

ШПАРГАЛКА ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА ПРАВА

СОЦИОЛОГИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬС

УГОЛОВНОЕ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ПРАВО

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

КРИМИНАЛИСТИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ

Е.В. Приводнова

ШПАРГАЛКА ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Учебное пособие

«ВЕЛБИ»

МОСКВА
2005

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73
П75

Приводнова Е.В.

**П75 Шпаргалка по криминалистике: учеб. пособие. - М.: ТК Велби, 2005. - 40 с.
ISBN 5-98032-942-0**

Пособие содержит все вопросы экзаменационных билетов по учебной дисциплине «Криминалистика». Доступность изложения, актуальность информации, максимальная информативность, учитывая небольшой формат пособия, - все это делает шпаргалку незаменимым подспорьем при подготовке к сдаче экзамена.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

Учебное издание

**Приводнова Екатерина Владимировна
ШПАРГАЛКА ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ**

Учебное пособие

Подписано в печать 18.01.05. Формат 60 x 90 ^

Печать офсетная. Печ. л. 2,5. Тираж 10 000 экз. Заказ № - **165S-**

ООО «ТК Велби»

107120, г. Москва, Хлебников пер., д. 7, стр. 2.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Типография №9»,
г. Москва, ул. Волочаевская, д. 40

Раздел 1 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1. Что такое криминалистика? История ее возникновения

Термин «криминалистика» (от лат. *crimen* - преступление) был введен в научный оборот Гансом Гроссом в конце XIX в.

Необходимость в появлении такой науки была обусловлена резким ростом организованной преступности, возникновение которой объясняется быстрым научно-техническим прогрессом и промышленным ростом, разделением труда и рядом других факторов. Преступность всегда занимала одно из первых мест среди наиболее острых проблем, тревожащих общественное мнение. Она порождается целым рядом социальных факторов и существовала на протяжении многих веков. К числу факторов, определяющих возникновение и рост преступности, относятся: индустриализация, психофизическая конституция и преступные склонности человека, социальные условия и т. д. Однако организованная преступность возникает в условиях, когда правоохранительные органы не способны защищать законные интересы граждан. Преступная группа характеризуется стабильностью, ее деятельность носит постоянный характер. Возглавляющую такую организацию несколько человек, все участники группы хорошо вооружены. Расследование преступлений, совершенных такими группами, связано со многими трудностями, и правоохранительные органы оказались бессильны перед качественно новой преступностью, которая вооружилась новейшими средствами связи, техники, транспорта. Подобного рода преступность захлестнула Германию, Англию, Францию, США.

3. Что является предметом и объектом криминалистики, какова система криминалистики?

Предмет криминалистики - это закономерности механизма преступления, сбора, исследования и оценки доказательств и основанные на познании этих закономерностей специальные методы, средства расследования и предотвращения преступлений.

С понятием предмета криминалистики связано определение объекта криминалистики. Объект криминалистики состоит из двух частей: преступной деятельности и деятельности правоохранительных органов по раскрытию и предупреждению преступлений. Данные виды деятельности являются объектами изучения не только криминалистики, но и других наук, в том числе уголовного процесса, судебной статистики и т. п. Но каждая наука изучает эти объекты для решения своих задач.

Преступная деятельность, как уже говорилось ранее, является объектом изучения многих наук, а криминалистика изучает ее с точки зрения содержания механизма преступления.

Механизм преступления - сложная элементная система, включающая в себя субъект преступления, его отношение к противоправным действиям, а также предмет преступления и способ совершения.

Все элементы механизма преступления взаимосвязаны и в окружающей реальности отражают следы преступления и информацию о субъектах преступления и его способах. В момент совершения преступления и появления информации отражаются субъект и объективная сторона, причем субъект преступления отражается через свойства, средства и способы действия; действия же отражаются через способы и средства их осуществления.

2. Какие основные этапы развития криминалистики?

Периодизация развития криминалистики может быть осуществлена по различным основаниям, но если за основу взять консолидацию криминалистических знаний, то можно выделить три этапа.

Первый этап характеризуется разработкой средств уголовной регистрации и розыска преступников. На данном этапе ведутся исследования в области дактилоскопии, антропометрии, описания внешности человека, фотографии. Так, в 1882 г. Альфонс Бертильон предлагает использовать метод антропометрической регистрации.

В 1901 г. в Англии отменяют метод антропометрической регистрации и вводят дактилоскопический метод, основателями которого считаются Френсис Гальтон, Генри Фолдс, а в России В. И. Лебедев. Метод дактилоскопии позволяет проводить идентификацию преступника по отпечаткам пальцев.

Второй этап характеризуется созданием методов исследования вещественных доказательств. Этот этап связан с именами таких ученых, как Е. Ф. Буринский, Ломброзо, Локар и др. Е. Ф. Буринского считают основоположником судебной фотографии.

В области почерковедения и исследования рукописных текстов отмечены работы Ломброзо, Локара.

Третий этап связан с разработкой средств и методов сбора доказательств, организацией и планированием расследования. В этом направлении было много сделано Г. Гроссом. Он систематизировал все известные в то время средства и приемы работы с доказательствами, описал наиболее известные способы совершения преступлений и сформулировал основные методики борьбы с ними.

4. Какова система экспертных криминалистических учреждений в нашей стране?

Если вернуться к истокам развития криминалистики, то прообразом первого экспертного учреждения можно считать бюро идентификации, которое создавалось по образцу парижского бюро идентификации Бертильона, а позднее формировались полицейские лаборатории.

В России первое криминалистическое экспертное учреждение было создано Е. Ф. Буринским в 1889 г. в Санкт-Петербурге, а в 1892 г. по распоряжению Министерства юстиции была организована судебно-фотографическая лаборатория.

Потребности правоохранительных органов в использовании специальных познаний в процессе расследования обусловили необходимость создания таких учреждений в большинстве городов России. Появляются так называемые кабинеты научно-судебной экспертизы, которые позже преобразованы в институты научно-судебной экспертизы.

После Великой Отечественной войны институты вновь претерпевают изменения и получают новое название - научно-исследовательские криминалистические лаборатории. В 1944 г. организована Центральная криминалистическая лаборатория при МЮ СССР, на базе которой создается Центральный НИИ судебных экспертиз. Это главное экспертное учреждение, возглавляющее систему экспертных учреждений Министерства юстиции. Сейчас это Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. В систему, возглавляемую РФЦЭС, входит примерно 60 центральных, республиканских, областных лабораторий.

Таким образом, развитие криминалистики в западных странах сводилось в основном к разработке средств и методов вещественных доказательств.

Особую роль в периоде становления отечественной криминалистики сыграли работы двух выдающихся ученых-криминалистов И. Н. Якимова и В. И. Громова.

С середины 40-х гг. начинается процесс формирования частных криминалистических теорий по криминалистической идентификации (С. М. Потапов, В. М. Митричев, В. Я. Колдин и др.), учения о механизме следообразования (И. Н. Якимов, С. М. Потапов).

С середины 60-х гг. приоритетным направлением становится исследование общетеоретических проблем.

В области криминалистической техники много работ посвящается углубленному изучению проблем судебной экспертизы, использованию специальных знаний в судопроизводстве. На основе общей теории криминалистики формируется теория судебной экспертизы. Среди ученых, занимавшихся этой проблемой, можно выделить А. Р. Шляхова, А. И. Винберга, Ю. Г. Корухова и др.

Что касается раздела криминалистической тактики, то здесь внимание ученых было привлечено к проблемам следственных ситуаций, тактических комбинаций, тактических решений (Р. С. Белкин, В. А. Жбанков, С. И. Цветков).

В области криминалистической методики продолжают разработку по вопросам изучения личности потерпевшего и обвиняемого в процессе расследования.

Можно констатировать, что отечественная криминалистика в силу своего постоянного развития и совершенствования находится на высоком научном уровне и имеет дальнейшую перспективу развития.

Наряду с экспертными учреждениями при Министерстве юстиции действует система криминалистических учреждений органов внутренних дел. Во главе иерархии этой системы стоит Экспертно-криминалистический центр МВД России, созданный в 1992 г. В его подчинение входят экспертно-криминалистические управления, отделы, отделения и лаборатории.

