешние контуры рабочей части орудия.

В ряде случаев при использовании орудий взлома образуются поверхностные следы в виде частичек краски, смазки и прочих веществ, перенесенных с орудия взлома на взламываемую преграду (следы-наслоения), либо наоборот — с материала преграды на орудие взлома (следы отслоения).

Следы трения (скольжения) образуются в результате воздействия орудия взлома на преграду под острым углом. При этом орудие взлома не углубляется в материал преграды и происходит смещение частиц материала преграды в направлении движения орудия взлома. Наблюдаемые в следах трения (скольжения) бороздки и валики характеризуют детали рельефа контактной части орудия взлома (их

форму, размеры и расположение) и могут быть одиночными (царапины) и групповыми (линейными и плоскостными). Одиночные следы, как правило, не пригодны для идентификации. Из групповых следов трения для идентификации чаще всего используются линейные следы, поскольку они образуются в результате воздействия на поверхность преграды четко обозначенной линией рельефных точек контактной части орудия взлома.

Следы резания (сверления, распила) образуются в результате воздействия режущей кромки инструмента (ножницы по металлу, ножовка, сверло, пила и т.п.) на преграду. В зависимости от орудия резания различают следы простого резания и следы встречного резания. Первые образуются при использовании топоров, ножей, стамесок. Топор оставляет след большой ширины и толстую щепу. По оставленному им следу иногда можно судить о ширине его лезвия. Нож оставляет меньшую щепу и не дает возможности по оставленным следам говорить о размерах его лезвия. По следам стамески или долота можно делать выводы о размерах режущей кромки этих инструментов, а по неглубокому следу — узнать угол заточки. Встречный разрез характерен для орудий, имеющих два режущих лезвия (слесарные ножницы, кусачки, пассатижи). Следы встречного резания образуются при перерезании (перекусывании) дужек замков (рис. 13.24), гвоздей, листового железа. На торцах разреза образуются следы в виде трасс из параллельных валиков и



Рис. 12.23. След отжима

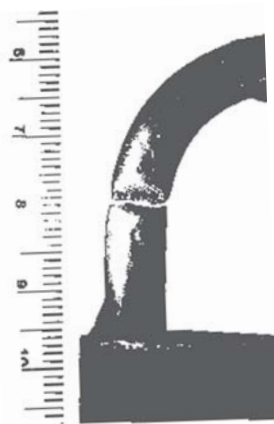


Рис. 12.24. След перекусывания дужки навесного замка

бороздок, которые позволяют идентифицировать режущий инструмент.

Следы распила, как правило, обнаруживаются на деревянных и металлических преградах. Они образуются при использовании пил, ножовок по металлу, напильников, надфилей.

Взлом металлических хранилищ с использованием аппаратов газокислородной резки сопровождается характерными следами. На торцевой поверхности разреза металлической преграды наблюдается чередование валиков и борозд, на нижней кромке разреза и внутри хранилища присутствуют наплывы металла и шлаков. Возле взломанной преграды обнаруживаются частички карбида кальция, термическое повреждение покрытия пола, обгоревшие спички.

4. Работа следователя со следами орудий взлома и инструментов

Обнаружение следов орудий взлома и инструментов. Как правило, следы взлома на месте происшествия обнаруживаются сразу при визуальном осмотре взломанной преграды. По отдельным следам, выявленным в ходе первичного обследования места взлома, следователь строит примерную картину происшедшего, что, в свою очередь, помогает ему производить поиск и обнаруживать новые следы орудий и инструментов и, в конечном итоге, составить полное представление о механизме преступного события. Для уяснения способа совершения взлома, установления групповой принадлежности использованных преступником технических средств необходимо произвести детальный осмотр повреждений на взломанной преграде при косо падающем освещении с использованием в необходимых случаях лупы и других оптических приборов. Направленность осмотра в целях обнаружения следов определяется характером разрушенной преграды и способом ее взлома.

При обнаружении следов от орудий взлома необходимо выяснить их происхождение. С этой целью изучается форма и размеры следов, производится их сопоставление с обнаруженными ранее повреждениями преграды и орудиями, предположительно использованными для взлома. Отделившиеся частицы преграды тщательно осматриваются и сопоставляются с местом их отделения. Следы орудий и инструментов необходимо искать не только в месте, где преграда была взломана, но и в иных местах, где могла быть совершена попытка взлома. С этой целью должны быть осмотрены двери, окна, пол, потолок, стены хранилища, прилегающая к нему территория.

При осмотре места пролома преграды тщательно исследуются края проделанного отверстия в целях обнаружения на них следов отжима, резания, распила, наслоений частиц краски или смазки с орудия взлома, точно фиксируется место расположения, форма и размеры пролома. На полу под проломом ведется поиск стружек, щеп, опилок от материала преграды.

При обнаружении взломанного замка без признаков его деформации необходимо искать на краях замочной скважины царапины, оставленные подобранным ключом или отмычкой, обломки частей ключей или отмычек возле двери или внутри замка. Так как следы взлома внутри замка недоступны визуальному наблюдению, замок, подвергшийся воздействию отмычек или других орудий, необходимо изымать целиком и направлять впоследствии на криминалистическую экспертизу.

Если дверь была взломана путем отжима ригеля врезного замка, на ригеле необходимо искать царапины, а на соприкасающихся торцах двери и ее коробки вдавленные следы от контактной части орудия взлома. При обнаружении взлома навесного замка путем перепиливания возле двери необходимо искать опилки и обломавшиеся зубья ножовки либо частички режущей части другого режущего инструмента.

Фиксация следов орудий взлома и инструментов. Способы фиксации следов орудий взлома и инструментов аналогичны тем способам, которые используются при обнаружении других следов преступления. Их выбор зависит как от характера самих следов, так и от характера носителей этих следов.

При описании следов взлома в протоколе осмотра места происшествия необходимо указывать следующие сведения: место обнаружения следов (вид, размеры, материал преграды, его свойства и состояние); количество следов, их форма (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная), размеры (длина, ширина, глубина), размещение на преграде и взаимное расположение; вид следа, механизм его образования; рельеф следа, характерные особенности, признаки орудия взлома, их форма, размеры, расположение; состояние поверхности следа, наличие в следе отложенных частиц посторонних веществ (краски, смазки, ржавчины и т.д.); способы фиксации и изъятия обнаруженных следов.

В протоколе осмотра орудий, предположительно использованных для целей взлома, указывается: место обнаружения орудия взлома (инструмента); его наименование, вид, форма, размеры, особенности следообразующей (рабочей) части; состояние поверхности орудия взлома, наличие на нем заводских меток, клейма и т.п.; наличие на

поверхности орудия частиц посторонних веществ (их форма, расположение).

В протоколе осмотра взломанного замка обычно указывается: местонахождение замка (укреплен на двери, лежит на полу); вид замка и способ его крепления к двери; вид запирающего устройства замка (пружинный, сувальдный, цилиндровый); маркировка (наименование заводских знаков, дата выпуска); цвет, форма и размеры; состояние замка, наличие на нем повреждений (исправный, неисправный, разрушен короб, перекусана или перепилена дужка замка, поврежден ригель); видимые следы отпираания замка подобранными ключами или отмычкой на замочной скважине и внутренней поверхности короба; следы от орудия взлома, их вид, форма, размеры, характерные признаки; следы пальцев рук, частицы посторонних веществ; способ упаковки замка.

Описание следов орудий и инструментов в протоколе осмотра необходимо сочетать с их фиксацией с помощью научно-технических средств, позволяющих более точно запечатлевать все особенности слеодообразования. К таким средствам фиксации, прежде всего, относятся моделирование и фотографирование.

Изъятие следов орудий взлома и инструментов. Если имеется возможность изъять след орудия взлома вместе с предметом-носителем, на котором он отобразился, именно так и следует поступить, поскольку никакой способ копирования или описания следа не может заменить сам оригинал. Перед этим след тщательно осматривается, описывается в протоколе, фотографируется.

Моделирование при осмотре места взлома применяется в тех случаях, когда изъять обнаруженные следы без их повреждения не представляется возможным. Для изготовления слепков со следов взлома наряду с традиционным гипсом и пластилином применяется силиконовая паста «К», паста «СКТН», пасты «У-1» или «У-4», а также слепочные массы, предназначенные для зубоврачебных работ.

Поверхностные следы орудий взлома и инструментов, представляющие собой наслоения красящих и иных веществ, копируются с помощью дактилоскопической пленки.

5. Предварительное исследование следов орудий взлома и инструментов

Определение способа взлома и стороны, с которой произведен взлом. О том, с какой стороны было выбито оконное стекло, может ориентировать расположение осколков стекла: их всегда будет больше со стороны, противоположной приложенному усилию. На этот же

вопрос позволяет дать ответ исследование самих осколков стекла. Известно, что от удара или нажима на стекле образуются радиальные и концентрические трещины, рельеф граней которых представляет собой дуги, сходящиеся к одному краю и расходящиеся к другому. На радиальных трещинах пучки дуг рельефа сходятся на стороне приложения силы, а на концентрических — на противоположной.

Сторона, с которой произведен взлом, может быть определена по следам сверления и распила. При сверлении стружка накапливается в большем количестве с той стороны, откуда начали сверлить. При пилении наоборот опилок окажется больше со стороны, противоположной расположению пилы. С этой же стороны образуются большие по размеру заусенцы на торцевых краях распиленной преграды. На торцах разреза образуются уступы, крутые склоны которых обращены в сторону, противоположную движению инструмента.

Предположительное определение роста преступника и его комплекции. Исходя из места расположения следов сверления или распила на вертикальной поверхности, можно говорить о росте преступника. Размеры пролома в стене хранилища, через который было вынесено похищенное имущество, могут свидетельствовать о комплекции преступника.

Предположительное суждение о том, что преступник был знаком с объектом преступного посягательства, изучал его и заранее готовился к совершению преступления. Совершение взлома в наиболее уязвимом с точки зрения возможности проникновения на объект преступного посягательства месте позволяет выдвинуть предположение, что преступник был знаком с этим объектом, изучал его и заранее готовился к совершению преступления.

Определение силы и профессиональных навыков преступника. Использованное орудие взлома, способ взлома, характер и степень повреждений преграды позволяют судить о его силе и профессиональных навыках.

Выдвижение предположения об инсценировке взлома в целях сокрытия другого преступления. Следы орудий и инструментов могут свидетельствовать об инсценировке взлома в целях сокрытия другого преступления. Чаще всего инсценировка взлома встречается при совершении хищений имущества должностными лицами. *Следующие признаки могут говорить об инсценировке:* наличие следов, указывающих на совершение взлома преграды изнутри помещения; расположение пролома в месте, недоступном для взломщика; обнаружение с внешней стороны объекта посягательства следов от

орудий взлома, свидетельствующих о применении орудия, которое находилось внутри хранилища и не могло быть использовано преступником; наличие на взломанной преграде повреждений, не позволяющих совершить действия, которые якобы совершил преступник (к примеру, размеры пролома не позволяют проникнуть в него или проташить похищенное имущество).

6. Экспертное исследование следов орудий взлома и инструментов

Основным видом криминалистической экспертизы, исследующим следы орудий взлома и инструментов, является трасологическая экспертиза. Ее главная задача — установление конкретного орудия, которым оставлены следы-отображения на взломанной преграде.

Обобщение практики назначения криминалистических экспертиз следов орудий взлома и инструментов позволяет сделать вывод о том, что *все разрешаемые в ходе экспертизы вопросы могут быть объединены в три основные группы*: об установлении групповой принадлежности орудия взлома, об отождествлении конкретного орудия по его следам на преграде, об установлении механизма образования следов взлома.

Чаще других встречаются при назначении данной экспертизы следующие вопросы:

- 1) пригоден ли след взлома для идентификации орудия;
- 2) какие признаки в следе могут быть использованы для розыска орудия взлома;
- 3) какого вида орудием оставлены следы, обнаруженные на месте происшествия;
- 4) не оставлены ли следы взлома, обнаруженные на месте происшествия, данным конкретным орудием;
- 5) не оставлены ли следы взлома, обнаруженные на разных преградах и в разных местах, одним и тем же орудием;
- 6) каким способом произведен взлом преграды;
- 7) каков механизм образования следов, обнаруженных на месте происшествия?

При направлении на экспертизу взломанных замков на разрешение экспертов обычно ставятся следующие вопросы:

- 1) исправен ли механизм данного замка? Если нет, то каковы причины его неисправности;
- 2) каким способом и каким орудием произведен взлом замка;
- 3) одним ли способом взломаны представленные на экспертизу замки;
- 4) данным ли орудием взломан замок;

5) в запертом или незапертом состоянии нанесены замку повреждения?

Если объектами экспертного исследования становятся пломбы, эксперты решают такие вопросы:

1) не оставлен ли отпечаток на исследуемой пломбе данным конкретным пломбиром;

2) одним ли пломбиром оставлены отпечатки на данных пломбах;

3) подвергалась ли пломба вторичному воздействию пломбира;

4) имеются ли на пломбе или внутри ее следы воздействия, свидетельствующие о вскрытии ее посторонними предметами;

5) не повреждена ли бечева (или проволока), находящаяся внутри пломбы;

6) можно ли извлечь бечеву (проволоку) из данной пломбы, не нарушая ее целостности?

§ 6. СЛЕДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. Криминалистическое значение следов транспорта

Криминалистическое значение следов транспортных средств состоит в возможности установления важных обстоятельств дорожно-транспортного преступления, преступления против личности, против чужой собственности в случаях, когда используется транспорт.

Изучение следов транспортных средств позволяет:

- выявить механизм дорожно-транспортного происшествия как в целом, так и отдельные его элементы;
- определить скорость движения автомобиля перед началом торможения, его тормозной и полный остановочный путь;
- установить модель шины автомобиля по следу, оставленному на дорожном покрытии;
- идентифицировать транспортное средство по его следам;
- определить техническое состояние некоторых агрегатов транспортного средства;
- определить вид и марку автомобиля по ширине колеи и размерам базы;
- установить направление движения транспорта;
- установить наличие в кузове автомобиля груза и его характер.

2. Общие сведения о строении шины автомобиля

Наибольшую информацию для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия содержат следы шин на дороге и иных объектах.

Шиной автомобиля называется комплект, включающий покрышку с протектором, камеру и прокладку между камерой и диском колеса (рис. 12.25). Распространены также и бескамерные шины.

Все шины имеют идентификационные признаки, которые образуются при производстве и эксплуатации шин, а также обязательно маркируются в виде цифровых и буквенных обозначений.

На покрышке шины указывается:

- обозначение размеров (например, 175/70 R-13, где 175 — ширина профиля баллона, 70 — серия шины, R — радиальная, 13 — монтажный размер обода в дюймах);
- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- год и месяц изготовления;
- серийный номер покрышки;
- знак направления движения;
- номер ГОСТа или технических условий;
- стандарт безопасности (DOT — американский, E в кружочке — европейский);
- норма слойности (например, HC-12 или 12 PK), которая условно обозначает прочность каркаса шины;
- модель шины, размер радиуса, высота и ширина протектора покрышки;
- наименование предприятия-изготовителя, месяц и год выпуска, серийный номер покрышки выполняются в виде рельефных надписей.

Протектор шины — это часть покрышки, которая представляет собой массивную резиновую полосу, имеющую в беговой части шины узорчатую форму (рис. 12.26). На наружной поверхности протектора имеется рельефный рисунок, состоящий из продольных и поперечных канавок, выступов и углублений различной формы, усиливающих сцепление транспортного средства с дорогой, предохраняющих от боковых заносов. При движении автомобиля протектор соприкасается с дорогой и оставляет на ней след в виде беговой дорожки или скольжения (юза). След можно использовать для установления модели шины, а также при наличии индивидуальных признаков для ее идентификации.

3. Виды следов транспорта

Под *транспортными средствами передвижения* подразумеваются различные типы автомобилей, гусеничная техника, самоходные машины и механизмы (автокраны, комбайны, карьерная техника), мотоциклы, мотороллеры, мопеды, велосипеды, городской

электротранспорт (трамваи, троллейбусы), аэросани, гужевой транспорт. В практике расследования преступлений наиболее часто используются следы автомобилей, мотоциклов, тракторов, гужевых повозок, саней.

Под *следами транспортных средств* подразумеваются следы контактного воздействия ходовых и неходовых частей транспортных средств, следы на предметах, отделившихся от транспортного средства, а также различные материально-фиксированные изменения на дороге, связанные с движением транспорта.

Следы-отображения образуются в виде следов качения или скольжения колес, возникающих в заторможенном состоянии (юзом), отпечатков (объемных и поверхностных) рисунка протектора, траков гусеницы на покрытии дороги, на одежде и теле потерпевшего, а также в виде вмятин, сколов, царапин, выбоин на преградах (деревьях, зданиях и т.п.), остающихся на покрытии дороги от деталей кузова, ходовой части или трансмиссии автомобиля, разрушившегося вследствие удара при происшествии.

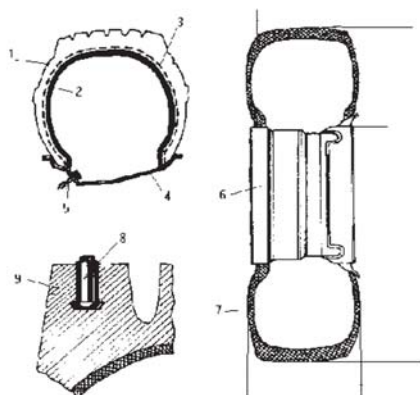


Рис. 12.25. Шина автомобиля:

1 — покрышка; 2 — ездочная камера; 3 — корд; 4 — лента обода;

5 — вентиль ездочной камеры; 6 — обод; 7 — покрышка;

8 — шип противоскольжения; 9 — шипованная шина.

А — ширина протектора; Б — наружный диаметр; В — внутренний диаметр;

Г — ширина профиля

Следы-предметы остаются на месте дорожно-транспортного происшествия в виде деталей автомобиля — колес, ободков фар, осколков лобового стекла и стекол фар, щепок от кузова, элементов одежды потерпевшего, части груза, перевозимого в кузове транспорта.

Следы-вещества на месте дорожно-транспортного происшествия представляют собой лужицы и брызги горюче-смазочных материалов, охлаждающей и тормозной жидкости, а также объекты биологического происхождения (кровь, волосы, мозговое вещество). К следам-веществам относятся и частицы лакокрасочного покрытия, которые взаимно переносятся с одного транспортного средства на другое при их взаимодействии в процессе столкновения. К следам-веществам относят, кроме того, скопления частиц грязи, пыли, земли, осыпавшихся с нижних частей автомобиля при столкновении с преградой.

В зависимости от характера дорожного покрытия следы транспортных средств делятся на объемные и поверхностные. Объемные следы представляют собой углубления, которые транспорт оставляет при движении по дороге с мягким покрытием — земля, глина, снег, песок. *Поверхностные следы* образуются на дорогах с твердым покрытием (бетон, асфальт), на плоских предметах, лежавших на дороге, на одежде потерпевшего.

Поверхностные следы в свою очередь подразделяются на следы наслоения и следы отслоения. *Следы-наслоения* образуются, когда следообразующее вещество переносится с колеса на дорогу. Такие следы образуются при выезде транспортного средства с обочин, проселочных дорог на дорогу с твердым покрытием. *Следы-отслоения* образуются при переносе следообразующего вещества с поверхности дороги на колесо. Подобные следы остаются после соприкосновения шины колеса с разлитым красящим веществом на дороге.

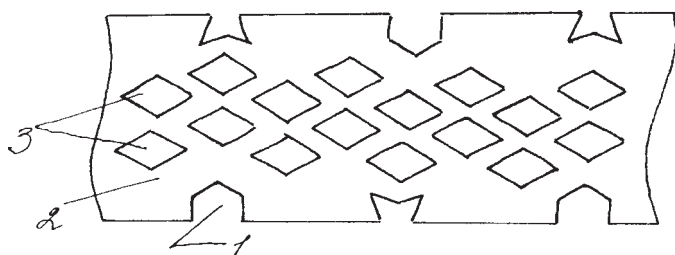


Рис. 12.26. Протектор покрышки:
1. Грунтозацеп; 2. Выемка; 3. Шашка

Поверхностные следы могут быть также классифицированы на позитивные и негативные. В *позитивных следах* отображаются только выступающие части рисунка протектора. Эти следы образуются на твердом покрытии дороги после того, как колеса проехали участок дороги, покрытый пылью, грязью, водой и т.п. В *негативных следах* отображаются углубленные места протектора шины, а рельефные части образуют пробелы. Обычно это явление можно наблюдать в следах шин с мелким рисунком протектора, когда следообразующее вещество, выпадая из углубленных участков протектора, отображают их строение.

По степени видимости следы транспортных средств подразделяются на видимые, маловидимые и невидимые. В зависимости от расположения изменений на следовоспринимающем объекте, следы могут подразделяться на локальные и периферические. *Локальный след* возникает в результате изменений следовоспринимающего объекта в пределах его контакта со следообразующим объектом. Покрышка колеса оставляет след, изменяя грунт в пределах нажима на него, а остальная поверхность грунта остается в прежнем состоянии. *Периферический след* образуется при изменениях, которые происходят за пределами соприкосновения колеса и дороги. Так, за пределами соприкосновения может наплаиваться какое-либо вещество или, наоборот, отслаиваться часть вещества.

В зависимости от механизма следообразования следы можно разделить на статические и динамические. *Статическим следом* является след качения, представляющий собой ряд оттисков покрышки колеса, расположенных рядом и образующих в целом один непрерывный оттиск следообразующей поверхности в развернутом виде. *Динамический след* образуется в результате торможения, заноса, пробуксовке колеса. Следы торможения отличаются от статических следов качения тем, что они растянуты, смазаны элементы рисунка протектора, что вызвано замедлением скорости вращения колеса при торможении. Если колеса совсем перестают вращаться до полной остановки транспортного средства (блокировка колес), то следы торможения превращаются в следы скольжения (юз), то есть сплошные смазанные следы, где отдельные элементы уже неразличимы.

4. Работа следователя со следами транспортных средств

Обнаружение следов транспортных средств начинается с визуального осмотра места происшествия. Обнаружение следов транспортного средства требует внимательного осмотра значительных по размерам участков местности. Мысленно сконструировав

модель механизма дорожно-транспортного и иного преступления, следователь сможет правильно определить границы осмотра места происшествия, объекты, подлежащие исследованию. Для выявления маловидимых и невидимых следов используется набор луп НДЛ-3 и прибор ОЛД-41.

Следы транспортных средств остаются на поверхности дорожного покрытия, в обочине, кювете, на местности, прилегающей дороге, на сооружениях, строениях, деревьях, находящихся в зоне происшествия, на теле и одежде пострадавшего человека, на автомобиле, с которым произошло столкновение или соприкосновение в ходе события.

Фиксация следов транспортных средств осуществляется путем описания в протоколе, изготовления схем или планов, фотографирования, видеосъемки, а также путем изготовления слепков и копий следов шин.

Прежде всего еще до начала осмотра места происшествия и в ходе его должна быть произведена его *фотосъемка*. В зависимости от характера происшествия и обстоятельств дела могут фотографироваться участок дороги, где произошло дорожно-транспортное происшествие, общий вид центра места происшествия (машина, труп), следы колес, грузы.

С помощью *ориентирующей и обзорной фотосъемки* производится фотографирование общего вида места происшествия и его окружающей обстановки. Данная съемка производится обычно с двух противоположных или большего числа сторон.

Панорамная фотосъемка применяется при необходимости запечатлеть дорожный участок, ширина которого более 10–15 м. В этом случае место происшествия фотографируют по частям, а полученные отпечатки монтируют (склеивают) в один снимок (панораму). Во избежание пропусков фотосъемку следует производить с таким расчетом, чтобы каждый последующий кадр включал в себя 10–15% предыдущего кадра и тем самым частично перекрывал предыдущий.

Узловая съемка применяется для фотографирования в крупном масштабе отдельных участков места дорожно-транспортного происшествия, на которых сосредоточено наибольшее количество материальных признаков преступления (например, транспортное средство, труп).

Способом *детальной фотосъемки* фотографируются отдельные следы и предметы на месте происшествия. *Измерительная фотосъемка* применяется в целях последующего определения размеров самих предметов и следов. Она бывает метрической и масштабной.

Метрическая фотосъемка производится с глубинным масштабом (шкалой удалений) в виде ленты с хорошо заметными делениями через 10 или 20 см. Лента укладывается на дороге вдоль следов в направлении от фотоаппарата параллельно оптической оси. Масштабная фотосъемка применяется для фотографирования небольших плоских следов или мелких предметов с целью запечатления их характерных особенностей и размеров. В этом случае масштабная линейка кладется в одной плоскости со снимаемым объектом, а оптическая ось объектива должна быть перпендикулярна данной плоскости.

В протоколе осмотра места ДТП и приложениях к нему подлежат фиксации следующие элементы: дорога, участки места происшествия и объекты, на которых обнаружены следы транспортных средств, с точным описанием их места нахождения и особенностей; транспортное средство; следы транспортного средства; признаки, свидетельствующие о направлении движения автомобиля; труп.

При описании *участка дороги* (рис. 12.27), где произошло дорожно-транспортное происшествие, в протоколе осмотра места происшествия указывается рельеф дороги, поперечный и продольный уклоны, состояние обочин, кюветов, дорожного полотна, повороты и закругления, а также фиксируются следы смазки и жидкостей, применяемых для транспортных средств, детали транспортного средства, обнаруженные на участке места происшествия, отпечатки номеров и агрегатов транспортного средства на различных объектах.

Описание в протоколе транспортного средства предполагает отражение в нем следующих элементов:

1) положение транспортного средства относительно проезжей части дороги, неподвижных ориентиров, других средств, участвовавших в происшествии, труп;

2) марка, модель машины, год выпуска, государственный номер, цвет кузова и кабины, модель шины, тип рисунка, остаточная глубина протектора;

3) техническое состояние транспорта (определяется экспресс-методом с помощью специалиста-автотехника): тормозная система, рулевое управление, ходовая часть, электрооборудование, показания приборов, положение клавиш переключателей света, положение рычагов коробки передач, включения переднего моста, главного фрикциона (у гусеничной техники), состояние лобового стекла, зеркал заднего вида;

4) повреждения, имеющиеся на транспортном средстве, их характер и локализация;

5) наличие и локализация инородных следов-наложений и их характеристика (отслоения лакокрасочного покрытия другого автомобиля, объекты биологического происхождения: кровь, мозговое вещество, волосы и т.п.);

6) груз (наличие, характер, положение);

7) место хранения транспортного средства после ДТП (с указанием лица, ответственного за его хранение).

При описании в протоколе осмотра места происшествия следов шин транспортного средства следует зафиксировать: вид и состояние покрытия дороги; место расположения следов относительно неподвижных ориентиров; вид и количество следов; ширину каждой беговой дорожки; глубину объемных следов; размер колеи; строение рисунка протектора, характер отпечатков особенностей поверхности шины; базу автомобиля; длину следа торможения; признаки направления движения; способ фиксации, изъятия и упаковки следа.

Длина тормозного следа измеряется рулеткой. При этом начало следа определяется по маловидимым признакам, оставляемым шиной автомобиля в начальной стадии торможения.

Следует иметь в виду, что частицы резины протектора и иные элементы, образующие след юза на покрытии дороги, со временем смываются дождем либо выветриваются, вследствие чего длина следа торможения уменьшается. Так, за 1–2 часа след торможения на асфальтобетонном покрытии может стать короче на 0,2–0,3 м.

Ширина беговой дорожки измеряется по перпендикуляру к ее продольной оси и по дну следа, если он объемный. Возможны незначительные различия (10–15 мм) между шириной беговой дорожки и шириной протектора шины, что зависит от давления в шине и нагрузки автомобиля.

Колея — это следы, оставленные на дороге шинами правых и левых колес. Между центрами следов производятся измерения, результаты которых подлежат внесению в протокол осмотра.

База автомобиля — это расстояние между его передней и задней осями, которые измеряются по достаточно отчетливым следам, образовавшимся во время остановки, пробуксовки или разворота, произведенного с применением заднего хода (рис. 12.28).

Длина следа оборота колеса определяется измерением расстояния между двумя соседними отпечатками в следе какой-либо одной особенности шины в виде выбоины, трещины или наличия в ней посторонних предметов (гвоздя, камня и т.п.) (рис. 12.29).

Фиксация хода и результатов осмотра места дорожно-транспортного происшествия осуществляется также путем составления схемы,

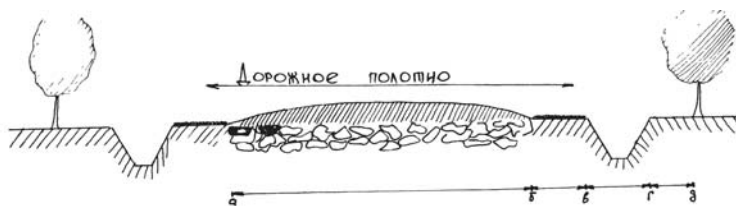


Рис. 12.27. Элементы дороги:

аб — проезжая часть; бв — обочина; вг — кювет; гд — отвод

которая является приложением к протоколу осмотра, но вместе с тем позволяет более наглядно представить обстановку происшествия.

Ход и результаты осмотра места ДТП рекомендуется фиксировать с помощью видеосъемки с изготовлением видеофильма. Видеосъемка позволяет показать не только форму, размеры, относительное расположение и другие признаки объектов, но воспроизвести те или иные действия следователя. Видеосъемку предпочтительней применять в тех случаях, когда место дорожно-транспортного происшествия представляет собой значительную по размерам территорию, а также для фиксации каких-либо событий, связанных с ДТП (например, тушение загоревшейся машины, подъем опрокинутой машины).

Изъятие следов транспортных средств. Основным приемом изъятия следов-отображений транспортных средств является моделирование путем изготовления слепков из гипса, силиконовой пасты «К» и пасты «У-1».

Если на места ДТП имеются объемные следы, в которых отобразились особенности следообразующего объекта, то с них снимаются гипсовые слепки заливным способом. Для изготовления гипсовых слепков со следов в снегу, со следов, залитых водой, со следов с хрупкой поверхностью используется насыпной или комбинированный способы.

Закрепление следов на сыпучем грунте, в песке производится с помощью скрепляющих веществ. В практике в этих целях широко используются синтетические смолы, которые смешиваются с быстро улетучивающимися растворителями и путем пульверизации наносятся на след, за счет чего последний, получая достаточную прочность, может быть изъят из грунта без повреждений. К таким составам можно отнести 6% раствор перхлорвиниловой смолы, растворенной в ацетоне. Эффективным средством закрепления следов в сыпучих веществах является лак для волос в аэрозольных баллончиках.

Поверхностные следы транспорта фиксируются посредством их перенесения на липкую подложку, например, большого формата листы глянцевой фотобумаги, которая увлажняется и эмульсионной поверхностью накладывается на след и плотно к нему прижимается.

Следы-наложения, возникающие на транспортном средстве или оставленные транспортным средством на других объектах в результате происшествия, изымаются, по возможности, вместе со следоносителем или же отделяются от объекта и упаковываются в соответствии с правилами изъятия микрочастиц.

Следы-предметы с отобразившимися на них следами транспортного средства, а также предметы, отделившиеся от транспортного средства, изымаются с места происшествия целиком, перечисляются в протоколе и приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств.

При наличии на месте происшествия *следов горюче-смазочных средств* изымаются их пробы и помещаются в герметичные стеклянные сосуды.

Предварительное исследование следов транспортных средств.
Определение скорости движения автомобиля перед началом торможения, его тормозного и полного остановочного пути по длине тормозного следа.

Следователь, располагая данными о длине следа торможения, коэффициенте сцепления, состоянии и характере дорожного покрытия, может их использовать для предварительного установления скорости движения автомобиля непосредственно перед применением торможения.

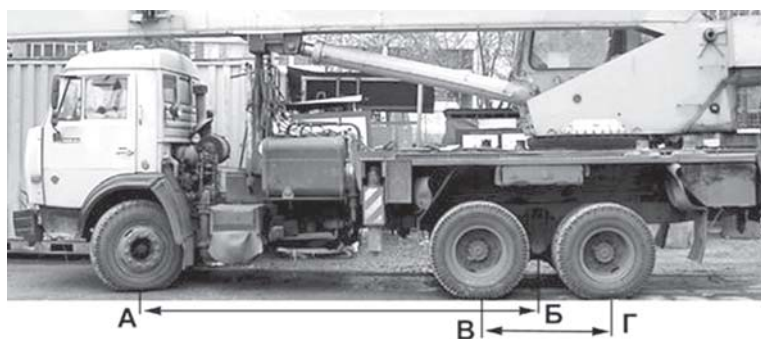


Рис.12.28. Измерение ширины колеи и базы автомобиля:
ав — база автомобиля; бг — база тележки

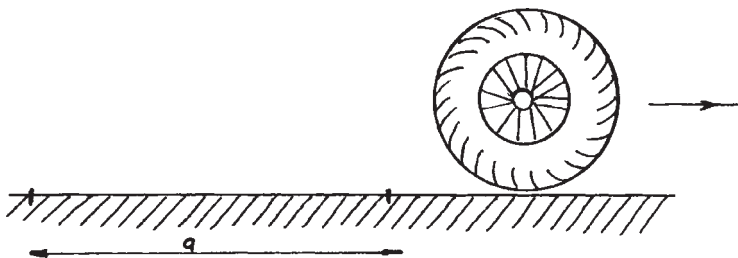


Рис. 12.29. Определение длины следа оборота колеса
(a — длина следа одного оборота колеса)

Примерную скорость движения автомобиля перед торможением по дороге без продольного уклона можно определить по следующей формуле:

$$V = \sqrt{254 \times f \times St},$$

- где V — скорость автомобиля;
 f — коэффициент сцепления шин с дорогой (в расчетах обычно принимается 0,6);
 St — длина тормозного пути;
 254 — условная математическая единица.

Основой для определения скорости движения транспортного средства перед началом его торможения в ходе дорожно-транспортного происшествия является след скольжения (юз) на дорожном покрытии. Такой след образуется при полной блокировке колес автомобиля, не имеющего противоблокировочных устройств и регуляторов в тормозной системе. Наибольший же тормозной эффект создает колесо, недвигающееся юзом, а катящееся и находящееся на грани скольжения. Следы скольжения остаются на сухом асфальто- или цементобетонном покрытии, на влажных покрытиях они обычно малозаметны, а на обледенелой или укатанной заснеженной дороге могут быть невидны совсем. Поэтому при расчетах учитывается коэффициент продольного сцепления шин с дорогой, значение которого эксперт, основываясь на сведениях, содержащихся в протоколе осмотра места происшествия, выбирает в зависимости от состояния опорной поверхности по научно разработанной методике. При этом используются следующие данные.

Покрытие дороги	Коэффициент сцепления шин с дорогой	
	(сухое покрытие)	(влажное покрытие)
Асфальтобетонное или цементобетонное покрытие	0,7–0,8	0,35–0,45
Щебеночное покрытие	0,6–0,7	0,3–0,4
Грунтовая дорога	0,5–0,6	0,2–0,4
Дорога, покрытая укатанным снегом	0,2–0,3	0,2–0,3
Обледенелая дорога	0,1–0,2	0,1–0,2

В криминалистике различаются понятия «тормозной путь автомобиля» и «полный остановочный путь».

Под *тормозным путем* понимается расстояние, на которое автомобиль перемещается с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки.

Полный остановочный путь — путь, пройденный автомобилем с момента начала реагирования водителя на опасность до полной остановки.

Остановочный путь определяется по формуле:

$$S_{\text{ост}} = (t_1 + t_2) \times \frac{V}{3,6} + \frac{K\varepsilon \times V^2}{254 \times f},$$

где: t_1 — время реакции водителя на опасность — интервал с момента появления сигнала об опасности до начала воздействия на педаль тормоза автомобиля. Это время зависит от квалификации, опыта, возраста, состояния здоровья водителя и других факторов.

Дифференцированные значения времени реакции водителя разработаны научными методами, являются обобщенными результатами многочисленных исследований, приводятся в соответствующих таблицах. Так, например, в опасной ситуации (начало движения пешехода, особенно ребенка, находившегося на проезжей части в поле зрения водителя, когда от водителя требуется предельное внимание к обстановке, он должен постоянно наблюдать за местом вероятного возникновения препятствия и быть готовым к принятию мер по предотвращению ДТП) время реакции водителя принимается в пределах 0,6 секунды.

Если вне населенного пункта на проезжей части дороги из-за объекта, ограничивающего обзорность, внезапно появляется пешеход или мотоциклист, а предшествующая происшествию ситуация свидетельствовала о минимальной вероятности его возникновения, то время реакции водителя принимается 1,4 секунды;

t_2 — время запаздывания срабатывания тормозного привода. В течение этого времени давление от главного тормозного цилиндра (или крана) передается колесным цилиндрам (тормозным камерам) и происходит выборка зазора в деталях тормозного привода. По истечении времени $t_1 + t_2$ тормоза включаются, и скорость автомобиля начинает снижаться. Время t_2 принимают в расчетах для транспортных средств с гидравлическим тормозным приводом 0,2 сек., с пневматическим приводом 0,8 сек.

Время нарастания замедления зависит от типа тормозного привода, состояния дороги и массы автомобиля. Оно возрастает при увеличении коэффициента сцепления и массы автомобиля.

$Kэ$ — коэффициент эксплуатации транспортного средства (изношенность систем автомобиля, качество регулировки и т.д.). Принимается для грузовых автомобилей — 1,4; для легковых — 1,0;
 V — скорость автомобиля;

f — коэффициент сцепления шин с дорогой.

Установление модели шины по следу, оставленному на дорожном покрытии шиной автомобиля (рисунку протектора, ширине беговой дорожки).

Идентификация транспортного средства по его следам. К таковым относятся признаки, обусловленные дефектом протектора; признаки, связанные с производством шин; с использованием средств противоскольжения (шипов, цепей, траков), а также случайные признаки (посторонние предметы, застрявшие в углублениях протектора или внедрившиеся в резину).

Определение технического состояния некоторых агрегатов транспортного средства по оставленным на месте происшествия (например, на месте стоянки) следам моторного масла, тормозной жидкости и т.п.

Определение вида и марки автомобиля по ширине колеи и размерам его базы.

Определение направления движения и места стоянки автомобиля производится по следующим признакам в следах колес и на дороге:

1. При движении по сыпучему грунту по краям следа колеса образуется веер из частиц грунта, острый угол которого направлен в сторону движения.
2. При переезде через лужи, грязь следы будут ослабевать и исчезнут по мере движения, а брызги воды и грязи располагаются веерообразно в сторону движения.

3. Капли жидкости, падающие с транспортного средства, имеют вытянутую форму (круглую с сужением), острый конец которой направлен в сторону движения.
4. При движении по высокой траве стебли ее наклоняются в сторону движения, а при движении по низкой траве при пробуксовке стебли наклоняются в сторону, обратную движению.
5. При переезде ветка, палка ломаются, образуя угол, открытый в сторону движения.
6. При движении по грунту камень сдвигается в сторону движения, а выемка от камня остается в стороне, противоположной движению.
7. При торможении и юзе на мягком грунте почва сдвигается в сторону движения.
8. Острый угол рисунка протектора шин повышенной проходимости направлен в сторону, противоположную направлению движения.
9. Угол расхождения передних и задних колес в начале поворота больше угла схождения в конце поворота.
10. При торможении след юза резко усиливается по ходу движения и резко обрывается.
11. Разрывы на одежде потерпевшего от протектора направлены в противоположную движению сторону.
12. Место стоянки автомобиля, помимо других признаков, можно определить по следам-пятнам горюче-смазочных материалов, воды, тормозной и охлаждающей жидкости.

Установление факта наличия в кузове автомобиля груза и его характере. Об этом может свидетельствовать часть груза или его фрагментов, оставшиеся при столкновении или наезде на месте происшествия.

5. Экспертное исследование следов транспортных средств

Предметом транспортно-трасологической экспертизы является установление обстоятельств дела, связанных с идентификацией транспортного средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии, и механизма происшествия в целом на основе специальных познаний в области судебной трасологии и судебной автотехники.

На разрешение транспортно-трасологической экспертизы могут быть поставлены вопросы неидентификационного характера, связанные с механизмом происшествия и образованием следов от воздействия транспортного средства:

- каково место столкновения транспортных средств, каков угол их столкновения;
- каково направление движения транспортных средств;
- каково взаимное расположение транспортного средства и пешехода в момент наезда;
- образованы ли следы в результате столкновения, наезда или переезда;
- какова последовательность образования повреждений;
- каков механизм дорожно-транспортного происшествия в целом?

С помощью транспортно-трасологической экспертизы может быть идентифицировано конкретное транспортное средство. Для этого экспертам ставятся следующие вопросы:

- не оставлены следы на месте происшествия данным транспортным средством;
- не составляют ли осколки стекла (частицы краски и т.п.), обнаруженные на месте дорожно-транспортного происшествия, единого целого с осколками фар (лакокрасочным покрытием транспортного средства), представленными на экспертизу;
- не образованы ли следы на транспортном средстве (одежде потерпевшего) частью другого транспортного средства?

§ 7. СЛЕДЫ-ВЕЩЕСТВА И СЛЕДЫ-ПРЕДМЕТЫ

1. Следы-вещества: научные основы

Следы-вещества — это разновидность материально-фиксированных следов, которые отображают внутреннее строение вещества следообразующего объекта.

Внутреннее строение объектов материального мира чаще всего скрыто от простого наблюдения, оно проявляется в физических и химических, а для объектов живой природы — биологических свойствах (состав, строение, структура и др.).

Следы-вещества могут быть самыми разнообразными. Их вид, природа, состояние и другие признаки зависят от того, какие вещества (материалы) оставили след, от того, при каком взаимодействии они возникли, и иных условий следообразования.

Если вещество, составляющее один объект, вступает в химическую реакцию с веществом другого, то возникают *следы-вещества химического взаимодействия* в виде образования некоторого количества нового вещества в результате этой химической реакции (такие следы, например, возникают при травлении текста документа. Исследуя вновь образовавшееся вещество следа, можно установить вещество, которое применялось для травления).

Другие вещества при взаимодействии могут смешиваться, растворяя или разбавляя друг друга, но не вступая в химическую реакцию, что приводит к возникновению *следов-веществ в виде примесей и смесей* одного вещества в другом (например, при разбавлении водой спиртных напитков с целью обмана покупателей).

Взаимодействие материальных объектов может также привести к тому, что частицы вещества одного объекта отделяются от его общей массы и переносятся на другой объект, образуя на его поверхности *след-наложение*, т.е. инородное поверхностное вещественное образование, состоящее из микро- или макроколичества вещества (материала), отделившегося от общей массы следообразующего объекта (например, на орудии взлома остаются частицы материала разрушенной преграды) и т.д.

Исследование следов-веществ позволяет получать информацию об объектах следообразования, механизме, времени и особых условиях их взаимодействия, а равно иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования преступлений.

Наиболее распространенными среди следов-веществ являются следы-наложения веществ и материалов.

Возникновение следов-наложений связано с такими взаимодействиями, в результате которых происходит отделение части вещества одного объекта и перенос ее на поверхность другого объекта, где она механически закрепляется и может быть обнаружена как инородное поверхностное вещественное образование. Так, например, при контакте предметов одежды разных людей может произойти перенос текстильных волокон, отделившихся от одежды одного лица, на одежду другого, где они фиксируются в неровностях ткани и могут быть выявлены при осмотре как инородные, не входящие в состав одежды, на которой их обнаружили.

Для следа-наложения характерно отсутствие общей линии разделения с массой вещества объекта, от которой он отделился. Однако, не смотря на это, он продолжает сохранять свойства вещества.

Обязательным условием образования следа-наложения является разнородность веществ, из которых состоят взаимодействующие объекты. Иначе отделившаяся часть вещества не будет инородной для воспринявшего ее объекта и ее нельзя будет выделить на его поверхности.

Другим условием является химическая нейтральность веществ взаимодействующих объектов, т.к. в противном случае произойдет химическое взаимодействие и возникновение следов веществ и материалов другого вида (следов химического взаимодействия).

Не может также произойти образования следов-наложений при взаимодействии объектов, вещества которых растворяют или разбавляют друг друга (например, если оба объекта жидкости). В этом случае возникают следы веществ и материалов в виде следов примеси инородного вещества.

В зависимости от природы вещества следы-наложения можно разделить на органические и неорганические.

Следы-наложения органических веществ оставляют объекты живой природы: люди, животные, растения. Это может быть кровь, элементы органов и тканей организма, волосы, пот, сперма, слюна, части растений, их сок, семена, споры, пыльца, изделия из материалов животного происхождения, такие, как шерстяные и растительные волокна текстиля, пищевые продукты и пр.

Следы-наложения неорганических веществ образуются от объектов неживой природы и искусственно созданных материалов. Ими могут быть краски, лаки, различные минералы, искусственные и химические текстильные волокна, металлы, строительные материалы и пр.

Некоторые следы-наложения могут состоять из частиц органического и неорганического происхождения, смешанных между собой. Примером такого следа может служить наложение частиц почвы на одежду.

Жидкие вещества оставляют следы-наложения в том случае, если они не переходят полностью в газообразное состояние (испаряются, улетучиваются) после попадания на поверхность объекта-носителя. Следы-наложения жидких веществ обычно выглядят как пятна, мазки, потеки, впитавшиеся в поверхность объекта носителя, или, если впитывания не происходит, как высохшие поверхностные корочки, пленки, наплывы и т.п.

Следы-наложения твердых веществ имеют вид частиц, осколков, опилок, волокон, обломков, пыли и т.п.

По своим размерам следы-наложения могут быть видимыми при визуальном наблюдении (макроскопическими) и невидимыми невооруженным глазом, различимыми только при применении микроскопов или иных лабораторных приборов (микроскопическими).

2. Работа следователя со следами-веществами

Работа следователя по обнаружению следов-наложений складывается из:

1. Ознакомления с начальными имеющимися данными о преступлении, обстановкой места происшествия, общим видом веществен-

ного доказательства, на котором предполагается наличие следов-наложений.

2. Построения версий о местах возможного нахождения следов-наложений в конкретных условиях обстановки или конкретном объекте.

3. Проверки версий путем непосредственного поиска и выявления объектов-носителей и следов-наложений на них.

4. Закрепления данных, полученных в результате этой проверки.

Объектами-носителями следов-наложений наиболее часто служат:

- орудия преступления и в том числе орудия травмы, орудия и инструменты взлома, огнестрельное оружие и его снаряды,
- транспортные средства;
- предметы одежды пострадавшего и преступника;
- тело преступника и его жертвы;
- предметы обстановки места преступления;
- похищенные предметы, а также сумки, портфели, чемоданы и другая тара, в которой они переносились и хранились;
- предметы, утерянные или оставленные преступником на месте преступления (окурки, бумага, предметы одежды, носовые платки, расческа и т.п.).

Объектами-носителями следов-наложений могут быть и другие предметы, что в каждом конкретном случае зависит от особенностей расследуемого преступления.

Для обнаружения следов-наложений используются лупы, биноклярные микроскопы, светофильтры. Поиск инородных текстильных волокон на предметах одежды будет результативнее при осмотре в ультрафиолетовом освещении.

Способы изъятия, сохранения и упаковки следов-наложений.

Наилучшим способом изъятия следов-наложений является их изъятие совместно с предметом-носителем или же с его частью, а также иные способы:

1. Способ снятия

Этот способ служит для изъятия видимых инородных частиц, легко отделяемых от объекта-носителя, таких, как обрывки ниток, крупные текстильные волокна, отдельные волосы, твердые видимые частицы других веществ и т.п. Подобные обнаруженные частицы можно снимать с объекта-носителя с помощью пинцета с гладкими концами или резиновыми наконечниками. Отделенные таким образом частицы переносятся в поставленный к месту изъятия пакетик из целлофана (гладкой бумаги) или стеклянную пробирку, которые затем упаковываются, опечатываются и соответствующим образом надписываются.

Железные опилки и иные частицы магнитных металлов можно снимать с объектов-носителей с помощью магнита, обернутого чистой белой гладкой бумагой. Притянутые частицы затем отделяются с бумаги в подставленную упаковку. Частицы с предметов одежды можно изъять на увлажненную чистую поролоновую губку.

2. Способ соскоба

Данный способ рекомендуется для изъятия таких следов-наложений, как высохшие пятна крови, краски и др. веществ, загрязнения глиной и др. частицы, которые плотно прикрепились к поверхности предмета, изъять который целиком нельзя. Соскоб делается лезвием чистого скальпеля или ножа в подставленный пакет из упаковочного материала.

3. Способ смыва

Этот способ чаще всего применяют для изъятия следов-наложений, состоящих из инородных веществ биологического характера (кровь, семенная жидкость, смола и др.) с различных поверхностей. Для смыва необходимы тампоны из стерильной марли (ваты) и физиологический раствор (0,9% раствор поваренной соли в дистиллированной воде). В случае отсутствия физиологического раствора можно использовать дистиллированную воду.

Смыв производится так: тампон смачивается раствором и прижимается к поверхности, где обнаружено или предполагается инородное вещество. Последнее целиком или частично переходит на тампон, который затем помещается в стерильную пробирку и упаковывается.

4. Способ отпечатков на липкую ленту и предметные стекла

Данный способ применим для изъятия самых различных частиц инородных веществ с поверхностей объектов-носителей. Для извлечения частиц из труднодоступных мест (пазов, щелей, подногтевых пространств и т.п.) пленку перегибают на лезвии ножа липкой стороной вверх и вводят в щель. После этого ленту помещают на чистое предметное стекло клейкой стороной вниз.

Если изымаются предметы одежды разных лиц и предполагается образование на них взаимных микроналожений волокон и др. частиц, то особое внимание нужно уделить, чтобы не произошло их случайного контакта между собой. Поэтому после осмотра и изъятия каждый предмет одежды (даже одного лица) нужно сразу упаковать и надписать. Если при этом необходимо сохранить локализацию микрочастиц на предмете одежды, то лучше всего упаковать предмет одежды, переложив его сверху и снизу листами упаковочного материала и свернув в рулон.

3. Вопросы экспертного исследования следов-веществ

Для исследования следов-веществ в зависимости от их природы и разновидности могут быть назначены такие виды экспертиз, как судебно-медицинская, судебно-биологическая, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, почвоведческая и прочие виды судебных экспертиз.

Наиболее часто назначается *криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ)*, которая предполагает комплексное исследование определенного рода объектов, постоянно встречающихся в следственно-судебной практике: микрочастиц, малых количеств (объемов) материалов (веществ) и др. методов.

В зависимости от объектов и решаемых задач различают следующие разновидности этой экспертизы:

- экспертиза волокнистых материалов и изделий из них;
- экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий (ЛКМ и ЛКП);
- экспертиза нефтепродуктов, горючесмазочных материалов и легко воспламеняющихся жидкостей;
- экспертиза наркотических средств и сильно действующих веществ;
- экспертиза металлов и сплавов;
- экспертиза стекла, полимеров и изделий из них;
- экспертиза продуктов выстрела и взрыва и др.

4. Следы-предметы и их криминалистическое значение

К следам-предметам, которые можно обнаружить на месте происшествия относят:

1. Орудия преступления, брошенные на месте происшествия.
2. Личные вещи преступника, оставленные или утерянные им при совершении преступления.
3. Предметы, состояние которых, а также месторасположение на месте преступления изменено преступником.
4. Части предметов (осколки, обломки и т.п.).
5. Иные предметы, появление которых на месте происшествия связано с совершением преступления (взломанные замки и пломбы и др.).

Изучая орудия преступления и личные вещи преступника, можно получить данные о его личности, профессии, физических особенностях и т.д.

На орудиях преступления и личных вещах преступника могут остаться следы его крови, волосы, потожир, запах, следы рук и другие следы, которые можно использовать для розыска преступника.

При осмотре места происшествия могут быть обнаружены предметы — следы курения: окурки, пачки (коробки), спички. Исследуя эти следы можно установить марку сигарет, которые курит преступник; привычки курильщика, время пребывания на месте происшествия. На коробках могут быть сделаны надписи телефонов, адресов, имен и т.п.

Если на месте происшествия обнаружены осколки, обломки или иные части отдельных предметов, то по ним можно установить предмет, от которого они отделены, а затем произвести идентификацию целого по его частям.

§ 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОДОРОЛОГИЯ

1. Криминалистическое значение запаховых следов

Правоохранительные органы используют запаховые следы для розыска преступника «по горячим следам», а после изъятия их в ходе следственных и оперативно-розыскных действий *запаховые следы могут служить решению следующих задач:*

- установлению наличия (или отсутствия) в целом запаха человека в изъятых с места происшествия запаховых следах;
- выяснению общей обстановки на месте происшествия, обнаружению в ходе следственных действий вещественных доказательств, имеющих значение для дела и находящихся в контакте с преступником (иными лицами);
- определению принадлежности изъятых предметов проверяемому лицу;
- установлению механизма совершенного преступления, действий его участников и иных лиц, находившихся на месте происшествия или вблизи его (в том числе размещение лиц в автотранспортном средстве в момент аварии); проверке их версий об обстоятельствах преступления;
- установлению индивидуального запаха лиц, причастных к преступлению на вещественных доказательствах, выброшенных (подброшенных) ими на месте происшествия; в момент задержания;
- выявлению общности первичного источника запаховых следов, собранных в разных местах в разное время, а также первичный источник волос, следов крови, выделений человеческого организма.

2. Научные основы криминалистической одорологии

Криминалистическая одорология (от лат. *odor* — запах, и греч. *logos* — учение) — раздел криминалистической техники, занимающийся исследованием природы и механизма запаховых следов, методов и технических средств их использования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Криминалистическая одорология представляет собой совокупность приемов и технических средств, обеспечивающих решение в процессе расследования преступления задач, связанных с установлением по запаховым следам искомых лиц, предметов и иных объектов.

Предмет обладает запахом, если он из твердого или жидкого агрегатного состояния переходит в газообразное. С поверхности пахучего объекта непрерывно отделяются его частицы, которые вместе с воздухом попадают в обонятельный орган человека и, воздействуя на него, вызывают субъективное восприятие определенного запаха.

Запах человека представляет собой сложный комплекс различных пахучих веществ физиологического, бытового, а также профессионального происхождения. Пахучие вещества физиологического происхождения выделяются соответствующими железами человека (потовыми, жировыми), источниками их служат выделения из организма человека (кровь, моча и т.д.). В состав этих веществ входят многочисленные органические соединения: аммиак, метан, ацетон и др. Пахучие вещества бытового и профессионального происхождения сопутствуют человеку в его обыденной жизни (запах продуктов, костра, окружающих пахучих растений и т.п.), а также представляют собой результат взаимодействия тела и одежды человека с запаховыми веществами, обусловленными профессиональной деятельностью лица (запах ГСМ, краски, лекарств и иных химических соединений, сопутствующих профессии и роду деятельности человека).

При соприкосновении или длительном контакте части тела человека, его одежды с окружающими его предметами, пахучие вещества переходят на поверхность этих предметов или непосредственно находятся над ними в течение определенного времени.

Запаховые вещества, источником которых служит тело (организм) человека обладают стабильностью и индивидуальностью, т.е. комплекс пахучих веществ практически не претерпевает изменений на протяжении длительного времени и сохраняет только ему присущие, индивидуальные свойства.

Пахучие вещества, имеющиеся на следах-предметах, в следах-веществах и в следах-отображениях, обнаруженные в связи с событием преступления, называются *запаховыми следами*. Запаховые следы — это особый вид следов в криминалистике, значительно отличающихся от традиционных, и прежде всего тем, что они невидимые, а приемы и средства обнаружения их весьма специфичны.

3. Виды запаховых следов

В криминалистике все следы по устойчивости делят на изменяемые и относительно неизменяемые. В естественных условиях запаховые следы подвержены изменениям. Так, запаховое вещество в следе обуви изменяется и спустя некоторое время вообще исчезает, рассеиваясь в окружающей среде. Если же запаховый след законсервирован, например помещен в специальную металлическую либо стеклянную флягу, банку, он становится относительно неизменяемым и длительное время пригоден для исследований.

По механизму образования запаховые следы условно можно разделить на следы-источники запаха и следы-запахи.

Следы-источники запаха — это следы людей, животных, насекомых, растений, предметов и тел органического и неорганического происхождения, т.е. твердых, жидких, сыпучих объектов. Такие следы одновременно являются и следами в трасологическом плане. Например, след обуви человека либо невидимые следы рук на оружии преступления одновременно несут трасологическую и одорологическую информацию.

Следы-запахи представляют собой газообразную смесь воздуха с молекулами пахучего вещества, т.е. сам источник запаха (объект) отсутствует, а запах его остался. Следы-запахи несут качественную информацию об источнике и поэтому сходны со следами-веществами, но отличаются от них тем, что в месте обнаружения запахового следа отсутствует его источник. Следы-запахи очень неустойчивы, они непрерывно рассеиваются в пространстве и практически исчезают. Поэтому на месте обнаружения их необходимо быстро изымать и консервировать.

Следы-источники запаха делятся на две подгруппы: следы-источники запаха человека и следы-источники собственного запаха.

В следственной и оперативной практике наиболее распространены *следы-источники запаха человека*.

Запаховую информацию о человеке могут нести различные материальные объекты:

а) отделившиеся от тела человека твердые и жидкие частицы — кусочки ткани, волосы, кровь, потожировое вещество, сперма, слюна и другие выделения, связанные с его физиологической деятельностью;

б) предметы, находящиеся в постоянном контакте с человеком — одежда, обувь, личные вещи, например очки, кошелек, ключи от квартиры и рабочего сейфа, зажигалка, авторучка, спички, портфель, дамская сумочка; предметы туалета — расческа, носовой платок, приколки, вплетенные в косы ленты; сопутствующие предметы — костыль, трость, зонтик и т.п.;

в) объекты временного контакта с телом человека — орудия совершения преступления, предметы труда и инструменты; вещи материальной обстановки и почва, которых касался человек непосредственно либо опосредствованно в процессе совершения преступления. Например, запаховые следы человека образуются при непосредственном касании предмета босой ногой либо опосредствованно, когда человек идет в обуви.

Следы-источники собственного запаха — это все материальные предметы, которые в той или иной степени обладают свойством летучести и поэтому являются источниками запаха, т.е. пахнут. Нужно иметь в виду, что собственный запах предмета может быть сильнее, чем запах человека, оставленный на нем: иногда такие предметы нельзя использовать для работы розыскной собаки, поскольку собственный запах предмета-носителя сильнее, чем запах, оставленный человеком.

На сохранность запаховых следов и возможность решения с их помощью указанных задач влияют многие причины: свойства объекта-носителя запахового следа, атмосферные факторы, физиологическое состояние человека.

С учетом указанных факторов время удержания запаховых следов в следах крови, на волосах составит от нескольких месяцев до нескольких лет; на одежде и личных вещах, бывших в длительном употреблении (использовании) человеком — от нескольких дней до нескольких месяцев; предметы, находившиеся в контакте с человеком продолжительностью свыше получаса — до трех суток; а в минутном контакте — до 1—2 часов; следы ног (обуви) — от нескольких часов до суток.

Учитывая непродолжительную сохранность запаховых следов, они подлежат немедленному изъятию, тщательной упаковке, исключаящую их утрату.

4. Работа следователя с запаховыми следами

Обнаружение запаховых следов производится в ходе осмотра места происшествия и в результате производства иных следственных действий (следственного эксперимента, обыска).

В ходе осмотра следователь с целью обнаружения запаховых следов:

- изучает обстановку на месте происшествия с выявлением возможных мест нахождения запаховых следов;
- выдвигает следственные версии о произошедшем событии в целом или об отдельных его обстоятельствах, а на их основе выявляет объекты, на которых могли сохраниться запаховые следы.

Запаховые следы являются латентными по своему характеру и не могут быть обнаружены без логической реконструкции действий участников происшествия на основе анализа механизма происшествия.

В этом проявляется особенность работы с запаховым следом на этапе обнаружения по сравнению с работой с иными видами следов, являющимися объектами изучения в криминалистике.

В ходе следственного эксперимента, часто проводимого с участием лиц, причастных к преступлению, участники данного следственного действия могут давать показания о механизме совершенного преступления, действиях его участников, их месторасположения, путях отхода, оставленных (брошенных) ими предметах, в том числе орудиях преступления. Кроме того, выявляются некоторые дополнительные следы, не обнаруженные при осмотре места происшествия или ранее признанные следователем не относящимися к расследуемому событию. Со всех обнаруженных предметов (следов) необходимо изъять запаховые вещества.

В ходе производства обыска следователь, обнаружив находящиеся в помещении, на местности предметы, следы, имеющие значение для дела, обязан работать с ними осторожно, исключая утрату запаховых следов.

Часто преступники, желая уклониться от ответственности, заявляют, что разыскиваемые предметы они в руках не держали, не прятали и что найденные вещественные доказательства им кем-то подброшены. Это касается и предметов, хотя и не относящихся к расследуемому событию, но хранение которых у частных лиц запрещено или требует специального разрешения (наркотики, оружие и т.п.).

Предметы-источники запаха в исключительных случаях могут быть обнаружены с помощью специальных приспособлений (приборов). Например, подвергаясь гнилоственному разложению, органические вещества выделяют запах, который при взаимодействии с

соответствующим химическим реагентом вызывает изменение цвета последнего. Это явление используется, к примеру, для поиска трупов с помощью специальных приборов-трудоискателей.

После обнаружения в ходе следственных действий предметов (следов), несущих на себе запаховую информацию, следователь, в первую очередь, применяет розыскную собаку для поиска (преследования) преступника, брошенных или спрятанных им предметов, имеющих запаховые следы, а также производит изъятие запаховых проб с данных предметов (следов).

Фиксация запаховых следов. На стадии закрепления обнаруженных запаховых следов *следователь обязан отразить в протоколе следственного действия:*

- местонахождение предметов (следов), на которых предполагается нахождение запаховых следов, их взаимное расположение, характер поверхности, особенности материала объекта-носителя;
- действия следователя по изъятию и упаковке запаховых следов (объектов-носителей следа), а именно: способ изъятия запахового следа (изъятие объекта-носителя следа; отбор запахового вещества со следа-носителя); применяемые средства изъятия запаховых следов, их состояние, подтверждение запаховой чистоты; используемые упаковочные материалы, их состояние, подтверждение запаховой чистоты.

К протоколу следственного действия могут прилагаться фототаблицы с фотоснимками взаимного расположения объектов-носителей запаховых следов, непосредственно самих объектов-носителей запахового следа.

Кроме того, к протоколу могут быть приложены планы и схемы местности, помещений, где проводилось следственное действие с указанием на них расположения мест изъятия запаховых следов.

Изъятие запаховых следов с предмета-носителя следа должно предшествовать какому-либо иному воздействию на обнаруженный объект. Если на обнаруженном объекте имеются иные следы (кроме запаховых), работа с ними до изъятия следов запаха нецелесообразна, т.к. это может повлечь утрату запаховых веществ с объекта или внесение в них нежелательных запаховых примесей. Поэтому в случае обнаружения на объекте-носителе запаха, например рук, ног и т.п., надлежит изымать объект целиком, сохраняя тем самым всю совокупность следов для комплексного исследования. В случае, если объект-запахоноситель невозможно изъять целиком из-за его больших размеров, а иных следов (кроме запаховых) на нем не имеется, предлагаются несколько способов работы.

Контактный способ (рис. 12.30 и 12.31) включает в себя следующие действия:

а) подготовленным стерильным марлевым тампоном, используя пинцет, протереть поверхность объекта-носителя запахового следа. Затем тампон упаковывается в пробирку, стеклянный сосуд, которые плотно закрываются;

б) для получения запаховой пробы сухой носитель следа необходимо увлажнить из пульверизатора (распылять воду надо 1–2 раза над предметом), затем накрыть его лоскутом чистой байки, размером, примерно, 10x15 мм, а сверху алюминиевой фольгой в два слоя, тщательно прижимая к объекту-носителю следа. Вместо байки можно использовать стерильные марлевые салфетки.

При получении запаховой пробы с предмета одежды лоскуты байки помещают на одежду, совместно их плотно свертывают, тщательно упаковывают в бумагу, которую плотно связывают бечевкой. К внутренним поверхностям обуви лоскуты байки, покрытые фольгой, прижимают, набивая обувь смятой чистой бумагой.

Для накопления необходимого для исследования количества запаховых веществ контакт объекта-носителя следа с лоскутом байки должен быть не менее одного часа.

Запаховые пробы из следов крови получают лишь в лабораторных условиях по правилам работы с объектами судебно-медицинской экспертизы, т.е. в этом случае изъятие производится на марлевый тампон с последующим высушиванием при комнатной температуре.

При упаковке собранных запаховых проб (рис. 12.32) лоскуты байки снимают с объектов-носителей запахового следа, упаковывают отдельно: или заворачивая в 3–4 слоя алюминиевой фольги, края которой плотно обжимают, или помещают в чистые стеклянные банки, которые закрывают стеклянными (металлическими) крышками.

Неконтактный способ работы применяется в случаях, если объект-носитель следа имеет на себе, кроме запаховых, иные следы, однако:

1) у следователя отсутствуют необходимые технические средства изъятия следов;

2) он имеет незначительный опыт работы со следами;

3) отсутствует возможность работы с данным следом в данных условиях и во всех этих случаях объект-носитель следа не может быть перемещен с места обнаружения или его перемещение к месту дальнейшей работы с ним займет много времени и приведет к утрате следа-запаха.

В этом случае используются специальные приспособления: прибор для отбора запаха типа «Шершень», медицинские шприцы, в том числе шприц Жэнэ. С помощью этих приспособлений происходит закачивание пробы воздуха с поверхности объекта-носителя в стеклянный сосуд. При этом рекомендуется закачивать не менее пяти объемов емкости того сосуда, который будет использоваться для хранения запаховых следов. Сбор и упаковка запаховых следов осуществляется только в резиновых перчатках, исключая загрязнение запаховых проб посторонними запаховыми веществами. Для увеличения длительности хранения запаховых следов на дно сосуда помещаются стерильные ватные или марлевые тампоны, активированный уголь, которые обладают хорошими адсорбирующими свойствами. На упаковку прикрепляются бирки, на которых делаются пояснительные надписи (о характере следственного действия, времени, месте изъятия запахового следа, объекте-носителе следа) и удостоверяющие подписи следователя, понятых, специалиста и иных лиц, участвующих при производстве следственного действия.

Полиэтиленовые пакеты и крышки для банок при упаковке использовать нельзя, т.к. они пропускают пахучие вещества. Последние могут использоваться в связи с этим только временно, на период в несколько суток, при этом обязательна прокладка из фольги между банкой и крышкой.

Когда на месте производства следственного действия, присутствует посторонний запах, то с целью контроля при дальнейших исследованиях необходимо изъять эти пахучие вещества с их объекта-носителя по правилам, предусмотренным для изъятия запаховых проб.

Отмеченные средства, способы изъятия и упаковки запаховых следов позволяют сохранять для дальнейшего исследования пахучие вещества: в упаковке из фольги — до полугода; в плотно закрытых банках — в течение многих лет. С этой целью в органах МВД России созданы банки данных и в случае необходимости (например, при установлении подозреваемого в совершении преступления) могут быть проведены необходимые исследования.

5. Предварительное исследование запаховых следов

Исследование запаховых следов осуществляется с помощью технических или биологических детекторов.

В качестве технических детекторов возможно использование специальных приборов, имеющихся в экспертных учреждениях:

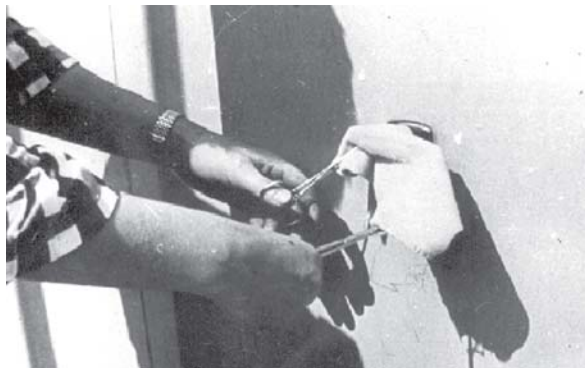


Рис. 12.30. Сбор запаха с дверной ручки



Рис. 12.31. Сбор запаха с сиденья автомобиля

масспектрометров, хроматографов, газовых анализаторов. Данные приборы позволяют идентифицировать не только запах человека, но и запаховые вещества иной природы. Однако для целей идентификации с использованием этих приборов требуется представление на экспертизу значительного количества запахового вещества. Это не всегда осуществимо, т.к. при производстве следственных действий часто не удается собрать необходимое количество запаховых веществ из-за непродолжительного контакта человека с определенным исследуемым объектом; несвоевременного изъятия пахучих веществ; утраты значительного количества пахучих веществ из-за длительного воздействия атмосферных явлений и т.п.

Применение технических детекторов, однако, эффективно при положительном результате применения биодетектора, и в этом случае полученный результат обладает значительной доказательственной силой.



Рис. 12.32. Консервация запаха в стеклянной банке

Запаховые следы, изъятые в процессе производства следственных действий, могут применяться для проведения *одорологической выборки*, которая заключается в узнавании служебно-розыскной собакой искомого запаха на объектах, ей предъявляемых. На основании постановления следователя специалист-кинолог осуществляет восприятие собакой образца запаха. К носу собаки для этого подносят объект-носитель запаха, кусок байки, марлевый тампон и т.п. с запаховыми следами или же выкачивают ей в нос запах из банки, где он упакован. Собака затем выбирает источник того же запаха среди предъявленных ей людей (объектов), показывая своим поведением узнанный запах. Необходимым условием производства одорологической выборки является неоднократность ее проведения с использованием нескольких собак и при изменении взаиморасположения людей (объектов), предъявленных на выборку.

Факт, содержание и результаты выборки оформляются следователем путем составления протокола в соответствии с нормами УПК. К протоколу прилагается служебный документ — акт о производстве выборки, составляемый специалистом-кинологом.

6. Экспертное исследование запаховых следов

В случае необходимости производства одорологического лабораторного исследования следователь выносит постановление о назначении экспертизы.

Для проведения сравнительного исследования запаховых следов, изъятых при производстве следственных действий, с запахом проверяемого лица следователю необходимо предварительно отобрать образцы запаха для сравнительного исследования.

В зависимости от обстоятельств исследуемого события следователем перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

- происходят ли запаховые следы с данного объекта от конкретного проверяемого лица;
- происходят ли, судя по запаху, данные пятна крови, пота от конкретного лица;
- имеется ли индивидуальный запах данного лица в пробах со следов рук, ног, выявленных на месте происшествия;
- кем из подозреваемых, чьи сравнительные запаховые образцы представлены на исследование, оставлены запаховые следы на изъятых предметах-запахоносителях;
- происходят ли запаховые следы человека с разных предметов или с фрагментов одного предмета от проверяемого лица;
- на какой из вещей, представленных на исследование, имеются запаховые следы проверяемого лица;
- имеются ли в представленных пробах (или на предметах) запаховые следы человека;
- от одного или нескольких лиц (вариант: от мужчины или от женщины) происходит запаховый комплекс человека, имеющийся на представленном предмете?

ГЛАВА 13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

1. Криминалистическое значение следов применения огнестрельного оружия

К следам применения огнестрельного оружия относятся явления, наблюдаемые в области пулевого отверстия и на прилегающих к нему участках. Установление и изучение этих следов имеет существенное криминалистическое значение. Так, по следам применения огнестрельного оружия можно определить: входное и выходное пулевые отверстия; дистанцию выстрела; давность выстрела; типы применявшегося оружия и боеприпасов; линию полета пули; количество и очередность выстрелов; местонахождение стрелявшего. По следам, образовавшимся на стреляных пулях и гильзах, можно определить, из оружия какой системы (модели, образца) произведен выстрел, и идентифицировать конкретный экземпляр оружия.

2. Краткие сведения об огнестрельном оружии и боеприпасах

Криминалистическая баллистика (от греч. *ballo* — бросать) — отрасль криминалистической техники, которая разрабатывает средства и методы обнаружения, закрепления, изъятия, сохранения и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения в целях разрешения вопросов, возникающих при расследовании уголовных дел.

Криминалистическая баллистика решает три группы задач:

- 1) определение свойств огнестрельного оружия и боеприпасов, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств;
- 2) идентификацию оружия по следам выстрела;
- 3) установление обстоятельств применения огнестрельного оружия.

Основными объектами баллистических исследований являются огнестрельное оружие, боеприпасы, а также следы выстрела на оружии, пораженных преградах и на стрелявшем.

Под *огнестрельным оружием* понимается метательное оружие, в котором снаряд получает направленное движение за счет энергии взрывчатого разложения пороха. Основным признаком огнестрель-

ного оружия является присутствие в нем основных составных частей, без которых невозможно производство выстрела.

К основным составным частям относятся: ствол, запирающий механизм и ударно-спусковой механизм.

Огнестрельное оружие классифицируется по следующим основаниям:

- по назначению — боевое, учебное, спортивное, охотничье;
- по степени автоматизации — неавтоматическое, автоматическое, самозарядное;
- по калибру — малый (3–6,5 мм), нормальный (7–9 мм) и крупный (9,65–11,65 мм);
- по числу стволов — одноствольное, двуствольное и многоствольное;
- по конструктивным особенностям канала ствола — нарезное и гладкоствольное;
- по способу управления и удержания — пистолет (рис. 13.1), револьвер, пистолет-пулемет, винтовка, снайперская винтовка, карабин, автомат, пулемет;
- по количеству зарядов — однозарядное и многозарядное;

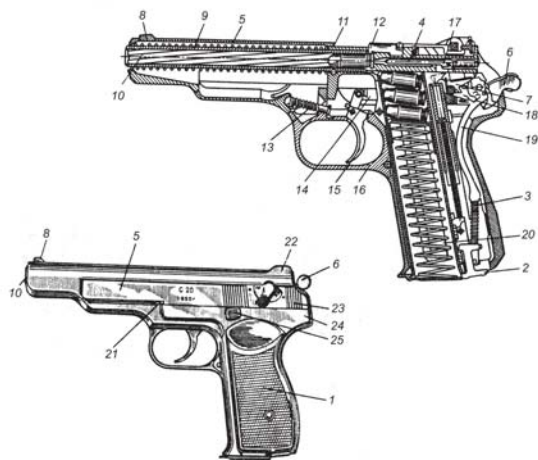


Рис. 13.1. Автоматический пистолет Стечкина (АПС), калибр 9-мм:
 1 — рукоятка с щечками; 2 — защелка магазина; 3 — боевая пружина;
 4 — ударник;
 5 — затвор (кожух-затвор); 6 — курок; 7 — шептало; 8 — мушка; 9 — возвратная пружина; 10 — ствол; 11 — окно затвора (кожух-затвора); 12 — выбрасыватель;
 13 — стопор с пружиной; 14 — спусковая тяга; 15 — спусковой крючок;
 16 — спусковая скоба; 17 — переводчик-предохранитель; 18 — разобщитель; 19 — толкатель; 20 — магазин; 21 — вырез для выступа затворной
 140 держки; 22 — прицельная планка; 23 — насечка для отведения затвора (кожух-затвора); 24 — рамка; 25 — затворная задержка

- по длине ствола — короткоствольное (длина ствола до 16 см), среднествольное (до 55 см) и длинноствольное.

Во всех системах современного огнестрельного оружия применяется *унитарный патрон*, под которым понимается совокупность снаряда (пули), порохового заряда, капсюля-воспламенителя, соединенных в единое целое с помощью гильзы.

В соответствии с назначением выделяются патроны, предназначенные для отстрела в нарезном оружии (рис. 13.2) и в гладкоствольном охотничьем оружии (рис. 13.3).

В свою очередь, патроны для нарезного оружия подразделяются также по назначению (боевые и холостые) и по виду используемого оружия (для пистолетов, револьверов, винтовок и автоматов).

Кроме того, патроны для нарезного и гладкоствольного оружия различаются по калибру (стандартные калибры для нарезного оружия — 5,45; 5,6; 6,35; 7,62; 7,65; 8,9; 11,45 и 11,56 мм; для гладкоствольного — 12-й калибр (18,2 — 18,7 мм), 16-й калибр (17 — 17,25 мм), 20-й калибр (15,7 — 15,95 мм), 28-й калибр (14 — 14,25 мм), 32-й калибр (12,5 — 12,75 мм).

Под *пулей* понимается снаряд, предназначенный для стрельбы из стрелкового оружия. Пули к патронам различаются: по калибру

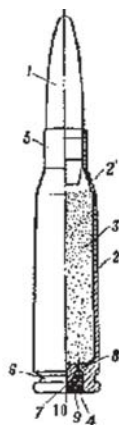


Рис. 13.2. Боевой унитарный патрон к нарезному оружию:

- 1 — пуля; 2 — корпус гильзы;
- 2 — скат; 3 — пороховой заряд;
- 4 — капсюль; 5 — дульце;
- 6 — проточка; 7 — наковалья;
- 8 — затравочное отверстие;
- 9 — ударный состав; 10 — шляпка (донышко)

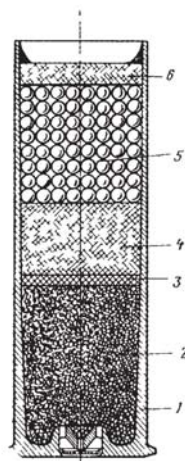


Рис. 13.3. Унитарный патрон к гладкоствольному оружию:

- 1 — гильза; 2 — пороховой заряд;
- 3 — прокладка под порох; 4 — пыж войлочный;
- 5 — дробь (картечь); 6 — прокладка под снаряд

(от 5,45 до 14,5 мм); по наличию оболочки (оболочечные, полуоболочечные, безоболочечные); по материалу оболочки; по форме головной части (с острой, закругленной и плоской вершиной); по поражающему действию (экспансивные и неэкспансивные); по применению (обычные, бронебойные, трассирующие, пристрелочные, зажигательные).

Пули для гладкоствольных охотничьих ружей (безоболочечные, свинцовые) подразделяются на следующие типы: круглые (калиберные и подкалиберные); стреловидные (пули Якана, Бреннеке, Ильина); турбинные («Идеал», пуля Штендебаха); дваждытурбинные (пуля Майера 1-го образца); турбостреловидные.

Кроме заводских, применяются и самодельные заряды. Как дробь, так и картечь изготавливают литьем и резанием (так называемая сечка).

Пыжи делаются из войлока, шерстяных материалов, а прокладки из картона. Самодельные пыжи иногда изготавливаются из спрессованной в комок газеты, иной бумаги или ткани, что может быть использовано в процессе идентификации.

Пороха, применяемые в качестве заряда в современном огнестрельном оружии, подразделяются на бездымные (пироксилиновые, баллисты), применяемые чаще всего, а также дымные (редко встречающееся в настоящее время).

Капсюли являются частью патронов центрального воспламенения и служат источником возгорания пороха в гильзе. Они различны по конструкции и содержат инициирующее вещество, взрывающееся при ударе бойка по поверхности капсюля.

3. Следы применения огнестрельного оружия

При производстве выстрела боек ударника накаливает капсюль гильзы, находящейся в патроннике. Увеличение объема газов, образующихся при сгорании порохового заряда, приводит к выталкиванию заряда из гильзы и движению его по каналу ствола. Снаряд при этом развивает очень высокую скорость и выстреливается из ствола оружия.

Следами применения огнестрельного оружия являются:

- следы - предметы (оружие и его части, стреляные гильзы, выстрелянные пули, дробь, картечь, пыжи, прокладки, контейнеры);
- следы - отображения (результаты контактного воздействия частей и деталей оружия на снаряды и гильзы, а также следы механических взаимодействий с преградами);

- следы-вещества (копоть выстрела на преградах и иных объектах, следы смазки, несгоревшие порошинки и др.).

Кроме описанного, следами выстрела в широком смысле слова являются звук и пламя.

Следы-отображения на пулях и гильзах образуются при зарядании оружия, при собственно выстреле и выбрасывании (эжекции) стреляной гильзы (рис. 13.4).

Механизм образования следов на гильзе (рис. 13.5) включает три этапа.

На 1-м этапе следы образуются:

- при отведении затвора в заднее положение (след нижней поверхности затвора);
- при выдвигании патрона из магазина (след губы магазина и досылателя затвора);

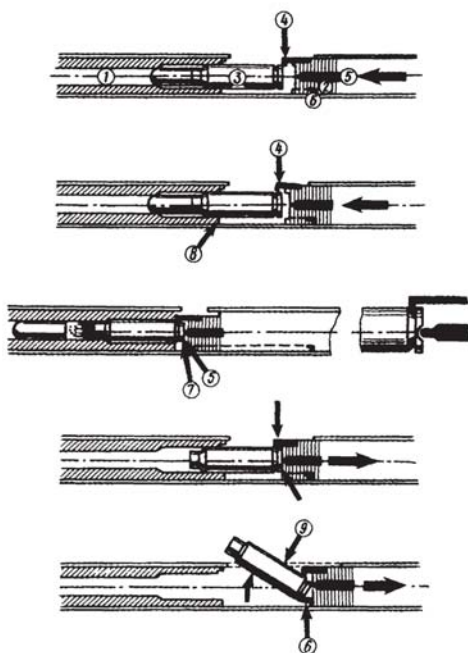


Рис. 13.4. Механизм образования следов на гильзе при досылании патрона в патронник, выстреле и выбрасывании гильзы из оружия:

1 — канал ствола; 2 — затвор; 3 — патронник; 4 — досылатель, зацеп выбрасывателя; 5 — ударник; 6 — отражатель; 7 — патронный упор; 8 — задний срез патронника; 9 — гильза

- при досылании патрона в патронник (след досылателя затвора, казенного среза патрона, первичный след зацепа выбрасывателя).

На 2-м этапе — в момент выстрела — следы образуются:

- при нажиме на спусковой крючок и наколе капсюля (след бойка);
- при воспламенении пороха (следы копоти на поверхности гильзы);
- при отдаче гильзы и выталкивании пули (след патронного упора).

На 3-м этапе — во время разряжания — следы образуются:

- при вытягивании гильзы из патронника (вторичный след зацепа выбрасывателя);
- при ударе гильзы об отражатель (след отражателя);
- при контакте гильзы с краем окна в затворе (след края окна затвора).

На выстрелянных пулях при стрельбе из оружия, имеющего в канале ствола нарезы, на ведущей части пули остаются следы нарезов (рис. 13.6). В этих следах содержится информация о количестве и шаге нарезов, ширине нарезов и их полей.