Таким образом, перед государством и обществом возникает задача - создать новую отрасль знания, способную противостоять преступности нового качества. В 1892 г. Г. Гросс, бывший австрийский следователь, а затем профессор университета в Черновцах, пишет фундаментальный труд «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции», а позже выходят второе и третье издания с измененным названием «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» (1898 г.) В этой работе были систематизированы все средства и методы работы с доказательствами, представлены рекомендации по обнаружению, исследованию вещественных доказательств, сформулированы отдельные методики по раскрытию некоторых видов преступлений. Криминалистика использовала и аккумулировала все знания из других наук, в частности из судебной медицины, судебной экспертизы, теории расследования и т. п. Необходимо отметить, что положения судебной медицины стали достаточно часто использоваться при расследовании и раскрытии преступлений. Судебные медики становятся обязательными участниками следственных действий при расследовании некоторых категорий преступлений, в частности убийств, преступлений, связанных с причинением телесных повреждений.

Итак, можно представить следующее определение криминалистики - это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Система криминалистики - это ее части или разделы, характеризующиеся наличием внутренних связей между элементами. Она состоит из четырех разделов: общая теория криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика; криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений).

Общая теория криминалистики - это система теоретических концепций, категорий, понятий. В ее содержание включаются: общая теория, частные криминалистические теории, учение о методах, учение о языке криминалистики.

Криминалистическая техника - это система технических приемов, методик и средств, используемых в целях сбора, исследования и использования доказательств. В криминалистической технике можно выделить следующие отрасли: криминалистическую фотографию, учение о следах, криминалистическую регистрацию и др.

Криминалистическая тактика - это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного расследования, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов проведения следственных действий.

Криминалистическая методика - это совокупность рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращению отдельных видов преступлений. Основное содержание данного раздела составляют частные методики расследования отдельных видов преступлений.

5. Что такое криминалистические категории?

Криминалистические категории - это общие, наиболее значимые для криминалистики понятия. К числу основных криминалистических категорий относятся понятия технико-криминалистического средства, криминалистического приема, тактической комбинации, криминалистической рекомендации, следственной ситуации, тактического решения, криминалистической характеристики преступления и другие понятия.

Технико-криминалистическое средство - это устройство, материал или приспособление, которое используется в целях сбора и исследования доказательств или для создания условий, препятствующих совершению преступления.

Криминалистический прием - это наиболее эффективный способ действия или линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступления.

Криминалистические приемы разделяют на тактико-криминалистические и технико-криминалистические. Тактико-криминалистические приемы - это приемы организации и планирования расследования, подготовки и осуществления отдельных следственных и судебных действий. Техничко-криминалистические приемы - это приемы использования технико-криминалистических средств.

Тактические комбинации - это совокупность тактических приемов или следственных действий, направленных на решение конкретной задачи расследования.

Тактические комбинации делятся на простые и сложные. Простые комбинации представляют собой сочетание приемов в рамках одного следственного действия. Сложные приемы - это сочетание приемов и их применение по конкретному уголовному делу. Существует также понятие

6. Каковы задачи, принципы и законы развития криминалистики?

Для осознания общественной необходимости науки, ее роли в жизни общества следует определить цели и задачи ее развития. Как уже говорилось ранее, криминалистика возникла в связи с необходимостью создания научных методов раскрытия и расследования преступлений.

Одной из основных задач криминалистики является содействие в борьбе с преступностью с помощью средств и методов, разработанных наукой.

Помимо общей задачи существуют также и специальные задачи, то есть характерные именно для этой науки: дальнейшее изучение предмета криминалистики, разработка общих и частных теорий криминалистики, создание новых технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций, разработка методических основ криминалистической оперативности, совершенствование криминалистических средств и методов предотвращения преступлений.

Следует отметить, что общие и специальные задачи криминалистики реализуются с помощью решения конкретных задач, объем которых может быть совершенно различным. Как правило, конкретная задача имеет временный характер.

Принципы криминалистики - это фундаментальные положения, руководящие идеи, применение которых способствует лучшему познанию предмета и сущности криминалистики.

Можно назвать следующие принципы: объективность, историзм, системность науки.

Принцип объективности означает, что криминалистика исследует различные стороны предмета, опираясь на философские законы диалектики,¹ используя философ-

7. Каковы методы криминалистики?

Метод - это способ изучения действительности, с помощью чего регулируются отношения, способ достижения определенной цели.

В криминалистике выделяют: 1) всеобщий метод; 2) общенаучные методы криминалистики; 3) специальные методы.

1) **Методы криминалистики основываются на положениях диалектики.** Диалектический метод является базовым для криминалистики, поскольку все другие используемые методы, основаны именно на базе диалектики.

2) **Общенаучные методы** - методы, используемые во всех науках и сферах применения практической деятельности. Все общие методы криминалистики можно разделить на две группы. К первой группе относится совокупность методов, основанных на чувственном и рациональном познании, а именно: *наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование.*

Ко второй группе общенаучных методов относятся математические методы, среди которых: *вычисление, измерение, геометрические построения.*

В настоящее время происходит внедрение в криминалистику кибернетических методов.

3) Специальные методы криминалистики.

Все специальные методы делятся на две группы: *собственно криминалистические методы; методы из других наук* (биологические, физические и физико-химические).

Существует ряд требований, которым должны соответствовать методы криминалистики. Требование научности означает наличие у метода научной основы, его точность и высокая результативность применения. Сле-

8. Какова природа криминалистики? Дальнейшие тенденции развития и место в системе наук

На самом начальном этапе своего развития криминалистика считалась прикладной наукой. Первые криминалисты, Г. Ю. Манне, В. И. Громов, считали, что криминалистика - это не правовая, а техническая наука и все ее предназначение сводится к разработке технических рекомендаций для уголовного процесса. Итак, представители этой концепции говорили о невозможности самостоятельного существования криминалистики от уголовного процесса. Сторонники другой позиции утверждали, что криминалистика - это чисто правовая наука. Надо сказать, что однозначно говорить об исключительно правовой природе криминалистики неверно, имея в виду правовой характер задач, решаемых криминалистикой, поскольку средства и методы, направленные на решение этих задач, разрабатываются и судебной медициной, и судебной психиатрией, которые продолжают оставаться естественными науками. Связь же криминалистики с другими науками объясняется интеграцией научных знаний для создания новых достижений.

Криминалистика - это самостоятельная научная отрасль знания, основной функцией которой является создание средств, методов и рекомендаций для содействия правоохранительным органам в борьбе с преступностью. Все тенденции развития криминалистики можно разделить на четыре группы исходя из наличия разделов криминалистики. Что касается дальнейшего развития общедельной теории криминалистики, то здесь можно выделить следующие направления: изучение закономерности механизма совершения преступления, разработка и совершенствование частных криминалистических теорий.

В криминалистической технике происходит дальнейшее развитие новых направлений. За последние десяти-

ские категории и методологию. Также понятие объективности предполагает использование научных методических рекомендаций.

Принцип историзма означает, что предмет познания должен рассматриваться с позиций его возникновения, развития, исчезновения, поскольку для познания любого явления необходимо рассматривать его вместе с другими явлениями.

Принцип системности науки предполагает целостное рассмотрение предмета криминалистики.

С принципами связан вопрос законов развития криминалистики. Под содержанием закона науки подразумеваются закономерности реального мира, познаваемые наукой.

Существуют общие законы развития науки и специфические, то есть свойственные для данной науки. К общим законам относятся: закон непрерывности накопления научного знания, закон интеграции и дифференциации научного знания, закон связи и взаимосвязи и влияния науки и практики.

Перечисленным законам соответствуют следующие специфические законы:

- 1) закон связи и преемственности между уже существующими и новыми криминалистическими концепциями;
- 2) закон адаптации знаний и достижений различных наук в целях эффективного судопроизводства;
- 3) закон обусловленности криминалистических рекомендаций потребностям практики борьбы с преступностью.

ления сформировались относительно новые направления в разделе криминалистической техники. К ним, в частности, относятся: криминалистическая одорология (от лат. *odor* - запах), фоноскопия.

Тенденции развития криминалистической тактики связаны с постоянным совершенствованием тактических приемов и тактических комбинаций, изменением процессуального законодательства, корректировкой содержания криминалистической тактики.

При рассмотрении вопроса о природе криминалистики необходимо выяснить, какое место занимает криминалистика в системе научного знания. Прежде всего следует отметить тесную взаимосвязь криминалистики с уголовным процессом, так как именно в уголовно-процессуальном законодательстве обозначены разделы, посвященные теории доказательств и процессуальному порядку проведения следственных и судебных действий. Также криминалистика тесно связана с уголовным правом, поскольку без определения признаков состава преступлений, содержащихся в уголовном праве, невозможно разрабатывать криминалистическую методику расследования таких преступлений. При раскрытии и расследовании преступлений необходимо учитывать положения уголовно-исполнительного права.

Важно отметить взаимосвязь криминалистики с оперативно-розыскной деятельностью. В настоящее время оперативно-розыскная деятельность представляет собой отдельное знание, а первоначально она развивалась как неотъемлемая часть криминалистики. В настоящее время при разработке тактических приемов и методики расследования нужно учитывать возможности оперативно-розыскной деятельности.

Следует отметить связь криминалистики и с такими науками, как философия, логика, судебная психология.

оперативно-тактической комбинации, сочетающей следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Криминалистическая рекомендация - научно обоснованная рекомендация по поводу выбора и применения тех или иных средств, приемов и методик собирания, исследования оценки и использования доказательств.

Следственная ситуация - это обстановка, в которой происходит процесс расследования и доказывания.

Тактический риск определяют как вероятность возникновения негативного результата при проведении следственных действий.

Тактическое решение - выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию.

Механизм преступления - сложная, многоэлементная система, состоящая из действий субъекта преступления, направленных на достижение определенного результата, в отношении конкретного предмета; действий потерпевшего и события, происходящего в конкретных условиях и обстоятельствах, совокупность которых обуславливает выбор способа совершения преступления.

Способ совершения преступления - система действий субъекта, целью которых является достижение преступного результата. Это действия по подготовке, совершению и сокрытию следов преступления.

След преступления - отражение механизма преступления, материальное отображение события в обстановке преступного деяния. Свойства следа заключаются в том, что каждый след несет определенную информацию о преступлении, в возможности их классификации по различным основаниям.

Кроме вышперечисленных криминалистических категорий существуют и другие, которые будут рассмотрены в следующих вопросах.

дующее требование безопасности вполне обоснованно, так как многие методы, используемые в криминалистике, связаны с источниками повышенной опасности, например наличие мощного радиационного излучения, использование химических реактивов. И самое важное требование - законность и этичность метода. И наконец, требование эффективности. Метод считается эффективным, когда поставленные цели достигаются в небольшой период.

Таким образом, несоответствие методов вышперечисленным требованиям влечет за собой невозможность их применения.

■. **Что такое криминалистическая идентификация? Ее стадии и значение идентификации для процесса расследования**

В процессе расследования преступлений часто необходимо установить по отображению связь человека, предмета с расследуемым событием. Можно представить следующее определение криминалистической идентификации, сформулированное В. Я. Колдиным: «криминалистическая идентификация - это сравнительное исследование свойств; отображенных в следах и сравнительных материалах объектов с целью разрешения вопроса об их тождестве для последующего установления единичного материального объекта и его связи с расследуемым событием».

Главным условием идентификации является проведение сравнения. Именно с помощью метода сравнения происходит не только установление тождества, но и выявление различий, поскольку в результате анализа всех условий легче устанавливается факт тождества.

Для процесса идентификации важное значение имеет разделение различий на существенные и несущественные. В момент сравнения устанавливают совпадающие и различающиеся признаки. Понятие различия имеет важное значение при составлении вывода: а) о наличии тождества; б) его отсутствии; в) невозможности решения задач.

Обязательным условием криминалистической идентификации является наличие объектов и субъектов.

Объекты идентификации - это объекты, подлежащие исследованию с целью разрешения вопроса о тождестве в результате сравнения отображенных свойств. Свойства идентификации - это свойства, отобразившиеся в следе искомого объекта. Объектами криминалистиче-

10. Что такое криминалистическая диагностика и прогнозирование?

Криминалистическая диагностика - это процесс познания свойств и состояния объекта для установления причин его изменений на основании имеющихся фактов, явлений.

В процессе диагностирования выделяют несколько этапов: определение конкретной цели, изучение объектов, анализ диагностических признаков, сравнение имеющихся данных, оценка полученных результатов.

Важную роль в процессе диагностики играет построение гипотезы. Гипотеза - это вынесение предположения для объяснения возникновения и существования фактов и причин изучаемого явления на основе уже известных фактов. Причем гипотеза должна отвечать трем условиям. Во-первых, гипотеза должна быть проверяемой (полученное следствие должно поддаваться проверке). Во-вторых, она не должна быть противоречивой. И в-третьих, она должна объяснять все связанные с ней явления.

В структуре любой гипотезы существуют элементы достоверного и предположительного знания.

По мере продолжения расследования гипотеза подвергается проверке и корректировке. Это способствует извлечению от недостоверной информации.

К общим задачам криминалистической диагностики относятся: 1) определение общих условий, в которых произошло преступное событие; 2) поэтапное установление механизма преступления; 3) установление временных интервалов преступного события; 4) прогнозирование последствий преступного деяния; 5) установление механизма преступления в целом.

Криминалистическое прогнозирование - это один из видов прогнозирования, результатом которого является составление прогноза.

Раздел 2.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

11. Что такое криминалистическая техника как раздел криминалистики? Перечислите технико-криминалистические средства и методы

В широком смысле слова под термином «криминалистическая техника» подразумевается раздел криминалистической науки, а в узком - совокупность технических средств, т. е. приборов, инструментов, приспособлений и материалов, используемых для сбора и исследования доказательств в процессе судопроизводства.

Данный раздел включает в себя следующие элементы: общее положение, описывающее систему и задачи криминалистической техники, общую характеристику технико-криминалистических средств и основания для их применения; криминалистическую фотографию и видеозапись; трасологию; габитоскопию; баллистику; фоноскопию; одорологию; криминалистическое исследование документов; криминалистическое исследование веществ и материалов; криминалистическую регистрацию.

В криминалистической технике широко используются общенаучные и специальные методы. Все технико-криминалистические средства и методы можно разделить на три группы: 1) общие методы (например, бытовая фотоаппаратура, микроскопы, хроматографы); 2) методы, взятые из других наук, но преобразованные в целях расследования преступления (например, специальные приспособления для фотографической съемки и др.); 3) собственно криминалистические методы, т. е. разработанные исключительно для целей раскрытия преступлений (например, сравнительные микроскопы). С помощью названных методов решаются следующие задачи: обнаружение, фиксация и изъятие следов; обработка и использование информации, содержащейся в следах преступ-

12. Каковы формы, методы и средства фиксации доказательственной информации в криминалистике?

Любая информация, имеющая доказательственное значение, требует надлежащей фиксации. Фиксация доказательств имеет несколько разное значение в процессе и криминалистике. В процессе под фиксацией подразумевается процессуальное оформление вещественных доказательств.

Выделяют следующие формы фиксации доказательственной информации: вербальную, графическую, предметную, наглядно-образную.

Наиболее распространенной формой фиксации доказательств является вербальная форма. К способам ее осуществления относятся протоколирование и звукозапись.

Более предпочтительной помимо протокольной формы является графическая. Она осуществляется путем зарисовки объекта, составления планов и схем.

Для фиксации доказательств применяется предметная форма. Здесь различают следующие приемы: изъятие предмета в натуре, копирование и получение слепков и оттисков, создание моделей.

Одним из наиболее распространенных приемов является фотографирование. Данный метод позволяет быстро, объективно и точно фиксировать объекты, а также выявлять недоступные для зрения отдельные детали. Видеосъемка применяется в следственной практике относительно недавно. Она обеспечивает получение не только звуковой, но и образной информации. Фотографирование, видеозапись и киносъемка относятся к наглядно-образной форме фиксации доказательственной информации.

Прогноз - это вывод о возможном наступлении событий, процессов. Содержание прогноза составляет прогностическая информация, т. е. информация о будущем.

В криминалистике прогнозирование существует в двух видах. К первому виду относится прогнозирование научных исследований и их результатов, а также научные направления в целях определения их практической значимости. Ко второму виду относится прогнозирование преступности и методов борьбы с нею.

Все исходные данные для криминалистического прогнозирования можно разделить на три группы. В первую группу включены научные данные: положение общей теории криминалистики и частных криминалистических теорий, положение наук, смежных с криминалистикой, криминологические прогнозы, которые направлены на возможные изменения в динамике преступности. Ко второй группе относятся статические данные: количественная характеристика преступности, количественная характеристика криминалистических научных исследований и количественная характеристика качества работы правоохранительных органов. И наконец, в третью группу входят данные практики (информация о применении на практике новых средств, данные о новых способах совершения преступлений и информация о причинах и условиях организационного и технического характера, способствовавших совершению преступления).

В криминалистике различают научные криминалистические прогнозы и эмпирическое предвидение.