Следы механических взаимодействий с преградами являются результатом действия снаряда. Огнестрельные повреждения могут быть сквозными, слепыми, касательными, а также следами рикошета. На некоторых объектах (стекло) снаряд оставляет не только локальный след, но и повреждения в виде трещин (радиальных и периферических), выходящих за пределы контактного воздействия. Многоэлементные снаряды (дробь, картечь) при выстреле

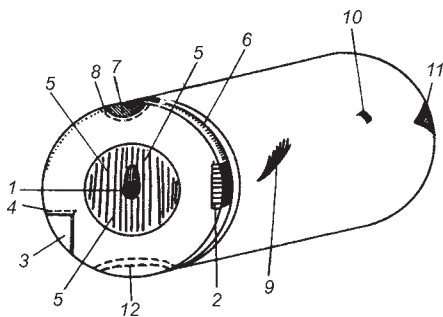


Рис. 13.5. Следы на гильзе, стрелянной в нарезном оружии: 1 — бойка; 2 — зацепа выбрасывателя; 3 — выступа отражателя; 4 — граней паза для отражателя; 5 — обработки чашки затвора; 6 — заднего среза патронника; 7 — сигнального штифта; 8 — граней отверстия для сигнального штифта; 9 — загиба магазина («метелка»); 10 — ребра окна кожух-затвора; 11 — паза ствольной коробки (рамки); 12 — бороздок от нижней части чашки затвора

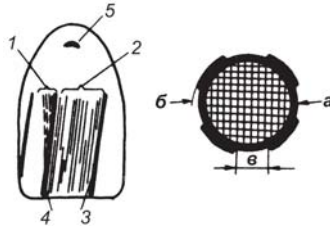


Рис. 13.6. Следы на пуле, выстрелянной из нарезного оружия:

a — дно следа поля нареза; *б* — глубина следа поля нареза;
в — ширина следа поля нареза;

1 — пульного входа (первичные следы); 2 — поля нареза (вторичные следы);

3 — боевой грани нареза; 4 — холостой грани нареза; 5 — устья подвергаются рассеиванию, ~~в процессе~~ приобретая вид конуса, в связи с чем диаметр осыпи в зависимости от расстояния выстрела постепенно увеличивается.

Форма и размеры входных пулевых отверстий зависят от вида и наибольшего диаметра пули, физических свойств преграды и угла встречи ее с пулей.

Одним из важных признаков входного пулевого отверстия является *дефект ткани* (минус-ткань). Пуля, обладая большой скоростью, а следовательно, и значительной кинетической энергией, при воздействии на преграду выбивает в ней участок материала, унося его в направлении своего поступательного движения.

В результате действия ряда факторов выстрела, помимо чисто механических повреждений от огнестрельного снаряда (пули) на преградах образуются дополнительные следы — *следы-вещества*.

По краям входного отверстия обычно остается *поясок обтирания* в виде черного или темно-серого кольца шириной 1–2 мм. Наличие его обусловлено отложением на преграде частиц копоти выстрела, смазки, а также металла, из которого изготовлена пуля при трении поверхности пули о края входного отверстия. Поясок обтирания при повреждении хрупких преград (стекло и прочие) не образуется, т.к. периферическая часть входного отверстия подвергается разрушению.

Дефект ткани и поясок обтирания характеризуют входное огнестрельное отверстие, образованное снарядом. Кроме этих следов, обнаруживается целый комплекс дополнительных следов, возникновение которых обусловлено характеристиками поверхности преграды (предмета-носителя) и расстоянием выстрела. Эти следы называют следами близкого выстрела. К ним относятся: результаты действия предпулевого воздуха, газов выстрела, копоть, порошинки, смазка, отпечатки дульной части оружия.

При движении по каналу ствола пуля толкает впереди себя столбик сжатого воздуха (предпулевой воздух), который вылетает из ствола с огромной скоростью и на небольших расстояниях действует на мягкие и хрупкие преграды подобно пробойнику. Пуля вылетает вместе с раскаленными газами, копотью, частицами смазки и несгоревшими порошинками.

Газы выстрела на малых дистанциях оказывают механическое действие, особенно заметное на тканых материалах, коже (разрывы крестообразной или звездчатой формы). *Термическое действие газов* заключается в опалении поверхности преграды. Использование дымного пороха может привести даже к возгоранию промасленных или легковоспламеняемых предметов на расстоянии выстрела до 1 м.

Химическое действие газов, содержащих окислы азота, приводит к обесцвечиванию или побурению волокнистых (особенно шерстяных) тканей.

Копоть представляет из себя часть газопороховой струи, состоящей исключительно из металлов (при использовании бездымного пороха). Это как окислы металлов, входящих в состав оболочки пули, капсюля, капсюльного состава, так и мельчайшие частицы наружной поверхности пули, образующиеся при прохождении снаряда нарезов канала ствола. Порошинки, сгоревшие полностью или несгоревшие, при выбросе из канала ствола действуют на преграду как мелкие снаряды. Они в зависимости от материала поверхности предмет-носителя либо пробивают или внедряются в него, либо лишь ударяются и отпадают, оставляя следы в виде мелких точек.

Смазка обнаруживается на преграде в зоне входного отверстия в тех случаях, когда выстрелы производятся из оружия со смазанным каналом ствола.

Отпечаток дульной части оружия (штанц-марка) образуется на эластичных материалах преграды при выстреле в упор.

Принято различать три основных параметра, характеризующих расстояние от дульной части оружия до преграды. Это выстрел в упор (касание или плотный упор дульной части оружия и преграды); близкий выстрел (действие снаряда, газов, копоти выстрела, частиц смазки), дальний выстрел (действие исключительно снаряда).

Выходное огнестрельное отверстие отличается от входного тем, что не имеет пояска обтирания, дефекта ткани, а также дополнительных следов выстрела. Размеры его, как правило, больше, нежели размеры входного отверстия, форма — различна (от округлой с неровными краями до щелевидной или звездчатой).

Следует отметить, что следообразование на преградах может существенно видоизменяться и даже сводиться к минимуму при выстрелах через преграды, в том числе при стрельбе через так называемые «прокладки» — поглотители следов близкого выстрела, используемые преступниками с целью инсценировок различных обстоятельств при членовредительстве с использованием огнестрельного оружия.

Холостые патроны не имеют снаряда, поэтому на поражаемых преградах при выстрелах в упор и с близкого расстояния обнаруживаются лишь дополнительные следы выстрела.

4. Работа следователя со следами применения огнестрельного оружия

Обнаружение пуль на месте происшествия может представлять значительные трудности в тех случаях, когда оружие при выстреле было направленно параллельно поверхности земли или под углом к ней, а преступление совершено на открытой местности. Во всех других вариантах пули обнаруживаются по их следам на преградах; обращается внимание на отверстия, вмятины, царапины на предметах, находящихся в направлении выстрела.

При поиске следов близкого выстрела на предметах одежды следует учитывать тот факт, что эти следы могут быть залиты кровью, либо одежда в области входного огнестрельного отверстия может быть загрязнена. Визуальное обнаружение признаков близкого выстрела, в частности копоти, бывает затруднительно тогда, когда выстрел производится в ткань черного или серого цвета. В необходимых случаях исследование области входного огнестрельного отверстия производят, применяя приборы, имеющие в основе своей конструкции электронно-оптические преобразователи (ЭОП).

Осмотр оружия, стреляных пуль и гильз и следов выстрела на преградах. При осмотре оружия необходимо иметь в виду, что его части могут находиться в таком положении, при котором неосторожное обращение с ним может повлечь выстрел даже без нажатия на спусковой крючок. Чтобы избежать несчастного случая, до разряжения оружия нельзя направлять его дульный конец на себя и на окружающих. Не следует поднимать оружие, вставляя какой-либо стержень в ствол или в предохранительную скобу. Такие действия могут привести к уничтожению ценных следов в канале ствола (копоть, кровь, волосы и др.), а также могут быть причиной «случайного» выстрела. Оружие следует брать лишь за рифленые поверхности ремня либо за другие части оружия, на которых не предполагается наличие следов пальцев рук.

После внешнего осмотра оружия и фиксации положения его частей, а также следов на нем оружие переносят на место, удобное для его детального осмотра (например, на стол или иную ровную горизонтальную поверхность, покрытую чистой гладкой белой бумагой). Оружие осторожно кладут на бумагу и осматривают с целью отыскания на нем следов пальцев рук, крови, волос и т.д. После этого отделяют магазин, отводят назад затвор и осматривают патронник. Имеющийся в патроннике патрон извлекают. Если патрон по каким-то причинам не извлекается, то между доньшком гильзы и чашкой затвора помещают прокладку из плотного картона или другого аналогичного материала; после этого осторожно приводят затвор в переднее положение. После разряжения оружия устанавливают маркировочные обозначения его частей, количество патронов в магазине, а также определяют наличие (отсутствие) запаха сгоревшего пороха из канала ствола. Затем осматривают канал ствола, отмечая наличие порохового нагара, следов ржавчины и иные особенности.

При осмотре оружия в протоколе необходимо отразить следующие данные:

- вид, систему, модель и калибр оружия;
- месторасположение оружия относительно других предметов (в необходимых случаях также расстояние до правой руки и ближайшей части тела трупа), направление канала ствола;
- сторону, на которой лежит оружие (по линии прицеливания);
- наличие каких-либо дефектов, иных следов на оружии и их месторасположение;
- положение предохранителя оружия, затворной рамы автомата, наличие патронов в магазине и патроннике, их маркировочные обозначения;
- количество и направление нарезов канала ствола, состояние канала ствола, наличие запаха сгоревшего пороха;
- положение барабана револьвера, количество патронов и гильз, имеющихся в камерах барабана, последовательность расположения патронов и гильз;
- способ изъятия и упаковки оружия и т.д.

При осмотре пули в протоколе необходимо отразить следующие данные:

- разновидность пули (по применению);
- форму пули (по форме кончика и хвостовой части); цвет оболочки, наличие деформации;
- размеры пули, ее местонахождение;
- наличие на пуле посторонних частиц;
- наличие отличительной краски на кончике пули;

- признаки способа крепления пули в гильзе;
- наличие и характер маркировочных обозначений на доннышке;
- количество, направление и наклон следов от полей нарезов канала ствола;
- наличие и характер признаков выстрела пули из оружия несоответствующего (большого или меньшего) калибра.

При осмотре гильзы в протоколе необходимо отразить следующие данные:

- наличие конструктивных особенностей гильзы (проточка, фланец), дефектов и форму корпуса;
- соотношение диаметров корпуса и шляпки;
- диаметр шляпки;
- внутренний диаметр дульца;
- длину гильзы, цвет корпуса, капсюля, маркировочные обозначения на шляпке;
- материал, из которого изготовлена гильза;
- способ крепления пули в гильзе;
- наличие и форму следа бойка на капсюле гильзы, наличие следов патронного упора, отражателя, магазина, патронника;
- наличие в следах блеска;
- наличие нагара снаружи и внутри корпуса гильзы, наличие в полости гильзы несгоревших порошинок;
- наличие копоти на гильзе, признаки давности выстрела (запах сгоревшего пороха, следы коррозии, ее интенсивность и цвет).

При осмотре огнестрельных повреждений на преградах следователь должен установить:

- количество и локализацию имеющихся повреждений;
- характер предмета-носителя следов выстрела;
- форму, размеры повреждений, характер их краев;
- направление пулевого канала относительно плоскости предмета-носителя следов выстрела;
- наличие и особенности следов действия дополнительных факторов выстрела, характеризующих выстрел с близкого расстояния или в упор;
- наличие признаков направления выстрела.

Предварительное исследование следов применения огнестрельного оружия. Определение давности выстрела по его следам устанавливается лишь ориентировочно. Признаками недавнего выстрела могут служить нестойкий (до 1 суток) запах порохового дыма у дульного

среза, патронника или от стреляной гильзы, а давнего выстрела — островки или сплошной налет ржавчины в канале ствола.

Определение направления выстрела. Для установления направления выстрела (в случае сквозного повреждения) необходимо определить входное и выходное отверстия. Признаками входного отверстия могут являться: наличие дополнительных следов выстрела; пробоина, имеющая форму воронки, обращенной широкой частью в сторону выходного отверстия. Входное и выходное отверстия в стекле могут быть определены по веерообразному расположению боковых граней стекла в образовавшихся трещинах (в радиальных трещинах расширяющаяся часть веерообразного рисунка обращена в сторону полета пули, в концентрических — к стеклу).

5. Назначение баллистической экспертизы

В постановлении следователя о назначении баллистической экспертизы должен быть четко обозначен предмет экспертизы, т.е. сформулированы вопросы, которые следователь ставит перед экспертом-криминалистом.

Ниже приводится перечень некоторых основных вопросов, которые могут быть разрешены при экспертном исследовании объектов баллистической экспертизы: огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела, а также материалов дела (протоколы, приложения к ним в виде фото-, кино-, видеодокументов, планы, схемы, заключения судебных экспертиз и т.д.).

I. При исследовании оружия:

A. Идентификационные вопросы:

1. Не является ли представленный на исследование предмет частью конкретного экземпляра оружия?

B. Неидентификационные вопросы (диагностические, ситуационные вопросы):

1. Относится ли данный предмет к огнестрельному оружию?

2. К какому виду (модели, образцу) относится данное огнестрельное оружие?

3. Исправно ли оружие и пригодно ли оно для стрельбы?

II. При исследовании боеприпасов:

A. Идентификационные вопросы:

1. Не выстрелена ли данная пуля (дробь, картечь) из конкретного экземпляра оружия?

2. Не стреляна ли гильза, представленная на исследование, из конкретного экземпляра оружия?

3. Не составляли ли пуля и гильза, представленные на исследование, один патрон?

4. Не изготовлены ли данные части патронов с помощью технических средств (материалов), представленных на исследование?

5. Не изготовлены ли данные пыжи (прокладки) из материалов (бумаги, газеты, войлока и пр.), представленных на исследованиях?

Б. Неидентификационные (диагностические, ситуационные) вопросы:

1. К какому виду (типу, образцу) относится данный патрон и в каком оружии он может быть использован для стрельбы?

2. К патронам какого образца относится данная пуля (гильза)?

3. Заводским или самодельным способом изготовлены патроны и их части (пуля, дробь, картечь)?

4. Из оружия какого вида (системы, образца, модели) выстрелена пуля, представленная на исследование?

III. На пораженных объектах со следами выстрела и иных объектах разрешаются вопросы диагностического характера:

1. Является ли повреждение на пораженном объекте огнестрельным?

2. Каким снарядом оно образовано?

3. Выстрелом из оружия какого вида (модели, образца) образовано данное повреждение либо иные следы выстрела?

4. Где расположено входное и где выходное огнестрельные отверстия?

5. С какого расстояния был произведен выстрел (выстрелы)?

6. Какого направление выстрела по отношению к пораженному объекту?

7. Какого направление пулевого канала?

§ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ

1. Научные основы учения о холодном оружии

Холодное оружие — это оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. К холодному оружию относят кинжалы, финские ножи, кортики, кастеты, стилеты, сабли, шашки, боевые топоры, копья, алебарды, кистени, дубинки, нунчаки и другие предметы, специально предназначенные или приспособленные для поражения живой цели. Разновидностью холодного оружия является холодное метательное оружие (лук, арбалет, дротик и др.).

Принадлежность к холодному оружию устанавливается *по наличию* у исследуемого объекта *совокупности двух основных групп признаков:*

- группы признаков, определяющих предназначенность предмета для лишения жизни или нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека; поражения и добывания зверя, а также для защиты при его нападении (т.е. для поражения цели);
- группы признаков, определяющих пригодность данного предмета для поражения цели, что обеспечивается его устройством и свойствами.

У специальных средств и изделий хозяйственно-бытового назначения, имеющих сходство по внешнему строению с холодным оружием, указанные группы признаков частично либо полностью отсутствуют.

В зависимости от конструкции поражающих качеств, назначения и других признаков **холодное оружие может быть классифицировано по следующим основаниям:** назначению — боевое (военное, гражданское, милицееское), охотничье, криминальное; способу изготовления — заводское (фирменное, фабричное), кустарное, самодельное; месту изготовления — отечественное, иностранное, национальное; общей конструкции — стандартное, нестандартное; принципу поражающего действия — ударно-раздробляющее, режущее, рубящее, колющее, колюще-режущее, колюще-рубящее, рубяще-режущее, колюще-рубяще-режущее; устройству оружия, способу удержания, управления и действия — клинковое, неклинковое, комбинированное. Особый класс оружия представляет собой комбинированное — холодное оружие с огнестрельным (револьвернож, пистолет-кастет и др.).

2. Клинковое холодное оружие

подавляющее большинство клинкового холодного оружия, встречающееся в судебной практике, составляет *холодное оружие с рукояткой, которое по длине клинка можно разделить на три вида:* длинноклинковое (сабли, шашки, палаши, шпаги, мечи, ятаганы); среднеклинковые (полусабли, тесаки, штыки-шпаги, штыки-тесаки, кинжалы с длиной клинка более 400 мм); короткоклинковое (стилеты, кортики, кинжалы, штыки, штыки-ножи, ножи) (рис. 13.7).

Наиболее часто по уголовным делам исследуются ножи.

Нож как разновидность коротко-клинкового холодного оружия состоит из двух основных частей — клинка и рукоятки; некоторые разновидности имеют ограничитель. К ножам, являющимся холодным оружием, относятся только ножи колюще-режущего

действия — все боевые ножи (военные и ряд гражданских), многие разновидности охотничьих. Туристические ножи по своим характеристикам близки к охотничьим, но их клинки не имеют фиксатора в открытом положении и острие находится ниже средней линии рукоятки. Они не предназначены для нанесения колюще-режущих ударов и холодным оружием не являются.

3. Неклинковое холодное оружие

Поражающий эффект неклинкового холодного оружия достигается тем, что человек, используя свою мускульную силу, наносит удар твердой и прочной частью этого оружия, при этом разможаются мягкие ткани тела поражаемого объекта и раздробляются кости и хрящи. Как для любого холодного оружия, для неклинкового одним из главных является признак — отсутствие у него прямого производственного и хозяйственно-бытового назначения.

По конструкции, размерам и характеру применения ударно-раздробляющее неклинковое оружие можно разделить на три группы:

1. Холодное оружие, имеющее прямой длинный стержень с утяжеленным концом (или без него), в котором при ударе используются масса и радиус размаха за счет мускульной силы человека (палицы, булавы, дубинки, битки, шестоперы);

2. Холодное оружие, имеющее произвольный по длине стержень или петлю, к которым прикреплен на специальном подвесе ударный груз, и таким образом при ударе используется не только мускульная сила человека, но и сила инерции груза, достигаемая при взмахе рукой (кистени всех разновидностей, боевые плети и боевые бичи) (рис. 13.8);

3. Холодное оружие, увеличивающее силу удара кистью руки, открытой или сжатой в кулак (наладонники, кастеты и ударные перстни) (рис. 13.9).

4. Следственный осмотр холодного оружия

При обнаружении холодного оружия на месте происшествия необходимо сначала зафиксировать его положение в обстановке места происшествия. Это лучше всего сделать путем фотографирования или съемки видеокамерой и измерительной привязки к местности или помещению, где оно было обнаружено. После этого следует сделать детальный масштабный фотоснимок и приступить к осмотру, измерениям и описанию непосредственно самого холодного оружия.

Если это орудие убийства или нанесения телесных повреждений, на его поверхности могут остаться следы крови, наложения микрочастиц живой ткани человека, волосы, элементы ткани одежды.

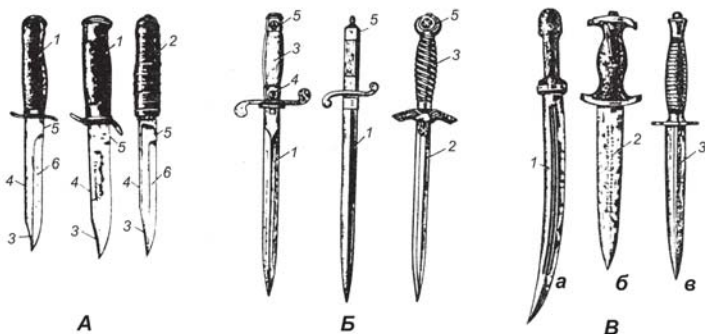


Рис. 13.7. Клинковое оружие с коротким клинком А:

Ножи военного образца: 1 — рукоять с перекрестием; 2 — рукоять без перекрестия; 3 — скос обушка; 4 — обушок; 5 — пятка; 6 — заточка лезвия.

Б. Кортики: 1 — клинок с ребром жесткости; 2 — клинок с гранями; 3 — рукоять с символикой на навершии (головке) и перекрестии; 4 — защелка; 5 — навершие (головка, наконечник).

В. Кинжалы военного образца: а — с изогнутым клинком (бебут); б, в — с прямым клинком; 1 — клинок со сдвоенными долами и ребром жесткости; 2 — клинок с веретенообразным поперечным сечением; 3 — клинок с ребром жесткости и широким долом.

При использовании холодного оружия в качестве орудия взлома на нем могут оказаться наложения частиц древесных волокон, краски и др. Кроме того, на гладких поверхностях холодного оружия могут сохраниться следы пальцев и ладоней рук человека.

При описании клинкового холодного оружия в протоколе должно быть указано: общая характеристика; характеристика клинка; характеристика рукоятки; характеристика ограничителя-упора; отсутствие деталей (поломки и иные дефекты).

Неклинковое (ударно-раздробляющее) холодное оружие измеряется и описывается в следующем порядке: общая характеристика; бьющая (ударная) часть; рукоятка или иное устройство для кисти руки; маркировочные знаки (их содержание, рисунок, расположение).

5. Криминалистическая экспертиза холодного оружия

Решая основной вопрос криминалистической экспертизы холодного оружия о соотношении того или иного предмета к разновидности холодного оружия и изучая его признаки, эксперт-криминалист решает ряд специальных вопросов, в результате чего формулирует выводы о:

- способе его изготовления (промышленный, кустарный или самодельного изготовления);
- наличии необходимой и достаточной совокупности признаков, позволяющей отнести его к определенным виду и типу холодного оружия;

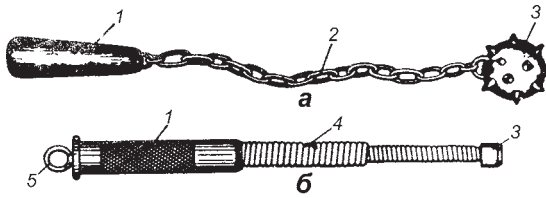


Рис. 13.8. Ударное оружие (кистени):
 а — обыкновенный; б — складной (раздвижной)

- принадлежности исследуемого объекта к холодному оружию.

При отсутствии необходимой и достаточной совокупности признаков, характерных для холодного оружия, формулируется вывод о принадлежности исследуемого объекта к определенным группам специальных средств или к предметам хозяйственно-бытового назначения, имеющим сходство по внешнему строению с холодным оружием.

§ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Научные основы криминалистической взрывотехники

Криминалистическая взрывотехника — это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности использования при совершении преступлений энергии химического взрыва с целью получения криминалистически значимой информации о взрывчатых веществах (ВВ), средствах взрывания, взрывных устройствах (ВУ) и следах их применения, а также разрабатывающая научно-технические приемы, методы и средства их обнаружения, сохранения, фиксации, изъятия и использования¹.

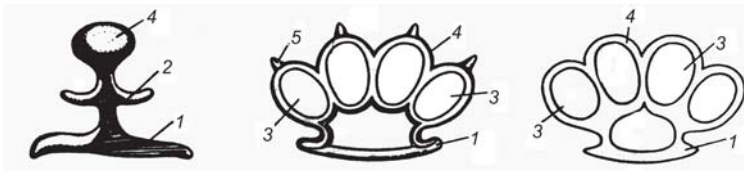


Рис. 13.9. Ударное оружие (кастеты)
 1 — ладонный упор; 2 — упор для пальцев; 3 — проем для пальцев; 4 — боевая часть; 5 — шип

Объектами криминалистической взрывотехники являются:

а) ВУ и отдельные элементы, входящие в их состав (заряд ВВ, средства взрывания и др.);

б) следы изготовления, владения и применения ВВ, средств взрывания и ВУ;

в) материалы, вещества, инструменты и приспособления, применяемые для изготовления или ремонта ВВ и ВУ.

ВУ становятся объектом криминалистического исследования в двух основных ситуациях. Во-первых, когда необходимо решить вопрос, является ли изъятый по делу предмет ВВ средством взрывания или ВУ. Во-вторых, когда в ходе расследования преступления по следам взрыва и объектам, пораженным взрывом, необходимо установить некоторые обстоятельства, а по следам, имеющимся на ВУ либо на его остатках, факт изготовления или применения ВУ конкретным лицом.

Под *взрывным устройством* понимается техническое устройство одноразового применения, обладающее способностью взрываться, специально предназначенное (изготовленное) для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов и состоящие из заряда ВВ, объединенного со средством его взрывания.

Для ВУ характерны следующие отличительные признаки, а именно:

- одноразовость действия, т. е. после срабатывания ВУ разрушается и не подлежит повторному применению;
- использование энергии взрыва. Для производства взрыва используются химические соединения, смеси или иные вещества, способные к взрыву под воздействием внешних импульсов;
- ВУ может быть изготовлено как промышленным, так и самодельным (кустарным) способом;
- предназначенность для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов в преступных целях;
- заряд ВВ и средства его взрывания должны быть объединены конструктивно между собой в одно техническое устройство, пригодное для взрыва.

Любое ВУ состоит из основных элементов (заряд ВВ и средство инициирования), без которых невозможно осуществить взрыв и дополнительных (механизм приведения в действие ВУ, оболочка (корпус) ВУ, дополнительные поражающие элементы, предметы маскировки и т.д.), которые могут присутствовать либо отсутство-

¹ См.: *Беляков А.А. Криминалистическая взрывотехника // Криминалистическая техника: Учебник. М.: Юрлитинформ, 2002. С.270–291.*

вать во ВУ в зависимости от его назначения и принципа действия. Устройство признается взрывным, если оно соответственно содержит все перечисленные признаки.

При совершении преступлений преступники применяют ВУ как промышленного, так и самодельного изготовления. **ВУ промышленного изготовления** подразделяются на ВУ *военного и хозяйственного назначения*.

Основными видами ВУ военного назначения являются боеприпасы и имитационные средства.

Из всего разнообразия *боеприпасов* наибольший криминалистический интерес вызывают в основном средства ближнего боя (ручные и реактивные гранаты, гранатометы), т.к. они чаще всего используются при совершении преступлений

Имитационные средства — это устройства, имитирующие действие (взрыв, выстрел) различных боеприпасов и предназначенные для обучения личного состава войсковых соединений и создания имитации боевой обстановки. Имитационные средства снаряжаются ВВ метательного действия, пиротехническими составами, а нередко и бризантными ВВ, что дает им возможность наносить телесные повреждения различной степени тяжести. Чаще всего при совершении преступлений применяются взрывпакеты, электровзрывпакеты, имитационные патроны и др.

ВУ хозяйственного назначения чаще всего используются в горнодобывающей, нефтяной и газовой промышленности, в строительстве, при проведении киносъемок фильмов и т.д. и представляют собой конструктивно оформленные заряды ВВ, т.е. заряды, выпускаемые промышленностью в определенном объеме и массе. Эти заряды готовы к применению, однако для их взрыва требуется наличие средств взрывания.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) — такое устройство, в котором использован хотя бы один из элементов конструкции самодельного или кустарного изготовления. *СВУ можно классифицировать на следующие виды:* СВУ по типу «ручной гранаты», по типу «мины», по типу «мины-ловушки» (имеет маскировочный корпус), СВУ по типу «подрывного заряда со средством взрывания», СВУ по типу «взрывпакета».

По мощности ВУ подразделяются на ВУ большой мощности (с зарядами массой более 250 г в тротиловом эквиваленте), средней мощности (с зарядами массой от 100 до 250 г), малой мощности (с зарядами массой до 50—100 г).

В зависимости от механизма приведения ВУ в действие различают устройства механического, электрического, огневого, химического и комбинированного типов.

По срокам действия все ВУ подразделяются на ВУ замедленного действия (срабатывает по истечении заранее установленного промежутка времени, от нескольких минут до нескольких часов); короткозамедленного действия (время замедления составляет от 3 до 10 сек.); мгновенного действия (срабатывает от различного рода внешних воздействий, мгновенно, например, при нажатии, натяжении или обрыве проволоки и т.д.); смешанного действия (срабатывает при попадании в преграду или на землю, а также через несколько секунд после срабатывания накольного механизма, в случае если удара ВУ с чем-либо не произошло).

Кроме этого, все ВУ можно подразделить на две большие группы *по степени управляемости*: управляемые (по проводам, радиосигнал) и неуправляемые (срабатывающие при воздействии на чувствительный элемент).

Неуправляемые ВУ в свою очередь могут быть контактными (срабатывают при соприкосновении с целью) и неконтактными (срабатывают на траектории полета без воздействия с целью по истечении определенного времени).

2. Общие сведения об элементах и поражающем воздействии взрывного устройства

Основными элементами любого ВУ являются заряд ВВ и средство инициирования. Кроме того, заряд и средство инициирования всегда должны быть конструктивно объединены друг с другом. Без этого не может быть собственно взрыва массы ВВ. Названные составные части могут быть размещены в какой-либо оболочке или корпусе.

При взрыве ВУ корпус дробится на осколки, размер и форма которых зависит от конкретного вида взорванного устройства. Так, корпуса противопехотных гранат изготавливаются с расчетом дробления их при взрыве на осколки различной массы и величины, в зависимости от их более узкого целевого назначения и условий применения. Гранаты, дающие мелкие осколки, поражают человека в радиусе до 25 м и называются наступательными (РГ-42, РГД-5, РГН), дающие крупные осколки и поражающие человека в радиусе до 100—200 м, называются оборонительными (Ф-1, РГО) (рис. 13.10).

В качестве корпусов СВУ применяются: баллоны углекислотных огнетушителей и другие газовые баллоны малой емкости (до 5 л);

предохранительные колпаки баллонов высокого давления; баллончики к бытовому автосифону; корпуса плавких предохранителей типа ПР-2; отрезки стальных или чугунных труб с заглушками на концах; корпуса, выточенные на токарном станке; стеклянные бутылки; консервные банки; металлические, пластмассовые коробки; деревянные ящики, кузов автомобиля и т.п.

Нередко для увеличения поражающей способности СВУ на поверхности его корпуса делают продольные и поперечные насечки (на токарном или фрезерном станке, вручную ножовкой или напильником, с помощью электродуговой сварки), облегчающие образование осколков определенных размеров. Некоторым ВУ с целью маскировки придается вид различных бытовых предметов (почтовых посылок, бандеролей, портфелей, электробритв, радиоприемников, кошельков, книг и т.п.). Для усиления поражающего действия СВУ преступники используют мелкие металлические предметы (гвозди, шарики, болты, гайки и т.п.), которые перемешивают с зарядом ВВ либо прикрепляют на его поверхность.

Для взрывания зарядов ВВ применяются следующие способы:

Огневой способ взрывания требует наличие капсюля-детонатора, огнепроводного шнура и источника огня.

Среди самодельных средств воспламенения наиболее часто используются спички, прикрепленные к поверхности корпуса ВУ и примыкающие друг к другу. Для этих же целей преступники используют самодельные огнепроводные шнуры в виде трубок из различных материалов (например, стержень от шариковой авторучки), снаряженные порохом, зажигательной массой спичечных головок и другими пиротехническими составами.

Электрический способ взрывания применяют при одновременном взрыве нескольких зарядов или для производства взрыва в точно установленное время. Управление взрывом осуществляется по проводам, по радио, а также с помощью других средств, обеспечивающих замыкание взрывной электрической цепи в нужный момент. Для взрывания зарядов электрическим способом применяют электродетонаторы, провода, источники тока.

Из самодельных средств инициирования наиболее распространены электровоспламенители в виде двух электропроводов, соединенных на концах нитью накаливания из нихромовой проволоки или от электролампочки. В последнее время участились случаи применения самодельных радиовзрывателей. Для их изготовления используются передатчик и приемник радиоуправляемых игрушек, авиамоделей, автомобильных сигнализаций.

Механический способ взрывания осуществляется при помощи механического взрывателя, состоящего из корпуса, ударника с бойком, пружины и чеки.

Простейший самодельный механический взрыватель состоит из капсуля и гвоздя, иглы или канцелярской кнопки. Изготавливаются также и более сложные напольные механизмы, аналогичные минным взрывателям типа МУВ или взрывателям УЗПГМ гранат.

Взрыв любого ВУ характеризуется комплексом повреждающих факторов, которые остаются в виде следов на объектах, окружающих эпицентр взрыва. Такими следами являются локальные повреждения предметов окружающей обстановки в виде воронки, выбоин, сколов, пробоин, опалений и окопчений, а также осколки ВУ.

К повреждающим факторам взрыва относятся:

- 1) продукты детонации ВВ (продукты взрыва);
- 2) ударная и звуковая волна окружающей среды (взрыв может произойти при расположении ВУ в воздухе, на поверхности земли, под землей и под водой);
- 3) осколки и части ВУ (осколки и части взрывателя, осколки оболочки ВУ);
- 4) вторичные снаряды (осколки разрушенных преград, окружающие предметы).

Для каждого из перечисленных поражающих факторов характерны повреждение или комбинации повреждений, особенности которых зависят от мощности ВУ, его конструкции и дистанции взрыва.

При взрыве ВУ в непосредственной близости от объекта преступного посягательства либо при контакте с объектом проявляются следы продуктов взрыва — бризантное, фугасное действие взрыва, кусочки ВВ, копоть. Причем газы производят механическое (проявляется на

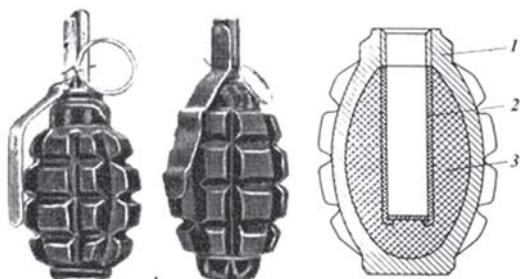


Рис. 13.10. Ручная граната Ф-1 с взрывателями (запалами) различных модификаций:

1 — корпус; 2 — гильза; 3 — взрывчатое вещество тротил

расстояниях, превышающих 10–20 раз размер заряда ВВ), термическое и химическое воздействие.

Бризантное действие взрыва проявляется в ближней зоне (в среднем до 3–4 радиусов заряда ВУ) и заключается в «дробящем воздействии» продуктов взрыва на предметы окружающей обстановки. Такое действие характерно для зарядов ВВ, имеющих большую скорость детонации и относительно большую плотность. У человека происходит интенсивное разрушение тела (частей тела) с разрывами мягких тканей и переломами костей, отрывом конечностей.

Фугасное действие взрыва заключается в поражении людей или разрушении сооружений продуктами взрыва и образующейся ударной волной, представляющей собой резкий скачок давления среды, которая может распространяться как в воздухе — воздушная ударная волна, так и в различных плотных средах (грунт, элементы строительных конструкций, броня). Ударная волна имеет больший радиус действия и вызывает полное или частичное разрушение предметов окружающей обстановки, перемещение (отбрасывание) их на значительное расстояние. Для человека под воздействием ударной волны характерными являются значительные деформации наружных покровов тела, костей черепа, стенок брюшной и грудной полостей.

Термическое действие взрывных газов возможно только при близком взрыве и проявляется в виде опаления волос, одежды, ее возгорания и ожогов кожи человека. Кусочки непрореагировавшего ВВ, разлетающиеся с поверхности заряда (их особенно много образуется в тех случаях, когда ВУ без оболочки), внедряются в тело, причиняя мелкие слепые раны, ожоги и закопчение.

Копоть взрыва, состоящая из мельчайших частиц ВВ и металлической пыли, оседают в глубине ран, на коже вокруг них, иногда вдали от ран, располагаясь между слоями одежды, между одеждой и телом. По следам копоти можно установить вид ВВ, примененного в ВУ. Так, например, интенсивное окопчение характерно для использования заряда тротила. Слабое окопчение свидетельствует об использовании тротила в смеси с аммиачной селитрой. В ряде случаев окопчение практически не образуется, например при использовании гексогена, октогена или незначительного количества (менее 20%) тротила в смеси с аммиачной селитрой.

Если ВУ имеет оболочку, образующую фрагменты (осколки) при взрыве, то эти осколки разлетаются в стороны в виде мелких снарядов (первичные осколки), поражая людей при проникновении в их тело и внедряясь в предметы окружающей обстановки. Чем больше масса осколков, обладающих кинетической энергией за счет действия продуктов взрыва ВУ, тем сильнее их поражающее

действие и дистанция, на которую они летят. Считается, что осколки стальной оболочки сохраняют поражающую силу на дистанции, превышающей их размер в 8000 раз (алюминиевой — в 2500 раз). Это составляет расстояние до 150—250 м от центра взрыва. Минимальной массой осколков, которые способны поражать кожу человека, является 0,1 г. Основная же масса осколков оболочки наиболее распространенных ВУ имеет массу от 3,5 до 8,0 г и размеры от 1х2 до 2х3 см. Эти осколки имеют характерную форму и другие признаки, по которым можно судить, какое именно устройство взорвалось. Поэтому очень важно при осмотре места происшествия и исследовании пострадавшего обнаружить и изъять по возможности все осколки.

Поражение человека и окружающих предметов может быть и от вторичных осколков (куски грунта, обломки зданий, сооружений, мебели, транспортных средств и пр.; оторванные части тела), которые образуются под действием ударной волны на предметы, окружающие место взрыва. При этом характерными повреждениями человека являются ушибы, переломы костей, наиболее выраженные в области контакта с вторичными осколками, а также повреждения внутренних органов и головного мозга.

Если взрыв ВУ происходит на поверхности грунта (пола, асфальта и т.д.), то его действие распространяется главным образом над поверхностью. При взрыве ВУ в глубине грунта происходит его выброс и образуется воронка, размер которой зависит от плотности грунта, глубины помещения ВУ и его мощности.

Среди условий, влияющих на характер взрывных повреждений, наиболее важными являются:

- расстояние от человека до центра взрыва;
- особенность рельефа места взрыва (открытое пространство, замкнутый объем, воздействие через преграду);
- воздействие одиночных или множественных взрывов;
- ориентация тела по отношению к фронту ударной волны.

Существуют следующие расстояния взрыва: соприкосновение ВУ с телом; близкое расстояние (в пределах действия продуктов взрыва); относительно близкое расстояние (в пределах действия ударной волны окружающей среды); неблизкое расстояние (при поражении только осколками ВУ за пределами действия ударной волны).

3. Работа следователя со следами и вещественными доказательствами по делам, связанным с применением взрывных устройств

Задачи обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств по уголовным делам о криминальных взрывах имеют особенности и решаются в основном в ходе осмотра места происшествия.

Основными задачами осмотра являются:

- установление факта взрыва и его характера, причины;
- предупреждение опасных последствий взрыва;
- выяснение личности потерпевшего, оказание помощи раненым;
- определение времени, обстановки, способа и средств совершения преступления;
- выявление данных, характеризующих личность преступника и мотив совершения преступления.

Специфика осмотра места происшествия по данной категории дел свидетельствует о необходимости незамедлительного выезда следователя (обязательно с необходимыми специалистами) на место взрыва. Определяется это тем, что эффективность изъятия следов некоторых ВВ (легколетучих, газообразных) значительно уменьшается с течением времени.

С помощью специалиста по взрывотехнике следователь выясняет:

- наличие (отсутствие) на месте взрыва невзорвавшихся ВУ, в том числе замаскированных, оголенных электропроводов, поврежденных газовых коммуникаций и т.п.;
- наличие (отсутствие) конструкций, строений и т.п., грозящих обрушением.

Кроме этого, специалист поможет следователю установить признаки взрыва, очаг взрыва, какое ВВ было применено, вид ВУ, его особенности и принцип действия.

После опроса очевидцев следователь приступает к исследовательскому этапу осмотра места происшествия, который начинается со стадии *общего осмотра*. Основными задачами ее являются обзор места происшествия, выяснение его характера, расположение и нахождение относительно других объектов. На этой же стадии производится ориентирующая и обзорная фото-, кино- или видеосъемка. Важной задачей является также определение границ места происшествия, которые охватывают следы взрывного воздействия на объекты окружающей обстановки и другие объекты, имеющие значение для выявления обстоятельств взрыва, а также установление точки начала работы.

Если взрыв произошел на открытой местности, то границы осмотра определяются пределами разлета осколков или отдельных элементов конструкции ВУ (первичное осколочное действие), а также

вторичного осколочного действия, вызванного метанием окружающих объектов или их частей с последующим ударным взаимодействием с другими объектами окружающей обстановки. К следам, характеризующим первичное осколочное действие, относятся кратеры и трассы (царапины) на высокопрочных объектах, пробоины от глубокого внедрения прочных осколков в менее прочные материалы. Размеры разлета осколков ВУ зависят от конструкции устройства, вида используемого ВВ и условий взрыва (в помещении, на местности, в автомашине).

Затем проводится *детальный осмотр*. Целью такого осмотра является тщательное исследование всех объектов, расположенных на месте происшествия, отыскание следов и вещественных доказательств.

При наличии на месте происшествия воронки (центр взрыва) следует измерить и отразить в протоколе и на схеме ее форму, размеры (углубления, отверстия, разлома), указать вид грунта или другого материала, на котором произошел взрыв.

Затем изучению подвергается грунт гребня воронки, поверхность грунта самой воронки и грунт на дне воронки. В этих местах могут находиться следы окопчения грунта, остатки ВУ и ВВ, следы оплавлений на предметах.

Из очага взрыва для дальнейшего экспертного исследования берутся пробы грунта, снега или воды со дна и с гребня воронки. Проба должна содержать не менее 1 кг грунта. Каждая проба упаковывается отдельно в полиэтиленовые пакеты, а на бирках к ним указывают порядковый номер, место и время изъятия образца. Берется также контрольный образец грунта, воды или растительности в местах, куда исключается попадание остатков примененного ВВ (из-за преграды, из-под камня и т.п.).

После этого следователь приступает к просеиванию грунта с поверхности воронки через сито, т.к. в нем могут быть не обнаруженные ранее мелкие предметы ВУ или частицы ВВ. Для поиска металлических остатков ВУ следователь должен использовать сильный магнит или металлоискатель.

Далее следователь переходит к осмотру первой зоны (радиус 2–5 м). В этой зоне проводится поиск предметов с бризантным и термическим действием взрыва, следы разлета осколков ВУ и предметов окружающей обстановки, собираются частицы непрореагировавшего ВВ и его упаковки.

Во второй зоне (радиус 10–20 м) следует искать предметы со следами фугасного действия взрыва (перенос предметов, разрушение остекления домов и т.д.), следы разлета осколков ВУ и предметов окружающей обстановки со следами осколочного действия. В этой

зоне могут находиться следующие остатки ВУ: обрывки огнепроводного шнура, остатки проводов, цоколи электроламп, детали источников электропитания, части замедлителей (ударно-спусковое устройство в виде осколков корпуса, пружин, чеки, бойка, детали от часового механизма), остатки зажигательных трубок и другие остатки корпуса, упаковки или камуфляжа ВУ.

В третьей зоне (радиус 100–200 м) проводится поиск предметов со следами фугасного действия взрыва, собираются осколки ВУ более крупного размера (металлические осколки корпуса ВУ, болты, гайки, шарики, картечь и т.п.). Наличие металлических осколков в данной зоне позволяет сделать вывод о применении ВУ с металлическим корпусом. Фугасное действие взрыва проявляется также в разрушении стекол в окнах.

Более тщательному осмотру следует подвергнуть местность в направлении действия ударной волны, куда отбрасываются остатки ВУ и другие предметы, имеющие отношение к взрыву. Направление ударной волны определяется визуально по форме воронки, выбросу грунта, изгибам металлических конструкций и т.п.

Очаг взрыва в помещении устанавливается по характеру разрушений, которые выражены более интенсивно в том месте, где располагался заряд ВВ. Здесь, как правило, углубление или отверстие в полу, а также более мелкое дробление окружающих предметов и наличие мельчайших осколков ВУ.

Для взрыва в помещении характерно радиальное распространение ударной волны во всех направлениях. В связи с этим незакрепленные объекты опрокидываются по центробежным направлениям.

При осмотре помещения, в котором произошел взрыв, тщательному исследованию подлежат поврежденные взрывом предметы: мебель, окна, двери, стены. В них могут быть обнаружены внедрившиеся частицы ВВ и осколки ВУ.

Прежде, чем приступить к извлечению осколков из преград, необходимо описать в протоколе, из какого материала состоит преграда. Данные сведения в совокупности с глубиной проникновения осколка имеют важное значение для определения веса примененного ВВ.

Для отыскания металлических осколков ВУ среди обломков предметов, строительных конструкций, мусора необходимо использовать сильный магнит. Остатки штукатурки, побелки, пыли и т.д. просеиваются через сито.

Серьезное внимание следует уделить осмотру пострадавших. Первоначально необходимо описать позу трупа и расположение его отдельных частей тела относительно неподвижных ориентиров и очага

взрыва. Если от взрыва погибло несколько человек, то точно фиксируется положение каждого трупа по отношению к очагу взрыва. Это в дальнейшем поможет определить их взаимное положение в момент взрыва. Затем тщательно фиксируется одежда на трупе, ее состояние и положение. При осмотре одежды обращают внимание на имеющиеся повреждения, опаления или окопчения.

Иногда вследствие взрыва большой мощности от трупа остаются лишь отдельные части, которые под действием взрывной волны разбрасываются в разные стороны. Положение всех этих объектов должно быть точно зафиксировано. Обязательно составляется план-схема, на которой обозначаются очаг взрыва (воронка), положение трупа и оторванных частей его тела.

Описание осколочных ранений производится по той же схеме, что и огнестрельных пулевых ран (локализация, форма, наличие дефекта ткани, размеры, особенности краев, наличие осаднения и загрязнения краев).

После завершения детального осмотра места взрыва участники данного следственного действия переходят к *заключительному этапу*, на котором подводятся итоги всей работе.

Цель этого этапа — фиксация результатов осмотра, следов и предметов, изымаемых с места взрыва.

На этом же этапе производится изъятие следов и вещественных доказательств. При изъятии осколков ВУ следует их сортировать и упаковывать отдельно: осколки корпуса, остатки взрывателя, камуфляжа и иные предметы. Такая сортировка предварительная, но она позволяет определить недостающие предметы и возобновить их поиск.

4. Назначение взрывотехнической экспертизы

При расследовании преступлений, связанных со взрывами, возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания. В таких случаях лицо, производящее расследование, назначает взрывотехническую экспертизу.

Взрывотехническая экспертиза — это производимые в установленном законом порядке исследования, осуществляемые экспертом для установления обстоятельств подготавливаемого или произведенного взрыва по данным о его последствиях и разрушающему действию, примененных взрывчатых веществах и взрывных устройствах.

Предмет взрывотехнической экспертизы в каждом конкретном случае определяется следователем и зависит от обстоятельств расследуемого уголовного дела.

Объектами взрывотехнической экспертизы могут быть предметы, относящиеся к расследуемому событию и являющиеся материальными носителями информации о готовящемся или произведенном взрыве, а также источниками получения фактических данных. Конкретными объектами являются: ВВ и ВУ промышленного и самодельного производства, их остатки после взрыва, изъятые с места происшествия; следы взрыва на окружающих предметах, а также само место происшествия, зафиксированное в материалах уголовного дела (в протоколах осмотра места происшествия и вещественных доказательств, допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых, в план-схемах, фото-таблицах, видеозаписях).

Для того чтобы следователь мог получить максимальное количество информации из экспертизы, в распоряжение эксперта необходимо также предоставить протокол осмотра места происшествия или его копию, план-схемы, фототаблицы с пояснительными надписями и видеозаписи места происшествия, а также акт судебно-медицинского исследования трупа или освидетельствования потерпевшего.

При назначении взрывотехнической экспертизы большое значение имеет правильная формулировка и последовательность вопросов, которые ставятся на разрешение экспертизы. Ниже приводится *перечень основных вопросов, которые могут быть разрешены при экспертном исследовании объектов взрывотехнической экспертизы:*

1. Произошел ли в данном случае взрыв взрывного устройства?
2. Имеются ли на представленных на исследование объектах следы взрывчатых веществ?
3. Являются ли представленные на исследование осколки частями корпуса взрывного устройства?
4. Являются ли представленные на исследование предметы частями конструкции взрывного устройства?
5. Каковы были конструкция взрывного устройства, форма, размеры, материал корпуса, примененное средство взрывания, вид и масса использованного взрывчатого вещества?
6. Какова последовательность осуществления подрыва данного взрывного устройства?
7. Каким способом изготовлено взрывное устройство?
8. Если взорванное устройство промышленного изготовления, то какова его видовая принадлежность?

9. Относится ли примененное в данном случае взрывное устройство к категории боеприпасов?

10. На каком расстоянии от места взрыва данного взрывного устройства существует опасность для жизни и здоровья людей?

11. Имеет ли лицо, изготовившее взрывное устройство, специальные познания и профессиональные навыки в области взрывного дела либо в других областях техники?

Оценка заключения эксперта осуществляется с учетом его полноты, научной обоснованности и соответствия другим доказательствам.

ГЛАВА 14. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПИСЬМА И ПОЧЕРКА

§ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАХ

Одним из важнейших разделов криминалистики и распространенным способом раскрытия многих видов преступлений является криминалистическое исследование документов.

Документ (от лат. *dokumentum* — все, что может служить свидетельством, уроком, примером) — это материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах. В юриспруденции под документом понимают материально фиксированное, отображенное сообщение человека о юридически значимых фактах.

С процессуальной точки зрения все документы подразделяются на три группы:

- 1) документы — вещественные доказательства;
- 2) документы — письменные доказательства;
- 3) документы — образцы для сравнительного исследования.

Криминалистическому исследованию подвергаются главным образом документы — вещественные доказательства, которые содержат в себе материальные признаки преступления.

В свою очередь документы как вещественные доказательства могут быть сведены к следующим видам:

1. Документы как средство совершения преступления (поддельные накладные, расписки, наряды, счета, квитанции и т.п.).
2. Документы как средство сокрытия преступлений («предсмертная» записка якобы от имени самоубийцы и т.п.).
3. Документы как средство, способствующее раскрытию преступления и установлению существенных обстоятельств дела.

По источнику происхождения письменные документы подразделяются на официальные (от юридических лиц) и частные (от физических лиц). Официальные документы должны быть выполнены по установленной форме и иметь определенные реквизиты.

В криминалистике особое значение имеет *классификация документов по юридической природе* — на *подлинные* и *подложные*.

Подлинным является документ, изготовленный надлежащим должностным лицом, по установленной форме содержание которого соответствует действительности. Надлежаще изготовленный документ, содержащий ложные сведения и (или) реквизиты, не соответствующие действительности, называется **подложным**.

Различают *два вида подлога: интеллектуальный и материальный. Интеллектуальный подлог* выражается в составлении документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего заведомо ложные сведения.

При *материальном подлоге* изменено содержание подлинного документа, т.е. внесены ложные сведения вместо содержащихся правильных (подчистки, исправления, дописки и т.п.). Документы со следами материального подлога в криминалистике принято называть *поддельными*. Они подразделяются на *две группы*:

- 1) документы, поддельные частично;
- 2) документы, поддельные целиком.

Интеллектуальный подлог устанавливается следователем путем различных следственных действий — допроса, осмотра документов и др., а материальный, как правило, путем криминалистического исследования.

В зависимости от характера документов и решаемых задач *криминалистические исследования документов подразделяются на три категории*:

- 1) установление исполнителя документов (судебное почерковедение);
- 2) установление автора текста (судебное автороведение);
- 3) технико-криминалистическое исследование документов.

Таким образом, *криминалистическое исследование документов* — это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения, развития и становления особенностей письменной речи и почерка, а также следов изготовления и изменения документов и разрабатывающая на этой основе средства, приемы и методики обнаружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков.

§ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА

Одним из видов криминалистического исследования письма в целях идентификации личности является криминалистическое почерковедение.

Письмо — это средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений (письменности).

В письме различаются смысловая и графическая стороны. К смысловой стороне относятся содержание, стиль, манера изложения, лексика и другие особенности, а к графической стороне относится почерк (система выработанных движений, служащая для изображения букв, слов, цифр, знаков).

Систематические упражнения в начертании букв приводят к выработке и закреплению у обучающихся *следующих письменно-двигательных навыков* (т.е. умения фиксировать мысль в рукописи с помощью специально приспособленных для этой цели системы движений):

- 1) технических навыков (держание пишущего прибора, расположение листа бумаги, посадка человека при письме);
- 2) графических навыков (воспроизведение письменных знаков);
- 3) навыков письменной речи (определение буквенного состава слов, словарный состав и т.д.).

Для идентификации пишущего по почерку наибольшее значение имеют графические и технические навыки, в силу их яркой выраженности, значительной устойчивости и индивидуальности. Присущая каждому пишущему индивидуальная и динамическая устойчивая совокупность графических и технических навыков, отображенная в рукописях, называется **почерком** данного лица.

Если в условиях письма возникает какое-либо новое, непривычное обстоятельство, почерк перестраивается, приспособляясь к изменившейся обстановке. *Причинами такой перестройки могут быть:*

- 1) непривычные внешние условия письма (необычная поза, материал письма, пишущий прибор);
- 2) нарушение функций кожно-мышечного или нервного аппарата (травма руки, болезнь глаз, нервное заболевание и т.д.);
- 3) необычное психическое и физиологическое состояние пишущего (возбуждение, опьянение и т.п.);
- 4) специальная целевая установка (искажение (маскировка) письма, подражание письму другого (имитация)).

Известны *три основных способа умышленного искажения (маскировки) почерка:* скорописный, печатными буквами и левой рукой.

Признаки, характеризующие двигательно-начертательную сторону письменной речи, делятся на общие и частные.

Под *общими признаками* понимается отображение в рукописи информации об общих свойствах письменного двигательного навыка, проявляющихся в целостной системе письменных движений.

К частным признакам, характеризующим отдельные стороны, особенности письменного-двигательного навыка, проявляющиеся при выполнении отдельных букв и их сочетаний, относятся:

1. *Признаки, отражающие пространственную ориентацию движений:*

- а) относительное размещение заголовков, обращений, дат, резолюций;
- б) наличие, ширина, форма и направление линии поля;

в) размер интервала между абзацами, строками, предложениями, словами и буквами;

г) форма и направление линии основания строк (линии письма) и др.

2. *Признаки, отражающие степень и характер сформированности письменно двигательного навыка:*

а) степень выработанности движений (рис. 14.1);

б) общая сложность движений (рис. 14.2).

3. *Признаки, отражающие структурные характеристики движений по их траектории* (рис. 14.3);

а) общая протяженность движений по горизонтали (разгон) (рис. 14.4);

б) степень непрерывности движений (рис. 14.5);

в) общее направление сгибательных движений (общий наклон движений) (рис. 14.6);

г) степень и характер затрачиваемых усилий в процессе сгибатель-норазгибательных движений (степень и характер нажима).

По сравнению с общими частные признаки почерка более устойчивы и труднее поддаются умышленным искажениям. Кроме

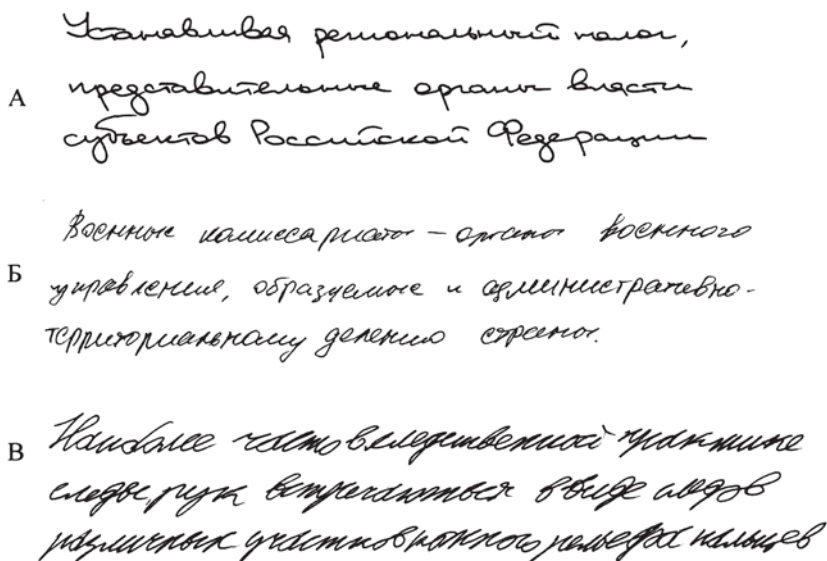


Рис. 14.1. Степень выработанности почерка:

А — высоковыработанный; Б — средний по степени выработанности;

В — маловыработанный

Информация о готовящихся или возможных
 А преступниках может быть получена
 при проведении опросов, предшествующих
 Естественно, что для получения фактических
 Б данных о приходах и условиях, способствовав-
 ших совершению преступления, а также всего...
 здоровья счастья-вмешной жизни;
 В Творческих успехов и долгих
 лет жизни

Рис. 14.2. Сложность почерка:

А — простой; Б — упрощенный; В — усложненный

На первичном этапе проверя-
 А ется доброкачественность каж-
 дого первичного документа
 Таким образом, предметом иска
 Б является не спорное правоотношение,
 не субъективное право, нарушенное от-
 С целью координации действий органов
 В государства и местного самоуправления,
 управления, контроля в данной сфере бизнест-

Рис. 14.3. Размер букв почерка:

А — большой; Б — средний; В — малый

того, в частных признаках в большей мере проявляются индивидуальные особенности письменно двигательного навыка, поэтому частные признаки особенно ценны для идентификации.

К наиболее характерным частным признакам почерка относятся:

- структурная сложность движений при выполнении отдельных письменных знаков;
- форма движений при выполнении букв и их элементов;
- форма движений при соединении букв и их элементов;
- направление движений при выполнении букв и их элементов;
- относительное направление сгибательных движений (соотношение наклона);
- относительная протяженность движений по вертикали;
- относительная протяженность движений по горизонтали;
- вид соединения движений;
- количество движений;
- последовательность движений;
- относительное размещение движений по вертикали и горизонтали при выполнении письменных знаков и их элементов;

Основными формами вины при совершении налогового правонарушения являются умышлен и неосторожность. Вместе с тем налоговое законодательство

Совершение деяния, содержащего признаки

Б налогового правонарушения, вследствие стихийного бедствия или других чрезвычайных или исключительных обстоятельств

Гражданин Кузнецов подполковник призван на действительную военную службу. В военкомате он заявил, что служить в армии

Рис. 14.4. Разгон почерка:

А — почерк сжатый; Б — почерк средний по разгону; В — почерк размашистый

- То имено Сими все великие крепосте соот
- А связность почерка, а те мори и зрени чирки
- издриска и их великие светоче чинам этого почерка
- Примера примене мие следователем
- Б дротки соответств вати пробвима
- дествудисеи докозодителстве
- Редовой Терещенко, Будущ часовим на посту,
- В самовольно оставил часть, дислоцированую
- в Тульской области с намерением свернуть

Рис. 14.5. Связность почерка:

А — высокосвязный; Б — средний по степени связанности; В — отрывистый

- Оценка доказательств, даваемая су-
- А дом, носит властный характер, поскольку
- постановления, в которых
- иск — это единое понятие, имеющее
- Б две стороны: материально-правовую
- и процессуально-правовую. Обе сторо-
- из целью обеспечения прав налогоплательщиков
- В или предусмотрена возможность обжаловать акты
- налоговых органов и действия или бездействия.

Рис. 14.6. Наклон букв почерка:

А — прямой; Б — правонаклонный; В — левонаклонный

- относительное размещение точек начала (окончания) движений и соединений (пересечений) движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

Подпись — особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв или условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение. *Подписи по своему составу бывают:* буквенные — подпись состоит только из букв; штриховые — подпись состоит из штрихов, не образующих букв; смешанные — подпись состоит как из букв, так и без буквенных элементов. Кроме того, подписи могут быть: полные — когда в подписи присутствуют все буквы фамилии; сокращенные, усложненные — при добавлении инициалов или условных сочетаний штрихов, а в заключительной части подписи — росчерк.

К графическим признакам подписи относятся:

- 1) росчерк — направление заключительного штриха;
- 2) соотношение линий основания письма и верхних окончаний штрихов;
- 3) гладиолаж — уменьшение размера штрихов к концу подписи;
- 4) положение подписи относительно текста документа и линовки на бумаге (топографический признак).

Намеренное изменение собственной подписи в целях отказа от нее в дальнейшем называется автоподлогом. *Видами автоподлога являются:*

- 1) искажение признаков подписного почерка;
- 2) обводка подписи карандашом или чернилами;
- 3) выработка нового варианта подписи.

Почерковедческая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, предметом которой служат факты, связанные с исполнением рукописных текстов, подписей, цифровых записей. *Эта экспертиза решает идентификационные и диагностические задачи:*

1. Кем из числа проверяемых лиц выполнен рукописный текст (фрагмент текста, запись, подпись и пр.) в исследуемом документе?
2. Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты (фрагменты текста, записи, подписи и пр.) в исследуемых документах?
3. Лицом какого пола выполнен текст?
4. К какой возрастной группе относится исполнитель рукописного текста исследуемого документа?

5. При каком психофизиологическом состоянии писавшего (нормальном, болезненном, возбужденном, в состоянии аффекта,

физической усталости, алкогольного или наркотического опьянения и пр.) выполнен рукописный текст документа?

6. В какой позе писавшего (стоя, сидя, лежа и пр.) выполнена исследуемая рукопись?

7. Не выполнен ли текст (подпись, запись и пр.) с подражанием почерку конкретного лица?

8. Не выполнен ли рукописный текст (подпись и пр.) намеренно измененным почерком?

9. Не выполнен ли рукописный текст (подпись) непривычно пишущей ручкой и какой именно?

10. Какова давность выполнения исследуемой рукописи?

11. Одновременно или с разрывом во времени выполнены фрагменты исследуемой рукописи?

12. Пригодна ли подпись (запись, надпись) для идентификации личности?

Объектами почерковедческого исследования являются различные рукописи, тексты, записи (надписи), подписи, выполненные неизвестными (устанавливаемыми) лицами и образцы — рукописи, выполненные известными (проверяемыми) лицами и отобранные в качестве материала.

Помимо рукописи, исполнитель которой должен быть установлен, на экспертизу представляют следующие образцы почерка предполагаемых исполнителей: свободный (рукопись выполнена до возбуждения уголовного дела, вне связи с расследуемым событием), условно-свободный (рукопись выполнена после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы), экспериментальный (рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для экспертизы).

§ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА

Криминалистическое автороведение предназначено для решения задач как идентификационного характера (установление автора текста определенного документа), так и диагностического характера (установление факта намеренного искажения письменной речи; фактов, относящихся к условиям создания текста документа; определение образовательного уровня и групповой принадлежности автора).

Предметом автороведческой экспертизы является установление фактических данных о личности автора при исследовании текста документа и иных материалов уголовного дела.

В качестве непосредственного объекта экспертного исследования выступает письменная речь и проявляющиеся в ней общие и частные языковые навыки. *Общие языковые навыки* — лексико-фразеологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные. *Частные* — устойчивые нарушения речи, использование определенных языковых средств и др.

Смысловую сторону письма характеризуют следующие основные признаки, указывающие на автора текста:

1. Семантические признаки:
 - а) тема документа;
 - б) лейтмотив — основная мысль, выраженная в документе;
 - в) фактический материал документа — факты, знанием которых характеризуется выбор документа;
 - г) архитектура — построение документа (вступление, разделы, их расположение, заключение и т.п.).
2. Стилистические признаки:
 - а) фразеологические;
 - б) лексические.
3. Грамматические признаки.
4. Топографические признаки.
5. Мелкие привычки письменной речи.

Объект автороведческой экспертизы — текст документа (т.е. совокупность предложений, связанных единством смысла). Исследуемый текст должен быть объемом не менее 500 слов, включающих самостоятельные части речи, предлоги, союзы, междометия. Это могут быть объяснительные записки, частные письма, рапорты, жалобы, автобиографии, статьи, доклады и т.п.

Успех автороведческой экспертизы во многом зависит от качества и объема сравнительного материала — свободных, экспериментальных и условно-свободных образцов письменной речи, т.е. текстов, автором которых является проверяемое лицо. Необходим связанный текст значительного объема и определенной направленности. Примерный объем сравнительного материала, представляемого на экспертизу: 25—30 страниц свободных образцов и 25—30 — экспериментальных. Экспериментальные образцы письменной речи в отличие от образцов для исследования почерка выполняются проверяемым лицом в форме самостоятельного сочинения на определенную тему, а не под диктовку или путем списывания, чтобы в них проявились индивидуальные привычки пишущего.

§ 4. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Технико-криминалистическое исследование документов (предварительное, осуществляемое следователем и в рамках судебно-технической экспертизы документов) — вид криминалистического исследования, которое производится для установления способа изготовления документа, наличия в нем изменений и способов их внесения, для выявления невидимых записей, идентификации предметов и материалов, использовавшихся для изготовления документа или внесения в него изменений.

Задачи исследования — выявление подделки документов, идентификация печатных форм, печатей и штампов, пишущих машин и иной множительной техники, кассовых аппаратов, исследование поврежденных документов (истлевших, сгоревших, разорванных и т.п.), выявление первоначального текста и др.

При технико-криминалистическом исследовании документов в первую очередь исследованию подлежат реквизиты письменных документов (записи, оттиски печатей и штампов, машинописные тексты, пометки и пр.); материалы, из которых они выполнены (бумага, краски, клей и пр.); следы, оставленные орудиями письма и иными приспособлениями (печатами, штампами и пр.); остатки травящих веществ, использованных для удаления текста, и др.

Существуют следующие способы технической подделки подписи (т.е. исполнение подписи от имени другого лица):

- срисовывание подписи с последующей обводкой;
- копирование подписи на просвет через стекло;
- копирование подписи через копировальную бумагу;
- копирование путем передавливания подлинной подписи по штрихам;
- фотопроекционный способ копирования;
- нанесение изображений подписи с помощью клише (факсимиле);
- ксерокопирование;
- перенесение красителя с помощью оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью (эмульсионный слой фотобумаги, белок сваренного вкрутую яйца).

Для выяснения признаков технической подделки подписей используют:

- микроскопическое исследование;
- фотосъемка в видимой и инфракрасной зонах спектра;
- исследование подписей на просвет;
- исследование в ультрафиолетовых лучах.

Печатью (штампом) называют специальное клише, используемое при нанесении оттисков на бумаге для удостоверения, засвидетельствования документов.

Известны следующие способы подделки оттисков печатей и штампов:

- рисование оттиска непосредственно на документе;
- копирование оттиска с одного документа на другой;
- нанесение оттисков печатей при помощи предметов, имеющих иное значение;
- нанесение оттисков с помощью плоских печатных форм или самодельных рельефных печатных форм.

Замена фотоснимка является распространенным способом подделки документов (водительских документов, паспортов). Как правило, имеющийся в документах фотоснимок удаляется, а на его место вклеивается новый, на котором воспроизводят оттиск печати, либо оттиск печати на вклеенном фотоснимке совмещают с оттиском печати на документе. Иногда заменяют лишь часть фотоснимка (с изображением лица), а фрагмент с оттиском печати остается на документе, либо на фотоснимок наклеивают фрагмент эмульсионного слоя удаленного фотоснимка с оттиском печати.

Признаки замены фотоснимка могут быть обнаружены при осмотре документа в рассеянном и косопадающем освещении, исследовании с помощью микроскопа.

1. Виды подделок документов, признаки подчистки, травления, дописки, допечатывания на машинке.

Подделка документов осуществляется путем дописки, дорисовки, допечатки, подчистки, травления и смывания.

Дописка и допечатка — это изменение первоначального содержания документа путем внесения на свободные места между строками, словами или знаками новых записей (слов, знаков).

Основные признаки, указывающие на дописку:

- наличие противоречий в содержании документа;
- иное, чем в основном тексте размещение внесенных записей (увеличенные или сжатые промежутки между словами и знаками, смещение линии строки вверх или вниз, сокращение слов, различный наклон продольных осей букв, различное размещение знаков относительно краев документа и линий графления);
- различие признаков почерка в основном документе и во внесенном тексте;

- отличие условий выполнения текста (сила нажима, вид подложки, замедленность темпа движения, угол наклона пишущего предмета);
- различие в цвете и оттенке красящего вещества штрихов, которыми выполнен текст;
- различие в люминесценции штрихов;
- различие в поглощении инфракрасных и ультрафиолетовых лучей штрихами;
- различная копирующая способность штрихов;
- различие в микроструктуре штрихов.

Для выявления дописок используется комплекс методов: осмотр документа при различных условиях освещения; микроскопическое исследование; цветоделение; исследование в отраженных инфракрасных лучах; исследование люминесценции штрихов в отраженных инфракрасных лучах; метод влажного копирования.

Основные признаки, указывающие на допечатку:

- иное, чем в основном тексте, размещение допечатанного текста (несовпадение линий строк, вертикальных столбцов, знаков, полей);
- наличие «слепых» оттисков букв;
- различие в оттенке красящего вещества;
- различная микроструктура ткани машинописной ленты;
- различие в цвете откопированного текста (при использовании разных лент);
- различие в размещении и конфигурации машинописного шрифта (при допечатке на другой пишущей машине);
- различные межстрочные интервалы (признак может проявиться как при допечатке на разных пишущих машинах, так и при допечатке на той же машине, что и основной текст, но с использованием иного количества закладок);
- различие в расположении текстов в документах, выполненных через копирующую бумагу в нескольких экземплярах.

Для установления факта допечатки используются следующие методы: осмотр при различных условиях освещения; микроскопическое исследование; исследование с помощью измерительных приборов; копирование органическими растворителями; метод оптического наложения.

Подчистка — это механическое удаление знаков документа в целях изменения его первоначального содержания. Для этого могут быть использованы резинка либо острые предметы (бритва, нож и т.п.).

Признаки подчистки могут быть обнаружены при изучении документа в косопадающем освещении, исследовании на просвет и микроскопическом исследовании. *При этом обнаруживаются следующие признаки:*

- нарушение поверхностного слоя бумаги;
- приподнятость волокон бумаги;
- повреждение линий защитной сетки или линовки;
- потеря глянца бумаги;
- наличие красителя штрихов первоначальных записей;
- утоньшение бумаги;
- наличие рельефа штрихов от удаленных записей;
- расплывы красящего вещества записей, выполненных на месте подчистки;
- следы давления и трассы (при приглаживании волокон бумаги предметом с гладкой поверхностью для маскировки подчистки).

Для выявления первоначальных записей, удаленных подчисткой, используется комплекс методов:

- фотосъемка в косопадающем и проходящем свете;
- цветоделение (для выявления окрашенных штрихов);
- съемка в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (для выявления записей, выполненных чернилами и цветными карандашами);
- текстов, отпечатанных на пишущих машинках через цветную машинописную ленту или цветную копировальную бумагу);
- исследование в инфракрасных лучах (для выявления текстов, выполненных черной типографской краской, черной тушью и текстов, отпечатанных на пишущих машинах через черную машинописную ленту и черную копировальную бумагу);
- адсорбционно-люминесцентный метод (для выявления текстов, выполненных пастой шариковой ручки, черной тушью, типографской краской);
- диффузно-копировальный метод (для выявления текстов, выполненных анилиновыми чернилами, пастой шариковой ручки).

Травление — это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей).

Основные признаки, указывающие на травление:

- нарушение проклейки бумаги (при отражении света эти участки становятся матовыми);
- изменение цвета бумаги;

- хрупкость, ломкость бумаги;
- обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки, линовки документа, записей, расположенных вблизи от удаленных текстов;
- расплывы красящего вещества в штрихах, внесенных после травления записей;
- остатки штрихов первоначального текста;
- отличие цвета видимой люминесценции бумаги.

Для выявления признаков травления используются следующие методы:

- осмотр документа с обеих сторон при различных условиях освещения (рассеянном, косопadaющем, проходящем свете);
- микроскопическое исследование (увеличение 3—40^x);
- изучение люминесценции в видимой и инфракрасной зонах спектра;
- фотосъемка в ультрафиолетовых лучах.

Для выявления содержания записей, удаленных травлением, используются следующие методы:

- контрастирующая фотосъемка;
- цветоделение;
- фотосъемка в отраженных ультрафиолетовых лучах;
- фотосъемка люминесценции в видимой и инфракрасной зонах спектра;
- диффузно-копировальный метод.

Для выявления залитых и зачеркнутых текстов используются, главным образом, исследование обеих сторон документа при различных условиях освещения (в косопadaющем, проходящем, рассеянном свете) и исследование с помощью электронно-оптического преобразователя ПНВ-57 (прибор ночного видения) и светофильтров.

2. Исследование полиграфической продукции

Бланками (в переводе с фр. *blank* — белый) называют листы бумаги с напечатанным (типографским способом) названием и частично напечатанным текстом, предназначенные для составления документов по определенной форме (накладные, квитанции, паспорта, водительские удостоверения и т.д.).

Подделка документов, удостоверяющих личность и правовое положение граждан, осуществляется либо путем удаления (полностью или частично) его реквизитов и внесением новых, либо путем изготовления бланка документа и внесения в него необходимых записей, подписей, оттисков печатей и штампов и т.д.

Изготовление поддельных бланков документов производится как вручную методом рисовки, так и получившими наибольшее распространение полиграфическими способами: печатание с изготовленных гравированием клише; печатание с фотоцинкографических клише; печатание с набора типографского шрифта; печатание с помощью копиров и принтеров.

Для бланков, подделанных рисовкой, характерны нестандартность шрифта, неровность линий строки, неравномерность интервалов между строками, словами и буквами. В штрихах (при увеличении) видны следы пишущего прибора (в виде бороздок от кончика пера), имеются и грамматические ошибки. В отличие от красителей, которые обычно используются преступниками, типографская краска не растворяется в воде. Поэтому один из способов проверки бланков — растворение красителя штрихов.

Для бланков, подделанных с помощью клише, характерны следующие признаки:

- **типографский набор:** нарушение технических правил набора в виде неправильности выключек (обеспечивающих нужную длину строки за счет увеличения пробелов между словами); неравномерность строк, интервалов между строками, словами, буквами; наличие в словах букв, разных по размеру и графическому начертанию; замена одних букв другими, наличие грамматических ошибок и перевернутых знаков;
- **клише, гравированное вручную:** нестандартность шрифта, наличие изломов в овальных элементах знаков; извилистость строк; наличие зеркальных букв, отклонение букв от вертикали или неравномерный их наклон; несоответствие межбуквенных и междусловных пробелов размерам знаков; характерные «натёки» красителя по краям штрихов;
- **фотоцинкографическое клише:** совпадение с подлинными бланками по содержанию, размещению частей документа; различие с подлинником в абсолютных размерах и совпадении всех пропорций; наличие дефектов, свойственных цинкографии: прерывистость тонких штрихов, неровность краев штрихов, загрязнения между штрихами; непечатаемость отдельных элементов знаков ввиду их разрушения при травлении клише в кустарных условиях;
- **бланки, напечатанные с помощью копиров и принтеров (матричных, струйных, лазерных):** неровные и нечеткие края штрихов; неравномерное, поверхностное наложение слоя красителя в штрихах; отсутствие отдельных элементов в знаках; зернистость структуры штрихов; загрязнен-

ный фон изображения; изменение цвета красителей при воздействии на них органическими растворителями.

Перечисленные признаки могут быть установлены в ходе визуального осмотра с применением 4—7-кратной лупы.

Подделка бланков с помощью клише или копиров (принтеров) бывает в ряде случаев настолько квалифицированной, что установить ее можно только путем сравнения с бланками, подлинность которых несомненна. Сравнение производится по материалу документов, их размеру, наличию водяных знаков, начертанию шрифта, цвету защитной сетки и т.д.

Если на разрешение экспертизы ставится вопрос: «На одном и том же копиере (принтере) напечатаны бланки документов?», то решение этого вопроса основано на анализе конструктивных и технологических особенностей копиров (принтеров) и знании признаков, отображающихся на воспринимающем материале при копировании (распечатке) документа. *К таким характеристикам и признакам относятся:* тип бумаги; тип электрографического проявителя; способность к уменьшению и увеличению изображения, способ подачи бумаги, идентификационные метки; способ плавления; красящая способность; степень магнетизма; использование лазера; возможность редактирования.

3. Исследование разорванных и сожженных документов

При восстановлении *разорванных документов* главная задача, стоящая перед следователем, — не допустить дальнейшего повреждения. Клочки документов отделяются от грязи и сортируются на однородные группы по наличию текста на одной или обеих сторонах; цвету и структуре бумаги; цвету и рисунку линовки и защитной сетки; типу красителя штрихов (карандаш, чернила, паста и т.п.) и его цвету.

После этого *в каждой из указанных выше однородных групп клочки разделяются на два вида:*

- 1) имеющие хотя бы один отрезанный край;
- 2) не имеющие отрезанных краев (т.е. оторванные клочки).

Клочки с обрезанными краями в свою очередь делят на группы.

В первую группу войдут те, у которых обрез слева, во вторую группу те, у которых обрез справа, в третью группу — имеющие обрез сверху, в четвертую группу — имеющие обрез снизу и в пятую группу те, у которых обрез образует угол документа (например, обрывок документа имеет обрез сверху и справа и т.п.).

Обрывки документа, имеющие отрезанные края, складываются так, чтобы они составили границы документа. При этом используются их общая форма, а также строение тех краев, которые были оторваны.

После этого подбираются клочки, имеющие только оторванные края, также по общей их форме и строению этих краев. При этом каждый из соседних клочков подбирается так, чтобы содержание имеющегося на нем текста было связано с текстом других клочков.

Прочтение документов, подвергшихся сожжению, представляет значительную трудность. Разрушающее действие высокой температуры на бумагу тем больше, чем меньше минеральных веществ входит в состав бумажной массы. Под действием высокой температуры изменяется также состояние красителя штрихов текста документа.

Различают три стадии изменения бумаги: высушивание, обугливание, испеление. На первой стадии бумага теряет влагу, желтеет и начинает коробиться. Обугливание происходит при температуре 150—200 °С. Бумага становится черной, сворачивается и уменьшается в размерах. Далее — испеление, в процессе которого бумага светлеет, становится белой и разрушается от малейшего прикосновения. Чаще всего объектами криминалистического исследования становятся документы, находящиеся в стадии обугливания.

По своей способности противостоять действию высокой температуры красители штрихов в зависимости от химического состава распределяются в следующей последовательности (начиная с наиболее стойких): типографская краска; краситель машинописной ленты; краситель черного графитного карандаша; паста; тушь; краситель копировального карандаша; анилиновые чернила.

При сгорании документа подвергаются изменению как бумага, так и краситель штрихов текста. Однако в зависимости от состава бумаги и красителя сохраняется более или менее значительное различие в цвете, оттенке, степени отражения света и т.п., что позволяет выявить штрихи текста. Успешность восстановления текста сожженного документа в значительной степени зависит от того, в каком состоянии сожженный документ был изъят и прислан на исследование.

Изъятие таких документов следует поручать специалисту. Перемещение их возможно с помощью либо стеклянной трубочки, соединенной с резиновой грушей, либо наэлектризованного путем трения о мех (шерстяную ткань) листа целлулоида.

Восстановлению текста обуглившегося документа должна предшествовать предварительная его обработка. Большая хрупкость не позволяет расправить обуглившийся документ: бумага крошится

на мелкие части. Для уменьшения хрупкости производится увлажнение бумаги.

Документ помещается на чистую стеклянную пластинку и затем опрыскивается из пульверизатора 15—20-процентным раствором глицерина в воде. При опрыскивании надо следить за тем, чтобы струя воды была направлена не непосредственно на документ, а несколько выше его, тогда документ не разрушится, а вода мелкими каплями осядет на его поверхности. В том случае, если документ обуглился не очень сильно, достаточно опрыскать его простой водяной пылью без глицерина.

После того как документ приобретет эластичность, его надо аккуратно расправить на стекле, прикрыть сверху другим чистым стеклом и окантовать. Если документ не очень сильно обуглен и не очень хрупкий, ему можно придать эластичность, опуская непосредственно в воду или раствор глицерина с водой. После размачивания, когда обугленная бумага начнет погружаться на дно сосуда, под нее подводится чистая стеклянная пластинка, вместе с пластинкой документ извлекается из раствора и расправляется на этой стеклянной пластинке.

При значительном обугливание бумаги желательно увлажнять водяным паром. Для этого в сосуд помещается подставка с чистой стеклянной пластинкой, на которую кладется обуглившийся документ. Под подставкой на дно сосуда помещается меньший сосуд с кипятком. После того как документ достаточно увлажнится и приобретет упругость, его расправляют на стекле.

Документ, обуглившийся в сложенном виде, разделяется с помощью скальпеля на несколько крупных частей. Каждая часть обрабатывается отдельно и помещается на отдельное стекло. Если сгоревший документ состоит из нескольких листов, которые в результате горения слиплись между собой, производят более сильное увлажнение, а затем листы разъединяют, используя при этом легкий поток горячего воздуха.

Документы, подвергшиеся испепелению, увлажнять не следует. Части испепеленного документа помещаются между двумя чистыми стеклами и окантовываются.

Выявление содержания сгоревших документов путем фотографирования в ИК и УФ лучах, методами химического анализа.

ГЛАВА 15. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПРИЗНАКАХ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА (ГАБИТОСКОПИЯ)

§ 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ О ПРИЗНАКАХ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА

Раздел криминалистической техники, изучающий закономерности и описание внешнего облика человека, именуется *габитоскопией* (от лат. *habitus* — внешность, наружность; *skopeo* — рассматриваю). Данные о внешнем облике человека активно используются правоохранительными органами в розыске скрывшихся от суда и следствия, без вести пропавших, лиц, не могущих сообщить о себе, и в установлении личности обнаруженных неопознанных трупов, а также установлении факта принадлежности документов их владельцам

Основными принципами, на которых строится возможность отождествления внешнего облика человека в следственной и экспертной практике, *являются положения теории криминалистической идентификации*:

- индивидуальность (неповторимость) внешнего облика каждого человека;
- относительная устойчивость, т.е. неизменяемость внешности;
- рефлекторность, т.е. способность запечатлеваться в различных материальных отображениях (частный случай рефлекторности — наглядность, свойство восприниматься человеческим сознанием).

Габитоскопия вобрала в себя сведения и методы, применяемые в других отраслях научного знания: анатомия, антропология, психология, физиология и т.д. Кроме применения общенаучных методов, в габитоскопии сформированы и собственные методы изучения внешнего облика человека. Собственные методы предназначены для познания закономерностей возникновения, изменения и преобразования признаков внешнего облика человека и закономерностей его отображения в различных объектах. Самым значимым методом габитоскопии является метод криминалистического описания внешнего облика человека, т.е. словесный портрет.

§ 2. СТРУКТУРА ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА

Внешний облик одного человека отличается от внешнего облика другого признаками внешности — отдельными характеристиками внешнего облика в целом или его элементов. В габитоскопии признаки внешности или признаки внешнего облика человека определяются как заметные характеристики внешнего облика в целом или его частей.

Различают две большие группы элементов и их признаков: собственные и сопутствующие элементы и признаки внешнего облика человека.

Собственные — элементы и признаки внешнего облика человека, которые принадлежат непосредственно самому человеку.

Сопутствующими называют те элементы и признаки внешнего облика, которые не входят в структуру человеческого внешнего облика, но позволяют судить о некоторых других его частях или элементах.

К собственным относятся следующие элементы и признаки внешнего облика человека:

- **общезначимые**, характеризующие человека в целом (пол, возраст, этноантропологический тип и др.);
- **функциональные** — доступные зрительному восприятию проявления жизнедеятельности человека, в основном его движения;
- **анатомические** (морфологические), характеризующие наружное строение тела человека, его частей и покровов.

Общезначимые элементы — это признаки пола, возраста, этноантропологического типа, конституция тела (или телосложение).

К **функциональным элементам** относят следующие:

1) **поза** — статическое расположение частей тела в различных положениях;

2) **походка** — длина и ширина шага, постановка и разворот стоп, движения головы, плеч, рук и корпуса в процессе движения;

3) **мика** — динамическая совокупность мышц лица, которая выражает психофизиологическое состояние человека, эмоции. Выражение лица является продолжением настроения, показателем эмоций (грустное, удивленное, строгое, злое, веселое);

4) **артикуляция** — движения губ при производстве звуков. Выделяют сильную выраженность (заметное движение губ) и слабую выраженность (движение губ незначительны) артикуляции;

5) **жестикация** — сопровождающая произношение речи совокупность движений отдельных частей тела. В процессе жестикуляции принимают участие многие части тела, однако основное

внимание наблюдателя концентрируется на движениях головы, плеч и рук;

6) *голова*. Во время беседы может подниматься вверх, наклоняться, покачиваться;

7) *плечи*. Характерные движения могут выражаться в пожимании или подергивании;

8) *движение рук*. В ходе общения могут содержать весьма характерные признаки: потирания друг о друга, покачивания, размахивания двумя или одной рукой в различных направлениях, прикладывания к разным частям тела;

9) *привычки, навыки* — характерные движения, сопутствующие выполнению действий в процессе удовлетворения потребностей или осуществления профессиональной деятельности.

Анатомические элементы характеризуются формой, величиной, положением, цветом, количеством, наличием, степенью симметрии и степенью выраженности конкретных элементов внешности. *К ним относятся:*

Фигура. Характеризуется по критериям относительной величины (соотношение размеров), элементов фигуры (головы, конечностей, корпуса), а также по степени ее полноты (полная, средняя по полноте фигура, худощавая).

Рост может отображаться в абсолютных и соответствующих относительных величинах: низкий — до 160 см, ниже среднего — от 160 до 165 см, средний — от 166 до 170 см, выше среднего — от 171 до 175 см, высокий — от 176 до 185 см, очень высокий — свыше 186 см.

Кожа. Различают по виду (гладкая, морщинистая), по цвету (желтая, темная, белая, красная), по состоянию (жирная, сухая, воспаленная, угреватая и т.д.). Кроме того, кожа может иметь образования различного происхождения (веснушки, родинки, бородавки, татуировки).

Татуировки являются редким элементом кожи и изучаются по содержанию рисунка, надписи, почерковым признакам письменных знаков, положению, месту расположения, цвету, размеру, структуре штрихов.

Голова. Выделяется относительная величина головы (большая, средняя, малая), форма (прямоугольная, ромбовидная, килевидная, трапецевидная и т.д.) (рис. 15.1).

Лицо в целом. Отмечаются его форма (треугольная, прямоугольная, круглая, овальная и т.д.), пропорции ширины и высоты лица

(широкое, среднее, узкое), степень полноты лица (полное, среднее по полноте, худощавое) (рис. 15.2).

Волосы на голове. Наиболее заметные признаки волос — их общий тон (темные, светлые), цвет (светло-русые, русые, темно-русые, рыжие, цвета соломы, седые и т.д.), их конфигурация (прямые, волнистые, курчавые, вьющиеся), наличие и величина лысины (большая, средняя, малая) и ее местонахождение (лобная, теменная, затылочная), густота (густые, жидкие, средние) и длина волос (длинные, средние, короткие), вид прически (с правым, средним, левым пробором; волосы зачесаны назад, набок, опускаются на лоб и др.) и стрижки («полька», «молодежная» и др.).

Растительность на лице — усы, борода, бакенбарды.

Лоб. При описании различают: наблюдаемое в профиль положение (лоб вертикальный, скошенный назад, редко — наклоненный вперед); относительная высота лба (высокий, средний, низкий); ширина лба (широкий, средний, узкий); форма лба (выпуклый, вогнутый, плоский) (рис. 15.3).

Брови различают по: положению относительно горизонтали (скошенные внутрь, горизонтальные, скошенные наружу); расположению относительно друг друга (близко, далеко расставленные); контуру (дугообразные, прямые, извилистые, треугольные); ширине (широкие, средние, тонкие); длине (длинные, средние, короткие); цвету; высоте (высокие, средние, низкие); особенностям (сросшиеся, с большими кустистыми головками, со следами удаления волос, асимметрии по перечисленным признакам).

Глаза. Чаще всего отмечают: тон и цвет радужины (светлые, темные, серые, голубые и т.д.); положение глаз (скошенные, внутрь, наружу; далеко, близко расставленные); выступание глазных яблок (выпуклые, впалые); контур (округлые, круглые, щелевидные, треугольные, миндалевидные); степень раскрытия (широкораскрытие, среднераскрытые, узкораскрытые).

Веки. Различаются по положению неподвижной части. Подглазные мешки по форме и выраженности.

Ресницы. В ходе описания могут просматриваться следующие варианты: густые, редкие, пушистые, крашенные, накладные и т.д.

Скулы обычно определяют контур лица в средней его части и различаются по степени выраженности (сильно, слабо выражены).

Нос в целом характеризуется следующими признаками: высотой (большая, средняя, малая) шириной (узкий, средний по ширине, широкий); степенью выступания (мало, средне, сильно выступающий нос).

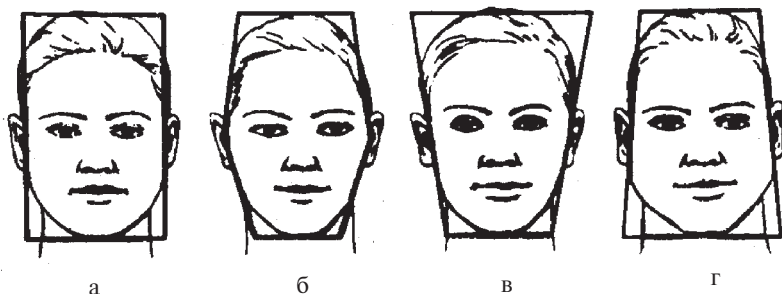


Рис. 15.1. Форма головы:

а — прямоугольная; б — ромбовидная; в — килевидная; г — трапецевидная

Рот. Отмечаются размеры рта (малый, средний, большой), контур ротовой щели (прямой, волнистый, ломаный), положение углов рта (приподнятые, опущенные, горизонтальные). Особо выделяется следующие типы ртов: приоткрытый, открытый, поджатый.

Губы. В общем описании отмечают выступание губ (большое, среднее, отсутствует), высоту верхней губы (малая, средняя, большая), контур верхней губы (дугобразный, извилистый, прямой, нечеткий) и ширину каймы каждой из губ (суммарная или по соотношению ширины верхней и нижней губ — тонкие, средние, широкие губы) (рис. 15.4).

Зубы переднего ряда рассматриваются по величине (большие, средние, мелкие), контуру зубного ряда (ровный, извилистый), цвету (белые, желтые, серые), дефектам зубов, наличию коронок (металлических — желтых, белых), расстоянию между зубами (частые, редкие).

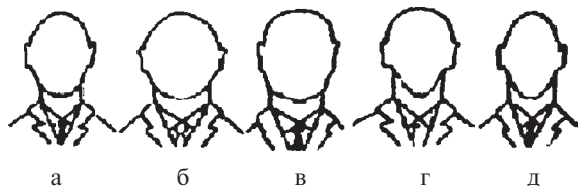


Рис. 15.2. Форма лица:

а — овальное; б — круглое; в — прямоугольное; г — треугольное; д — ромбовидное

Подбородок изучается по высоте (малый, средний, большой), ширине (узкий, средний, широкий), контуру свободного края (круглый, квадратный, треугольный и т.д.), особенности строения (раздвоенность, наличие и конфигурация ямки, складки). Положение подбородка наиболее наглядно при наблюдении в профиль (выступающий, вертикальный, скошенный).

Ушные раковины. Отмечаются общие признаки — относительная величина (большие, средние, малые), положение (оттопыренные уши, средние по прилеганию, прилегающие), контур (круглые, треугольные, прямоугольные и т.д.).

Шея характеризуется толщиной (толстая, средняя, тонкая), длиной (короткая, средняя, длинная) и некоторыми особенностями: степенью выраженности и относительным расположением складок кожи на шее (большая, малая); степенью выступания или выраженности «адамова яблока» (большой кадык, малый, незаметный).

Плечи. Главными признаками плеч являются их относительная величина или ширина (широкие, средние, узкие), форма (прямые, круглые), положение (приподнятые, горизонтальные, покатые), а также асимметрия перечисленных признаков.

Туловище. Основной характеристикой туловища является его длина. Выделяют длинное, среднее, короткое туловище. Могут быть выделены особенности.

Грудь. При наблюдении человека в профиль может быть отмечена форма груди (выпуклая, плоская). Также выделяют грудь по ширине (широкая, средняя, узкая).

Живот. Описывают относительно уровня груди в профиль (средний — не выступает, большой — выступает).

Спина. При наблюдении человека в профиль могут быть изучены форма спины (плоская, выпуклая) и ее положение (наклоненная вперед, вертикальная, отклоненная назад). В редких случаях могут

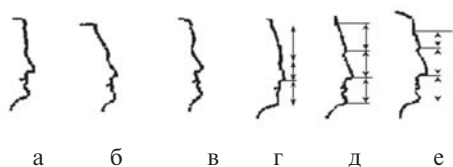


Рис. 15.3. Положение лба (а, б, в) и высота лба (г, д, е)
а — вертикальный; б — скошенный; в — наклоненный вперед; г — высокий;
д — средний; е — низкий

быть отмечены наличие горба, его размеры (большой, средний, малый) и положение (вверху, внизу, справа, слева).

Руки могут быть охарактеризованы по относительной длине (длинные, средние, короткие), толщине (толстые, средние, тонкие), по выраженности мышечного покрова (мускулистые, средние, неразвитые) и по особенностям (отсутствие руки или рук, протезы, парализованные и т.д.).

Кисти рук. Характеризуются по длине (длинные, средние, короткие), по ширине (широкие, средние, узкие) и по особенностям (пухлые, мясистые, мозолистые и т.д.)

Пальцы. Различаются по длине (длинные, средние, короткие), по толщине (тонкие, средние, толстые) и по особенностям (искривленные, палец или пальцы отсутствуют, наличие татуировки и т.д.).

Ноги. Описываются по следующим признакам: относительная длина (длинные, средние по длине, короткие); толщина (толстые, средние по толщине, тонкие); форма анфас (0-образные, прямые, X-образные); размеры стопы (большие, малые); положение стоп (развернутые, параллельные, косовнутренние (косоплатье)).

Ногти. Характеризуются по контуру (закругленные, прямоугольные, вытянутые), ширине (широкие, средние, узкие), цвету (матовые, розовые, грязные, желтые, черные), а также по особенностям и аномалиям ногтей (с большими валиками, искривленные, расщепленные, отсутствуют вообще и т.д.).

К *сопутствующим признакам* относятся производственные и отражательные признаки различных предметов одежды и мелких носильных вещей (элементов).

Предметы одежды и носимые предметы принято различать по виду и разновидности, назначению, размерам, материалу изготовления.

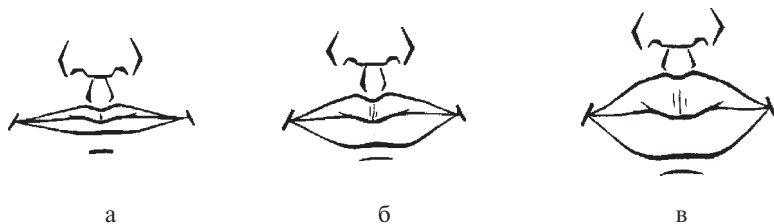


Рис. 15.4. Ширина каймы губ:
а — тонкие; б — средние; в — толстые

Особые приметы, т.е. приметы индивидуализирующие личность по отдельным элементам и вычленяющие эту личность из большой группы опознаваемых объектов. Они относятся к анатомическим, функциональным, этноантропологическим или сопутствующим элементам и признакам и обладают особым качеством — выделять человека из большой группы людей по ярко выраженному признаку.

Как правило, к *данным признакам относят*:

- увеличенную либо уменьшенную форму какого-либо элемента;
- отсутствие части тела, элемента внешности;
- наличие шрамов, следов операций;
- аномалии, болезненные изменения (заикание, искривление пальцев);
- татуировки.

§ 3. ОТОБРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА ПРИ СОСТАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Отображения внешнего облика человека принято делить на отображения объективные и субъективные.

Объективные отображения — отображения, в основе которых наиболее четко и полно по сравнению с субъективными отображениями запечатлены элементы и признаки внешнего облика человека. Способами объективного отображения являются фотографирование, видеозапись, изготовление масок и слепков.

Субъективные отображения образуются в результате взаимодействия внешнего облика человека с восприятием другого человека и сохраняются в его памяти в форме мысленного образа. На основании мысленного образа может быть получено описание внешнего облика и субъективный портрет человека. Описание внешнего облика — перечисление признаков внешности человека, которые зафиксировались в памяти.

Словесный портрет — криминалистический метод описания внешнего облика человека, выполняемый по определенным правилам, в порядке установленной очередности и с использованием специальной стандартизированной терминологии. *При составлении словесного портрета придерживаются следующих правил:*

1. Внешность человека в целом, элементы и признаки описываются спереди (анфас) и сбоку (профиль).

2. Элементы внешности описываются в следующей последовательности: общефизические — пол, возраст и пр.; анатомические — рост, телосложение, голова, шея, плечи, спина,

грудь, живот, руки, ноги; функциональные — привычная поза, походка, мимика, жестикуляция, бытовые привычки и специальные навыки; сопутствующие — платье (пальто, костюм и пр.), головной убор, обувь, мелкие носильные вещи и т.д.; особые приметы. Элемент сначала описывается в целом, а затем по составляющим его частям.

3. При характеристике внешности придерживаются установленной стандартной методологии

В современной криминалистической практике применяют *четыре основных вида субъективных портретов* — рисованные, композиционно-рисованные (составленные из фрагментов рисованных элементов), композиционно-фотографические (составленные из фрагментов элементов, выполненных фотографическим способом), гримирование статиста, сходного по внешнему облику с отождествляемым человеком.

Рисованные портреты выполняются с помощью принадлежностей, применяемых для рисования. Отличие портретной живописи в том, что сам портрет создается специалистом-художником или криминалистом-художником, имеющим специальную подготовку по выполнению портретов со слов, а также обладающим знаниями закономерностями изменения внешнего облика человека.

Композиционно-рисованные портреты составляются из заранее заготовленных стандартных рисунков вариантов «элементов лица» (в соответствии с показаниями очевидцев). Получаемый при этом портрет выглядит рисованным.

Фотокомпозиционные портреты — так называемые «фотороботы» (или составленные синтетические фотопортреты), представляют собой композицию изображения человека из фрагментов фотоизображений различных лиц. В законченном виде фотокомпозиционные портреты, обычно представляющие лицо человека в анфас, выглядят как обычные фотографические изображения.

Для изготовления композиционно-рисованных и фотокомпозиционных портретов широко применяются различные научно-технические средства.

В настоящее время получили распространение компьютерные программы («Фоторобот», «Портрет»), с помощью которых на экране монитора «собирают» портрет из заранее заготовленных рисунков элементов лица.

Реконструкция лица по черепу предназначается для выявления внешнего облика человека, при обнаружении его останков. При

обнаружении черепа и разложившихся мягких тканях, на основе закономерностей, характеризующих связи между костными останками и мягкими тканями головы изготавливают скульптурный портрет — объемное изображение головы человека, выполненное по методу пластической антропологической реконструкции. Данный метод назван в честь М.М. Герасимова, внесшего большой вклад в его создание.

§ 4. СУДЕБНО-ПОРТРЕТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Предметом судебно-портретной экспертизы является исследование объективных портретов и иных отображений внешности человека в целях установления по ним тождества или его отсутствия.

В ходе экспертизы чаще всего решается вопрос: одно и то же или разные лица изображены на представленных фотоснимках или иных объективных отображениях внешнего облика человека. Иногда в целях экспертизы требуется провести диагностическое исследование, т.е. установить пол, возраст, расово-этническую принадлежность представленного на портрете человека. Результаты экспертизы используются при установлении лица, совершившего преступление, неопознанных трупов, свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых; фактов принадлежности документов их владельцам, а также для розыска преступников, пропавших без вести и других лиц.

В ходе экспертизы изображений людей по фотопортретам решается задача отождествления человека, изображенного на представленных фотоснимках. На разрешение данного вида судебно-портретной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- одно или разные лица изображены на представленных фотоснимках?
- не изображен ли на снимках один и тот же человек?
- на каком из представленных фотоснимков изображен искомый человек?

В ходе экспертизы неопознанных трупов по их изображениям подлежит сравнению изображение головы трупа и фотографический портрет человека, сделанный при жизни. Задача исследования — идентификация сравниваемых объектов.

В ходе экспертизы прижизненных фото-, видеоизображений без вести пропавшего человека и черепа трупа неизвестного лица подлежит сравнению фото-, видеоизображение без вести пропавшего человека и череп трупа неизвестного человека. Задача исследования — отождествление личности по черепу трупа неизвестного человека и прижизненной фотографии без вести пропавшего.

Данный вид экспертизы отвечает на вопрос, не принадлежит ли череп трупа неизвестного человека гражданину N, изображенному на фотоснимках № 1, 2, 3?

§ 5. ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ ВИДЕОФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Наряду с традиционными видами судебно-портретных экспертиз широкое распространение с каждым годом получает ви-део-фоноскопическая экспертиза. Ранее считавшийся уникальным, данный вид экспертизы в настоящее время проводится во многих регионах страны. Прогнозируется заметное увеличение предметов видеозвукозаписи в практической деятельности военной прокуратуры. Они могут быть носителями сведений: об обстоятельствах совершения преступлений; выступать средством совершения преступления (например, в случае шантажа); быть полученными в ходе оперативно-розыскной деятельности; а также являться приложениями, фиксирующими ход следственного действия.

Предметом судебной видеофоноскопической экспертизы являются закономерности установления идентификации или диагностики лица, обстоятельств и средств видеозвукозаписи по звуковым параметрам, определяемые на основе специальных познаний при исследовании средств видеозвукозаписи, магнитных лент и акустической информации.

Специальные познания образуют совокупность знаний в целом ряде отраслей науки: психологии, филологии, прикладной математики, электроакустики, психиатрии, медицины и т.д.

Исследование речевой информации осуществляется с помощью языково-измерительного метода. Частью этого метода является аудитивный анализ (анализ на слух), который позволяет выделить наиболее информативный массив речи для последующего исследования. Спектральными методами производится выделение и анализ признаков звучащей речи. Посредством измерения и математико-статистической интерпретации выделенных признаков учитываются все психофизические и лингвистические (семантические, фонетические, психолингвистические, социолого-лингвистические и др.) особенности¹.

Современный аудитивный метод в зависимости от числа и качества индивидуальных особенностей, отразившихся в речи, дает возможность определить ряд индивидуальных особенностей личности (национальность, пол, возраст, район формирования устной речи, профессию, уровень и направление образования,

эмоциональное состояние в момент записи, психическое и физическое состояние, наличие патологии мышления и психических болезней).

Объектами судебной видеофоноскопической экспертизы являются: звуковая (в первую очередь речевая) информация, записанная на магнитной ленте, средства звукозаписи (магнитные ленты, магнитофоны, видеокамеры, диктофоны, микрофоны и др.). Видеоизображение интересует эксперта только с технической (качество изображения, наличие помех и т.д.) точки зрения; что изображено или кто изображен, является предметом судебно-искусствоведческой, судебно-портретной либо иного рода экспертизы.

В ходе назначения экспертизы необходимо предварительно проконсультироваться со специалистом с целью установления требований, предъявляемых к образцам для сравнительного исследования (тип записывающей аппаратуры, расстояние до микрофона, тип и размер помещения, объем текста, слова и обороты, которые необходимо воспроизвести и т.д.). В случае представления свободных или условно-свободных образцов для сравнительного исследования необходимо указать особенности изъятия, время, дату записи, где и при каких обстоятельства она осуществлялась, обстановку и места хранения указанной записи.

Необходимо как можно осторожнее обращаться с объектами, представляемыми на экспертизу. Не следует хранить магнитные записи в сырости, на открытом солнце, вблизи металлических предметов. В случае необходимости многократного использования оригинальных записей необходимо сделать копии и пользоваться только ими.

В материалах, представляемых эксперту, должны быть сведения об индивидуально-психологических особенностях человека наряду со сведениями демографического, социального характера.

Вопросы, которые могут быть поставлены эксперту:

1. Является ли представленная на исследование видеозапись оригиналом или копией? Если видеозапись является копией, то каков номер копии представленной видеозаписи?

2. Каково содержание разговора, зафиксированного на звуковой дорожке представленной на исследование видеозаписи?

3. Принадлежат ли голос и речь на звуковой дорожке представленной для исследования видеозаписи конкретному лицу, указанному в постановлении о назначении экспертизы?

4. Присутствуют ли и на представленной видеограмме признаки монтажа, в том числе — указателей даты и времени?

5. Присутствуют ли на представленной фонограмме признаки монтажа?

6. Соответствуют ли и представленный на исследование видеоряд видеозаписи фонограмме, зафиксированной на звуковой дорожке этой же видеозаписи?

7. Если на представленных для исследования видеogramме и фонограмме отсутствуют признаки монтажа и видеозапись является копией, то возможно ли, с технической точки зрения, дать заключение об отсутствии монтажа на оригинале видеозаписи?

8. При каких технических условиях (видео— и аудиоаппаратуре, ее расположении, освещении) производилась представленная на исследование видеозапись?

9. В какое время суток, исходя из условий освещения, происходила данная видеозапись?

10. Соответствует ли артикуляция субъектов, изображенных на представленной для исследования видеозаписи, произносимой ими устной речи?

¹ См.: Современные возможности судебных экспертиз. — М., 2000. С. 67.

ГЛАВА 16. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

§ 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО- СПРАВОЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При раскрытии и расследовании преступлений, в том числе и при осуществлении в этих целях оперативно-розыскной деятельности, первостепенное значение имеет получение различной информации: о лицах, которые совершили или могли совершить данное преступление либо причастны к нему; о нераскрытых преступлениях; о происхождении и принадлежности обнаруженных вещественных доказательств и т.д.

Так как информация любого вида, в том числе и криминалистическая, поддается фиксации, хранению и передаче, то, следовательно, можно создавать информационные системы, способные выполнять функции хранилищ информации о событиях и явлениях криминального характера, имевших место в прошлом, и выдавать содержащиеся в них данные для решения задач по раскрытию и расследованию совершенного или предупреждению готовящегося преступления. Такого рода информационно-справочные системы принято называть *криминалистическими учетами*, т.е. системами регистрации и классификации признаков определенных объектов в целях решения задач, стоящих перед правоохранительными органами и связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений. Систему правил и методов учета данных о лицах, предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое значение и используемых в уголовном процессе с целью выяснения обстоятельств расследуемых событий, называют *криминалистической регистрацией*.

В основу криминалистической регистрации положены признаки, индивидуализирующие проверяемые объекты или определяющие их групповую принадлежность либо отражающие некоторые иные характеристики, имеющие значение для осуществления оперативно-розыскной деятельности, а также расследования и судебного разбирательства уголовных дел.

К числу *объектов криминалистической регистрации* относятся определенные категории лиц: обвиняемые, в отношении которых мерой пресечения избрано содержание под стражей или подписка

о невыезде; лица, задержанные в качестве подозреваемых; неизвестные преступники, скрывшиеся с мест преступления; без вести пропавшие; лица, объявленные в розыск и др. *Кроме того, регистрации подлежат* неопознанные трупы; похищенное нарезное огнестрельное оружие; пули и гильзы, обнаруженные на месте происшествия; похищенные и изъятые у преступников вещи, принадлежность которых не установлена; фальшивые денежные знаки и т.д.

Большое количество объектов учета обуславливает многообразие способов и форм их регистрации. *Существуют следующие способы регистрации:*

- о п и с а т е л ь н ы й (письменная фиксация сведений, признаков объекта, подлежащего учету);
- д а к т и л о с к о п и ч е с к и й (получение отпечатков папиллярных узоров пальцев рук у живых лиц и неопознанных трупов);
- ф о т о г р а ф и ч е с к и й (фиксация признаков объекта с помощью средств и методов судебной фотографии);
- к о л л е к ц и о н н ы й (собираение и хранение объектов в натуре, как оригиналов, так и сравнительных образцов);
- г р а ф и ч е с к и й (собираение и хранение схем, чертежей, рентгенограмм, спектрограмм и др.);
- с м е ш а н н ы й (использование перечисленных способов регистрации в различной комбинации).

Основными способами криминалистической регистрации живых лиц являются: пофамильный алфавитный учет, дактилоскопический учет, учеты по признакам внешности и способу совершения преступления. По признакам внешности, характеру одежды и иных находившихся при них предметов учитываются и неопознанные трупы.

Предметы регистрируются на основе описания их признаков или описания отображения этих признаков на других объектах (следоносителях).

Формы хранения учетной информации зависят от вида регистрируемого объекта, характера его признаков, используемых в качестве регистрационных, способа отражения этих признаков в регистрационных материалах и применяемой для обработки техники. Для этих целей используются как локальные автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС), автоматизированные банки данных, так и журналы (списки), картотеки, альбомы, фотоальбомы, фонотеки, следотеки, коллекции и т.д.

Криминалистическая регистрация в системе МВД России осуществляется на трех уровнях:

- 1) городской (районный) отдел внутренних дел;

- 2) МВД республик, ГУВД и УВД других субъектов РФ;
- 3) МВД России.

Два первых уровня называются местным учетом, последний уровень — федеральным (централизованным). Централизованная регистрация осуществляется Главным информационным центром МВД России (ГИЦ) и Экспертно-криминалистическим центром МВД России (ЭКЦ), а местная — информационными центрами (ИЦ) и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ.

§ 2. ВИДЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В основу того или иного вида учета положены признаки (приметы), по которым можно осуществлять розыск и последующую идентификацию. Система криминалистической регистрации включает в себя различные виды криминалистических учетов, имеющих свою структуру, назначение и порядок ведения.

Централизованные криминалистические учеты классифицируются по функциональному и объектовым признакам (учеты лиц, преступлений, предметов).

Функционально учеты разделяются на следующие группы:

1. Оперативно-справочные учеты:

- 1) пофамильный и дактилоскопические учеты осужденных;
- 2) учет иностранных граждан, совершивших преступления или другие правонарушения;
- 3) учет преступлений с участием иностранных граждан;
- 4) учет административных правонарушений, совершенных иностранными гражданами;
- 5) учет дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали иностранные граждане.

Дактилоскопические учеты осуществляются в различных целях и ведутся на региональном и централизованном уровнях. *Основными задачами их использования являются:*

- выяснение подлинных данных о лицах, скрывающих сведения о себе;
- установление лиц, оставивших следы рук на месте происшествия или на вещественных доказательствах;
- выявление других преступлений, совершенных обвиняемыми или подозреваемыми.

На региональном уровне функционируют системы дактилоскопического учета «Папилон», «Дакто», «Узор», «Дельфа», «Сонда», «Сонда-плюс» и др.

Оперативно-справочные учеты дают пользователям установочные сведения об объекте учета и его местонахождении в момент запроса.

2. Централизованные криминалистические и розыскные учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения особо опасных, в том числе серийных межрегиональных и региональных преступлений. Информационной основой криминалистических учетов является сбор, накопление и анализ криминалистически значимых сведений о субъектах и предметах преступлений и связанных с ними событиях. Централизованные криминалистические и розыскные учеты органов внутренних дел ведутся на федеральном уровне — в ГИЦ на местном уровне — в ИЦ и входят составной частью совместно с оперативно-справочными учетами в Межгосударственный информационный банк данных (МИБ).

Получение информации из централизованных учетов осуществляется путем обращения в виде запросов в ИЦ, а при необходимости и в ГИЦ. Данная информация используется в следственной, оперативно-розыскной и криминалистической деятельности правоохранительных органов как ориентирующий и диагностический материал, а также в целях идентификации.

Ведение (сбор, обработка, хранение) указанных учетов осуществляется в ГИЦ и ИЦ с помощью автоматизированных банков данных (АБД) и специализированных автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС).

В ГИЦ подлежат постановке:

а) на централизованный криминалистический учет:

- лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления;
- тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;
- похищенные и изъятые документы (ценные бумаги) и номерные вещи;
- факты хищения ценностей из металлических и другие специально приспособленных хранилищ;
- пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;

б) на централизованный розыскной учет:

- лица, объявленные в федеральный и межгосударственный розыск;

- утраченное и выявленное огнестрельное оружие и другое вооружение;
- разыскиваемые транспортные средства;
- похищенные и изъятые предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

В отдельный вид учета выделен централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении них.

Централизованный криминалистический учет подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц и преступлений

Основное предназначение данного учета заключается в информационном обеспечении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых подразделениями органов внутренних дел и других правоохранительных органов.

Криминалистический учет насильственных преступлений, осуществляется с помощью АИС «Насилие».

Централизованный учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей

Данный учет осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и установления принадлежности изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями.

На централизованный учет в ГИЦ ставятся похищенные и изъятые номерные вещи. В частности, холодное оружие, в том числе метательное и пневматическое, номерные документы (паспорта граждан Российской Федерации и бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности), номерные знаки и ценные бумаги в связи с совершенными преступлениями.

Централизованный учет хищений ценностей из металлических хранилищ реализуется с помощью АИС «Сейф».

Централизованный учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности

Централизованный учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск

Данный централизованный учет предназначен для обеспечения мероприятий федерального розыска лиц, пропавших без вести и скрывающихся от правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств.

Централизованный учет утраченного и выявленного огнестрельного оружия и другого вооружения

Этот учет осуществляется в целях обеспечения розыска утраченного, установления принадлежности выявленного вооружения и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением.

В ГИЦ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Оружие».

Централизованный учет разыскиваемых транспортных средств

Данный централизованный учет предназначен для сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи информации о разыскиваемых транспортных средствах и транспортных средствах, принадлежность которых не установлена. Формирование и ведение централизованного учета осуществляется с использованием АИПС «Автопоиск» в единой системе централизованных учетов ГИЦ (федеральный уровень) и ИЦ (местный уровень).

Централизованный учет похищенных предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность

Данный учет организован в целях обеспечения розыска похищенных предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями.

В ГИЦ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Антиквариат».

Централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также в отношении их

Учет ведется в целях обеспечения органов внутренних дел и других правоохранительных органов информацией о правонарушениях и преступлениях со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства или совершенных в отношении их.

В ГИЦ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных автоматизированной информационной системы (АИС) «Криминал-И».

3. Централизованные экспертно-криминалистические коллекции и картотеки

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки (экспертно-криминалистические учеты) предназначены для обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений. Информационной основой коллекций и картотек является сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов или сведений о них по идентификационным признакам.

Виды экспертно-криминалистических коллекций и картотек:

- коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки);
- картотеки поддельных денег и ценных бумаг;
- картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
- фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

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

Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, и утраченного (похищенного) оружия (пулегильзотеки) ведутся ГУ ЭКЦ МВД России и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации в целях установления фактов использования изъятого, найденного и добровольно сданного огнестрельного оружия при совершении преступлений на территории различных субъектов Российской Федерации.

Пулегильзотека ГУ ЭКЦ МВД России (федеральная) комплектуется обнаруженными в ходе раскрытия и расследования преступлений пулями, гильзами и патронами со следами оружия, изъятыми с мест преступлений, калибра не более 11,56 мм, а также контрольными пулями и гильзами утраченного (похищенного) гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового оружия.

Картотеки поддельных денег и ценных бумаг

Картотеки функционируют в целях установления общности происхождения поддельных металлических монет, ценных бумаг, денежных билетов, валюты иностранных государств по способу и технологии изготовления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, функционируют в целях установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или печатной формы, а также выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес

Фонотека голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес, создается в ГУ ЭКЦ МВД России для учета и хранения речевой информации в целях установления личности подозревае-

мых в совершении преступлений в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

§ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ В ПРАКТИКЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Выяснение важных обстоятельств дела и проверка привлекаемых к уголовной ответственности лиц по централизованным учетам МВД России осуществляется путем обращения в форме запросов в ИЦ МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ, а при необходимости в ГИЦ МВД России.

Следователь, направляя запросы в информационные центры и экспертно-криминалистические подразделения ОВД, может получить от них необходимую для дела криминалистическую информацию.

Таким образом, *криминалистическая регистрация* является систематизированной совокупностью данных о связанных с преступлениями и правонарушениями фактах, лицах, предметах и документах, которая ведется в информационных и экспертно-криминалистических подразделениях внутренних дел. Правильное и своевременное обращение к данным централизованных учетов, коллекций и картотек позволяет более качественно и оперативно решать задачи по раскрытию и расследованию преступлений.

Раздел III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

ГЛАВА 17. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

§ 1. МЕСТО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ, ЕЕ ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ

Криминалистическая тактика — это раздел криминалистики, в котором содержатся научные положения и разрабатываемые на их основе рекомендации по организации и планированию предварительного и судебного следствия в целом, а также приемов отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Криминалистическая тактика иногда обозначается термином «следственная тактика». **Следственная тактика** — это система тактических приемов и правил планирования, организации и производства следственных действий, применяемых в расследовании и разработанных на основе данных специальных наук (научной организации труда, логики, психологии), а также на базе изучения следственной практики.

Однако следственная тактика связана только с предварительным расследованием, поскольку криминалистическая тактика применяется и на предварительном, и на судебном следствии. В соответствии с этим различается следственная тактика и тактика судебного следствия.

В рамках криминалистической тактики изучаются закономерности возникновения, обнаружения, собирания и исследования судебных доказательств, особенности возникновения и изменения следственных ситуаций. На основе их изучения разрабатываются тактические приемы и рекомендации, которые наиболее эффективны в той или иной следственной ситуации.

Целями криминалистической тактики являются быстрое и полное раскрытие преступлений, установление истины по делу, обеспечение справедливого приговора суда.

Криминалистическая тактика решает следующие задачи:

- 1) организация планомерного расследования и эффективного производства следственных действий;
- 2) правильное применение логических методов познания с учетом специфики их использования в расследовании преступлений;
- 3) психологическое обеспечение отношений следователя с иными участниками следственных действий.

Структурно криминалистическая тактика состоит из двух частей. В первой части содержатся общие положения криминалистической тактики (основные понятия криминалистической тактики, определение места криминалистической тактики в системе криминалистики и системе других наук, планирование расследования преступлений), во второй — тактические приемы производства отдельных следственных и иных действий: следственного осмотра, допроса, следственного эксперимента, обыска, выемки, проверки показаний на месте, назначения экспертизы, предъявления для опознания, задержания, розыска.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с двумя другими разделами криминалистики, а также с иными областями знаний.

Криминалистическая тактика находится во взаимодействии с криминалистической техникой. Оно заключается в том, что тактические приемы и рекомендации создают наиболее эффективные условия для успешного использования научно-технических средств криминалистической техники. В свою очередь, обнаруженные научно-техническими средствами следы преступления способствуют широкому использованию тактических приемов для дальнейшего поиска следов, оценки события преступления, его обстоятельств, построения следственных версий и т.д.

Связь криминалистической тактики с методикой расследования отдельных видов преступлений осуществляется на основе применения положений тактики в специфических условиях расследования того или иного вида преступлений. С другой стороны, методика расследования своим изучением способов совершения преступлений, разработкой методов их раскрытия создает возможности развития следственной тактики, совершенствования тактических приемов.

Из юридических наук криминалистическая тактика теснее всего связана с уголовным процессом. Положения криминалистической тактики строго учитывают процессуальные формы их применения, а тактические приемы и рекомендации соответствуют принципу их

допустимости в уголовном судопроизводстве. Процессуальная наука разрабатывает процедуру следственных действий. Криминалистическая тактика в рамках этой процедуры обеспечивает эффективность следственного действия путем разработки оптимальных средств и приемов его проведения.

Поскольку рекомендации криминалистической тактики помогают выбрать наиболее эффективный способ действий при собирании, исследовании и использовании доказательств, она использует данные такой области научного знания, как наука управления, и в частности ее разделом — научной организацией труда следователя, которая изучает комплекс вопросов, связанных с распределением рабочего времени следователя, его профессиональной подготовкой, повышением эффективности организационно-технических мероприятий и т.п.

Тесная связь существует между криминалистической тактикой и судебной психологией. Многие тактические приемы и рекомендации основаны на научных положениях психологии.

Криминалистическая тактика связана также с такими общественными науками, как этика и логика. Одним из критериев допустимости тактических приемов является их соответствие этическим и нравственным нормам, которые приняты в обществе. Положения логики лежат в основе планирования расследования, решения многих тактических вопросов: определения последовательности проведения следственных действий и применения тактических приемов, использования тех или иных средств фиксации доказательственной информации, оценки доказательств и т.п.

Таким образом, криминалистическая тактика учит наиболее эффективному производству следственных действий. Умелое их производство — необходимое условие успешности раскрытия и расследования преступлений.

§ 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ ТАКТИКИ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ

Центральным понятием криминалистической тактики является понятие тактического приема.

Тактический прием — это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при подготовке и проведении отдельного следственного действия в ходе расследования преступления.

Применение тактических приемов при расследовании преступлений связано со следующими *условиями*:

а) *правомерность* тактического приема, т.е. применение только таких приемов, которые не противоречат требованиям закона. Основным нормативным актом, регламентирующим использование тактических приемов, является Уголовно-процессуальный кодекс;

б) *научная обоснованность* тактического приема, под которой понимается:

- научность источника его происхождения (результат научной разработки) или средства его проверки (научная проверка рекомендаций практики);
- соответствие тактического приема современным научным достижениям, современному состоянию криминалистической тактики;
- возможность предвидения результатов применения данного тактического приема;

в) *практическая обоснованность* тактического приема, т.е. целесообразность его применения исходя из значимости возможного результата соотносительно с затратой необходимых сил, средств и времени;

г) *доступность* тактического приема, т.е. возможность его использования любым следователем, дознавателем, судьей с учетом их профессиональных знаний и умений;

д) *этичность, нравственность* тактического приема, т.е. соответствие применения приема этическим нормам общества, требованиям нравственности.

Тактическая рекомендация — это научно обоснованный и апробированный практикой совет о применении того или иного тактического приема в данной типичной следственной ситуации. Рекомендации бывают:

а) *общие* — могут быть использованы любым участником уголовного судопроизводства и в любой ситуации независимо от обстоятельств дела;

б) *специальные* — могут быть использованы только определенным участником уголовного судопроизводства (следователем, дознавателем и т.п.) или в конкретной ситуации.

Система тактических приемов или следственных действий, проводимых при производстве расследования по уголовному делу, образует тактическую комбинацию (или тактическую операцию).

Тактическая комбинация — это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи на данном этапе расследования.

Виды тактической комбинации:

1) *простая* (элементарная) тактическая комбинация — состоит в определенном сочетании тактических приемов в рамках одного следственного действия.

2) *сложная* тактическая комбинация — состоит в определенном сочетании следственных, оперативно-розыскных действий в рамках одного уголовного дела.

В ходе тактической комбинации применение каждого тактического приема или производство каждого следственного действия проводятся в строго определенной последовательности, поскольку в этой последовательности и заключается замысел комбинации. При этом виды тактических приемов, порядок и последовательность их проведения зависят от конкретной следственной ситуации.

Общей целью проведения тактической комбинации всегда является решение конкретной задачи следствия и в конечном счете — установление истины по делу. *Непосредственными целями тактической комбинации могут быть:*

- а) разрешение конфликтной ситуации;
- б) создание условий, необходимых для проведения следственного действия;
- в) создание условий, обеспечивающих результативность следственного действия;
- г) иные тактические воздействия на следственную ситуацию в целях ее изменения или использования.

§ 3. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Тактика следственного действия призвана обеспечить максимальную эффективность его проведения. Структурно *тактика следственного действия состоит из определенных этапов* проведения данного следственного действия:

- а) подготовка к проведению следственного действия (подготовительный этап);
- б) проведение следственного действия (рабочий, основной этап);
- в) фиксация хода и результатов следственного действия (заключительный этап);
- г) оценка полученных результатов проведенного следственного действия.

Эти этапы присущи проведению любого следственного действия. По некоторым следственным действиям этапы подразделяются на стадии. Рассмотрим подробнее каждый из этапов проведения следственного действия.

1. Подготовка к проведению следственного действия

На данном этапе формулируются задачи предстоящего следственного действия, определяется место и время его проведения, участники следственного действия, тактические приемы и технические средства криминалистики, которые будут применены в ходе следственного действия, формы использования оперативных возможностей, помощи общественности и специалистов.

При подготовке к следственному действию составляется план его проведения, который содержит:

- а) задачи предстоящего следственного действия;
- б) время проведения следственного действия, которое зависит от характера расследуемого события, значения следственного действия для расследования по уголовному делу, ожидаемых результатов и реальной возможности его проведения в данный момент;
- в) перечень участников следственного действия. Кроме следователя, участниками могут быть понятые, специалист, педагог, свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые, представители администрации учреждения и т.п.;
- г) информацию о лицах, в отношении которых проводится следственное действие, или об объектах, по поводу которых оно проводится;
- д) имеющиеся в деле доказательства и оперативная информация, потребность в использовании которых может возникнуть при проведении следственного действия;
- е) тактические приемы, которые будут применены при проведении следственного действия, последовательность их применения с учетом возможного поведения его участников.

2. Проведение следственного действия

На этом этапе следственного действия реализуется составленный заранее план его проведения, решаются те задачи, которые ставил перед собой следователь (дознатель). В ходе проведения следственного действия применяются различные тактические приемы, получается доказательственная информация или создаются необходимые условия для ее получения, проверяются следственные версии путем их подтверждения или опровержения в результате проведенного следственного действия.

На содержание следственного действия влияет то, на каком этапе расследования по уголовному делу оно проводится. *Первоначальные следственные действия, осуществляемые на начальном этапе расследования, служат средством:*

а) ориентирования следователя в обстановке и содержании расследуемого события, получения представления о его механизме и последствиях;

б) раскрытия преступления по «горячим следам», получения необходимой информации для установления и розыска преступника;

в) собирания тех доказательств, которые могут быть уничтожены или исчезнуть под влиянием объективных и субъективных факторов;

г) получения исходной информации для построения следственных версий.

Последующие следственные действия, осуществляемые на дальнейшем (последующем) этапе расследования, направлены на исследование, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе, проверку версий, доказывание элементов состава преступления, а также причин и обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Если для тактики первоначальных следственных действий одним из определяющих является фактор времени, момент внезапности, то тактика последующих следственных действий характеризуется их продуманностью, детальностью выяснения интересующих следствие вопросов.

3. Фиксация хода и результатов следственного действия

Тактика осуществления этого этапа следственного действия направлена на обеспечение максимально полного и верного отражения всего содержания следственного действия и достигнутых результатов. Применение тактических приемов фиксации обеспечивает максимально эффективное использование соответствующих технических средств и приемов запечатления доказательственной информации и ее источников в установленных процессуальным законом формах. Без надлежащего процессуального оформления полученная в ходе следственного действия информация не приобретает необходимой доказательственной силы, а сами действия следователя не могут породить никаких процессуальных последствий.

Основным средством фиксации хода и результатов следственного действия является протокол. Помимо протокола в качестве дополнительных средств фиксации могут быть составлены схемы, рисунки, фототаблицы, применена аудио- или видеозапись.

Результатом данного этапа является составление соответствующих процессуальных документов, надлежаще оформленных материальных объектов (вещественных доказательств) или получение для проведения экспертизы сравнительных материалов (образцов).

4. Оценка полученных результатов и определение их значения

При проведении следственного действия следователь не всегда может полностью и правильно воспринять поведение других участников и критически осмыслить свое собственное поведение. Поэтому вся деятельность по осмыслению, анализу хода и результатов следственного действия должна проводиться после его завершения.

Анализ проделанной при производстве следственного действия работы и полученных результатов необходим для проверки достоверности полученной доказательственной информации и для решения вопроса о ее значении для доказывания по уголовному делу. На этом этапе выявляются допущенные при проведении следственного действия ошибки, выявляются последствия, к которым они привели, оценивается возникшая следственная ситуация и решается вопрос о целесообразности повторного проведения данного следственного действия. Оценке подвергается и процессуальный документ, в котором отражены ход и результаты проведенного действия, с точки зрения его объективности, полноты, последовательности изложения, ясности формулировок, наличия необходимых процессуальных реквизитов.

§ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Для того чтобы решить задачи по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, следователь должен уметь правильно организовать свою работу, что является залогом успешного выполнения стоящих перед ним задач уголовного судопроизводства. Основой научной организации труда следователя является планирование расследования преступлений.

Планирование расследования — это творческий мыслительный процесс, заключающийся в определении следователем задач следствия и оптимальных путей их решения. Результатом планирования является составление плана расследования. Таким образом, письменный план расследования является лишь фиксацией предшествующей мыслительной деятельности следователя.

Цель планирования расследования заключается в определении пути и содержания деятельности следователя на всех его стадиях, обеспечении полноты, объективности, всесторонности и быстроты расследования, эффективного применения средств и приемов работы с доказательствами.

Значение планирования расследования состоит в следующем:

а) определение при планировании задач расследования, обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению, путей их решения обеспечивают целенаправленность расследования;

б) планирование расследования позволяет выделить обстоятельства, имеющие значение для дела, и провести следственные действия в их логической последовательности;

в) продуманный и своевременно корректируемый план является средством самоконтроля следователя, предотвращает допущение следователем ошибок в ходе следствия;

г) в конечном итоге планирование обеспечивает успешность раскрытия и высокое качество расследования.

Планирование следствия по уголовному делу основывается на следующих **принципах**:

а) **законность** (определение задач расследования, выбор средств их решения осуществляется в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона);

б) **научность** (при составлении плана следствия следователь исходит из разработанных криминалистикой научных положений об использовании научно-технических средств, тактических приемов проведения следственных действий и рекомендаций по методике расследования отдельных видов преступлений);

в) **конкретность** (план расследования должен содержать четко сформулированные задачи следствия на каждом этапе расследования, перечень следственных и иных действий с указанием сроков и исполнителей их проведения);

г) **индивидуальность** (план следователя по уголовному делу всегда индивидуален, предназначен для расследования только данного конкретного преступления);

д) **реальность** (при планировании расследования выдвигаются лишь реальные версии и намечаются реально выполнимые следственные действия);

е) **динамичность** (процесс планирования сопутствует всему расследованию и носит непрерывный характер. Запланировать сразу на весь период следствия необходимый комплекс следственных и розыскных действий невозможно из-за ограниченности первичной информации на начальном этапе расследования и трудности предвидения всего хода расследования. По мере установления в ходе следствия новых фактических данных следователь своевременно уточняет и дополняет план).

Планированию предшествует **анализ следователем всей имеющейся в его распоряжении информации о расследуемом событии с целью**:

а) уяснения, какие фактические данные известны по делу, определения их относимости к происшествию и оценки их доказательственного значения;

б) определения, какие обстоятельства и в какой мере установлены по делу, уяснения сущности расследуемого события и определения путей и способов расследования.

В первую очередь, при расследовании конкретного преступления определяются неизвестные следствию обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 73 УПК РФ). Кроме того, при проведении следствия в отношении несовершеннолетних, невменяемых, а также при прекращении уголовного дела дополнительно устанавливаются обстоятельства, предусмотренные в ст. 24 — 28, 421, 434 УПК РФ.

Намечаемая очередность и сроки проведения следственных и розыскных действий, а также их исполнителей, следователь учитывает:

а) наличие в его распоряжении информации, времени, сил и средств, позволяющих организовать и эффективно провести запланированное действие лично, а также с использованием возможностей органов дознания, соответствующих специалистов и общественности;

б) требования уголовно-процессуального закона о сроках и последовательности проведения определенных следственных действий;

в) степень неотложности планируемого действия, предполагаемую его результативность и важность ожидаемых от него результатов, место производства этого действия и его предполагаемую продолжительность.

Планирование расследования преступлений включает:

- а) планирование отдельного следственного действия;
- б) планирование следствия по уголовному делу;
- в) планирование работы по группе уголовных дел;
- г) планирование работы группы следователей.

1. Планирование расследования по уголовному делу

Оно включает в себя следующие этапы:

1) Планирование первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий.

На данном этапе расследования следователь должен:

- уяснить характер и сущность противоправного деяния;
- установить лицо, его совершившее, и организовать розыск преступника и похищенного имущества.

Для решения этих задач следователь изучает сообщение о преступлении, материалы административного расследования, строит общие версии и проводит неотложные следственные и розыскные действия, направленные на обнаружение и закрепление доказательств, а также на розыск преступника.

На этом этапе расследования наибольшее значение имеют типичные следственные версии. Они помогают следователю при минимальных данных предвидеть типичный ход событий, строить типичный план расследования.

2) Планирование последующих следственных и иных действий.

Основная задача данного этапа — полностью расследовать преступление и обеспечить условия, необходимые для осуществления правосудия. Следственные действия, проводимые на этом этапе, при успешном решении задач первого этапа расследования предусматривают не столько получение новой информации о расследуемом событии, сколько исследование уже имеющихся фактических данных, их проверку, уточнение и дополнение.

3) Планирование окончания предварительного следствия.

После того как решены все задачи расследования и принято решение об окончании предварительного следствия, следователь намечает в плане и проводит необходимые процессуальные и организационно-технические мероприятия. Данные мероприятия направлены на надлежащее оформление материалов дела, обеспечение прав участников уголовного процесса и на составление обвинительного заключения или постановления о прекращении уголовного дела.

Важным средством планирования является составление **письменного плана** расследования по делу. Письменный план является рабочим документом следователя, программой его деятельности по расследованию преступления.

Письменный план позволяет следователю лучше организовать свою работу, наглядно представлять весь ход расследования и в любой момент проконтролировать свои действия, облегчает анализ постоянно растущей информации по делу.

За каждое конкретное запланированное действие отвечает лицо, указанное в плане расследования в качестве исполнителя (следователь, оперативный работник, дознаватель, специалист, эксперт и т.д.). Все исполнители должны быть своевременно ознакомлены с планом расследования, чтобы знать, какие действия они должны выполнить и в какой срок. Однако ответственность за организацию работы этих лиц и за выполнение всего плана расследования лежит на следователе.

Обязательной формы плана не существует. Следователь избирает ту форму, которая окажется для него наиболее удобной, исходя из особенностей уголовного дела, объема и сложности планируемой работы, а также своей памяти, опыта.

Любой план расследования по уголовному делу должен содержать:

- краткую фабулу дела;
- основные первоначальные задачи расследования в сложившейся ситуации;
- следственные версии по делу;
- перечень следственных и иных действий;
- основные вопросы и частные задачи, подлежащие выяснению и решению в ходе конкретного следственного действия с указанием, кто и когда их проводит.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

по уголовному делу № _____ в отношении _____,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. ____ УК РФ

1. Краткие сведения о преступлении и движении дела:

2. Основные первоочередные задачи расследования:

3. Следственные версии:

№ п/п	Следственные и иные действия	Вопросы, подлежащие выяснению и решению	Срок проведения действий	Исполнитель

Кроме основного плана расследования могут применяться *вспомогательные планы*, являющиеся дополнением к основному плану. К вспомогательным планам относятся: схема-шахматка, план-карточка на обвиняемого, планы отдельных следственных действий, а также графические схемы преступных связей обвиняемых, предприятий и отдельных звеньев производства, движения документов и товаров, мест нахождения и маршрутов передвижения участников преступления на определенном участке местности и т.д.

По сложным многоэпизодным делам с большим количеством обвиняемых практикуется составление *«схемы-шахматки»*. Данная схема выполняется в виде таблицы. В верхних графах по горизонтали указываются наименования расследуемых преступлений и их эпизодов, а по вертикали дается перечень фамилий обвиняемых. В каждой клетке на пересечении графы с указанием соответствующего преступления или эпизода с графой «фамилия обвиняемого», причастного к этому преступлению (эпизоду), излагаются краткие сведения о характере действий обвиняемого в этом преступлении (эпизоде), имеющиеся доказательства, необходимые мероприятия:

№ п/п	Данные на обвиняемых	1-й эпизод 10.11.02	2-й эпизод 15.11.02	3-й эпизод 20.11.02
1.	Иванов А.П.		Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...	Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...
2.	Петров Н.Л.	Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...		Действия обвиняемого: ... Доказательства: ... Необходимо сделать: ...

Сведения, изложенные в виде данной схемы, облегчают планирование расследования; дают наглядное представление о том, кто с кем и в каких преступных эпизодах принимал участие, какова степень доказанности вины у разных участников одного и того же эпизода, какие действия надо дополнительно выполнить; позволяют составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение и другие обобщающие документы.

В качестве вспомогательной документации к основному плану следствия на каждого обвиняемого могут составляться *план-карточки* («лицевые счета»). Назначение плана-карточки — сконцентрировать всю информацию в отношении какого-либо обвиняемого в одном месте, дать наглядное представление о роли и степени доказанности его вины и запланировать в отношении его дальнейшие действия. В карточку обвиняемого заносятся сведения о его личности, совершенных им преступных и иных имеющих значение для расследования действиях, краткое содержание и источники доказательств и иные важные данные.

2. Планирование отдельного следственного действия

Следователь планирует не только очередность и сроки производства всех следственных действий по уголовному делу, но и проведение каждого в отдельности следственного действия. Чтобы тактически правильно провести следственное действие и полно зафиксировать его ход и результаты, следователь на этапе подготовки этого действия планирует предстоящую работу и осуществляет организационные мероприятия, необходимые для реализации намеченного плана.

Планируя следственное действие, следователь определяет:

а) конкретные задачи и вопросы, которые необходимо решить и выяснить в ходе данного следственного действия, и их последовательность;

- б) место и время производства следственного действия;
- в) участники следственного действия и их обязанности;
- г) характер и последовательность действий следователя, а также применения отдельных тактических приемов и их комбинаций;
- д) способы фиксации хода и результатов следственного действия и технические средства, которые следует использовать при его производстве.

Результаты планирования следственного действия отражаются в письменном плане. Составление такого плана особенно необходимо при подготовке сложных следственных действий, сопряженных с большим объемом работы или с многочисленными участниками. Форма плана следственного действия зависит от вида планируемого действия. Например, план допроса свидетеля может выглядеть следующим образом:

ПЛАН ДОПРОСА

свидетеля Петрова А. П.

Место допроса: _____

Время допроса: _____

Технические средства фиксации: _____

Участники допроса: _____

№ п/п	Обстоятельства предмета допроса	Доказательства, имеющиеся в деле	Вопросы допрашиваемому	Тактические приемы

3. Планирование работы следователя по группе уголовных дел

В производстве следователя, как правило, находится несколько уголовных дел. Однако служебная и общественная деятельность следователя не ограничивается ведением следствия по уголовным делам. Он выполняет отдельные поручения других следственных органов, участвует в служебных совещаниях, несет дежурство в прокуратуре, инструктирует дознавателей и т.д. Поэтому необходимо свести воедино и согласовать по времени следственные и иные действия, запланированные по всем уголовным делам, находящимся в производстве у данного следователя.

Наиболее целесообразной формой планирования следователем своей работы по группе дел и иных мероприятий является *составление сводного календарного плана работы на неделю*. Основой для составления такого плана являются планы следствия по каждому уголовному делу, находящемуся в его производстве. В сводном плане

по вертикали указываются наименования всех имеющихся в производстве следователя дел, а по горизонтали — числа месяца и дни недели. В квадратах, находящихся на пересечении наименований уголовных дел и дней недели, перечисляются следственные и иные действия, запланированные по соответствующему делу на определенный день недели. Здесь же указывается время проведения каждого из этих действий и его участники.

4. Планирование работы группы следователей

Для расследования сложных, многоэпизодных дел, где предвидится большой объем работы, создается *следственная группа*, состоящая из нескольких следователей. К работе следственной группы могут быть привлечены оперативные работники органов дознания (ч. 2 ст. 163 УПК РФ). В данном случае требуется организовать их совместную работу. Составляются два вида планов: общий (для работы всей группы в целом) и индивидуальные планы каждого участника группы.

Все планы согласовываются между собой и сосредоточиваются у руководителя группы, который контролирует их выполнение.

ГЛАВА 18. ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. ПОНЯТИЕ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И СУБЪЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Раскрытие преступлений, своевременное и качественное их расследование невозможно без умелого проведения следователем розыскных мероприятий. Розыск, организуемый и проводимый следователем по находящемуся в его производстве уголовному делу, именуется *следственным розыском*.

Эффективность розыскной работы следователя в значительной мере зависит от своевременной организации и умелого поддержания взаимодействия с другими правоохранительными органами (органами дознания), позволяющего эффективно использовать возможности этих органов для решения розыскных или иных задач предварительного следствия.

Взаимодействие следователя с различными правоохранительными органами при расследовании преступлений — это согласованная и совместная их деятельность, направленная на установление истины по уголовному делу.

Главная цель взаимодействия — раскрытие преступлений.

Следователь в данном взаимодействии выполняет главенствующую и руководящую роль, несет персональную ответственность за принимаемые решения и результаты расследования в целом, а вся деятельность иных участников взаимодействия направлена на решение задач, поставленных перед ними следователем.

Взаимодействие строится с соблюдением следующих *принципов*:

- а) законность, т.е. взаимодействие должно осуществляться в соответствии с законом;
- б) подследственность, разграничение компетенции субъектов взаимодействия;
- в) руководящая и организующая роль следователя;
- г) самостоятельность субъекта взаимодействия в выборе средств и методов своей работы;
- д) плановость и динамичность взаимодействия.

Правовой основой организации взаимодействия является:

1. Уголовно-процессуальное законодательство РФ, согласно которому следователь по расследуемому делу вправе давать орга-

нам дознания обязательные для них поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий.

2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».
3. Закон РФ от 18 апреля 1991 г. «О милиции».
4. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. «Об органах федеральной службы безопасности в РФ».
5. Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 г.
6. Федеральный закон от 10 января 1996 г. «О внешней разведке».
7. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. «О Государственной границе РФ».
8. Федеральный закон от 27 мая 1996 г. «О государственной охране» и др. законы.
9. Иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти (например, Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств»).
10. Ведомственные инструкции и наставления, регламентирующие условия, формы и порядок взаимодействия.

Например:

- Инструкция по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений (утверждена приказом МВД России от 20 июня 1996 г. № 334);
- Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд (утверждена совместным приказом Федеральной службы налоговой полиции РФ, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы охраны, Федеральной пограничной службы, Государственного таможенного комитета РФ и Службы внешней разведки РФ от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56, согласована с Генеральной прокуратурой РФ и зарегистрирована в Министерстве юстиции 3 сентября 1998 г.);
- Инструкция органам дознания Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба (утверждена заместителем Генерального прокурора РФ — главным военным прокурором 5 июня 2002 г.).

Субъектами (участниками) совместной со следователем деятельности могут быть следующие органы дознания (ст. 40 УПК РФ, ст. 13 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»):

1. Органы внутренних дел РФ.
2. Органы Федеральной службы безопасности.
3. Федеральные органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
4. Федеральные органы государственной охраны.
5. Органы пограничной службы РФ.
6. Таможенные органы РФ.
7. Служба внешней разведки РФ.
8. Министерство юстиции РФ.
9. Главный судебный пристав РФ, главный военный судебный пристав, главный судебный пристав субъекта РФ, их заместители, старший судебный пристав, старший военный судебный пристав, а также старшие судебные приставы Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.
10. Командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов.
11. Органы Государственной противопожарной службы.

Наиболее часто к взаимодействию со следователем привлекаются сотрудники уголовного розыска, криминалистических подразделений органов внутренних дел, службы по борьбе с организованной преступностью и с преступлениями в области экономики, ГИБДД, различных ведомственных и административных инспекций и др.

Взаимодействие может быть:

а) **кратковременно-эпизодическим** (носит временный характер), при котором следователь направляет соответствующему органу дознания поручение о производстве отдельных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий;

б) **длительно-непрерывным** (носит постоянный характер), которое осуществляется при расследовании особо опасных, трудно раскрываемых преступлений, когда по делу требуется решать комплекс взаимосвязанных задач с использованием возможностей органов дознания.

§ 2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия.

К **процессуальным формам** относятся:

1. Выполнение розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий органами дознания по поручению следователя

При необходимости выполнения розыскных действий или оперативно-розыскных мероприятий следователь направляет соответствующему органу дознания поручение о производстве данных мероприятий (приложение № 14 к УПК РФ). Обязанность органа дознания выполнять поручения следователя предусмотрена п. 4 ч. 2 ст. 38 и ч. 1 ст. 152 УПК РФ.

В розыском поручении сообщаются сведения о преступнике и излагаются фактические данные, которые, по мнению следователя, необходимо знать исполнителю задания, указывается причина обращения к органу дознания и излагается само задание.

В данном поручении следователь лишь ставит задачи перед органом дознания, которые следует решить, но не определяет пути и средства их решения. Исполнитель в пределах своей компетенции с учетом конкретных условий и своих возможностей сам определяет характер оперативно-розыскных мероприятий, силы и технические средства, необходимые для решения поставленных задач, и несет полную ответственность за проводимые им мероприятия.

При необходимости к поручению прилагаются копии соответствующих документов, постановлений, решений суда.

В соответствии со ст. 152 УПК РФ поручение должно быть исполнено не позднее 10 суток с момента его поступления в орган дознания. Результаты розыскных мероприятий излагаются в актах, рапортах, справках, письмах, которые орган дознания направляет следователю.

2. Выполнение розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий органами дознания по постановлению следователя

В соответствии со ст. 209—210 УПК РФ в случаях, предусмотренных п. 1 и 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, следователь принимает меры по розыску лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого по делу, находящемуся у него в производстве.

Для организации данного розыска следователь выносит постановление. Розыск обвиняемого может быть объявлен во время предварительного следствия, о чем следователь выносит отдельное постановление о розыске, либо одновременно с приостановлением производства по уголовному делу, о чем указывается в постановлении о приостановлении предварительного следствия (приложение № 73 к УПК РФ).

Для объявления розыска скрывшегося обвиняемого помимо указанного выше постановления *следователь должен направить в орган дознания следующие документы:*

а) постановление о привлечении разыскиваемого в качестве обвиняемого;

б) справку о личности разыскиваемого;

в) постановление об избрании меры пресечения или постановление об его приводе.

Производство розыска поручается конкретному органу внутренних дел, который выполняет необходимые розыскные действия и оперативно-розыскные мероприятия и периодически сообщает о результатах розыска следователю.

3. Выполнение следственных действий органами дознания по поручению следователя

Следователь вправе также поручать органам дознания проведение отдельных следственных действий: допроса, обыска, личного обыска задержанного преступника, получение образцов для сравнительного исследования, освидетельствование, дактилоскопирование задержанного и т.п. (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

Такие поручения следователь может давать:

- при большом объеме работы по уголовному делу, находящемуся в его производстве;
- при значительном удалении от места производства предварительного расследования района, где необходимо произвести следственные действия;
- при необходимости одновременно или в кратчайший срок провести серию обысков, допросов или комплекс следственных действий.

В поручении дается перечень следственных действий с указанием вопросов, которые следует выяснить. При необходимости здесь же могут быть изложены рекомендации о целесообразности применения тех или иных тактических приемов.

Следователь не должен поручать органу дознания следственных действий, которые в силу сложности их производства и доказательственной важности результатов требуют особо квалифицированного исполнения. К таким действиям относятся, например, следственный эксперимент, назначение экспертизы, предъявление обвинения и допрос обвиняемого, избрание меры пресечения обвиняемому, признание лица потерпевшим, составление обвинительного заключения или постановления о прекращении дела, ознакомление обвиняемого с материалами дела. Производство таких действий следователь обязан выполнять сам.

4. Оказание органом дознания содействия следователю при производстве им следственных действий

Органы дознания могут оказывать содействие следователю, когда он привлекает их к участию в следственном действии (ч. 7 ст. 164 УПК РФ). *Потребность в привлечении указанных лиц к участию в том или ином следственном действии возникает:*

- когда следователь один не может эффективно осуществить данное действие;
- когда при подготовке и в ходе следственного действия необходимы вспомогательные мероприятия, производство которых является функциональной обязанностью органа дознания.

Сотрудникам органа дознания, приглашенным следователем для участия в следственном действии, может быть поручено:

- а) при осмотре места происшествия — обследование отдельных участков местности, помещений и объектов, опрос очевидцев;
- б) при обыске — поиск разыскиваемых объектов самостоятельно или совместно со следователем;
- в) при производстве следственного эксперимента, опознания — руководство определенной группой участников следственного действия.

Кроме того, *следователь может возложить на них организацию и реализацию мер процессуального принуждения, а также мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение нарушений порядка на месте проведения следственного действия:*

- а) участие в операции по задержанию вооруженного преступника, его преследованию;
- б) привод лица, уклоняющегося от явки к следователю;
- в) охрана места происшествия или места производства обыска;
- г) пресечение возможного сопротивления обыскиваемого и наблюдение в ходе обыска за его поведением и поведением членов его семьи;
- д) охрана участвующего в следственном действии обвиняемого, содержащегося под стражей;
- е) предупреждение нежелательных действий агрессивно настроенного обвиняемого при предъявлении его для опознания или на очной ставке с ним.

Создание следственной группы, к работе которой привлекаются оперативные работники органов дознания (ч. 2 ст. 163 УПК РФ).

Создание следственной группы является наиболее распространенной и эффективной формой взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Она состоит из следователей и оперативных работников органов дознания.

Следственная группа создается постановлением прокурора или начальником следственного отдела. В постановлении указывается состав следственной группы, ее руководитель, цель создания, порядок контроля за ее работой, материально-техническое обеспечение ее деятельности.

Существуют различные виды следственных групп:

а) дежурные следственные группы для осмотра места происшествия и для работы «по горячим следам». Такие группы носят временный характер, находятся при дежурных частях органов внутренних дел и сменяются по установленному графику. Обязанность такой группы — провести квалифицированный осмотр места происшествия и выполнить связанные с ним неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;

б) группы по раскрытию определенных видов преступлений (краж, разбоев, убийств и др.). Такая группа носит постоянный характер и специализируется на раскрытии конкретного вида преступлений, совершенных в пределах обслуживаемой территории;

в) группы по раскрытию и расследованию любого вида преступлений, совершенных организованными преступными группировками. В состав данной группы могут входить оперативные работники специализированных подразделений по борьбе с организованной преступностью;

г) группы по расследованию конкретного сложного, многоэпизодного дела. Состав группы носит переменный характер, по ходу расследования в него могут включаться оперативные сотрудники разных профилей, специалисты, следователи;

д) группы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет. Группа работает на постоянной основе, может специализироваться на преступлениях определенного вида (например, «серийных» преступлениях).

Непроцессуальных форм взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами достаточно много. *Самые типичные из них:*

1. Консультативно-справочная деятельность специалистов, состоящая в оказании помощи следователю при подготовке им следственных действий, при составлении процессуальных документов, при оценке результатов проведенного следственного действия.

2. Совместная информационно-аналитическая работа, совместное выдвижение следственных и оперативно-розыскных версий.

3. Совместное планирование следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Взаимный обмен информацией о результатах следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и др.

Взаимодействие, осуществляемое в непроцессуальных формах, преследует ту же цель, что и процессуальное — способствовать быстрому и успешному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

ГЛАВА 19. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При раскрытии и расследовании преступлений, судебном разбирательстве у следователя или суда возникает необходимость в помощи лиц, обладающих специальными знаниями в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. Специальными являются знания, основанные на теоретических познаниях в какой-либо области, а также приобретенные им в процессе практической профессиональной деятельности.

Специальные знания в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут использоваться и в следующих **формах**:

1. Использование следователем собственных специальных познаний.

Профессиональные и специальные знания следователя позволяют лучше воспринимать поступающую к нему информацию, помогают лучше разобраться в обстоятельствах расследуемого события, самостоятельно обнаружить, зафиксировать, изучить, правильно оценить и использовать собранные по делу доказательства, решить вопрос об их относимости и допустимости, правильно квалифицировать преступление, определить предмет доказывания, качественно провести процессуальные действия, организовать взаимодействие с органами дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений.

2. Привлечение специалиста к участию в следственных или судебных действиях.

3. Использование заключения специалиста в качестве доказательства по делу.

4. Назначение и производство судебной экспертизы.

§ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Специалистом является лицо, обладающее специальными знаниями и привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном УПК РФ. В соответствии со ст. 58, 168 УПК РФ следователь вправе привлечь к участию в следственном действии специалиста в соответствующей области. В некоторых следственных

действиях, например при осмотре трупа, участие специалиста является обязательным (ст. 178 УПК РФ).

Основанием привлечения специалиста является необходимость использования специальных знаний. Он обязан, используя свои специальные знания, навыки и научно-технические средства, оказывать следователю (суду) помощь в производстве следственных (судебных) действий.

Непременным условием, при котором возможно участие в деле специалиста, является его компетентность и незаинтересованность в исходе дела. Поэтому он может отказаться от участия в следственном действии, если не обладает соответствующими специальными знаниями.

Участие специалиста позволяет получить следователю (суду) пояснения по вопросам, требующим профессиональных знаний, по правильной характеристике психологических особенностей преступника, определению свойств обнаруженных предметов. При допросах может участвовать специалист-педагог, психолог, психиатр, лицо, понимающее знаки глухонемого. Содействие специалиста может заключаться в производстве видеозаписи и фотосъемки, в работе с микрообъектами и запахowymi следами и т. п.

В отличие от эксперта специалист работает под руководством следователя, подчиняется ему, оказывает ему содействие при производстве данного действия, т.е. является помощником следователя в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела и т.д.

Специалист вправе задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда, знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол, приносить жалобы на действия и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Кроме привлечения специалиста к участию в следственном действии, следователь может также использовать его специальные знания и в иных формах. Например, получение от специалиста консультаций при подготовке к следственному действию, в ходе его проведения, для оценки результатов проведенного следственного действия, привлечение специалиста для производства документальных проверок, ревизий и аудиторских проверок, привлечение к участию в следственно-оперативных группах и т.д.

Специалист может давать заключение по результатам изучения вещественных доказательств, которое является доказательством по делу (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК).

§ 3. ПОНЯТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОСНОВАНИЯ ЕЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА

Судебная экспертиза — это процессуальное действие, заключающееся в выполнении компетентным лицом (лицами) исследований различных объектов и даче заключения о результатах этих исследований. Лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы и дачи заключения именуется **экспертом** (ст. 57 УПК РФ).

Правовой основой назначения и производства судебной экспертизы является УПК РФ (ст. 195—207, 283), Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», который определяет принципы организации и основные направления государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации. На основании данного закона разработана Инструкция по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ (утверждена приказом МЮ России от 20 декабря 2002 г. № 347).

Фактическим основанием назначения экспертизы является необходимость применения специальных знаний для выяснения существенных обстоятельств по уголовному делу.

Решение о необходимости производства экспертизы следователь принимает в каждом конкретном случае с учетом сложившейся по делу следственной ситуации и характера устанавливаемых обстоятельств. В отдельных случаях проведение экспертизы необходимо в силу прямого указания на это в законе (ст. 196 УПК РФ).

Экспертиза не назначается, когда обстоятельства и без того достаточно полно выяснены и в производстве экспертного исследования нет необходимости, либо когда возникшие вопросы могут быть успешно решены посредством использования следователем собственных специальных знаний или путем привлечения специалиста к участию в следственном действии.

В отличие от иных форм использования специальных знаний при расследовании преступлений эксперт производит научное исследование представленных в его распоряжение объектов, в результате изучения которых получает новые фактические данные, ранее не известные следователю (суду).

Эксперт не работает под руководством следователя, а самостоятельно проводит исследования, решает вопросы, сформулированные в постановлении о назначении экспертизы, и отвечает за их достоверность.

Результаты работы эксперта оформляются его заключением, которое является самостоятельным источником доказательств (ст. 80 УПК РФ).

§ 4. ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫ

Как и всякое следственное действие, проведение экспертизы осуществляется в несколько этапов: этап подготовки и назначения экспертизы, этап производства экспертизы и заключительный этап. На каждом из этих этапов перед следователем возникают определенные задачи, от успешного решения которых зависит эффективность проводимой экспертизы.

1. На этапе подготовки и назначения экспертизы следователю необходимо решить следующие задачи:

1) Определить вид необходимой экспертизы

Все судебные экспертизы, к помощи которых обращаются следователи (суды), делятся на несколько классов¹, которые в свою очередь подразделяются на виды и подвиды.

Наиболее распространены следующие классы экспертиз:

- криминалистические (трасологическая, баллистическая, почерковедческая и др.);
- медицинские и психофизиологические (судебно-психиатрическая и др.);
- инженерно-транспортные (автотехническая, авиационно-техническая и др.);
- инженерно-технические (пожарно-техническая, строительно-техническая и др.);
- инженерно-технологические (взрыво-технологическая, товароведческая);
- экономические (судебно-бухгалтерская, планово-экономическая и др.);
- биологические (судебно-ботаническая, судебно-зоологическая и др.);
- сельскохозяйственные (агробиологическая, агротехническая и др.);
- экологические;

¹ См., например: Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей и экспертов. М.: Юр. лит., 1988. С. 7.

- искусствоведческие.

2. *Определить объекты, подлежащие экспертному исследованию*

Объекты экспертизы, которые требуется исследовать, определяются видом и задачами назначаемой экспертизы. *К их числу относятся:*

- вещественные доказательства;
- документы;
- предметы;
- животные;
- трупы и их части;
- образцы для сравнительного исследования;
- материалы уголовного дела, по которому производится судебная экспертиза.

Эксперт не вправе самостоятельно собирать указанные объекты, решение этой задачи относится к компетенции следователя (п. 2 ч. 4 ст. 57, ч. 1 ст. 199 УПК РФ).

3. *Определить вопросы, выносимые на разрешение эксперта*

В форме вопросов до эксперта доводятся те конкретные задачи, которые ставятся на его разрешение. Поэтому при определении этих вопросов следователь не только исходит из конкретной ситуации, сложившейся по делу, но также учитывает вид назначаемой экспертизы, ее возможности, характер предоставляемых на исследование объектов.

По своему содержанию эти вопросы не должны выходить за рамки соответствующей отрасли специальных знаний, не могут носить правового характера, поскольку решение любых правовых вопросов — область исключительной компетенции следователя и суда. Однако в ряде случаев посредством проведения экспертизы могут решаться вопросы, которые хотя и имеют правовую форму, но носят технический характер и могут быть решены лишь на основе специальных знаний в соответствующей области (например, соответствие действий лица правилам дорожного движения, правилам техники безопасности на производстве и др.).

Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, должны быть сформулированы четко, конкретно и профессионально грамотно, чтобы исключалась возможность их двоякого толкования. Для этого при необходимости следователь (суд) может обратиться к эксперту в данной области знаний с просьбой помочь сформулировать вопросы.

4. *Выбрать соответствующее экспертное учреждение или конкретное лицо для производства экспертизы вне такого учреждения*

В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ч. 2 ст. 195 УПК РФ) судебные экспертизы производятся как государственными судебно-экспертными учреждениями (государственными судебными экспертами), так и вне государственных судебно-экспертных учреждениях (иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями).

В настоящее время в РФ существуют следующие **государственные судебно-экспертные учреждения**:

1. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ:
 - Российский федеральный центр судебной экспертизы при МЮ РФ;
 - региональные центры судебной экспертизы МЮ РФ;
 - лаборатории судебной экспертизы городов.
2. Судебно-экспертные учреждения Министерства внутренних дел РФ:
 - Экспертно-криминалистический центр МВД РФ;
 - экспертно-криминалистические управления субъектов РФ;
 - экспертно-криминалистические отделы городов, районов;
 - Федеральная пулегильзотека МВД РФ.
3. Судебно-экспертные учреждения Министерства здравоохранения РФ:
 - Российский федеральный центр судебно-медицинских экспертиз МЗ РФ;
 - Бюро судебно-медицинских экспертиз субъектов РФ;
 - Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского;
 - судебно-психиатрические отделения, палаты психиатрических (психоневрологических) учреждений.
4. Судебно-экспертные учреждения Министерства обороны РФ:
 - Центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз МО РФ;
 - Судебно-медицинские лаборатории военных округов, флотов, гарнизонов, флотилий.
5. Судебно-экспертные учреждения и Федеральной службы безопасности РФ:
 - Научно-исследовательский институт криминалистики ФСБ РФ;
 - Экспертные управления и отделы субъектов РФ, городов, районов.
6. Судебно-экспертные учреждения Государственного таможенного комитета РФ.

7. Судебно-экспертные учреждения Министерства РФ по налогам и сборам.

При выборе конкретного экспертного учреждения следует учитывать наличие в нем соответствующих специалистов и возможности для проведения такого рода исследований, удаленность экспертного учреждения от места производства следствия.

Производство экспертизы **вне экспертного учреждения** может иметь место:

а) когда подлежащие исследованию объекты из-за своей громоздкости или по другим причинам, исключающим возможность их транспортировки, не могут быть доставлены в соответствующее экспертное учреждение. Например, экспертное исследование поврежденных в результате дорожно-транспортного происшествия транспортных средств целесообразно организовать непосредственно на месте их стоянки;

б) когда исследованию подлежат такие материалы, которые постоянно необходимы следователю при проведении следственных действий. Если эти исследования не требуют применения инструментальных методов в лабораторных условиях, то их целесообразно произвести в помещении прокуратуры. Таким образом могут быть проведены судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая и другие экспертизы;

в) когда при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы живого лица возникает необходимость в стационарном наблюдении. В этом случае такое лицо с соблюдением требований уголовно-процессуального закона (ст. 203 УПК РФ) может быть помещено в соответствующее медицинское или лечебно-психиатрическое учреждение, где и производятся необходимые исследования.

Если государственные экспертные учреждения какого-либо региона не располагают специалистом необходимого профиля, проведение экспертизы поручается иному эксперту, обладающему специальными знаниями и не состоящему в штате государственного судебно-экспертного учреждения. Для этого следователь обращается в учреждения и организации соответствующего профиля, в том числе в учебные заведения, научно-исследовательские институты и т.п.

5. Вынести постановление о назначении экспертизы и ознакомить его с обвиняемым

Признав необходимым назначение и производство судебной экспертизы, собрав все необходимые для производства экспертизы

материалы, следователь выносит постановление о ее назначении (а суд выносит определение). В постановлении указывается, по какому делу, в связи с чем, кем и какая экспертиза назначается, обстоятельства дела, относящиеся к предмету экспертизы, кому поручается ее проведение, какие вопросы ставятся перед экспертом и какие объекты предоставляются в распоряжение эксперта (приложения № 62—64 к УПК РФ).

Следователь должен ознакомить подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля с постановлением о назначении судебной экспертизы, а также разъяснить им их права при назначении и производстве экспертизы, предусмотренные ст. 198 УПК РФ.

6. Направить постановление и материалы эксперту

При производстве судебной экспертизы в экспертном учреждении следователь направляет руководителю соответствующего экспертного учреждения постановление о назначении судебной экспертизы и материалы, необходимые для ее производства. Руководитель экспертного учреждения выбирает конкретного эксперта необходимого профиля, поручает ему производство экспертизы и уведомляет об этом следователя.

Если судебная экспертиза производится вне экспертного учреждения, то следователь самостоятельно вручает постановление и необходимые материалы соответствующему эксперту и разъясняет ему права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ.

Успешное решение следователем возникающих перед ним задач на данном этапе, а также на этапе производства экспертизы во многом зависит от умелой организации его взаимодействия с экспертом. Такое взаимодействие осуществляется преимущественно в форме получения следователем консультаций эксперта по различным вопросам организации и производства необходимых по делу экспертных исследований.

2. На этапе производства экспертизы следователю необходимо обеспечить условия для ее успешного производства. С этой целью решаются следующие задачи:

1. Обеспечение участия в экспертизе лиц, подлежащих экспертному исследованию

Успешное проведение исследования психического или физического состояния, психологических особенностей, установления характера телесных повреждений обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших во многом зависит от отношения к нему со стороны обследуемого. Его нежелание подвергаться исследованиям затрудняет или делает невозможными их осуществление. Для преодоления отрицательного отношения этих лиц к указанным

экспертным исследованиям применяются те же тактические приемы, что и при отказе допрашиваемого от дачи показаний. В случае безрезультатности их применения в ряде ситуаций возможно проведение принудительного экспертного обследования.

2. *Определение пределов ознакомления эксперта с материалами дела*

В соответствии с УПК РФ (п. 2 ч. 3 ст. 57) для оценки и истолкования полученных результатов исследования эксперт вправе ознакомиться с иными материалами дела, которые не являются объектами экспертизы, но относятся к ее предмету (например, сведения об условиях обнаружения вещественных доказательств, способах их изъятия, упаковки и т.п.).

Пределы ознакомления эксперта с материалами дела следователь в каждом конкретном случае определяет с учетом вида проводимой экспертизы, характера вынесенных на ее разрешение вопросов и методики экспертных исследований.

3. *Определение целесообразности удовлетворения ходатайств эксперта о присутствии при производстве следственных действий и обвиняемого о присутствии при производстве экспертизы*

Для выяснения тех или иных обстоятельств, имеющих отношение к порученной ему экспертизе, эксперт может присутствовать при производстве следственных действий, задавать вопросы допрашиваемым, способствовать следователю в собирании материалов, необходимых ему для дачи заключения (п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ). Присутствие эксперта признается целесообразным при производстве тех действий, которые проводятся во исполнение его ходатайства о предоставлении на экспертизу дополнительных материалов, подлежащих исследованию.

Оценка сложившейся следственной ситуации и перспектив расследования должна лежать и в основе решения следователя по ходатайству обвиняемого о разрешении ему присутствовать при производстве экспертизы. Например, при производстве криминалистических экспертиз не возникает необходимости в каких-либо объяснениях обвиняемого, а его присутствие при выполнении исследований может создавать трудности организационного характера и повлечь преждевременное разглашение полученных результатов.

Объяснения обвиняемого в ходе производства экспертизы помогают эксперту быстрее сориентироваться в обстановке и тем самым способствуют сокращению сроков ее производства (например, объяснения обвиняемого о том, в каких именно бухгалтерских документах была отражена та или иная хозяйственная операция). Кроме того, обвиняемый, присутствуя при выполнении исследований,

получает возможность непосредственно убедиться в добросовестности эксперта и объективности его выводов.

На этапе проведения экспертизы, как и на этапе ее подготовки и назначения, необходим постоянный деловой контакт следователя с экспертом, позволяющий следователю своевременно разрешать ходатайства эксперта, давать пояснения по поводу тех или иных обстоятельств дела, доводить до эксперта новые данные, полученные в процессе дальнейшего расследования и имеющие значение для производимых исследований, уточнять поставленные перед ним вопросы или ставить дополнительные. Кроме того, в ходе производства экспертизы могут быть получены данные о ранее не известных следователю обстоятельствах преступной деятельности, которые требуют безотлагательного принятия соответствующих мер.