Эмпирическое предвидение, как правило, является интуитивным действием. Основаниями для его возникновения служат: профессиональный опыт, знания в области криминалистики, психологии, интуиция и т. п.

В криминалистическом прогнозировании самым предпочтительным остается метод экспертных оценок.

Таким образом, знание основных форм, приемов и средств фиксации доказательств необходимо, поскольку перед следователем ставится задача фиксации обнаруженных следов. Для сохранения ценной доказательственной информации требуется обоснованное применение соответствующих форм фиксации, с тем чтобы запечатлеть подобные следы и использовать их в процессе расследования.

В настоящее время идет разработка экспрессных методов и приемов для быстроты и полноты фиксации информации. Перспективно развитие средств объемной фиксации, методов стереографии и голографии. На практике широкое распространение получили одноступенчатые фотопроцессы. Идет работа над дальнейшим совершенствованием средств по выявлению невидимого.

ской идентификации могут быть: люди, предметы, вещества.

Все объекты делятся: на идентифицируемые, т. е. объекты, отображающиеся в других объектах (например, протектор колеса транспортного средства), и идентифицирующие - объекты сравнительного исследования, отобразившие свойства других объектов, то есть содержащих информацию об идентифицируемых объектах (например, следы на пуле).

Субъектами криминалистической идентификации могут быть эксперт, следователь, специалист. Однако отличительной чертой их действий является разный объект.

Часто криминалистической идентификации является установление групповой принадлежности, такое исследование позволяет установить принадлежность объекта к определенному классу, роду, виду.

Центральным понятием в теории идентификации считается понятие идентификационного признака. Идентификационный признак - индивидуальные свойства предмета, отображаемые на идентифицируемом объекте.

Идентификационные признаки делятся: на общие и частные, необходимые и случайные. Общие характеризуют объект в целом, а частные - отдельные части объекта.

Стадии идентификации: а) предварительный этап; б) раздельное исследование; в) сравнительное исследование; г) оценка признаков и формулирование выводов.

Таким образом, роль криминалистической идентификации для процесса доказывания весьма значима, но в каждом конкретном случае, когда связь отображений с предметом не всегда очевидна, следует прибегать к дополнительным средствам для получения доказательственной информации.

лений; экспертные исследования вещественных доказательств. Все материальные следы преступления, полученные при применении методов и средств криминалистической техники, следует зафиксировать. Выделяют следующие формы фиксации: вербальная - звукозапись, составление протоколов; графическая - схемы, планы; наглядно-образная - фотосафирование, киносъемка; предметная - изготовление материальных моделей (макетирование, слепки и описки), изъятие самого предмета. Фиксация используется для сохранения самого объекта (консервирование) и для сохранения его свойств и качеств.

В экспертных учреждениях для исследования вещественных доказательств используются общенаучные и специальные методы. К общенаучным, в частности, относятся: метод анализа изображений, используемый для исследования следов человека, предметов, транспортных средств и т. д.; метод морфологического состава применяется для выяснения внешнего строения объекта, взаимного расположения объектов и т. д.

Инфракрасная и ультрафиолетовая микроскопия позволяет проводить исследования за пределами видимой области спектра.

С помощью люминесцентной микроскопии можно выявить химические особенности объектов.

Методы элементного анализа чаще всего применяются на практике в целях установления качественного и количественного содержания химических элементов. Самые распространенные из них: рентгеноспектральный, лазерный, микроспектральный, спектральный анализ.

Для установления молекулярного состава объекта используют методы молекулярного анализа. К ним относятся химико-аналитические (капельный анализ и т. п.), микрокристаллический (для выявления следов травления в документах), хроматография и спектроскопия.

13. Что такое криминалистическая фотография? Назовите основные ее методы и виды

Криминалистическая фотография - это совокупность методов и способов фотосъемки, используемых при проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий и экспертных исследований в целях фиксации доказательственной информации.

Криминалистическая фотография - это важный способ фиксации доказательств. Поэтому фотографирование как средство фиксации в процессе проведения следственных действий строго регламентировано уголовно-процессуальным законодательством.

Выбор метода фотосъемки зависит от конкретной ситуации, объекта, подлежащего фотографированию с целью обеспечения лучшего фотоснимка объекта. Криминалистике известны следующие методы.

1. *Метод панорамной фотосъемки* применяется, когда не удается сфотографировать объект полностью.

2. *Метод измерительной фотосъемки* требуется, когда важно выяснить размеры объектов и расстояние между ними. Различают два вида измерительной фотосъемки: масштабную и метрическую. Масштабная используется при фотографировании документов, орудий преступлений, следов, других вещественных доказательств и позволяет определить длину, высоту и ширину объекта. Метрическая съемка в отличие от масштабной позволяет узнать не только размеры объекта, но и определить расстояние между ними.

3. *Метод крупномасштабной фотосъемки* применяется для фотосъемки мелких предметов, следов, документов и его частей.

4. *Метод стереоскопической съемки* используется для получения обзорных, детальных и узловых фото-

14. Что такое трасология? Классификация следов, их криминалистическое значение

Трасология как раздел криминалистики изучает закономерности возникновения следов, разрабатывает рекомендации по применению методов и средств по обнаружению следов, их фиксации, изъятию и средству анализа с целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для расследования и раскрытия преступлений.

Объект, на котором остался след, называется следо-воспринимающим, а объект, оставивший след - следо-образующим. В зависимости от условий формирования следы можно классифицировать по следующим группам: статические и динамические; объемные и поверхностные; локальные и периферические.

Все следы отображения можно разделить на три группы: а) следы человека; б) следы орудий, производственных механизмов, инструментов; в) следы транспортных средств.

Различают следующие следы человека: следы рук, ног, зубов и иных участков тела, следы одежды, обуви, крови и других выделений.

Чаще всего при расследовании и раскрытии преступлений используют следы рук. Важное значение для криминалистического исследования представляют папиллярные узоры, изучением которых занимается дактилоскопия. Папиллярные узоры обладают рядом свойств, имеющих большое значение для криминалистики. К ним относятся: индивидуальность, относительная устойчивость, восстанавливаемость узора.

Признаки папиллярных узоров подразделяют на общие и частные. Общие признаки, в свою очередь, делятся на петлевые, дуговые и завитковые. Для того чтобы отличить один узор от другого, необходимо исследовать основную (центральную) часть.

15. Каково значение криминалистической видеозаписи для следственной практики? Назовите следственные действия, в ходе проведения которых используется видеозапись

Криминалистическая видеозапись представляет собой одно из средств фиксации доказательств. В уголовно-процессуальном законе предусматривается применение видеозаписи при проведении ряда следственных действий. Видеозапись позволяет фиксировать предметы и информацию значительную по объему, в том числе большое количество объектов, сложные объекты, большие участки местности.

Видеозапись имеет ряд преимуществ перед другими средствами фиксации:

- быстрота процесса запечатления информации;
- полнота и объективность фиксации;
- возможность детально изучить структуру и элементы движения для более тщательного анализа;
- возможность получать крупное изображение предмета при помощи увеличения;
- возможность проводить обстоятельный анализ объекта и его деталей, используя прием остановки изображения (стоп-кадр);
- хорошее качество изображения.

Наиболее часто видеозапись применяется при проведении осмотра места происшествия, следственного эксперимента, при проверке показаний на месте, допросе, при предъявлении для опознания, при эксгумации.

При *осмотре места происшествия* использование видеозаписи помогает наиболее полно зафиксировать материальную обстановку места происшествия. Чаще всего видеозапись применяют при осмотре мест аварий, катастроф, пожаров.

16. Дайте определение судебной баллистики, приведите классификацию объектов баллистики и их общую характеристику

Судебная баллистика - это один из важных разделов криминалистической техники, изучающий технические вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Объектами баллистического исследования являются: 1) огнестрельное оружие и его части; 2) патроны к огнестрельному оружию; 3) следы выстрелов из огнестрельного оружия; 4) взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их применения.

1. *Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.*

В баллистике существует следующая классификация огнестрельного оружия, в основе которой лежит его предназначение. В соответствии с данной классификацией выделяют боевое, гражданское, охотничье, криминальное оружие.

При обнаружении огнестрельного оружия на месте преступления его фотографируют и заносат все сведения о нем в протокол. Затем следует тщательно осмотреть его на предмет нахождения на нем отпечатков пальцев, грязи, наличия патрона в стволе или порохового нагара. После этого оружие необходимо упаковать и отправить на баллистическую экспертизу.