Основной формой контакта следователя с экспертом на данном этапе проведения экспертизы является взаимный обмен информацией, а в необходимых случаях — присутствие следователя при производстве исследований.

3. На заключительном этапе проведения экспертизы следователь должен:

1. Оценить заключение эксперта

По результатам проведенной экспертизы эксперт дает заключение, в котором излагает свои выводы (ст. 204 УПК РФ). Выводы эксперта должны логически вытекать из результатов исследования, содержать ответы на вопросы, сформулированные следователем.

Заключение эксперта не имеет заранее установленной доказательственной силы, и поэтому, как и любое другое доказательство по делу, подлежит оценке следователем (судом) (ст. 88 УПК РФ). Оценка состоит в определении его относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Оценка допустимости экспертного заключения предполагает проведение следователем анализа процессуального порядка назначения и производства экспертизы (вынесение постановления о назначении экспертизы, соблюдение прав участников процесса, соблюдение экспертом пределов своих полномочий, наличие всех необходимых реквизитов заключения как процессуального документа и т.п.).

Достоверность заключения оценивается следователем с точки зрения его полноты и научной обоснованности (избранная экспертом методика и методы исследования, полнота использования предоставленных эксперту материалов, наличие в заключении ответов на все поставленные вопросы, основано ли заключение на данных науки и специальных знаниях эксперта и т.п.).

Оценка относимости заключения эксперта состоит в выявлении связи установленных экспертом новых фактических данных с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, а *оценка достаточности* — в определении степени доказательственного значения этих данных.

В результате оценки заключения эксперта следователь приходит к одному из выводов:

а) заключение является полным и обоснованным, а содержащиеся в нем фактические данные — достоверными и имеющими значение для дела;

б) заключение недостаточно ясно и неполно;

в) заключение необоснованно и вызывает сомнения в своей правильности.

2. Устранить недостатки заключения в случае его неясности, неполноты, необоснованности или при наличии сомнений в его правильности

Средствами решения этой задачи являются:

1) *Проведение допроса эксперта* (ст. 205 УПК РФ) в целях получения разъяснений данного им заключения. В ходе допроса эксперт может дать пояснения об избранной им методике исследования, использованных научно-технических средствах, характере выявленных признаков исследованного объекта, отдельных терминах и формулировках заключения и т. д.

2) *Производство дополнительной экспертизы* (ч. 1 ст. 207 УПК РФ) при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела. Производство такой экспертизы поручается тому же или другому эксперту.

3) *Производство повторной экспертизы* (ч. 2 ст. 207 УПК РФ) в случаях, когда заключение эксперта оказалось необоснованным, противоречащим материалам дела и поэтому вызывающим сомнения в своей правильности либо когда при назначении и производстве первичной экспертизы были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Повторная экспертиза поручается другому эксперту.

ГЛАВА 20. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Следственный осмотр — это следственное действие, состоящее в непосредственном обнаружении, обозрении и исследовании объектов, имеющих значение для уголовного дела. При расследовании преступлений могут проводиться различные осмотры.

Уголовно-процессуальным законом (ст. 176, 178, 185 УПК РФ) предусмотрены следующие виды следственного осмотра:

1. Осмотр места происшествия.
2. Осмотр местности, не являющегося местом происшествия.
3. Осмотр жилища, не являющегося местом происшествия.
4. Осмотр предметов.
5. Осмотр документов.
6. Осмотр трупа.
7. Осмотр почтово-телеграфных отправлений.

Осмотр тела человека является самостоятельным следственным действием — освидетельствованием (ст. 179 УПК РФ).

Наиболее распространенным и сложным видом следственного осмотра является осмотр места происшествия, который в отличие от других видов следственного осмотра всегда является самостоятельным следственным действием.

Осмотр места происшествия — это неотложное следственное действие, состоящее в исследовании следователем места происшествия путем непосредственного личного его восприятия в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Следователь лично убеждается в наличии, состоянии, расположении на месте происшествия различных объектов и следов на них.

Местом происшествия является участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. Это может быть место совершения преступления, его подготовки, обнаружения трупа, сокрытия объектов преступного посягательства, орудий преступления и иных вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия производится незамедлительно после получения данных о совершенном преступлении, что позволяет установить обстоятельства преступления и его участников, выбрать правильные направления расследования. Поэтому осмотр места

происшествия является единственным следственным действием, которое может быть проведено до возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). От качества его проведения во многом зависит успех всего расследования по уголовному делу.

Задачами осмотра места происшествия являются:

- изучение и фиксация обстановки места происшествия;
- выдвижение версий о механизме происшествия и его участниках;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;
- установление причин и условий, способствующих совершению преступления;
- получение исходных данных для производства последующих следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Осмотр места происшествия проводится с соблюдением следующих требований:

а) *своевременность*, т.е. безотлагательное проведение осмотра места происшествия сразу же после получения сообщения о преступлении;

б) *объективность*, т.е. исследование и фиксация всех находящихся на месте происшествия объектов и следов в том виде, в каком они были обнаружены;

в) *полнота*, т.е. все участки места происшествия должны быть тщательно исследованы в целях выявления и фиксации всех имеющихся следов, имеющих значение для дела;

д) *планомерность*, т.е. строго определенный порядок действия участников осмотра, его методичность и последовательность;

е) *активность*, т.е. проявление следователем внимательности, неторопливости, настойчивости при проведении осмотра места происшествия;

ж) *применение различных методов познания*, т.е. при осмотре следователь наблюдает обстановку места происшествия, обнаруженные на нем объекты и следы, производит их различные измерения и описание. Кроме того, следователь использует специальные технико-криминалистические методы работы с объектами и следами (например, осмотр объектов с помощью оптических средств, обработка объектов порошками и жидкостями и т.д.).

Участниками осмотра места происшествия являются:

1. *Следователь*, являющийся руководителем и основным исполнителем проводимых в процессе осмотра действий.

2. Не менее двух понятых (ст. 60 УПК РФ), привлекаемых для удостоверения факта производства осмотра места происшествия, а также его содержания, хода и результатов.

3. *Сотрудники оперативно-розыскных органов*, которые оказывают содействие следователю при производстве им осмотра (ч. 7 ст. 164 УПК РФ).

4. В случае необходимости для участия в осмотре места происшествия привлекается *специалист соответствующего профиля* (ст. 58, 168 УПК РФ).

При наличии на месте происшествия трупа его осмотр производится с участием *судебно-медицинского эксперта*, а при невозможности его участия — иного *врача* (ст. 178 УПК РФ).

5. При необходимости получения соответствующих пояснений при изучении обстановки места происшествия, обнаружения следов преступления к участию в осмотре привлекаются *обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель*.

6. *Жильцы* дома, квартиры или иного жилища при производстве осмотра в нем (ч. 5 ст. 177 УПК РФ).

7. *Представитель администрации* организации при производстве осмотра помещений данной организации (ч. 6 ст. 177 УПК РФ).

Структурно осмотр места происшествия состоит из трех этапов: подготовительный, рабочий и заключительный.

§ 2. ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ К ОСМОТРУ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Для наиболее эффективного и успешного производства осмотра места происшествия должны быть созданы соответствующие *организационные и материально-технические условия его проведения*:

- а) наличие системы оповещения следователя о происшествиях;
- б) надлежащая профессиональная подготовленность следователя;
- в) надлежащая профессиональная подготовленность оперативных сотрудников, криминалиста, судебного медика;
- г) наличие и готовность научно-технических средств криминалистики;
- д) наличие упаковочных материалов для объектов, изымаемых с места происшествия, а также спецодежды для работы в загрязненных условиях;
- е) наличие транспорта для выезда на место происшествия.

Тактика подготовки к осмотру места происшествия включает *две стадии: действия следователя до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия*.

1. Приняв сообщение о происшествии, **до выезда на его место** следователь:

а) выясняет, кто сообщил о происшествии, характер происшествия, где оно произошло; имеются ли потерпевшие, что сделано для оказания им помощи; что происходит в данное время на месте происшествия; находятся ли на месте происшествия сотрудники милиции;

б) дает указания должностным лицам об обеспечении охраны места происшествия и сохранности следов на нем, о принятии необходимых оперативно-розыскных мероприятий;

в) дает указания об обеспечении присутствия на месте происшествия очевидцев и других лиц, от которых можно получить информацию о происшествии и его участниках;

г) определяет участников осмотра и обеспечивает их прибытие на место происшествия;

д) проверяет укомплектованность технических средств криминалистики.

2. **По прибытии на место происшествия** следователь:

а) проверяет выполнение данных им до выезда на место происшествия поручений;

б) убеждается в том, что потерпевшим оказана необходимая помощь, принимает дополнительные меры к охране места происшествия и обеспечению сохранности следов на нем, удаляет с места происшествия посторонних лиц;

в) на основании краткого опроса очевидцев, сотрудников правоохранительных органов выясняет характер происшествия, его участников, какие меры приняты для их розыска и задержания, устанавливает, кем и какие изменения внесены в обстановку места происшествия с момента его обнаружения и до прибытия следователя;

г) намечает маршруты движения участников осмотра, определяет роль каждого участника, разъясняет им права и обязанности, сущность предстоящего следственного действия.

По окончании подготовительных тактических действий следователь приступает непосредственно к осмотру места происшествия, к его рабочему этапу.

§ 3. ТАКТИКА РАБОЧЕГО ЭТАПА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Рабочий, исследовательский этап осмотра направлен на выяснение обстоятельств происшедшего, обнаружение и фиксацию следов

на мете происшествия. *Данный этап состоит из двух стадий: общей и детальной.*

1. **Общая стадия** производится с целью общего ознакомления и изучения обстановки места происшествия в целом, получения представления о характере происшедшего события. *При этом следователь выполняет следующие действия:*

- а) определяет характер и границы места происшествия;
- б) получает общее представление об обстановке места происшествия;
- в) определяет исходный пункт осмотра и его последовательность.

Определение последовательности осмотра места происшествия зависит от характера обстановки и условий осмотра. В процессе осмотра нельзя оставлять без внимания ни одного участка помещения или местности, ни одного предмета или следа, который может иметь значение для расследования. *Поэтому максимальная результативность осмотра достигается сплошным осмотром места происшествия, который может вестись концентрическим, эксцентрическим или фронтальным способом.*

При *концентрическом* способе осмотр места происшествия ведется по спирали от периферии к его центру. При *эксцентрическом* способе осмотр ведется от центра места происшествия к его периферии (двигаясь последовательно расширяющимися кругами). При *фронтальном* способе осмотр ведется в виде линейного осмотра по секторам или квадратам от одной их границы до другой.

Кроме того, существуют объективный и субъективный способы осмотра. При *объективном* способе место происшествия осматривается все полностью, все объекты и следы на месте происшествия, т.е. этот способ является сплошным. При *субъективном* способе следователь двигается на месте происшествия по предполагаемому пути следования преступника, осматривая объекты, расположенные только на данном пути;

г) решает вопрос о необходимости проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий и дает соответствующие поручения и указания сотрудникам органов дознания;

д) производит ориентирующую фотосъемку (видеозапись).

е) на основе оценки характера происшествия определяет объекты, причинно связанные с происшествием, принимает меры к предохранению их от повреждений;

ж) производит необходимые измерения, фиксирует месторасположение обнаруженных объектов и следов, исследует их внешний вид и состояние;

з) ведет черновые записи для протокола осмотра, а также черновые наброски схем, планов, чертежей;

и) осуществляет обзорную и узловую фотосъемку (видеозапись).

На общей стадии осмотра следователь осматривает место происшествия в том виде, в каком он его застал. Все объекты осматриваются без прикосновения к ним, без изменения их положения, в неподвижном состоянии. Поэтому эта стадия называется **статической**.

По окончании общего осмотра места происшествия следователь приступает к его детальному осмотру.

2. В ходе **детальной стадии** осмотра производится тщательное исследование всех объектов и следов, обнаруженных на месте происшествия, в целях обнаружения, закрепления и изъятия следов преступления. На данной стадии осматриваемые объекты можно брать в руки, сдвигать с места, переворачивать и всесторонне рассматривать. В соответствии с этим стадия детального осмотра называется **динамической**.

Во время детального осмотра следователь:

а) производит детальную фото- или видеосъемку отдельных объектов места происшествия, следов и предметов, имеющих значение вещественных доказательств;

б) производит предварительное исследование объектов с целью решения вопроса об их относимости к происшедшему событию. Результаты таких исследований имеют ориентирующее значение, используются для выдвижения и проверки версий;

в) осматривает обнаруженные объекты с целью выявления их индивидуальных признаков (материал, из которого изготовлен объект, цвет, запах, размеры, объем, вес, маркировка, надписи, дефекты и повреждения, состояние объекта в целом и отдельных его частей) и поиска на них следов (рук, ног, транспортных средств, орудий и инструментов, микрочастиц и т.п.). Если для осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте происшествия затруднен, то следователь изымает объекты или их части со следами с места происшествия и осматривает в ходе самостоятельного следственного действия (ч. 3 ст. 177 УПК РФ);

г) фиксирует негативные обстоятельства, т.е. обстоятельства, противоречащие обычным представлениям о механизме происшедшего события. *Для негативных обстоятельств характерно наличие противоречащих признаков:*

- с одной стороны, налицо обстановка определенного события, с другой — отсутствуют необходимые в данной обстановке признаки, предметы, следы, которые неизбежно должны сопровождать данное событие;

- или наоборот, наличие на месте происшествия предметов, следов, являющихся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данном месте необычен.

Выявление негативных обстоятельств имеет значение для проверки версий об инсценировке, т.е. искусственном, умышленном изменении преступником обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, в целях сокрытия истинного события. Об инсценировке может говорить слишком демонстративная картина события (например, при инсценировке кражи — разбросанные в беспорядке вещи, множество сломанных предметов и т.д.), характер повреждений на трупе, исключающий возможность их причинения самим потерпевшим, несоответствие позы трупа расположению трупных пятен, а также наличие негативных обстоятельств;

д) производит простейшие опытные действия с целью установления отдельных свойств обстановки места происшествия (например, проверка опытным путем возможности проникновения в помещение через имеющееся отверстие, возможности видеть с какого-либо пункта того, что происходило на месте происшествия);

е) использует технико-криминалистические средства, которые позволяют расширить возможности обнаружения следов, их фиксации в том виде, в каком они пригодны для дальнейшего исследования в условиях экспертных учреждений (см. соответствующую главу учебника).

Минимальный набор технико-криминалистических средств содержится в следственном чемодане (портфеле). При их недостаточности на месте происшествия могут применяться специальные машины, оборудованные комплектом криминалистических приборов и материалов.

§ 4. ТАКТИКА НАРУЖНОГО ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ

Наружный осмотр трупа может проводиться на месте его обнаружения и в таком случае будет являться составной частью осмотра места происшествия либо вне места происшествия как самостоятельное следственное действие.

Тактика наружного осмотра трупа на месте его обнаружения также состоит из двух стадий: общей и детальной.

1. При **общем осмотре** фиксируется:

а) *местоположение трупа* на месте происшествия, которое определяется путем измерения расстояний от темени головы трупа

и подошв его ног (обуви) до неподвижных объектов, находящихся на месте происшествия;

б) *поза трупа*, т.е. расположение отдельных частей тела трупа (головы, туловища, рук, ног) относительно друг друга;

в) *внешний вид одежды*, находящейся на трупе;

г) *орудия причинения смерти*, механически соединенных с трупом (нож, торчащий из груди трупа, петля на шее трупа и т.д.), их положение, состояние, признаки. Узел и форму петли необходимо сохранить в неизменном виде. Для этого при снятии петли с трупа она разрезается в отдаленном от узла месте.

В целом положение, поза трупа, внешний вид его одежды, а также орудия причинения смерти позволяют установить механизм и характер происшедшего события.

2. На **детальной стадии осмотра** трупа можно изменять его положение, позу, перемещать. При этом осматривается:

а) *ложе трупа*, на котором могут находиться предметы и следы, имеющие доказательственное значение;

б) *предметы одежды*, находящейся на трупе (материал, цвет, размер, маркировка, надписи, повреждения, наличие следов, а также наличие в карманах одежды предметов и документов). Во время осмотра предметы одежды с трупа снимаются и осматриваются по отдельности;

в) *тело трупа*.

При этом фиксируется:

- пол, приблизительный возраст, длина трупа, особенности строения лица и головы, цвет волос, глаз и кожных покровов, телосложение, состояние зрачков, слизистых оболочек глаз, половых органов и естественных отверстий, наличие в них иностранных предметов, выделений;
- характер, степень и расположение трупных пятен, температура трупа, состояние трупного окоченения, признаки гниения и другие трупные изменения;
- характер и расположение повреждения на теле, размеры, форма повреждения и его краев, соответствие повреждениям на одежде;
- наличие запаха изо рта, содержимое из-под ногтей;
- признаки передвижения или изменения положения тела после получения травмы.

Если личность погибшего не установлена на месте происшествия, то труп дактилоскопируется и фотографируется, фиксируются признаки его внешности по методу словесного портрета.

Во время осмотра тела трупа и его одежды принимаются меры к сохранению имеющихся на них следов, в том числе и микрочастиц. Вся работа с трупом и одеждой производится в резиновых перчатках.

С места происшествия труп доставляется в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

§ 5. ТАКТИКА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

На заключительном этапе осмотра места происшествия следователь проводит следующие мероприятия:

а) **составляет протокол** осмотра места происшествия, который является основным средством фиксации хода и результатов осмотра. Протокол составляется в соответствии с требованиями ст. 180 УПК РФ. Форма протокола осмотра места происшествия изложена в приложении № 4 к УПК РФ, осмотра трупа — в приложении № 5, осмотра предметов (документов) — в приложении № 21.

Протокол осмотра должен объективно, полно, точно отобразить всю обстановку места происшествия и позволить при необходимости точно ее воспроизвести. Протокол составляется с использованием ясных и понятных выражений, общепринятых терминов и наименований.

Протокол осмотра состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

В вводной части протокола указываются:

- место, дата и время проведения осмотра;
- должность, фамилия следователя или иного лица, проводившего осмотр;
- повод к проведению осмотра и характер происшествия;
- фамилия, инициалы, место жительства понятых, специалистов и иных лиц, участвующих в осмотре;
- факт разъяснения участникам осмотра их прав и обязанностей, предупреждения специалиста об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей;
- факт уведомления участников осмотра о применении технических средств при производстве осмотра;
- условия проведения осмотра (погода, освещенность);
- уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие проведение осмотра.

В описательной части протокола отражаются все действия следователя и иных участников осмотра в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. *При этом в протоколе фиксируются:*

- местонахождение, границы, общая характеристика места происшествия и пути, ведущие к нему;
- местоположение трупа, его поза, признаки и т.д.;
- расположение и наименование отдельных объектов и следов, находящихся на месте происшествия, их признаки, способы и средства обнаружения, закрепления и предварительного исследования;
- негативные обстоятельства.

В заключительной части протокола указываются:

- технические средства, примененные во время осмотра;
- перечень и индивидуальные признаки изъятых с места происшествия предметов, следов, их упаковка, место, куда направлены после осмотра;
- приложения к протоколу осмотра (планы, схемы, фототаблицы и т. п.);
- морг, куда направлен труп с места происшествия;
- проведенные оперативно-розыскные мероприятия и их результаты;
- заявления, поступившие от участвующих лиц перед началом, во время либо по окончании осмотра;
- замечания на протокол;

б) **составляет планы или схемы** места происшествия, которые являются дополнительными средствами фиксации осмотра. План или схема места происшествия является приложением к протоколу, поясняет его и дает наглядное представление о нем.

Планом является изображение места происшествия в прямоугольной проекции, выполненное в определенном масштабе. *Схемой* является изображение места происшествия, выполненное без соблюдения масштаба, но с указанием размеров и взаиморасположения объектов¹.

По объему информации планы и схемы места происшествия могут быть:

- ориентировочные (изображение места происшествия с прилегающей местностью);
- обзорные (фиксация расположения отдельных объектов на месте происшествия);
- узловые (изображения отдельных участков (узлов) места происшествия);
- детальные (изображение отдельных следов и предметов).

По способу изображения объекта планы помещений могут быть:

- простые (вид помещения сверху);

- развернутые (в развернутом виде изображаются стены, окна, двери и потолок);
 - вертикальный разрез (вид помещения сбоку в разрезе).
- По способу изображения объекта схемы местности могут быть:*
- простые (вид участка местности сверху);
 - планы-маршруты (изображает маршрут движения к объекту на участке местности).

При вычерчивании планов и схем используются топографические и специальные знаки для обозначения элементов местности, дорог, строений, помещений, предметов, следов. При необходимости под планом (схемой) дается расшифровка данных знаков.

в) **производит фотосъемку, видеозапись**, которая также является дополнительным средством фиксации. Фотосъемка и видеозапись места происшествия являются наглядной иллюстрацией к протоколу, помогают уяснить его содержание, позволяют запечатлеть те детали объектов, которые трудно точно и полно отразить в протоколе. Применение видеозаписи позволяет запечатлеть и впоследствии воспроизвести всю обстановку на месте происшествия, а также происходящие в ней изменения.

По объему информации фотосъемка и видеозапись могут быть:

- ориентирующими (фиксируют место происшествия и окружающую обстановку);
- обзорными (фиксируют само место происшествия);
- узловыми (фиксируют отдельные участки (узлы) места происшествия);
- детальными (фиксируют отдельные следы и предметы на месте их обнаружения).

Результаты применения при осмотре дополнительных средств фиксации (фототаблицы, схемы, планы, аудио- и видеокассеты) подписываются соответствующим специалистом и прилагаются к протоколу осмотра;

г) **упаковывает объекты**, изъятые с места происшествия. В качестве упаковочных материалов применяется целлофановая и полиэтиленовая пленка, гладкая и лощеная бумага, стеклянная и пластмассовая посуда и другие подобные материалы.

Упаковка перетягивается шпагатом, концы которого скрепляются печатью прокуратуры. На самой упаковке указывается наименование изъятых объектов, место и дата его изъятия, должность

¹ См., например: Справочник следователя (Практическая криминалистика: следственные действия). Выпуск первый. М.: Юрид. лит., 1990. С. 17–20.

и фамилия следователя, изъявшего объект. Надписи удостоверяются подписями следователя и понятых;

д) **оценивает результаты** проведенного осмотра места происшествия в целях выяснения механизма совершенного преступления, возможности использования результатов осмотра для установления личности преступника. *При оценке результатов осмотра следователь¹:*

- анализирует не отдельные фактические данные, а всю их совокупность в сопоставлении со сведениями, полученными из других источников;
- учитывает все выдвинутые следственные версии, не отдавая предпочтения ни одной из них;
- вывод о механизме преступления, отдельных обстоятельствах события делает с учетом изменений, внесенных в обстановку места происшествия до его прибытия;
- учитывает возможность инсценировки преступления.

В целях восполнения пробелов первоначального осмотра места происшествия проводится его *повторный осмотр*. В целях изучения отдельных объектов на месте происшествия, участков местности, которые по каким-либо причинам не были осмотрены при первоначальном осмотре, проводится *дополнительный осмотр* места происшествия.

ГЛАВА 21. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

§ 1. ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

В ходе производства предварительного следствия нередко возникает необходимость в проверке объективной возможности того или иного обстоятельства, явления в определенных условиях. Например, мог ли свидетель, находясь в определенном месте, видеть или слышать то, что происходило на месте совершения преступления; можно ли проникнуть в помещение, где совершена кража, и вынести похищенные вещи через пролом в потолок; можно ли перевезти товары, указанные в накладной, за один рейс автомашиной определенной марки и т.д. Выяснение такого рода обстоятельств производится в ходе следственного эксперимента.

Следственный эксперимент — это следственное действие, содержанием которого является воспроизведение проверяемого события посредством опытных действий, проводимых с целью проверки возможности или невозможности существования в определенных условиях тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Основания и порядок производства следственного эксперимента регламентируется ст. 181 УПК РФ.

Фактическим основанием производства следственного эксперимента являются данные, свидетельствующие о необходимости проверки или уточнения опытным путем каких-либо действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события.

В зависимости от характера опытных действий и достигаемой ими цели существуют следующие **виды следственного эксперимента**:

1. Следственный эксперимент с целью проверки возможности *восприятия* какого-либо факта, явления при определенных условиях (например, возможность видеть, слышать).

2. Следственный эксперимент с целью проверки возможности *совершения* какого-либо действия при определенных условиях (например, возможность проникновения тем или иным способом в помещение).

3. Следственный эксперимент с целью проверки возможности *наступления* какого-либо события (например, замыкания в электросети).

4. Следственный эксперимент с целью проверки возможности *существования отдельных обстоятельств* расследуемого события

См.: Криминалистическая тактика: Учебник / Под ред. В.И. Киреева. М.: ВКИ, 1991. С. 52.

(например, могло ли определенное количество товаров уместиться в данном хранилище).

5. Следственный эксперимент с целью *выявления последовательности* происшедшего события.

6. Следственный эксперимент с целью проверки *механизма образования следов*, обнаруженных в ходе предварительного расследования.

§ 2. ТАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Законность и обоснованность проведения следственного эксперимента, достоверность его результатов достигаются точным соблюдением всех необходимых процессуальных и тактических условий его производства. *К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относятся следующие:*

1. Следственный эксперимент производится в условиях, максимально сходных с условиями, в которых произошло исследуемое событие (действие):

- в месте, где происходило исследуемое событие;
- в той же или в реконструированной обстановке, в которой происходило событие;
- в то же время суток, при той же освещенности, в сходных с исследуемым событием метеорологических и звуковых условиях;
- с использованием тех же или сходных предметов;
- с привлечением тех же лиц, которые участвовали в исследуемом событии, или лиц, по физическим данным сходных с ними;
- с соблюдением того же темпа проведения опытных действий, в котором происходило исследуемое событие.

Чем большее сходство достигается в совершаемых опытных действиях и создании обстановки и условий, в которых протекали проверяемые действия, тем точнее полученный результат будет соответствовать реальным событиям, обстановке, имевшим место в действительности. Вместе с тем при производстве следственного эксперимента:

- недопустимо полностью воспроизводить все обстоятельства преступного деяния, поскольку этим будет совершено новое преступление, подобное первому;
- недопустимо проводить опытные действия, унижающие достоинство и честь участвующих в нем лиц или создающие опасность для их здоровья.

2. В ходе следственного эксперимента проводится несколько видов опытных действий поочередно в их логической последовательности.

3. Неоднократность проведения опытных действий одного вида, их повторение, что снижает или исключает возможность получения случайного результата проверяемого события.

4. Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий, которые могут оказать влияние на результаты опытных действий.

Проведение следственного эксперимента подразделяется на три этапа:

1. Подготовительный (подготовка следственного эксперимента);

2. Рабочий (собственно проведение следственного эксперимента);

3. Заключительный (фиксация хода и результатов следственного эксперимента).

§ 3. ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Подготовка к проведению следственного эксперимента состоит из двух стадий:

1. Стадия подготовки к проведению следственного эксперимента до выезда (выхода) на место его проведения, в ходе которой следователь:

а) *определяет:*

- время, место и цель проведения следственного эксперимента в целом и каждого опытного действия в отдельности;
- содержание, способ, вид каждого опытного действия и очередность их проведения;
- необходимые условия проведения опытов;
- участников следственного эксперимента и их обязанности;
- средства фиксации следственного эксперимента;

б) *составляет план проведения следственного эксперимента;*

в) *проводит организационные мероприятия:*

- подготавливает объекты, необходимые для реконструкции обстановки произошедшего события;
- подготавливает объекты, необходимые для производства опытных действий;
- подготавливает технические средства фиксации;
- обеспечивает явку участников следственного эксперимента;
- решает вопрос об обеспечении транспортом.

2. Стадия подготовки к производству следственного эксперимента по прибытию на место его проведения, в ходе которой следователь:

а) разъясняет участникам следственного эксперимента их права и обязанности;

б) подготавливает надлежащую обстановку проверяемого события для проведения опытных действий, а именно:

- уточняет произошедшие изменения в обстановке;
- реконструирует обстановку проверяемого события;
- проверяет соответствие условий эксперимента условиям, в которых произошло проверяемое событие;

в) инструктирует участников следственного эксперимента и размещает их на месте проведения опытных действий. При этом следователь решает, в каких пределах каждый участник эксперимента должен быть ознакомлен с содержанием предстоящих опытных действий, и каковы их обязанности при проведении следственного эксперимента;

г) предупреждает участников следственного действия об ответственности за разглашение данных эксперимента, а свидетеля и потерпевшего — об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

§ 4. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Непосредственное производство следственного эксперимента после завершения подготовительного этапа начинается с заслушивания кратких показаний участвующего в следственном действии подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля об обстоятельствах, которые предполагается проверить опытным путем.

Далее следователь предлагает лицу, действия которого проверяются, оценить соответствие обстановки проведения следственного эксперимента той обстановке, в которой имело место проверяемое событие, действие. Если поступает заявление о каком-то несоответствии воссозданной обстановки, которое может повлиять на результаты следственного эксперимента, следователь приводит обстановку в соответствие с данным заявлением.

Опытные действия в следственном эксперименте проводятся по распоряжению следователя в предусмотренной планом очередности. Следователь определяет необходимость их повторения, вносит коррективы по ходу проведения, обращает внимание понятых и

других участников на ход эксперимента и результаты опытных действий, при необходимости консультируется со специалистом.

Если проверяемое действие совершалось несколькими лицами, то проверяются действия каждого лица отдельно, в отсутствие других участников проверяемого события. Роль отсутствующих участников проверяемого действия играют другие лица, схожие с ними по физическим данным.

§ 5. ТАКТИКА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Основным средством фиксации следственного эксперимента является протокол. Форма протокола следственного эксперимента изложена в приложении № 55 к УПК РФ.

По структуре протокол следственного эксперимента состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Особенностью *вводной части протокола* следственного эксперимента является обязательное указание в ней цели эксперимента.

В описательной части протокола отражается обстановка, в которой производился эксперимент, описание произведенной реконструкции; расположение участников следственного эксперимента перед началом производства опытных действий; подробное и точное описание каждого проделанного опыта и полученных результатов.

Заключительная часть протокола содержит указание о том, что с ним ознакомлены все участники следственного эксперимента, их заявления и замечания, перечень прилагаемых к протоколу схем, планов, фототаблиц, аудио- и видеокассет, подписи участников следственного действия.

В качестве вспомогательных средств фиксации используются фотосъемка, аудиозапись, видеозапись, составление планов и схем. Аудиозапись применяется преимущественно при фиксации следственного эксперимента, проводимого в целях проверки возможности слышать в той или иной обстановке.

Результаты применения дополнительных средств фиксации (фототаблицы, схемы, планы, аудио- и видеокассеты) прилагаются к протоколу следственного эксперимента.

Как и любое доказательство по уголовному делу, следственный эксперимент подлежит оценке. Следственный эксперимент оценивается с точки зрения его допустимости, относимости и достоверности. Допустимость определяется соблюдением уголовно-процессуальных норм, регулирующих основания и порядок производства следственного эксперимента; относимость — наличием в результатах эксперимента информации, имеющей значение для

дела. Оценка достоверности следственного эксперимента осуществляется по внутреннему убеждению следователя в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу.

В целом оценка следственного эксперимента включает:

а) проверку правильности определения целей следственного эксперимента, его содержания и последовательности проведения опытных действий;

б) проверку соответствия условий проведения следственного эксперимента условиям, в которых произошло проверяемое событие, действие;

в) оценку примененных в ходе следственного эксперимента тактических приемов;

г) сопоставление полученных результатов с другими доказательствами по делу.

ГЛАВА 22. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

§ 1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗНАЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Проверка показаний на месте — следственное действие, состоящее в получении на месте происшествия от ранее допрошенного лица объяснений о проверяемых обстоятельствах расследуемого события, которые это лицо сопровождает показом на объекты, предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует как свои отдельные действия, так и действия других участников события.

Основания и порядок производства проверки показаний на месте регламентируется ст. 194 УПК РФ.

Основанием проведения проверки показаний на месте является возникшая по делу необходимость обнаружить место происшествия, найти определенные следы и предметы, установить путь следования, обстоятельства преступления, осведомленность конкретного лица относительно тех или иных объектов, если обвиняемый, подозреваемый, потерпевший или свидетель заявляют, что могут и желают это сделать.

Сущность этого следственного действия заключается в том, что лицо, ранее давшее показания об обстоятельствах расследуемого события, рассказывает и показывает на месте происшествия, что, где и каким образом происходило. Следователь сопоставляет показания и действия данного лица с объективной обстановкой места происшествия. *В результате такого сопоставления следователь:*

а) убеждается в существовании того места, о котором показывало ранее допрошенное лицо, пути, которым оно проникло на это место или удалилось с него;

б) выясняет, соответствуют ли данные показания объективной обстановке, убеждается в их правильности или ошибочности и тем самым изобличает лицо, дающее ложные показания;

в) восполняет и детализирует показания допрошенного ранее лица.

Проверка показаний на месте содержит в себе элементы некоторых других следственных действий: осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента. Наибольшее сходство проверка показаний на месте имеет со следственным экспериментом. Однако, в отличие от следственного эксперимента, проверка показаний на месте проводится именно на

том месте, на котором происходило проверяемое событие, с целью воспроизведения того, что наблюдало ранее допрошенное лицо; при проверке показаний на месте не проводятся опытные действия.

Кроме того, основополагающим тактическим принципом проверки показаний на месте является добровольность участия лица, чьи показания проверяются, невмешательство со стороны следователя в ход проверки.

Проверка показаний на месте имеет некоторые психологические преимущества перед другими следственными действиями. То обстоятельство, что лицо дает показания на месте, где происходили проверяемые события, где были совершены проверяемые действия, дает толчок к вспоминанию тех или иных обстоятельств, связанных с происшедшим событием. Демонстрация лицом своих действий и действий других лиц на месте, где происходило событие, способствует оживлению моторной памяти и лучшему воспроизведению, что способствует даже им более точных и полных показаний.

Проверка показаний на месте проводится для решения следующих задач:

- обнаружение места события, если его каким-либо другим способом установить невозможно;
- установление маршрута движения к месту происшествия и ухода с него, если допрашиваемый не может описать этот маршрут;
- установление подозреваемых, потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию;
- уяснение обстановки места исследуемого события;
- выявление осведомленности допрашиваемого лица относительно обстоятельств проверяемого события;
- проверка следственных и розыскных версий.

Проведение проверки показаний на месте целесообразно в следующих ситуациях:

а) когда у следователя возникли сомнения в точности, полноте или правдивости показаний допрошенного лица о месте и обстоятельствах события, которые могут быть уточнены, дополнены или опровергнуты на месте происшедшего события;

б) когда в показаниях допрошенного лица имеются сведения о местонахождении следов преступления или предметов;

в) когда в показаниях нескольких лиц об одних и тех же обстоятельствах есть противоречия о месте совершения действий, их последовательности, характере и т.п.

Проведение проверки показаний на месте для простого повторения ранее полученных показаний в целях так называемого «закрепления показаний» недопустимо, оно не дает новых данных.

§ 2. ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

В ходе подготовки к проверке показаний на месте следователь:

1. Определяет цель следственного действия, в частности обстоятельства, подлежащие проверке на месте.
2. При необходимости дополнительно допрашивает лицо, показания которого будут проверяться на месте. *В показаниях этого лица должны быть отражены:*
 - пути следования к месту происшествия и обратно;
 - общая обстановка места происшествия, размещение на ней предметов, объектов;
 - действия, которые были произведены допрашиваемым лицом и другими участниками происшествия, содержание этих действий, последовательность их совершения.
3. Получает согласие обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля на его участие в следственном действии, поскольку без согласия лица, показания которого надлежит проверить, проведение проверки показаний на месте будет бессмысленным.
4. Предварительно по материалам уголовного дела, а также визуально знакомится с местом проведения проверки.
5. Определяет время проведения и участников следственного действия.
6. Составляет план проведения проверки показаний на месте.
7. Подготавливает технические средства фиксации следственного действия.
8. Принимает меры по обеспечению транспортом и охране заключенного под стражу лица, принимающего участие в производстве проверки показаний на месте.
9. Инструктирует его участников, разъясняет им права и обязанности, определяет общие правила их поведения в ходе производства проверки показаний на месте.
10. Свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ.

В ходе рабочего этапа проверки показаний на месте применяются следующие тактические правила:

1. Перед началом проверки показаний по предложению следователя лицо, показания которого проверяются, указывает, куда и каким маршрутом необходимо следовать, где его действия будут проверяться.

2. Порядок следования должен исключать какие-либо сомнения в том, что маршрут следования определило само проверяемое лицо, а не следователь, понятые или другие лица. С этой целью можно предложить ему составить схему расположения места происшествия и пути следования к нему.

3. По прибытии непосредственно на место проведения следственного действия лицо, показания которого проверяются, следуя впереди всех других участников, без постороннего вмешательства выбирает и указывает направление движения и дает пояснения по известным ему обстоятельствам произошедшего события.

4. Лицо, показания которого проверяются, дает пояснения в сочетании со своими действиями, т.е. оно не только показывает, где имело место проверяемое событие, но и одновременно демонстрирует отдельно свои действия и действия других лиц, принимавших участие в данном событии.

5. Показания на месте даются в форме свободного рассказа и ответов на вопросы следователя. Переходя от одного участка к другому, следователь сначала выслушивает свободный рассказ, а затем задает вопросы, связанные с предметом проверки. Деление темы свободного рассказа производится применительно к участкам местности или помещений, связанных с расследуемым событием (место встречи соучастников, место выстрела, место сокрытия похищенного и т.д.). Показания лица, действия которого проверяются, сопоставляются с обстановкой на месте.

6. Следователь, руководя следственным действием, не должен вмешиваться в его ход и лишать инициативы лицо, показания которого проверяются. Вместе с тем следователь обеспечивает обстановку законности и объективности проведения следственного действия.

При производстве проверки показаний на месте недопустимо:

- задавать наводящие вопросы;
- подсказывать лицу, показания которого проверяются, направление движения;
- двигаться кому-либо из участников следственного действия впереди лица, показания которого проверяются;
- производить действия, опасные для здоровья участников, а также унижающих их честь и достоинство.

7. Указанное лицом, действия которого проверяются, место произошедшего события, обнаруженные на нем следы и предметы изучаются, фиксируются и изымаются.

8. В ходе проверки показаний следователь осуществляет контроль за психологическим состоянием лица, чьи показания проверяют-

ся. Это позволяет судить об уверенности его действий на месте проверяемого события и поможет следователю оценить результаты проведенного следственного действия.

9. В случае, когда несколько лиц по уголовному делу выразили желание указать одно и то же место, проверка их показаний проводится с каждым в отдельности. Одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц отрицательно сказывается на качестве результатов следственного действия и противоречит уголовно-процессуальному закону.

10. Повторная проверка показаний на месте проводится в случае, когда лицо, чьи показания проверяются, заявило, что при первой проверке оно дало ложные показания и выражает желание при новой проверке дать правдивые. Дополнительная проверка показаний на месте проводится в случае, если при первой проверке не получили своего отражения какие-либо действия проверяемого лица или не произведено сопоставление показаний этого лица с какими-либо объектами.

§ 3. ФИКСАЦИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ И ЕЕ ОЦЕНКА

Основным средством фиксации проверки показаний на месте является протокол, составляемый в соответствии с требованиями ст. 166–167 УПК РФ. Форма протокола следственного эксперимента изложена в приложении № 56 к УПК РФ.

Протокол проверки показаний на месте состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. В описательной, основной, части протокола указывается исходная точка движения участников проверки; описание маршрута движения, пояснения лица, чьи показания проверяются; описание конечного пункта следования, т.е. самого места происшедшего события; данные о соответствии показаний допрошенного ранее лица обстановке места проверяемого события; описание действий, совершаемых на этом месте, и пояснения проверяемого лица; описание всего обнаруженного на месте.

В протоколе полно и объективно отражаются все действия, совершенные следователем и другими участниками следственного действия в той последовательности, как это имело место в действительности. Если в ходе проверки показаний на месте возникает необходимость осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента, то эти действия проводятся после окончания проверки показаний на месте и оформляются соответствующими отдельными протоколами.

Для фиксации пояснений и уточнений, даваемых в ходе следственного действия лицом, показания которого проверяются, а также для описания маршрута движения, места производства следственного действия и обнаруженных на нем следов и предметов в качестве вспомогательных средств фиксации используются фотосъемка, аудиозапись, видеозапись, составление планов и схем. Результаты применения дополнительных средств фиксации (фототаблицы, схемы, планы, аудио- и видеокассеты) прилагаются к протоколу.

ГЛАВА 23. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

§ 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ОБЫСКА

Обыск — следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование каких-либо объектов или лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела. Обыск может производиться также и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Обыск производится только при наличии в материалах уголовного дела достаточных фактических и процессуальных оснований.

Фактическим основанием производства обыска является наличие у следователя достаточных данных полагать, что у конкретного лица в определенном месте находятся или могут находиться орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем.

Процессуальным основанием обыска, является наличие мотивированного постановления следователя о производстве обыска по конкретному уголовному делу. Постановление должно быть согласовано с прокурором (см. приложение № 36 к УПК РФ).

Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. При этом жилищем является место, где лицо постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма, социального найма, либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ (жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, общежитие, дом для одиноких и престарелых и другие). Жилищем является также место временного проживания (гостиница, дом отдыха, пансионат, больница, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства данного лица). К жилищу не принадлежат надворные постройки, погреба, амбары, гаражи и другие помещения, отделенные от жилых построек и не предназначенные для проживания людей.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, обыск в жилище может быть произведен на основании постановления следователя без получения судебного решения. *К числу безотлагательных могут относиться случаи, когда:*

- отыскиваемые объекты могут быть уничтожены или перепрятаны;
- промедление с обыском позволит разыскиваемому лицу скрыться;

- неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершенного преступления;
- обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности.

Личный обыск при задержании лица или заключении его под стражу производится без соответствующего постановления.

Задачами обыска являются:

1. Обнаружение орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Обнаружение разыскиваемых лиц и трупов.

3. Запечатление внешнего вида обнаруженных объектов, а в отношении обнаруженных лиц — установление необходимых данных о них.

4. Изъятие объектов, имеющих значение для дела либо запрещенных к обращению, а также обеспечение процессуального задержания разыскиваемых лиц.

5. Фиксация мест укрытия обнаруженных объектов или разыскиваемых лиц, тайников, в которых они спрятаны, изменений обстановки, специально предпринятых для сокрытия и маскировки искомых объектов.

Искомыми объектами при обыске могут быть:

а) предметы и ценности, имеющие доказательственное значение (орудия и средства совершения преступления, предметы, на которых имеются следы преступления, объекты преступных действий, предметы и ценности, добытые преступным путем);

б) предметы и ценности, которые вообще изъяты из гражданского оборота и не могут находиться в распоряжении обыскиваемого либо находятся у него без соответствующего разрешения (взрывчатые и радиоактивные вещества, оружие и т.п.);

в) ценности, на которые может быть наложен арест в целях возмещения материального ущерба, нанесенного преступлением, а также предметы и документы, указывающие на местонахождение этих ценностей;

г) документы, имеющие значение для розыска преступника и характеризующие его личность;

д) разыскиваемые лица или их трупы.

В зависимости от характера обыскиваемых объектов различают следующие виды обыска:

1. *Обыск помещений* — состоит в принудительном обследовании жилых домов, квартир, служебных помещений, всевозможных

хранилищ (складов, сараев, погребов и др.), если там могут находиться интересные следствие объекты.

2. *Обыск на местности* — состоит в принудительном обследовании приусадебных и иных участков, находящихся в пользовании определенных лиц.

3. *Личный обыск* — заключается в принудительном обследовании одежды, обуви и тела обыскиваемого.

По способу организации обыск может быть единичным, когда он производится в одном месте, и *групповым*, проводимым одновременно на нескольких объектах. Групповой обыск необходим в тех случаях, когда есть основания полагать, что искомые предметы или документы находятся у близких между собой лиц или у одного лица, но в разных местах (на квартире, даче, в служебном помещении) и разновременное проведение этих обысков может способствовать сокрытию искомого заинтересованными лицами.

В зависимости от того, обыскивался ли ранее данный объект, *обыски подразделяются на первичные и повторные*. Повторный обыск проводится в том случае, если первый обыск не дал положительных результатов и имеются основания полагать, что разыскиваемые предметы могли быть не обнаружены при первичном обыске или появились на ранее обследованном объекте в последующем.

Производство обыска состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного.

§ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ОБЫСКА

В ходе подготовки к обыску следователь выполняет следующие действия:

1. Собирает и анализирует данные об искомых объектах, имеющих значение для расследования (их наименование, количество, размер, вес, индивидуальные особенности), информацию о личности обыскиваемого (его отношение к следствию, профессию, привычки, образ жизни, распорядок дня, психологические особенности), сведения о месте вероятного сокрытия искомых объектов (его местонахождение, пути подхода к нему, расположение обыскиваемых и смежных помещений).

2. Составляет постановление о производстве обыска и получает согласие на его производство у прокурора. При необходимости проведения обыска в жилище следователь с согласия прокурора возбуждает ходатайство перед судом о выдаче разрешения на производство данного действия (приложение № 38 к УПК РФ).

3. Подготавливает необходимые поисковые средства, а также технические средства фиксации хода и результатов поисков (см. соответствующую главу учебника).

4. Определяет время проведения обыска. УПК РФ предусматривает проведение обыска днем, т.е. с 6 до 22 часов. В ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательств, обыски не допускаются.

5. Определяет участников обыска и их обязанности. *В проведении действий, связанных с производством обыска, могут участвовать:*

- обыскиваемое лицо либо совершеннолетний член семьи, а при их отсутствии — представители домоуправления, органа местного самоуправления;
- защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск;
- представитель администрации организации, на территории которой будет производиться обыск (при производстве обыска в служебном помещении);
- дознаватель, оперативный работник местного органа внутренних дел (могут сообщить следователю сведения, имеющие значение для организации обыска, оказать помощь в проникновении на обыскиваемый объект, в пресечении нежелательных действий со стороны обыскиваемого, в обследовании отдельных участков, предметов и т.п.);
- специалист (криминалист, товаровед, фармацевт, ювелир и т.п.);
- инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой;
- потерпевший, свидетель (могут оказать помощь в обнаружении искомых объектов или лица, индивидуальные признаки которых им хорошо известны);
- подсобные рабочие (для производства связанных с обыском трудоемких вспомогательных работ — раскопок, перемещения тяжелых предметов и т.д.);
- не менее двух понятых (ст. 170 УПК РФ).

6. Вызывает и инструктирует участников обыска, разъясняет им обязанности, ставит индивидуальные задачи и указывает наиболее рациональные способы их решения.

Лицам, которые будут непосредственно производить поиски, следователь сообщает признаки разыскиваемых объектов, где они ориентировочно могут находиться, как следует их искать и поступать с ними в случае обнаружения.

Все участники обыска предупреждаются, что о ходе и результатах поисков и других порученных им действиях они должны своевременно информировать следователя.

7. Намечает меры по обеспечению скрытого для обыскиваемого подхода к месту обыска, быстрому проникновению в помещение, предотвращению возможного сопротивления или побега обыскиваемого и уничтожения искомого.

8. Подготавливает транспортные средства в целях своевременного прибытия всех участников обыска на место его производства, а также доставки задержанного преступника и изъятых при обыске объектов.

§ 3. СТАДИИ РАБОЧЕГО ЭТАПА ОБЫСКА

Рабочий этап обыска разделяется на отдельные стадии: предварительную, обзорную и детальную.

На предварительной стадии проводятся мероприятия, направленные на создание условий для эффективного производства обыска. *По прибытии на место обыска следователь выполняет следующие действия:*

1. Обеспечивает внезапное, быстрое и беспрепятственное проникновение участников обыска на обыскиваемый объект. Для проникновения в запертое изнутри помещение следователь может воспользоваться помощью представителя ЖЭКа, ДЕЗа, милиции, представителя органа местного самоуправления и т.д., а при обыске в служебном помещении — помощью представителя администрации данного учреждения.

В целях пресечения побега разыскиваемого, попыток обыскиваемого уничтожить какие-либо предметы, документы, связаться по телефону, самовольно выйти из помещения, воспрепятствовать обыску следователь выставляет охрану у дверей и окон помещения, принимает меры по предотвращению возможного сопротивления обыскиваемого.

2. При входе на обыскиваемый объект следователь называет себя, предъявляет свое служебное удостоверение, выясняет личность присутствующих, объявляет о цели своего прибытия, предъявляет под расписку обыскиваемому или совершеннолетнему члену его семьи постановление о производстве обыска, а в случаях, предусмотренных УПК РФ, — судебное решение, разрешающее его производство.

При отсутствии указанных лиц в месте обыска постановление или судебное решение предъявляется представителю ЖЭКа, ДЕЗа, администрации учреждения либо защитнику (адвокату) того лица, в помещении которого производится обыск.

При необходимости следователь указывает участникам обыска, где они должны находиться, запрещает им покидать помещение, а

также общаться друг с другом до окончания обыска, определяет, кто и как будет отвечать на телефонные звонки.

3. Далее следователь называет понятых, специалиста и других участников обыска, разъясняет участникам обыска их права, ответственность, порядок производства обыска и уведомляет их о применении технических средств. Понятым и специалисту, кроме того, разъясняются их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 и 60 УПК РФ. В соответствии со ст. 161 УПК РФ участники обыска предупреждаются о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения сведений, которые станут им известны в ходе данного следственного действия.

4. До начала обыска следователь предлагает лицу, у которого производится обыск, добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, имеющие значение для уголовного дела.

Если искомые объекты выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск. Если разыскиваемые предметы не предъявлены добровольно или есть основания полагать, что они выданы не полностью, следователь продолжает проведение обыска.

5. Подбирает и освобождает от посторонних предметов отдельно стоящий стол, на который можно положить письменные принадлежности, технические средства криминалистики, а в последующем складывать подлежащие изъятию объекты, осматривать и упаковывать их.

6. При наличии достаточных оснований полагать, что обыскиваемый и другие лица, оказавшиеся на месте обыска, могут скрывать при себе подлежащие изъятию предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела, производится личный обыск данных лиц.

На обзорной стадии обыска следователь:

1. Осматривает все подлежащие обыску объекты (жилые комнаты, подсобные помещения, чердак, подвалы, приусадебный участок, постройки на нем) в целях выяснения объема предстоящей работы, порядка ее осуществления;

2. Выявляет наиболее вероятные места нахождения искомых объектов, в том числе тайников;

3. Уточняет очередность обследования отдельных помещений и участков местности, что следует делать каждому из участников следственного действия, дополнительно инструктирует лиц, производящих обыск, о наиболее целесообразных в данных условиях методах и приемах поиска.

На детальной стадии обыска изучаются соответствующие части обыскиваемого объекта, ведется непосредственный поиск предметов, имеющих значение по уголовному делу. Обследование может быть сплошным или выборочным.

При сплошном обыске обследуется все помещение, все участки и предметы, находящиеся на месте обыска. Следователь передвигается по спирали от периферии к центру или вдоль условных полос, на которые разбивается обыскиваемая территория.

Когда есть основания предполагать, что отыскиваемые предметы ввиду своих индивидуальных свойств могут быть спрятаны лишь в определенных местах, проводится выборочное (частичное) обследование таких мест. При выборочном обыске обследуется определенная часть соответствующего объекта.

В ходе детальной стадии обыска следователь:

1) вправе перемещать мебель, вскрывать любые запертые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть;

2) по возможности обследует объект без нарушения его целостности путем простукивания, прокалывания, прощупывания, сравнения с аналогичными предметами;

3) наблюдает за поведением обыскиваемого и членов его семьи в целях обнаружения в их поведении признаков волнения, позволяющих сделать вывод о месте сокрытия искомых объектов;

4) обнаруженные в ходе обыска предметы, документы и ценности предъявляет понятым, обыскиваемому и другим лицам, присутствующим при обыске, обращая внимание понятых на индивидуальные особенности этих объектов и место их обнаружения;

5) в любом случае изымает предметы и документы, изъятые из оборота;

6) осматривает все изымаемые объекты на месте обыска, описывает их в протоколе, упаковывает и опечатывает, что удостоверяется подписями участников обыска.

При необходимости просмотра большого количества документов привлекаются технические помощники. При этом составляется их опись, которая прилагается к протоколу обыска, а изъятые документы опечатываются.

Особенности обыска в помещениях. Все части помещения, где могут быть скрыты искомые объекты, подвергаются тщательному обследованию. В этих целях следователь устанавливает наличие чердака, подвала, пристроек подсобных помещений, мест хранения инструментов, склада горюче-смазочных материалов, гаража, камеры хранения вещей, душевых комнат и т.д.

При поиске тайников в помещении необходимо учитывать, что они могут находиться в стенах, под полом, на чердаке, в предметах домашней обстановки (шкафы, книжные полки, вешалки, мягкая мебель, столы, стулья, картины, телевизор, холодильник, пылесос, телефонные аппараты, компьютер, зеркала, люстры, посуда и т.п.).

Кроме того, осматриваются транспортные средства (автомобиль, велосипед, мотоцикл).

Особенности обыска участков местности. Обыск на местности осложняется тем, что поиски проводятся на большой территории (огороды, сады, приусадебный участок).

Для обыска местность разбивается на участки (квадраты, прямоугольники, треугольники, сектора в зависимости от характера рельефа местности и соображений удобства).

В ходе обыска обследуются различные строения (сарай, гаражи, погреб, надворные постройки, колодцы и т.п.), деревья, дупла в них, кустарники, скворечники, ульи, клумбы.

Если обыск связан с поиском преступника, применяется служебно-розыскная собака.

Личный обыск производится при наличии достаточных оснований полагать, что данное лицо скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Личный обыск проводится не менее чем двумя сотрудниками: один обнаруживает и изымает искомые предметы и документы, другой наблюдает за поведением обыскиваемого в целях пресечения его сопротивления или внезапного нападения на обыскивающего. При этом обыскивающий и понятые должны быть одного пола с обыскиваемым.

В начале личного обыска следователь обезоруживает обыскиваемого, предлагает ему встать лицом к стене и поднять руки вверх. Далее в направлении сверху вниз обследуется головной убор, одежда, нижнее белье, обувь. В случае необходимости обследуется тело обыскиваемого с участием медицинского работника (волосы, полость рта, уши, нос и т.д.).

Обследованию подлежат также предметы, которые находятся при обыскиваемом: фотоаппарат, радиоприемник, портфель, сумка, папка, книга, часы, футляр для очков, спичечный коробок, портсигар, сигареты, зажигалки и т.п.

§ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ

Выемка — это следственное действие, заключающееся в истребовании и изъятии известных следователю предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно,

где и у кого они находятся. Основания и порядок производства выемки предусмотрены ст. 183 УПК РФ.

При выемке производится изъятие строго определенных предметов и документов, если следователю заранее известны их индивидуальные признаки, где и у кого они находятся.

Выемка проводится по постановлению следователя, в производстве которого находится уголовное дело. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится следователем с санкции прокурора. Выемка в жилище, а также выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в кредитных организациях, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ. В постановлении о выемке указывается местонахождение изымаемых объектов, их наименование и индивидуальные признаки.

Постановление о выемке, а при необходимости и судебное решение, предъявляются лицу, которому принадлежат подлежащие изъятию предметы и документы, или представителю кредитной организации. В случае отказа добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию, производится их принудительная выемка. При наличии у следователя достаточных оснований полагать, что лицо, находясь в месте выемки, скрывает при себе искомые объекты, может быть неотложно произведен его личный обыск.

Перед выемкой почтово-телеграфной корреспонденции на нее налагается арест. Осмотр и выемка корреспонденции проводится в присутствии понятых из числа работников почтово-телеграфного учреждения.

§ 5. ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Основным средством фиксации хода и результатов обыска и выемки является протокол, составляемый в соответствии с требованиями ст. 166 и 167 УПК РФ (приложение № 37 к УПК РФ). Протокол составляется после завершения обыска или выемки на месте их проведения.

В связи с необходимостью вручения обыскиваемому копии протокола его необходимо составлять в двух экземплярах.

Протокол обыска (выемки) состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной. Во вводной части, кроме обычных для протокола указаний о месте, времени обыска или выемки, фиксируется ответ обыскиваемого лица на предложение о добровольной выдаче искомых объектов.

В описательной части протокола подробно указываются места и обстоятельства обнаружения предметов, документов или ценностей. Все изымаемые объекты подробно описываются с указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков (например, фабричные марки, повреждения), а также способы их упаковки. Если изъятых предметов большое количество, составляется подробная опись этих вещей, прилагаемая к протоколу.

Обнаруженные тайники по возможности изымаются вместе с содержимым.

Кроме того, в протоколе фиксируется производство личного обыска, попытки уничтожить или спрятать искомые объекты, иные нарушения порядка со стороны обыскиваемого и других лиц, а также меры, принятые следователем в связи с этим.

В заключительной части указывается, какие предметы изъяты при обыске, а в случае оставления на хранение — кому именно, какие составлены схемы, планы, произведены фотосъемки и видеозаписи.

Копия протокола вручается обыскиваемому лицу либо представителю администрации учреждения, в помещении которого производился обыск.

В качестве дополнительных средств фиксации производится фотографирование и видеозапись места обыска, обнаруженных тайников и предметов, составляются схемы и планы, которые оформляются в качестве приложения к протоколу обыска (выемки).

ГЛАВА 24. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

§ 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДОПРОСА

Допрос — это следственное действие, содержанием которого является получение и фиксация показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или эксперта об известных им фактах, имеющих значение для расследования преступления.

Общая задача допроса заключается в получении полных и достоверных сведений о расследуемом событии, т.е. таких сведений, которые соответствуют действительности. Достоверность получаемых следователем сведений зависит от позиции допрашиваемого лица — желает оно давать правдивые показания или намерено скрывать правду.

Таким образом, *следователь, в целях получения достоверных сведений от допрашиваемого лица, должен:*

- а) зафиксировать в протоколе правдивые и достоверные показания;
- б) вскрыть возможное добросовестное заблуждение допрашиваемого лица и оказать ему помощь в правильном воспроизведении ранее воспринятых обстоятельств;
- в) изобличить во лжи лицо, умышленно скрывающего правду, и добиться получения от него правдивых и достоверных показаний.

Виды допроса:

1. *По процессуальному положению допрашиваемого:* допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста.

2. *В зависимости от возраста допрашиваемого:* допрос совершеннолетнего, несовершеннолетнего, малолетнего.

3. *В зависимости от того, допрашивалось ли ранее лицо по данным обстоятельствам:* допрос первичный (первоначальный), дополнительный, повторный.

При первичном допросе предмет допроса выясняется в полном объеме. Повторный допрос — это допрос лица, которое ранее допрашивалось по данному уголовному делу. **Дополнительный допрос** — это допрос, при котором допрашиваемый дает показания об обстоятельствах, о которых не шла речь на предыдущих допросах.

Особым видом допроса является *допрос на очной ставке*. Специфика этого допроса определяется тем, что на очной ставке одновременно допрашиваются два лица в присутствии друг друга по одним и тем же обстоятельствам, при наличии существенных противоречий в ранее данных ими показаниях.

Эффективность любого вида допроса зависит от умения следователя избрать правильную линию поведения при подготовке, проведении и фиксации допроса. Для этого необходимо знать **основы тактики допроса**, к которым относятся следующие общие положения.

Требования, предъявляемые к допросу:

а) *объективность допроса* — выражается в непредвзятом и беспристрастном отношении следователя к допрашиваемому лицу и процессу допроса, в недопущении субъективного уклона при допросе;

б) *полнота допроса* — заключается в получении от допрашиваемого и фиксации в протоколе всей известной ему информации о расследуемом преступлении, а не только той, которая согласуется с версией следователя;

в) *целеустремленность допроса* — означает проведение его с заранее обдуманной целью, а именно получить от допрашиваемого лица полную и достоверную информацию, имеющую значение для дела;

г) *активность допроса* — заключается в том, что следователь для достижения поставленной цели ведет допрос инициативно, наступательно, умело использует все необходимые тактические приемы.

Критерии допустимости применения тактических приемов допроса:

а) *законность и нравственность тактических приемов* — заключается в их соответствии как общим принципам закона, морали и служебной этики, так и конкретным нормам УПК, регламентирующим производство допроса; недопустимости несоблюдения требований закона, невыполнения его предписаний, нарушения запретов, установленных законом;

б) *научность тактических приемов* — заключается в их соответствии опыту следственной и судебной практики, действующему уголовному и уголовно-процессуальному законодательству, положениям наук уголовного права, уголовного процесса, психологии, логики, научной организации труда;

в) *целесообразность тактических приемов* — определяется их пригодностью, необходимостью применения для эффективного достижения цели допроса.

Процесс формирования показаний допрашиваемого

Этот процесс условно подразделяется на три стадии:

1. *Восприятие информации*, т.е. отражение предметов, явлений, событий при их непосредственном воздействии на органы чувств будущего допрашиваемого. На полноту и точность восприятия влияют объективные и субъективные факторы.

К объективным факторам относятся внешние условия восприятия:

- а) отдаленность, цвет и освещенность воспринимаемого объекта;
- б) продолжительность восприятия;
- в) природные условия (время года и суток, дождь, снег, туман и т.п.);
- г) наличие или отсутствие преград (деревьев, строений и т.п.);
- д) наличие или отсутствие раздражителей, притупляющих реакцию органов чувств и отвлекающих внимание воспринимающего (сильных вспышек, резких и неприятных запахов, шумов и т.п.).

К субъективным факторам, влияющим на полноту и точность восприятия, относятся:

- а) жизненный опыт допрашиваемого, общие и профессиональные знания личности;
- б) психофизиологическое состояние воспринимающего (усталость, болезненное состояние, нервное расстройство, опьянение);
- в) состояние органов чувств (зрительного, слухового и других анализаторов).

Указанные субъективные и объективные факторы иногда порождают ошибочные восприятия (иллюзии), которые являются одной из главных причин добросовестного заблуждения допрашиваемого. Причиной добросовестного заблуждения допрашиваемого может быть и некритическое восприятие информации из других источников, например, из устных или письменных сообщений определенных лиц.

2. *Запоминание воспринятой информации*, т.е. ее запечатление, переработка и сохранение в памяти будущего допрашиваемого в виде образов, мыслей и переживаний.

Запоминание может осуществляться как преднамеренно (произвольно), так и помимо желания лица — непреднамеренно (непроизвольно).

Произвольное запоминание происходит, когда будущий допрашиваемый, понимая значение происходящего, предвидит возможность будущего допроса и сознательно стремится сохранить в памяти обстоятельства данного события.

Но чаще всего будущий допрашиваемый запоминает информацию непроизвольно, без установки на запоминание, когда воспринятые события вызывали у него сильные и яркие впечатления, эмоциональные переживания или когда он непосредственно участвовал в данных событиях, выполнял определенные действия.

На прочность запоминания также влияет:

- вид памяти, преобладающий у допрашиваемого (словесно-логическая, образная, эмоциональная, двигательная);

- возраст (например, пожилые люди хорошо помнят события молодости, но быстро забывают текущие события);
- профессия, род занятий (водитель лучше запомнит обстоятельства ДТП, бухгалтер — обстоятельства, связанные с цифрами);
- темперамент человека (лучше всего запоминают обстоятельства событий спокойные, уравновешенные, медлительные люди);
- психофизиологические состояния, затрудняющие запоминание информации (тяжелое заболевание, состояние алкогольного, наркотического опьянения, травмы головного мозга);
- время, прошедшее с момента восприятия (чем больше времени проходит с момента восприятия события, тем меньше человек о них помнит);
- последующая деятельность человека (ранее воспринятые события и явления могут забываться полностью или частично под влиянием впечатлений от последующих событий).

3. *Воспроизведение информации* — заключительная стадия процесса формирования показаний, когда допрашиваемый в процессе общения со следователем вспоминает и излагает воспринятую и запомненную информацию, имеющую значение по делу.

Особенности формирования ложных показаний

Ложная информация может выразиться в следующих формах:

- а) утверждение факта, которого не было;
- б) сокрытие или отрицание имевшего место факта;
- в) искажение факта.

Содержание ложной информации зависит от мотивов и причин, побуждающих допрашиваемого давать ложные показания. *Типичными мотивами (причинами) дачи ложных показаний могут быть:*

- нежелание в последующем участвовать в следственных действиях и быть вызванным в суд;
- стремление скрыть свои отрицательные поступки, трусость, аморальное поведение;
- ошибочная оценка своих действий как преступных и потому стремление скрыть их или описать иначе;
- воздействие со стороны заинтересованных лиц, побуждающих допрашиваемое лицо к ложным показаниям путем подкупа, угроз, уговоров;
- боязнь мести со стороны подозреваемого, обвиняемого, их знакомых и родственников;
- стремление скрыть соучастников преступления, выгородить обвиняемого либо смягчить его вину в силу родственных, дружеских отношений либо из чувства сострадания к нему;

- стремление усугубить вину обвиняемого или подозреваемого (обида, месть, ревность, враждебные отношения);
- желание запутать и затянуть следствие, чтобы затруднить раскрытие преступления;
- желание приуменьшить свою вину и избежать наказания;
- стремление выступить в качестве потерпевшего путем инсценировки преступления;
- недоверие к лицу, производящему допрос, личная неприязнь к нему;
- неблагоприятная процессуальная обстановка, когда следователь нарушает требования уголовно-процессуального закона, нормы профессиональной этики, вследствие чего на допросе возникают конфликтные ситуации, у допрашиваемого формируется неправильное представление о целях и задачах допроса;
- стремление оговорить себя;
- скептическое отношение к возможности правоохранительных органов раскрыть преступление и обеспечить личную безопасность допрашиваемого;
- религиозные и национальные чувства.

На принятие допрашиваемым лицом решения давать правдивые или ложные показания влияет умение следователя оказывать на него тактико-психологическое воздействие в процессе допроса.

Структурно допрос состоит из трех этапов: подготовительного (подготовка допроса), рабочего (собственно допрос) и заключительного.

§ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ДОПРОСА

В ходе подготовки к допросу следователь выполняет следующие действия:

1. Собирает и анализирует данные для допроса. В целях сбора исходных данных для допроса следователь изучает имеющиеся в уголовном деле материалы, сопоставляет сведения об одних и тех же обстоятельствах, содержащихся в протоколе осмотра, первичных и дополнительных показаниях допрошенных ранее лиц, документах, заключении эксперта, что позволит своевременно выявить противоречия, подлежащие устранению в ходе допроса.

Если предметом допроса является выяснение специальных вопросов (например, о технологии производства, правилах техники безопасности), следователь предварительно изучает их, используя соответствующую справочную литературу, консультируется со специалистами.

2. *Определяет предмет допроса.* В результате изучения материалов дела и специальных вопросов следователь уясняет, кого и для выяснения каких обстоятельств следует допросить, какими сведениями располагает данное лицо, определяет предмет его допроса.

3. *Изучает индивидуальные особенности личности допрашиваемого, влияющие на формирование его показаний и тактику его допроса:*

- физическое и психическое состояние допрашиваемого, наличие у него физических или психических недостатков;
- возраст, национальность, язык, на котором допрашиваемый может давать показания;
- социально-психологические особенности (образование, профессия, интересы, морально-волевые качества, отношение к сослуживцам, поведение в быту);
- особенности характера, которые способствуют установлению психологического контакта с допрашиваемым (доверчивость, откровенность, общительность, сдержанность, вежливость, тактичность) либо препятствуют его установлению (раздражительность, грубость, агрессивность, пессимизм, обидчивость, подозрительность, замкнутость);
- возможные мотивы сокрытия или дачи ложных показаний допрашиваемым.

4. *Определяет место, время допроса и способ вызова на допрос.* Как правило, допрос проводится в помещении органа предварительного следствия или в месте нахождения допрашиваемого лица.

Обвиняемый, содержащийся под стражей, допрашивается в следственной комнате при следственном изоляторе. Допрос лиц, находящихся в болезненном состоянии, производится с разрешения лечащего врача по месту их лечения — в лечебном учреждении или дома. Допрос по месту нахождения допрашиваемого может производиться и из иных тактических соображений: внезапный допрос по месту жительства или работы допрашиваемого; допрос сразу же после окончания обыска; допрос на месте происшествия.

Помещение для допроса должно быть удобным для его проведения, способствовать установлению психологического контакта с допрашиваемым, сосредоточенности его внимания на предмете допроса.

Допрос производится, как правило, в дневное время. Недопустимо производить допрос в ночное время (с 22 до 6 часов), кроме случаев, не терпящих отлагательства (п. 3 ст. 164 УПК РФ). Конкретное время допроса определяется с учетом процессуального положения

допрашиваемого, важности сведений, которыми он располагает, его физического и психического состояния.

При определении времени допроса учитывается наиболее целесообразная последовательность проведения допросов по данному делу, обеспечивающая предупреждение и раннее выявление ложных показаний. В первую очередь допрашиваются те лица, от которых можно ожидать наиболее полных, правдивых и достоверных показаний. Располагая такими показаниями, следователь сможет правильно оценить показания других лиц, своевременно разоблачить попытки дать ложные показания. При прочих равных условиях раньше других допрашиваются лица, находящиеся в служебной или иной зависимости от обвиняемого, подозреваемого, чтобы он не успел повлиять на их показания.

Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, которая вручается ему лично под расписку. В случае временного отсутствия лица, вызываемого на допрос, повестка вручается совершеннолетнему члену его семьи либо передается администрации по месту его работы. Повестка может быть передана также телефонограммой или телеграммой. Лицо в возрасте до 16 лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы.

5. *Определяет тактику допроса*, т.е. выбирает тактические приемы, которые предполагает использовать при допросе с учетом процессуального положения допрашиваемого, его предполагаемой линии поведения на допросе, участия в допросе переводчика, адвоката, эксперта, специалиста, педагога, законных представителей несовершеннолетнего, а также имеющих в деле доказательств.

Особенно важное значение имеет продумывание дополняющих, уточняющих, напоминающих и контрольных вопросов, которые в случае необходимости могут быть поставлены допрашиваемому на соответствующей стадии допроса.

6. *Решает организационно-технические вопросы, связанные с допросом:*

- готовит необходимые бланки протоколов допроса, бумагу, пишущие принадлежности, средства аудио- и видеозаписи;
- вызывает стенографистку, если допрос предполагается стенографировать;
- обеспечивает необходимые транспортные средства и охрану, если они могут потребоваться для доставки допрашиваемого к месту допроса;
- готовит помещение для проведения допроса.

7. Составляет письменный план допроса в произвольной, удобной для следователя форме.

Один из возможных вариантов плана:

Обстоятельства, подлежащие выяснению	Доказательства, имеющиеся в деле (источник, листы дела)	Вопросы допрашиваемому	Какие, когда и как использовать тактические приемы (предъявлять доказательства)

При подготовке к простым допросам допустимо мысленное планирование или составление плана по упрощенной форме, в виде перечня вопросов. По сложным, многоэпизодным делам при составлении и реализации плана целесообразно использовать вспомогательные записи («лицевой счет» на допрашиваемого обвиняемого, т.е. выписки из материалов дела со ссылкой на листы дела и иные доказательства, изобличающие обвиняемого по каждому эпизоду; «схему-шахматку», отражающую, в каких эпизодах участвовал каждый из соучастников преступления).

§ 3. РАБОЧИЙ ЭТАП ДОПРОСА

Допрос, как процесс тактико-психологического воздействия на допрашиваемого в целях получения от него полных и достоверных показаний, *подразделяется на 4 стадии.*

1. Стадия установления психологического контакта с допрашиваемым, на которой следователь решает следующие задачи:

- а) определяет индивидуально-психологические особенности допрашиваемого, его отношение к допросу и самому следователю;
- б) устраняет психологические барьеры общения (эмоциональную напряженность, неправильное отношение к следователю и допросу);
- в) создает благоприятную для процесса общения психологическую обстановку, при которой допрашиваемый проникается доверием к следователю, пониманием его задач и обязанностей, осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины.

Для решения данных задач используются следующие тактические приемы¹:

- спокойный тон разговора, соблюдение следователем такта и вежливости, что побуждает допрашиваемого к такому же поведению;
- беседа на отвлеченную тему с целью изучить индивидуально-психологические особенности допрашиваемого, снять его

эмоциональное напряжение, помочь ему привыкнуть к обстановке допроса, вызвать его интерес к общению со следователем;

- внимательное выслушивание допрашиваемого, интерес к его личности, профессии, увлечениям, внимательное отношение к его просьбам и ходатайствам, что внушает допрашиваемому уверенность в непредвзятом, доброжелательном отношении к нему следователя;
- разъяснение допрашиваемому его прав и обязанностей в форме доброжелательной беседы, внушающей ему уверенность в объективности, беспристрастности следователя;
- ознакомление обвиняемого (подозреваемого) с положительными для него правовыми последствиями раскаяния и активного способствования раскрытию преступления.

В случаях, когда допрашиваемый отказывается от дачи показаний, составной частью установления психологического контакта является преодоление запирательств допрашиваемого, побуждение его к даче правдивых и полных показаний.

С этой целью используются следующие тактические приемы:

- разъяснение допрашиваемому важности установления истины;
- использование факта дачи показаний другими лицами;
- напоминание свидетелю или потерпевшему об ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний;
- убеждение обвиняемого (подозреваемого) в том, что в его интересах дать показания до того, как заговорят его соучастники.

2. Стадия свободного рассказа, на которой следователь решает следующие задачи:

а) стимулирует свободный рассказ допрашиваемого, для чего следователь применяет тактические приемы:

- предлагает допрашиваемому рассказать об известных ему обстоятельствах расследуемого события;
- внимательно выслушивает рассказ допрашиваемого, не перебивая его;
- высказывает отдельные нейтральные реплики, стимулирующие продолжение рассказа: «не волнуйтесь», «слушаю вас внимательно», «понятно», «продолжайте»;

¹ См. например: Криминалистическая тактика: Учебник / Под ред. В.И. Киреева. М.: ВКИ, 1991. С. 93–102.

б) помогает допрашиваемому избрать последовательность изложения обстоятельств, описать события в хронологической или логической последовательности. При хронологической последовательности сначала излагаются обстоятельства, предшествовавшие преступлению, затем описываются преступные деяния и последующие действия. При логической последовательности вначале даются показания о причинах совершения тех или иных действий, а затем об их последствиях.

в) предупреждает ложные показания допрашиваемого, для чего использует тактический прием «деление темы свободного рассказа». При этом следователь, не фиксируя внимания допрашиваемого на главном факте, предлагает ему рассказать о связанных с этим фактом предыдущих, одновременных или последующих фактах, а уже потом переходить к выяснению основного вопроса. Логика фактов и нежелание допустить противоречия в своих показаниях могут побудить допрашиваемого сообщить следователю сведения о главном факте, которые он первоначально хотел скрыть.

3. Стадия восполнения и оценки полученных показаний. *Здесь решаются три задачи:*

- а) восполнение полученных показаний с учетом предмета допроса;
- б) критическая оценка полноты и достоверности полученных показаний;
- в) определение причин их недостоверности или неполноты (забывание, добросовестное заблуждение допрашиваемого, сознательное сокрытие или искажение истины).

В целях решения этих задач используются следующие тактические приемы:

- постановка дополнительных вопросов (содействуют более подробному изложению обстоятельств, составляющих предмет допроса);
- постановка уточняющих вопросов (конкретизируют полученные сведения);
- постановка напоминающих вопросов (оживляют память допрашиваемого, вызывают в ней те или иные ассоциации, связанные с выясняемыми обстоятельствами);
- постановка контрольных вопросов об источниках, из которых допрашиваемому стали известны сообщаемые им сведения;
- постановка контрольных вопросов об обстоятельствах, знание которых допрашиваемым прямо или косвенно подтверждает его причастность к расследуемому событию или осведомленность о нем;

- сопоставление показаний с другими имеющимися в деле доказательствами и сведениями, полученными из оперативных источников.

4. Стадия дальнейшего допроса в бесконфликтной или конфликтной ситуации.

Бесконфликтная ситуация допроса характеризуются тем, что допрашиваемый искренне стремится помочь следствию в установлении истины, но его показания неполны или недостоверны вследствие забывания или добросовестного заблуждения. В подобных ситуациях в целях оказания помощи допрашиваемому в припоминании или преодолении добросовестного заблуждения *используются следующие тактические приемы:*

- предложение последовательно рассказать о своих действиях за определенный промежуток времени, к которому относится выясняемое обстоятельство;
- постановка напоминающих вопросов об обстоятельствах, предшествующих, сопутствующих либо последующих за забытыми допрашиваемым обстоятельствами;
- показ допрашиваемому фотографий, схемы места происшествия, вещественных доказательств, документов, находящихся в связи с забытым фактом;
- предложение допрашиваемому самому сделать графическое изображение места происшествия, определенного предмета;
- ознакомление допрашиваемого с отдельными фрагментами проверенных показаний других лиц и иными доказательствами по делу, помогающими ему вспомнить и уточнить интересующие следствие обстоятельства;
- допрос «вразбивку» (например, по отдельным эпизодам) и в «разных планах» (например, в обратной хронологической последовательности событий), что помогает допрашиваемому восстановить подлинную картину событий и уточнить обстоятельства;
- продолжение допроса на месте выясняемого события;
- проведение повторного допроса, в процессе которого учитывается явление реминисценции, т.е. усиления смысловых связей в памяти при отсроченном на 3—4 дня воспроизведении. Благодаря этому допрашиваемый может вспомнить упущенное или забытое им при первом допросе.

Конфликтная ситуация допроса характеризуются тем, что допрашиваемый сознательно противодействует следствию в установ-

лении истины, скрывает или искажает ее. *В подобных ситуациях следователь решает следующие задачи:*

а) уточняет причины, побуждающие допрашиваемого скрывать или искажать истину. Для этого следователь использует приемы:

- оценивает собственную линию поведения на предыдущих стадиях допроса;
- анализирует особенности характера допрашиваемого.

При наличии данных о самооговоре следователь:

- выясняет, что явилось причиной самооговора, кто и когда воздействовал на лицо с целью склонить к самооговору, чем объективно может быть подтверждено заявление о самооговоре;
- анализирует показания допрашиваемого лица для выявления признаков, характерных для самооговора (чрезмерное словесное совпадение показаний, данных на разных допросах, схематичность показаний, неправдоподобные детали, противоречия, не соответствующие материалам дела);
- проводит повторный допрос с соблюдением иной последовательности выяснения обстоятельств дела по сравнению с той, которая соблюдалась при признании допрашиваемым своей вины;

б) смягчает конфликтную ситуацию, для чего используются следующие приемы:

- напоминание допрашиваемому о его прошлых заслугах, честных поступках;
- приведение высказываний сослуживцев, родственников, знакомых допрашиваемого о его положительных качествах;
- выражение уверенности в том, что допрашиваемый, как человек, обладающий такими положительными качествами, должен найти в себе мужество вести себя честно на допросе;
- разъяснение отрицательных последствий содеянного;

в) изобличает допрашиваемого в даче ложных показаний. Для решения данной задачи используются следующие приемы:

- дальнейшая детализация показаний путем постановки уточняющих вопросов;
- допущение лжи (легенды) с ее последующим изобличением;
- предъявление допрашиваемому изобличающих доказательств;

- создание преувеличенного представления у допрашиваемого лица об осведомленности следователя и о наличии у него избранных доказательств.

§ 4. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОПРОСА

1. Особенности допроса свидетеля и потерпевшего. В качестве *свидетеля* может быть допрошено любое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

Перед допросом следователь предлагает приглашенному на первый допрос свидетелю назвать свои фамилию, имя, отчество и предъявить документ, удостоверяющий личность, и удостоверяется в его личности путем сличения фотокарточки на предъявленном документе с внешностью его предъявителя.

В начале допроса следователь выясняет анкетные данные свидетеля и его отношение к потерпевшему и обвиняемому, сообщает ему об обязанности давать правдивые показания, предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний по ст. ст. 307, 308 УК РФ, разъясняет свидетелю его права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ. Выяснение указанных данных и разъяснение свидетелю его прав и обязанностей осуществляется в форме свободной беседы, способствующей установлению психологического контакта.

После установления психологического контакта следователь предлагает свидетелю рассказать все известное по делу, применяет тактические приемы, стимулирующие свободный рассказ. По окончании свободного рассказа следователь ставит свидетелю дополняющие, уточняющие и контрольные вопросы в целях восполнения, проверки и оценки полученных показаний.

Если следователь в результате оценки показаний свидетеля определит, что показания неполны или недостоверны вследствие забывания или добросовестного заблуждения, дальнейшая тактика строится с учетом задач и тактических приемов допроса в бесконфликтных ситуациях. Если следователь установит, что причиной их неполноты или недостоверности является сознательное сокрытие или искажение свидетелем истины, дальнейшая тактика строится с учетом задач и тактических приемов допроса в конфликтных ситуациях.

Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ст. 42 УПК РФ).

Физический, моральный или имущественный вред, причиненный потерпевшему преступником, с одной стороны, способствует тому, что у потерпевшего возникает общий со следователем психологический настрой и желание сотрудничать с ним по делу. С другой стороны, возникшие у потерпевшего в связи с причиненным ему вредом отрицательные эмоции могут быть причиной добросовестного заблуждения потерпевшего или сознательного искажения им истины, что затрудняет установление и поддержание психологического контакта, получение полных и достоверных показаний.

Для преодоления этих сложностей следователь применяет наряду с общими тактическими приемами и *специальные приемы допроса потерпевшего*:

- выражение потерпевшему сочувствия по поводу причиненного ему преступлением вреда;
- разъяснение потерпевшему, что его показания не будут разглашены иным проходящим по делу лицам;
- сообщение потерпевшему о принятых следователем мерах к возмещению материального ущерба.

2. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого. В качестве *подозреваемого* допрашивается лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо задержанное по подозрению в совершении преступления, либо лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Перед допросом следователь устанавливает личность подозреваемого, место жительства и работы, выясняет, куда он выезжал в последнее время, почему переезжал на новое место жительства, менял работу. После этого следователь разъясняет подозреваемому, в совершении какого преступления он подозревается, его права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, а также иные права, которыми обладают допрашиваемые лица.

Показания подозреваемого являются не только средством доказывания, но и средством его защиты. Поэтому в отличие от свидетеля и потерпевшего подозреваемый не несет ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Допрос подозреваемого нередко носит конфликтный характер, что объясняется естественной реакцией любого человека, как виновного, так и невиновного, на сам факт его задержания или возбуждения уголовного дела. Для смягчения конфликтной ситуации подозреваемому может быть сообщено о мерах, принятых для

обеспечения ухода за его семьей, о мерах по обеспечению сохранности его дома, имущества в период его вынужденного отсутствия, что будет способствовать установлению психологического контакта.