2. *Криминалистическое исследование патронов.*

В зависимости от вида оружия патроны бывают различными, в том числе боевые, спортивные, охотничьи. Примерная схема патрона такова: пуля, гильза, порох, капсюль, дульце, кольцевая проточка, наковальня, затра-

Следы ног позволяют судить о признаках обуви, о направлении и темпе движения человека, о его росте и признаках походки. Необходимо отметить, что для идентификации используют статический след.

Следы ног могут быть объемные и поверхностные. Для идентификации исследуют не только единичные следы, но и их дорожку.

Изучением следов орудий взлома, инструментов занимается механикоскопия. Все орудия, которые применяются преступниками для взлома, делят на три группы: 1) имеющие общее назначение (топоры, молоты, пилы и т. д.); 2) предназначенные специально для взлома, например «фомка»; 3) инструменты, случайно оказавшиеся на месте преступления, например отрезок трубы, кусок железа, проволока.

Все орудия можно классифицировать в зависимости от способов их действия по двум видам: механические (режущие, рубящие и долбежные) и термические (электроаппараты для обработки металлов). Среди механических следов выделяют: следы давления, скольжения, резания.

Следы транспортных средств (следы ходовой части, выступающих частей и следы от предметов, отделившихся от транспортного средства). Различают следы динамические (возникают в процессе движения) и статические (сила удара уменьшается в момент столкновения). Анализ таких следов позволяет установить вид транспортного средства, скорость движения, а также смоделировать ту ситуацию, в которой произошло дорожно-транспортное происшествие. Следы, отделившиеся от транспортных средств, представляют собой детали автомобиля, например кусок бокового зеркала, дверная ручка, бампер и другие детали. По идентификации целого по частям происходит отождествление транспортного средства.

вочное отверстие, ударный состав капсулы. В гильзе различают дульце, корпус, шляпку.

В пуле выделяют головную, ведущую и хвостовую части. По форме головной части пули делят на оживальные, полусферические, остроконечные и тупоконечные.

3. Криминалистическое исследование следов выстрела.

Различают основные и дополнительные следы выстрела. Анализ основных и дополнительных следов выстрела позволяет установить факт применения огнестрельного оружия, определить его входное и выходное отверстия, направление выстрела. Входное отверстие определяют по следующим признакам: 1) наличие пояса обтирания; 2) отсутствие части поверхности; 3) вывороченность краев входного отверстия в сторону направления пулевого канала.

Определение дистанции выстрела позволяет установить или опровергнуть версию об убийстве или самоубийстве. При определении дистанции различают: а) выстрел в упор; б) выстрел с близкого расстояния; в) выстрел с дальнего расстояния.

4. Криминалистическое исследование взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Взрывные устройства - это технические конструкции, предназначенные для поражения объектов и людей. Основными взрывчатыми веществами, которые используют для изготовления взрывных устройств, являются гексоген, тетрил, оксоген и др.

Следователь на месте происшествия должен зафиксировать в протоколе местоположение каждого объекта (снаряда, остатков часового механизма или иного устройства), внешний вид, наличие следов. При описании поврежденной отмечают размеры, форму.

снимков за счет получения объемного восприятия объекта.

5. Метод репродукционной фотосъемки используется при фотографировании плоских объектов, в том числе чертежей, фотокарточек, картин.

6. Метод опознавательной фотосъемки используется при фотографировании живых лиц и трупов. Такие фотоснимки применяются с целью регистрации и при проведении опознания.

Опознавательная съемка лиц проводится в фас и профиль. Съемка же трупа проводится в фас, правый и левый профиль и в 3/4 поворота головы с обеих сторон. Предварительно проводят туалет трупа.

Виды фотосъемки: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная.

Ориентирующая фотосъемка используется для фотографирования объекта вместе с окружающей обстановкой.

Обзорная фотосъемка применяется для запечатления объекта без окружающей обстановки.

Узловая фотосъемка применяется для съемки наиболее важных следов преступления, объектов.

Детальная фотосъемка предназначена для фиксации внешних признаков вещественных доказательств и следов.

Видеозапись используется при предъявлении для опознания. Главные задачи видеозаписи при проведении данного следственного действия сводятся к следующему:

- зафиксировать ход и процессуальный порядок следственного действия;
- запечатлеть реакцию опознающего, его показания;
- продемонстрировать сходство по внешним признакам предъявляемых объектов.

При проведении экспертизы с помощью видеозаписи фиксируются все этапы ее проведения, в том числе все действия участников. Видеозапись при освидетельствовании допускается только с согласия освидетельствуемого лица согласно ст. 179 УПК.

Эффективно использовать видеозапись при проведении допроса - способ фиксации информации, позволяющий получить гораздо больше сведений, чем при простом допросе без использования технических средств фиксации. Видеозапись позволяет фиксировать не только вербальную информацию, но и информацию в виде жестикулляции, мимики.

В следственной практике часто прибегают к видеозаписи при проверке показаний на месте, особенно при проверке признания обвиняемого.

Мы рассмотрели не все следственные действия, в ходе проведения которых используют видеозапись, а лишь самые распространенные. Перечень таких следственных действий не ограничен законом. Важно отметить, что при использовании технических средств, в том числе фотографирования, киносъемки, видео- и звукозаписи, в протоколе должны быть указаны наименование и краткая характеристика каждого технического средства и порядок его использования, а также объекты, к которым были применены данные средства.

17. Каковы задачи, объекты и методика судебно-баллистической экспертизы?

Предмет судебно-баллистической экспертизы составляют фактические данные в отношении оружия, его следов и обстоятельств дела.

Объектами баллистической экспертизы являются: огнестрельное оружие, отдельные его части, боеприпасы, сырье и инструменты, используемые для изготовления компонентов боеприпасов, следы выстрела, элементы вещественной обстановки, где производились выстрелы.

На разрешение судебно-баллистической экспертизы следователем (судом) могут быть поставлены задачи:

1. Идентификационного характера - определение групповой принадлежности объектов исследования, индивидуально-конкретного тождества и целого по частям.
2. Диагностического характера - установление состояния объектов и обстоятельств их использования. Например, какова пробивная способность пули, вылетевшей из гильзы, сколько времени прошло после последнего выстрела. Формулирование этой группы вопросов проводится достаточно четко и понимается экспертами однозначно.

Методика судебно-баллистической экспертизы представляет собой совокупность общих и специальных методов, приемов и средств решения задач экспертизы. Выбор того или иного метода зависит от поставленной перед экспертами задачи и состояния исследуемого объекта. Одним из важных составных элементов методики является эксперимент.

При этом не следует забывать о соблюдении строгой последовательности применения методов - сначала микроскопический, затем осмотр в ультрафиолетовых

19. Что такое автороведение? Общие положения автороведческой экспертизы

Судебное автороведение является разделом криминалистической техники. Предметом автороведческой экспертизы является установление данных о личности автора при исследовании текста документа. Объектом автороведческого исследования выступает письменная речь, а также проявившиеся в ней общие и частные языковые навыки. Общие - это синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные навыки. К частным навыкам относятся устойчивые нарушения речи и др.

К признакам, характеризующим смысловую сторону письма, относят: грамматические, стилистические, топографические признаки, семантические.

Автороведческая экспертиза решает идентификационные и диагностические задачи. К первым относят: установление автора текста определенного документа либо его фрагмента или нескольких документов. К диагностическим задачам относится определение родного языка автора, его уровня образования, а также факта намеренного искажения письменной речи. Как и в любой экспертизе, успешное решение таких задач зависит от наличия качественного сравнительного материала. Эксперту должны быть представлены свободные, экспериментальные и условно-свободные образцы письменной речи. Свободные образцы должны соответствовать исследуемому тексту по следующим характеристикам: а) времени исполнения; б) языку изложения; в) принадлежности к определенному стилю речи.

Автороведческое исследование состоит из четырех стадий: предварительное исследование; раздельное исследование; сравнительное исследование; оценка полученных результатов и формулирование выводов.

18. Что такое почерковедение? Общие положения и задачи почерковедческой экспертизы

Криминалистическое исследование письма проводится путем сравнительного исследования признаков почерка неизвестного лица для его идентификации. Под почерком в криминалистике понимается индивидуальная совокупность письменно-двигательных навыков, с помощью которых воспроизводятся письменные знаки и их сочетания, образующие слова. Основные свойства почерка - это устойчивость и индивидуальность. В основе устойчивости почерка лежит относительная прочность письменно-двигательного навыка.

Изучение устойчивости почерка предполагает знание учения И. П. Павлова о динамическом стереотипе, который формируется под влиянием многих факторов. Следует подчеркнуть, что динамический стереотип обладает устойчивостью, и при умышленном изменении почерка происходит переход к осознанному движению руки, результатом чего является замедленный темп исполнения, нарушение координации движения. Следует отметить, что почерк сохраняет свою индивидуальность в силу наличия признаков, присущих данному лицу и достаточных для идентификации.

Все признаки почерка делятся на две группы: общие и частные. К общим относятся:

1. **Вырабатанность почерка** - уровень овладения техникой письма, проявляющийся в способности выполнять текст в быстром темпе устойчивыми координируемыми движениями.
2. **Размер букв** определяется по высоте: малый до 2 мм; средний от 2 до 4 мм; большой более 4 мм.
3. **Разгон признака** - это соотношение протяженности движений по горизонтали и вертикали. Если высота и ширина букв равна, то разгон будет средним; если ширина букв меньше высоты - малый; если ширина букв больше высоты - большой.

20. Расскажите о технико-криминалистическом исследовании документов, его видах

Технико-криминалистическое исследование документов представляет собой важный элемент раздела криминалистической техники.

Задачами технико-криминалистического исследования являются: определение способа изготовления документа и идентификация приборов письма; восстановление поврежденных записей; установление способа подделки документа; идентификация печатей; прочтение скрытых записей; восстановление первоначального вида документа.

Для решения перечисленных задач проводят следующие исследования: бланков документов; машинописных текстов; частично измененных текстов; оттисков штампов и печатей; документов, имеющих средства защиты от подделки.

Рассмотрим каждое исследование более подробно.

1. Исследование бланков документов.

Самые распространенные способы подделки бланков - это печатание с помощью копировки, с использованием или рисование. Эксперт может определить подделку по следующим признакам: нестандартность шрифта; неравномерность строк; неравномерное прочтывание отдельных элементов букв; загрязненный фон изображения; неровные и нечеткие края стрихов.

Для исследования применяются различные методы, в том числе спектральный анализ, химический и др.

2. **Исследование машинописных текстов.** Довольно часто документы, выполненные на пишущих машинах, используются при совершении хищений. В основе классификации таких машин лежит их назначение. Различают портативные, канцелярские, машины специального назначения. На экспертизу могут быть представлены следующие вопросы: какова система и тип пишущей машины; на одной или разных машинах выполнены тексты; когда был напечатан документ; выполнен ли исследуемый текст одним и тем же лицом.

4. **Наклон буквы** - это преобладающее направление движений. Различают правонаклонный, левонаклонный и прямой почерк.

5. **Связность почерка** характеризует способность пишущего выполнять письмо без отрыва пишущего прибора от бумаги. Выделяют сплошную связность, когда все буквы выполняются непрерывно. Большая - выполнены свыше 6 букв, средняя - от 4 до 5, малая 2-3 буквы.

6. **Строение почерка** характеризуется соответствием выполненных письменных знаков общепринятым прописям. Выделяют простой, упрощенный, усложненный почерк.

7. **Нажим** - это отношение ширины штриха, выполненного с нажимом, к ширине штриха без нажима.

К частным признакам относятся: форма движений при выполнении письменных знаков, направление, протяженность, последовательность; размещение точек начала и окончания движений, точек пересечения движений в буквах и их элементах, размещение движений по вертикали.

Для проведения почерковедческой экспертизы необходимо представить свободные образцы почерка и подписи, экспериментальные образцы и условно-свободные.

Почерковедческая экспертиза состоит из четырех стадий исследования: предварительной, раздельной, сравнительной и стадии оценки и формулирования выводов.

На стадии предварительного исследования эксперт изучает материалы дела, определяет достаточность представленных образцов. На второй стадии происходит раздельное изучение исследуемого документа и представленных образцов. На стадии сравнительного исследования эксперт сопоставляет выявленные общие и частные признаки. После эксперт оценивает совокупность выявленных признаков и формулирует вывод о наличии или отсутствии индивидуального тождества.

Задачи почерковедческой экспертизы имеют идентификационный и диагностический характер.

3. **Исследование частично измененных документов.** Любой документ можно подделать не только целиком, но и внесением других сведений, удалением части документа, изменением реквизитов. Известны такие виды частичного изменения документа, как дописка, подчистка, травление. Для установления дописки эксперт использует микроскопический метод, съемку в инфракрасных лучах. Эксперт определяет дописку по наличию распыла красителя, шероховатости поверхности бумаги, поврежденной линии графления. В случае возникновения подозрения о подчистке применяется съемка в ультрафиолетовых, инфракрасных и кооспадающих лучах. Признаки травления: изменение цвета бумаги; ее повреждение; распылы красителя; наличие желтых пятен; различие цвета на данном участке от общего цвета. При исследовании применяют фотографирование в УФ- и ИК-лучах. Документ можно изменить и путем вклеивания фотокарточки в официальные документы. Преступник переклеивает фотографию целиком или ее часть для сохранения оттиска печати. К признакам, свидетельствующим о замене фотографии, относятся: штрихи от дорисовки оттиска печати; следы клеящего вещества на фотографии; повреждение защитной сетки.

4. **Исследование оттисков штампов и печатей.**

Самыми распространенными способами подделки оттисков печати остаются перекопировка, рисовка, выполнение описки с помощью нарисованного клише. Признаки подделки проявляются в прерывистости линий, слабом окрасе описки, неравномерных интервалах между буквами и словами, нечетких границах штрихов.

Достаточно часто на практике возникает необходимость в восстановлении содержания разорванных, сожженных или залитых краской текстов. Эксперты решают вопросы о принадлежности частей или обрывков одному документу.

лучах, съемка в инфракрасных лучах, диффузно-контактный метод.

Судебно-баллистическая экспертиза успешно решает вопросы по определению направления и места, откуда был произведен выстрел. Так, направление выстрела может определяться по направлению равновесного канала, по форме и размерам следов от пули. В настоящее время криминалисты располагают новыми методами и работами в области судебной баллистики. Мы рассмотрим основные методы, наиболее часто используемые при проведении сравнительного исследования. Это позволяет получить общее представление о методике судебной баллистики.

Применение той или иной методики определяется объемом и характером материалов, представленных на исследование. В настоящее время возможности методики автороведческой экспертизы значительно расширяются в связи с внедрением в экспертную практику количественных методов исследования. Особенно перспективными на сегодняшний момент являются исследования по разработке специальных методик идентификации автора документа на основе использования электронно-вычислительной техники.

При оценке обоснованности заключения следователь (суд) должен учитывать, что возможности решения экспертом вопросов об авторе документа обусловлены прежде всего объемом и характером текстового материала. Поэтому следователи должны внимательно изучить признаки письменной речи, которые эксперт использует на всех стадиях исследования, особенно на синтезирующей, а также при обосновании вывода. Так, если эксперт приходит к отрицательному выводу о тождестве автора, следователю (суду) необходимо выяснить, какой сравнительный материал был использован при исследовании и обосновании вывода. Подобный вывод не может быть дан, если в распоряжении эксперта имелись только образцы письменной речи проверяемого лица.

Заключение эксперта может быть вещественным доказательством, если в процессе его анализа и оценки у следователя (суда) сложилось твердое убеждение в его научной обоснованности и достоверности.

21. Что такое криминалистическое исследование веществ и материалов?

Вещества и материалы являются важным источником информации о способе совершения преступления, об обстоятельствах его совершения.

Предметом криминалистической экспертизы материалов и веществ (КЭМИВ) являются обстоятельства уголовного дела, фактические данные, устанавливаемые с помощью экспертных исследований вещественных доказательств с использованием определенных технологий и методов технических, химических наук.

Как и любая другая экспертиза, КЭМИВ решает идентификационные и диагностические задачи. Идентификационные задачи решаются для установления индивидуального тождества объекта путем сравнительного исследования по совокупности признаков, выявленных в ходе исследования.

Диагностические задачи, разрешаемые в процессе криминалистического исследования, можно разделить на две группы. К ним относятся *прямые*, то есть направленные на установление свойств, состава веществ и материалов. Например, в ходе обыска у подозреваемого было обнаружено драгоценное кольцо из желтого металла с камнем. Для определения его состава проводится исследование, и эксперт устанавливает, что кольцо изготовлено из желтого золота 750-й пробы, а камень является искусственно выращенным бриллиантом - фианитом. К *сложным задачам* относят установление причины изменения первоначального состава структуры предмета, а также технологии производства и выяснение вопроса, подвергались ли объекты какому-либо химическому или другому воздействию. Решение таких вопросов по-

23. Что такое габитоскопия? Каковы правила описания признаков внешности человека и методы сбора информации о внешних признаках?