Эффективность допроса подозреваемого зависит от умелого использования следователем фактора внезапности, неожиданности допроса для подозреваемого, незнания им, какими доказательствами располагает следователь. Подозреваемый, пока он не успел продумать ложные объяснения, подробно допрашивается по всем обстоятельствам, имеющим значение для дела. Прежде всего, он допрашивается по поводу тех обстоятельств, которые послужили основанием для его задержания или применения к нему меры пресечения (каким образом и с какой целью он оказался на месте преступления, чем объясняются следы преступления, обнаруженные на его одежде, в жилище и т.д.).

Если подозреваемый ссылается на алиби (нахождение во время совершения преступления в другом месте), следователь принимает меры к проверке указанных подозреваемым обстоятельств. При допросе подозреваемого, заявившего о своей причастности к преступлению, следователь убеждается в отсутствии самооговора.

В качестве *обвиняемого* допрашивается лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт.

Показания обвиняемого являются наиболее полным и достоверным источником имеющих значение по делу фактических данных, поскольку ему лучше, чем другим, известны детали преступления, обстоятельства способствовавшие его совершению. Вместе с тем признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при наличии других имеющихся в деле доказательств.

В предмет допроса обвиняемого наряду с выяснением его отношения к предъявленному обвинению, обстоятельств, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, входит также проверка объективности уже добытых доказательств. Если обвиняемый не признает себя виновным, то предметом допроса является получение от него сведений о фактах, которые могли бы подтвердить его невиновность.

Допрос обвиняемого начинается сразу же после предъявления ему обвинения, разъяснения его сущности (ст. 173 УПК РФ). Выполнение этих действий удостоверяется подписями допрашиваемого и следователя на постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

Перед началом первого допроса обвиняемому разъясняются его права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. В начале допроса следователь выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли дать показания по существу предъявленного обвинения и на каком языке. Разъяснение прав, выяснение отношения обвиняемого к предъявленному обвинению осуществляется в форме спокойной, доброжелательной беседы, способствующей установлению психологического контакта. С этой целью обвиняемому также сообщается о мерах, принятых по поводу заявленных им ранее ходатайств.

Когда обвиняемый отказывается от дачи показаний, следователь применяет тактические приемы, способствующие преодолению запирательства. Одновременно обвиняемому разъясняется, что отказываться от дачи показаний не в его интересах, поскольку он лишает себя возможности защищаться против предъявленного ему обвинения.

После этого следователь предлагает обвиняемому рассказать об обстоятельствах предъявленного ему обвинения, применяя при этом тактические приемы, стимулирующие свободный рассказ. По окончании свободного рассказа обвиняемому ставятся дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные вопросы.

Если следователь в результате проверки и оценки определит, что показания обвиняемого недостаточно полны или недостоверны вследствие его забывания или добросовестного заблуждения, дальнейший допрос обвиняемого строится с учетом тактических приемов допроса в бесконфликтной ситуации. Если следователь убедится, что причиной неполноты или недостоверности показаний является сознательное сокрытие или искажение обвиняемым истины, дальнейший допрос строится с учетом тактических приемов допроса в конфликтных ситуациях.

3. Особенности допроса несовершеннолетних лиц. На процесс формирования показаний несовершеннолетних влияют их повышенная утомляемость, неспособность долго сосредоточивать свое внимание на одном объекте, незначительный жизненный опыт, повышенная внушаемость, склонность к фантазированию, эмоционально-волевая неустойчивость. Эти особенности психики несовершеннолетних могут быть причиной их добросовестного заблуждения, подверженности негативному влиянию лиц, заинтересованных в сокрытии истины. Вместе с тем показания несовершеннолетних являются полными и объективными, им свойственны точность восприятия и прочность удержания в памяти деталей события и свойств предметов, их заинтересовавших.

Свидетель или потерпевший, не достигший возраста 16 лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы. Вызов на допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в возрасте до 18 лет, не находящегося под стражей, производится через его законных представителей, а если несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних — через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).

Несовершеннолетние лица допрашиваются с участием педагога, законного представителя, защитника (ст. 48, 191, 425 УПК РФ). Педагог и законные представители содействуют установлению психологического контакта между следователем и несовершеннолетним, даче им правдивых показаний. При необходимости участия в допросе указанных лиц следователь заранее убеждается, что их помощь будет существенной и не окажет отрицательного влияния на несовершеннолетнего, обсуждает с ними тактический план предстоящего допроса несовершеннолетнего, их роль и степень участия в процессе допроса.

Несовершеннолетние обвиняемые допрашиваются в помещении прокуратуры. Допрос несовершеннолетних потерпевших и свидетелей может быть произведен в привычной для них обстановке — в школе или дома.

Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Перед началом допроса следователь в целях установления психологического контакта с несовершеннолетним беседует с ним об условиях его жизни и воспитания: о составе семьи, материальных условиях, успеваемости в учебе, интересах, увлечениях, о работе, поведении в школе, по месту жительства и т.п.

Несовершеннолетним потерпевшим и свидетелям разъясняются их процессуальные права, предусмотренные ст. 42, 56, 191 УПК РФ. Несовершеннолетнему обвиняемому перед началом допроса предъявляется и разъясняется обвинение, а также разъясняются его права, предусмотренные ст. 47, 426 УПК РФ. После этого следователь разъясняет им необходимость правдиво рассказать все известное им по делу.

При допросе несовершеннолетнего применяются следующие тактические приемы:

- детализация показаний;
- выяснение источника сведений, о которых даются показания;

- уточнение, почему запомнилось именно то, о чем даются показания;
- выяснение, с кем беседовал допрашиваемый по поводу интересующих следствие обстоятельств; кто и какие советы давал ему о поведении на допросе; кто и какие мнения высказывал об интересующих следователя фактах;
- предложение несовершеннолетнему изложить содержание определенного события иными словами, когда имеются основания полагать, что определенные мысли, высказывания заимствованы несовершеннолетним из других источников.

4. Особенности допроса эксперта (специалиста).

Эксперт (специалист) может быть допрошен в случаях, когда необходимо (ст. 80, 205, 282 УПК РФ):

- уточнить, разъяснить смысл заключения, значения некоторых терминов и формулировок;
- получить более полное представление о компетентности эксперта (специалиста), методах, средствах и ходе проведенного им исследования;
- объяснить, как выявленные признаки позволили ему сделать определенные выводы;
- разъяснить свое мнение по поводу данного заключения.

Перед началом допроса эксперта (специалиста) следователь разъясняет ему права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 57, 58 УПК РФ. Кроме того, разъясняются его права, связанные с производством допроса.

В процессе допроса следователь выясняет интересующие его обстоятельства путем постановки соответствующих вопросов и получения ответов на них. Показания эксперта (специалиста) проверяются и оцениваются с учетом всех имеющихся в деле доказательств.

5. Особенности допроса на очной ставке.

Очная ставка — это одновременный допрос по одним и тем же обстоятельствам двух ранее допрошенных лиц для выяснения причин существенных противоречий в показаниях допрашиваемых и их устранения в целях установления истины. Процессуальный порядок проведения очной ставки предусмотрен ст. 192 УПК РФ.

В начале очной ставки у лиц, между которыми она проводится, выясняется, знают ли они друг друга и в каких отношениях состоят. После этого им предлагается поочередно давать показания по обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.

Первым допрашивается лицо, чьи показания, по мнению следователя, будут способствовать преодолению добросовестного

зablуждения или уличению во лжи второго участника очной ставки. Если лицо, которое ранее давало правдивые показания, пытается изменить их, следователь может огласить прежние его показания.

После дачи показаний следователь может задавать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. С разрешения следователя участники очной ставки могут задавать друг другу вопросы.

На протяжении всей очной ставки следователь должен внимательно наблюдать за поведением допрашиваемых и не допускать возможности сговора или других неправомерных действий со стороны участников очной ставки.

§ 5. ФИКСАЦИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

Основным способом фиксации хода и результатов допроса и очной ставки является протокол, составляемый в соответствии со ст. 166, 167, 190 и 192 УПК РФ. *Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной, заключительной.* В описательной части протокола излагаются показания допрашиваемого. Сначала приводится свободный рассказ, а затем — вопросы и ответы. При допросе эксперта и на очной ставке сразу же излагаются вопросы и ответы. Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса.

Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и дословно. Допрашиваемый вправе записать свои показания собственноручно.

В протоколе допроса свидетеля и потерпевшего фиксируются сведения об их взаимоотношениях с обвиняемым, друг с другом, а также отметка о предупреждении совершеннолетних об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

В протоколе допроса подозреваемого делается отметка о разъяснении ему, в совершении какого преступления он подозревается. При допросе обвиняемого фиксируется его заявление о том, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении. При участии в допросе переводчика, эксперта, специалиста, защитника, педагога, родителей или законных представителей записываются их фамилии и другие необходимые данные, делается отметка о разъяснении им их прав и обязанностей на допросе.

В протоколе очной ставки фиксируются показания допрашиваемых лиц о том, знают ли они друг друга, об их взаимоотношениях; им разъясняется порядок проведения очной ставки. Каждый из допрашиваемых лиц подписывает свои ответы.

Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио- или видеозаписи следственных действий, об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса. Если в ходе допроса проводились фотографирование, аудио- или видеозапись, об этом делается отметка в протоколе, а также указываются сведения о технических средствах, условиях фотографирования, аудио- или видеозаписи.

Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу в качестве приложения.

Содержащиеся в показаниях допрашиваемого фактические данные отражаются в протоколе полно, объективно и точно. Следователь не вправе по собственному усмотрению произвольно сокращать или изменять показания допрашиваемого, независимо от того, подтверждают или опровергают они версию следователя.

В заключительной части протокола делаются отметки:

- об ознакомлении допрошенного с записью его показаний;
- о прилагаемых к протоколу схеме, плане или рисунке с указанием, что они выполнены самим допрашиваемым;
- о правильности прослушанной звукозаписи или просмотренной и прослушанной видеозаписи, если они применялись;
- о правильности протокола;
- о том, имеются ли у допрошенного замечания, подлежащие занесению в протокол.

Каждая страница прочитанного протокола и прилагаемые к нему схема, план или рисунок подписываются допрашиваемым. Кроме того, допрашиваемый, а также следователь и другие участники допроса подписывают протокол в целом.

Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется в порядке, установленном ст. 167 УПК РФ.

Протокол допроса потерпевшего представлен в приложениях № 24, 29 к УПК РФ, свидетеля — № 26, 29, обвиняемого — № 43, 44, несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого — № 57, несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) — № 58, эксперта — № 71, протокол очной ставки — № 30.

Дополнительными способами фиксации допроса являются прилагаемые к протоколу допроса схема, план или рисунок, поясняющие показания допрашиваемого, а также звукозапись и видеозапись показаний.

Схемы, планы составляются при допросе:

- добросовестных свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, которым трудно детализировать свои показания словесно ввиду сложности события или предмета;
- лиц, дающих ложные показания, что позволяет наглядно детализировать эти показания и путем сопоставления с другими собранными по делу доказательствами разоблачить их.

Схема, план или рисунок делаются допрашиваемым добровольно. При необходимости допрашиваемый собственноручно поясняет детали своего рисунка, схемы или плана письменными пометками на этом же листе бумаги.

Звукозапись или видеозапись применяется при допросе:

- лиц, явившихся с повинной, и заявителей о совершенном тяжком преступлении;
- малолетних потерпевших и свидетелей;
- больных и иных лиц, которые не могут явиться в суд;
- обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений;
- обвиняемых и свидетелей, дающих наиболее важные для следствия показания;
- лиц, в отношении которых имеется основание предполагать, что при производстве допроса они могут прибегнуть к провокациям и другим формам противодействия следствию;
- лиц, подлежащих направлению на судебно-психиатрическую или психолого-психиатрическую экспертизу, когда для решения вопроса о психическом состоянии экспертам может потребоваться фонограмма или видеозапись допроса.

Кроме того, видеозапись может применяться при допросе глухонемых лиц.

О решении следователя произвести звукозапись или видеозапись допрашиваемый уведомляется до начала допроса. По окончании допроса звукозапись или видеозапись полностью воспроизводится допрошенному лицу, которое своим заявлением удостоверяет ее правильность, наличие или отсутствие дополнений или уточнений.

ГЛАВА 25. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

§ 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТАКТИКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Предъявление для опознания — следственное действие, состоящее в установлении опознающим тождества, сходства или различия ранее наблюдавшегося им объекта по приметам, сохранившимся в его памяти. Процессуальный порядок производства данного следственного действия предусмотрен ст. 193 УПК РФ.

Сущность опознания заключается в установлении тождества, идентификации предъявляемого объекта по его мысленному образу, запечатленному в памяти опознающего. Опознающий обзревает предъявляемый ему объект, мысленно сравнивает его с сохранившимся в памяти образом объекта, наблюдавшегося ранее, и заявляет о том, является ли предъявленный объект тем самым, который он ранее наблюдал или не является, т.е. заявляет об его тождестве или различии.

Целью предъявления для опознания является получение положительного или отрицательного вывода о тождестве, сходстве либо различии предъявленного опознающему объекта с наблюдавшимся им ранее. Объект признается тождественным с ранее наблюдавшимся, когда при мысленном сравнении индивидуальные признаки объектов совпадают (*индивидуальное тождество*). Объекты являются сходными, когда совпадают их общие, родовые или видовые признаки (*групповое тождество*). Вывод о различии предъявленных опознающему объектов делается тогда, когда предъявленный объект в основных своих признаках отличается от ранее наблюдавшегося.

Субъектами опознания (опознающими) могут быть потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый, которые лично наблюдали ранее данный объект, запомнили признаки этого объекта и могут его опознать.

В основе этого следственного действия лежит психологический процесс узнавания воспринимавшегося ранее объекта. *Психологический процесс опознания складывается из двух стадий:*

1. *Стадия усвоения* — включает в себя восприятие объекта, запоминание и сохранение в памяти его образа.

2. *Стадия распознавания*, которая включает:

а) репродуктивный процесс, в ходе которого происходит вспоминание и воспроизведение усвоенного ранее объекта. В ходе допроса, предшествующего предъявлению для опознания, опозна-

ющий припоминает обстоятельства происшедшего, восстанавливает в памяти образ воспринятого им объекта, отражающий его признаки и особенности;

б) опознавательный процесс, в ходе которого опознающий оценивает результаты сравнения воспринимаемого объекта в данный момент и мысленного образа усвоенного ранее объекта.

На практике возникают ситуации, когда факт опознания наблюдавшихся ранее объектов органически вплетается в другое следственное действие, является его неотъемлемой составной частью (например, опознание трупа в ходе осмотра места происшествия). Проведение в данном случае последующего самостоятельного предъявления для опознания не требуется. Достаточной будет запись об узнавании и подробных объяснений заявителя в протоколе осмотра места происшествия.

Кроме того, акт узнавания применяется в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий (например, публикация в печати, вывешивание на стендах, показ по телевидению фотографий преступников или исчезнувших лиц и т.п.). Подобное опознание, именуемое *оперативным*, не обусловлено процессуальными требованиями, и поэтому не будет являться следственным действием. Процессуальной формой закрепления результатов оперативного опознания является допрос, в ходе которого выявляются и отражаются в протоколе обстоятельства получения сведений об опознанном объекте, условия его наблюдения, признаки, по которым он был опознан.

Объектами опознания могут быть живые лица (подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели), трупы и предметы. Кроме того, возможно предъявление для опознания зданий, помещений, строений, участков местности, животных.

Живые лица (люди) являются самым распространенным объектом предъявления для опознания. **При опознании людей выделяют следующие виды опознания:**

1. По внешнему виду.
2. Встречное опознание.
3. По динамическим признакам (по особенностям походки, речи, голосу, запаху, на ощупь).
4. По фотографиям, видеозаписям.

Условием предъявления объекта для опознания служит утверждение лица о том, что он ранее наблюдал определенный объект, запомнил его внешний вид и может узнать.

Обстоятельствами, исключающими предъявление для опознания, являются:

- у опознающего имеются физические или психические недостатки, не позволяющие ему правильно воспринимать и опознавать объект;
- опознающий еще до возбуждения уголовного дела, случайно или при оперативно-розыскных мероприятиях уже узнал объект;
- опознающий принимал участие в следственных действиях, в процессе которых он уже наблюдал данный объект (очная ставка, обыск и т.п.);
- опознающий ранее хорошо знал объект опознания и сообщает признаки данного объекта, не вызывающие сомнений в его индивидуальности, или представляет сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие его тождество (предъявление паспорта на похищенные радиоприемник, часы и т.д.);
- отсутствие у опознаваемого объекта признаков, выделяющих его из числа подобных объектов и позволяющих его опознать;
- уникальность предмета искусства или ценной вещи и невозможность подыскания объектов с подобными признаками для предъявления интересующего объекта среди них.

§ 2. ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

В ходе подготовки к предъявлению для опознания следователь выполняет следующие действия:

1. Допрашивает опознающего. В ходе допроса выясняется, какой объект он наблюдал, при каких обстоятельствах происходило наблюдение, каковы признаки и особенности данного объекта, по которым он его запомнил и сможет узнать в ходе предъявления для опознания.

Активизация вспоминания, восстановления в памяти опознающего и воспроизведение им образа подлежащего опознанию объекта достигается постановкой следователем вопросов, направленных на детальное выяснение условий и обстоятельств наблюдения данного объекта, а также уточнение его индивидуальных признаков (в связи с чем опознающий оказался на месте наблюдения, какие обстоятельства этому сопутствовали, что представляет собой это место, продолжительность наблюдения, характер освещения, удаленность от объекта, степень его видимости и т.п.).

Кроме того, у допрашиваемого выясняется его общее физическое и психическое состояние, а также состояние в момент наблюдения

объекта, наличие у него нервных и иных расстройств, острота зрения и слуха, действия в период наблюдения объекта, до и после этого.

2. *Определяет место и время проведения опознания.* Предъявление для опознания производится сразу же после установления объекта, подлежащего опознанию. С течением времени происходит естественный процесс забывания воспринятого, наслаения новых зрительных, слуховых и иных впечатлений, затмевающих первоначальный образ объекта и способствующих его исчезновению из памяти.

Опознание малолетними проводится в привычной для них обстановке: в детском саду, на игровой площадке, дома и т.д.

3. *Подбирает объекты, подлежащие опознанию.* Человек предъявляется для опознания вместе с другими лицами, внешне сходными с ним. Иными словами, опознаваемый не должен быть поставлен в условия, выделяющие его из круга лиц, одновременно предъявляемых опознающему. Кроме того, лица, среди которых будет предъявляться опознаваемый, не должны быть известны опознающему.

Общее число лиц, предъявляемых для опознания человека, должно быть не менее трех.

При подготовке опознания по голосу подбираются лица с голосом, схожим по тембру с голосом опознаваемого, и заготавливается текст, который должен зачитываться в ходе опознания. При опознании по признакам походки подыскиваются лица, схожие с опознаваемым по росту, телосложению, а при необходимости и имеющие характерные недостатки: страдающие хромотой, пользующиеся при ходьбе тростью и т.п.

Предметы предъявляются для опознания в группе однородных объектов, т.е. имеющих одинаковые наименование, назначение, форму, размеры, цвет, степень изношенности. Количество предметов вместе с предъявляемым для опознания должно быть не менее трех.

4. *Определяет участников следственного действия.* Предъявление для опознания производится в присутствии не менее двух понятых. При производстве опознания по голосу и встречном опознании число понятых удваивается. Одновременно для участия в таком опознании привлекается второй следователь или дознаватель.

В случае необходимости в опознании участвует судебный медик (при опознании трупа, подвергшегося гнилостным и иным изменениям), товаровед (при опознании предметов), педагог при несовершеннолетнем опознающем, лицо, понимающее знаки глухонемых и т.п.

5. Выбирает технические средства фиксации результатов опознания. Основным способом фиксации результатов опознания является составление протокола. Кроме протокола, применяется фото-, видеосъемка, звукозапись. Фото- и видеосъемка предъявляемых для опознания групп предметов, людей по признакам внешности позволяет судить об их сходстве. Применение звукозаписи при опознании по голосу дает представление об особенностях голоса и устной речи опознаваемого и предъявлявшихся вместе с ним лиц.

§ 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

1. Опознание людей по признакам внешности происходит в следующем порядке:

1. На место проведения опознания приглашаются опознаваемый, понятые и лица, среди которых будет предъявлен опознаваемый. Всем присутствующим лицам следователь разъясняет цель и суть производящегося следственного действия. Понятым, кроме того, разъясняются их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

2. По предложению следователя опознаваемый в отсутствие опознающего занимает по своему усмотрению любое место среди предъявляемых вместе с ним лиц.

3. На место проведения опознания приглашается опознающий, которому разъясняются его задача и связанные с этим права и обязанности.

4. Следователь предлагает опознающему внимательно осмотреть предъявляемых на опознание лиц и сказать, опознает ли он кого-либо.

5. Опознающий без ограничения во времени осматривает предъявленных лиц.

6. По своему усмотрению или по просьбе опознающего следователь может предложить предъявляемым для опознания лицам повернуться, пройти, выполнить определенные движения, надеть головные уборы. При необходимости могут быть изменены характер и степень освещенности.

7. После осмотра опознающий заявляет, опознает ли он кого-либо, показывает на него рукой и объясняет, по каким приметам он его опознает, где и при каких обстоятельствах он видел опознанного.

8. Опознанный по предложению следователя называет свою фамилию, имя, отчество.

2. Оpozнание лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего проводится в целях обеспечения безопасности опознающего (п. 8 ст. 193 УПК РФ). При этом опознание живых лиц происходит в условиях, когда опознаваемое лицо не наблюдает опознающее его лицо. Решение о данном порядке проведения опознания принимает следователь, который предупреждает об этом всех участников следственного действия.

Данная разновидность опознания проводится в помещении из двух смежных комнат или в одной комнате с использованием ширмы. В одной из комнат располагаются следователь, понятые и опознающий. В другой комнате, так, чтобы их не было видно через открытую дверь, или за ширмой, размещаются второй следователь и еще двое понятых, опознаваемый и предъявляемые вместе с ним лица. Опознание происходит через небольшое отверстие в стене или ширме, не позволяющее опознаваемому увидеть через него опознающего.

Кроме того, при проведении опознания в одном помещении может быть использована различная степень освещенности частей комнаты. Опознающий при этом должен находиться в темной части помещения, в связи с чем опознаваемый его не будет видеть. В этом случае понятые находятся в месте нахождения опознающего.

3. Встречное опознание проводится в случаях, когда два участника уголовного судопроизводства (например, потерпевший и обвиняемый), заявляют о возможности взаимного опознания друг друга.

Выполняется встречное опознание двумя основными методами. При первом методе вначале производится опознание одного лица другим по фотоснимкам, а затем опознающий в качестве опознаваемого предъявляется в обычном порядке лицу, которого он опознал по фотоснимку.

При другом методе встречного опознания вначале применяется опознание лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего, а затем опознающий предъявляется лицу, которого он опознал, в обычном порядке.

4. При опознании людей по особенностям походки опознаваемый не должен знать, по каким признакам предполагается опознание, чтобы затруднить попытки изменения им своей походки и исключить возможность тренировки в ее искажении.

Место проведения опознания должно обеспечивать свободу передвижения предъявляемых лиц перед опознающим на определенное расстояние как каждого в отдельности, так и одновремен-

но всех предъявляемых лиц. Передвижение должно быть неоднократным.

5. Опознавание по голосу и особенностям устной речи проводится на основе признаков голоса (тональность, тембр, интонации), а также с учетом особенностей устной речи (акцент, дефекты произношения и т.п.). Для его проведения необходимо помещение из двух смежных комнат или использование ширмы. В одной из комнат располагаются следователь, понятые и опознающий. В другой комнате или за ширмой размещаются второй следователь, еще двое понятых, опознаваемый и предъявляемые вместе с ним лица.

Следователь по очереди беседует на отвлеченную тему с предъявляемыми для опознавания лицами, а также предлагает им прочитать подготовленный заранее текст, содержащий отдельные слова, фразы или выражения, которые опознаваемый произносил ранее, когда его слышал опознающий. После прочтения текста в определенной очередности каждым из предъявляемых лиц следователь встает в дверях между комнатами и предлагает опознающему сообщить результаты опознавания, указать, каким по счету в порядке очередности читал текст или беседовал со следователем опознанный им и по каким признакам он его опознал.

6. Опознавание по фонограмме устной речи. Специфичность этого вида опознавания заключается в восприятии не признаков опознаваемого объекта в натуре, а их отражения в звукозаписи. Вследствие такого опосредствованного восприятия признаков объекта результативность и достоверность опознавания в значительной мере определяются качеством записи. Применяется эта разновидность опознавания в случае смерти человека, продолжительной болезни или длительного отсутствия опознаваемого, отказа обвиняемого от участия в опознании.

В процессе опознавания опознающему несколько раз в различной последовательности воспроизводится записанный на пленку идентичный текст, произнесенный опознаваемым и нейтральными лицами с голосами, похожими на голос опознаваемого. Опознающему предлагается сообщить, опознал ли он устную речь, по каким признакам и на какую из фонограмм она записана. Последовательность воспроизведения фонограмм и заявления, сделанные опознающим в связи с их прослушиванием, отражаются в протоколе.

О подготовке в качестве материала для сравнения фонограмм речи нейтральных лиц составляется протокол.

7. Оpozнание трупа или его расчлененных частей проводится, когда личность умершего неизвестна. Труп предъявляется для опознания в единственном числе (п. 4 ст. 193 УПК РФ).

Быстрое естественное видоизменение и исчезновение признаков, характеризующих внешний облик умершего, в результате трупных явлений требует безотлагательности предъявления трупа для опознания.

В случае изменения внешности трупа или его обезображивания, повреждения перед предъявлением его для опознания производится туалет трупа или реставрация его лица. Осуществляются эти действия после судебно-медицинского исследования трупа. При невозможности опознания трупа вследствие наступления гнилостных изменений и разложения, выедания мягких тканей трупа рыбами, насекомыми, хищниками, а также при сильном обгорании трупа установление его принадлежности может быть произведено посредством опознания сохранившихся предметов одежды и обуви по правилам опознания предметов.

При опознании трупа внимание обращается на прижизненные патологические особенности (родимые пятна, липомы, строение зубного аппарата) и особые приметы (татуировки, шрамы и рубцы от ран и операций, следы ожогов, фурункулов и т.п.). Поэтому опознающему необходимо показывать не только лицо, но и другие части тела трупа.

Чтобы сохранить возможность опознания трупа и после захоронения, необходимо перед захоронением произвести опознавательную съемку, а также дактилоскопировать труп. Иногда с лица трупа снимается гипсовый слепок или восковая маска. Одежда и предметы, находящиеся на трупе и на месте его обнаружения, также фотографируются.

8. Оpozнание предметов. Объектами данного вида опознания являются орудия преступления, похищенное имущество, предметы и вещи, обнаруженные при осмотре места происшествия, изъятые при обыске и выемке, одежда трупа.

В ходе допроса, предшествующего опознанию предмета, выясняется его наименование, способ изготовления, размеры, форма, цвет, индивидуальные признаки и т.д.

Предъявляемые для опознания предметы размещаются в произвольном порядке. Для удобства описания в протоколе к ним прикрепляются бирки с номером. Опознающему предоставляется возможность брать предметы в руки, передвигать, рассматривать со всех сторон.

Не предъявляются на опознание предметы, не имеющие отличительных индивидуальных особенностей, среди предметов той же модели и марки, а также уникальные предметы (произведения искусства, драгоценности, антикварные вещи), поскольку опознание в таких случаях практически невозможно. У допрашиваемого выясняются и описываются признаки подобного предмета, который затем в процессе допроса предъявляется ему для обозрения с отражением этого в протоколе.

9. Опознание людей и предметов по фотографиям, фрагментам видеозаписи. При данном виде опознания происходит восприятие опознающим изображений опознаваемых объектов, а не самих объектов. *Применяется данное опознание при невозможности предъявления объекта в натуре, которая может быть вызвана:*

- смертью или болезнью опознаваемого, его длительным отсутствием, захоронением трупа;
- существенным изменением внешности опознаваемого (в результате травм, операций, болезней и т.п.);
- отказом обвиняемого от участия в опознании;
- тактическими соображениями (например, если есть опасение, что опознаваемый может оказать психическое воздействие на опознающего, запугать его и т.п.);
- уничтожением или громоздкостью интересующих предметов, затруднительностью подбора для опознания объектов в натуре.

При подборе фотографий, среди которых помещается снимок опознаваемого объекта, соблюдаются те же требования, что при подборе лиц или предметов, среди которых опознаваемый объект предъявляется в натуре. Люди и предметы должны быть сфотографированы таким образом, чтобы опознающий мог отчетливо видеть их индивидуальные признаки, поддающиеся запечатлению фотографическим путем, а также размер объекта. Фотографии не должны значительно различаться форматом и расположением изображенных на них объектов. Количество фотографий должно быть не менее трех.

Предъявляемые для опознания фотографии наклеиваются на бланк протокола опознания и нумеруются. Лист с фотографиями подписывается следователем и понятыми.

Перед началом предъявления для опознания следователь сообщает понятым, под каким номером значится опознаваемый объект. Опознающему предъявляется бланк протокола с фотографиями, предоставляется время для их изучения и предлагается указать, опознает ли он кого-либо из изображенных лиц и по каким

признакам. Затем в протоколе указывается, под каким номером была помещена фотография объекта, на который указал опознающий, а также в случае опознания людей указывается его фамилия, имя и отчество.

Вместо фотографий могут использоваться для опознания диапозитивы, слайды, фрагменты видеозаписи, содержащие изображение опознаваемого и сходных с ним объектов. Они демонстрируются неоднократно, поочередно в любом порядке, который отражается в протоколе.

10. Повторное опознание. Повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам не допускается. Однако *проведение повторного опознания возможно в исключительных случаях:*

- первичное опознание производилось опознающим, находящимся в болезненном состоянии (расстройство психики, зрения, слуха и т.п.)
- более худшие условия восприятия объекта по сравнению с первоначальным наблюдением (плохое освещение и т.п.);
- плохое качество фотографий, не отразивших характерных особенностей объекта;
- изменение внешности опознаваемого (например, в момент события он был с усами, а в момент предъявления для опознания усы были сбриты).

Повторное предъявление для опознания должно проводиться вместе с теми же объектами, с которыми проводилось первоначальное опознание. Иначе легко догадаться, какой из предъявленных объектов предъявляют для опознания второй раз.

§ 4. ФИКСАЦИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОПОЗНАНИЯ

Процесс предъявления для опознания и его результаты отражаются в протоколе, который составляется в соответствии с п. 9 ст. 193 УПК РФ. Форма протокола предъявления для опознания людей изложена в приложении № 31 к УПК РФ. Предъявление для опознания лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего оформляется протоколом, представленном в приложении № 32, предъявление для опознания людей и предметов по фотографиям — в приложении № 33, предъявление для опознания предметов — в приложении № 34.

В протоколе отражается процессуальное положение, фамилия, имя, отчество опознающего, а если он является свидетелем или потерпевшим, то и отметка о предупреждении его об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу

заведомо ложных показаний. Фиксируются условия опознания, действия опознающего после предъявления ему опознаваемых объектов, его заявления о результатах опознания и описание признаков, по которым оно было осуществлено.

Кроме того, в протоколе указываются фамилия, имя, отчество, год рождения опознаваемого и предъявлявшихся вместе с ним лиц, описание их внешности и одежды, фиксируются разъяснения следователя о сущности проводимого следственного действия, предложение опознаваемому выбрать по своему усмотрению любое место среди предъявляемых лиц, а также фактически занятое им место.

В протоколе предъявления для опознания предметов отражается наименование и описание признаков опознаваемых объектов, а также предметов, предъявлявшихся вместе с ними.

При опознании по фотографиям в протоколе фиксируется номер, под которым помещен фотоснимок опознаваемого, указываются его фамилия, имя, отчество. В протоколах опознания по диапозитивам, слайдам, фрагментам видеозаписи фиксируется количество раз и очередность демонстрации фрагмента (диапозитива, слайда) с изображением опознаваемого объекта и признаки, на основании которых он был опознан. Все материалы, предъявляемые для опознания, приобщаются к протоколу в качестве приложения.

Протокол подписывается всеми участвующими в следственном действии лицами.

В качестве вспомогательных средств фиксации используются фотосъемка, аудиозапись, видеозапись, составление планов и схем. Видеозапись применяется в основном при предъявлении для опознания лица по внешности и походке.

При фотосъемке в ходе опознания фиксируется вся группа лиц или предметов, предъявленных для опознания. Стрелками на фотографии указываются признаки, по которым был опознан данный объект.

Результаты предъявления для опознания, как доказательства по уголовному делу, подлежат оценке в совокупности со всеми другими собранными по делу фактическими данными.

ГЛАВА 26. ТАКТИКА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

§ 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

Контроль и запись переговоров — это следственное действие, проводимое с целью прослушивания и записи переговоров, путем использования любых средств коммуникации, а также осмотра и прослушивания полученных при этом фонограмм (ст. 186 УПК РФ).

Контроль и запись телефонных и иных переговоров представляет собой подключение с помощью технических средств к переговорному устройству и конспиративный слуховой контроль переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи или односторонних сообщений, а также их фиксацию в целях получения речевой информации и обнаружения сведений, могущих иметь значение для уголовного дела.

Целями производства контроля и записи переговоров являются:

- а) оперативное отслеживание информации, выявляемой в процессе контроля разговора;
- б) запись выявленной информации;
- в) осмотр и прослушивание полученной фонограммы, выявление в ней фактических данных, имеющих значение для дела;
- г) получение новых доказательств по уголовному делу.

Виды переговоров, которые могут быть проконтролированы и записаны, должны обладать свойством технической фиксации. В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О связи» от 16 февраля 1995 г. телефонные и иные переговоры могут вестись по различным сетям электросвязи: проводная телефонная (городская, междугородная, международная); радиотелефонная; сотовая; пейджинговая; телеграфная; факсимильная; телевизионная; звуковая; радиорелейная; высокочастотная; спутниковая; компьютерной телефонии; иные виды радио- и проводного вещания.

Возможности современных систем контроля и записи телефонных переговоров позволяют:

- осуществлять одновременное обслуживание нескольких сотен каналов связи;
- фиксировать в базе данных не только речевую, но и всю служебную информацию о переговорах (дата, время, длительность, входящие и исходящие номера, дополнительно набранный номер, тональный набор);

- автоматически определять номер, применять импульсный и тональный способы набора номера;
- поддерживать режим сетевой работы, позволяющий производить обработку накопленной информации на удаленном компьютере;
- осуществлять автоматическую архивацию записанной информации на внешние цифровые носители (ZIP, магнитооптика);
- производить разграничение доступа, запрещать выполнение определенных операций для конкретных лиц;
- вести протокол работы системы записи и журнал действий оператора¹.

Нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу контроля и записи телефонных и иных переговоров и регламентирующими порядок их обеспечения и производства, являются:

1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. В соответствии со ст. 186 контроль и запись телефонных и иных переговоров производятся:

- по возбужденному уголовному делу;
- на основании судебного решения;
- при наличии достаточных оснований полагать, что переговоры могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела;
- в отношении переговоров подозреваемого, обвиняемого или иных причастных к преступлению лиц;
- при наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц (по их письменному заявлению, при отсутствии такого заявления — на основании судебного решения);
- по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях;

Длительность производства контроля и записи переговоров не может превышать шести месяцев.

2. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». Предусматривает прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (п. 10 и 11 ч. 1 ст. 6).

3. Федеральный закон РФ от 16 февраля 1995 г. «О связи». Регламентирует порядок взаимодействия предприятий связи с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ст. 14).

4. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств». Предусматривает возможность использования оперативно-технических средств органов ФСБ и МВД в интересах других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с подключением к аппаратуре предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих услуги связи.

5. Постановление Правительства РФ от 10 марта 2000 г. № 214. Утверждает список видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

6. Соглашение между Минсвязи РФ и ФСБ РФ, утвержденное ФСБ РФ 20 января 1997 г., Минсвязи РФ 22 января 1997 г. Определяет порядок действия предприятий-операторов связи и органов ФСБ РФ по вопросам внедрения в сетях электросвязи России технических средств системы оперативно-розыскных мероприятий.

7. Инструкция «Об основах организации и тактики проведения оперативно-технических мероприятий», утвержденная совместным приказом от 19 июня 1996 г. № 281/306/30/215/66/390/191/374/дсп ФСБ, МВД, СВР, ФСО, СБ Президента РФ, ФПС, ФСНП, ГТК России. Предусматривает взаимодействие различных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и общие требования к организации данного мероприятия.

8. Инструкция «О порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденная совместным Приказом от 13 мая 1998 г. № 175/226/336/201/286/410/56 ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ, СВР РФ. Определяет перечень документов, оформляемых на проводимые оперативно-розыскные мероприятия при прослушивании телефонных переговоров.

9. Приказ Министерства связи РФ от 25 июля 2000 г. № 130 «О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования». Предусматривает обязанность операторов связи обеспечивать проведение оперативно-розыскных мероприятий на сетях, имеющих коммуникационное оборудование.

§ 2. ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

¹ См.: Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: Учеб. пособие. — М.: ЮИ МВД РФ, 2003. С. 38.

В ходе подготовки к производству контроля и записи телефонных и иных переговоров следователь выполняет следующие действия:

1. Собирает и анализирует материалы уголовного дела с целью определения фактических оснований для производства данного следственного действия.

Фактическими основаниями производства данного следственного действия могут быть:

- наличие сведений о противоправном деянии и причастных к нему лицах, об уклоняющихся от уголовного наказания лицах;
- наличие достаточных данных полагать, что во время записи переговоров конкретного лица могут быть получены сведения, имеющие значение для дела;
- наличие данных о том, что подозреваемый (обвиняемый) либо разыскиваемое лицо будет звонить соучастникам преступления, потерпевшему, его родственникам или близким перед совершением преступления или после его совершения;
- наличие сведений, что подозреваемый (обвиняемый) в ходе переговоров с потерпевшим, свидетелем, их родственниками и близкими будет им угрожать совершением насилия, вымогательства и других преступных действий¹.

Контроль за деятельностью подозреваемых и обвиняемых лиц со стороны органов предварительного расследования и анализ всех источников информации позволяют прогнозировать их действия (в том числе телефонные и иные переговоры), осуществить их своевременное задержание.

2. Изучает сведения о лице, в отношении которого предполагаются контроль и запись переговоров, устанавливает доступные ему средства связи.

Данные мероприятия проводятся следователем в тесном взаимодействии с оперативными работниками органов дознания, которым ставится задача установления абонентских номеров средств связи, которыми пользуется изучаемое лицо, а также предприятий, компаний, операторов, обслуживающих данную связь;

3. Определяет цель следственного действия — получение сведений, имеющих значение для уголовного дела, фиксация факта угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий.

4. Определяет участников следственного действия и оперативный орган, которому будет поручено техническое осуществление контроля и записи переговоров.

Непосредственное техническое исполнение контроля и записи переговоров осуществляется управлениями (отделами) специальных технических мероприятий, функционирующими в составе органов

федеральной службы безопасности и органов внутренних дел (ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

К участию в данном следственном действии привлекаются также работники предприятий связи, абонентом которых является лицо, чьи переговоры будут контролироваться и записываться. В соответствии со ст. 161 УПК РФ технические сотрудники предприятия связи, оказывающие содействие в записи переговоров, предупреждаются об ответственности за разглашение ставших им известными сведений.

В прослушивании может участвовать потерпевший или иное лицо, в чей адрес высказываются угрозы или противоправные требования.

5. Составляет постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров, а также получает согласие на его производство у прокурора (Приложение № 41 к УПК РФ).

В ходатайстве следователя указываются следующие сведения:

а) номер и краткая фабула уголовного дела (когда, где и какое преступление имело место, обстоятельства, позволяющие его отнести к категории тяжких (особо тяжких) преступлений или же свидетельствующие о существовании реальной угрозы применения в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких и родственников насилия, вымогательства и других преступных действий);

б) фактические основания, по которым будет производиться контроль и запись переговоров (доказательства, подтверждающие, что при разговоре указанные в постановлении лица могут сообщить сведения, имеющие отношение к делу);

в) фамилия, имя и отчество лица, чьи переговоры подлежат контролю и записи;

г) длительность осуществления контроля и записи;

д) наименование оперативного органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи телефонных и иных переговоров.

В случае угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких и родственников контроль и запись переговоров, ведущихся по их телефонам и иным средствам связи, производится при получении письменного заявления данных лиц. При этом следователь должен установить (путем проведения допросов

¹ См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, профессора Р.С. Белкина. — М., НОРМА, 2000. С. 676.

указанных лиц) факт наличия в переговорах угрозы совершения насилия, вымогательства или других преступных действий, которая высказывается со стороны подозреваемого, обвиняемого с тем, чтобы побудить потерпевшего, свидетеля, их близких и родственников отказаться от дачи изобличающих показаний, совершить в их интересах какие-либо действия, передать вымогателям какие-либо ценности и т.п.

В данном случае проведение следственного действия осуществляется по постановлению следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров без получения соответствующего разрешения суда.

6. Направляет ходатайство в суд по месту производства предварительного следствия или проведения данного следственного действия.

По результатам рассмотрения ходатайства следователя суд выносит постановление о разрешении контроля и записи телефонных и иных переговоров или об отказе в удовлетворении данного ходатайства с указанием мотивов отказа (Приложение № 88 к УПК РФ).

7. В случае получения разрешения суда о производстве контроля и записи переговоров следователь приступает к рабочему этапу проведения следственного действия.

§ 3. ТАКТИКА РАБОЧЕГО ЭТАПА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

В ходе рабочего этапа контроля и записи переговоров применяются следующие тактические и технические правила:

1. Следователь направляет постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров для исполнения в соответствующий орган, указанный в постановлении, который будет осуществлять техническое обеспечение контроля и записи переговоров.

2. Непосредственный технический исполнитель (управление (отдел) специальных технических мероприятий) данного органа при получении соответствующих документов приступает к функциональной, технической стадии данного следственного действия и проводит комплекс мероприятий по негласному и непосредственному подключению к системам связи.

Запись переговоров ведется в автоматическом режиме в следующем порядке:

а) техническая система контроля и записи переговоров определяет активизацию канала связи (поднятие телефонной трубки), вся

передаваемая по каналу информация оцифровывается и записывается на долговременный носитель;

б) для каждой сделанной записи указываются дата и время;

в) из полученной информации формируется специализированная база данных.

Во время работы системы возможно оперативное прослушивание любой ранее сделанной записи без перерывов в ней. При этом значимая для уголовного дела информация может немедленно передаваться следователю, что обеспечивает оперативность и эффективность ее использования.

3. Результативность проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров во многом зависит от применяемых следователем в ходе расследования тактических приемов. Так, доведение до подозреваемого сведений, которые создают тревожную ситуацию, побуждает его связаться по телефону со своими сообщниками, родственниками, знакомыми и обменяться информацией, которая может иметь значение для раскрытия и расследования преступления.

При выборе тактических приемов производства контроля и записи переговоров следователю необходимо учитывать, что подозреваемый (обвиняемый) также может применять различные средства для оказания противодействия расследованию.

Способами противодействия контролю и записи переговоров могут быть:

а) умышленное сообщение ложной информации с целью направить следствие по ложному пути;

б) умышленное искажение голоса;

в) применение устройств, обеспечивающих цифровую обработку речевого сигнала для изменения тембра и тона голоса;

г) использование шифраторов речевых сообщений;

д) использование средств обнаружения подключения к телефонной линии;

е) применение телефонных анализаторов, осуществляющих круглосуточное тестирование телефонных систем и создающих помехи при попытках прослушивания или снятия информации;

ж) использование генератора зашумлений, создающего помехи за счет виброакустического зашумления.

4. Следователь может истребовать у органа, осуществляющего контроль и запись переговоров в течение всего срока производства следственного действия, фонограмму для осмотра и прослушивания.

Сотрудниками органа, осуществляющего техническое исполнение следственного действия, фонограмма печатывается и с

сопроводительным письмом передается следователю. При этом принимаются необходимые защитные меры по сохранности и целостности передаваемой фонограммы (защита от деформации, размагничивания, стирания).

§ 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

На заключительном этапе контроля и записи переговоров следователь проводит следующие мероприятия.

1. Осмотр носителя записи и прослушивание фонограммы.

Непосредственное восприятие сведений, зафиксированных в фонограмме, осуществляется путем ее осмотра и прослушивания следователем в присутствии понятых. В случае необходимости при этом могут участвовать специалист, а также те лица, чьи переговоры записаны. Решение вопроса о приглашении названных лиц определяется сложившейся следственной ситуацией и целями тактического воздействия.

2. По результатам осмотра и прослушивания фонограммы следователь составляет протокол, который является средством фиксации данного следственного действия (приложение № 21 к УПК РФ).

В протоколе указываются:

- участвующие при осмотре и прослушивании фонограммы лица;
- вид и целостность упаковки, содержание пояснительных надписей, наличие оттисков печатей и штампов, подписей должностных лиц, специалистов;
- тип и целостность носителя информации, его наименование и индивидуализирующие признаки;
- вид оборудования, используемого для воспроизведения фонограммы;
- факт прослушивания фонограммы, ее длительность по времени и показаниям счетчика расхода ленты;
- дословное изложение той части фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу.

3. На основании постановления следователя фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела как вещественное доказательство. Форма постановления изложена в Приложении № 22 к УПК РФ.

4. В целях установления подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификации личности участников переговоров может быть проведена фоноскопическая экспертиза.

5. Результаты, полученные в ходе контроля и записи телефонных и иных переговоров, оцениваются следователем с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности в совокупности со всеми другими собранными по делу доказательствами.

6. Производство контроля и записи переговоров в соответствии с п. 5 ст. 186 УПК РФ прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.

Раздел IV

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГЛАВА 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Система научных (общих) положений криминалистической методики — это совокупность положений, знание которых позволит предметно, с пониманием, вести речь о деятельности следователя, направленной на раскрытие и расследование преступлений.

Система общих положений криминалистической методики включает следующие понятия:

а) *«криминалистическая методика»* — это раздел науки криминалистики, представляющий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений;

б) *«частная криминалистическая методика»* (методика расследования отдельных видов преступлений) — это типизированная система рекомендаций по раскрытию и расследованию отдельных категорий преступлений. Что имеется в виду?

Изучение практики расследования различных преступлений (убийств, хищений, краж и т.д.) позволяет установить, что процесс расследования имеет много общего, типичного для каждого вида. К ним относятся типичные для данной категории преступлений криминалистические характеристики, источники получения информации и доказательств, ситуации расследования, типичные тактические операции.

Все типичное позволяет формировать частные криминалистические методики, которые в совокупности образуют методику расследования преступлений, как раздел науки криминалистики.

в) *«индивидуальная методика расследования»* — это система действий, осуществляемых по конкретному уголовному делу, на основе частной криминалистической методики с учетом следственной ситуации.

В систему общих положений методики входит также *вопрос о месте методики в системе науки криминалистики*.

Методика — завершающий раздел науки и курса криминалистики, тесно связанный со всеми ее частями. Методика расследования предполагает знание следователя всех рекомендаций криминалистической техники и тактики, использование их — теперь уже в единстве — при организации и расследовании преступлений (равно, как и положений судебной медицины, психологии, бухгалтерии, основополагающих юридических наук и т.д.).

Криминалистическая методика является составной частью криминалистики, связана с криминалистической техникой и тактикой: под их влиянием формируются криминалистические рекомендации. В то же время практика требует повышения эффективности методики, а это предполагает совершенствование и разработку новых средств, приемов и рекомендаций техники и тактики;

Задачи криминалистической методики:

- *общие задачи*, вытекающие из задач уголовного судопроизводства и заключающиеся в следующем: в быстром и полном раскрытии преступлений, в получении доказательств, обеспечивающих установление истины и правильное применение закона с тем, чтобы каждый виновный был подвергнут справедливому наказанию, а невиновный не был привлечен к уголовной ответственности;
- *специальные задачи*, предполагающие совершенствование научных положений криминалистики (развитие теории причинности, теории формирования частных криминалистических методик, общего метода расследования), совершенствование существующих и разработку новых частных криминалистических методик (например, методик расследования нераскрытых в прошлые года преступлений, убийств, совершенных по найму), разработку вопросов использования ЭВМ при расследовании преступлений (на базе криминалистической характеристики, типизации ситуаций, версий составляются программы расследования отдельных видов преступлений, которые после математической обработки пополняют банк данных ЭВМ).

Криминалистическая методика, являясь конечным «продуктом» науки криминалистики, призвана вооружить следователя

конкретными рекомендациями по планированию и производству следственных, розыскных и иных действий (их комплексов), по применению технических средств и тактических приемов с тем, чтобы с учетом особенностей индивидуального уголовного дела определить верное направление расследования, наметить и провести эффективные действия, принять правильное решение, особенно на начальном этапе расследования, наиболее оптимально раскрыть и расследовать преступление.

Источники криминалистических рекомендаций:

1. *Право: нормы уголовного права и процесс.* Уголовно-процессуальное законодательство устанавливает общую процедуру расследования и на ней основывается структура частных методик; уголовный закон содержит общую формулу предмета доказывания, на базе которой методика разрабатывает обстоятельства, подлежащие выяснению и исследованию по каждой категории уголовных дел.

2. *Следственная практика* — изучает область противоправной деятельности (способы совершения преступлений) и область раскрытия и расследования преступлений, т.е. правоохранительную деятельность.

3. *Наука*, как источник криминалистических рекомендаций (наука управления, данные логики и т.д.).

Криминалистическая наука при разработке рекомендаций исходит из того, что каждое преступление индивидуально и методы расследования также должны быть индивидуальными. Вместе с тем такой подход не означает того, что отсутствуют положения, общие для расследования всех преступлений того или иного вида. Так, на основе выявления общих положений создана методика расследования всех видов убийств; кроме того, имеются методики расследования группы таких преступлений, например, детоубийств или убийств, сопряженных с расчленением трупа.

Основания для формирования частных криминалистических методик различны. В основе общих видовых методик — уголовно-правовая квалификация преступлений: кражи, изнасилования, хищения чужого имущества.

Кроме того, методики дробятся на основе особенностей элементов состава преступления, к примеру, объективной стороны состава преступления: кражи карманные, из квартир, магазинов и складов на территории воинской части.

Частные методики формируются и по субъекту преступления: расследование преступлений, совершаемых рецидивистами, несовершеннолетними, должностными лицами организаций; отвлечено от состава преступления: расследование «по горячим следам»,

преступлений (нераскрытых) прошлых лет, в крупных городах, в «горячих» точках.

Содержание частных криминалистических методик включает следующие составные части, которые в совокупности и образуют методику расследования отдельного вида преступления:

1. *Криминалистическая характеристика данного вида преступления*. Понятие, структура и содержание данной категории излагаются в теме «Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности».

2. *Описание типичных следственных ситуаций и планирование действий следователя применительно к каждой ситуации* (программы действий следователя).

Современное состояние науки криминалистики характеризуется стремлением дать следователю возможность для творческого применения своих знаний и сил при расследовании преступлений и при этом избежать «рутинной» работы, т.е. работы, которую выполнить необходимо, но ее содержание типично, повторяется при расследовании преступлений данной категории. Задача науки криминалистики заключается в том, чтобы на базе изучения практики систематизировать все встречающиеся ситуации, типизировать их и применительно к каждой разработать программу действий следователя. Проблемами формализации деятельности следователя, использования ЭВМ занимаются сейчас как ученые-теоретики, так и практики.

Таким образом, частная методика приводит при ее изложении систему типизированных следственных ситуаций и систему программ действий следователя в каждой из них. При этом, как ситуации, так и программы действий излагаются с учетом того, что процесс расследования делится на три этапа:

- 1) первоначальный (начальный);
- 2) последующий (дальнейший);
- 3) заключительный.

3. *Особенности тактики производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на начальном этапе работы по уголовному делу*.

Задачи этой части работы следователя на начальном этапе заключаются:

- а) в уяснении обстоятельств события на основе имеющейся первичной информации;
- б) в сборе доказательственной и иной информации;
- в) в принятии мер к розыску и установлению преступника;
- г) в принятии мер к возмещению материального ущерба.

4. Особенности тактики производства последующих следственных действий.

Задача этапа расследования заключается в дальнейшем собирании, проверке и оценке доказательств, в установлении и закреплении всех элементов предмета доказывания.

5. Профилактические мероприятия.

В частной методике подлежат описанию типичные для данной категории дел обстоятельства, способствующие совершению преступлений, и эффективные меры по их устранению.

ГЛАВА 28. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

§ 1. ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

В практике правоохранительных органов словосочетание расследование преступления «по горячим следам» употребляется в переносном смысле. Оно означает раскрытие преступления (т.е. установление лица, его совершившего) в максимально короткие сроки (3—10 дней) с момента обнаружения признаков преступления или поступления сообщения о нем.

«По горячим следам», как правило, расследуются убийства, захват заложников, изнасилования, кражи, грабежи, разбойные нападения, хулиганство, угоны транспортных средств, дорожно-транспортные происшествия. Расследование «по горячим следам» составляет содержание первоначального этапа расследования преступления данной категории.

На формирование ситуаций, позволяющих вести расследование «по горячим следам», оказывают влияние определенные условия и факторы:

- внезапность возникновения ситуации, требующей немедленного реагирования правоохранительных органов и проведения расследования «по горячим следам»;
- дефицит времени для принятия правоохранительным органом решения и его реализации;
- высокая динамичность процесса расследования, быстрая смена следственных ситуаций;
- недостаток необходимой для раскрытия и расследования преступления информации;
- противодействие расследованию заинтересованными лицами.

Данные условия и факторы определяют *принципиальные требования к организации и проведению расследования «по горячим следам»*. К таковым относятся:

- а) создание следственно-оперативной группы;
- б) максимально быстрое прибытие следственно-оперативной группы на место происшествия, оперативное принятие решения о возбуждении уголовного дела и начале предварительного расследования;
- в) безотлагательное включение в работу всех участников следственно-оперативной группы, при необходимости привлечение дополнительных сил и средств;
- г) строгий отбор следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и соблюдение очередности их проведения;

д) высокая интенсивность, непрерывность проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с использованием всех участников следственно-оперативной группы;

е) широкое использование соответствующих технических средств и специалистов для оперативного исследования следов преступления;

ж) оперативная передача необходимой информации взаимодействующим органам.

Для реализации указанных требований, а также наиболее эффективного и успешного раскрытия и расследования преступления «по горячим следам» *должны быть заблаговременно созданы соответствующие организационные и материально-технические условия:*

- надлежащая профессиональная подготовленность следователя, оперативных работников органов дознания, криминалистов, судебных медиков, иных специалистов;
- наличие системы немедленного оповещения дежурного следователя о происшествиях;
- постоянная готовность технических средств и следственно-оперативной группы к выезду на место происшествия;
- возможность в любой момент привлечь в состав следственно-оперативной группы специалистов соответствующего профиля;
- наличие транспорта для выезда на место происшествия;
- заранее продуманная система мер по охране мест происшествия до прибытия следственно-оперативной группы¹.

Задачами расследования преступления «по горячим следам» являются:

1. Установление личности преступника, его розыск и задержание.

2. Создание информационной и доказательственной базы для проведения дальнейшего полного расследования преступления.

Организационно раскрытие и расследование преступления «по горячим следам» может осуществляться в следующих вариантах:

1. Следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, после его проведения заканчивает свою деятельность по данному уголовному делу, дальнейшее расследование которого поручается другому следователю или иной следственно-оперативной группе.

¹ См.: Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, профессора Р.С. Белкина. М.: НОРМА, 2000. С. 866–867.

2. Следственно-оперативная группа, выезжавшая на место происшествия, проводит затем расследование по данному уголовному делу в полном объеме и не отвлекается на расследование иных дел.

§ 2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

При расследовании «по горячим следам» уголовное дело, как правило, возбуждается до проведения осмотра места происшествия, если имеются явные признаки совершенного преступления и требуется принять меры к задержанию преступника либо если преступник задержан на месте происшествия с поличным.

Наиболее типичными неотложными следственными действиями для первоначального этапа расследования преступления «по горячим следам» являются: осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование, осмотр предметов и документов, допросы потерпевших и свидетелей, задержание и допрос подозреваемого, обыск, предъявления для опознания, назначение экспертиз.

Первоочередной задачей осмотра места происшествия при расследовании «по горячим следам» является установление данных о лице, совершившем преступление, определение направления, по которому оно скрылось с места происшествия, а также выявление места его обнаружения и задержания. Полученная в ходе осмотра информация о личности преступника незамедлительно передается в дежурную часть органа внутренних дел для приведения в действие плана заградительных и оперативно-розыскных мероприятий по преследованию, поиску и задержанию преступника, а также обнаружению похищенного имущества.

Перед началом детального осмотра места происшествия применяется служебно-розыскная собака для определения направления, по которому скрылся преступник, его оперативного преследования и задержания.

В ходе осмотра действия каждого из его участников направлены на выяснение общей картины происшедшего. В первую очередь обследуются те участки места происшествия, где могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы. При этом следователь изучает и фиксирует обстановку места происшествия, выдвигает версии о механизме происшествия и его участниках, обнаруживает, фиксирует и изымает различные следы преступления и т.п. Обнаруженные следы еще на месте происшествия подвергаются предварительному, доэкспертному изучению и исследованию с помощью специалиста или эксперта.

Результаты данного исследования незамедлительно используются для проверки соответствующих объектов по криминалистическим учетам, а также при проведении заградительных и оперативно-розыскных мероприятий¹.

Участвующие в осмотре места происшествия специалисты и эксперты, используя свои специальные знания, навыки и научно-технические средства, оказывают следователю помощь в получении оперативных данных, позволяющих определить направления дальнейшего расследования и поиска преступника (например, получить отправную, исходную информацию о событии преступления, его механизме, о причастности к этому преступлению конкретного лица и т.п.).

Одновременно с осмотром места происшествия оперативные сотрудники органов дознания выявляют потерпевших и свидетелей преступления, допрашивают их в целях получения оперативной информации, необходимой для розыска и задержания преступника. При необходимости потерпевшие подвергаются освидетельствованию. *В ходе допросов потерпевших и свидетелей выясняются следующие вопросы:*

- когда, в каком месте произошло данное событие, обстоятельства совершения преступления;
- кто совершил преступление, сколько было преступников, какова их внешность, особые приметы;
- как обращались преступники друг к другу, имеются ли какие-либо особенности их голоса и речи;
- бывал ли кто-либо из них на месте преступления до его совершения, по какому поводу, чем интересовался;
- имелись ли у преступников транспортные средства, какие именно, каковы их номерные знаки;
- кого подозревают в совершении преступления, на каком основании и т.п.

При указании потерпевшими или свидетелями примет преступников составляются их словесные портреты, организуется розыск преступников в местах их возможного появления.

Результатом следственных и розыскных действий «по горячим следам» является *установление и задержание подозреваемого*. Сразу же после задержания подозреваемого производится его *личный обыск и допрос* с тем, чтобы также оперативно использовать по-

¹ См.: Криминалистика: Учебник для вузов/ А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 370–371.

лученную от него информацию для задержания соучастников преступления, обнаружения похищенного имущества. В ходе допроса выясняются вопросы, связанные с подготовкой, совершением преступления, выявлением соучастников, их местом нахождения и т.п.

После допроса подозреваемого производятся *обыски жилища задержанного и других помещений*, к которым он имел доступ. Обыски проводятся внезапно и оперативно, с обменом информацией между группами, проводящими одновременные обыски в разных местах. Это необходимо для оперативного использования полученной информации как в розыскных целях, так и для преодоления противодействия расследованию со стороны задержанных.

Производство обысков направлено на обнаружение оружия, орудий совершения преступления, похищенного имущества, различных предметов и документов, имеющих доказательственное и поисковое значение.

Также в целях получения оперативной информации о личности погибшего, преступника, о похищенном имуществе проводится *предъявление для опознания трупа, живых лиц, предметов*.

Забрадительные и оперативно-розыскные мероприятия ведутся одновременно с производством первоначальных следственных действий. К данным мероприятиям привлекаются, как правило, сотрудники уголовного розыска, транспортной милиции, наряды патрульно-постовой службы, подразделения ГИБДД, отделы по борьбе с организованной преступностью и преступлениями в области экономики и др.

В ходе следственных и розыскных действий следователем и оперативными работниками органов дознания *используются данные криминалистических учетов* органов внутренних дел. Они позволяют в некоторых случаях установить по следам на месте происшествия конкретное лицо, причастное к данному преступлению, конкретный экземпляр огнестрельного оружия, которое было использовано при совершении данного преступления, и т.п.

При расследовании преступления «по горячим следам» в качестве неотложного следственного действия могут назначаться *различные виды экспертиз*, не требующих значительного времени их проведения и сложных лабораторных исследований. К таковым могут относиться дактилоскопическая, баллистическая, почерковедческая, судебно-медицинская, судебно-химическая, пожарно-техническая, автотехническая и другие виды экспертиз. Результаты оперативно проведенных экспертных исследований также используются в поисковых целях.

ГЛАВА 29. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§ 1. ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В криминалистической литературе под организованной преступностью понимается система взаимодействующих преступных групп¹. В соответствии уголовным законодательством Российской Федерации совершаемая преступными группами преступная деятельность рассматривается как соучастие в преступлении (ст. 32 УК РФ).

По степени организованности все существующие в настоящее время *преступные группы можно разделить на несколько видов:*

1. *Случайная преступная группа.* Она включает двух и более лиц, случайно объединившихся для совместного совершения преступления без предварительного сговора (ч. 1 ст. 35 УК РФ).

2. *Преступная группа типа компании.* Включает лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления (ч. 2 ст. 35 УК РФ). Эти группы более организованны, сплоченны, в них еще нет единого лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов.

3. *Организованная преступная группа.* Данная группа имеет устойчивый, стабильный состав лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). В ней имеется свой лидер, строгое распределение ролей, действует жесткая дисциплина, вырабатываются свои нормы поведения. Вся деятельность группы ориентирована на совершение преступлений. Члены такой группы обладают преступным опытом и опытом общения с правоохранительными органами, а также знают приемы следственной и оперативной работы.

4. *Преступная организация, сообщество.* Преступное сообщество является наиболее опасной формой организованной преступной деятельности, созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Оно состоит из отдельных организованных преступных групп и возглавляется сильным лидером, подчинившим себе руководителей этих групп.

Факторами, характерными для организованной преступности, в последние годы являются возрождение и установление уголовно-воровских традиций, установление связей с работниками правоох-

ранительных органов, профессионализм отдельных членов групп, превращение преступлений в промысел. Кроме того, отличительным признаком преступной организации является причастность к ней политических деятелей, государственных чиновников, работников контролирующих и правоохранительных органов, руководителей ведомств или администрации предприятий, которые вовлекаются в преступное сообщество подкупом.

Структурно организованную преступную группу возглавляет лидер, руководитель, к которому примыкают наиболее активные, авторитетные члены преступного сообщества и ведомые ими рядовые члены. Лидером в группе становится, как правило, тот, кто имеет наибольший преступный опыт, денежные средства, деловые связи, способен организовать и подчинить себе людей, обладает иными психологическими и физическими качествами, необходимыми для совместной преступной деятельности. Руководителями преступных групп могут быть как рецидивисты с уголовными традициями, так и личности, ведущие внешне респектабельный образ жизни, законопослушные.

В преступной группе существует *четкое разделение ее членов по выполняемым функциям*, к которым относятся следующие:

а) *функция информационного и материально-технического обеспечения преступной деятельности* (выбор объектов преступного посягательства, собирание о них информации, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, создание денежного фонда преступного сообщества, определение порядка его использования, приобретение и подготовка технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д.);

б) *функция принятия и исполнения преступного решения* (определение объекта преступного посягательства, места, времени, способа совершения преступления, мест сбыта и хранения похищенного, способов сокрытия следов преступления, способов обеспечения безопасности преступной деятельности, определение и инструктаж исполнителей, определение роли каждого из них, координация их действий при реализации преступного замысла и т.п.).

Когда действует группа, преступники имеют возможность хорошо подготовиться к организации и реализации преступного замысла. *На выбор способа совершения преступления группой влияет ряд факторов:*

- состав преступной группы, обладание преступным опытом;

¹ См.: Криминалистика: Учебник для вузов/ А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др.; Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М.: Закон и право: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 370–371.

- характер объекта преступного посягательства;
- наличие охранных средств на объекте преступного посягательства;
- характер подготовительных мероприятий;
- характер совершаемого преступления, механизм и орудия его совершения;
- способ сокрытия следов преступления.

Преступные группы активно используют в своих криминальных целях самые современные технические средства, позволяющие им подготавливать, совершать преступления и скрывать следы их совершения. Так, в их распоряжении могут иметься новейшие разработки компьютерной техники, электронная и радиоаппаратура, позволяющие прослушивать переговоры своих конкурентов и сотрудников правоохранительных органов, проникать в компьютерную сеть различных государственных и коммерческих структур, тайно собирать конфиденциальную информацию и т.п. Преступные группы часто хорошо оснащены разнообразным огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

В настоящее время правоохранительные органы при расследовании уголовных дел данной категории нередко сталкиваются с активным противодействием преступных структур процессу расследования. *Наиболее распространенными способами противодействия расследованию являются:*

- подкуп, запугивание, насилие в отношении потерпевших, свидетелей, членов их семей;
- незаконные действия защитников обвиняемых, подозреваемых;
- воздействие на ход расследования через коррумпированных лиц государственных органов власти и средства массовой информации;
- воздействие на судей в целях принятия ими решений, выгодных обвиняемым.

Виды преступлений, совершаемых организованными преступными группами:

1. Преступления против собственности, общественной безопасности, жизни и здоровья населения. К данным преступлениям относятся бандитизм, убийство, разбой, грабеж, кража, совершаемые в отношении простых граждан, коммерческих организаций, военнослужащих с целью хищения чужого имущества, оружия, боеприпасов и т.д. Также организованные преступные группы занимаются вымогательством в отношении легальных предпринимателей и лиц, занимающихся нелегальной предпринимательской деятельностью.

Кроме того, сюда относятся хищения транспортных средств, предметов, имеющих особую ценность, захват заложников, нелегальный наркобизнес, порнографический бизнес, игорный бизнес и т.д.

2. *Экономические и должностные преступления.* К данной группе относятся преступления в кредитно-банковской сфере, изготовление поддельных денег, контрабанда, незаконная торговая деятельность, легализация денежных средств, приносящие значительный доход организованным преступным группам. Распространено злоупотребление должностными полномочиями, взяточничество, совершаемые должностными лицами, вовлеченными в преступную организацию.

3. *Преступления политической направленности.* Это террористические акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые с целью достижения определенных политических результатов.

Существуют преступные организации, группы, имеющие узкую специализацию в какой-либо сфере преступной деятельности (например, торговля наркотическими средствами, оружием, квартирные кражи, угоны транспортных средств и т.п.).

Потенциальными жертвами преступной деятельности организованных преступных групп могут быть следующие категории лиц:

1. Лица, обладающие крупными суммами денежных средств, дорогостоящим имуществом, иными ценностями (частные предприниматели, руководители коммерческих, финансовых и банковских учреждений; владельцы престижных марок и моделей автомашин иностранного производства; пожилые одинокие лица, проживающие в отдельных квартирах; владельцы коллекций и антиквариата и т.п.).

2. Владельцы и руководители коммерческих банков, частные предприниматели, граждане при получении крупных кредитов, в том числе с их последующим невозвращением, при неисполнении условий гражданско-правовых сделок (купли-продажи, подряда, займа и т.п.).

3. Лица, охраняющие, владеющие или пользующиеся огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами (военнослужащие воинских частей, сотрудники правоохранительных органов и т.п.).

4. Лица, профессионально занимающиеся противодействием преступной деятельности преступных организаций (сотрудники правоохранительных органов).

5. Сами члены преступных сообществ при внутренних разногласиях или выяснении отношений с конкурирующими преступными организациями.

Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании преступлений, совершенных преступными организациями, являются:

1) факт совершения преступления организованной преступной группой;

2) характеристика организованной преступной группы (время и условия ее формирования; место дислокации преступной группы; руководитель и состав группы, характеристика членов преступной группы, наличие профессиональных преступников; вооруженность и техническая оснащенность группы; преступная специализация; преступные связи с другими организованными преступными группами и т.п.);

3) характер, обстоятельства преступной деятельности организованной преступной группы (какие совершены преступления, место, время, способ, орудия, обстоятельства их совершения; какие преступления намечались для совершения; места хранения похищенного; способы сокрытия следов преступления и т.п.);

4) распределение ролей в преступной деятельности между членами организованной преступной группы, виновность каждого участника в совершенных преступлениях.

5) характер и размер вреда, причиненного преступной деятельностью организованной группы;

6) обстоятельства, исключаящие преступность и наказуемость деяний, смягчающие и отягчающие наказание;

7) обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений.

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования преступлений, совершенных преступными организациями, могут быть следующие.

1. По времени, прошедшем с момента совершения преступления организованной преступной группой:

а) совершение членами организованной преступной группы преступления в настоящее время (приобретение, хранение, сбыт наркотических средств; приобретение, хранение, сбыт оружия; захват и удержание заложников; легализация денежных средств; незаконная деятельность банков, фондов; оформление фиктивных денежных документов и т.п.);

б) преступление уже совершено организованной преступной группой, и с момента его совершения прошло незначительное время;

в) преступление совершено организованной преступной группой, и с момента его совершения прошло значительное время.

2. По месту нахождения членов организованной преступной группы:

а) члены преступной группы задержаны при совершении ими преступления (с поличным);

б) члены преступной группы после совершения преступления установлены и задержаны;

в) члены преступной группы не установлены или не задержаны.

В ситуации, когда преступление совершается в данный момент (длящееся преступление), проводится задержание и допрос членов организованной преступной группы, обыск по месту их жительства и работы, осмотр места происшествия и т.д.

В ситуации, более неблагоприятной, когда преступление уже совершено и с момента его совершения прошло определенное время, *проводится следующий комплекс первоначальных следственных и иных действий*: осмотр места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших, назначение и производство судебных экспертиз и другие следственные действия. Одновременно с помощью органов внутренних дел осуществляется розыск и задержание соучастников преступления и иных членов организованной преступной группы.

Тактика производства первоначальных следственных действий

1. Осмотр места происшествия.

Важным источником информации, указывающей на совершение преступления организованной группой, является осмотр места происшествия.

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута на основании обнаруженных следов, изменений в обстановке места происшествия, способа совершения и орудий преступления. *На групповой характер совершенного преступления могут указывать:*

а) следы рук и ног (обуви), оставленные разными лицами;

б) окурки разных марок папирос и сигарет, различный прикус на окурках;

в) следы объектов биологического происхождения (крови, слюны, спермы и т.п.), которые не могли произойти от одного человека;

г) накрытый на определенное количество людей стол, а именно количество использованной посуды, столовых приборов, остатков пищи и напитков;

д) следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, а также значительный объем и вес похищенных предметов, которые невозможно передвинуть или перенести одному человеку;

е) множественные телесные повреждения на трупе, различающиеся по характеру и механизму причинения;

ж) следы нескольких транспортных средств;

3) гильзы и пули, выпущенные из разных стволов либо из различных систем и др.

2. Допрос свидетелей и потерпевших.

Допрос потерпевших и свидетелей является одним из основных способов получения информации о совершении преступления организованной группой, а также обо всех обстоятельствах данного преступления. В ходе допросов необходимо установить количество участников преступления и конкретизировать роль каждого из них.

При допросе потерпевших или свидетелей выясняются следующие вопросы:

- где они находились в момент совершения преступления, в каком состоянии воспринимали действия преступников;
- количество лиц, принимавших участие в совершении преступления;
- конкретные действия каждого из них;
- внешность преступников, особые и бросающиеся в глаза приметы, особенности одежды, поведения, специфические жесты и привычки;
- как преступники называли друг друга (имена, клички, жаргонные слова и т.п.);
- кто и как руководил действиями остальных соучастников на месте преступления;
- кто и как был вооружен, использовалось ли это оружие;
- не было ли на месте происшествия других лиц, не принимавших участия в совершении преступления, но наблюдавших за ним со стороны.

3. Назначение экспертиз.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего разрешает вопросы, связанные с установлением характера, локализации, механизма, последовательности причинения телесных повреждений, определения степени тяжести причиненного вреда здоровью, а также причины смерти пострадавшего.

Дактилоскопическая экспертиза разрешает вопросы неидентификационного характера (каково примерное количество лиц, судя по обнаруженным следам рук, находилось на месте происшествия; пригоден ли обнаруженный на месте происшествия след руки (пальца, ладони) для идентификации и т.п.). При наличии подозреваемого эксперту ставится вопрос: не оставлен ли след руки на месте происшествия конкретным лицом?

Экспертиза следов ног и обуви отвечает на вопросы:

- каково примерное количество лиц, судя по обнаруженным на месте происшествия следам ног (обуви), находилось на месте происшествия;
- обувь какого типа и размера оставлены следы на месте происшествия;
- не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, обувь, изъятой у данного лица (при наличии подозреваемого и его обуви).

Если в ходе совершения преступления применялось огнестрельное оружие, назначается *судебно-баллистическая экспертиза*, с помощью которой может быть установлено количество примененного оружия, идентифицирован конкретный экземпляр оружия и т.п.

При необходимости совместного исследования следов на теле и одежде потерпевшего, а также решения вопроса о количестве и видах использованных орудий преступления назначается *комплексная судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза*.

В целом в ходе проведения первоначальных действий следователь получает достаточные данные о совершении преступления организованной группой. Своевременное выдвижение версии о совершении преступления группой позволяет целенаправленно вести розыск преступников и их задержание на дальнейшем этапе расследования.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

При дальнейшем раскрытии и расследовании преступления, совершенного организованной группой, проводятся: розыск и задержание членов организованной преступной группы, скрывшихся после совершенного деяния, их допросы, обыски по месту жительства и работы, следственные эксперименты, предъявления для опознания, очные ставки, различные виды экспертиз и иные следственные действия.

Тактика производства последующих следственных действий

1. Допрос подозреваемых и обвиняемых.

После задержания подозреваемых лиц по данной категории уголовных дел необходимо исключить возможность общения между ними, а также с иными членами организованной преступной группы, еще находящимися на свободе. Это позволит следователю использовать в ходе проведения допросов фактор неопределенности для подозреваемого (обвиняемого) линии поведения и показаний всех других участников преступления.

Значительные трудности при расследовании дел данной категории вызывает установление роли и вины каждого участника

преступной группы, а также установление организатора, лидера группы. Как правило, организаторы преступных групп на следствии тщательно скрывают свою руководящую роль. Кроме того, нередко выполнение организаторских функций не требует непосредственного участия лидера в совершении преступления и потому не оставляет его следов на месте происшествия.

В ходе допросов подозреваемых (обвиняемых) выясняются следующие вопросы:

- обстоятельства формирования организованной преступной группы;
- каким образом допрашиваемый был вовлечен в преступную деятельность группы;
- кто является организатором, руководителем группы;
- структура преступной группы, меры конспирации, средства связи, материально-техническое обеспечение, вооружение, транспортные средства и т.п.;
- внешность членов организованной преступной группы, их приметы, имена, клички, место жительства, работы и т.п.;
- наличие связей с коррумпированными должностными лицами государственных и иных учреждений;
- каналы получения информации, необходимой для преступной деятельности;
- наличие имущества, денежных средств и ценностей, нажитых преступным путем, распределение их между членами группы, наличие общего имущества, их предназначение, расходование;
- места сбыта и хранения похищенного имущества, наличие конспиративных квартир;
- каковы взаимоотношения между членами преступной группы, конфликты в группе;
- наличие конкурирующего лидера, «оппозиционера» в группе, его отношения с руководителем;
- последовательность и обстоятельства совершения преступных деяний организованной группой;
- кто из членов организованной группы принимал участие в совершении каждого преступления, конкретные действия каждого из них, применение оружия;
- в совершении каких преступлений допрашиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось.

2. Обыск (выемка) и осмотр документов.

Проведение обысков и осмотр обнаруженных документов позволяет установить групповой характер совершения преступления, определить роль каждого соучастника при совершении пре-

ступления, а также получить информацию о составе преступной организованной группы, целях ее деятельности, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т.п.

Искомymi объектами при обыске могут быть:

а) предметы, изъятые вообще из гражданского оборота (огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические и психотропные вещества и т.п.);

б) орудия совершения преступления;

в) предметы, на которых имеются следы преступных действий;

г) ценные бумаги, денежные средства и ценности, иное имущество, нажитое преступным путем;

д) документы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступления организованной группой, для розыска скрывающихся членов группы (фотоснимки, аудио- и видеозаписи, записные книжки, письма, «черная» бухгалтерия и т.п.);

е) разыскиваемые преступники или их трупы.

3. Следственный эксперимент.

В зависимости от характера опытных действий *проводятся следующие виды следственных экспериментов*, позволяющие судить о совершении преступления организованной группой:

1) эксперимент с целью проверки возможности совершения какого-либо действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц (например, возможность проникновения тем или иным способом с помощью других лиц в помещение);

2) эксперимент с целью проверки возможности существования отдельных обстоятельств, деталей механизма события при наличии лишь одного участника преступления (например, возможность выноса сейфа данным подозреваемым без посторонней помощи);

3) эксперимент с целью проверки механизма образования следов на месте происшествия (например, возможность образования данных следов на месте происшествия одним человеком).

Для конкретизации роли соучастников в групповом преступлении и индивидуализации их вины используются также и другие следственные действия. Например, *очные ставки* проводятся между обвиняемыми и свидетелями, потерпевшими, а также между соучастниками преступления при наличии в их показаниях существенных противоречий, которые не удалось устранить другими средствами. Принятие следователем решения о проведении очной ставки между соучастниками преступления связано с повышенным тактическим риском, поскольку они могут использовать данное

следственное действие для сговора между собой в ущерб интересам следствия.

В ходе *проверки показаний на месте* уточняется, где находились в момент преступного события его участники, кто какие действия совершал, откуда пришли и в каком направлении скрылись.

Кроме того, может быть проведено *предъявление для опознания преступников и предметов, изъятых у подозреваемых*. В случае уверенного опознания обвиняемого потерпевшим или свидетелем последние могут подробно рассказать о конкретных действиях опознанного во время совершения преступления.

Существенно повысить качество и эффективность расследование деятельности организованных преступных групп позволяет *использование следователями и оперативными работниками данных автоматизированных криминалистических учетов*¹.

ГЛАВА 30. РАССЛЕДОВАНИЕ УБИЙСТВ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБИЙСТВ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Убийство — противоправное умышленное лишение жизни человека — является самым тяжким преступлением против личности. Расследование убийств представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению истины.

Статья 105 УК РФ содержит перечень квалифицирующих признаков, относящихся ко всем элементам данного состава преступления, в том числе такой, как совершение преступления организованной группой. От преступления, предусмотренного этой статьей, следует отличать убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), в состоянии необходимой обороны при превышении ее пределов и при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 108 УК РФ). Уголовный закон особо выделяет детоубийство, т.е. убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). В УК РФ нет состава неосторожного убийства — закон говорит о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Отношение виновного в убийстве к содеянному влияет на его дальнейшее поведение в ходе следствия. Острое переживание своей вины лицом, причинившим смерть по неосторожности, обуславливает бесконфликтный характер его поведения на допросах, при проведении других следственных действий. И наоборот, заранее продуманное умышленное убийство заставляет виновного прибегать к различным ухищрениям, сокрытию, уничтожению доказательств своей причастности к преступлению, к активному противодействию усилиям правоохранительных органов.

К исходным данным, поступающим к следователю в стадии возбуждения уголовного дела относятся сведения о месте обнаружения трупа, о принадлежности трупа или его частей определенному лицу, характере и причинах смерти, о заподозренных в убийстве.

Важным элементом криминалистической характеристики убийства является способ его совершения, использование преступником различных орудий преступления. С этой точки зрения *необходимо выделить следующие виды убийств, методика расследования которых имеет свои особенности*: это убийство из огнестрельного оружия или с помощью холодного оружия; убийство путем удушения; с приме-

¹ Подробно о видах учетов см. главы 7 и 16 настоящего учебника.

нением ядов (отравление); с использованием транспортных средств; путем сбрасывания с высоты и т.д.

Типичными материальными следами совершения убийства являются: труп (его отдельные части), следы крови и другие объекты биологического происхождения, орудия убийства, обнаруженные на месте происшествия, на квартире, в личных вещах виновного в преступлении, следы пребывания подозреваемого на месте убийства в момент совершения преступления (следы пальцев рук, обуви, окурки и т.д.). Поскольку указанные следы могут быть уничтожены преступником, следователь обязан, особенно в начальный период расследования, принять все неотложные меры к их розыску и сохранению, что, безусловно, влияет на характер и последовательность проведения первоначальных следственных и розыскных действий.

Известно, что преступники в целях уклонения от наказания нередко прибегают к уничтожению трупа путем его сожжения, захоронения в малодоступном месте, предпринимают попытки утопить его в воде. Аналогичные действия совершаются ими и в отношении орудий преступления, предметов — носителей следов убийства, которые могут быть ими сожжены полностью или частично, выброшены в водоемы и т.д. Подобные действия требуют от следователя принятия своевременных мер, чтобы не допустить уничтожения материальных следов преступления и как можно быстрее обнаружить места их вероятного нахождения.

Сочетание перечисленных выше элементов, входящих в криминалистическую характеристику, тесно связано с наиболее распространенными, типичными следственными ситуациями при расследовании.

Так, к наиболее распространенным, типичным ситуациям, с которыми может встретиться следователь относятся следующие:

а) обнаружен труп потерпевшего с признаками насильственной смерти, однако отсутствуют сведения о том, кем совершено убийство;

б) потерпевший исчез при наличии достаточных оснований полагать, что он мог быть убит, но неизвестно кем совершено убийство и где находится труп;

в) умышленное убийство совершено лицом, известным правоохранительным органам;

г) убийство произошло в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами;

д) умышленное убийство совершено виновным в состоянии внешне запно возникшего сильного душевного волнения, вызванного противозаконными действиями потерпевшего.

В процессе расследования необходимо установить следующие обстоятельства, подлежащие доказыванию:

а) по объекту преступления — кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти — убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин;

б) по объективной стороне — где было совершено убийство и обнаружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления;

в) по субъекту — кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста;

г) по субъективной стороне — каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел).

§ 2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ В СИТУАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА С ПРИЗНАКАМИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ

Начальный этап расследования начинается с возбуждения уголовного дела. Поводами к возбуждению уголовного дела являются сообщения должностных лиц или граждан об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти либо сообщения о совершении убийства конкретным лицом в каком-либо населенном пункте.

На данном этапе выполняются первоначальные следственные и розыскные действия, носящие неотложный характер, в ходе проведения которых собирается максимум доказательственной информации о механизме совершенного убийства и тех лицах, которые могли быть причастны к нему. В этот период расследования важно как можно быстрее выявить и сохранить материальные следы преступления, которые в случае неоперативного ведения следствия могут быть безвозвратно утрачены.

В ситуации обнаружения трупа расследование начинается с осмотра места происшествия. Затем проводится: судебно-медицинская экспертиза трупа, судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств; предъявление для опознания трупа в случае, если не известна личность убитого; допрос очевидцев убийства или лиц, первыми обнаруживших труп; розыскные действия, направленные

на установление лиц, причастных к убийству, и некоторые другие следственные действия.