Криминалистическая габитоскопия - совокупность научно-теоретических положений о внешних признаках человека и система методов, средств, с помощью которых происходит сбор, исследование и использование признаков для отождествления личности.

Целью ее изучения является внешний облик, который можно определить как совокупность внешних черт, присущих каждому человеку. Внешний облик состоит из следующих элементов: анатомические органы, т. е. голова, ноги и т. п.; отдельные части целого (глаза, губы, нос); одежда и другие индивидуальные предметы.

Для идентификации лица в габитоскопии выделяют такие признаки: анатомические, функциональные и косвенные. К анатомическим признакам относят пол, возраст, рост, строение тела, головы, лица.

Функциональные признаки характеризуют физиологические и двигательные функции (например, жестикуляция, мимика). Среди таких признаков отдельно выделяют патологические признаки. Они бывают двух видов: врожденные (родимые пятна, горб, хромота) и приобретенные (глубокий шрам, след от ожога и т. п.).

Косвенные признаки - это признаки, связанные с личностью человека. В качестве примера можно назвать предметы одежды, очки, кольца и др. Ценность перечисленных признаков будет определяться устойчивостью и частотой встречаемости. Из них особую ценность представляют редко встречаемые признаки.

Для словесной фиксации признаков внешности используют криминалистический метод описания внешне-

22. Расскажите о видах экспертизы криминалистического исследования материалов и веществ

1. Криминалистическое исследование лакокрасочных покрытий и материалов.

Объектами криминалистического исследования лакокрасочных материалов и веществ являются: лакокрасочные покрытия окрашенных предметов; инструменты, используемые для выполнения лакокрасочных работ; объемы лакокрасочных материалов, имеющих предположительно общий источник происхождения.

Для исследования лакокрасочных материалов используются методы микроскопического (оптического микроскопа), химического, рентгеноспектрального анализа и др.

2. Криминалистическое исследование объектов волокнистой природы.

Объектами данного исследования являются волокна и нитки, ткани, пряжа, трикотаж, веревки и др.

3. Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов.

Объектами экспертизы являются: легковоспламеняющиеся нефтепродукты и их следы; смазочные материалы; твердые нефтепродукты (дорожные покрытия).

При экспертных исследованиях нефтепродуктов и ГСМ применяют методы микроскопии, хроматографии (газожидкостная, тонкослойная), спектральные методы анализа (ИК- и УФ-лучи).

4. Криминалистическое исследование стекла и изделий из него.

Объектами экспертизы являются различные изделия из стекла, их осколки и микрофрагменты.

Методы: микроскопические, эмиссионного и люминесцентного спектрального анализа.

5. Криминалистическое исследование металлов и сплавов.

24. Расскажите об общих положениях судебно-портретной экспертизы, ее задачах и методах

Предмет судебно-портретной экспертизы составляют фактические данные, устанавливаемые на основе специальных познаний в этой области и имеющие значение для уголовных и гражданских дел. На разрешение эксперта могут быть представлены задачи диагностическо-го и идентификационного характера. Идентификационные задачи направлены на установление индивидуального тождества личности. К диагностическим задачам относятся: установление возраста, расовой принадлежности, наличие каких-либо заболеваний, сопровождающихся изменением внешних признаков (например, зачат губа).

Объектами портретной экспертизы выступают фотографии живых лиц и трупов, посмертные маски (слепки с лица трупа), череп трупа неизвестного лица, скульптурные и графические портреты, рисованные и композиционно-рисованные портреты. В зависимости от вида объекта, представляемого на экспертизу, судебно-портретная экспертиза классифицируется на отдельные виды.

1. Экспертиза изображений людей по фотопортретам. Перед экспертами ставится задача отождествления лица, изображенного на сравниваемых фотографиях. Чаще всего следователь задает следующие вопросы: одно или разные лица изображены на фотоснимках № 1 и 2.

2. Экспертиза неопознанных трупов по их фотоизображениям. Задачей такого вида экспертизы является отождествление человека, изображенного на сравниваемых фотоснимках. На разрешение эксперта ставится только один вопрос: не изображен ли на фотоснимках трупа неизвестного человека гражданин Л., запечатленный на фотоснимках № 2 и 3. В следственной практике данный

Круг объектов, подлежащих данному виду исследования, достаточно разнообразен: колюще-режущее и рубящее оружие, изделия из стали (ножи, финки и иные предметы), изделия из драгоценных металлов. Перечисленные объекты могут быть объектами исследования и других классов и родов экспертиз.

Методы: оптической микроскопии, металлографии и рентгеновский анализ, а также методы качественного и количественного анализа.

6. Криминалистическое исследование полимерных материалов и изделий из них.

Объектами данной экспертизы являются упаковочные средства, детали транспортных средств, продукция обувной, галантерейной (бижутерия, пуговицы), резиновой промышленности и другие изделия.

Методы: оптической микроскопии, химического анализа, инфракрасной спектроскопии, рентгенофазового анализа и др.

7. Криминалистическое исследование наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Предметом криминалистической экспертизы наркотических средств и сильнодействующих веществ являются фактические данные, устанавливаемые на основе специальных познаний о природе, свойствах, технологии кустарного либо промышленного изготовления

Объекты исследования: а) наркотические средства кустарного производства; б) синтетические наркотические средства; в) наркотические средства, изготавливаемые фармацевтической промышленностью.

Методы: микроскопические, хроматографические, ультрафиолетовые и инфракрасные, спектрофотометрические.

8. Криминалистическое исследование парфюмерных и косметических средств.

К объектам относятся: парфюмерные средства; декоративные средства.

вид экспертизы проводится в случаях обнаружения трупов неизвестных лиц. Специфика такой экспертизы заключается в сложности фотографирования трупа. Перед фотографированием трупа необходимо провести так называемый «туалет трупа», а при наличии значительных повреждений следует отреставрировать такие места и наложить грим.

3. Экспертиза прижизненных фотоизображений без вести пропавшего человека и черепа трупа неизвестного лица. Задачей такого вида экспертизы является идентификация личности по черепу трупа и прижизненной фотографии без вести пропавшего лица. Здесь важно соблюсти правила подготовки материалов для проведения экспертизы. На исследование нужно представить все имеющиеся кости черепа. В качестве образцов для сравнительного исследования нужно представить фотоснимки без вести пропавшего, где он был изображен в разных ракурсах, и снимки, где наиболее отчетливо отобразились черты его внешности.

4. Экспертиза посмертной маски трупа и прижизненных изображений без вести пропавшего. В этих случаях сравнивают признаки, выявленные при изучении гипсовой маски и ее фотоснимков, и признаки, отобразившиеся на посмертной маске.

Для выявления совпадающих и различающихся признаков применяют методы:

- сопоставления, когда сравниваемые снимки накладываются рядом, изучаются и отмечаются стрелками совпадающие признаки;
- совмещения - это сложение частей снимков для проверки совмещения горизонтальных линий;
- наложения - совмещение по точкам изображений лиц, изготовленных на прозрачной пленке.

звolyет установить первоначальное состояние исследуемых объектов.

Перечисленные исследования позволяют следователю (суду) установить факт контактного взаимодействия объектов.

Большое значение для успешного проведения экспертизы имеет правильный сбор и фиксация веществ и материалов. Объектами криминалистического исследования материалов и веществ являются: лакокрасочные покрытия и материалы; металлы и сплавы; волокнистые материалы; горюче-смазочные материалы и нефтепродукты; стекло, керамика, фарфор; парфюмерные и косметические средства; лекарственные препараты и наркотические вещества.

Итак, существуют общие рекомендации для обнаружения и фиксации. Рассмотрим некоторые особенности. Так, фиксация и изъятие большого количества веществ вызывают затруднения, поскольку в связи с их токсичностью и наличием определенных химических свойств требуется специальная герметичная тара и упаковка.

сти человека, используемый в целях розыска, уголовной регистрации и отождествления лиц и трупов.

Правила описания заключаются в следующем:

- а) сначала фиксируются признаки, характеризующие внешность, затем анатомические признаки отдельных частей тела и после этого функциональные признаки;
- б) признаки внешности описываются в определенной последовательности;
- в) каждый признак характеризуется по форме, цвету;
- г) при описании анатомических признаков используют анфас и профиль.