Основными задачами осмотра места происшествия являются:

- изучение материальной обстановки, обнаружение, изъятие следов оставленных лицами, совершившими убийство;
- определение возможных следов, которые могли остаться на преступниках в результате их контактного взаимодействия с объектами, находящимися на месте происшествия;
- сбор информации о личности преступников, мотивах убийства и других обстоятельствах, подлежащих доказыванию.

По прибытии на место происшествия следователь совместно с врачом-специалистом выясняет, нет ли у потерпевшего признаков жизни. При необходимости ему немедленно оказывается медицинская помощь.

Осмотр начинается с ориентирования, определения границ, общего обзора места происшествия и прилегающей к нему местности. Устанавливаются пути подхода к нему, ближайшие населенные пункты, строения и т.д. Уточняется обстановка, расположение различных объектов. Определяется положение трупа относительно окружающих предметов.

Последовательность осмотра узлов и деталей места происшествия определяется применительно к каждому конкретному случаю. Если место происшествия расположено на открытой местности или в просторном помещении, осмотр обычно начинается от центра, которым в данном случае является труп, и продолжается дальше к периферии.

Труп, а также иные предметы, обнаруженные на месте происшествия, фотографируются по правилам судебной фотографии, их положение с помощью метода координат фиксируется в плане или на схеме, прилагаемой к протоколу осмотра.

С учетом результатов осмотра трупа врач-специалист может предварительно ответить следователю на вопросы о том, какова предположительно причина и примерная давность наступления смерти, с помощью какого вероятного орудия, судя по телесным повреждениям, могло быть совершено убийство, имеются ли на трупе следы, свидетельствующие о борьбе. Эти данные могут быть использованы сразу же при организации розыскных мероприятий, в ходе поиска преступника «по горячим следам».

Важнейшей обязанностью следователя является обнаружение и изъятие с трупа и прилегающего к нему места со всей необходимой осторожностью различных объектов, которые в дальнейшем

потребуется для сравнительного исследования: образцов крови, волос, подногтевого содержимого, ладонной части рук, отпечатков следов пальцев рук трупа, соскобов с подошвенной части обуви, образцов почвы, воды и т.п.

Необходимо иметь в виду, что на одежде, особенно в случае борьбы, предшествующей убийству, могут находиться невидимые невооруженным глазом микроследы-наложения. Во время осмотра одежды на трупе особое внимание обращается на содержимое карманов, складок, швов.

Если не известно, кто убит, большую помощь в установлении личности погибшего могут оказать различные фабричные метки, клейма на его одежде и обуви, следы их ремонта. Снимать одежду с трупа на месте происшествия не рекомендуется. Ее лишь расстегивают и приподнимают, о чем делается запись в протоколе осмотра. После этого труп перекладывают и осматривают ложе трупа.

Если убийство совершено из огнестрельного оружия, то при осмотре места происшествия одной из важных задач является обнаружение, осмотр и изъятие пули и гильзы. В помещениях их поиск сопровождается выявлением повреждений на различных преградах. Мысленно сопоставив их с возможным положением погибшего в момент выстрела, иногда можно довольно точно определить, в какой части комнаты находится сама пуля.

В тех случаях, когда убийство совершено на открытой местности (в автопарке, на территории поста и т.п.), отыскание пули может быть связано с большими трудностями, даже если пуля внедрится в какую-нибудь преграду.

Во время поиска гильзы в зависимости от полученных сведений (положение трупа, повреждения на преградах) строятся версии о возможном месте ее нахождения.

На открытой местности гильза может оказаться втопанной в грунт, снег, затеряться в мусоре, траве. В таких случаях существенную помощь следователю в отыскании гильзы могут оказать научно-технические средства, в частности миноискатель.

После совершения убийства преступники иногда забрасывают орудия преступления в кусты, канавы, водоемы, которые им попадают по пути ухода с места совершения убийства. Поэтому, осматривая место происшествия, необходимо тщательно исследовать прилегающую к трупу местность, особенно по маршруту предполагаемого движения преступника после совершенного им убийства.

Обнаружив брошенные орудия преступления, нужно быть предельно внимательным, чтобы не уничтожить на них следы рук подозреваемого. Кроме того, на орудиях убийства помимо этих сле-

дов могут быть сохранены прилипшие к ним клетки эпителия кожи, кровь потерпевшего.

Помимо следов рук, клеток тканей потерпевшего, частиц его одежды на лезвии ножа, в пазах рукоятки может оказаться содержимое карманов подозреваемого в виде крошек, пыли, по которым в последующем можно будет определить, находился ли найденный нож в кармане подозреваемого.

В случае обнаружения трупа, висящего в петле, фиксируется его поза, измеряется расстояние от земли (пола) до предмета, к которому привязана веревка, а также до стоп ног трупа. Полученные результаты сопоставляются с длиной трупа и длиной его рук, чтобы убедиться, мог ли сам погибший привязать к указанному предмету свободный конец петли без дополнительных приспособлений. Если же таковые имеются, учитываются их размеры. На них выявляются следы ног (обуви). Также внимательно осматривается петля, особенности ее крепления к опоре.

При осмотре трупа изучается состояние и направление странгуляционной борозды, выясняется, соответствует ли характер рисунка борозды структуре материала петли, нет ли шее трупа следов другой странгуляционной борозды иного характера и направления, каких-либо других повреждений: следов ногтей и сдавливания шеи руками, ссадин, царапин. Обращается внимание на расположение трупных пятен, их локализацию. Осматривая пространство около трупа, следователь принимает меры к обнаружению следов ног, посторонних предметов и т.д.

Характер имеющихся на обуви частиц и других наложений предварительно визуально сравнивается с грунтом на месте обнаружения трупа. На обуви выявляются также и другие частицы инородных веществ, которые отсутствуют на месте происшествия.

При обнаружении трупа в водоеме помимо отмеченных выше особенностей фиксируется: на каком расстоянии от берега обнаружен труп, характер водоема, берегов, его глубина, течение и т.д. Имеются ли на трупе какие-либо предметы, удерживающие его на воде или, наоборот, способствующие погружению трупа. Есть ли на нем ил, песок, водоросли. Обращается внимание на характер повреждений, их расположение, наличие пены в отверстиях носа и рта. Выявляются участки мацерации кожи и ее особенности.

В ходе осмотра из водоема вблизи трупа с различной глубины берутся пробы воды с содержащимся в ней планктоном для последующих исследований.

При подозрениях на отравление потерпевшего, следователь с помощью врача-специалиста в области судебной медицины с учетом

характера признаков, имеющих на трупе (поза, цвет лица, губ, кожного покрова вокруг рта, выделения изо рта и других естественных отверстий, степень расширения или сужения зрачков, расцветка трупных пятен, запах и т.д.), оценивает обстановку на месте происшествия с точки зрения возможности обнаружения каких-либо веществ, принятие которых могло привести к обнаруженным признакам и смертельному исходу.

Особое внимание обращается на содержимое карманов одежды на трупе, постель, если в ней находится труп, стол, тумбочку в целях выявления там остатков ядовитого вещества виде порошка, таблеток и т.п. Внимательно осматриваются различного рода емкости, в которых могло находиться ядовитое вещество в жидком состоянии и к которым имел доступ погибший или другие лица; фиксируются запах, цвет, консистенция обнаруженной жидкости. Выявляются следы рук на указанной посуде. Порошки, таблетки, содержимое посуды изымаются для дальнейшего исследования. Если вблизи трупа находятся рвотные массы, другие выделения, остатки пищи, они изымаются.

Также следует иметь в виду, что яд может быть введен и с помощью шприца. В подобных случаях на теле трупа в местах вероятного введения яда должны быть мелкоточечные ранки и покраснения кожи. На месте происшествия следует искать шприц с остатками его содержимого.

После осмотра труп с места происшествия направляется на судебно-медицинскую экспертизу. Перед судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: каковы причины, давность наступления смерти; какие имеются повреждения на трупе, их характер, локализация и происхождение; какие из них являются смертельными; могли ли указанные повреждения образоваться в результате воздействия того или иного вида оружия; какова последовательность нанесения повреждений; нет ли на теле трупа следов, свидетельствующих о борьбе и самообороне; имеются ли в органах трупа алкоголь и наркотические вещества, каково их количественное содержание; какими заболеваниями при жизни страдал потерпевший и т.п.

Наряду с перечисленными выше вопросами могут быть поставлены дополнительно и другие в зависимости от способа совершения убийства.

Объектами судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств являются различные органические выделения человека (кровь, слюна, сперма), объекты биологического характера (волосы, ткани человека), найденные на месте происшествия, а также

обнаруженные в последующем на одежде подозреваемого, на орудиях преступления и т.д.

При исследовании предметов, на которых предположительно может быть кровь, перед экспертами ставятся вопросы: действительно ли кровь находится на данном объекте; принадлежит ли она человеку, мужчине или женщине, конкретному лицу; давность образования пятна и т.д. При исследовании волос также определяется их видовая, групповая, половая, а в некоторых случаях индивидуальная принадлежность.

Если обнаружен труп неизвестного лица, то он предъявляется родственникам пропавших без вести лиц для опознания.

При допросе очевидцев убийства выясняются обстоятельства происшествия: время, место события, с чего оно началось и как развивалось, кто совершил преступление, приметы подозреваемого, откуда он появился на месте происшествия и в каком направлении скрылся. Оценивая объективность показаний свидетеля, необходимо спросить, где он находился в момент наблюдения, кто еще был с ним, кому он рассказывал об увиденном.

Допрашивая лиц, первыми обнаруживших труп, необходимо уточнить, где, в каком положении находился труп, не был ли кто-либо недалеко от трупа или вблизи места происшествия. Не проявлял ли погибший признаков жизни, не успел ли он что-либо сказать перед смертью. Что делали на месте происшествия допрашиваемый или другие лица.

Во время допроса свидетелей, близко знавших убитого, следует определить круг его знакомых, лиц, с которыми у него были неприязненные отношения, с кем он ссорился незадолго до своей смерти, когда и с кем его видели последний раз.

Основная задача следственных и розыскных действия, особенно на первоначальном этапе расследования, состоит, прежде всего, в том, чтобы выявить всех лиц, возможно причастных к убийству, а затем, проверяя алиби каждого из них, выйти на тех, кто совершил это преступление.

Розыскная работа организуется и проводится по нескольким направлениям:

Во-первых, с помощью служебно-розыскной собаки проводится розыск и преследование преступника «по горячим следам» уже во время осмотра места происшествия.

Во-вторых, розыскная работа по установлению заподозренных в убийстве проводится с помощью работников милиции, от которых следователь сможет получить сведения о всех, кто вернулся после отбытия уголовного наказания за тяжкие преступления против

личности, кто характеризуется отрицательно; имеет приводы в милицию, ведет аморальный образ жизни, не работает. В милиции выясняется, не зарегистрированы ли подобные преступления в городе, районе, области.

Если имеются основания полагать, что потерпевший мог нанести серьезные телесные повреждения преступникам, в лечебных учреждениях выявляются те, кто обращался туда за медицинской помощью.

Во время розыскной работы проводятся опросы граждан и допросы свидетелей, проверяют алиби заподозренных в убийстве. В необходимых случаях проводится освидетельствование заподозренных в убийстве на предмет выявления у них телесных повреждений, индивидуальных примет.

При наличии достаточных оснований производятся обыски, осуществляется задержание подозреваемых в совершении убийства. При необходимости проводится осмотр личных вещей погибшего, которые могут дать дополнительную информацию о его связях, образе жизни. В вещах потерпевшего могут оказаться письма тех, с кем он переписывался, дневники, различные документы с образцами его свободного почерка.

Таким образом, на начальном этапе расследования следователь планомерно проверяет все выдвинутые им версии, планируя проведение необходимых следственных и розыскных действий, направленных на выполнение главной задачи данного этапа расследования — установления и задержания лиц, совершивших убийство.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ В СИТУАЦИИ ОБНАРУЖЕНИЯ ТРУПА С ПРИЗНАКАМИ НАСИЛЬСТВЕННОЙ СМЕРТИ

В ходе дальнейшего расследования проводятся многочисленные допросы, очные ставки, предъявляются для опознания подозреваемые, различные объекты, в необходимых случаях проводятся следственные эксперименты, проверка показаний обвиняемых и других лиц на месте происшествия, назначаются экспертизы.

Допрос подозреваемого, как правило, проходит в конфликтной ситуации. Поскольку на первых порах не всегда удается получить от допрашиваемого правдивые показания, важно детально допросить его о том, где он находился, чем занимался в то время, когда было совершено убийство. Кто видел его за тем занятием, о котором он говорит. В зависимости от того, какой доказательственной информацией располагает следователь и как ведет себя на допросе подозреваемый, допрос может быть на этом закончен.

В случае продолжения допроса следователь может предъявить подозреваемому те или иные доказательства, свидетельствующие о его возможной причастности к убийству, одновременно разъясняя бесперспективность дачи ложных показаний.

Если есть основания полагать, что на подозреваемом могут сохраниться следы недавно совершенного преступления, следователь незамедлительно производит его личный обыск. Во время обыска осматривается одежда, содержимое карманов на предмет выявления у обыскиваемого орудий преступления, следов совершения убийства, следов ношения при себе предполагаемого орудия убийства.

Если на подозреваемом одежда, которую он носил в то время, когда было совершено убийство, она изымается для последующего исследования.

Если подозреваемый задержан вскоре после совершенного убийства и, судя по характеру его преступных действий, есть основания полагать, что между ним и жертвой происходила борьба, следует обстричь у него ногти и изъять подногтевое содержимое. *В случае необходимости у подозреваемого берутся также в качестве образцов для сравнительного исследования отпечатки пальцев рук.*

При обнаружении на подозреваемом телесных повреждений его направляют на судебно-медицинскую экспертизу для определения характера, механизма и давности полученных им повреждений.

Помимо перечисленных выше действий *продолжаются допросы свидетелей*, как из числа тех, кто располагает какими-либо сведениями о личности подозреваемого, так и тех, на кого он ссылается, обосновывая свое алиби. Путем допросов свидетелей важно установить детально, иногда буквально по минутам, где он был в интересующий следствие отрезок времени, чем занимался, кто его мог видеть.

В целях проверки и уточнения механизма совершенного убийства и других обстоятельств, имеющих значение для дела, *проводится следственный эксперимент*, например, для определения того, мог ли потерпевший сам себе нанести огнестрельное ранение в определенных условиях, каков был интервал между выстрелами, каким образом было совершено убийство и т.д. Если возможно, то проводится проверка показаний подозреваемого (обвиняемого) на месте происшествия.

Помимо судебно-медицинской экспертизы, *проводятся следующие виды криминалистической экспертизы:*

а) при расследовании убийств, совершенных из огнестрельного оружия, — *судебно-баллистическая экспертиза;*

б) если убийство совершено с помощью холодного оружия, назначается *судебно-трасологическая экспертиза* для определения орудия, от воздействия которого образовались повреждения на теле, одежде потерпевшего.

Поскольку на орудии убийства могут находиться следы-наложения тканей органов потерпевшего, а также наложения от его одежды, они являются объектом исследования не только судебно-трасологической, но и *судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, экспертизы волокнистых материалов и изделий из них* (экспертиза следов-наложений);

в) если труп обнаружен в петле и есть подозрения о маскировке совершенного убийства под самоубийство, назначается *экспертиза волокнистых материалов и изделий из них* для определения тождества следов-наложений на руках погибшего с материалами, использованными для самоповешения (петля и т. д.);

г) при расследовании убийства, совершенного путем отравления, с помощью *судебно-химической экспертизы*, исследуется химический состав обнаруженных на месте происшествия препаратов.

Независимо от причин смерти по каждому делу при наличии тех или иных объектов для сравнительного исследования ***могут проводиться и другие виды криминалистической экспертизы:***

- *дактилоскопическая экспертиза* для исследования обнаруженных на месте происшествия следов рук и определения тождества лица, оставившего эти следы;
- *судебно-трасологическая экспертиза следов ног и следов зубов человека* для идентификации лица, оставившего эти следы на месте происшествия (следы укуса на потерпевшем, различных объектах и т.п.);
- *судебно-почвоведческая экспертиза* для исследования почвенных наслоений с места происшествия, сохранившихся на обуви подозреваемого, для определения принадлежности почвенных наслоений на объектах-носителях конкретному, участку местности;
- *судебно-портретная экспертиза* для ответа на вопрос, не принадлежит ли обнаруженный череп человеку, фотография которого представлена на исследование; не изображен ли на фотоснимке данный субъект;
- *криминалистическая экспертиза волокнистых материалов и изделий из них*. По делам об убийствах указанная экспертиза, как правило, назначается в тех случаях, когда имеются данные о борьбе между потерпевшим и подозреваемым.

Помимо названных экспертиз по делам об убийствах нередко проводится *судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого* для решения вопроса о том, не страдал ли он ранее, во время совершения убийства или не страдает ли в настоящее время, к моменту расследования, каким-либо психическим заболеванием.

§ 4. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ ПО ДЕЛАМ, ВОЗБУЖДЕННЫМ В СИТУАЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО

Поскольку в стадии возбуждения уголовного дела неизвестно, жив потерпевший или нет, важное значение приобретает проверка типичных версий, которые помогают следователю с самого начала расследования спланировать и целенаправленно организовать розыскную деятельность, направленную на обнаружение трупа и задержание подозреваемого в убийстве. Это версии о происшедшем событии, месте нахождения трупа и причинах смерти пропавшего без вести, а также о лицах, причастных к убийству.

Исходя из предположения, что потерпевший мертв, проверяются версии о том, что произошло одно из следующих событий: убийство, самоубийство, гибель в результате какого-либо несчастного случая.

Для проверки этих версий исключительно важное значение имеет обнаружение трупа. Поэтому одновременно с названными выше версиями проверяются версии о местах вероятного нахождения трупа применительно к конкретным условиям.

Во время поиска трупа обращается внимание на различного рода хозяйственные постройки, чердаки, подвалы, выгребные ямы, свалки, заброшенные строения, пустыри. В тех случаях, когда есть основания предполагать, что труп был сожжен, особое внимание обращается на кочегарки, котельные и другие объекты, имеющие топки, печи коммунального или технического назначения, в которых могут сохраниться не сгоревшие полностью останки трупа, а также некоторые металлические предметы от одежды потерпевшего.

Если труп или его части могли быть захоронены, внимательно осматривают с помощью трупоиискателя почвенный покров, полы в различных хозяйственных, складских, иных помещениях. Однако надо иметь в виду, что трупоиискатель не всегда дает положительные результаты, так как в различной почвенной среде процессы гниения происходят по-разному.

При необходимости осмотра водоема обращается внимание на прибрежную часть, заросли кустарника, тростника. Поверхность

водоема разбивается на квадраты и с помощью поисковых (тралы) и других подручных средств («кошки», багры) проверяется его дно.

В ходе поисковых мероприятий выявляются места, где ранее бывал разыскиваемый. Учитывая возможность того, что он мог быть там убит, следователь должен их осмотреть с целью выявления следов совершенного преступления. Если таким местом является жилое помещение, обращается внимание на следы свежей покраски, на участки стен, заклеенные новыми обоями, на следы, похожие на кровь; тщательно исследуется содержимое щелей между досками пола.

В тех случаях, когда предпринимаемые усилия по розыску трупа не приводят к положительному результату, следователь прибегает через органы внутренних дел к помощи централизованной системы учета без вести пропавших лиц, неопознанных трупов.

Помимо названных розыскных мероприятий осматриваются личные вещи исчезнувшего потерпевшего, его рабочее место, а также его прежнее местожительство. Целью такого осмотра является сбор дополнительных сведений о личности пропавшего без вести, его связях, знакомствах. Во время осмотра обращается внимание на его переписку, адреса, фотографии знакомых.

Одновременно с проведением розыскных мероприятий, связанных с прочесыванием местности и осмотром мест вероятного нахождения трупа, допрашиваются лица, видевшие последний раз пропавшего потерпевшего, хорошо знавшие его образ жизни, круг знакомых, связи, места его пребывания. Во время допроса свидетелей выявляются те, с кем исчезнувший имел неприязненные отношения, выясняются причины конфликтов, собираются сведения, характеризующие этих людей, проверяются их алиби.

Если подозреваемый задерживается еще до обнаружения трупа, его немедленно допрашивают о том, где он был во время предполагаемого убийства, что ему известно о совершенном преступлении. В том случае, если подозреваемый намерен показать места совершения убийства и сокрытия трупа, его, прежде чем выводить туда, необходимо как можно более подробно допросить о том, что представляют собой эти места, какие там есть детали, что он предпринял для сокрытия трупа, какие предметы должны быть вместе с трупом. Так же детально до выхода на место происшествия у подозреваемого выясняется, какие телесные повреждения он причинил потерпевшему, их расположение на трупе. Все эти данные позволяют, с одной стороны, объективно проверить показания подозреваемого, а с другой — исключить дачу ложных показаний в последующем.

Воспроизведение подозреваемым обстоятельств совершенного убийства и сокрытия им трупа фиксируется с помощью фото- или видеозаписывающей аппаратуры.

После того как труп будет найден, дальнейшие следственные действия проводятся соответственно методике расследования уголовных дел об убийствах в ситуации обнаружения трупа.

ГЛАВА 31. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

В настоящей главе рассматриваются вопросы расследования преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 131 УК РФ (изнасилование).

Под **изнасилованием** понимается половое сношение мужчины с женщиной, осуществляемое против ее воли и согласия с применением физического насилия, угроз (психического насилия) или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Совершая изнасилование, преступник посягает на половую неприкосновенность женщины. Изнасилование относится к категории особо тяжких и в то же время сложных для расследования преступлений.

Особо глубокого исследования по делам об изнасиловании требуют место, время, способы совершения преступления и его сокрытия, мотивы изнасилования, особенности личности насильника и потерпевшей.

Изнасилование может быть совершено на улице, в малолюдных глухих местах, в помещении, на местности, на транспорте — в вагоне, автомобиле на судне, и т.д. Точное установление места изнасилования необходимо для изучения оценки условий совершения преступления и, как следствие этого, для оценки степени достоверности показаний заявительницы.

Кроме того, на месте изнасилования могут быть обнаружены следы действий потерпевшей и насильника, а также принадлежащие им предметы, части одежды и т.п., что имеет большое доказательственное значение по делу.

Точное установление времени изнасилования также имеет важное значение для дела. Оно позволяет проверить заявление подозреваемого об алиби, установить, кто мог быть на месте происшествия или поблизости от него во время изнасилования объективным судебно-медицинским данным и т.п.

Как было сказано выше, *способами изнасилования могут быть физическое насилие, угроза, использование беспомощного состояния потерпевшей:*

а) физическое насилие должно быть достаточно серьезным, чтобы преодолеть действительное, а не притворное сопротивление. Физическое насилие может быть применено одним лицом или группой

пой лиц в форме причинения боли, удержания на месте преступления, насильственного раздевания и приведения в позу, удобную для полового сношения;

б) в содержание угрозы в отношении потерпевшей или иных лиц включается угроза применения насилия, убийства, причинения тяжкого вреда здоровью с демонстрацией в этих целях оружия или иных предметов (отвертки, ножа, топора, шила и т.п.);

в) использование беспомощного состояния потерпевшей: болезнь, опьянение, психическая неполноценность, малолетний возраст и т.п.

Мотивами совершения изнасилования могут быть не только удовлетворение физических потребностей, но и месть, хулиганские побуждения и т.п.

Анализ следственной и судебной практики по делам об изнасилованиях позволяет в общей форме определить *круг лиц, склонных к совершению преступлений против половой неприкосновенности*. Сюда включаются лица с различными отклонениями психики, патологией полового влечения, наркоманы, алкоголики, имеющие судимость за изнасилование, хулиганство, разбой, грабеж и другие насильственные преступления.

Потерпевшими по делам об изнасиловании могут быть женщины самых разных возрастов, от малолетнего до пожилых и даже лиц преклонного возраста. Среди потерпевших 14 — 15-летнего возраста многие воспитывались в неблагоприятных семейных условиях, страдают тем или иным психическим заболеванием (шизофренией, олигофренией). Как показывает судебная статистика, около трети потерпевших в момент изнасилования находились в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что потерпевшие с указанными недостатками склонны в своих показаниях исказить происшедшее с ними, оговаривать даже невиновных. Все это требует от следователя особо тщательно проверять показания таких потерпевших, сопоставлять их с другими доказательствами.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасиловании, следующие:

1. Было ли совершено изнасилование, т.е. имело ли место событие преступления? Если изнасилование действительно совершено, то возникает необходимость установить многие другие вопросы, входящие в предмет доказывания по делу. Если изнасилования не было, то дело прекращается за отсутствием события преступления.

2. Когда, где и при каких обстоятельствах совершено изнасилование?

3. Каким способом совершено изнасилование?

4. Не было ли угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей? Наличие этих угроз является квалифицирующим обстоятельством. Использовал ли виновный оружие или другие предметы для нанесения побоев и преодоления ее сопротивления.

5. Что представляет собой личность потерпевшей? Ее возраст? Изучение личности потерпевшей в процессе расследования имеет большое значение для правильной оценки ее показаний и для квалификации действий насильника.

6. Кто совершил изнасилование? Характеристика личности насильника.

7. Какие были взаимоотношения между потерпевшей и лицом, совершившим изнасилование, до и после изнасилования? Установление этих отношений, их анализ позволяет правильно оценить показания потерпевшей и насильника и в ряде случаев судить о наличии или отсутствии состава преступления.

8. Виновен ли обвиняемый в совершении изнасилования? Сознал ли он, что вступает в половое сношение путем насилия вопреки воле и согласия потерпевшей. Если потерпевшая не достигла совершеннолетия, то знал ли об этом обвиняемый, допускал ли он и мог ли предвидеть, что потерпевшая не достигла половой зрелости. Каков мотив изнасилования: удовлетворение физиологической потребности, месть, хулиганские и иные побуждения?

9. Не повторно ли преступник совершил изнасилование и не совершал ли он ранее насильственные действия сексуального характера?

10. Если имело место групповое изнасилование, то какова роль каждого соучастника?

11. Какие последствия наступили в результате изнасилования? Характер и тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшей. Не наступила ли смерть, не последовало ли самоубийство, нет ли заражения венерической болезнью, ВИЧ-инфекцией, не прервана ли беременность и т.д.?

12. Каковы обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ст. 61, 63 УК РФ)?

13. Какие обстоятельства способствовали совершению изнасилования?

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Дела об изнасиловании без отягчающих обстоятельств возбуждаются только по жалобе потерпевшей и не подлежат прекращению за примирением ее с обвиняемым. Жалоба должна исходить от самой потерпевшей и может быть письменной или устной, и если устной, то запротоколированной органами дознания, следователем, прокурором или судьей, принявшим устное заявление.

Типичные следственные ситуации

По делам об изнасиловании на начальном этапе возникают две типичные следственные ситуации:

- 1) потерпевшей известно лицо, совершившее преступление;
- 2) потерпевшей насильник неизвестен.

Следственные версии по делам об изнасиловании строятся в зависимости от следственных ситуаций в начале расследования.

По первой следственной ситуации для проверки намеченных версий в целях обнаружения, закрепления и фиксации следов изнасилования, изъятия вещественных доказательств, выявления и изобличения насильника *планируются следующие первоначальные следственные и розыскные действия:*

- допрос заявительницы;
- выемка и осмотр предметов одежды потерпевшей, на которых могут быть следы преступления и следы-наложения волокон одежды насильника;
- судебно-медицинская экспертиза (освидетельствование) потерпевшей;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- осмотр места происшествия;
- розыск насильника.

Вторая следственная ситуация предполагает проведение на первом этапе следующих действий (наряду с перечисленными выше):

- допрос лица (лиц), подозреваемого в совершении изнасилования;
- освидетельствование и, в случае надобности, судебно-медицинская экспертиза лица, подозреваемого в совершении преступления;
- выемка и обыск у подозреваемого;
- судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- предъявление потерпевшей для опознания лица, заподозренного в совершении изнасилования.

Особенности тактики производства следственных действий.

1. Допрос заявительницы или потерпевшей является, как правило, первым следственным действием. С него начинается расследо-

вание. Заявительница об изнасиловании до установления события преступления и признания ее потерпевшей по делу допрашивается в качестве свидетеля, а после вынесения постановления о признании потерпевшей — в качестве потерпевшей.

Содержание допроса женщины, подвергшейся изнасилованию, всегда в той или иной степени затрагивает интимные стороны ее жизни, а поэтому допрос ее является делом непростым. Еще до допроса нужно продумать, как установить психологический контакт с допрашиваемой, помочь устранить или смягчить застенчивость, стыд, вызвать ее на откровенный рассказ о случившемся.

Заявительница может знать, а может и не знать, кто ее изнасиловал. *Если она знает насильника, то в процессе допроса наряду с другими вопросами следует выяснить:*

- как давно она знакома с ним, какие у них ранее были взаимоотношения (часто ли они встречались, как и где проводили совместно время, писали ли друг другу письма и т.д.);
- в какое время, в каком точно месте и при каких обстоятельствах было совершено изнасилование;
- какое в отношении нее было применено насилие (физическое, психическое или потерпевшая находилась в беспомощном состоянии). Характер и степень насилия, а также беспомощного состояния выясняются в деталях;
- какие ей были причинены телесные повреждения;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление насильнику, в чем оно выразилось, звала ли на помощь посторонних;
- какие телесные повреждения, а также повреждения одежде насильника она причинила или, по ее мнению, могла причинить;
- кому и когда рассказала о случившемся;
- если она заявила органам власти не сразу после изнасилования, то почему;
- где и в каком состоянии находится белье, одежда, обувь, которые были на ней во время изнасилования;
- жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью и когда было последнее половое сношение.

Если изнасилование совершено группой лиц, то у потерпевшей, помимо вопросов, изложенных выше, необходимо выяснить состав группы насильников, словесный портрет и действия каждого соучастника, что они говорили ей и между собой, не называли ли друг друга по именам, кому и какие она причинила повреждения и т.п. Потерпевшая иногда может знать фамилию, имя или кличку

некоторых из насильников. Тогда она может назвать их по фамилии, имени, а в отношении других указать данные словесного портрета.

Если потерпевшая не знает насильника, то особое внимание требуется обратить на выяснение примет преступника (или преступников), откуда и как он появился, в каком направлении и на каком транспорте или без него удалился, что он ей говорил до, во время и после изнасилования, может ли потерпевшая опознать преступника и если может, то по каким приметам.

2. Выемка и осмотр предметов одежды потерпевшей. После допроса потерпевшей ей предлагается предъявить предметы одежды, на которых могут быть следы изнасилования (пятна спермы, крови, волосы, следы наложения одежды насильника, механические повреждения), для осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств. Такими предметами обычно бывает белье, одежда, чулки, обувь.

Изъятые предметы в присутствии понятых должны быть осмотрены, соответствующим образом упакованы и опечатаны для последующего направления на экспертное исследование.

3. Направление заявительницы (потерпевшей) на судебно-медицинскую экспертизу или на освидетельствование производится по возможности в тот же день. Потерпевшая направляется на судебно-медицинскую экспертизу в соответствующее судебно-медицинское учреждение, а при отсутствии такой возможности в качестве эксперта приглашается врач-гинеколог.

В постановлении о назначении судебно-медицинской экспертизы ставятся примерно следующие вопросы:

- имеются ли на теле и в половых путях потерпевшей следы насилия и спермы (если будет обнаружена сперма, то какова ее групповая принадлежность);
- нарушена ли у потерпевшей девственная плева, если да, то когда, если нет, то могло ли быть половое сношение без нарушения девственной плевы;
- не причинен ли изнасилованием вред здоровью потерпевшей, если да, то в чем это выражается;
- какова группа крови потерпевшей.

4. Получение образцов для сравнительного исследования.

С помощью специалиста необходимо:

- изъять вагинальное содержание с разных участков тела, а при извращенных способах из слизистой прямой кишки и рта с целью обнаружения спермы, микроволокон с одежды насиль-

ника, а также для получения образцов микрофлоры влагалища;

- изъять подногтевое содержание (изъятые с каждого пальца помещаются в отдельную пробирку) с целью выявления эпителиальных клеток, крови, слюны, обломков волос, микроволокон и микрочастиц с одежды насильника и места происшествия;
- зафиксировать и изъять с тела потерпевшей следы спермы, крови, слюны, волосы насильника.

5. Осмотр места происшествия. При осмотре места происшествия изучается обстановка, в которой совершено преступление. Если изнасилование имело место в помещении, то необходимо осмотреть его и соседние помещения.

Если изнасилование совершено на местности, то зафиксировать, какие есть поблизости здания, дороги, тропы и т.п. Во всех случаях на месте происшествия нужно фиксировать пятна крови, спермы, волосы, предметы одежды и иные следы пребывания насильника и потерпевшей на месте происшествия (следы ног, рук, окурки и т.д.), следы борьбы (разбитую посуду, опрокинутую и поломанную мебель, смятую постель, разбросанное и порванное белье, части одежды, оторванные пуговицы и т.п.).

6. Допрос подозреваемого в совершении изнасилования должен быть для него внезапным. При допросе выясняются вопросы:

- знает ли он заявительницу (потерпевшую) и какие у него были с ней отношения;
- где он был и чем занимался в то время, когда, по заявлению потерпевшей, она была изнасилована;
- во что он был одет в то время, где находится одежда; какие на ней имеются повреждения, пятна и их происхождение;
- если он отрицает факт изнасилования, то какие может дать объяснения по поводу заявления потерпевшей;
- если у подозреваемого имеются телесные повреждения, то каково их происхождение.

7. Освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза лица, подозреваемого в совершении изнасилования, в зависимости от обстоятельств конкретного дела, могут быть произведены до его допроса или сразу после него.

Целью освидетельствования является обнаружение на теле подозреваемого следов борьбы, т.е. ссадин, кровоподтеков, укусов и других повреждений. При обнаружении телесных повреждений подозреваемый направляется на судебно-медицинскую экспертизу для определения характера, механизма и давности их образования, а также групповой или индивидуальной принадлежности его

крови. С помощью судебно-медицинского эксперта или другого врача необходимо произвести смыв с полового органа, взять мазки из уретры, изъять образцы волос с лобка, подногтевое содержимое, загрязнения и микрочастицы с тела подозреваемого.

На одежде и теле насильника могут быть флора и клетки влагалища, эпителиальные клетки, кровь, обрывки волос, микрочастицы с одежды потерпевшей и с места происшествия, слюна и кал при извращенном половом сношении.

Выемка одежды, белья и обуви подозреваемого проводятся в целях обнаружения на них следов изнасилования: крови, спермы, волос, разрывов одежды и т.п., микрочастиц одежды потерпевшей, следов веществ с места изнасилования.

8. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.

В распоряжение эксперта представляются изъятые предметы со следами биологического происхождения, а также образцы для сравнительного исследования. *На разрешение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств ставятся следующие вопросы:*

- имеются ли на одежде, представленной на экспертизу, пятна крови, в каких местах они расположены и какова их групповая и половая принадлежность;
- имеются ли на одежде пятна спермы и ее групповая принадлежность;
- имеются ли на одежде волосы; их происхождение (животного, человека: мужчины, женщины, с головы, с усов и т.д.);
- к какой группе принадлежит слюна на окурке, обнаруженном на месте происшествия.

Возможна постановка вопросов об индивидуальной идентификации объектов биологического происхождения.

9. Предъявление потерпевшей для опознания лиц, подозреваемых в совершении изнасилования. Положительные результаты предъявление для опознания дает лишь тогда, когда оно хорошо подготовлено: потерпевшая подробно допрошена о приметах, по которым можно опознать преступника, подобраны сходные по внешнему виду для предъявления с заподозренным заведомо непричастные к преступлению люди, лица и т.п.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

В период дальнейшего расследования уголовного дела об изнасиловании производятся следующие следственные действия:

- допросы свидетелей;

- предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшей, если эти лица не были выявлены и не предъявлялись для опознания в период производства первоначальных следственных действий;
- следственный эксперимент;
- судебные экспертизы;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления лиц, подозреваемых в совершении изнасилования;
- очные ставки потерпевшей с подозреваемым или обвиняемым, а также со свидетелями;
- допрос обвиняемого.

1. Допросы свидетелей.

В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы преступления, если они имеются и не допрошены в период производства первоначальных следственных действий; сослуживцы подозреваемого, которые постоянно или часто общаются с ним; члены семьи; соседи и знакомые потерпевшей, а также другие лица, которым потерпевшая и подозреваемый рассказали о случившемся.

2. Следственный эксперимент производится главным образом для проверки показаний потерпевшей. Например, эксперимент на слышимость, когда она показывает, что кричала, а где-то поблизости или в соседнем помещении находились люди и не слышали крика; на видимость, когда возникает сомнение в достоверности опознания потерпевшей лица, условия для восприятия образа которого были неблагоприятными (например, темная ночь). Проверка показаний подозреваемого проводится, например, при его заявлении об алиби (в частности, мог ли он преодолеть определенное расстояние от места преступления до того места, где он, бесспорно, был спустя какое-то время).

3. Назначение экспертиз.

Кроме судебно-медицинской, по делам об изнасиловании могут быть назначены и проведены различные виды криминалистических и судебных экспертиз.

Трасологическая экспертиза назначается для исследования следов рук и ног, а также следов транспорта, *почерковедческая* — для исследования писем подозреваемого.

Особое место в системе экспертиз по делам об изнасиловании занимает *криминалистическая экспертиза по исследованию микрочастиц веществ, материалов и изделий*, в частности, различных наложений с предметов одежды (ворсинок и т.д.). Роль этой экспертизы особенно значительна, когда на белье и теле пострадавшей обнаруживается комплекс наложений с нескольких предметов одежды

насилъника и наоборот. Объектами исследования при этом является одежда потерпевшей и подозреваемого.

Почвоведческая экспертиза исследует образцы почвы, взятой с места происшествия и с обуви, а также одежды и иных предметов подозреваемого, когда последний отрицает пребывание на месте преступления. *Ботаническая экспертиза* устанавливает идентичность растений с места изнасилования и на обуви или одежде насильника.

Судебно-психологическая и судебно-психиатрическая экспертизы могут быть проведены как в отношении подозреваемого (обвиняемого), так в отношении потерпевшей, когда возникает необходимость исследовать особенности психологии или проверить их душевное состояние.

4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления лица, подозреваемого в совершении изнасилования, осуществляется в тех случаях, когда установлено, что это лицо отправляет своим родственникам и знакомым письма, телеграммы, посылки и т.п.

5. Очные ставки потерпевшей с другими допрошенными по делу лицами (свидетелями, подозреваемым, обвиняемым) производятся почти по каждому уголовному делу. Объясняется это тем, что в показаниях данных лиц, как правило, имеются существенные противоречия, особенно в показаниях потерпевшей и лица, совершившего преступление. Подозреваемый или обвиняемый нередко пытается доказать, что у него с потерпевшей либо не было полового сношения вообще, либо было, но по добровольному согласию.

6. Допрос обвиняемого. К нему следует тщательно готовиться. В частности, изучается личность обвиняемого, включая его моральный облик, поведение в быту, взаимоотношения с потерпевшей до изнасилования и после него.

С учетом особенностей личности обвиняемого необходимо продумать тактику предъявления уличающих его в совершении преступления доказательств, в случае непризнания себя виновным в предъявленном ему обвинении, постараться получить от него подробные, детальные показания о происшедшем. Показания обвиняемого фиксируются, кроме протокола, на видео- или аудиокассету.

ГЛАВА 32. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Хищения чужого имущества в различных формах являются распространенным видом преступлений в Российской Федерации. Особую сложность для расследования представляют хищения, совершаемые субъектами особого характера: должностными лицами предприятий и организаций различных форм собственности путем присвоения или растраты имущества, продукции промышленного либо сельскохозяйственного производства, сырья, денежных средств и т.п.

В таких случаях действуют, как правило, группы расхитителей, в состав которых входят должностные лица, как несущие материальную ответственность за сохранность имущества (заведующий хранилищем, складом, кассир и т.д.), так и не отвечающие материально за имущество, но имеющие прямое отношение к его получению (приобретению), учету, хранению, расходованию, списанию (руководители соответствующих структурных подразделений организации). Кроме того, преступления совершают должностные лица, в целом отвечающие за организацию работы, осуществляющие контрольные функции (генеральные директоры, их заместители).

Должностные лица, совершающие хищения, как правило, имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, опыт работы в соответствующей отрасли деятельности. Наряду с этим хищения совершают и малоопытные лица, не приобретшие надлежащих профессиональных навыков, но в силу различных причин получившие доступ к ценностям и в силу своих эгоистичных установок реализующие замыслы обогащения за чужой счет.

Хищения материальных ценностей преимущественно продолжительны и многоэпизодны.

Способы хищений имущества разнообразны. Установление следователем способа хищения в значительной степени определяет методику расследования преступлений данной категории. На выбор преступником способа хищения влияют объективные и субъективные факторы.

К объективным факторам, влияющим на выбор способа совершения хищения, относятся:

- характер деятельности организации;

- вид структурного подразделения организации (финансовая служба, отдел по строительству и т.д.);
- предмет и объект посягательства;
- существующая система документооборота, отражающая порядок приобретения, учета, расходования, хранения и списания того или иного вида имущества;
- система контроля за деятельностью должностных лиц.

Выбор способа совершения преступления зависит и от субъективных факторов, к которым относятся: должностное положение и полномочия того или иного лица по отношению к имуществу, профессиональные навыки расхитителя, его квалификация, опыт, а также личностные качества, в частности, мотивационно-потребностная сфера, образование, уровень развития интеллектуальных способностей.

Используя метод обобщения эмпирического материала и исходя из уголовно-правовой классификации (присвоение, растрата), можно назвать *наиболее типичные способы совершения хищения материальных ценностей:*

1. Невуалируемое похищение подотчетного имущества, без внесения в учетные документы каких-либо изменений. Такой способ используется в расчете на бесконтрольность, безнаказанность, на надежду в будущем как-то скрыть недостачу или списать ее по различным основаниям.

2. Хищение имущества, излишки которого создаются заранее различными способами:

а) неоприходование или недооприходование в организации поступающего имущества;

б) незаконное, необоснованное списание имущества как якобы израсходованного (использованного) для достижения легитимных целей;

в) незаконное списание имущества под предлогом порчи (утраты) в результате непредвиденных обстоятельств (пожара, затопления помещения склада или даже территории региона водой, кражи посторонними лицами);

г) списание имущества по максимальным нормам естественной убыли.

Материальные следы хищений при их понимании в широком смысле слова сохраняются, прежде всего, в бухгалтерских документах учета. Поэтому вопрос об определении круга документов, подлежащих выемке и исследованию приобретает по рассматриваемой категории уголовных дел первостепенное значение.

Материальными следами хищений является также само похищенное имущество, обнаруженное в ходе розыскных мероприятий, например, у расхитителя при обыске либо на счетах (денежные средства) в банках.

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Наиболее распространенной, в особенности при хищениях денежных средств, является ситуация, при которой первичная информация о признаках преступления содержится в документированных материалах ревизии, проверки, проведенных уполномоченными на то организациями (инспекцией Министерства по налогам и сборам РФ, финансовой инспекцией, аудиторской фирмой, Счетной палатой РФ, внутрипроверочной комиссией и т.д.).

Такая обстановка является для следователя в определенной степени благоприятной, так как в его распоряжении находятся официальные письменные документы со сведениями о криминальных фактах и о лицах, которые имеют либо могут иметь к ним отношение. *Содержание действий следователя и очередность их проведения обуславливаются обстановкой и могут быть представлены в виде нижеприведенного криминалистического алгоритма:*

- 1) изучение акта ревизии или проверки с целью установления достоверности и обоснованности выводов проверяющих;
- 2) допрос лиц, проводивших проверку, по вопросам методики исследований и формирования выводов;
- 3) допросы материально ответственных лиц и их сослуживцев;
- 4) выемка и осмотр бухгалтерских и иных документов, которые имеют или могут иметь отношение к расследуемой криминальной ситуации;
- 5) производство обысков в жилых и нежилых помещениях, а также в служебных офисах подозреваемых;
- 6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления подозреваемых; контроль и запись телефонных переговоров подозреваемого;
- 7) осмотр складских помещений (в соответствующей ситуации).

Другая типичная ситуация начального периода расследования хищений чужого имущества путем присвоения или растраты характеризуется тем, что в правоохранительный орган поступает недokumentированная и непроверенная информация о готовящемся или уже совершенном преступлении.

Такая обстановка предполагает проведение в течение непродолжительного времени проверочных мероприятий с целью получе-

ния подтверждения сведений относительно преступного характера деяний определенных лиц. В рамках проверки проводятся опросы заявителей, свидетелей, изучение конкретных документов, отражающих «движение» имущества по известному факту, эпизоду, осуществляется встречная сверка документов, составляемых по данному факту в разных организациях. *При получении достаточных оснований прокурор возбуждает уголовное дело и организует реализацию следующего плана расследования:*

- 1) обыски по месту жительства и работы подозреваемых;
- 2) выемка документов, в том числе бухгалтерского учета, той службы, где работает подозреваемый, а также других служб и отделов, деятельность которых связана с обеспечением имуществом, явившемся объектом посягательства;
- 3) выемка документов организации-поставщика в части, касающейся поставки имущества в интересующую следствие организацию;
- 4) осмотр помещений и объектов службы, склада;
- 5) назначение документальной ревизии;
- 6) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления лиц, подозреваемых в хищениях;
- 7) допросы свидетелей и числа должностных лиц организации, работников бухгалтерии;
- 8) принятие решения о контроле и записи телефонных переговоров, ведущихся подозреваемыми;
- 9) при определенных условиях, например, в момент реализации похищенного имущества, может проводиться задержание с поличным.

В любом случае, независимо от ситуации, *следователь выполняет действия*, направленные на восполнение специфических для конкретной отрасли хозяйствования профессиональных знаний, позволяющих получить достаточно полное представление:

- а) о характере и специфике деятельности, структуре, штате организации;
- б) о системе учета и отчетности, документообороте;
- в) о фактически существующем порядке получения, хранения и расходования имущества;
- г) о снабженческо-сбытовых связях с другими организациями;
- д) об обязанностях должностных лиц, интересующих следствие.

Указанные задачи решаются путем изучения соответствующих нормативных правовых актов, проведения консультаций со специалистами, а также использования собственно криминалистических рекомендаций, содержащихся в учебно-методических пособиях, статьях, учебниках, компьютерных программах.

По уголовным делам о хищениях чужого имущества путем присвоения или растраты *обязательной проверке подлежат следующие версии о причинах недостачи имущества:*

- а) недостача явилась результатом хищения имущества;
- б) недостача образовалась в результате ненадлежащего выполнения должностным лицом возложенных на него обязанностей по учету, хранению и использованию имущества (халатности);
- в) выводы о недостаче явились следствием бухгалтерской или арифметической (счетной) ошибки, допущенной лицом, проверяющим деятельность организации;
- г) причиной образования недостачи явились умышленные действия постороннего лица, совершившего кражу имущества.

Тактика производства первоначальных следственных и иных действий
1. Выемка и осмотр документов бухгалтерского и иного учета.

Важнейшее значение имеет определение круга (перечня) документов, которые могут содержать признаки материальной или интеллектуальной подделки. Эта задача решается указанными выше способами. Документы изымаются за весь период пребывания подозреваемого лица в должности.

Следственный осмотр предусматривает фиксацию в протоколе индивидуальных признаков документов или их групп, сведенных (подшитых) в так называемые наряды, дела по временному либо функциональному признакам. В случае если следователю из поступившей информации известны конкретный эпизод хищения или признаки факта противоправного события, то с целью создания условий для принятия оптимального тактического решения *при осмотре документов используются некоторые методы судебной бухгалтерии, к которым относятся следующие:*

- а) визуальное изучение документа, целью которого является определение его подлинности и достоверности. Метод предполагает проверку документа по форме, а также обнаружение следов технической (подчистки, дописки, травления и т.д.) или интеллектуальной (соответствие операции с имуществом действующему порядку) подделок;
- б) арифметическая проверка документа — проводится при необходимости удостовериться в правильности произведенных подсчетов, итогового результата операции;
- в) встречная проверка документов — позволяет установить один из распространенных способов создания излишков имущества: неоприходование или неполное оприходование приобретенного у поставщика имущества. При этом сопоставляются до-

кументальные данные поставщика и приобретателя материальных ценностей.

2. Осмотр помещений и объектов службы, склада организации может проводиться с целью решения следующих задач:

а) установление фактического количества имущества, находящегося на складе;

б) получение образцов имущества для последующего сравнительного исследования и идентификации по этим образцам похищенного имущества;

в) обнаружение, закрепление и изъятие следов преступления (поддельных и неучтенных учетных документов, их бланков, черновых записей, фальсифицированного имущества, счетно-измерительных приборов с признаками внесения изменений в их конструктивные элементы);

г) получение данных для проверки версии о проникновении в помещение склада посторонних лиц и возможном совершении ими кражи имущества.

3. Документальная ревизия.

Ревизия представляет собой документальную проверку производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, их отдельных подразделений за определенный период, а в рамках уголовного дела является средством установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступления.

Ревизии проводятся специалистами в соответствующих областях знания, что делает их эффективным средством выявления фактов хищений и установления лиц (круга лиц), причастных к таковым. В рамках уголовного дела ревизию целесообразно назначать путем вынесения *постановления с формулированием конкретных вопросов для ревизора, предполагающих исчерпывающие и столь же конкретные ответы:*

1) все ли имущество, приобретенное для организации, получено и оприходовано по книгам и карточкам учета, при этом проверка проводится «сплошным» методом;

2) в установленном ли порядке, обоснованно ли расходовались и израсходованы материальные ценности в данной организации, данными должностными лицами;

3) имеются ли в организации (на складе и т. п.) недостача или излишек имущества, если да, то какими документами это подтверждается и кто из должностных лиц ответственен за их образование.

Помимо указанных вопросов, носящих принципиальный характер, ревизору могут ставиться конкретизирующие и дополнитель-

ные вопросы по уже известным обстоятельствам преступного события, например, по отдельным эпизодам хищения.

§ 3. ОСОБЕННОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

На этапе дальнейшего расследования хищений имущества, совершенных должностными лицами путем присвоения или растраты, следователь принимает меры к установлению пробелов и противоречий по делу, создает и укрепляет доказательственную базу причастности конкретных лиц к совершению преступления путем назначения и организации проведения судебно-бухгалтерской, финансово-экономической, товароведческой, криминалистической (почерковедческой, судебно-технической документов, пищевых продуктов) экспертиз, а также допросов обвиняемых, вновь установленных свидетелей, очных ставок, следственного эксперимента, предъявления для опознания людей, имущества, принимает меры к возмещению причиненного материального ущерба и возможной конфискации имущества обвиняемых.

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Необходимость в таковой возникает, как правило, в случаях:

- а) наличия противоречий в выводах ревизоров при проведении ревизий по одному уголовному делу;
- б) наличия противоречий между выводами ревизий и другими материалами уголовного дела;
- в) применения ревизором методов исследования, вызывающих сомнения;
- г) обоснованного ходатайства обвиняемого или его адвоката.

Перед экспертом для разрешения могут быть поставлены группы вопросов, связанных:

- 1) с определением суммы и периода образования недостачи;
- 2) с определением правомерности отказа бухгалтерии организации или ревизора в принятии к учету какого-либо документа (документов), представленного должностным лицом в качестве оправдательного при совершении сделки с имуществом;
- 3) с определением суммы ущерба, причиненного деяниями конкретного должностного лица;
- 4) с установлением обстоятельств события путем сопоставления официальных данных бухгалтерского учета с различными неофициальными сведениями, черновыми записями, обнаруженными следователем;
- 5) с проверкой выводов проведенной по делу ревизии;
- 6) с определением правильности постановки бухгалтерского учета, проведения отдельных хозяйственных операций.

2. Судебно-товароведческая экспертиза решает следующие вопросы:

- 1) каково наименование товара, как может быть расшифрована маркировка на нем;
- 2) на каком предприятии изготовлено данное имущество;
- 3) какова могла быть фактическая естественная убыль продукта в данных условиях хранения;
- 4) какова цена товара, в том числе с учетом процента его износа.

3. Финансово-экономическая экспертиза назначается для проверки правильности соблюдения законодательства, регулирующего финансовые, экономические и договорные отношения организации с партнерами, бюджетом, проведения операций с ценными бумагами и т.д.

4. Экспертиза пищевых продуктов назначается для проведения исследований диагностического и идентификационного характера, а также малых количеств продукта на различных предметах-носителях. Диагностирование имеет задачей установление природы и видов принадлежности продукта (мяса, масла). При наличии индивидуальных признаков, свойственных партии продукта, купажу, типу, виду или приобретенных в результате хранения или транспортировки, эксперт может отождествить продукт (сахар, зерно, крупу, муку), например, определить конкретное складское помещение, в котором хранился и из которого похищен представленный на исследование продукт.

5. Допрос обвиняемого осуществляется с использованием тактических приемов эмоционального воздействия для установления надлежащего психологического контакта, а также с использованием имеющихся в материалах уголовного дела доказательств.

Подготовка следователя к допросу обвиняемого предполагает изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должностного лица, а также устанавливающих порядок получения, учета, расходования и списания имущества. Помощь в решении этой задачи следователю могут оказать криминалистические рекомендации по методике расследования хищений конкретного вида имущества путем его присвоения или растраты, а равно привлечение специалиста в области бухгалтерского и иного вида учетов организации.

Допрос обвиняемого начинается с предложения рассказать об обстоятельствах назначения на должность, порядке исполнения обязанностей по работе, службе, о состоянии специальной подготовки, о знании им функциональных обязанностей, нормативных актов, регламентирующих его деятельность.

Если уголовному делу предшествовала документальная ревизия, то обвиняемому предлагается дать показания относительно обстоятельств ее назначения, проведения и выводов, сформулированных ревизором. При наличии в деле документов, содержащих признаки материальной или интеллектуальной подделок, таковые предъявляются обвиняемому с предложением дать объяснения по тому или иному факту.

Имеющиеся в деле доказательства при допросе необходимо предъявлять тактически грамотно: они должны быть подкреплены другими материалами дела.

В целом план допроса обвиняемого включает обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищении чужого имущества путем его присвоения или растраты.

ГЛАВА 33. РАССЛЕДОВАНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Уголовный закон определяет **грабёж и разбой** как открытое похищение чужого имущества, различающиеся между собой по характеру насилия, применяемого преступником по отношению к потерпевшему. Эти особо тяжкие преступления относятся к числу трудоемких и сложных для раскрытия. Как известно, раскрывается только половина грабёжей и разбоев из числа зарегистрированных. Их раскрытие и расследование требует от следователя приложения максимума интеллектуальных усилий, применения совокупности профессиональных знаний, умений и навыков в ходе организации и проведения следственных действий и розыскных мероприятий. Предполагается использование факторов активности, внезапности, времени, возможностей бригадного метода расследования.

Методика расследования данных видов преступлений, ответственность за совершение которых предусмотрена различными нормами материального права, в общих чертах однотипна, поэтому рассмотрение вопросов организации и осуществления процесса их расследования возможно проводить в рамках единой главы учебника. Однако следует иметь в виду, что в каждом конкретном случае методика действий субъекта расследования обуславливается следственной ситуацией, складывающейся на том или ином этапе следствия, характером и полнотой информации об обстоятельствах деяния, лицах, его совершивших, материальных и идеальных следах преступления.

В зависимости от субъективных предпосылок, характера и принадлежности похищаемого имущества, условий его хранения, от обстановки, *известны два основных способа совершения преступления:*

1) нападение, которому предшествовала предварительная подготовка;

2) нападение без подготовки, с внезапно возникшим преступным умыслом.

Предварительная подготовка к нападению на какой-либо объект внимания преступников (на склад, магазин, сберегательный банк, офис, квартиру, такси и т.д.) характеризуется планированием и реализацией ими следующих действий:

- ознакомление с расположением объекта, путями подхода к нему и отхода;

- подготовка орудий нападения на людей (огнестрельного или холодного оружия, баллонов с газом), орудий взлома преград (замков, дверей, решеток);
- угон транспортного средства для вывоза похищенного имущества и ухода с места совершения преступления;
- «рекогносцировка» места нападения, расчеты по времени и расстояниям;
- принятие мер к изменению внешнего вида путем использования масок, париков, очков.

Преступления без предварительной подготовки совершаются ситуационно, как правило, в безлюдных местах, лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Большое значение для выдвижения поисковых версий о субъекте преступления имеет такой элемент криминалистической характеристики как сведения о групповых и индивидуальных особенностях лиц, совершающих разбойные нападения.

Преступления носят дерзкий характер, поэтому их совершают, как правило, лица, имеющие специфические характерологические особенности, выражающиеся в грубости, агрессивности, эгоистической направленности интересов, склонности к нарушениям норм и правил общественной жизни, к употреблению спиртных напитков, к ведению аморального образа жизни, преклонению перед формами преступного бизнеса.

Разбойные нападения совершаются, как правило, лицами, объединившимися в преступную группу (банду)¹. При реализации замысла преступная группа разделяется по выполняемым функциям. Типичным является формирование группы нападения и захвата ценностей, группы прикрытия и «транспортной» группы.

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Содержание работы следователя по раскрытию и расследованию грабежей и разбоев **зависит от ситуации, сложившейся на начальном этапе**: от временного промежутка между совершением преступления и моментом получения информации о нем, от характера и полноты информации о личности преступника. *Типичными являются следственные ситуации:*

1. *Личность преступника, совершившего грабеж или разбой, неизвестна потерпевшему и следователю.* По делам данной категории такая обстановка является наиболее распространенной. Тактическая задача следователя заключается в определении и сужении круга подозреваемых.

2. *Личность преступника установлена.* Источниками первичной информации являются заявления потерпевших, очевидцев нападения, сообщения из милиции, военной комендатуры, из лечебного учреждения, в которое потерпевший обратился.

В любой из названных ситуаций содержание работы следователя предполагает подготовку и проведение следующих действий:

- а) осмотр места происшествия;
- б) допросы потерпевшего и очевидцев преступления;
- в) выемка и осмотр одежды потерпевшего;
- г) освидетельствование и судебно-медицинское исследование потерпевшего;
- д) получение у потерпевшего образцов для сравнительного исследования;
- е) организация и осуществление розыскных мероприятий с привлечением сил и средств органов внутренних дел.

В случае установления лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления, следователь выполняет следующие следственные действия:

- а) задержание и допрос подозреваемого, проверка его алиби;
- б) выемка и осмотр его одежды и обуви;
- в) освидетельствование подозреваемого;
- г) получение образцов для сравнительного исследования;
- д) обыски по месту жительства, службы или работы;
- е) наложение ареста на почтово-телеграфные отправления подозреваемого;
- ж) предъявление подозреваемого, обнаруженных у него предметов посягательства на опознание потерпевшему или свидетелям;
- з) одорологическая экспертиза с целью идентификации подозреваемого по запаховым следам, оставленным им на месте происшествия.

Как уже отмечалось, начальный период расследования преступления характеризуется сложностью, проблемностью ситуации. Таковая для следователя складывается в основном как неблагоприятная с точки зрения достижения целей следствия: является недостаточной либо совсем отсутствует информация о личности преступника, о месте его пребывания, о месте нахождения похищенного у потерпевшего имущества.

Отсюда вытекает *задача начального периода расследования* — установление лица или лиц, совершивших нападение, мест их

¹ Подробнее о преступлениях, совершенных группами лиц, см. гл. 29 настоящего учебника.

жительства, работы, мест нахождения похищенных вещей, ценностей, денег.

Решение этой задачи осуществляется в рамках единого тактического замысла в форме тактической или оперативно-тактической операции (комбинации). Следственные действия, перечисленные выше, а также розыскные и оперативно-розыскные мероприятия, объединенные единой задачей, выполняются группой следователей, оперативных работников органа дознания в различной последовательности с учетом конкретной обстановки.

Тактическая операция в таком случае может выглядеть следующим образом: одновременно с осмотром места происшествия проводятся опросы граждан с целью выявления среди них свидетелей различных этапов преступления, эти свидетели подлежат допросу в установленном уголовно-процессуальным законом порядке; организуется преследование преступников «по горячим следам» путем погони, патрулирования, привлекается специалист-кинолог со служебной собакой. Если по имеющимся сведениям нападение совершено военнослужащими, принимаются необходимые меры к их установлению непосредственно в воинской части.

Этап дальнейшего расследования преступления в зависимости от степени решения задач начального периода предполагает работу следователя по сбору и закреплению доказательств причастности конкретного лица или лиц к нападению либо — в случае неустановления или незадержания преступников — продолжение розыскной деятельности.

Содержание периода дальнейшего расследования включает выполнение следующих следственных действий:

- а) установление новых свидетелей преступления и их допросы;
- б) проведение очных ставок между обвиняемым и потерпевшим, свидетелями, между свидетелями для устранения противоречий в их показаниях об обстоятельствах нападения;
- в) проведение следственного эксперимента;
- г) назначение и производство криминалистических (дактилоскопической, баллистической, веществ, материалов и изделий из них, холодного оружия, одорологической), судебно-медицинской вещественных доказательств, судебно-психиатрической, психологической и иных экспертиз.

§ 3. ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ И РАЗБОЯХ

1. Допросы потерпевшего и очевидцев преступления

Допросы лица, потерпевшего от преступного нападения, а также очевидцев различных этапов грабежа или разбоя проводятся в сроки, по времени максимально приближенные к моменту поступления информации о совершенном преступлении.

К свидетелям в таких случаях относятся работники милиции, ведомственной или частной охраны, прохожие, лица, находившиеся во время преступления в помещении кассы, магазина, квартиры и т.д.

В любой ситуации у допрашиваемых выясняются обстоятельства, составляющие предмет доказывания по ст. 161–162 УК РФ, которые с иными обстоятельствами, имеющими криминалистическое значение, группируются следующим образом:

а) вопросы об обстоятельствах и обстановке, в которой совершено преступление. При этом следователь получает сведения о действиях потерпевшего и преступника, непосредственно предшествовавших нападению, в ходе такового и сразу после него;

б) вопросы о приметах преступника.

2. Осмотр места происшествия

Осмотр места совершения грабежа или разбойного нападения в зависимости от следственной ситуации проводится с участием потерпевшего, очевидцев преступления, специалистов в области криминалистики, судебной медицины, кинологии, работников уголовного розыска.

Задачи осмотра места происшествия заключаются в изучении обстановки, в которой совершено нападение, в обнаружении, закреплении, изъятии следов преступника, следов применения им оружия и принятия мер по сокрытию преступления, следов потерпевшего и его вещей. При осмотре также проверяются типичные версии о сущности события и отдельных его элементах, собирается информация для выдвижения конкретных следственных и розыскных версий.

Объектами следственного осмотра являются:

а) место нападения (улица, подъезд дома, магазина, кабина такси, туалет и т.д.);

б) место ожидания и засады, откуда преступники вели наблюдение и непосредственно готовились к нападению;

в) пути подхода преступника к объекту и его отхода от него;

г) прилегающая местность;

д) труп;

е) транспортное средство преступника, инкассатора, кассира и т.п.

Осматривая данные объекты, следователь может обнаружить различные следы преступления. Если имела место борьба, то на месте происшествия возможно отыскание следов крови, вырванных и выпавших волос, орудия преступления, предметов одежды нападавшего и потерпевшего, вещей участников события, стреляных гильз и пуль. В месте ожидания или нападения сохраняются следы-предметы в виде окурков сигарет, бутылок со следами рук и губ, иных предметов со следами-отображениями и запаховыми следами, следы обуви.

При совершении нападения с проникновением в помещение, кабину автомобиля следует обратить внимание на следы взлома, орудия взлома, решить вопрос о том, какие из них в этом случае могли остаться на преступнике и его одежде.

3. Розыск преступников и похищенных ценностей

Розыскные мероприятия, включающие следственные и розыскные, а также оперативно-розыскные действия, проводятся в ситуации, характеризующейся отсутствием сведений о личности на месте нахождения лица, совершившего нападение, либо в ситуации, когда личность преступника известна или уже установлена, но нет информации о месте его пребывания.

Задачи розыска в зависимости от обстановки заключаются в установлении личности и места нахождения преступника, в его задержании, а также в отыскании ценностей, являющихся предметом преступного посягательства.

Розыскные и оперативно-розыскные мероприятия с использованием сил, средств и возможностей органов дознания реализуются в пределах компетенции этих органов, как правило, *в рамках типовых оперативных планов действий следственно-оперативных групп в следующих формах:*

- 1) блокирование места преступления;
- 2) преследование преступника в направлении его удаления, в том числе с использованием служебно-розыскной собаки;
- 3) организация наружного наблюдения на железнодорожном, автобусном вокзалах, пристани, в аэропорту;
- 4) обследование помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- 5) организация засады у места обнаружения похищенных ценностей;
- 6) опрос граждан;
- 7) наведение справок в различных учреждениях;

8) информирование органов дознания по пути предполагаемого следования преступника;

9) проведение проверок в камерах хранения личных вещей, в торговых предприятиях на предмет выявления похищенного имущества;

10) проверка лиц, задержанных вскоре после расследуемого преступления и содержащихся в изоляторе временного содержания, военной комендатуре, медицинском вытрезвителе;

11) проверка по местным криминалистическим учетам органа внутренних дел на предмет установления лиц, склонных к правонарушениям, ведущих антиобщественный, аморальный образ жизни, совершающих преступления аналогичным способом;

12) изучение уголовных дел (находящихся в производстве следователей милиции, прекращенных и приостановленных за неустановлением обвиняемого), возбужденных в связи с преступлениями против личности;

13) использование возможностей криминалистических учетов оружия, гильз, пуль, похищенного имущества.

4. Выемка и осмотр одежды потерпевшего и подозреваемого

Криминалистическое значение предметов одежды потерпевшего и подозреваемого заключается в том, что они являются носителями информации о событии, механизме преступления, о личности его участников. Так, на предметах одежды могут быть обнаружены следы борьбы в виде механических повреждений, объектов биологического происхождения, подтверждающие версию о разбое. На одежде потерпевшего возможно наличие следов преступника в виде волокон ткани его одежды, выпавших или вырванных волос.

Предметы одежды потерпевшего и подозреваемого используются при дальнейших экспертных исследованиях с целью идентификации личности по запаху, орудия нападения (например, ножа) по волокнам ткани одежды потерпевшего, а также для сопоставления повреждений на одежде и теле потерпевшего. Исследованию подлежит микросреда кармана одежды преступника, в котором, возможно, хранилось выброшенное им оружие нападения.

На манжете рукава куртки или пиджака нападавшего, применявшего огнестрельное оружие, остаются следы выстрела в виде копти.

5. Освидетельствование и судебно-медицинское исследование потерпевшего и подозреваемого

Освидетельствование потерпевшего и подозреваемого проводится с целью установления факта наличия на теле следов борьбы в виде ссадин, царапин, гематом, укусов, а также телесных повреждений.

Для определения механизма и времени причинения телесных повреждений, их тяжести и других обстоятельств, требующих специальных познаний в области судебной медицины, проводится судебно-медицинская экспертиза.

6. Получение у потерпевшего и подозреваемого образцов для сравнительного исследования

Для проведения в последующем идентификационных исследований изымаются образцы крови, волос, а также подногтевого содержимого потерпевшего, которое может включать волокна одежды нападавшего, частицы его волос, тканей кожного покрова, кровь.

Аналогичные образцы необходимо получать у подозреваемого. Кроме того, его следует дактилоскопировать — изготовить отпечатки его ладоней и пальцев рук для дактилоскопического либо порошкового исследования.

7. Предъявление подозреваемого и похищенного имущества для опознания

В том случае, если потерпевший или свидетель в процессе их допросов смогли описать приметы преступника и заявили о возможности его узнавания, то подозреваемый предъявляется им для опознания.

Для опознания предъявляются также ценности, вещи, предметы, похищенные у потерпевшего, а затем обнаруженные у подозреваемого, на месте происшествия, на ранке сбыта и т.д. Могут быть предъявлены для опознания орудия преступления, предметы одежды, автомобиль подозреваемого.

8. Задержание, обыск подозреваемого

Задержание конкретного лица в качестве подозреваемого осуществляется по мере получения в ходе розыскных мероприятий достаточных данных о возможной его причастности к расследуемому событию.

Задачами личного обыска подозреваемого является обнаружение и изъятие у него орудий преступления, похищенных у потерпевшего и иных ценностей, вещей, документов, удостоверяющих личность. Во время обыска осматривается одежда подозреваемого на предмет обнаружения следов нападения, при необходимости одежда и обувь изымаются.

9. Следственный эксперимент

Эксперименты по делам данной категории проводятся со следующими целями:

а) выяснение механизма события на месте происшествия с участием потерпевшего, свидетеля или обвиняемого (например, механизма

действий преступной группы — для выяснения роли и места каждого участника в событии);

б) проверка возможности выполнить то или иное действие (например, преодолеть определенное расстояние за указанное в протоколе допроса время);

в) проверка возможности восприятия внешних признаков преступника при определенных условиях (эксперимент «на видимость», «на слышимость»).

10. Назначение экспертиз

По уголовным делам о грабеже или разбое, помимо судебно-медицинской назначаются различные виды судебных экспертиз: криминалистические, судебно-медицинская вещественных доказательств, судебные: почерковедческая, психологическая, психиатрическая экспертизы, а также комплексные экспертизы.

Трасологическая экспертиза устанавливает тождество человека по оставленным им следам пальцев рук и ладоней (дактилоскопическая, пороскопическая), по следам его зубов; тождество орудий и инструментов взлома или нападения по оставленным ими следам; тождество обуви по следам на полу помещения, на грунте (например, в месте ожидания). В рамках трасологической экспертизы исследуются также следы транспортных средств, устанавливается целое по его частям.

Баллистическая экспертиза исследует вопросы, связанные с применением в ходе преступления огнестрельного оружия. Объектами ее изучения являются оружие, гильзы, пули, а также следы выстрела, оставленные в том числе в виде отложений копоти на руках, манжетах или рукавах одежды подозреваемого.

Экспертиза холодного оружия проводится для установления его типа, относимости к тому или иному виду.

Экспертиза веществ, материалов и изделий из них. Объектами ее исследования являются обрывки одежды, пуговицы, содержимое карманов одежды подозреваемого, микросреда которого может отразиться, к примеру, на орудии нападения, хранившемся в кармане, а затем, после совершения преступления, выброшенном подозреваемым и обнаруженном на месте происшествия.

В случае если имела место борьба между нападавшим и пострадавшим, то для установления факта взаимного контактирования объектом изучения является их одежда.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств назначается для исследования объектов биологического происхождения (крови, волос), обнаруженных на месте происшествия, на предметах одежды, в подногтевом содержимом подозреваемого и по-

терпевшего. В ходе экспертизы устанавливаются групповая или индивидуальная принадлежность объектов изучения, механизм отделения волос.

С помощью *судебно-почвоведческой и ботанической экспертиз* проводятся идентификационные исследования грунта и растений на месте происшествия (в месте ожидания или нападения) и их частиц, оставшихся на обуви и одежде преступника.

Широкое распространение получают комплексные экспертизы. Так, следы на ноже, применявшемся преступником при нападении и обнаруженном на месте происшествия, исследуются *комплексной криминалистической и судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств*. К следам-объектам изучения и идентификации относятся следы пальцев рук преступника; микросреда кармана куртки, в котором хранился нож; микросреда в зазубринах, под ручкой ножа (кровь, кусочки кожи, внутренних органов потерпевшего, волокна ткани одежды потерпевшего).

Комплексная медико-криминалистическая экспертиза проводится на предмет выявления в кожных ранах, причиненных колюще-режущими и тупыми орудиями частиц материала оружия, краски, лака, иных частиц с его поверхности.

11. Допрос обвиняемого предполагает активизацию профессиональных криминалистических знаний, умений и навыков, т.к. проводится в большинстве случаев в конфликтной ситуации, характеризующейся дачей допрашиваемым ложных показаний либо отказом от их дачи. Поэтому необходимо использование следователем приемов установления психологического контакта с обвиняемым, тактических приемов, связанных с использованием имеющихся доказательств и информации об отдельных элементах преступной деятельности, тактико-криминалистических приемов, направленных на создание тактического преимущества следователя над обвиняемым.

К числу приемов криминалистического плана, рекомендуемых для применения при допросе обвиняемого и требующих надлежащей специальной подготовки следователя, относятся такие, как «допущение лжи (легенды) и последующее ее изобличение», «создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя».

Нередко применяется и такой прием, как «использование и усиление противоречий в показаниях соучастников преступления». Осуществляется это путем основанной на фактах компрометации одного из соучастников в глазах остальных членов преступной группы, избрания в отношении соучастников преступления разных мер пресечения и т.д.

ГЛАВА 34. РАССЛЕДОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Переход экономики России к рыночным отношениям и новым формам хозяйствования ознаменовался появлением и ростом как новых, так и ранее существовавших преступлений в сфере экономической деятельности. Расследование уголовных дел этой категории требует знания экономики, финансового дела, бухгалтерского учета, банковской деятельности, новых судебно-экономических экспертиз, т.к. они совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающими необходимыми средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов.

В УК РФ содержится 32 статьи, посвященные различным преступлениям в сфере экономики. Поэтому мы вынуждены, ограниченные объемом учебника, изложить только особенности наиболее значимых преступлений.

§ 1. РАССЛЕДОВАНИЕ КОНТРАБАНДЫ

Под контрабандой понимается перемещение через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ст. 188 УК РФ).

С криминалистической точки зрения выделяют следующие виды контрабанды: контрабанда, совершаемая физическими лицами в личных или коммерческих целях; контрабанда, совершаемая участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях.

Типичными способами совершения контрабанды физическими лицами являются:

а) перемещение товаров или иных ценностей через границу в специально приспособленных тайниках, устроенных: в ручной клади или багаже; в предметах одежды и обуви преступника; в предметах, находящихся на животных; в естественных отверстиях, органах и прическе преступника; в транспортном средстве, в официально перевозимых партиях товара, под видом иного груза и т.п.;

б) полное или частичное недекларирование или недостоверное декларирование товаров;

в) обманное использование таможенных документов или средств таможенной идентификации.

Для контрабанды, совершаемой участниками предпринимательской деятельности в коммерческих целях, характерны такие способы:

а) перемещение товаров с сокрытием от таможенного контроля в тайниках, оборудованных в транспортных средствах;

б) обманное использование коммерческих, транспортных, банковских и иных документов (коммерческих и упаковочных листов, сертификатов о происхождении товара, проспектов товаров, страховых полисов и т.п.);

Так, на железнодорожном транспорте фальсифицируются железнодорожная накладная, на морском — коносамент, на воздушном — авиационная накладная, на автомобильном — товарно-транспортная накладная, а также прилагаемые к ним документы.

При использовании фиктивных таможенных и грузосопроводительных документов в них чаще всего указывается наименование подставной либо несуществующей фирмы. Перевозчики при этом, как правило, заявляют о своей неосведомленности о характере груза и фиктивности документов на этот груз.

в) обманное использование средств таможенной идентификации (пломб, печатей, шифровой и буквенной маркировки, штампов и др.);

г) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и транспортных средств.

При расследовании контрабанды подлежат исследованию следующие обстоятельства: 1) Факт и обстоятельства перемещения предметов контрабанды через таможенную границу РФ и их обнаружения таможенниками или пограничниками; 2) Предмет контрабанды, т.е. установление точного наименования, количественных и качественных характеристик предметов, незаконно перемещенных через границу; 3) Место и время совершения контрабанды, в т.ч. место обнаружения предмета контрабанды, характер, особенности и место расположения тайников; особенности конструкции тайников, их назначение, приспособленность для перемещения обнаруженных предметов; 4) Лица, совершившие данное преступление; 5) Способ совершения контрабанды; б) Мотивы и цели преступления.

На начальном этапе расследования контрабанды выделяются две типичные следственные ситуации:

- обнаружен предмет контрабанды у лица, проходящего таможенный контроль;
- владелец обнаруженной контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях, неизвестен.

В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить должностных лиц таможенного органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу РФ. При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды (драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами) находятся во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: кому принадлежат предметы контрабанды; совершал ли он ранее аналогичные перевозки; что известно ему об отправителях и получателях предметов контрабанды; есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в ходе прохождения таможенного контроля и т.п.

Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, и экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой) для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды. Затем допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте (товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т.п.). У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или по данным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.

Во второй следственной ситуации необходимо произвести: допрос сотрудников органа таможни, обнаруживших контрабанду, а также сотрудников грузового, валютного и других отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, по обстоятельствам выпуска груза через таможенную границу (если он состоялся); выемку материалов ведомственной проверки по факту обнаружения контрабанды; допрос всех лиц, причастных к сделке; выемку у участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика документов, на основании которых осуществлялась их

предпринимательская деятельность в целом и поставка данной партии товара в частности, осмотреть их; осмотр груза, в ходе которого установить его наименование, вес, количество, при возможности и необходимости производится изъятие образцов; назначение криминалистических и иных экспертиз (криминалистическую экспертизу документов, товароведческую, химическую); допрос лиц, осуществлявших перемещение предметов через границу; осмотры и обыски помещений, где хранился либо хранится груз; осмотр места обнаружения контрабанды и транспортного средства, использованного преступниками; допрос руководителей организаций — участников внешнеэкономической деятельности и лиц, отвечавших за поставку товаров за рубеж; выемку и осмотр средств таможенной идентификации (печатей, пломб и пр.); назначение необходимых экспертиз.

На этапе дальнейшего расследования проводится выявление и допрос соучастников контрабанды, с целью установления связей между соучастниками, выявления организованной преступной группы, занимающейся контрабандой, установления источников получения предметов контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза; осмотр обнаруженных объектов и проведение криминалистических, искусствоведческих и товароведческих экспертиз.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Под лжепредпринимательством (ст.173 УК РФ) понимается создание коммерческой организаций без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Нередко лжепредпринимательство является замаскированным способом хищения денежных средств в сфере банковской деятельности и расследуется в совокупности с иными преступлениями (ст. 160, 174, 290, 291 УК РФ). Данное преступление совершается только с прямым умыслом.

Подготовка мошенничества с использованием лжепредприятий включает в себя два этапа: создание преступной группы и регистрацию лжепредприятия и (или) подделку документов. При этом действия по регистрации лжепредприятия, совершаемые на подготовительной стадии мошенничества, являются основным критерием разграничения хищения и лжепредпринимательства.

При совершении преступления используются следующие способы завладения чужим имуществом путем мошенничества с использованием лжепредприятий: хищение кредитов в банках, хищение предоплаты, хищение денежных средств в банках с помощью подложных авизо, хищение товаров по подложным платежным документам, хищение денежных средств и ценных бумаг инвесторов (финансовые пирамиды, сетевой маркетинг) и т.д.

Соккрытие преступления может следовать за совершением или предшествовать ему. Соккрытие преступления может производиться следующими основными способами: регистрация и постановка на налоговый учет в другом населенном пункте; регистрация юридического лица на подставных или вымышленных лиц; уничтожение бухгалтерских документов; использование поддельных паспортов; открытие нескольких расчетных счетов в различных банках и т.п. Если в деятельности лжепредприятия активно участвуют сотрудники банка, то используется такой способ сокрытия хищения денежных средств, как искажение компьютерной информации, отражающей финансово-кредитную деятельность банка.

При расследовании лжепредпринимательства необходимо учитывать и то обстоятельство, что около 98% преступлений совершается организованными преступными группами, каждому из участников которых определяется своя роль. Как показал анализ уголовных дел, 92,8% этих преступлений совершаются мужчинами, из которых 51,7% имеют возраст от 22 до 30 лет. Женщины (7,2%) принимают участие в совершении преступлений только в группе с мужчинами и являются преимущественно пособницами. Организаторами и исполнителями одновременно являются лишь 5% женщин. При этом 69,8% преступлений совершаются лицами с высшим и средним специальным образованием¹.

Для мошенничества с использованием лжепредприятий основными обстоятельствами, подлежащими установлению, будут: установление события преступления (в т.ч. какая сделка была заключена и кто являлся ее инициатором, характеристика контрагента по сделке (лжепредприятия); как осуществлялось завладение имуществом путем обмана или злоупотребления доверием; как осуществлялось обращение похищенного имущества в свою пользу или пользу третьих лиц; каковы субъекты мошенничества; кто является потерпевшим; каков предмет хищения; виновность каждого

¹ Подробно об этом см.: Кушниренко С.П. Расследование хищений, совершенных с использованием лжепредприятий. — СПб., 1995.

субъекта, наличие умысла в действиях каждого субъекта, мотивы их преступной деятельности и т.д.

На начальном этапе расследования выделяются три типичные следственные ситуации:

- имеется заявление потерпевшего от мошенничества, в котором изложен способ мошенничества, есть указание на личность мошенников и известны некоторые сведения о лжепредприятии;
- имеется заявление потерпевшего от мошенничества, в котором есть только некоторые сведения о лжепредприятии, но преступники не известны;
- информация о мошенничестве недостаточная и исходит от третьих лиц или из оперативных источников.

В первой следственной ситуации, когда существует возможность задержания с поличным кто-либо из членов преступной группы в момент изготовления или представления подложных документов, незаконного получения наличных средств, занятия незаконной деятельностью, алгоритм расследования будет складываться из следующих действий: задержание и личный обыск задержанного, в ходе которого подлежат изъятию все бухгалтерские документы, дискеты, записные книжки, транспортные документы и т.п.; допрос задержанного, выяснение обстоятельств совершения преступления, выявление соучастников; обыск по месту жительства подозреваемого для обнаружения бухгалтерских документов; допрос свидетелей, могущих сообщить сведения, пополняющие информацию о преступной деятельности.

При проведении обыска по месту работы и месту жительства заподозренного необходимо в первую очередь изъять и проанализировать компьютерную информацию — главный источник сведений о хищении и способах его сокрытия¹.

В ходе допросов потерпевших необходимо выяснить следующие обстоятельства: какой договор был заключен, кто был инициатором заключения договора, кто вел переговоры и предлагал конкретные условия договора, какие обязательства взяли на себя стороны по договору, что было сделано для выполнения принятых на себя обязательств, в каком размере причинен ущерб, в каких документах отражены мошеннические действия и т.п.

¹ Подробнее см.: Волеводз А.Г.. Компьютерная информация как объект криминалистического следования. / В кн. Криминалистическая техника. — М., Юрлитинформ, 2002. С. 354–402, а также Гл. 35 настоящего учебника.

Если похищенные средства были перечислены лжекоммерческой структуре, то наряду с указанными следственными действиями осуществляется: выемка в банке документов на лжекоммерческие структуры; допрос лиц, указанных в учредительном договоре, по вопросу создания этой структуры, участвовали ли они в данных мероприятиях, подписывали ли протокол и иные документы; допрос лиц, зарегистрировавших лжекоммерческую организацию (кто готовил документы, кто их представлял, какие обстоятельства сопутствовали регистрации) и т.п.

Во второй следственной ситуации необходимо в первую очередь изъять все документы, сопровождавшие сделку у потерпевших физических или юридических лиц: экземпляр договора, его черновик, протоколы о намерениях, переписка о заключении договора, бухгалтерские документы, личные документы мошенников (визитки, письма, записки), образцы атрибутов лжепредприятия (штампы, печати, бланки).

Одновременно должен вестись поиск, анализ и изъятие документов, характеризующих статус лжепредприятия и его деятельность: справка о наличии или отсутствии регистрации, свидетельство о государственной регистрации, устав, учредительный договор, справка о постановке на учет в налоговом органе, документы, характеризующие сделку, справки о движении денежных средств на расчетном счете лжепредприятия и т.п.

У потерпевших и свидетелей необходимо получить описание внешности преступников, т.к. преступники могли использовать подставных лиц при регистрации лжепредприятия и заключении сделок. При установлении учредителей и собственников лжепредприятия, проводится их опознание потерпевшими и свидетелями.

В третьей следственной ситуации, когда в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий устанавливается фактическое местонахождение лжепредприятия, производится осмотр помещений и территории лжепредприятия, изъятие бухгалтерских документов и носителей компьютерной информации, а также фиксация обстановки. При этом доказательственное значение будет иметь отсутствие оборудования, материалов и электроснабжения. Если лжепредприятие функционирует, то производится обыск, инвентаризация, а при необходимости проводится ревизия.

На дальнейшем этапе расследования проводятся судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая (для анализа деятельности хозяйствующих субъектов), товароведческая, компьютерно-техническая, технико-криминалистическая, судебно-почерковедческая

(подделок в документах, исследований подлинности подписей и т.п.) экспертизы.

Результаты экспертиз могут быть использованы в последующем при допросе подозреваемых (обвиняемых), при повторных обысках у них, при производстве иных следственных действий.

§ 3. РАССЛЕДОВАНИЕ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА

Под фальшивомонетничеством понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте (ст. 186 УК РФ).

Фальшивомонетничество относится к числу опасных преступлений, для выявления, раскрытия, расследования и предупреждения которого характерен целый ряд особенностей. Фальшивомонетничество совершается, как правило, организованными группами, для которых характерны устойчивость организации и распределение ролевых функций между участниками. Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Изготовление фальшивых денежных знаков требует определенных навыков и квалификации. Нередко преступлению предшествует длительный подготовительный этап, в процессе которого преступник изучает специальную литературу, приобретает определенные навыки, подыскивает соответствующее помещение, оборудование, материалы. Например, получивший широкую известность в СССР в 70-х гг. XX в. Баранов, изготовивший большую партию высококачественных поддельных 25-ти рублевых купюр, потратил 17 лет на подготовку к преступлению. К фальшивомонетничеству могут быть причастны люди различных возрастов, имеющие достаточный уровень образования. При этом сам процесс изготовления фальшивых денежных знаков является прерогативой мужчин. Женщины в группе фальшивомонетчиков чаще выполняют функции сбытчиков продукции и поставщиков необходимого сырья.

В настоящее время наиболее распространенным способом изготовления фальшивых денежных знаков является репрография, т.е. использование цветных копировальных устройств и иной множительной техники. Однако более совершенными являются полиграфические способы путем получения оттиска с печатной формы (высокой или глубокой печати). Самый простой способ — рисование, используется при частичной подделке путем дорисовки нулей, т.е. увеличения номинала денежного билета. Помимо дорисовки распространены подчистка, травление отдельных

графических элементов документа с последующим нанесением нужных знаков, в том числе путем вклейки из других бумаг. Наиболее частым объектом подделки служит доллар США.

Элементами предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел являются следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления¹.

Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от следственных ситуаций начального этапа расследования.

Наиболее распространены следующие типичные следственные ситуации:

1) в обращении (кассах торговых точек, обменных пунктах валюты и т.п.) обнаружены фальшивые денежные знаки, при этом какие-либо данные об изготовителях фальшивых денежных знаках или их сбытчиках отсутствуют;

¹ См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник. – М., 1999. С. 770–771.

2) задержание сбытчика или изготовителя фальшивых денежных знаков с поличным при попытке их реализации;

3) о фактах фальшивомонетничества следователю становится известным в результате оперативно-розыскных мероприятий или из ориентировок Интерпола.

В первой следственной ситуации главное направление расследования сводится к тому, чтобы, изучив обнаруженные фальшивые денежные знаки, установить признаки подделки и выдвинуть розыскные версии о личности изготовителя и возможных участниках преступной группы.

После проведения осмотра фальшивых денег, назначается комплексная криминалистическая экспертиза поддельных денежных знаков. Кроме этого все изъятые фальшивые иностранные банкноты должны направляться в ЭКЦ МВД РФ для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе.

При допросе лица, выявившего поддельную купюру, необходимо выяснить у него следующие вопросы: был ли покупатель один или с кем-либо; не отвлекал ли в это время кто-нибудь внимание продавца (кассира); на какую сумму и какие товары приобретались; не пытался ли сбытчик вернуть назад купюру, которая была опознана как фальшивая и т.п.

Собрав в ходе допроса сведения о внешности подозреваемого, необходимо составить его композиционный портрет, проверить по криминалистическим учетам факты выявления сходных по способу изготовления фальшивых купюр, а также лиц, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности за фальшивомонетничество. В случае задержания подозреваемого в ходе розыскных мероприятий проводится его опознание.

Во второй следственной ситуации возможна следующая очередность следственных действий: личный обыск задержанного; его допрос; обыски; задержание соучастников и их допросы; судебные экспертизы.

Задержание фальшивомонетчика с поличным, при сбыте фальшивых денег, осуществляется, если оно готовится заранее, в присутствии понятых. При этом особое внимание необходимо обратить на личный обыск задержанного, обязательно отразив в протоколе: количество, место обнаружения, внешний вид, достоинство купюр, находились ли поддельные и подлинные купюры в разных карманах одежды подозреваемого и т.п. Если сбытчик задержан посторонними лицами, то прибывшие по вызову сотрудники милиции должны произвести наряду с личным обыском и осмотр

места происшествия, если задержанный пытался избавиться или избавиться от фальшивых денег.

Затем следует провести немедленный допрос и освидетельствование задержанного, обыск по месту его жительства и работы. Кроме того, необходимо допросить также сослуживцев, соседей и знакомых подозреваемого на предмет их осведомленности о противоправной деятельности подозреваемого.

Третья следственная ситуация является наиболее благоприятной для расследования фальшивомонетничества, т.к. в ходе оперативно-розыскных мероприятий могут быть установлены основные участники преступной группы, способ изготовления, место производства и сбыта фальшивых денег и т.п.

Для реализации сведений, полученных оперативно-розыскным путем, проводится одновременное задержание подозреваемых с поличным, их освидетельствование и личный обыск, а также обыски по месту изготовления фальшивых денег, по месту работы и жительства подозреваемых, на дачах, гаражах и т.д., допросы и очные ставки задержанных, задержание и допрос соучастников и судебные экспертизы.

При допросе задержанного выясняется: кем и каким способом изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги; место производства, хранения и сбыта фальшивых денег, а также источник получения необходимых материалов для их изготовления; кто является соучастником преступления и т.д. Если свидетели знают преступников только в лицо (например, видели при сбыте фальшивых денег), то после их допроса следует предъявить им подозреваемого для опознания. В связи с этим предварительный допрос этих лиц необходимо максимально детализировать.

Исходя из способа совершения преступления, предметами обыска служат инструменты, материалы, копировальная техника, фальшивые денежные знаки, бумагу нарезанную по размерам денежных знаков, обрезки бумаги и т.п. При этом все изъятое при обыске подлежит обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются: характер и назначение изъятых предметов; индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения; признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях.

Следственный эксперимент по делам о фальшивомонетничестве проводится в целях проверки и уточнения показаний подозреваемого о способе изготовления поддельных денежных знаков путем

воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств события преступления.

Наиболее часто по делам о фальшивомонетничестве назначается технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков.

ГЛАВА 35. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

§ 1. РОДОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Криминализация сферы оборота компьютерной информации вызвала необходимость законодательно регламентировать уголовную ответственность за совершение преступлений в данной сфере.

Компьютерные преступления впервые попали в сферу контроля правоохранительных органов в начале 70-х гг. XX века в США, когда было выявлено большое количество подобных деяний, совершенных в 50-60-е годы. Первым преступником, применившим ЭВМ для совершения налогового преступления на сумму 620 тыс. долларов и в 1969г. представшим перед американским судом, стал Альфонсе Конфессоре, которого признали виновным 20 окружных судов США¹. В Российской Федерации компьютерные преступления получили широкое распространение в середине 90-х гг. XX века. Так в период с 1994 по 1996 г. российские компьютерные преступники совершили более 500 попыток проникновения в компьютерные сети только одного Центрального банка РФ и сумели похитить оттуда около 250 млрд. рублей².

УК РФ содержит три статьи, предусматривающие ответственность за совершение преступлений в сфере компьютерной информации:

1) ст. 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший за собой уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети);

2) ст. 273 (создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими программами);

3) ст. 274 (нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их

¹ См.: Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные преступления // Законность. 1997. № 1. С. 8.

² См.: Анин В. Наиболее серьезные нарушения в области информационной безопасности в 1996 году // Конфидент. 1997. № 6. С. 49.

сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред).

Специфичность компьютерной информации, как предмета преступного посягательства, определяется ее пониманием как информации зафиксированной на машинном носителе (ЭВМ) или передаваемой по телекоммуникационным каналам в форме, доступной восприятию ЭВМ.

Объектом преступлений в сфере компьютерной информации являются права на информацию ее владельца и третьих лиц (ст. 272 УК РФ) или безопасность пользования интеллектуальными и вещественными средствами вычислительной техники (ст. 273–274 УК РФ).

Объективную сторону преступлений в сфере компьютерной информации составляют неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это повлекло уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, нарушение работы ЭВМ или ее сети (ст. 272 УК РФ), создание, использование, и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ, если это деяние причинило существенный вред (ст. 274 УК РФ).

Субъектом преступлений в сфере компьютерной информации является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-ти летнего возраста. Преступления в сфере компьютерной информации могут совершаться как с умыслом, так и по неосторожности (ст. 272, 274 УК РФ), или только с прямым умыслом (ст. 273 УК РФ).

Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации являются **способы совершения преступлений**, которые группируются следующим образом¹:

- 1) методы перехвата компьютерной информации;
- 2) методы несанкционированного доступа;
- 3) метод манипуляции;
- 4) комплексные методы.

Так к **методам перехвата компьютерной информации** относятся:

¹ См.: Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способ совершения и сокрытия. – М., 1996. С. 54–55.

а) Непосредственный (активный) перехват. Осуществляется путем непосредственного подключения к телекоммуникационному оборудованию компьютера или компьютерной сети. Перехват и запись данных происходит через телефонный канал системы, либо подключением к линии принтера.

б) Электромагнитный (пассивный) перехват. Основан на способности дипольной антенны, подключенной к телевизору и видеоманитофону, улавливать излучение процессора и монитора компьютера и считывать с них компьютерную информацию с расстояния до 1000 метров.

в) Аудиоперехват. Выделяются два его варианта: заходовой (путем установки прослушивающих устройств – «жучков» в охраняемом помещении) и беззаходовой (путем установки акустических и вибрационных датчиков съема информации – дистанционно-направленных микрофонов, находящихся за пределами охраняемого помещения), с целью прослушивания разговоров работающего на ЭВМ персонала и звуковых сигналов технических устройств (телефонов, принтеров).

г) Видеоперехват («откачивание данных»). Направлен на получение компьютерной информации с монитора или нажимаемых клавиатурных клавиш с помощью различных оптических приборов (биноклей, подзорных труб, видеокамер и т.п.).

д) «Уборка мусора». Состоит в поиске технологических отходов, оставленных пользователем после работы с компьютером. Включает, как физический вариант (осмотр содержимого мусорных корзин и сбор оставленных за ненадобностью распечаток, деловой переписки и т.п.), так и электронный вариант, основанный на том, что последние из сохраненных данных обычно не стираются после завершения работы. Другой пользователь записывает только небольшую часть своей информации, а затем спокойно считывает предыдущие записи, выбирая нужную ему информацию.

Получив необходимый объем предварительной компьютерной информации, преступник затем осуществляет несанкционированное вторжение в ЭВМ. Для этого ему необходимо знать номер телефона или иметь доступ к телефонной линии связи, иметь код пользователя и пароль.

Существуют следующие основные **методы несанкционированного доступа** к компьютерной информации:

1) «За дураком». Используется для входа в закрытые для доступа помещения или терминалы. Выделяются два его варианта: физический вариант (взяв в руки как можно больше предметов, связанных с работой на компьютере, попытаться уверенно пройти

в дверь терминала вслед за законным пользователем) и электронный вариант (компьютер незаконного пользователя подключается к линии законного через телефонные каналы (Интернет) или в тот момент, когда пользователь выходит ненадолго из терминала, оставляя компьютер в активном режиме).

2) «За хвост». Незаконный пользователь подключается к линии связи законного пользователя, а затем, дождавшись сигнала, обозначающего конец работы, перехватывает его и входит в систему в тот момент, когда законный пользователь заканчивает активный режим.

3) Компьютерный «абордаж». Осуществляется путем случайного подбора абонентского телефонного номера модема, пока на другом конце провода не отзовется чужой компьютер. После этого телефон подключается к приемнику сигналов в собственной ЭВМ, и связь установлена. Затем производится подбор кода (пароля) доступа к чужому компьютеру, что позволяет внедриться в чужую компьютерную систему.

4) «Неспешный выбор». Несанкционированный доступ к файлам законного пользователя осуществляется нахождением слабых мест в защите системы. Однажды обнаружив их, нарушитель может не спеша исследовать компьютерную информацию и многократно копировать ее.

5) «Брешь». Данный метод аналогичен предыдущему, но основан на ошибках или неудачной логике построения компьютерных программ.

6) «Системные ротозеи». Несанкционированный доступ осуществляется нахождением «бреши» в программе входа в систему.

7) «Люк» («задние ворота») — это не описанные в документации возможности работы с компьютерными программами. В найденной «бреши» программа «разрывается» и туда дополнительно вставляют одну или несколько команд. Этот «люк» «открывается» по мере необходимости и встроенные команды автоматически начинают выполнять свою задачу. Создание и использование «люка» образует состав преступления, предусмотренный ст. 273 УК РФ.

8) «Маскарад» («самозванство», «узурпация личности»). Заключается в проникновении в компьютерную систему, путем выдачи себя за законного пользователя. Самый простейший путь его осуществления — получить коды (пароли) законных пользователей.

9) Мистификация. Пользователь с удаленного терминала случайно подключается к чьей-то системе, будучи абсолютно уверенным, что он работает с той системой, с какой и намеревался. Владелец этой

системы, формируя правдоподобные отклики, может какое-то время поддерживать это заблуждение, получая информацию.

10) «Аварийный». Используется тот факт, что в любом компьютерном центре имеется особая программа, применяемая в случае возникновения сбоев или других отклонений в работе ЭВМ. Осуществляется путем незаконного использования универсальных программ («Суперзет»), применяемых в аварийных ситуациях, с помощью которых возможен доступ к компьютеру, минуя все средства защиты и контроля.

11) «Склад без стен». Несанкционированный доступ осуществляется в результате использования системной поломки, в результате которой возникает нарушение нормального функционирования систем защиты данных.

12) «Подкладывание свиньи». Осуществляется путем подключения к линиям связи и имитации работы системы с целью получения незаконных манипуляций.

Что касается основных **методов манипуляций** с компьютерной информацией, то к ним относятся следующие:

1) Подмена данных — изменение или введение новых данных осуществляется, как правило, при вводе или выводе информации с ЭВМ. Выделяются два его варианта: манипуляции по входу и манипуляции по выходу.

2) Подмена кода. Заключается в изменении кода данных, например, бухгалтерского учета.

3) «Асинхронная атака». Основывается на совмещении команд двух и более пользователей, чьи программы ЭВМ выполняет одновременно (параллельно) и одной из которых является программа преступника.

4) «Пинание». Преступник выводит из строя электронный адрес, бомбардируя его многочисленными почтовыми сообщениями.

Как правило, компьютерные преступления совершаются с помощью того или иного сочетания приемов. Существуют следующие основные **комплексные методы манипуляций** с компьютерной информацией:

1) «Воздушный змей». Суть метода заключается в том, чтобы замаскировать путем многократных переводов денежных средств из одного банка в другой, необеспеченный денежными средствами перевод.

2) «Ловушка на живца». Заключается в создании преступником специальной программы, которая записывается на физический носитель и передается потерпевшей стороне. При работе этой

программы автоматически моделируется системная поломка компьютера, а затем при проверке компьютера на работоспособность, программа записывает интересующую преступника информацию. В последующем программа изымается у потерпевшей стороны под благовидным предлогом.

3) «Раздеватели» - это комплекс специальных программ, ориентированных на исследования защитного механизма программ от несанкционированного копирования и его преодоление.

4) «Троянский конь». Осуществляется путем тайного ввода в чужую программу команд, позволяющих, не изменяя работоспособность программы, осуществить определенные функции. Этим способом преступники обычно отчисляют на свой банковский счет определенную сумму с каждой операции в банке.

Что касается лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации, то они делятся на три группы:

1) Хакеры – профессиональные взломщики защиты компьютерных программ и создатели компьютерных вирусов, которых отличает высокий профессионализм в сочетании с компьютерным фанатизмом.

В зависимости от вида деятельности хакеры имеют следующие специализации: а) крэкеры (взломщики защиты программ от неоплаченного использования); б) фрикеры (используют альтернативные варианты оплаты телефонных услуг для обмана АТС); в) кардеры (оплачивают свои расходы с чужих кредитных карточек); г) сетевые хакеры (взломщики защиты провайдера) и др.

К признакам совершения преступлений в сфере компьютерной информации хакерами относятся оригинальность способа и отсутствие тщательной подготовки к преступлению и его сокрытию.

2) Психически больные лица, страдающие компьютерными фобиями (т.е. профессиональными информационными заболеваниями), которые уничтожают или повреждают компьютерную технику без наличия преступного умысла с частичной или полной потерей контроля над своими действиями.

3) Криминальные профессионалы – т.е. преступные группировки, преследующие политические цели; лица, занимающиеся промышленным шпионажем; группировки отдельных лиц, стремящихся к наживе. Преступления, совершаемые ими в сфере компьютерной информации носят серийный, многоэпизодный характер, совершают многократно, обязательно с применением мер по сокрытию преступления.

Большинство из преступников в сфере компьютерной информации составляют мужчины — 83%, но доля женщин быстро увеличи-

вается в связи с появлением чисто «женских» специальностей, связанных с необходимостью овладения компьютерной техникой. При этом размер ущерба от преступлений, совершенных мужчинами, в четыре раза больше, чем от преступлений, совершенных женщинами. Возраст правонарушителей на момент совершения преступления составлял: до 20 лет (33%); от 20 до 40 лет (54%) и старше 40 лет (13%). Из каждой тысячи преступлений в сфере компьютерной информации только семь совершаются профессиональными программистами. При этом 40% преступников имели среднее специальное образование, 40% — высшее и 20% — среднее⁴.

§ 2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

При начальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации можно выделить три типичные следственные ситуации.

Первая следственная ситуация — преступление произошло в условиях очевидности — характер и его обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан. Главное направление расследования — установление причинно-следственной связи между несанкционированным проникновением в компьютер и наступившими последствиями, а также определение размера ущерба.

Вторая следственная ситуация — известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме неясен, преступник известен, но скрылся. Главное направление расследования — наряду с указанным выше, розыск и задержание преступника.

Третья следственная ситуация — налицо только преступный результат, а механизм преступления и преступник неизвестны. Главное направление расследования — установление механизма преступления и личности преступника, розыск и задержание преступника.

На начальном этапе расследования проводятся следующие следственные действия: осмотр места происшествия, обыск, выемка, контроль и запись телефонных и других переговоров, допросы подозреваемых (обвиняемых), свидетелей и потерпевших.

Важное значение осмотра места происшествия с целью обнаружения компьютерной техники в первую очередь обусловлено тем, что следы манипуляций с компьютерной информацией остаются на носителях информации (винчестере, компакт-дисках, дискетах и т.п.),

⁴ См.: Вехов В.Б. Указ. соч. С. 36–37.

и своевременное обнаружение компьютерной техники и грамотное ее изъятие увеличивают доказательственный потенциал компьютерно-технической экспертизы.

Вопрос о необходимости изъятия компьютерной информации следователь решает на этапе подготовки к осмотру, обыску или выемке. Поэтому необходимо еще на подготовительном этапе осмотра или обыска получить достоверную информацию о конфигурации компьютера; выяснить, подключен ли он к сети и с помощью каких технических средств заблокировано помещение (терминал) с компьютерной техникой, каков пароль (электронный ключ доступа) к нему; собрать информацию о том, какие средства охраны и обеспечения безопасности компьютерной информации используются, установлена ли система ее уничтожения, порядке доступа к компьютерной информации, системе электропитания помещений, где установлена компьютерная техника; собрать сведения о сотрудниках, обслуживающих компьютерную технику и т.д.

Если компьютер подключен к сети Интернет, необходимо связаться с провайдером и организовать сохранение и изъятие необходимой компьютерной информации пользователя. Если известно, что компьютеры организованы в локальную сеть, необходимо установив местонахождение всех компьютеров, подключенных к локальной сети, организовать групповой обыск одновременно во всех помещениях (терминалах), где установлена компьютерная техника.

Поскольку компьютерную информацию можно быстро уничтожить, поэтому решающее значение имеет внезапность осмотра (обыска) и обязательное выполнение мероприятий по предотвращению повреждения или уничтожения компьютерной информации. С этой целью необходимо: обеспечить бесперебойное электроснабжение компьютерной техники в момент осмотра (обыска), удалить из помещения (терминала) посторонних лиц и отключить посторонние источники электромагнитного излучения. Осмотр (обыск) необходимо производить с участием специалиста в области компьютерной техники, с приглашением в качестве понятых лиц, знакомых с работой на компьютере.

До момента начала поиска информации в компьютере, необходимо изучить всю техническую документацию на компьютер; осмотреть различные черновые записи пользователя, т.к. зачастую, не надеясь на свою память, они оставляют записи о паролях и изменениях конфигурации компьютера; обнаружить и изъять любые носители компьютерной информации, т.к. большинство пользователей хранят компьютерную информацию на дискетах

(компакт-дисках) во избежание ее утраты при выходе компьютера из строя.

Только после этого следует приступать к действиям по преодолению защиты компьютера от несанкционированного доступа. При этом тактика действий по преодолению защиты компьютера от несанкционированного доступа должна избираться исходя из степени защищенности компьютерной информации на момент производства следственного действия, т.к. при некорректном обращении защищенные данные могут быть уничтожены, искажены, спрятаны с помощью специальных программ.

После успешного преодоления защиты компьютера от несанкционированного доступа следует переходить к поиску компьютерной информации, тактика поиска которой зависит от функционального состояния средств компьютерной техники на момент осмотра (обыска). Поэтому следователю необходимо выбирать различные тактические приемы поиска в зависимости от того, работает компьютер на момент начала следственного действия или отключен, т.к. компьютерная информация может быть либо зафиксирована на постоянном физическом носителе, либо храниться в компьютере только в период его работы.

В случае, если компьютер на момент начала осмотра (обыска) оказался включен, необходимо вначале оценить информацию, изображенную на мониторе, и определить, какая программа выполняется в этот момент. Затем необходимо сфотографировать экран монитора, отключить все телефонные линии, подсоединенные к компьютеру, и описать все соединения на задней стенке системного блока компьютера. Если это необходимо, то, вскрыв корпус системного блока, визуально определить конфигурацию компьютера и описать месторасположение электронных плат. В случае выявления при осмотре системного блока неизвестных участникам осмотра (обыска) устройств (платы расширения, нестандартные соединения и т.п.), компьютер необходимо сразу выключить. Затем (до отсоединения проводов) необходимо промаркировать всю систему подключения, все порты и разъемы, чтобы потом можно было осуществить точную реконструкцию расположения кабелей, плат расширения и других устройств.

Если конфигурация компьютера стандартна, то следует корректно завершить работу исполняемой в данный момент программы, либо дождаться завершения ее работы до выдачи дополнительных, возможно искомых, данных. При этом присутствующим при осмотре (обыске) необходимо разъяснять все действия следователя и специалиста в ходе манипуляций с компьютером.

Если для поиска информации следователь или специалист используют свои компьютерные программы, то это необходимо отметить в протоколе осмотра (обыска).

В случае обнаружения необходимой компьютерной информации изображение экрана монитора фотографируется, после чего компьютерная информация переписывается на постоянный физический носитель (дискету, компакт-диск) или распечатывается.

Компьютеры и их комплектующие опечатываются, чтобы исключить возможность работы с ними в отсутствие владельца или эксперта. В протоколе следственного действия описываются основные технические характеристики изымаемых устройств, серийные номера аппаратуры, их видимые индивидуальные признаки. При этом распечатки компьютерной информации прилагаются к протоколу.

При первом допросе подозреваемых (обвиняемых) необходимо выяснить уровень его подготовки как программиста и все обстоятельства подготовки и совершения преступления: какие изменения в работу компьютера были внесены, какие вирусы использовались, алгоритм функционирования вредоносной программы, на какую информацию и как она воздействует, какие сведения и кому передавались и т.п. Для проверки возможности создания вредоносной программы признавшимся обвиняемым проводится следственный эксперимент.

При первых допросах свидетелей и потерпевших необходимо выяснить: кто имел доступ к компьютерной технике и в помещении (терминал), где она находилась, какие средства защиты использовались, какая информация подверглась вредоносному воздействию, какой вред причинен преступлением и имеются ли способы его уменьшить и т.п.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

На дальнейшем этапе расследования может проводиться два вида компьютерно-технических экспертиз¹:

1) компьютерно-техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих;

2) компьютерно-техническая экспертиза данных и программного обеспечения.

Компьютерно-техническая экспертиза компьютеров и их комплектующих проводится в целях изучения технических характеристик, конструктивных особенностей и технического состояния компьютерной техники, а также причин возникновения сбоев в ее работе, и др.

Компьютерно-техническая экспертиза данных и программного обеспечения осуществляемая в целях определения содержания информации, хранящейся в компьютере и на магнитных носителях, и механизма утечки информации из локальных компьютерных сетей, а также возможности восстановления стертых файлов и дефектных магнитных носителей, и др.

Объектами компьютерно-технической экспертизы являются: техническая документация, компьютеры и их системные блоки, периферийные и коммуникационные устройства компьютеров, магнитные носители информации, иные электронные носители текстовой или цифровой информации, распечатки программных и текстовых файлов и др.

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации могут назначаться и другие виды криминалистических экспертиз, например, для исследования следов взлома (трасологические экспертизы), следов рук на поверхности компьютеров и их комплектующих (дактилоскопические экспертизы), если с помощью компьютера изготавливаются поддельные документы или фальшивые деньги (технико-криминалистические экспертизы документов) и др.

¹ См.: *Россинская Е.Р., Усов А.И.* Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.

ГЛАВА 36. РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. РОДОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Основными причинами налоговой преступности являются: во-первых, постоянное увеличение налогового бремени как основного источника бюджетных поступлений; во-вторых, нестабильность и несовершенство налогового законодательства; в-третьих, негативное отношение большинства граждан к существующей налоговой системе. Суть налоговых преступлений состоит в неправомерном сокрытии доходов (прибыли) от налогообложения, а сами они имеют четко выраженную корыстную мотивацию.

Уголовный кодекс РФ содержит две статьи, предусматривающие ответственность за совершение налоговых преступлений: ст. 198 (уклонение физического лица от уплаты налога) и ст. 199 (уклонение от уплаты налога с организаций). Объектом преступного посяательства являются общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики в процессе уплаты налогов. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом.

Объективная сторона преступления (ст. 198 УК РФ) предусматривает две формы уклонения физических лиц от уплаты налога: непредставление декларации о доходах (бездействие) или включение в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, совершенное в крупных размерах (действие). При этом субъектами преступлений являются физические лица — граждане, достигшие 16 лет, имеющие самостоятельный доход и обязанные в соответствии с законодательством декларировать его. Согласно ст. 198 УК РФ уголовно наказуемым по признается лишь уклонение от уплаты налога, совершенное в крупном либо в особо крупном размере, т.е. сумма неуплаченного налога должна превышать в первом случае двести, а во втором — пятьсот минимальных размеров оплаты труда.

Что касается ст. 199 УК РФ, то ее объективная сторона выражается в уклонении от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенное в крупном размере (т.е. превышающем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда) или неоднократно. При этом налоговые преступления совершаются, как правило, руководителями или владельцами (совладельцами) предприятий в соучастии с лицами,

ответственными за ведение бухгалтерского учета и наделенными правом подписи денежных и расчетных документов (главные или старшие бухгалтеры). При этом зачастую роль главных (старших) бухгалтеров играют подставные лица: члены семей руководителей или владельцев (совладельцев) предприятий или их родственники. Реально их бухгалтерские функции выполняет бухгалтер-специалист «со стороны». Кассиры же зачастую выполняют только вспомогательные функции при совершении налоговых преступлений, и могут только предполагать об истинном размере дохода (прибыли) и о механизме его сокрытия.

Признаки налоговых преступлений, в зависимости от степени их выраженности подразделяются на явные и не явные. Так к явным признакам налогового преступления относятся: полное несоответствие реальной хозяйственной операции ее документальному отражению; несоответствие записей в первичных и отчетных бухгалтерских документах; наличие материальных подлогов в документах (исправления, подчистки, дописки и т.д.); уничтожение бухгалтерских документов до истечения минимального пятилетнего срока их хранения. К неявным признакам можно отнести: несоблюдение правил ведения бухгалтерского учета и отчетности; нарушение правил списания материальных ценностей; нарушение правил документооборота и т.д.

Особенностью механизма налоговых преступлений является то, что способы их совершения и сокрытия, как правило, совпадают (передача налоговым органам ложной информации о размерах дохода или прибыли). Так основными способами сокрытия дохода или прибыли от налогообложения являются:

а) завышение в первичных, учетных или отчетных бухгалтерских документах данных о материальных затратах (составление подложных документов на списание материальных ценностей; внесение в авансовые отчеты фиктивных командировочных расходов; завышение цен на приобретенные материалы; включение в ведомости на получение зарплаты подставных лиц; включение стоимости основных средств в стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов с упрощенным порядком списания и т.п.);

б) занижение в первичных, учетных и отчетных документах данных о выручке («черный бартер» — оплата товаром; «черный нал» — покупка и реализация материальных ценностей за наличный расчет; занижение количества приобретенных товаров и цены реализованных товаров; уменьшение величины дохода, полученного за сдачу в аренду основных средств производства и т.п.);

в) занижение налогооблагаемой прибыли (завышение расходов на оплату труда и численности работающих; незаконное получение налоговых льгот и т.п.);

г) сокрытие прибыли по стовору с руководителями других предприятий, пользующихся налоговыми льготами (фиктивная сдача им в аренду основных средств или перечисление прибыли или ее части).

Как свидетельствует следственная практика, при искажении данных в бухгалтерских документах характерны следующие взаимосвязи:

а) если фальсифицированы первичные бухгалтерские документы, то подложными оказываются и созданные на их основе отчетные бухгалтерские документы (сквозные необоснованные учетные записи);

б) если фальсифицированы отчетные бухгалтерские документы, то соответствующие изменения, как правило, не вносятся в первичные бухгалтерские документы (локальные необоснованные учетные записи).

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. По делам о налоговых преступлениях должны быть выяснены следующие вопросы:

а) юридический статус субъекта преступления: физическое лицо, физическое лицо — предприниматель без образования юридического лица, юридическое лицо (предприятие, организация, учреждение);

б) обязано ли физическое или юридическое лицо уплачивать налоги;

в) какие виды налогов и иных обязательных платежей обязано уплачивать физическое или юридическое лицо;

г) имеет ли физическое или юридическое лицо право на льготы по уплате налогов;

д) каков порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности на предприятии (организации, учреждении);

е) с какого момента и какая финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась налогоплательщиком;

ж) в течение какого времени искаженные данные вносились в документы бухгалтерского учета;

з) кто руководил предприятием и отвечал за бухгалтерский учет в период искажения сведений в бухгалтерской отчетности;

и) кто непосредственно причастен к совершению преступления, кто его инициатор;

к) кем, когда и при каких обстоятельствах были выявлены факты сокрытия объектов от налогообложения;

л) какие законодательные и нормативные акты были нарушены налогоплательщиком;

м) какие объекты налогообложения были сокрыты и в каком размере;

н) каков размер налогов, не уплаченных с сокрытых объектов налогообложения, какова общая сумма неуплаченных налогов;

о) какие меры следует принять для возмещения ущерба;

п) какой использовался способ сокрытия объектов налогообложения;

р) какие обстоятельства способствовали совершению преступления¹.

§ 2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Для начального этапа расследования характерны *две типичные следственные ситуации*.

Первая следственная ситуация, когда первичная информация о признаках налогового преступления получена негласным образом.

Для нее характерно сокрытие процедуры проверки путем негласного наблюдения за передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, сырья, продукции, за технологическими процессами производства; изучения документооборота, осмотра помещений, транспорта, беседы с работниками, возможными свидетелями. Одновременно осуществляются запросы в криминалистические учеты и банки данных (о личностях, об аналогичных способах совершения преступлений и т.п.).

Вторая следственная ситуация характеризуется тем, что первичные данные о признаках налогового преступления поступили из открытых и официальных источников (налоговых инспекций, аудиторов (аудиторских фирм), Контрольно-ревизионных управлений министерств и ведомств, средств массовой информации).

В этой следственной ситуации проверка носит комбинированный характер, т.е. основное внимание уделяется открытым (гласным) действиям, однако то, что не удастся выявить устанавливается негласно.

При этом к открытым (гласным) действиям, осуществляемыми до возбуждения уголовного дела, относятся: документальные ревизии; аудиторские проверки; запросы и проверки налоговой инспекции; осмотры помещений и документов; получение образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции путем «контрольных закупок»;

¹ См.: Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник. — М., 1999. С. 787—788.

получение объяснений от должностных и материально-ответственных лиц.

Как гласные, так и негласные проверочные действия проводятся специалистами (бухгалтер, ревизор, аудитор) которые могут дать консультацию по вопросам: определения вида документа и его относимости к расследованию данного преступления; установления того, кто из должностных лиц мог быть причастен к составлению конкретного документа; каким образом может быть истолкована собранная информация; в чем выражались отступления (и какие) от существующих правил бухгалтерского учета и т.п.

Если в качестве открытого (гласного) проверочного действия осуществляется документальная ревизия, то в период ее проведения необходимо получить сведения о величине сокрытой части налогооблагаемой прибыли, сумме неуплаченного налога; способах сокрытия налогооблагаемого дохода; продолжительность налоговых правонарушений; причинах способствовавших их совершению.

Собранную в ходе гласных и негласных проверочных действий информацию необходимо оценить с точки зрения ее относимости к расследованию данного преступления, допустимости в качестве доказательства, достаточности для принятия процессуальных решений и перспективы расследования, с целью принятия одного из трех процессуальных решений:

а) в связи с отсутствием признаков налогового преступления гласные и (или) негласные проверочные действия прекратить;

б) в целях получения дополнительной доказательственной информации продолжить проверочные действия без возбуждения уголовного дела;

в) возбудить уголовное дело.

Значительное число уголовных дел возбуждается на основании материалов проверок налоговых инспекций, которые в случаях выявления фактов сокрытия объектов налогообложения в крупных и особо крупных размерах обязаны в 10-дневный срок направлять в правоохранительные органы следующие документы: а) письменное сообщение о фактах сокрытия доходов налогоплательщиком; б) акт документальной проверки соблюдения налогового законодательства и решение по нему начальника налоговой инспекции; в) документы о разъяснении налогоплательщику его прав, его возражения и объяснения; г) объяснения должностных лиц налогоплательщика, если он даны; д) копии приказов о назначении на должность лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщика; е) протокол, постановление и иные документы

о привлечении к административной ответственности за неуплату налогов (если это имело место ранее).

Как правило, сразу после возбуждения уголовного дела, назначаются документальная ревизия или инвентаризация, посылаются запросы в вышестоящие организации, информационные центры и учеты, налоговые инспекции, контрольно-ревизионных учреждений, которые требуют длительного времени.

После возбуждения уголовного дела, на основании полученной в ходе проведения проверочных действий доказательственной информации, и с учетом криминалистической характеристики налоговых преступлений и выдвигаются типовые версии о способах сокрытия или занижения прибыли, в развитие каждой из которых могут быть выдвинуты как общие, так и, частные версии, основанные на конкретных данных, собранных по делу.

После построения общих и частных версий начинается процесс планирования их проверки.

Для проверки выдвинутых версий планируются следующие первоначальные следственные действия: выемка документов и их осмотр, обыск, следственный осмотр, допрос сотрудников, руководителя, бухгалтера, назначение и проведение экспертиз, очные ставки.

Выемка документов осуществляется, когда имеются достоверные сведения о наличии искомых документов, своевременное изъятие которых способно помешать преступникам скрыть следы налогового преступления.

При расследовании налоговых преступлений искомые документы изымают: в организациях предприятиях, учреждениях (секретариатах, бухгалтериях, архивах, кабинетах руководителей, в складах и т.п.); в банках и иных кредитно-финансовых учреждениях; у контрагентов (договоры, акты проверок); у головной организации; в транспортных агентствах; в аудиторских фирмах и т.п.

Как правило, изымаются регистрационные документы организации; документы бухгалтерского учета и отчетности; приказы, распоряжения, служебная переписка, договоры; документы учета операций по расчетным счетам; первичные кассовые документы; транспортные и приемо-сдаточные документы; документы складского учета.

Следственный осмотр. Документы подвергают следственному осмотру с привлечением специалиста в целях выявления признаков, свидетельствующие о подделке (подчистки, травления, дописки, исправления). Изучается логическое соответствие всех реквизитов документов между собою, анализируется почерк различных частей

документа, осматриваются подписи выполненные от имени разных должностных лиц, выполняется арифметическая проверка цифровых записей документа, сделанные записи сопоставляются со смыслом хозяйственных операций, сопоставляются итоговые записи во всех взаимосвязанных документах, снимаются копии файлов с компьютерными программами офисного делопроизводства, складского, торгового, бухгалтерского учета и отчетности. При возможности осматриваются и изымаются дневники, записные книжки, записи в настольных календарях, записки т.н. «двойной бухгалтерии», документы с пометками и т.п.

Наряду с осмотром документов могут проводиться и следственные осмотры помещений, участков местности (складские территории, производственные площади, транспортные и подсобные помещения, кабинеты руководителя, бухгалтера).

Обыски проводят для обнаружения и изъятия скрываемых как официальных документов, так и неофициальных (черновых записей, всевозможных записок, номеров телефонов и фамилий лиц, с которыми связаны в своей деятельности подозреваемые, и т.п.).

Местами обыска могут быть те же помещения, где проводилась выемка. Однако, как свидетельствует следственная практика, наиболее эффективными оказываются обыски, проводящиеся одновременно по месту работы руководителя предприятия и главного бухгалтера, и у этих же должностных лиц по месту жительства, в гаражах, на дачах, в автомобилях и т.п.

С помощью изъятых и систематизированных документов неофициального учета может быть получено истинное представление о финансово-хозяйственной деятельности организации даже в том случае, если официальные документы уничтожены или бухгалтерский учет вообще не велся.

Допрос по делам о налоговых преступлениях необходимо начинать с лиц, выявивших нарушения в ходе проверки деятельности налогоплательщика (сотрудники налоговых органов, ревизоры, аудиторы), что позволяет установить обстоятельства вскрытия налогового преступления.

Затем целесообразно допросить подчиненных руководителя предприятия (бухгалтерских работников, кассиров, кладовщиков, экспедиторов, продавцов и т.п.), которые могут дать сведения о порядке ведения в организации бухгалтерского учета, о представлении отчетности, о порядке приходавания, хранения, сбыта товарно-материальных ценностей, о сдаче денежной выручки в кассу, о местах возможного нахождения неофициальных документов.

В ходе допросов секретарей, водителей, грузчиков, работников охраны, производственников можно установить подлинные обстоятельства проведения хозяйственных операций (количество реализованного товара, обстоятельства его погрузки, транспортировки, разгрузки); истинное положение дел в организации, возможные места хранения не оприходованных товаров, сырья и т.д.

Важные сведения о заключенных договорах, произведенных закупках, продажах, транспортировках, расчетах могут быть получены и от представителей других предприятий или организаций (коммерческие директора, экспедиторы), с которыми сотрудничала данная организация — налогоплательщик.

Допрашивать руководителей организаций, их заместителей, главных бухгалтеров целесообразно только после того, как будут получены результаты документальных ревизий и аудиторских проверок, и допрошены свидетели. При этом в ходе допроса документы им целесообразно предъявлять «по нарастающей», чтобы каждая последующая демонстрация доказательств обладала «большой» силой, чем предыдущая. Необходимо также использовать приемы косвенного допроса, маскирующего главные вопросы, создавать ситуации, в которых допрашиваемый мог бы «проговориться». В ходе допроса необходимо фиксировать противоречия в логике ответов допрашиваемого, приводить доказательства бессмысленности занятой позиции, которая не может помешать установлению истины.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

В период дальнейшего расследования налоговых преступлений производятся следующие следственные действия: очные ставки, производство судебных экспертиз, повторные допросы и др.

Так, если в показаниях ранее допрошенных руководителя и главного бухгалтера содержатся существенные противоречия, то для их устранения могут быть проведены **очные ставки**. Необходимо учитывать и возможные отрицательные последствия очной ставки. Так, например, бухгалтер может изменить первоначальные ложные показания на новые ложные показания, или оба участника очной ставки изменят показания на такие, которые, не противореча друг другу, будут также являться ложными. Если же на проведении очной ставки настаивает руководитель предприятия, то лучше ее не проводить, а противоречия в показаниях устранить другим путем.

Типичными экспертизами при расследовании налоговых преступлений являются: судебно-почерковедческие экспертизы (при наличии рукописных документов), технико-криминалистические экспертизы

документов, судебно-экономические, судебно-товароведческие, финансово-экономические и судебно-бухгалтерские экспертизы.

В задачу **технико-криминалистической экспертизы** документов входит установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише; что было, нанесено раньше: текст, подпись, оттиск печати; вносились ли исправления в первоначальный текст, каков характер этих исправлений; как первоначально читался измененный текст.

В ходе проведения **судебно-товароведческой экспертизы** исследуются вещественные доказательства — продукция производства, для определения ее качества, сортности, возможной стоимости и т.п.

Особо важное значение имеют **судебно-экономические экспертизы**, которые позволяют на основе изучения документов бухгалтерского учета решить вопрос о правильности составления договоров, ценообразования, определения издержек производства, экономических показателей и т.п. Полученные при этом сведения показывают, какой размер налога не уплачен в бюджет.

Из числа судебных экспертиз наиболее часто назначается **судебно-бухгалтерская экспертиза**, которая предусматривает проверку результатов документальной ревизии, и позволяет установить, правильно ли отражены финансово-хозяйственные операции в бухгалтерских документах; в отношении каких операций допущены искажения; в результате каких нарушений занижены суммы налога; какая сумма налога не была перечислена в бюджет; подтверждается ли вывод акта документальной ревизии, и т.п.

В тех случаях, когда возможности судебно-бухгалтерской экспертизы ограничены (если бухгалтерский учет отсутствует или отражает финансово-хозяйственную деятельность не в полном объеме), то назначается **финансово-экономическая экспертиза**, которая, исследуя балансовые взаимосвязи данных бухгалтерского учета, позволяет установить способы искажения бухгалтерской отчетности и выявить конкретные нарушения налогового законодательства.

Одна из важнейших задач дальнейшего этапа расследования налоговых преступлений — обеспечить гражданский иск, возместив причиненный государству ущерб, в сумму которого включают штрафные санкции и пени за просрочку уплаты налога. В целях обеспечения гражданского иска следователь обязан наложить арест на денежные средства и имущество обвиняемого или иных лиц, у которых находится имущество, приобретенное преступным путем.

ГЛАВА 37. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА (КОРРУПЦИИ)

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА (КОРРУПЦИИ)

Понятие коррупции по российскому уголовному законодательству не является самостоятельным составом преступления, а теоретически охватывает несколько должностных и экономических преступлений (взятничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий, служебный подлог, хищения, вымогательство и т.п.).

Ядром коррупции является взяточничество. Однако коррупция не сводится только к примитивному взяточничеству, особенно в условиях рыночной экономики и свободы предпринимательства. Лоббизм, протекционизм, взносы на политические цели, инвестирование коммерческих структур за счет госбюджета, незаконный перевод государственного имущества в акционерные общества, использование связей преступных сообществ, переход политических лидеров и государственных чиновников на руководящие должности различных корпораций и холдингов *являются завуалированными формами коррупции.*

Взяточничество является одним из самых опасных видов должностных преступлений, которые относятся к преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы (ст. 290 УК РФ — получение взятки; ст. 291 УК РФ — дача взятки). Посягая на нормальное функционирование государственного аппарата, распространение этого вида преступлений дезорганизует деятельность органов управления, нарушает охраняемые законом права и интересы граждан, дискредитирует органы государственной власти и управления в глазах населения.

Объективная сторона получения взятки может выражаться:

а) в действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного должностного лица;

б) в способствовании указанным действиям (бездействию) в пользу взяткодателя со стороны должностного лица в силу его должностного положения;

в) в общем покровительстве или попустительстве по службе по отношению к взяткодателю;

г) в совершении должностным лицом незаконных действий либо в его противоправном бездействии в пользу указанных лиц.

Объективную сторону дачи взятки составляет передача (незаконное вручение, пересылка и т.д.) должностному лицу лично или через посредника предмета взятки с целью извлечения соответствующей пользы для себя либо для иных лиц.

Отличительными особенностями взяточничества (коррупции), осложняющими его выявление и влияющими на методiku расследования, являются:

- 1) высокая степень скрытности, латентности преступления;
- 2) договоренность о даче-получении взятки достигается, как правило, наедине, без свидетелей. Также скрытно, в отсутствие посторонних производится и передача предмета взятки;
- 3) наличие круговой поруки, согласительного характера совершения преступления. Дача-получение взятки, как правило, не влечет за собой жалоб, так как виновные стороны получают взаимную выгоду от незаконной сделки. Интерес взяткополучателя в сокрытии факта получения взятки подкрепляется незаинтересованностью в его разоблачении взяткодателем, поскольку в этом случае ставятся под угрозу интересы, достигнутые с помощью взятки;
- 4) действия взяткополучателя, совершения которых добивается взяткодатель, сами по себе не являются противоправными. Взяткополучатель не допускает отклонений в своей служебной деятельности и не выходит за пределы предоставленных ему прав и полномочий, в связи с чем не остается следов его заинтересованности в удовлетворении интересов взяткодателя и иных признаков, указывающих на преступление;
- 5) неоднократность совершения однотипных преступных действий. Как правило, взяточники не ограничиваются дачей или получением одной взятки.

Взяткополучателем, т.е. субъектом преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, может быть лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах и воинских формированиях Российской Федерации. Как правило, взяткополучателями являются должностные лица государственных или общественных организаций, учреждений и предприятий, обладающие профессиональным и жизненным опытом, хорошо знающие специфику организации работы на своем предприятии и использу-

ющие имеющиеся в ней недостатки для получения взяток. Нередко взяточники умышленно создают такой режим работы предприятия, который побуждает и вынуждает лицо к даче взятки в целях успешного решения своего вопроса.

Взяткодателем, т.е. субъектом преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, могут быть как частные, так и должностные лица, обладающие средствами для дачи взятки. Действия посредника в получении или даче взятки, в зависимости от того, в чьих интересах (взятополучателя или взяткодателя) он действует, квалифицируются как соучастие в получении либо дачи взятки в соответствии со ст. 33 УК РФ.

С субъективной стороны дача и получение взятки всегда характеризуется только прямым умыслом.

Необходимым признаком взяточничества является **предмет преступления** — взятка. В качестве взятки могут выступать деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды имущественного характера (например, приобретение квартир, машин, бесплатный ремонт и т.п.).

Взяточниками используются **различные способы и места дачи взятки**. Предмет взятки вручается взятополучателю лично или через посредника в его служебном кабинете, ресторане, машине, оставляется на рабочем месте взятополучателя, вкладывается незаметно в ящик его письменного стола, портфель, карман взятополучателя, доставляется ему на квартиру, дачу, передается членам его семьи. Кроме того, дача взятки маскируется передачей денежных средств в качестве займа, возвращением долга, выплатой необоснованно высоких гонораров, оплатой туристических поездок и т.п.

Как правило, *после получения предмета взятки взятополучатели принимают все возможные меры к сокрытию следов совершенного преступления*. Так, они стремятся скорее приобрести на полученные денежные средства какое-либо имущество, разменять их на более мелкие купюры, уничтожить служебную и бухгалтерскую документацию, договоры, счета, расписки, личные записи, фотографии и т.п.

При расследовании взяточничества устанавливаются следующие обстоятельства¹:

- факт передачи предмета взятки должностному лицу;
- является ли получатель взятки должностным лицом, отвечающим за выполнение каких-либо действий, каков круг его слу-

¹ См., также: Расследование отдельных видов преступлений: Учебное пособие/ Науч. редактор О.Я. Баев. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1986. С. 35—37.

жебных полномочий, был ли он ранее осужден за получение или дачу взятки;

- кем, когда, где, кому, при каких обстоятельствах дана взятка;
- что являлось предметом взятки, его денежная сумма или стоимость. Если взяткой были деньги, то какими купюрами, не было ли на них каких-либо пометок, особенностей, по которым их можно опознать. Если взяткой было имущество вещь, то какова его стоимость, индивидуальные признаки;
- каковы источники средств для взятки, являлись ли они личной собственностью взяткодателя или государственной (общественной) собственностью;
- цель дачи взятки;
- какие действия были выполнены (или не выполнены) взяткополучателем, какие положения нормативных правовых актов при этом нарушены, какое отражение это получило в документах;
- имело ли место вымогательство взятки, в чем конкретно оно выражалось (вымогательство может выражаться в форме прямого требования вознаграждения за выполнение или невыполнение должностным лицом определенных действий в интересах взяткодателя);
- наличие прямого умысла на дачу или получение взятки, цели и мотивы взяточничества;
- круг лиц, виновных в совершении преступления, характер взаимоотношений между ними, роль каждого в совершении взяточничества;
- данные, характеризующие личность участников преступления и обстоятельства, влияющие на степень и характер их ответственности;
- характер и размер причиненного ущерба и преступного обогащения взяткополучателя;
- обстоятельства, способствовавшие взяточничеству.

§ 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Особенности криминалистической характеристики взяточничества обуславливают специфику возбуждения уголовных дел об этих преступлениях.

Источниками сведений о взяточничестве могут быть:

1. Письма, заявления граждан о фактах взяточничества, о вымогательстве взятки, о возникших подозрениях в совершении данного преступления или о предстоящей передаче взятки.

2. Сообщения, заявления должностных лиц, которым предлагалась взятка, была вручена в завуалированной форме, оставлена незаметно в служебном кабинете, доставлена на квартиру и передана через родственников и т.п. К таким сообщениям могут быть приобщены деньги или ценности, послужившие предметом взятки.

3. Явка с повинной лиц, у которых вымогалась взятка, или взяткодателей, не добившихся с помощью взятки желаемого результата или добровольно заявивших о случившемся с целью избежания уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 291 УК РФ.

4. Непосредственное обнаружение признаков взяточничества работниками правоохранительных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел, в результате осуществления надзорной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий и т.д.

5. Публикации в средствах массовой информации, радио- и телепередачи и т.п.

6. Задержание взяточника с поличным, т.е. при передаче предмета взятки.

Для выявления признаков состава преступления в первичных сведениях о взяточничестве проводится их *предварительная проверка*.

Проверка заявлений (сообщений) осуществляется скрытно от участников преступления путем:

- получения объяснений от заявителя и других лиц;
- сбора сведений об образе жизни взяточника, его связях, имуществе, принадлежащем как ему самому, так и его близким родственникам;
- ознакомления со структурой и условиями деятельности организации, где работает заподозренный в получении взятки;
- изучения документов, определяющих компетенцию и порядок деятельности должностного лица, характер и содержание служебных действий, совершенных в интересах взяткодателя и т.п.

В этих целях целесообразно использование прокурорских проверок в порядке общего надзора, проверок деятельности данной организации либо должностного лица вышестоящим контролирующим органом, проведение оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», и т.п.

Выявлению фактов взяточничества способствует наличие его признаков, влияющих на принятие решения о возбуждении уголовного дела и содержание методики расследования.

Признаками, указывающими на взяточничество, являются:

а) жизнь должностного лица явно не по средствам, наличие крупных банковских вкладов, приобретение недвижимости, ценных вещей, автомобилей. Однако данные признаки могут являться свидетельством материального благополучия лица, достигнутого на законной основе, в результате честной трудовой деятельности, законном получении кредитов в банке и т.п.;

б) волокита, т.е. необоснованное невыполнение должностным лицом под разными предлогами законных требований граждан (например, невыдача лицензии на осуществление какой-либо деятельности при наличии всех надлежащим образом оформленных документов);

в) удовлетворение должностным лицом необоснованных, неправомерных требований (например, улучшение жилищных условий лицам, не имеющим на это законных оснований).

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве *типичными версиями о сущности события преступления являются:*

1. Должностное лицо получило взятку за совершение определенных действий или воздержание от их совершения.

2. Передача денег или ценностей должностному лицу была обусловлена не взяткой, а иными правомерными причинами (дарением, возвратом долга, куплей-продажей и т.д.).

3. Какое-либо действие было выполнено в пользу определенного лица, но без взятки.

4. Заявление о взяточничестве является заведомо ложным доносом или результатом добросовестного заблуждения заявителя.

Круг первоначальных следственных и иных действий и их последовательность определяются объемом сведений об обстоятельствах взяточничества и его участниках, давностью совершения преступления, осведомленностью заподозренных в нем лиц в начале расследования, сложившейся к началу расследования следственной ситуацией.

Для начального периода расследования наиболее типичными являются следующие следственные ситуации:

1. Заявление о предстоящей взятке поступило в правоохранительные органы накануне передачи предмета взятки. Известны место и время передачи взятки.

Указанное заявление дает основания полагать, что взяточник может быть задержан с поличным при передаче предмета взятки,

что значительно облегчит расследование данного преступления. Однако заявление о предстоящей взятке не является основанием к возбуждению уголовного дела и требует проверки.

Средством проверки и одновременного получения основания к возбуждению уголовного дела служит проведение оперативно-тактической операции по захвату взяточника с поличным. После передачи взятки осуществляется задержание взяточполучателя с поличным, его личный обыск, изъятие предмета взятки и его осмотр для выявления зафиксированных признаков. Сразу после задержания производится осмотр и обыск помещения, квартиры, осмотр и выемка документов, допрос взяточника, заявителя и свидетелей.

Успех расследования уголовного дела в значительной мере определяется внезапностью производства указанных неотложных следственных действий.

2. Уголовное дело возбуждено по заявлению о совершенном преступлении сразу после дачи взятки и взяточнику неизвестно о данном заявлении.

В данной ситуации расследование начинается неожиданно для взяточников и его успех зависит от внезапности производства первоначальных следственных действий, имеющих характер неотложных. Задачей их проведения является обнаружение и изъятие предмета взятки, документов, записей, иных доказательств, избрание участников преступления и получение их показаний об обстоятельствах его совершения.

При этом производятся следующие действия: допрос заявителя, задержание преступников с поличным, личный обыск участников преступления, обыск на их рабочих местах и в квартирах, осмотр предмета взятки, осмотр и выемка документов, допрос подозреваемого.

3. С момента дачи взятки прошло продолжительное время.

В этой ситуации фактор внезапности начала расследования и неотложности производства следственных действий не является определяющим. Для наиболее эффективного расследования преступления проводится комплекс действий, направленных на выявление свидетелей, располагающих сведениями о преступлении, получение доказательств совершенного преступления, на установление и изучение обстоятельств его совершения и причастных к нему лиц.

В этой ситуации производятся допрос свидетелей, обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, истребование различных справок, оперативно-розыскные мероприятия и т.д.

Производству первоначальных следственных действий при этом предшествует или сопутствует проведение организационных, подготовительных мероприятий:

- ознакомление со спецификой деятельности организации, должностным лицом которой совершено преступление, порядком учета, оформления документации и т.п.;
- определение компетенции должностного лица;
- установление характера и содержания действий, совершенных в интересах взяткодателя;
- сбор ориентирующих данных о лицах, заподозренных во взяточничестве, их образе жизни, знакомствах, связях, взаимоотношениях между собой и с сослуживцами;
- обеспечение сохранности необходимых документов.

§ 3. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. Допрос заявителя.

Заявителями о взяточничестве могут быть:

- а) лица, у которых вымогаются взятки;
- б) взяткодатели;
- в) должностные лица, которым предлагалась взятка;
- г) родственники, знакомые, близкие взяткодателей и взяткополучателей;
- д) сослуживцы взяткополучателя;
- е) иные граждане, располагающие сведениями о взяточничестве.

Общей особенностью допроса при расследовании взяточничества, в том числе и допроса заявителей, является необходимость максимальной детализации показаний допрашиваемых, выяснение подробностей, могущих при их проверке и подтверждении прямо или косвенно указывать на совершение преступления и его отдельные обстоятельства.

В процессе допроса заявителя выясняется:

- кому, где, когда, кем или через кого, каким образом дана или будет передана взятка;
- характер взаимоотношений заявителя с должностным лицом, когда и при каких обстоятельствах произошло их знакомство;
- что является предметом взятки, его индивидуальные признаки и место нахождения;
- за совершение каких действий дана взятка, выполнены ли они, в чем конкретно они заключались, какие следы их выполнения и в каких документах могут быть обнаружены;
- каков обычный порядок осуществления данных действий;

- имело ли место вымогательство взятки, в какой форме она требовалась, назывался ли предмет взятки или ее сумма, не сопровождалось ли вымогательство угрозами нежелательных последствий и не наступили ли они, выполнены ли действия, за совершение которых вымогалась взятка;
- кому еще известно о сообщенных им фактах и о его намерении заявить о взяточничестве, осведомлены ли об этом заинтересованные лица.

2. Задержание с поличным взяточника возможно в тех случаях, когда правоохранительным органам известно место и время предстоящей передачи взятки. Целью задержания является изобличение взяточника при передаче взятки или обнаружение предмета взятки при нем после совершения преступления. *Проведению оперативно-тактической операции по задержанию взяточника предшествует подготовка к ней, в ходе которой следователь и оперативные работники органа дознания должны:*

- выяснить у заявителя подробные сведения о предмете взятки, месте, времени, способе ее передачи;
- ознакомиться с особенностями места задержания;
- принять меры, исключающие возможные провокационные действия и заявления со стороны задерживаемых лиц (например, попытки избавиться незаметно для окружающих от предмета взятки, заявления о том, что он подброшен участниками задержания и т.п.);
- подобрать участников задержания и подготовить средства фиксации его хода и результатов задержания с поличным;
- зафиксировать предмет взятки и его индивидуальные признаки.

При этом применяются следующие способы фиксации предмета взятки:

- фотографирование предмета предстоящей взятки с описанием его индивидуальных признаков, характера и особенностей упаковки;
- фиксация количества купюр определенного достоинства, серий и номеров денежных знаков, их общей суммы;
- нанесение на предмет взятки или его упаковку условных обозначений либо обработка их спецпорошком или спецкарандашом;
- упаковка предмета взятки в бумагу или ткань с неровными краями с сохранением другой ее части;

- оставление заявителем у себя упаковки от предмета взятки, технического паспорта к нему, инструкции по его использованию или товарного чека.

В ходе операции за действиями заявителя и взяточника устанавливается постоянное наблюдение, которое фиксирует на фото- или видеопленку момент передачи взятки, после чего осуществляется задержание взяткополучателя с поличным. Данная операция осуществляется в присутствии понятых.

3. Обыски.

После задержания взяточника производится его личный обыск, а также обыски на рабочих местах и по месту жительства участников преступления и их близких родственников, если известны индивидуальные признаки предмета взятки и имеются достаточные основания обнаружения его по месту жительства или на рабочем месте данных лиц.

В ходе обыска объектами поиска являются:

а) предмет взятки, его части, упаковка от него, различные документы, личные записи, указывающие на передачу взятки, ее предмет или сумму;

б) служебные документы (докладные, справки, резолюции, решения и т.п.), подтверждающие причастность взяткополучателя к решению вопросов или выполнению служебных действий в интересах взяткодателя;

в) документы, записи, чеки и иные доказательства, свидетельствующие о значительных денежных тратах взяткополучателя (приобретение недвижимости, мебели, автомобилей, драгоценностей и т.п.), совпадающих со временем получения взятки;

г) переписка, записи, адреса мест жительства или работы, номера телефонов, фотографии, дарственные надписи, свидетельствующие о знакомстве участников преступления или связях между ними;

д) если предмет взятки до ее передачи был обработан спецпорошком или спецкарандашом, обращается внимание на выявление их наличия (свечения) на руках и одежде обыскиваемого;

е) у взяткодателя — предметы, документы, записи, указывающие на источник получения средств для дачи взятки или приобретения ее предмета (сберегательные книжки с отметками о снятии вклада, записи о суммах, взятых в долг, копии долговых расписок, чеки на приобретение ценностей, оказавшихся у взяткополучателя;

ж) в случае передачи взятки в служебном кабинете или на квартире — следы, оставленные участниками преступления (следы пальцев рук, бутылки распитых спиртных напитков, забытые предметы и т.д.).

При обнаружении предмета взятки, а также документов, имеющих значение для дела, от задержанного (обыскиваемого) должны быть на месте получены объяснения по поводу их нахождения у него.

4. Осмотр предмета взятки.

При обнаружении предмета взятки производится его осмотр с целью выявления и фиксации признаков переданной взятки и при необходимости изымается. При осмотре выявляются и фиксируются следы рук взяткодателя и взяткополучателя, родовые и индивидуальные признаки предмета взятки, номера, специальные пометки, количество купюр определенного достоинства, их общая сумма, если они были предварительно зафиксированы взяткодателем или работниками правоохранительных органов. Признаками переданной взятки являются также вид, характер и особенность упаковки предмета взятки.

5. Осмотр и выемка документов, относящихся к служебной деятельности лиц, заподозренных во взяточничестве, производятся с целью установления обстоятельств совершенного преступления или отдельных действий его участников, направленных на достижение интересов, обусловленных взяткой, а также способов и приемов сокрытия содеянного. Кроме служебных документов взяткополучателя, осматриваются и изымаются служебные документы взяткодателя, когда передача взятки связана с выполнением им поручений по службе и последующим оформлением фиктивных оправдательных документов на сумму взятки.

Служебными документами, подлежащими осмотру и выемке, являются положения, приказы, инструкции, уставы и другие ведомственные акты, регламентирующие порядок деятельности и полномочия должностных лиц, а также все документы, в которых отражаются выполненные должностным лицом действия (или бездействие) в интересах взяткодателя.

В результате осмотра документов может быть установлено:

- круг причастных к преступлению лиц;
- были ли выполнены действия, обусловленные взяткой;
- законно или незаконно их совершение или воздержание от их совершения в интересах взяткодателя;
- роль взяткополучателя и взяткодателя в их выполнении или невыполнении;
- порядок документального оформления той или иной операции;
- не решался ли интересующий вопрос в порядке, отличающемся от общего порядка решения аналогичных вопросов (в

ускоренном, внеочередном или, наоборот, в искусственно замедленном порядке);

- соблюдены ли требования, предъявляемые к оформлению подобных документов (наличие требуемых резолюций, регистрационных и учетных записей, входящих и исходящих номеров и т.п.);
- наличие подчисток, исправлений, подлогов документов, составленных участниками преступления;
- кто, кроме взяткополучателя и взяткодателя, причастен к осуществлению данных действий и в чем выразилось их участие.

Чтобы не допустить уничтожения документов или внесения в них исправлений заинтересованными лицами, их осмотр и изъятие должны быть произведены неожиданно для подозреваемого незамедлительно после возбуждения уголовного дела либо приняты меры по обеспечению сохранности документов до их осмотра.

6. Допрос взяткополучателя.

Допрос взяткополучателя должен быть максимально приближен к моменту его задержания с личным или производству у него обыска, чтобы использовать состояние психологического напряжения, вызванного производством этих следственных действий и сократить время на обдумывание объяснений по поводу обнаружения у него предмета взятки или иных имеющих значение для дела предметов и документов. Задачей допроса является получение подробных показаний о цели взятки, обстоятельствах ее дачи и получения, причастных к преступлению лицам и роли каждого из них.

От допрашиваемого должны быть получены детальные объяснения по поводу нахождения у него предмета взятки, источника и обстоятельств его получения и предназначения, сущности обнаруженных при нем документов и записей, взаимоотношений с участниками преступления, характера его служебной деятельности вообще и действий, произведенных в связи с исследуемым фактом, в частности.

7. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.

Потребность в наложении ареста на почтово-телеграфные отправления возникает при проживании взяточников в разных населенных пунктах или временном нахождении их за рубежом, в длительных командировках, экспедициях и т. п. Целью этого следственного действия является установление участников преступления, их связи между собой и с лицами, оказывавшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступления, а также мест

нахождения предмета взятки и имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

8. Допросы свидетелей.

В качестве свидетелей допрашиваются:

а) заявители, авторы публикаций, писем, сообщений о взяточничестве, очевидцы преступления;

б) должностные лица контролирующих органов;

в) начальники, подчиненные и иные сослуживцы заподозренных во взяточничестве лиц, располагающие сведениями о преступлении, либо причастные к выполнению интересующих следствие действий или оформлению документов;

г) соседи и знакомые взяточников, их родственники;

д) посетители, обращавшиеся к взяточникам по вопросам, аналогичным исследуемому в ходе расследования.

Данные лица допрашиваются об источнике приводимых ими фактов, о выявленных нарушениях в деятельности интересующих следствие должностных лиц и в оформлении ими документации, об обстоятельствах разрешения отдельных вопросов, об обстоятельствах встречи взяткодателя и взяткополучателя, источниках дохода взяточников, о наличии имущества, принадлежащего взяточникам и их близким родственникам, о случаях вымогательства взятки и т.п.

9. Осмотр места происшествия.

Осмотр места происшествия производится при необходимости установления факта пребывания участников преступления в определенное время в данном месте (служебном кабинете другого участника преступления, в автомобиле, ресторане, на даче и т.п.). Обнаружение в ходе такого осмотра следов рук, ног, транспортных средств, окурков, забытых вещей, принадлежащих участникам преступления, особенно при отрицании ими факта знакомства и нахождения в осматриваемом месте является веским доказательством причастности к преступлению.

Целью осмотра места происшествия может быть также ознакомление с обстановкой, в которой происходили встречи участников преступления и передача взятки.

10. Допрос обвиняемого.

Получение правдивых показаний от обвиняемых, как правило, сопряжено с необходимостью преодоления отрицания ими причастности к преступлению и их стремления избежать ответственности за взяточничество. Даже при бесспорной доказанности факта получения взятки преступники обычно пытаются скрыть подлинные мотивы своих действий и объясняют их дачей или получением денег взаймы, возвращением долга, передачей находки

ее владельцу и т.д. Поэтому допросу данных лиц должна предшествовать его подготовка, в ходе которой следователь прогнозирует возможные варианты ответов и поведения допрашиваемого, продумывает содержание, формулировки и последовательность постановки вопросов и определяет тактику предъявления изобличающих доказательств.

При допросах обвиняемого с целью лишения его возможности сослаться в последующем на доводы, которые трудно проверить (неопытность, недостаточную компетентность в интересующих следствии вопросах, неверное представление о порядке оформления документов, излишнюю доверчивость и т.п.), целесообразно вначале выяснить общие условия его служебной деятельности, опыт работы, знание своих обязанностей, отношение к делу, сложившуюся рабочую обстановку, порядок решения и документального оформления вопросов, аналогичных исследуемому.

Обвиняемый подробно допрашивается:

- о предмете взятки;
- об обстоятельствах знакомства соучастников преступления;
- об обстоятельствах достижения договоренности о даче-получении взятки;
- об обстоятельствах совершения преступления, его цели и конкретных действиях каждого из участников преступления.

При утверждении взяточников о достижении договоренности о даче-получении взятки в квартире или служебном кабинете взяткополучателя или взяткодателя у допрашиваемого должно быть выяснено место нахождения названного помещения, особенность его расположения, обстановки, интерьера.

Достижению успеха в расследовании взяточничества и повышению его оперативности способствует своевременное отстранение взяткополучателя от занимаемой должности или заключение его под стражу.

11. Назначение экспертиз.

В случаях, когда взяточничество сопряжено с подлогом документов, оформленных в связи с выполнением служебных действий в интересах взяткодателя, либо представлением сомнительных или фиктивных документов, исполненных взяточниками, назначается и проводится *судебно-почерковедческая экспертиза* (установление исполнителя текста, тождества его почерка и подписи) и *технико-криминалистическое исследование документов* (восстановление уничто-

женных записей в документах, установление времени составления документа, внесенных после его изготовления изменений, подлинности печати и т.п.).

Дактилоскопическая экспертиза проводится в случае, если требуется выявить и установить принадлежность следов пальцев рук взяткодателя, взяткополучателя или посредника, обнаруженных на предмете взятки.

При использовании факта передачи взятки в целях задержания взяточников с личным в зависимости от примененного способа фиксации предмета взятки проводится *криминалистическая экспертиза целого по частям* или *судебно-химическая экспертиза*.

Для определения стоимости, качества, артикула, места и времени изготовления ценностей и вещей, являющихся предметом взятки, а также имущества, приобретенного на средства, полученные в качестве взятки, проводится *судебно-товароведческая экспертиза*.

Для установления соответствия совершенных операций требованиям закона, установления размера материального ущерба, причиненного действиями взяточников, назначается и проводится *судебно-бухгалтерская экспертиза*.

12. Очная ставка.

В необходимых случаях между участниками преступления, а также свидетелями могут быть проведены очные ставки. При этом необходимо учитывать, что взяточники иногда сами настаивают на ее проведении с определенным лицом, имея при этом цель использования ее для сговора. Поэтому при проведении очной ставки следователь должен принять меры к недопущению данного сговора.

13. Предъявление для опознания.

Предъявление для опознания производится по делам о взяточничестве для установления участников преступления, когда одному из них неизвестны фамилии других, проверки показаний взяточников и очевидцев преступления при их сомнительности, а также в целях установления принадлежности предмета взятки взяткодателю либо нахождения его у взяткополучателя или посредника.

14. Следственный эксперимент.

Производство следственных экспериментов позволяет проверить возможность лица видеть или слышать обстоятельства передачи предмета взятки, находясь в месте, о котором оно указало при допросе.

15. Направление запросов и истребование справок.

Истребование справок из различных органов и учреждений является средством получения сведений об источнике средств для дачи взятки, месте ее хранения после получения, приобретении

имущества и иных крупных денежных тратах за счет взяток, материальном положении, источниках доходов взяточников и членов их семей и т.п.

В этих целях направляются запросы о наличии денежных средств в банках на имя взяточников и их близких родственников; истребуются сведения о приобретении и продаже недвижимости, транспортных средств, принадлежащих взяточнику и его близким родственникам; истребуются сведения о размере заработной платы взяточника и членов его семьи и иных месячных и единовременных выплатах и т.п.

16. Оперативно-розыскные мероприятия.

В раскрытии и расследовании взяточничества важную роль играет организация взаимодействия с органами дознания и использование их оперативно-розыскных возможностей.

Оперативные работники органа дознания используются для:

- выявления свидетелей взяточничества, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и причастных к нему лицах;
- обнаружения документов, отражающих преступные операции;
- проверки законности или обоснованности удовлетворения интересов взяткодателей;
- получения оперативной информации о возможных местах хранения предмета взятки и сокрытия имущества, нажитого преступным путем;
- сбора сведений о взяточниках, их образе жизни, связях, взаимоотношениях, установления соучастников преступления и т.п.

ГЛАВА 38. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ

Российское уголовное законодательство содержит *нормы, устанавливающие уголовную ответственность за нарушение правил техники безопасности*:

- нарушение правил охраны труда (ст. 143 УК РФ);
- нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ);
- нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ);
- нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК РФ);
- нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ); уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, в результате неосторожного обращения с огнем (ч. 1 ст. 261 УК РФ);
- уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем неосторожного обращения с огнем (ч. 2 ст. 168 УК РФ).

Правила техники безопасности, за нарушение которых предусмотрена уголовная ответственность, устанавливаются в нормативных правовых актах. Так, *правила безопасности и охраны труда* предусмотрены Федеральным законом от 17 июля 1999 г. «Об основах охраны труда в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 20 мая 2002 г.), Государственными стандартами системы стандартов безопасности труда (ГОСТ ССБТ), Государственными санитарными правилами (СП), гигиеническими нормативами (ГН), санитарными правилами и нормами (СанПиН), санитарными нормами (СН), а также иными правилами и типовыми инструкциями по охране труда.

Проведение различных строительных работ регламентируется Строительными нормами и правилами СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России № 80 от 23 июля 2001 г.), Строительными нормами и правилами СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России № 123 от 17 сентября 2002 г.), Правилами безопасности ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России № 98 от 31 декабря 1999 г.), Строительными нормами и правилами СНИП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» (утверждены постановлением Госстроя СССР № 215 от 11 декабря 1985 г.), а также иными строительными нормами и правилами (СНиП), правилами безопасности (ПБ), правилами устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), инструкциями по безопасности (ИБ), сводами правил по проектированию и строительству (СП) и др.

На взрывоопасных объектах требования к проведению работ предусматриваются Правилами безопасности ПБ 13-407-01 «Единые правила безопасности при взрывных работах» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора России № 3 от 30.01.2001).

Обеспечение пожарной безопасности регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (с изм. от 25 июля 2002 г.), Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 9 сентября 1993 г. № 886 с изм. от 27 декабря 1994 г.), а также Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-93 (введены в действие приказом МВД России № 536 от 14 декабря 1993 г. с изм. от 20 октября 1999 г.).

Контроль и надзор за состоянием безопасности труда и пожарной безопасности осуществляют, с одной стороны, руководители производственных звеньев предприятия, работники отделов охраны труда и ответственные за противопожарное состояние, а с другой стороны — специальные государственные органы: Министерство труда, Министерство здравоохранения, Государственный санитарный надзор, Государственный комитет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору (Госгортехнадзор), Госстандарт, Госстрой, Госатомнадзор, Государственный энергетический надзор, органы Государственной пожарной службы и т.д. Высший государственный надзор за выполнением правил безопасности осуществляет Прокуратура России.

Специфика правил безопасности влечет за собой и специфику раскрытия и расследования их нарушений, так как характер производственной обстановки и деятельности, в процессе которой нарушены правила, может быть самым разнообразным. Нарушения могут проявляться в технологическом процессе, в ненадлежащем применении сооружений и технологического оборудования, в

ненадлежащем состоянии территории, помещения, оборудования, нарушающем требования безопасности и т.п.

Известны следующие **группы причин нарушений правил безопасности труда и пожарной безопасности:**

1. *Причины материально-технического характера* (разрушение узла механизма, обрыв троса, разрушение опоры несущей конструкции, неправильная эксплуатация оборудования, неисправность технического электрооборудования, системы противопожарной защиты, воздействие открытого огня, взрыв).

2. *Организационные и санитарно-гигиенические причины* (допуск к работе необученных работников, отсутствие надлежащего контроля за ними, инструктажа, предупредительных знаков и ограждений, средств безопасности, внесение изменений в технологические процессы, противоречащие требованиям безопасности труда, неудовлетворительная организация мероприятий по технике безопасности, запыленность или загазованность помещения, высокая или низкая температура в нем и т.п.).

3. *Субъективные причины* (пренебрежительное отношение исполнителя работ к требованиям техники безопасности, нарушение технологии изготовления и использования легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, неосторожное обращение с огнем и взрывоопасными предметами, нахождение в состоянии опьянения, усталости, отсутствие навыков в работе, неспособность выполнять обязанности из-за психофизиологических недостатков личности).

4. *Причины, не зависящие от воли людей* (самовоспламенение, удар молнии, солнечные лучи, электростатическое электричество и т.п.).

Уголовную ответственность по ст. 143 УК РФ несут только должностные лица, а за иные нарушения могут привлекаться также и другие работники, деятельность которых связана с производством¹. Виновность лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за рассматриваемые нарушения правил техники безопасности может выражаться как в действии (издание приказа, дача устного указания о выполнении работ с нарушением правил безопасности и т.п.), так и в бездействии (невыполнение действий, требуемых правилами безопасности, непроведение инструктажа по технике безопасности и т.п.). Вина лица, допустившего нарушение этих правил, по отношению к наступившим последствиям может выражаться только в форме неосторожности.

¹ См.: Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда и безопасности горных, строительных и иных работ» от 23 апреля 1991 г. № 1 в редакции Постановления Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11.

Руководители работ несут уголовную ответственность за обеспечение техники безопасности, если они не создали необходимых условий, при которых подчиненный мог бы исполнять требования правил безопасности, не приняли мер для устранения выявленных нарушений правил или вместе с подчиненным их нарушали. Рядовые работники, нарушившие правила техники безопасности и причинившие вред другим лицам, несут уголовную ответственность за преступления против личности (причинение вреда здоровью, неосторожное убийство) или, если они нарушили правила при производстве различного вида работ, по соответствующим статьям УК РФ.

По делам данной категории вопрос о причинности и лицах, подлежащих уголовной ответственности, является актуальным. Как правило, многочисленные нарушения правил техники безопасности допускают практически все работники. Важно определить, кто из них непосредственно виновен в нарушении правил, повлекшем тяжкие последствия, имеется ли причинная связь между его деянием и наступившими последствиями.

Существенным признаком криминалистической характеристики преступлений данной категории являются последствия нарушения правил техники безопасности и пожарной безопасности (материальный ущерб, гибель людей, причинение вреда окружающей среде). Наступление тех или иных вредных последствий влияет не только на методику расследования, но и на принятие решения о возбуждении уголовного дела.

При расследовании нарушений правил безопасности труда и пожарной безопасности подлежат выяснению следующие обстоятельства:

1. Имело ли место нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил ведения строительных, горных или иных работ.

2. Какие именно правила были нарушены, в чем выразилось это нарушение.

3. Где, когда, при каких обстоятельствах произошло нарушение правил техники безопасности или на объекте возник пожар; сколько было очагов пожара и где они находятся; могло ли это нарушение повлечь за собой или повлекло ли оно причинение вреда здоровью человека, смерть или иные тяжкие последствия.

4. Каковы последствия нарушения правил безопасности (смерть потерпевшего, причинение вреда здоровью и степень его тяжести, материальный ущерб), нарушены ли правила безопасности самим потерпевшим.

5. Имеется ли причинная связь между нарушениями правил безопасности и наступившими последствиями.

6. Кто является ответственным за соблюдение правил безопасности на данном объекте, кто допустил нарушение правил техники безопасности, является ли это лицо должностным и какую занимает должность, какими документами (положением, инструкцией, приказом и т.д.) определены его права и обязанности, была ли возложена на него постоянно или временно обязанность по обеспечению правил техники безопасности, правомерно ли возложены указанные обязанности на данное лицо?

7. Имеется ли причинная связь между действиями должностного лица, ответственного за соблюдение правил безопасности, и наступившими последствиями?

8. Личность обвиняемого, нарушившего правила техники безопасности, уровень его профессиональной подготовки, его служебная характеристика.

9. Обстоятельства, смягчающие ответственность (устранение виновным вредных последствий пожара, совершение преступления впервые вследствие случайного стечения обстоятельств, недостаточный опыт и квалификация и др.). Обстоятельства, отягчающие ответственность (совершение преступления в состоянии опьянения, неоднократное нарушение правил пожарной безопасности, причинение тяжких последствий и др.).

10. Обстоятельства, способствовавшие произошедшему несчастному случаю или возникновению пожара.

Основными задачами расследования преступлений данной категории являются:

- 1) установление причин нарушения правил безопасности;
- 2) выявление лиц, виновных в их нарушении;
- 3) определение размеров ущерба.

§ 2. РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовного дела о нарушении правил техники безопасности является происшествие на производстве, повлекшее причинение вреда здоровью или смерть работника, выполняющего обязанности на рабочем месте.

Сообщения о подобных фактах могут поступить в прокуратуру из государственной инспекции труда, медицинских учреждений, средств массовой информации, от руководителей предприятий, граждан, самих потерпевших. Они также могут быть выявлены

непосредственно работниками прокуратуры при проведении проверки.

В тех случаях, когда суть происшествия не ясна и недостаточно данных для принятия решения о возбуждении уголовного дела, проводится проверка обстоятельств, изложенных в сообщении (истребуются необходимые материалы, получаются объяснения и т.п.). Иногда сообщение о происшествии и осмотр места происшествия являются достаточным основанием принятия такого решения. Материалы технических инспекторов труда, представленные в прокуратуру, как правило, содержат необходимый перечень документов и сведений, позволяющих после их получения решить вопрос о возбуждении уголовного дела, не проводя дополнительную проверку.

При получении сообщения о несчастном случае с явными признаками преступления следователь выезжает на место происшествия. По результатам его осмотра при наличии признаков преступления возбуждается уголовное дело.

По каждому факту несчастного случая, происшедшего на производстве с работниками и другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей, в обязательном порядке проводится служебное расследование. Данное расследование проводится работодателем в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 279 с изм. от 24 мая 2000 г.

При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом работодатель обязан в течение суток поставить в известность различные государственные органы, в том числе прокуратуру по месту происшествия.

По результатам расследования формируются соответствующие документы, и составляется акт о несчастном случае на производстве. Материалы расследования председатель комиссии в 3-дневный срок направляет в прокуратуру, куда уже сообщалось о несчастном случае. Все документы приобщаются следователем к материалам уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования выдвигаются версии о событии в целом, о причинах нарушений правил техники безопасности, повлекших несчастный случай, о лицах, виновных в нарушении правил безопасности. *Версии о причинах несчастного случая на производстве могут быть следующие:*

а) причиной происшествия явилось нарушение должностным лицом правил охраны труда и техники безопасности, неправильной

организации работ и ненадлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников;

б) непосредственной причиной происшествия явилась техническая неисправность оборудования;

в) непосредственной причиной происшествия явилась технически неправильная эксплуатация оборудования;

г) непосредственной причиной происшествия явилось техническое несовершенство оборудования для выполнения указанного вида работы;

д) несчастный случай произошел ввиду неосторожности самого потерпевшего, нарушения им правил безопасности труда;

е) имеет место несколько взаимосвязанных причин.

На начальном этапе расследования данной категории дел могут складываться следующие следственные ситуации:

1. Сообщение о несчастном случае на производстве поступило в прокуратуру сразу же после происшествия.

2. Сообщение о несчастном случае на производстве поступило в прокуратуру по прошествии времени.

3. В прокуратуру поступили материалы ведомственного расследования несчастного случая на производстве.

С учетом сложившейся ситуации и принимая во внимание типичные версии о происшедшем, следователь определяет содержание и последовательность производства первоначальных следственных действий: осмотр места происшествия, осмотр и выемка документов, допросы потерпевшего и очевидцев, допросы должностных лиц, назначение судебно-медицинской экспертизы.

Перед началом расследования следователь изучает специальную и криминалистическую литературу, материалы ведомственного расследования, знакомится с нормативными документами, привлекает к участию в следственных действиях специалистов в соответствующей области знаний (по ведению строительных, взрывных работ, инспекторов государственных инспекций труда и т.д.). Специалист поможет следователю разобраться в терминологии, технологии ведения работ, устройстве и принципе действия механизма и т.п.

Тактика производства первоначальных следственных действий

1. Осмотр места происшествия.

В условиях производственной деятельности сохранение длительное время обстановки места происшествия в неизменном виде бывает практически невозможно. Поэтому осмотр места происшествия необходимо производить незамедлительно при поступлении

сообщения о несчастном случае на производстве независимо от того, сколько времени прошло со дня происшествия.

До выезда на место происшествия следователь дает указание администрации данного предприятия о принятии мер к охране места происшествия и его неприкосновенности. К участию в осмотре места происшествия привлекаются соответствующие специалисты (судебно-медицинский эксперт, криминалист, государственный инспектор по охране труда, специалист в области электротехники, производства строительных, земляных работ и т.д.).

На месте происшествия перед началом осмотра:

- выявляются и опрашиваются очевидцы происшествия об изменении обстановки на месте происшествия;
- уясняется характер производственной деятельности и обстоятельства, при которых произошел несчастный случай;
- определяются границы осмотра и удаляются посторонние лица.

В ходе осмотра исследуется:

- производственное помещение и конкретное рабочее место, где произошел несчастный случай;
- конкретный механизм, оборудование, на котором работал пострадавший во время происшествия, его техническое состояние, средства защиты;
- иные объекты, с которыми по обстоятельствам событий или техническим условиям взаимодействует этот механизм;
- индивидуальные средства защиты, которыми пользовался пострадавший (защитные очки, монтажный пояс, перчатки и т.п.);
- инструменты, обрабатываемые детали и изготовленная продукция;
- следы происшествия (обломки деталей, следы резания, скольжения, сверления, разруба, изгиба, разрыва деталей, следы крови, иные следы биологического происхождения, обрывки одежды и т.п.);
- труп пострадавшего.

Результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра и прилагаемых к нему фотографиях, видеозаписях, планах, схемах.

2. Осмотр и выемка документов является неотложным следственным действием, поскольку в них содержится важная информация о производственном процессе, обязанностях должностных лиц по выполнению правил техники безопасности и охраны труда, о состоянии дисциплины, технической исправности механизмов и аппаратов, проведенном инструктаже рабочих по технике безопасности и другие сведения.

К числу документов, подлежащих осмотру и выемке, относятся:

- документы проведенного ведомственного расследования;
- документы, характеризующие данное производство в целом (проектная и монтажная документация; акт приемки объекта в эксплуатацию и т.п.);
- документы, характеризующие техническое состояние оборудования (технический паспорт, журналы и акты проверки технического состояния, акты проводившихся ремонтов и т.п.);
- документы, характеризующие организацию работ на данном производстве (разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт; проектно-сметная документация; наряды и графики на выполнение работ; приказы о возложении определенной обязанности на должностных лиц; докладные записки мастеров, бригадиров по ведению работ и т.п.);
- документы, характеризующие выполнявшуюся работу (наряды, маршрутные листы; технические описания; планы работ; инструкции по эксплуатации; рабочие чертежи; документы на согласование отступлений, допущенных от проекта при монтаже; акты приемки скрытых работ; документы о контроле качества сварочных соединений и т.п.);
- приказы, инструкции, положения и другие нормативные документы, в которых содержатся правила и нормы по технике безопасности;
- документы, отражающие подготовку лица в области техники безопасности, его квалификации (должностные инструкции по технике безопасности; журнал регистрации прохождения рабочими инструктажа по технике безопасности; допуск к данному виду работы);
- медицинские документы о состоянии здоровья работников до и после происшествия;
- объяснения лиц, ответственных за организацию безопасного производства работ;
- бухгалтерские документы о размере материального ущерба.

3. Допросы потерпевшего и очевидцев.

В зависимости от состояния здоровья потерпевший может быть допрошен на месте происшествия, в прокуратуре, дома, в лечебном учреждении. Если потерпевший находится в тяжелом состоянии, его допрос производится с разрешения врача.

Из свидетелей в первую очередь допрашиваются очевидцы происшествия, которые непосредственно наблюдали обстоятельства несчастного случая.

Подготовка к допросу пострадавшего и очевидцев включает:

- изучение правил охраны труда и техники безопасности при выполнении данного вида работы;
- уяснение специфических технических терминов;
- изучение условий и характера производимых работ, средств и способов их выполнения.

При допросе свидетеля выясняются следующие вопросы:

- стаж его работы по специальности и на данном предприятии;
- проходил ли инструктаж по технике безопасности;
- каковы обстоятельства происшествия (когда, где, при выполнении каких работ, по чьему указанию проводилась работа, каков был механизм травмирования, сработали ли средства аварийной сигнализации, был ли пострадавший трезв, какие изменения были внесены в обстановку места происшествия после случившегося и т.п.);
- каково техническое состояние оборудования, с работой которого связано происшествие (имеются ли дефекты и неисправности оборудования, средства защиты на нем, блокировки, сигнализации, исправны ли они и т.п.);
- какова организация и условия выполнения работы, с которой связано происшествие (соответствовали ли организация и условия выполнения работы требованиям безопасности труда, какие нарушения были допущены и по каким причинам, всеми ли средствами индивидуальной защиты, спецодеждой был обеспечен работник, по какой причине работа проводилась с нарушением требований правил техники безопасности, кто из должностных лиц дал указание выполнять работу с нарушением требований правил техники безопасности труда);
- что, по его мнению, явилось причиной происшествия.

4. Допросы должностных лиц.

В качестве свидетелей допрашиваются также должностные лица данного предприятия (руководитель предприятия, главный инженер, инженер по технике безопасности, начальник участка, цеха, мастер и т.д.). Допросу указанных лиц должна предшествовать тщательная подготовка, поскольку они заинтересованы в исходе дела и будут стремиться давать объяснения, оправдывающие их действия.

При их допросах выясняется следующее:

- какое имеет образование, профессию и стаж работы по специальности;
- что входит в круг обязанностей, какими нормативными актами они установлены;

- как осуществлялся надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, какие мероприятия для этого проводились;
- были ли ранее подобные случаи нарушения техники безопасности, какие меры были приняты для их предотвращения в дальнейшем;
- что, по мнению опрашиваемого, явилось причиной происшествия, признает ли он свою вину в нарушении правил техники безопасности и охраны труда.

5. Назначение судебно-медицинской экспертизы.

При расследовании преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности судебно-медицинская экспертиза проводится обязательно по каждому уголовному делу, поскольку в зависимости от тяжести наступивших последствий зависит квалификация преступления и ответственность должностных лиц. Кроме того, с ее помощью выявляется характер травмы и механизм ее образования.

На разрешение судебно-медицинских экспертов ставятся вопросы:

- направленные на установление последствий несчастного случая (какова причина смерти пострадавшего; какие телесные повреждения ему причинены, какова их степень тяжести, характер и локализация, какие из них являются прижизненными и какие возникли посмертно; в результате какого повреждения наступила смерть; не имел ли пострадавший заболеваний до происшествия и не способствовали ли они совершению данного происшествия и т.п.);
- направленные на установление обстоятельств травмирования (каков механизм причинения повреждения, сила и направление ударов, орудие травмирования; могло ли повреждение быть получено при таких-то обстоятельствах и т.п.);
- направленные на установление у пострадавшего медицинских противопоказаний к допуску к данной работе (соответствовало ли состояние здоровья данного работника медицинским требованиям, предъявляемым при допуске к выполнению данной работы, какие имелись противопоказания; являются ли данные условия труда вредными с точки зрения охраны труда; какие вредные производственные факторы имеют место; не обусловлено ли заболевание данно-

¹ См.: Справочник следователя. Вып.2 (Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений). — М.: Юрид. лит., 1990. С. 317—318.

го работника вредными условиями труда; находился ли данный работник в состоянии опьянения и какова его степень и т.п.).

Тактика производства следственных действий на дальнейшем этапе расследования

К числу дальнейших следственных действий относятся: допросы свидетелей, обвиняемых, назначение и производство судебно-технической, различных видов криминалистической экспертизы, проведение следственного эксперимента и проверки показаний на месте, производство обыска, выемки и других следственных действий.

1. Допросы свидетелей.

Кроме очевидцев происшествия, в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, работавшие совместно с потерпевшим, но не являющиеся очевидцами самого происшествия; административно-технические работники; технические инспектора профсоюзов, инспектора государственных инспекций труда; рабочие, производившие ремонт оборудования, машин, станков, агрегата, механизма и др.

При допросах выясняется:

- что известно о расследуемом происшествии и его обстоятельствах;
- имелись ли ранее случаи нарушений техники безопасности на данном участке;
- как организован инструктаж и обучение правилам техники безопасности на предприятии;
- какова обеспеченность рабочих средствами индивидуальной защиты;
- имели ли место ранее неисправности оборудования;
- какова квалификация и опыт потерпевшего, его отношение к соблюдению правил техники безопасности и т.п.

2. Назначение экспертиз.

По делам данной категории проводится прежде всего *судебно-техническая экспертиза по делам о нарушении техники безопасности*, которая назначается независимо от результатов ведомственного расследования.

Перед экспертом могут быть поставлены для разрешения следующие вопросы:

- каково техническое состояние данного оборудования, исправно ли оно, полностью ли укомплектовано средствами защиты;
- какова техническая причина происшествия;
- каков механизм происшествия;
- соответствует ли организация и порядок выполнения данной работы требованиям техники безопасности;

- нарушение каких правил по технике безопасности повлекло за собой несчастный случай;
- кто из должностных или иных лиц ответствен за их соблюдение;
- имелись ли нарушения правил техники безопасности со стороны пострадавшего.

По делам о нарушении правил техники безопасности труда также могут проводиться *строительно-техническая экспертиза*, различные *криминалистические экспертизы* (технико-криминалистическая, тра-сологическая, почерковедческая и др.).

3. Допрос обвиняемого.

Установив лицо, ответственное за произошедший на производстве несчастный случай, следователь привлекает его в качестве обвиняемого и допрашивает.

Особое значение имеет подготовка к допросу обвиняемого, поскольку он является специалистом в данной отрасли производства и хорошо ориентируется в специальных вопросах, относящихся к предмету допроса. В ходе подготовки детально изучается технологический процесс данного предприятия, действующие на нем правила техники безопасности, должностные инструкции, показания потерпевшего и свидетелей несчастного случая, заключения экспертов. Допрос проводится с участием специалиста.

Тактика допроса обвиняемого зависит от его должностного положения, имеющихся доказательств его вины в нарушениях правил охраны и техники безопасности труда, от признания им своей вины в нарушении этих правил.

В ходе допроса обвиняемого, являющегося должностным лицом, выясняется:

- его образование, стаж работы по специальности и на руководящей должности на данном предприятии;
- каким производственным участком или каким видом работ он руководит, круг его обязанностей, какими нормативными актами они установлены, осуществлял ли контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности;
- каковы обстоятельства несчастного случая, произошедшего на производстве;
- были ли ранее подобные несчастные случаи на производстве и какие меры им принимались для их устранения в будущем;
- что, по его мнению, явилось причиной происшествия;
- признает ли он свою вину в нарушении правил охраны и безопасности труда.

При допросе обвиняемого, который является исполнителем работ, выясняется:

- его профессия, стаж работы по специальности;
- состояние здоровья, не страдает ли он какими-либо заболеваниями;
- по чьему указанию, где, когда и какую работу выполнял во время происшествия;
- выполнял ли он раньше подобную работу, какие имеет навыки в ней;
- проходил ли перед началом работы инструктаж по правилам техники безопасности при выполнении этого вида работы, кто его инструктировал;
- исправна ли была техника, на которой он работал;
- каковы обстоятельства произошедшего несчастного случая;
- какие правила техники безопасности он нарушил и почему;
- что явилось, по его мнению, непосредственной причиной происшествия;
- признает ли он свою вину в нарушении правил охраны и безопасности труда.

4. Следственный эксперимент проводится в случаях, когда не ясен механизм происшествия, и с помощью опытных действий можно проверить работоспособность оборудования, возможность получения травмы при выполнении определенных работ, возможность производства работы в соответствии с требованиями правил техники безопасности в определенных условиях, возможность воспринимать при выполнении данной работы в конкретных условиях определенные обстоятельства (например, видеть или слышать, подавать команды, сигналы с определенного места на определенном расстоянии; выполнить какую-либо операцию на станке за определенное время и т.п.).

5. Проверка показаний на месте проводится с целью уточнения на месте происшествия показаний допрошенных лиц о характере труда и условий выполнения определенного вида работы, отдельных операций и т.д.

6. Обыск производится с целью обнаружения и изъятия на рабочем месте или по месту жительства обвиняемого различных вещественных доказательств, технических документов, свидетельствующих об обстоятельствах несчастного случая на производстве, о его отношении к происшедшему.

§ 3. РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основанием для возбуждения уголовных дел данной категории, как правило, является сам факт пожара. Кроме того, существенным

обстоятельством, которое учитывается при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, являются его вредные последствия. Поэтому в случаях, когда ущерб малозначителен, а пожар возник по неосторожности, орган дознания может ограничиться проведением административного расследования.

Уголовное дело может возбуждаться:

а) после проведения проверки, в ходе которой устанавливаются признаки того или иного преступления, связанного с нарушением правил пожарной безопасности, повлекшим уголовно-правовые последствия;

б) по материалам административного расследования, проведенного руководством данной организации;

в) по материалам ведомственного расследования, проведенного по факту пожара органами Государственной противопожарной службы;

г) по сообщениям и заявлениям граждан;

д) по материалам территориальных органов милиции и прокуратуры.

В соответствии со ст. 40 УПК РФ органы Государственной противопожарной службы являются органами дознания по делам о нарушениях правил пожарной безопасности. Сотрудники Государственной противопожарной службы выезжают на места пожаров, производят осмотра места происшествия, к которому прилагается акт о пожаре, собираются объяснения очевидцев, должностных лиц. Также составляются справка о материальном ущербе и техническое заключение о причине пожара. По имеющемуся материалу орган Государственной противопожарной службы принимает решение о возбуждении уголовного дела, проводит неотложные следственные действия.

Кроме того, по каждому факту пожара в обязательном порядке проводится ведомственное расследование, осуществляемое специальной комиссией и проводимое параллельно расследованию в рамках уголовного дела с целью выяснения обстоятельств и причин возникновения пожара, а также разработки необходимых мер по предупреждению данных происшествий. С руководителем данной комиссии со стороны следователя необходимо установление тесного контакта и взаимодействия в целях наиболее эффективного и полного расследования преступления, связанного с нарушением правил пожарной безопасности.

При возбуждении уголовного дела могут складываться следующие следственные ситуации:

1. Причина возникновения пожара и лицо, виновное в нарушении правил пожарной безопасности, неизвестны.

2. Причина пожара известна, но не известно виновное лицо.

3. Причина возникновения пожара и виновное лицо известны.

В первой, наиболее сложной ситуации на начальном этапе расследования производятся: осмотр места пожара; допросы потерпевших, очевидцев, должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние; осмотр и выемка технической документации и иные действия. Кроме того, принимаются меры для определения материального ущерба.

Приступая к расследованию уголовного дела, следователь должен:

- ознакомиться с техническими вопросами, связанными с эксплуатацией тех или иных объектов;
- ознакомиться с функциональными обязанностями должностных лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности на данных объектах;
- изучить различную производственную документацию, техническую литературу;
- проконсультироваться со специалистами.

Тактика первоначальных следственных и иных действий

1. Осмотр места происшествия.

От оперативности и качества его проведения зависит установление фактических данных, которые невозможно получить из других источников. *Задачами осмотра по делам данной категории являются:*

- изучение обстановки на поврежденном объекте, установление очага пожара и фиксация в протоколе осмотра происшествия последствий пожара;
- обнаружение, фиксация, изъятие следов и предметов, указывающих на возможные причины и способы совершения преступления, его конкретных виновников;
- выдвижение версий о причинах пожара.

Получив сообщение о пожаре, следователь отдает органу дознания распоряжение об охране места происшествия, оказании помощи пострадавшим, о вызове необходимых специалистов.

Прибыв на место происшествия, следователь заслушивает дополнительную информацию, при необходимости дает органу дознания задания, определяет границы осмотра, проверяет охрану, наличие специалистов. Исходя из конкретных обстоятельств происшествия, следователь привлекает к осмотру места происшествия специалистов по противопожарной охране, судебно-медицинского эксперта, если имеются человеческие жертвы, а также

других специалистов (инженера-электрика, инженера-химика, инженера-технолога и т.п.).

Предварительно на месте происшествия необходимо сориентироваться в расположении помещений, оборудования на осматриваемом объекте. В необходимых случаях опрашиваются очевидцы, потерпевшие, должностные лица. В ходе опросов выясняется, не производил ли кто-либо фотографирование или видеосъемку пожара, стадии развития и локализация огня, процесс его тушения.

При выяснении обстоятельств происшествий, связанных с пожарами, *основным объектом изучения является непосредственно место пожара*. Обследование места пожара позволяет получить сведения о механизме возникновения и развития горения, наиболее объективные и достоверные данные, неопровержимые доказательства, отсутствие которых не восполнится результатами допросов и других следственных действий.

Если пожар еще не закончился, производится фото- и видеосъемка процесса пожара с целью фиксации его динамики, очагов наиболее интенсивного горения, задымленности, цвета дыма, пламени, что необходимо для последующего проведения экспертизы. До окончания тушения пожара следователь приступает к осмотру прилегающей местности с целью определения границ территории, которая подлежит осмотру, организации на ней охраны, а также обнаружения следов лиц, причастных к пожару.

На стадии общего осмотра устанавливается, что пострадало от огня, выявляется направление горения и степень обгорания строительных конструкций, определяются границы осмотра, производится фотосъемка.

Детальный осмотр места пожара начинается сразу же после ликвидации огня на объекте. Он, как правило, проводится в следующей последовательности:

- 1) осмотр предполагаемого или очевидного очага пожара;
- 2) осмотр путей распространения огня;
- 3) осмотр трупов;
- 4) осмотр участка местности, где произошел пожар.

На данной стадии осмотра осуществляется вскрытие и разборка конструкций, загромождающих доступы к участкам, подлежащим осмотру, расчистка полов, детальное обследование с перемещением отдельных предметов и их остатков.

Центром места происшествия на пожаре является очаг возгорания, который, как правило, определяется по степени наибольшего обгорания, испепеления и оплавления предметов, по месту расположения источников открытого огня (пламя топки или газовой

плиты, электропроводка со следами замыкания и т.п.), различных электроприборов бытового и производственного назначения, емкостей с остатками горючего и т.д.

Особенностью осмотра места происшествия по делам о нарушении правил пожарной безопасности является послойный разбор и осмотр пожарного мусора, образовавшегося в результате горения. *При этом могут быть обнаружены:*

- фрагменты электропроводки со следами оплавлений и короткого замыкания;
- обугленные и испепеленные документы и деньги;
- копать на строительных конструкциях и других объектах;
- следы деформации предметов;
- приборы электрозащиты (электрощиты, пробки, автоматы и пр.);
- трупы людей и животных;
- личные вещи и посуда со следами пальцев рук лиц, причастных к пожару;
- запаховые следы горючих жидкостей и взрывоопасных материалов;
- следы стоянок туристов, грибников в лесу и т.п.

Обгоревшие документы осторожно, не допуская их разрушения, помещаются на дно коробки с ватой. Для последующих экспертных исследований из очага пожара берутся пробы пепла, золы, остатки жидкостей, сгоревших предметов, которые помещаются в стеклянную посуду либо в полиэтиленовые пакеты.

Предметы, на которых имеется копать, изымаются, а если они громоздкие, то с их поверхности делаются соскобы в пробирку. В протоколе осмотра фиксируется цвет копоти, интенсивность и место ее расположения.

Закончив осмотр очага пожара, осматриваются пути распространения огня, двигаясь от центра к периферии.

В случае обнаружения трупа на месте пожара производится его фотографирование и опознание. Во время осмотра трупа фиксируется его местонахождение относительно очага пожара и выхода из помещения, характерная поза, называемая «позой боксера», как результат воздействия огня. Выявляются механические телесные повреждения и следы воздействия высокой температуры (растрескивание кожи, розовый оттенок участков ожогов кожи), локализация и цвет трупных пятен (если человек попал в огонь живым, то цвет трупных пятен не темно-фиолетовый, а багрово-фиолетовый), целостность на ощупь костей конечностей, черепа,

шейных позвонков, грудной клетки. Осматривается одежда и обувь на трупe, определяется степень их обгорания.

При осмотре участка местности, где произошел пожар, возможно обнаружение следов, оставленных преступником (следов ног, транспортного средства, орудия взлома и т.д.).

2. Допрос свидетелей-очевидцев и потерпевших.

Одновременно с осмотром места происшествия допрашиваются свидетели-очевидцы и потерпевшие, находившиеся в районе пожара и наблюдавшие за происшествием, а также пожарные, принимавшие участие в тушении. *В ходе допросов данных лиц выясняются следующие вопросы:*

- при каких обстоятельствах они обнаружили признаки пожара;
- с какого места наблюдали пожар;
- где именно возник пожар (внутри или снаружи объекта), какова была интенсивность распространения огня или разрушения;
- в каком месте на объекте были замечены дым и пламя, какого цвета они были, не ощущалось ли при пожаре каких-либо специфических запахов;
- какие в это время были метеорологические условия (осадки, сила и направление ветра, температура воздуха);
- имелись ли в месте возникновения огня источники открытого огня, не оставлялись ли на объекте включенными электрические, газовые приборы, работающее оборудование;
- не видели ли они каких-либо предметов или следов, указывающих на техническую причину пожара (емкости с горючей жидкостью, остатки взрывных устройств, неисправная электропроводка или оборудование);
- была ли исправна и функционировала ли звуковая и пожарная сигнализация, включалась ли она в ходе пожара;
- не производились ли перед пожаром огневые, сварочные и другие работы;
- не находились ли на объекте до происшествия или после него посторонние лица, чем они занимались, их приметы;
- какие меры принимались для локализации и тушения пожара, какие вносились изменения в обстановку на месте происшествия в ходе тушения пожара и впоследствии.

3. Допрос должностных и иных лиц.

К данным лицам относятся должностные лица, ответственные за соблюдение правил противопожарной безопасности; обслуживающий персонал; представители руководства данного предприятия; инженерно-технические работники; работники цехов, дежурные пультов управления и т.п. *При их допросе выясняется:*

- техническое состояние объекта до пожара, состояние средств пожарной безопасности;
- обстоятельства, свидетельствующие об обращении с горючими или взрывчатыми веществами;
- допущенные нарушения технологического режима, техники безопасности, пожарной безопасности и технического состояния оборудования, соблюдение правил хранения и использования взрывчатых веществ или пиротехнических изделий;
- обстоятельства, связанные с возникновением, развитием и ликвидацией пожара;
- что, по их мнению, явилось причиной пожара;
- какие материальные ценности, документы подверглись уничтожению, размер материального ущерба.

4. Выемка технической документации.

Помощь специалистов даст возможность следователю правильно определить перечень всех документов, имеющих значение для дела. Следователь изымает техническую документацию, относящуюся к объекту, на котором произошел пожар или взрыв, а также нормативные документы по пожарной безопасности (стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности, план пожарной охраны, акты проверок состояния противопожарной безопасности на данном объекте и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

5. Назначение судебно-медицинской экспертизы.

При обнаружении на месте пожара трупа назначается судебно-медицинская экспертиза, которая разрешает вопросы:

- какова причина смерти;
- подвергался воздействию огня живой человек или труп;
- какой степени ожоги, чем они вызваны (действие пламени, горючей жидкости или раскаленных газов);
- какие иные телесные повреждения имеются на трупе, их локализация, механизм образования.

Судебно-медицинская экспертиза проводится и в отношении живых лиц для определения наличия и степени причиненного вреда здоровью.

6. Розыскные мероприятия.

В ходе проведения первоначальных следственных действий органами дознания проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение причин пожара и выявление его виновников. Оперативные работники принимают меры к обнаружению лиц, причастных к пожару, выявляют места незакон-

ного хранения горючих и взрывчатых веществ, организуют наблюдение за отдельными лицами, изучают техническую документацию, обобщают данные об имевших место на данном объекте нарушениях правил противопожарной безопасности, отступлениях от технологического режима производства и правил эксплуатации оборудования и т.п.

Тактика производства следственных действий на дальнейшем этапе расследования

В результате проведения на начальном этапе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователь может выдвинуть версию о непосредственной причине пожара, а также о конкретных лицах, причастных к нарушению правил пожарной безопасности. На дальнейшем этапе расследования, как правило, складывается следственная ситуация, когда известна причина пожара и виновное лицо.

На данном этапе расследования проводятся допросы свидетелей, задержание, обыск, освидетельствование и допрос подозреваемого (обвиняемого), пожарно-техническая и иные экспертизы, очные ставки, следственный эксперимент и другие следственные действия.

1. Задержание, обыск и освидетельствование подозреваемого.

Используя данные осмотра места происшествия, оперативно-розыскных мероприятий, допросов свидетелей и потерпевших, осуществляется задержание, обыск лица, подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности. *Цель обыска — обнаружить предметы и следы, указывающие на причастность подозреваемого к пожару.*

Во время обыска разыскиваются предметы и вещи, которые должны были бы находиться на месте пожара (различные ценности, продукты складского ассортимента, денежные средства). Личный обыск позволяет обнаружить горючие вещества и следы воздействия огня на одежде, обуви подозреваемого.

При наличии оснований подозреваемый может быть освидетельствован для установления на его лице, руках и других частях тела возможных следов воздействия огня или взрывчатых веществ.

2. Допрос обвиняемого.

Тактические особенности допроса обвиняемого зависят от его должностного положения, является ли он лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, что влияет на подготовку следователя к допросу, определяет круг выясняемых вопросов, использование доказательств в ходе допроса. К допросу можно привлечь специалиста, что наиболее целесообразно при предъявлении обвинения должностным лицам.

Во время допроса обвиняемого выясняется, где он находился в момент возникновения пожара, чем он занимался в это время, что ему известно о происшествии. Если обвиняемым является должностное лицо, по вине которого произошел пожар, необходимо выяснить, было ли ему известно о нарушении правил противопожарной безопасности на объекте, каковы причины этих нарушений, в течение какого времени они имели место.

3. Назначение экспертиз.

Большое значение при расследовании дел данной категории имеют различные виды судебных экспертиз.

Пожарно-техническая экспертиза назначается незамедлительно после проведения неотложных следственных действий. Ее проведение поручается специалистам органов Государственной противопожарной службы МЧС России, Центрального научно-исследовательского института пожарной охраны МЧС России, испытательно-пожаротехнических лабораторий Управления пожарной охраны МЧС России, Экспертно-криминалистического центра МВД России, Инспекции противопожарной охраны Минобороны России, судебно-экспертных учреждений миноюста России, а также внештатным экспертам.

Пожарно-техническая экспертиза решает следующие вопросы:

- где и когда возник пожар и в результате чего распространился огонь;
- какова была продолжительность пожара;
- какова непосредственная причина возникновения огня;
- где расположен очаг пожара и какими путями распространялся огонь;
- какие правила противопожарной безопасности нарушены и могли ли они стать причиной пожара;
- были ли допущены нарушения технических условий при монтаже электропроводки, осветительных и силовых устройств, отопительных приборов, системы вентиляции;
- какие меры пожарной безопасности не были соблюдены при выполнении конкретных сварочных работ;
- могло ли произойти самовозгорание определенных веществ и материалов в условиях, которые предшествовали возникновению пожара;
- могла ли выявленная неисправность прибора, агрегата явиться причиной возникновения огня, соответствует ли устройство данного прибора требованиям противопожарной безопасности;

- какие нарушения правил транспортировки огнеопасных материалов были допущены и могли ли они послужить причиной пожара;
- имело ли место короткое замыкание на объекте, являлось ли оно причиной загорания или следствием пожара;
- могли ли имевшиеся на объекте материалы самовозгореться, каковы условия самовозгорания данных материалов;
- являются ли данные вещества, материалы, жидкости взрывоопасными;
- остатками какого материала являются продукты сгорания;
- какие обстоятельства способствовали возникновению пожара;
- на ком из должностных лиц лежит обязанность обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности.

Судебно-химическая экспертиза производится в тех случаях, когда необходимо исследовать продукты горения, установить следы или остатки горючего на одежде подозреваемого, на предметах, в золе или пепле, изъятых на месте пожара. Она устанавливает, что именно горело, могло ли иметь место самовозгорание обнаруженного на месте пожара вещества, причины оплавления проводов и кабелей, стальных труб.

Техническая экспертиза по делам о взрывах (пиротехническая экспертиза) устанавливает: природу взрыва, причины и условия его возникновения; эпицентр и направленность взрыва; техническое состояние взрывоопасного объекта и взрывоопасной среды и т.п.

Также могут назначаться криминалистические, электротехнические, товароведческие и иные экспертизы.

Кроме перечисленных следственных действий на дальнейшем этапе расследования могут проводиться допросы свидетелей, очные ставки, следственные эксперименты и т.д.

ГЛАВА 39. РАССЛЕДОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПРОИСШЕСТВИЙ)

Преступные нарушения правил вождения или эксплуатации механического транспортного средства относятся к категории преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта (ст. 264 УК РФ). Кроме того, в условиях Вооруженных Сил РФ, ответственность за такие нарушения предусматривается по ст. 350 УК РФ.

Под **дорожно-транспортным преступлением** в специальной литературе понимается событие, возникающее в результате нарушения водителем нормального режима движения транспортного, боевого или специального гусеничного средства и повлекшее за собой гибель людей либо причинение человеку тяжкого или средней тяжести вреда здоровью.

Субъектами преступного нарушения правил дорожного движения являются лица, непосредственно управляющие транспортным средством.

Определенный интерес представляют исследования психологических факторов дорожно-транспортных происшествий, проведенные специалистом в области транспортной психологии Д. Клебельсбергом¹. Так, *к основным факторам, непосредственно связанным с водительской деятельностью, относятся* (излагаются по степени их распространенности): отвлечение внимания, недооценка опасности, неверная оценка обстановки, боязнь в манерах поведения и опасные привычки, ошибочный прогноз поведения других участников движения, недооценка собственного ошибочного поведения, непредсказуемое для окружающих собственное поведение, осознанное противоправное поведение в условиях движения, убежденность на основе неверных интерпретаций правил и состояния дорожного движения (например, при перестроении из ряда в ряд).

Побочными факторами, обуславливающими ДТП, являются: спешка, настроение водителя, недостаточное знание правил дорожного движения, недостаточные навыки управления автомобилем, бездействие, незнание местности, беспечность в результате привычной езды на данном участке дороги, физиологические состояния (усталость,

опьянение, заболевание, физические недостатки, ухудшение самочувствия от принятия лекарств).

Объективным фактором, который увеличивает возможность совершения дорожно-транспортных происшествий, *является скоротечность этого явления, которая в своем развитии включает три последовательно сменяющих друг друга этапа*: первоначально возникает опасность или предаварийная дорожная ситуация, затем следует аварийная и, наконец, наступает послеаварийная обстановка. Возникновение опасной ситуации характеризуется появлением на полосе следования движущегося или неподвижного препятствия. Если участники движения не приняли мер к ликвидации опасной ситуации, то возникает аварийная обстановка, в которой предотвратить происшествие технически невозможно. *Послеаварийная обстановка является носителем материальных следов происшествия*: следов на дороге, в окружающей среде, на автомашине, на потерпевшем и его одежде.

Так, на дороге образуются следы вращения и торможения колес транспортного средства, волочения потерпевшего, могут находиться детали транспортных средств, их части и т.д. На транспортном средстве остаются следы в виде вмятин, царапин на облицовке радиатора, крыльях, дверях кабины, бортах кузова, волокна одежды, кровь, следы тканей потерпевшего. На теле потерпевшего могут быть обнаружены следы волочения, переезда, удара частями автомобиля в виде ссадин, переломов; на его одежде — следы транспортного средства.

К источникам доказательственной информации, исходя из характера материальных следов, относятся: обстановка места происшествия, автомобиль, потерпевший и его одежда, водительские и медицинские документы.

Основными причинами дорожно-транспортных преступлений, совершаемых водителями, являются:

- 1) нарушение правил дорожного движения, а также приемов управления и эксплуатации транспортных средств как следствие невысокой профессиональной надежности водителя;
- 2) неудовлетворительное техническое состояние транспортного средства;
- 3) недисциплинированность пешеходов, которая иногда является главной и единственной причиной возникновения аварийной обстановки на дороге;

¹ См.: Клебельберг Д. Транспортная психология. М.: Транспорт, 1989. С. 29—36.

4) неблагоприятные дорожные условия (ямы, канализационные люки на дороге, отсутствие предупреждающих знаков о ремонтных работах, поворотах и т.д.);

5) недостатки в области транспортной эргономики, неудовлетворительная организация движения (отсутствие светофора на перекрестке, разметки на дорожном полотне, знаков и т.д.);

б) неправильное размещение или крепление груза в кузове автомобиля.

По делам о дорожно-транспортных преступлениях выяснению подлежат следующие обстоятельства:

а) время и место происшествия;

б) обстоятельства, дорожная обстановка происшествия, механизм его протекания;

в) факт и содержание нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, ведомственных наставлений, инструкций;

г) личность лица, допустившего нарушение правил вождения или эксплуатации транспортного средства, его служебная и профессиональная характеристики;

д) виновность лица, совершившего преступление (форма умысла, мотив и цель нарушения правил вождения или эксплуатации транспортного средства);

е) последствия, наступившие в результате происшествия;

ж) имеются ли потерпевшие, характер причиненного их здоровью вреда, время и причины смерти;

з) наличие причинной связи между нарушением правил вождения или эксплуатации транспортного средства и наступившими последствиями.

и) не несут ли ответственность за ДТП должностные лица, допустившие выпуск из автопарка, гаража неисправного транспортного средства или водителя;

к) не имела ли места инсценировка ДТП;

л) ведомственная принадлежность транспортного средства (по делам, возбужденным по ст. 350 УК РФ);

м) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого.

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений, могут быть типизированы по следующим основаниям:

1. По времени, истекшем с момента дорожно-транспортного происшествия:

а) благоприятная ситуация с точки зрения возможности получения криминалистически значимой информации и доказательств - имеет место тогда, когда сведения о происшествии поступают в ГИБДД (ГАИ) сразу после его совершения;

б) неблагоприятная ситуация характеризуется истечением значительного времени с момента ДТП: информация о нем может поступить следователю через несколько суток, недель, месяцев после происшествия.

2. По месту нахождения водителей транспортного средства:

а) водитель, совершивший происшествие, и управляемое им транспортное средство находятся на месте ДТП;

б) водитель на транспортном средстве скрылся с места происшествия;

в) водитель скрылся, оставив на месте ДТП транспортное средство.

Особенности планирования расследования

Содержание действий следователя на первоначальном и последующем этапах работы по уголовному делу зависит от сложившейся следственной ситуации.

К распространенным относится ситуация (благоприятная), когда сведения о недавно совершенном дорожно-транспортном происшествии поступают в ГИБДД (ГАИ) вскоре после ДТП, а его участники и транспортные средства находятся на месте события.

Программа действий следователя при этом включает следующие составляющие:

1) выезд на место происшествия и его осмотр;

2) допросы свидетелей-очевидцев, потерпевших;

3) допрос водителя (на месте происшествия), изъятие у него водительского удостоверения и иных документов;

4) судебно-медицинская экспертиза или освидетельствование водителя на предмет установления алкогольного (наркотического, токсического) опьянения;

5) изъятие и осмотр одежды потерпевшего;

б) принятие мер к оказанию медицинской помощи живым потерпевшим или отправке трупа в судебно-медицинскую лабораторию.

Ситуация расследования видоизменяется в случае, если водитель пешим порядком или на транспортном средстве скрылся с места происшествия: наряду с осмотром последнего, одновременно организуется розыскные мероприятия с целью установления маршрута

движения или места нахождения транспортного средства и его водителя.

Тактика первоначальных следственных и розыскных действий

1. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия.

Осмотр производится в любой ситуации, независимо от времени, прошедшего с момента события, и является важным способом собирания доказательств.

В ходе осмотра решаются следующие задачи:

- получение данных относительно обстановки места происшествия, информативного материала для выдвижения следственных и розыскных версий;
- выяснение механизма и характера ДТП, роли каждого участника (моделирование дорожно-транспортного происшествия);
- обнаружение, закрепление и изъятие следов ДТП на дороге, транспортном средстве, труп;е;
- фиксация и предварительная экспресс-проверка технического состояния транспортного средства.

До выезда на место происшествия следователь выполняет ряд действий подготовительного характера, в число которых могут быть включены следующие:

а) выдача работникам органа дознания заданий, распоряжений относительно принятия мер по охране места происшествия, сохранению обстановки на нем, организации объезда, установлению очевидцев ДТП, оказанию помощи пострадавшим, розыску водителя и транспортного средства;

б) подготовка технико-криминалистических средств для обнаружения, закрепления, предварительного исследования, изъятия и сохранения следов и вещественных доказательств. Для этого, прежде всего, используются возможности подвижной криминалистической лаборатории, укомплектованной необходимыми техническими средствами. Кроме того, в ходе осмотра могут применяться видеозаписывающая аппаратура; геодезические приборы (например, буссоль ПАБ-2, теодолит ТТ-3, эклиметр) — для измерения углов на дорожном участке; тепловые аэродромные машины — для растапливания снега в период снегопада в целях поиска следов происшествия на грунте; портативные эхолоты, гидролокаторы — для измерения глубины водоема и обнаружения на его дне транспортных средств, затонувших при переправе по льду, мосту или на пароме.

Объектами осмотра являются:

- 1) местность, прилегающая к месту ДТП;

- 2) дорога;
- 3) транспортные средства;
- 4) труп.

Последовательность осмотра определяется ситуацией, сложившейся на данный момент: если на месте катастрофы находится труп пострадавшего, целесообразно начать с него, с тем чтобы психологически обеспечить работу следственной группы и сосредоточить внимание на других объектах.

Осмотр прилегающей местности проводится с целью ориентирования места ДТП в окружающей обстановке относительной ближайшего километрового указателя, населенного пункта, какого-либо объекта, а также определения границ осмотра, размер которых зависит от конкретных условий и ситуации развития события. Так, при столкновении транспортных средств на перекрестке дорог осмотру подлежат, помимо самого перекрестка, подъезды к нему, разметка на проезжей части, дорожные знаки. При заносе или опрокидывании автомобиля на крутом повороте осматривается участок дороги по протяженности, позволяющей установить радиус ее закругления. Минимальная длина (протяженность) участка дороги, подлежащего осмотру практически в любой ситуации составляет, как правило, 300 — 400 метров (200 — 300 метров до места происшествия и около 100 метров вперед по ходу движения). В число осматриваемых включаются и объекты, находящиеся за пределами проезжей части: кювет, обрез, прилегающая местность, деревья, здания, дорожные ограждения, на которых могут быть обнаружены следы транспортного средства, водителя.

На данном этапе осмотра производится ориентирующая фото- или видеосъемка места происшествия.

Осмотр дороги включает в себя обзорное, узловое и детальное исследование проезжей части, краевой полосы, обочины, кювета, обреза, следов, оставленных транспортным средством, водителем, потерпевшим. *При этом в протоколе фиксируются:*

а) сведения о дороге: размеры ее элементов, характер покрытия и состояние проезжей части (асфальтовое, грунтовое, сухая, гололед), наличие или отсутствие дорожной разметки, знаков, пешеходного перехода. В ряде случаев, например, в ситуации опрокидывания автомобиля, возникает необходимость измерения поперечного и продольного уклонов дороги или радиуса поворота;

б) сведения об условиях, обеспечивающих водителю видимость по ходу движения транспортного сред-

ства: наличие лесопосадок, заборов, рекламных плакатов и других препятствий, ограничивающих обзорность дороги и прилегающих к ней участков; наличие или отсутствие осветительных приборов, состояние метеоусловий на момент осмотра;

в) сведения о следах, оставленных транспортным средством: следах-отображениях рисунка протектора при вращении колес, при их торможении («юз»), кожуха редуктора заднего моста, карданного вала, следах волочения потерпевшего, следах-веществах (кровь, горюче-смазочные материалы, куски грунта, осыпавшиеся из-под крыльев в момент удара и т.д.), следах-предметах (детали транспортного средства, груз из его кузова, осколках стекол, ободки фар и т.п.).

Особенно важно исследовать при осмотре тормозной след, что позволит правильно определить скорость движения автомобиля перед началом торможения, размер полного остановочного пути. По характеру следа, оставленного колесом автомобиля, можно установить ряд обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Так, четкий след качения колес (в период торможения), переходящий в амфорный, смазанный след заблокированных колес, свидетельствует об исправности тормозной системы транспортного средства и о том, что к резкому торможению водитель прибегнул не сразу по мере обнаружения опасности для движения. Специфичен след, оставленный шинами со сниженным давлением. След качения колес, переходящий в волнистый след торможения, образуется в результате несоблюдения дистанции. Если след заблокированных колес имеет излом, то направление этого излома указывает на направление удара в автомобиль с противоположной стороны.

В ситуации оставления места происшествия водителем, скрывшемся на транспортном средстве, участвовавшем в аварии, в ходе осмотра необходимо получить информацию, позволяющую провести идентификационные исследования. С этой целью в протоколе и приложениях к нему следует зафиксировать с большой степенью точности такие параметры, как ширину колеи, ширину следа беговой дорожки колеса, характер рисунка протектора шин и его индивидуальные особенности, образующиеся в процессе их изготовления и особенно эксплуатации, базу транспортного средства.

Особое значение для выяснения механизма происшествия имеет определение места столкновения транспортных средств. О нем свидетельствуют следы качения, продольного и поперечного скольжения шин, следы от деталей транспортного средства, места скопления

осколков стекол и пластмасс, частиц пыли и грязи, осыпавшихся с нижних частей транспортного средства при ударе, разлившихся жидкостей (масла, антифриза, воды), а также следы, оставленные на дороге предметами, отброшенными в результате удара, выпавшим грузом.

Имеет значение и характеристика повреждений, полученных автомобилями, их расположение на проезжей части после ДТП;

г) сведения о следах ног потерпевшего или водителя, имеющие в ряде случаев доказательственное значение: по дорожке следов можно определить направление движения пешехода, характер действий водителя после происшествия.

Осмотр транспортного средства производится с целью:

а) установления его вида и отличительных знаков, принадлежности (по внешним признакам и документам, имеющимся в кабине);

б) определения состояния органов управления (положение рычагов переключения передач, ручного тормоза, планетарного механизма гусеничной техники, указателей поворотов, клавишей электроприборов, показание спидометра, других приборов);

в) выявления следов происшествия (вмятин, поврежденных приборов, объектов биологического происхождения, частиц краски с другого транспортного средства, волокон одежды потерпевшего на выступающих частях транспортного средства, на элементах его ходовой части: колесах, гусеницах, катках);

г) установления признаков нахождения за рулем определенного человека (следов пальцев рук на рычагах органов управления транспортным средством, следов-наложений волокон одежды на водительском сиденье, почвы с подошв обуви на педалях сцепления, тормоза и акселератора);

д) проверки технического состояния, т.е. определения работоспособности систем, влияющих на безопасность движения: тормозной системы (рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной), рулевого управления, внешней сигнализации и освещения, трансмиссии и ходовой части. При необходимости, например, в ситуации выпадения людей из кабины или кузова, проверяется система запираания дверей, борта.

На месте происшествия такая проверка осуществляется специалистом путем технического экспресс-диагностирования, т.е. без разборки систем и агрегатов транспорта, но по совокупности обнаруженных диагностических параметров, поломок деталей систем автомобиля.

После осмотра транспортное средство направляется или буксируется на площадку задержанных машин, на которой его техническое состояние проверяется еще раз комиссионно, более детально, о чем составляется соответствующий акт. При необходимости состояние систем и агрегатов транспорта явится предметом изучения в рамках автотехнической экспертизы, предполагающей анализ с их разборкой и установлением причин возникновения обнаруженных дефектов.

С целью обнаружения следов происшествия в труднодоступных местах автомобиля (на днище кузова, картере, карданном валу, колесах) может проводиться дополнительный осмотр автомашины в благоприятных условиях, например, на гаражной яме или ремонтном подъемнике, при хорошем освещении.

Осмотр трупа проводится по правилам судебной медицины с участием судебного медика, *при этом криминалистическое и доказательственное значение имеют следующие данные:* положение трупа относительно окружающей обстановки, транспортного средства и его следов; наличие в карманах одежды документов, ценностей, на одежде — следов транспортного средства (отпечатков выступающих деталей, шин, частиц горюче-смазочных материалов, краски, осколков стекла и т.д.); негативные обстоятельства: отсутствие крови в месте, где она должна быть, видимое несоответствие телесных повреждений на трупе механизму события.

Существенное значение имеет правильное описание наружных телесных повреждений, которые по характеру и локализации делятся на специфические, характерные и нехарактерные.

Специфические повреждения отражают форму, рисунок, размеры деталей транспортного средства, которые в момент наезда действовали на тело потерпевшего в качестве повреждающего предмета (отпечатки бампера, фары, протектора шины).

Характерные повреждения типичны для конкретного вида автотравмы и встречаются в сочетании со специфическими (переезд колесом, выпадение из кабины или кузова транспортного средства).

Нехарактерные повреждения не имеют указанных признаков и встречаются при травме любыми другими предметами¹.

Для дальнейшего судебно-медицинского исследования труп направляется в судебно-медицинскую лабораторию.

Если личность пострадавшего неизвестна, то производится описание его внешности (анатомических признаков, особых примет, аксессуаров) по правилам словесного портрета, а также дактилоскопирование и опознание.

2. Розыск транспортного средства и водителя, скрывшегося с места происшествия.

В ситуации, когда водитель на управляемом им транспортном средстве с целью избежания ответственности за содеянное скрылся с места происшествия, перед следователем в числе первоочередных становится задача установить их местонахождение, а затем доказать причастность водителя к совершению данного дорожно-транспортного происшествия. Путем опроса очевидцев события, изучения следов, оставленных на месте происшествия, следователь выясняет приметы автомобиля, направление его движения, а затем, в зависимости от конкретной ситуации, *совместно с работниками ГИБДД или ВАИ организует и реализует следующие розыскные действия:*

- 1) ориентирование органов ГИБДД, ВАИ о совершенном происшествии, о приметах водителя и транспортного средства;
- 2) преследование транспортного средства в возможном направлении его движения;
- 3) поиск транспортного средства в близлежащих населенных пунктах, прочесывание местности;
- 4) выставление постов в местах предполагаемого появления водителя и транспортного средства;
- 5) проверка подвижного состава и путевых документов в автопарках с целью:
 - установления круга транспортных средств, находившихся в рейсе или вне парка по разным причинам в момент происшествия;
 - обнаружения транспортного средства со следами аварии;
- б) проведение мероприятий по установлению места нахождения скрывшегося водителя.

3. Выемка одежды потерпевшего.

Для выяснения механизма происшествия и других обстоятельств следователь производит выемку одежды потерпевшего, на которой могут иметься следы транспортного средства. *Исследование одежды позволяет установить наличие или отсутствие на ней:*

- а) следов ударов частями транспортного средства (в том числе, повреждения ткани предметов одежды); в ряде случаев контуры загрязнений и повреждений ткани служат основанием для идентификации определенной части машины (отпечатки клыка бампера, решетки радиатора и т.д.);
- б) следов-наложений частиц лакокрасочного покрытия транспортного средства;

— в) следов горюче-смазочных материалов;

¹ См.: Судебно-медицинская экспертиза: Справочник для юристов. М.: Юрлит., 1985. С. 21.

г) следов-отображений протектора шин колес.

Выемка одежды потерпевшего производится на основании постановления следователя в лечебном учреждении либо в морге, куда направлен труп пострадавшего.

4. Допросы участников события и очевидцев:

а) Допрос водителя.

Процессуальное положение водителя на различных стадиях уголовного процесса может быть различным: он может быть допрошен в качестве свидетеля, подозреваемого или обвиняемого. Водитель — лицо, заинтересованное в исходе дела, поэтому показания его должны оцениваться критически. Показания, несоответствующие объективным обстоятельствам события, он может дать как в силу неверного восприятия и оценки происшествия, так и по причине желания скрыть истину от следователя. Поэтому к допросу водителя требуется особая подготовка со стороны следователя в части владения им тактическими приемами получения объективных показаний в бесконфликтной и конфликтной ситуации, методами производства некоторых расчетов, например, связанных с вычислением скорости движения автомобиля перед началом торможения при наличии информации о длине тормозного пути и состоянии покрытия проезжей части дороги.

Вопросы, подлежащие выяснению при допросе водителя, условно можно свести в четыре группы:

- обстоятельства, непосредственно не связанные с конкретным происшествием, но позволяющие получить представление об уровне профессиональной подготовки водителя, его опыте, состоянии здоровья;
- обстоятельства, предшествовавшие происшествию: выезд из автопарка, цель поездки, ее документальное оформление, маршрут движения, отдых в пути следования, состояние погоды, видимости, дороги, освещения, кто находился за рулем транспортного средства непосредственно перед происшествием;
- обстоятельства, указывающие на механизм происшествия: дорожная обстановка (состояние дороги в месте аварии, наличие знаков, разметки, светофора, регулировщика, наличие попутного и встречного транспорта, действия его водителей), с каким транспортным средством и что именно произошло, действия пострадавшего, не появился ли он перед транспортным средством внезапно, скорость движения транспортного средства перед началом торможения, какое решение принял водитель в опасной обстановке, в какой момент начал принимать меры и какие

именно для предотвращения наезда, столкновения, как должен был действовать по правилам дорожного движения, знает ли он их нормы применительно к ситуации рассмотрения, как произошло происшествие, какой частью транспортного средства и куда нанесен удар, механизм падения, перемещение пострадавшего, точное место столкновения транспортных средств;

- обстановка на месте происшествия после аварии: взаимное расположение транспортных средств, потерпевшего, следы происшествия, действия водителя, иных лиц по оказанию помощи потерпевшему, изменение обстановки.

б) Допросы свидетелей-очевидцев происшествия, потерпевшего предполагают получение ответов на вопросы, которые по своей направленности могут быть сведены в четыре группы. Формулируя вопросы, относящиеся к первой группе, следователь выясняет условия, при которых очевидец наблюдал событие (место его нахождения, состояние зрения, слуха, условия освещенности); вторая группа вопросов направлена на установление действий потерпевшего в их динамике (направление и характер передвижения, процесс наезда на него, развитие события после наезда); третья группа вопросов посвящается установлению характера действий водителя и движения управляемого им транспортного средства (направление и скорость движения, что предпринимал водитель до наезда и после него, кто находился за рулем транспортного средства, если водитель скрылся с места происшествия на транспортном средстве, то его приметы); четвертая группа вопросов направлена на установление механизма происшествия (расположение транспортных средств, потерпевшего в момент столкновения, наезда, характера их перемещения в процессе развития события).

5. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего.

На разрешение эксперта в зависимости от ситуации ставятся следующие вопросы:

1) каковы характер и локализация следов и повреждений на одежде и теле потерпевшего?

2) каков механизм образования повреждений (удар, сдавление, сотрясение и т.д.)? Не могли ли повреждения возникнуть при падении на дорогу без соприкосновения с транспортным средством?

3) какова последовательность причинения повреждений, в каком положении находится потерпевший в момент травмы по отношению к машине?

4) все ли повреждения на трупе причинены одновременно или имели место два наезда?

5) какова давность происхождения повреждений (прижизненные, посмертные)?

6) где располагается место травмирующей силы и каково ее направление?

7) какова степень тяжести телесных повреждений?

8) какова причина смерти пострадавшего?

9) не страдал ли пострадавший каким-либо заболеванием, например, заболеванием органов зрения или слуха?

10) употреблял ли потерпевший (незадолго до смерти) спиртные напитки, наркотические или токсические вещества?

При необходимости совместного исследования тела пострадавшего и следов на его одежде, а также решения вопроса о причинении телесного повреждения конкретной частью указанного транспортного средства назначается комплексная судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза.

6. Судебно-медицинская экспертиза на предмет установления алкогольного либо наркотического опьянения водителя.

На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы:

1) находится ли водитель в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, если да, то какова степень опьянения?

2) подтверждаются ли объективно показания водителя о количестве принятых алкогольных напитков (наркотических или токсических средств) и о времени, прошедшем с момента их последнего приема?

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

Содержательная часть деятельности следователя на последующем этапе работы по уголовному делу в рассматриваемых ситуациях направлена на закрепление имеющихся доказательств и преобразование криминалистически значимой информации, полученной в ходе осмотра места происшествия и допросов в доказательство.

В рамках данной стадии проводятся допросы свидетелей, следственный эксперимент, очные ставки, направляются различные запросы (например, о состоянии метеоусловий в конкретной местности в данное время, о режиме работы светофорного объекта на интересующем следователя перекрестке), изучаются разнообразные документы, назначаются автотехническая, судебно-медицинская, криминалистическая, товароведческая и другие виды экспертиз.

Тактика последующих следственных действий

1. Допросы свидетелей.

а) допрос должностных и иных лиц предприятия, ответственных за организацию и эксплуатацию транспортных средств и выпуск их из автопарка. В ходе допроса выясняются следующие вопросы: принадлежность автомобиля, его техническое состояние, особенно перед выездом из парка, задачи поездки, состав команды, данные, характеризующие личность водителя, его состояние перед выездом и по возвращении в парк, содержание объяснений о случившемся, характер и объем ремонтных работ, производимых на данном автомобиле после происшествия.

б) допросы иных лиц — сослуживцев водителя, родственников и знакомых потерпевшего, медицинских работников, а также при необходимости — инспекторов ДПС ГИБДД и ВАИ, понятых, принимавших участие в осмотре места происшествия.

В зависимости от категории допрашиваемых лиц у них выясняются вопросы, касающиеся личности водителя, потерпевшего, объяснения последних относительно обстоятельств происшествия; участники осмотра места происшествия могут быть допрошены в связи с протоколом осмотра, составленным работниками ГИБДД и ВАИ.

2. Выемка (истребование) и осмотр документов.

Сведения, имеющие значение для выяснения технического состояния транспортного средства, порядка его эксплуатации и организации конкретного рейса, данных о личности водителя и других обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, содержатся в документах, которые необходимо осмотреть и при необходимости приобщить к материалам дела.

Информация такого характера содержится в ряде документов:

а) в автомобильном парке, его контрольно-техническом пункте:

- журнал выхода транспорта в рейс;
- б) в бухгалтерии автотракторной службы:

- путевые листы;
- заявки на транспорт;
- заявки на ремонт транспортного средства;
- журнал регистрации ремонтных работ;

в) документы, находящиеся у водителя автомобиля:

- водительское удостоверение;
- технический паспорт транспортного средства;
- путевой лист;

г) в дорожно-эксплуатационном участке, обслуживающем дорогу, на которой произошло происшествие, находится паспорт дороги, который содержит ее технические характеристики, имеющие в определенных ситуациях значение для уголовного дела

(например, сведения об уклонах, радиусах поворота, нормативах видимости).

Информация об истинных обстоятельствах дорожного события, его участниках, а также о характере наступивших последствий, может содержаться в медицинских документах, составляемых работниками учреждений, в которых потерпевшему оказывалась медицинская помощь. К таким документам относятся история болезни, карта амбулаторного больного, медицинская книжка;

3. Следственный эксперимент проводится с целью выяснения механизма ДТП, определения обстановки происшествия, действий его участников, обстоятельств, способствовавших совершению преступления, проверки следственных версий, получения новых доказательств.

Виды следственных экспериментов по делам о ДТП:

1. Проверка возможности восприятия субъектом (водителем, потерпевшим, свидетелем) какого-либо явления, пешехода, иного препятствия. В основном проводится проверка на возможность визуального восприятия, на видимость водителем появляющегося препятствия (например, пешехода из-за преграды) в том числе, в условиях ослепления светом фар встречного транспорта.

Может проводиться эксперимент на возможность услышать в определенной обстановке шум двигателя, звукового сигнала.

2. Определение времени движения транспортного средства или пешехода между конкретными точками на пути их следования (например, с момента обнаружения опасности до момента наезда, столкновения).

На практике фактическую скорость движения транспорта или пешехода в предаварийной ситуации установить трудно, поэтому задача, как правило, состоит в определении нижней и верхней границ скорости их движения, что достигается многократностью опытных действий.

3. Установление возможности проезда конкретного транспортного средства под данной аркой, мостом, ином месте с ограниченным пространством, а также возможности осуществить там определенный маневр.

4. Установление механизма столкновения транспортных средств, наезда, взаиморасположения участников движения в момент происшествия относительно друг друга и дороги.

5. Установление механизма образования следов происшествия (вмятин, царапин) на транспортном средстве, на других объектах (дорожных элементах, деревьях);

6. Определение опытным путем длины тормозного пути конкретного транспортного средства при заданной скорости движения.

7. Проверка технического состояния отдельных систем и механизмов транспортного средства (например, одновременности срабатывания тормозов колес, правильности регулировки света фар в различных режимах).

4. Назначение экспертиз

Автотехническая экспертиза.

Используя возможности, которыми располагает эксперт-автотехник, следователь может выяснить ряд обстоятельств, имеющих значение для дела, которые по предметному признаку делятся на четыре группы.

1) Обстоятельства, характеризующие механизм дорожно-транспортного происшествия или отдельные его элементы. Экспертное исследование направлено при этом на определение:

- величины скорости движения транспортного средства перед началом торможения,
- величины тормозного и полного остановочного пути транспортного средства,
- времени преодоления транспортным средством определенного участка дороги,
- момента возникновения опасности для движения, которая требовала от водителя принятия мер по предотвращению происшествия.

2) Исследование действий участников дорожно-транспортного происшествия. Перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

- каким образом водитель должен был действовать в сложившейся дорожной обстановке?
- имел ли водитель техническую возможность (с учетом индивидуальных психологических особенностей) предотвратить происшествие с момента, когда он должен был и мог предвидеть возникновение опасности для движения?
- какие именно действия по управлению транспортным средством могли предотвратить ДТП и какими именно нормами Правил дорожного движения они предусмотрены?

3) Обстоятельства, характеризующие техническое состояние транспортного средства. Основная цель исследования — установление причинно-следственной связи между техническим состоянием и механизмом ДТП. С целью выяснения этой группы обстоятельств формируются следующие вопросы:

- каково техническое состояние тормозной системы, рулевого управления или других систем транспортного средства;
- каковы причина и время возникновения технической неисправности определенных систем или агрегата транспортного средства;
- можно ли было обнаружить техническую неисправность до момента происшествия;
- имеется причинная связь между обнаруженной неисправностью транспортного средства и происшествием;
- располагал ли водитель технической возможностью предотвратить ДТП при установленном в ходе экспертизы техническом состоянии транспортного средства.

4) Исследование обстановки на месте дорожно-транспортного происшествия. В рамках этой группы вопросов может быть произведено:

- уточнение значений коэффициентов, имеющих значение для производства расчетов по управлению транспортным или иным средством, по определению скорости движения транспортного средства, тормозного и остановочного пути (коэффициентов сцепления, замедления, сопротивления качению);
- определение условий видимости поверхности дороги и встречного транспортного средства, а также обзорности с места водителя, имевших место в момент ДТП¹.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств проводится с целью исследования объектов биологического происхождения, следы которых обнаружены при осмотре места происшествия, на транспортном средстве. На предмет определения групповой принадлежности объектов изучения на экспертизу направляются следы крови, мозгового вещества, иных тканей организма человека, его волос. В принципе возможно проведение идентификационных исследований указанных объектов.

Экспертиза следов-наложений микрочастиц текстильных волокон, красок и других веществ органического и неорганического происхождения (криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий из них). Задачей экспертизы является установление факта контактного взаимодействия частей транспортного средства и одежды (тела) потерпевшего. При этом устанавливается наличие микрочастиц одного объекта на другом, например, волокон ткани одежды потерпевшего на бампере (облицовке радиатора, корпусе фары и т.д.) транспортного средства, либо частиц лакокрасочного покрытия кабины (кузова) транспортного

средства на предметах одежды пострадавшего; выясняется природа и локализация микрочастиц.

Судебно-товароведческая экспертиза проводится с целью установления материального ущерба, причиненного юридическому или физическому лицу, в результате повреждения транспортного средства или каких-либо предметов (часов, одежды), а также определения пригодности к дальнейшему использованию груза, поврежденного при аварии.

Судебно-трасологические экспертизы. Объектами исследований являются следы пальцев рук, ног и обуви человека, автомобильных шин, траков гусеничного транспорта, частей разделенных предметов. Для решения задач идентификационного и неидентификационного характера могут проводиться следующие экспертизы:

а) установление целого по частям.

б) экспертиза следов транспортных средств. При этом решаются следующие вопросы:

- имеются ли на одежде потерпевшего следы колес транспортного средства;
- шиной какой модели образован след, обнаруженный на месте происшествия;
- не оставлен ли обнаруженный на месте происшествия след шины одним из колес данного транспортного средства;
- в каком направлении двигалось транспортное средство, оставившее следы шин на одежде потерпевшего.

в) дактилоскопическая экспертиза:

- не оставлен ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный на рулевом колесе (рычаге переключения передач, приборном щите), данным лицом;
- в результате таких действий (касания, захвата и т.д.) оставлены следы рук, ладоней.

г) экспертиза следов ног и обуви (дорожки следов ног):

- обувью какого типа и размера оставлены следы на месте происшествия;
- не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, обувью, изъятой у данного лица;
- как передвигался потерпевший (медленным, скорым шагом, бегом) перед наездом на него транспортного средства.

¹ Современные возможности судебных экспертиз (методическое пособие для экспертов, следователей и судей). — М.: РФЦСЭ, 2000. С. 215–227.

Судебно-ботаническая и почвоведческая экспертизы проводятся с целью идентификационных исследований растений и почвы с места происшествия и их частиц, которые обнаружены на колесах, крыльях и других частях автомобиля, скрывшегося с места происшествия и обнаруженного в ходе розыскных действий.

Судебно-психологическая экспертиза проводится при возникновении сомнений в профессиональной пригодности водителя с точки зрения индивидуально-психологических особенностей и отвечает на вопросы:

- каково время скрытной двигательной реакции водителя;
- соответствует ли уровень профессиональных навыков водителя требованиям возникшей ситуации.

Ситуалогическая экспертиза представляет собой комплексную экспертизу по исследованию места происшествия с целью реконструкции события дорожной аварии. Экспертиза является эффективным средством исследования сложных событий, характеризующихся участием нескольких потерпевших. При этом предметом изучения являются вся обстановка места происшествия и комплекс следов на нем.

ГЛАВА 40. РАССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ

Все экологические преступления объединены в 26 главе УК РФ. *К данной категории преступлений относятся:* нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246); нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247); нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249); загрязнение вод (ст. 250); загрязнение атмосферы (ст. 251); загрязнение морской среды (ст. 252); нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ (ст. 253); порча земли (ст. 254); нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255); незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256); нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257); незаконная охота (ст. 258); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (ст. 259); незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260); уничтожение или повреждение лесов (ст. 261); нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262).

Общественная опасность указанных преступлений состоит в причинении вреда отношениям в сфере обеспечения экологической безопасности посредством ухудшения качества природной среды.

Правила охраны окружающей среды, за нарушения которых предусмотрена уголовная ответственность, содержатся в законодательстве РФ об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов: Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г., Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г., Лесной кодекс РФ от 29 января 1997 г., Водный кодекс РФ от 16 ноября 1995 г., Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г., Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. «О животном мире», Федеральный закон от 24

июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе», Федеральный закон от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности населения», Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральный закон от 4 мая 1999 г. «Об охране атмосферного воздуха», Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» и другие нормативные акты.

Причинами нанесения ущерба природной среде могут являться:

- неправильное хранение, использование, транспортировка радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов, загрязняющих атмосферу, почву, воды;
- выброс ядовитых веществ в воду или воздух;
- нарушения технологии производства каких-либо работ;
- незаконная охота, рыболовство, порубка деревьев;
- неосторожное обращение с огнем, вызвавшее лесной пожар;
- ненадлежащее использование земельных угодий, вызывающее их истощение, эрозию почв;
- эксплуатация предприятий и автотранспортных средств с неисправными очистными устройствами;
- отсутствие надлежащего контроля как со стороны администрации предприятия, так и со стороны различных государственных и ведомственных инспекций и т.п.

Объектами экологических преступлений являются воды внутренних морей, рек, озер, прудов, водохранилищ, каналов, подземные воды, ледники, источники питьевого водоснабжения, животный и растительный мир, объекты природной среды, воздушное пространство над территорией РФ, земля, недра.

Субъектами данных преступлений являются должностные лица, ответственные за соблюдение правил охраны окружающей среды (например, директор предприятия, главный инженер, главный технолог, лица, на которых возложена общая ответственность за производство работ, лица, отвечающие за функционирование очистных сооружений, организацию деятельности специальных природоохранительных подразделений на предприятии и т.п.). Недолжностные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности за неправильную эксплуатацию или использование неисправных очистных сооружений, ненадлежащее использование или хранение ядовитых веществ, других биологических агентов и токсинов и т.д.

Экологические преступления могут быть совершены в виде действия (например, превышение допустимых нагрузок на очистные сооружения, незаконный сброс или захоронение загрязняющих веществ) *или бездействия* (например, отказ от строительства необходимых очистных сооружений, непринятие мер по предотвращению сброса загрязняющих веществ).

В процессе расследования экологических преступлений возникают трудности в установлении предприятия, выбросы которого загрязнили воду, почву или воздух. Здесь важное поисковое значение приобретает определение времени совершения преступления, что позволяет установить непосредственный источник загрязнения, а также виновных в этом лиц.

Наиболее распространенными способами совершения экологических преступлений являются:

- незаконные охота, рыболовство, порубка деревьев;
- лесной пожар;
- сброс в водоемы неочищенных сточных вод промышленных, транспортных, энергетических, коммунальных предприятий;
- выброс в атмосферу неочищенных продуктов горения;
- использование ядохимикатов в сельскохозяйственном производстве.

При производстве по уголовным делам об экологических преступлениях ***подлежат доказыванию следующие обстоятельства:***

- 1) факт нарушения правил охраны окружающей среды;
- 2) характер, обстоятельства нарушения правил охраны окружающей среды;
- 3) причины нарушения правил охраны окружающей среды;
- 4) время и место нарушения правил охраны окружающей среды, какой конкретно объект подвергся загрязнению, порче;
- 5) какие правила охраны окружающей среды нарушены;
- 6) должностное лицо или гражданин, допустившие нарушение правил, их виновность в совершении экологического преступления, обстоятельства, характеризующие личность;
- 7) следы загрязнения, порчи окружающей среды (частицы вредных веществ, осевших на почве, растительности; загрязненная вода; погибшие в результате отравления, незаконной охоты, рыболовства животные, птицы, рыбы, растения и т.п.);
- 8) характер и размер вреда, причиненного экологическим преступлением (количество заболевших, погибших людей, животных, птиц, рыб, растений; размер территории, зараженной вредными веществами или отходами и т.п.);

9) обстоятельства, исключаяющие преступность и наказуемость деяния, а также смягчающие и отягчающие наказание;

10) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

§ 2. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ

Последствия нарушения правил охраны окружающей среды, как правило, охватывают широкие пространства, что обуславливает сложность в установлении масштабов экологического преступления и расследования данной категории уголовных дел.

Возбуждение уголовного дела

Поводами к возбуждению уголовных дел об экологических преступлениях являются сообщения о преступных нарушениях правил охраны окружающей среды соответствующих органов: санитарно-эпидемиологической службы, региональных органов по гидрометеорологии и контролю за состоянием природной среды, управлений по регулированию использования и охране вод, органов рыбоохраны, лесной охраны и др. Уголовные дела также возбуждаются при непосредственном обнаружении признаков преступления правоохранительными органами, по сообщениям общественных организаций, средств массовой информации, отдельных граждан.

Получив сообщение о нарушении правил охраны окружающей среды, следователь по мере надобности проводит предварительные проверочные действия по установлению обстоятельств, необходимых для возбуждения уголовного дела. В ходе данных действий устанавливается наличие в нарушениях правил признаков уголовно-наказуемого деяния; причины и источник загрязнения; характер и размеры вреда, причиненного здоровью людей, животному, растительному миру, рыбным запасам, сельскому хозяйству.

Если по факту нарушения правил охраны окружающей среды природоохранными органами проводилось ведомственное расследование, то его материалы (акт о нарушении правил охраны окружающей среды; акты по результатам анализа проб сточных вод, почвы, воздуха; справки о количестве сброшенных загрязняющих веществ или отходов; объяснения заподозренных в правонарушении лиц т.п.) следователь изучает, дает им оценку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Выбор первоначальных следственных и иных действий, порядок их осуществления обуславливаются ситуацией, складывающейся на момент возбуждения уголовного дела. *Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования данного вида преступлений, могут быть типизированы следующим образом:*

1. С момента нарушения правил охраны окружающей среды до возбуждения уголовного дела прошло значительное время.

2. Уголовное дело возбуждено сразу после нарушения правил охраны окружающей среды.

В первой следственной ситуации, более неблагоприятной, проводится следующий комплекс первоначальных следственных и иных действий:

а) допрос заявителя, сообщившего о нарушении правил охраны окружающей среды;

б) осмотр места происшествия и принятие мер к прекращению процесса загрязнения, уничтожения, порчи окружающей среды;

в) установление источника загрязнения, уничтожения; определение механизма и интенсивности загрязнения;

г) осмотр территории промышленного, сельскохозяйственного предприятия, отдельных зданий, очистных сооружений, производственных агрегатов с целью ознакомления с технологическим процессом;

д) осмотр и выемка документов, характеризующих состояние объекта до его загрязнения или порчи, актов прошлых проверок состояния работы по обеспечению природоохранных мер;

е) осмотр и выемка документации, содержащей сведения о причинах и характере нарушения правил охраны окружающей среды;

ж) допрос очевидцев, свидетелей, потерпевших, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение правил охраны окружающей среды.

Во второй, благоприятной ситуации прежде всего производится осмотр места происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов совершенного преступления; принимаются меры к прекращению процесса загрязнения, уничтожения, порчи окружающей среды; устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы происшедшего события; назначаются соответствующие экспертизы.

Тактика производства первоначальных следственных и иных действий **1. Осмотр места происшествия.**

Осмотр производится в любой ситуации, независимо от времени, прошедшего с момента нарушения правил охраны окружающей среды, и является важным способом собирания доказательств.

До выезда на место происшествия следователь выполняет ряд действий подготовительного характера:

а) подбирает необходимых специалистов (биологов, химиков, ихтиологов, специалистов лесного хозяйства, инженеров по очистным сооружениям, врачей санитарно-эпидемиологических

станций и т.п.). Специалисты помогают следователю правильно определить границы осмотра, указывают на признаки нарушений правил охраны природы и их последствия, выполняют контрольные замеры проб воды, почвы, воздуха, консультируют следователя по вопросам, какими нормативными актами регулируются правила охраны окружающей среды при производстве тех или иных работ, какие документы необходимо изъять для последующего исследования;

б) подбирает и готовит необходимые технические средства обнаружения, закрепления, изъятия следов, приборы для отбора проб и образцов воздуха, воды, почвы, растений.

По прибытии на место происшествия перед началом осмотра следователь:

а) принимает меры к прекращению процесса загрязнения, уничтожения, порчи окружающей среды;

б) выявляет очевидцев и опрашивает их об обстоятельствах происшедшего.

Как правило, при совершении экологических преступлений осмотру подлежат обширные земельные и водные пространства. Территория осматривается на всем протяжении загрязнения и обнаружения его последствий. Начинается осмотр от центра загрязнения, наибольшего скопления погибших животных, рыбы, отходов, и проводится по отдельным узлам. Сначала осматриваются те места, на которых наиболее ярко проявились вредные последствия загрязнения, очистные сооружения и т.д.

В процессе осмотра устанавливается место загрязнения, что представляет собой объект загрязнения, его назначение и размеры, в чем выразилось загрязнение, визуально наблюдаемые изменения состояния окружающей среды, запах, цвет воды, почвы, растений, участки обнаружения погибших животных, рыбы, растений, их состояние. В ходе осмотра отбираются пробы воды, почвы, воздуха, образцы погибших растений, останки животных организмов для последующих экспертных исследований.

Если в осматриваемом пространстве находятся территории промышленных или сельскохозяйственных предприятий, то фиксируется вид производства, агрегаты и механизмы, непосредственно расположенные в районе, где обнаружены следы загрязнений, их состояние. Особенное внимание уделяется обнаружению мест, где могли храниться токсичные вещества или ядохимикаты. Эти места исследуются с целью обнаружения остатков ядовитых веществ, берутся пробы химикатов, грунта.

При нахождении на месте происшествия машин и механизмов, они также осматриваются в целях выяснения вида, наличия визу-

ально наблюдаемых неисправностей, протечек веществ, которые могли быть источником загрязнений.

Места обнаружения лесных пожаров, повлекших за собой обширные уничтожения растительности, гибель животных, осматриваются на всем их протяжении. Фиксируются размеры этих пространств, видимые последствия уничтожения растительности огнем, устанавливается место возгорания. В ходе осмотра отбираются пробы почв, образцы погибшей растительности, останки животных.

В случаях, когда для уничтожения животного или растительного мира применялись различного рода технические средства или взрывчатые вещества, при осмотре проводятся действия, направленные на обнаружение таких предметов или их следов¹.

2. Выемка и осмотр документов.

Изучение и анализ документации необходимо для уяснения обстоятельств, сущности расследуемого события, а также для процессуального закрепления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Все документы, подлежащие выемке и осмотру, можно классифицировать на следующие основные группы:

1. Нормативные правовые акты, устанавливающие правила охраны окружающей среды и определяющие меры по ее охране (законы, подзаконные акты).

2. Нормативные акты, регламентирующие деятельность и эксплуатацию соответствующих предприятий (постановления, инструкции, приказы и т.п.).

3. Документы, связанные с проектированием, строительством очистных сооружений, регламентирующие их эксплуатацию и отражающие их состояние (проектная и монтажная документация, инструкция по использованию, акты технических осмотров, ремонтов и т.п.).

4. Документы, регламентирующие технологию производства (инструкции и т.п.).

5. Документы, регламентирующие порядок хранения, транспортировки и переработки вредных веществ.

6. Документы, регламентирующие порядок действий с производственными, промышленными отходами (журнал учета отходов, документы о хранении, утилизации, уничтожении отходов и т.п.).

7. Должностные инструкции, сменные журналы дежурных инженеров, химиков, биологов и других специалистов.

8. Акты проверок соблюдения правил охраны окружающей среды, проводимых контролирующими органами и службами, акты

различных обследований, лабораторных исследований, предписания по устранению выявленных недостатков и т.п.

Знание указанных документов позволит следователю квалифицированно осуществить в последующем производство различных следственных действий (допрос обвиняемого, осмотр предприятия и т.д.). Необходимые документы приобщаются к материалам уголовного дела (в подлинниках, копиях, выписках).

3. Допросы свидетелей и потерпевших производятся безотлагательно, так как в их показаниях содержатся важные фактические данные, которые могут обусловить дальнейшее направление расследования.

Очевидцы, лица, обнаружившие место происшествия, допрашиваются по следующим вопросам:

- место и источник загрязнения, время и обстоятельства происшедшего, внешние признаки загрязняющих веществ;
- состояние объекта до загрязнения, чистота воды, воздуха; виды растительного и животного мира, которые водились или могли водиться в данном месте до его загрязнения;
- нет ли случаев заболевания людей, которые соприкасались с загрязненной окружающей средой.

Сотрудники природоохранных органов, которые в силу своих служебных обязанностей осуществляют контроль за состоянием охраны окружающей среды, допрашиваются по вопросам:

- когда, при каких обстоятельствах обнаружены нарушения правил охраны окружающей среды;
- проводились ли ранее проверки данного объекта, были ли обнаружены при этом нарушения, какие принимались меры в целях предупреждения нарушений, как на них реагировало руководство данного объекта;
- каковы причины преступных нарушений правил охраны окружающей среды;
- что необходимо предпринять для предотвращения подобного в будущем.

Должностные лица объектов, ответственные за экологическую безопасность производств, работники производственного процесса допрашиваются по вопросам:

- какова технология производства, степень его опасности для окружающей среды;

¹ См.: Криминалистика: Учебник/ Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Лань, 2001. С. 839–841.

- в каком состоянии находится используемое оборудование, имеется ли очистное оборудование;
- состояние природоохранительных мероприятий на производстве;
- порядок обезвреживания и утилизации вредных отходов;
- что известно о нарушениях правил охраны окружающей среды и их последствиях, что необходимо было сделать для их предотвращения;
- какие были допущены отступления от технологического режима работы предприятия и очистки отходов производства;
- кто является ответственным за данные нарушения правил охраны окружающей среды.

В ходе допроса потерпевших от последствий экологического преступления выясняются следующие вопросы:

- когда, по каким причинам и в течение какого времени находился в районе, подвергшемся загрязнению;
- когда и какие симптомы заболевания обнаружил у себя, обращался ли за медицинской помощью, какой диагноз поставлен;
- считает ли болезнь следствием пребывания в загрязненном районе;
- что известно об источниках, обстоятельствах загрязнения.

§ 3. ДАЛЬНЕЙШИЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

На данном этапе расследования назначаются различные виды экспертиз, устанавливаются и допрашиваются лица, допустившие нарушение правил охраны окружающей среды; условия, способствующие этому; характер и размеры причиненного материального ущерба, а также степень вреда, причиненного здоровью людей. В необходимых случаях проводится следственный эксперимент.

1. Назначение судебных экспертиз

Экологическая экспертиза разрешает следующие вопросы:

- причинен ли окружающей среде вред вследствие нарушения правил охраны природы;
- каковы причины и последствия нарушения правил охраны окружающей среды, загрязнения природы;
- какие правила охраны окружающей среды нарушены.

Строительно-техническая экспертиза проводится для выяснения вопросов:

- правильность проектирования, строительства и монтажа очистных сооружений;

- какие нарушения допущены при строительстве очистных сооружений, как эти нарушения повлияли на эффективность эксплуатации очистных сооружений;
- соответствует ли технология очистных и природоохранных сооружений требованиям нормативных актов.

Судебно-техническая экспертиза назначается для установления технического состояния выявленных источников загрязнения. С ее помощью решаются вопросы:

- соответствуют ли технические сооружения требованиям нормативных актов и проектной документации, техническим условиям, санитарным нормам;
- каковы причины выхода из строя очистных сооружений, когда они возникли, производился ли их ремонт;
- является ли неисправность очистных сооружений причиной превышения предельно допустимых выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Судебно-технологическая экспертиза устанавливает:

- соответствие технологического процесса требованиям нормативных актов и технологических норм;
- факты нарушения технологии производства, в результате которых возможно попадание вредных веществ и отходов в окружающую среду;
- технологические причины вредных выбросов в окружающую среду в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы;
- причины превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в производственных отходах.

Химическая экспертиза назначается для выяснения вопросов:

- загрязнен ли воздух, водоем, почва определенным веществом, в каком количестве, каков источник их загрязнения;
- как долго сохраняются данные элементы в водоеме, воздухе, почве;
- какие из данных элементов, в какой концентрации вредны для окружающей среды.

Гидрометеорологическая экспертиза устанавливает влияние метеорологических и гидрологических условий на результаты загрязнения окружающей среды.

Проведение *гидротехнической экспертизы* позволяет определить правильность имевшихся расчетов расхода воды в створе водопользования и створе сброса сточных вод.

Для установления причин болезни или смерти в случаях отравления людей назначается *судебно-медицинская* либо *медико-экологическая экспертиза*.

В случаях гибели или отравления животных назначается *судебно-зоологическая экспертиза*. *Ихтиологическая экспертиза* назначается для установления причин отравления и гибели рыбы. Для установления причин отравления и гибели птиц назначается *орнитологическая* экспертиза, насекомых — *энтомологическая* экспертиза.

При загрязнении сточными сельскохозяйственными водами водоемов или почвы назначаются *агротехническая, агробиологическая* экспертизы. Для установления причин отравления и гибели растений назначается *судебно-ботаническая* экспертиза.

2. Допрос обвиняемого

Обвиняемыми по делам об экологических преступлениях являются, как правило, должностные лица, занимающие руководящие должности. Нередко они ссылаются на якобы объективные причины, ведущие к необходимости нарушения правил охраны окружающей среды, незнание соответствующих нормативных положений и своих должностных и обязанностей, либо признают себя виновными в сбросе отходов производства в водоем или воздух, но отрицают факт наступления вредных последствий или ссылаются на распоряжения вышестоящего должностного лица.

Допрос обвиняемого по данной категории дел представляет собой определенную сложность и требует специальной подготовки. *Подготавливаясь к допросу обвиняемого, следователь должен:*

- изучить нормативные акты, регулирующие деятельность по охране окружающей среды;
- изучить специфику работы данного предприятия, особенности осуществляемого на нем технологического процесса, работу очистных сооружений и т.п.;
- изучить должностные инструкции соответствующих должностных лиц предприятия;
- изучить техническую документацию и журналы, в которых регистрируются результаты анализа выбросов вредных веществ;
- усвоить специальную терминологию;
- уяснить сущность допущенных нарушений правил охраны окружающей среды.

При планировании допроса обвиняемого и формулировании вопросов целесообразно также получить консультацию у соответ-

ствующих специалистов (биолога, эколога, технолога, химика и т.п.). При необходимости допрос производится с их участием.

При допросе обвиняемого выясняется следующий круг вопросов:

- сведения, характеризующие личность обвиняемого, его стаж работы на данном предприятии, профессиональную подготовку;
- какова технология производства, степень его опасности для окружающей среды;
- в каком состоянии находится используемое оборудование, имеется ли очистное оборудование;
- состояние очистных сооружений, фильтров на производстве;
- порядок обезвреживания и утилизации вредных отходов;
- какие были допущены отступления от технологического режима работы предприятия и очистки отходов производства;
- кто является ответственным за данные нарушения правил охраны окружающей среды;
- кто и в соответствии с каким положением, инструкцией, приказом должен осуществлять контроль за работой того или иного агрегата, неисправность которого оказалась причиной загрязнения.

3. При необходимости по делам данной категории может быть проведен следственный эксперимент с целью:

- а) установления концентрации вредных веществ в выбросах на данном предприятии;
- б) определения количества выброса вредного вещества за определенный период времени;
- в) установления пути попадания вредных веществ в окружающую среду;
- г) проверки работоспособности и эффективности очистных сооружений на данном предприятии.