Для эффективного расследования не менее важным является процесс сбора сведений о внешних признаках. Следственные органы могут получить информацию из протоколов допроса, ориентировок, рисованных портретов. Такие источники имеют субъективный характер. К объективным относятся видеозаписи, кинокадры, фотоснимки. Безусловно, наибольшую ценность в плане информативности имеет объективный источник.

Дополнительными сведениями, свидетельствующими о признаках внешности, могут стать личные дела, автобиографии, медицинские карты, где присутствуют сведения о внешности человека.

25. Что такое криминалистическая фоноскопия? Расскажите об общих положениях судебно-фоноскопической экспертизы

В последнее время в процессе расследования преступлений стали широко использовать в качестве вещественных доказательств звуковые следы.

Чаще всего при расследовании уголовных и гражданских дел возникает необходимость в исследовании фонограмм. Фонограммы могут быть: объектами преступных действий (например, при их подделке); орудием преступления (например, при вымогательстве); использоваться при проведении ряда следственных действий. Основная задача, разрешаемая при исследовании фонограммы, - это идентификация человека по голосу, установление индивидуальных особенностей личности. Так, эксперт может определить пол, культурный уровень, профессию и т. п.

Возможность идентификации человека по фонограмме обусловлена следующими характеристиками голоса: индивидуальность, относительная устойчивость, особенная интонация, манера.

Для решения идентификационных и диагностических задач по фонограмме назначают фоноскопическую экспертизу. Объектами судебно-фоноскопической экспертизы являются: звуковая информация, записанная на магнитной ленте, средства звукозаписи (магнитная лента, магнитофоны, диктофоны, микрофоны и др.). При назначении судебно-фоноскопической экспертизы должен быть представлен непосредственный объект исследования, а если назначена экспертиза фонограммы устной речи, следует представить оригинал, а не копию.

Успешное проведение экспертизы будет зависеть от правильности подготовки и оформления материалов для

27. Расскажите об использовании компьютерных технологий и их значении при расследовании и раскрытии преступлений

Глобальная компьютеризация в России привела к развитию компьютерного рынка и программного обеспечения, повышению профессиональной подготовки, расширила сферу применения ЭВМ. Этот процесс не мог оставить в стороне криминалистику. Интеграция новых компьютерных технологий повысит эффективность работы правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений. На практике используют как универсальные, так и специализированные программы обеспечения. Специальные программы обеспечения используют для автоматизации криминалистических учетов. Накопление и обработка информации для оперативно-справочных учетов осуществляется на центральном уровне (в ГИЦ МВД, ЦГ ГУВД). Для обработки информации различного вида применяются специальные автоматизированные системы. Для ведения дактилоскопической регистрации в России применяются системы «Зор», «Папилон». Учет похищенных ценностей осуществляется при помощи системы «Антиквариат». В Федеральном банке криминалистической информации используется универсальная система автоматизированных банков данных. Она функционирует на общероссийском и региональном уровне. В нее включают сведения об особо опасных преступлениях, нераскрытых преступлениях, о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов.

Безусловно, важное влияние процесс автоматизации оказывает на проведение экспертиз и исследований. Компьютеры используют для обработки экспериментальных данных, полученных в ходе проведения физических, химических и других исследований. Универсальные программные системы позволяют выполнять вспомогательные расчеты по алгоритмам и формулам. Это

26. Что такое криминалистическая регистрация, какова ее система?

Криминалистическая регистрация - это система материальных объектов, включая базы данных, имеющих криминалистическое значение. Как известно, под криминалистической значимой информацией понимается любая информация и фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления. Такая информация является важным условием для расследования и раскрытия преступлений. Важно обеспечить доступность такой информации для работников правоохранительных органов.

В криминалистическом учете содержится не только соответствующие фактические данные, но и сама процедура их систематизации.

Объектами криминалистического учета являются носители и источники криминалистической информации. Криминалистические учеты называют по видам регистрируемых объектов, например: учет похищенного, изъятых огнестрельного оружия, дактилоскопический учет.

Необходимо различать форму криминалистического учета, под которой понимается способ накопления информации, подлежащей регистрации. К таким способам относят: картотеки, коллекции, компьютерные базы данных.

В зависимости от уровня централизации все криминалистические учеты подразделяются на: центральные, региональные, местные.

Система криминалистической регистрации состоит из трех разделов: криминалистические учеты; оперативно-справочные учеты; справочно-вспомогательные учеты.

1. Криминалистические учеты обычно содержат следующие виды информации: учет по способам соверше-

28. Расскажите об использовании специальных познаний в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений

К процессуальным формам использования специальных познаний относятся: применение следователем собственных специальных познаний, участие специалиста; производство экспертизы.

Применение собственных познаний следователем позволяет ему самостоятельно формулировать вопросы, решать вопрос об обоснованности проведенного исследования и полученного заключения.

В ст. 58 УПК РФ специалист определяется как лицо, обладающее специальными познаниями и участвующее в процессуальных действиях в целях содействия и оказания помощи в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, использовании технических средств, а также для разъяснения суду и сторонам вопросов, входящих в его компетенцию.

Экспертиза - это процессуальное действие, сущность которого заключается в проведении сравнительного исследования и даче заключения по результатам такого исследования.

Предмет экспертизы можно определить как фактические данные, устанавливаемые и исследуемые при расследовании уголовных, гражданских и арбитражных дел.

Объектами экспертизы являются главным образом вещественные доказательства.

Как уже отмечалось ранее, подготовка сравнительного материала для экспертизы имеет огромное значение. Существуют следующие сравнительные образцы: свободные, экспериментальные и условно-свободные. Свободными считаются образцы, которые возникли до возбуждения дела. Экспериментальные образцы получают

ния преступления. Этот учет ведется по двум картотекам (преступлений, совершенных известными и неизвестными преступниками).

2. Оперативно-справочные учеты. В основу оперативно-справочных учетов положены признаки, не требующие экспертно-криминалистических познаний и применения специальных средств и методов. К объектам оперативно-справочных учетов относятся предметы, связанные с событием преступления, но в отличие от объектов криминалистического учета они обладают явно выраженными признаками.

3. Справочно-вспомогательные учеты. Обращаясь к справочным учетам, можно получить различную информацию о признаках предмета, внешнем виде, возможных следах. Однако из-за отсутствия единой системы поиска, возможностей автоматизированной обработки роль справочных учетов при расследовании и раскрытии преступлений остается незначительной. Возможно, в ближайшем времени коллекции в справочных учетах будут заменяться на компьютерные базы данных, что намного облегчит работу правоохранительных органов и создаст условия для оптимального использования информации, содержащейся в таких учетах.

уже после возбуждения дела. Их получают специально для проведения экспертизы в присутствии следователя или специалиста.

Условно-свободные образцы, так же как и экспериментальные, связаны с возбуждением уголовного или гражданского дела, но в отличие от них условно-свободные образцы лица выполняет не в заранее подготовленной обстановке, а произвольно.

Процесс экспертного исследования состоит из четырех этапов: подготовительная стадия, раздельное исследование, сравнительное исследование, оценка результатов и формулирование выводов.

Заключение эксперта имеет доказательственное значение. Оценка заключения эксперта предполагает не только изучение его содержания, но и анализ связи фактов, изложенных в заключении, с обстоятельствами дела. При обнаружении противоречия между заключением и другими доказательствами нужно тщательно оценить все материалы дела и назначить дополнительную экспертизу для объяснения выявленных противоречий либо установления новых фактов.

В следственной судебной практике встречается недооценка заключений и, наоборот, переоценка их доказательственной значимости. Часто заключения эксперта отклоняются без всяких мотивов либо безосновательно назначается дополнительная экспертиза. Такие решения представляются недопустимыми, поскольку влекут затягивание процесса и судебные ошибки.

фоноскопической экспертизы (соблюдение условий хранения, в том числе необходимой температуры), а также образцов для сравнительного исследования. Неправильное представление образцов на экспертизу или их отбор затрудняют проведение сравнительного исследования или делают его вообще невозможным.

Для проведения фоноскопических исследований существует комплексная методика, созданная на базе средств и методов различных наук. В зависимости от объекта, представленного на экспертизу, все криминалистические фоноскопические исследования делятся: на фоноскопические исследования звуковой информации, записанной на фонограмму, и фоноскопические исследования средств звукозаписи. Для исследования звукозаписи применяют спектрографический метод, так называемый метод изучения отпечатка голоса, аудиометод.

значительно сокращает время работы экспертов, так как при проведении технологических, автотехнических экспертиз требуется выполнить большое количество дополнительных расчетов. Предусмотрено использование специализированных программ для выполнения расчетов при проведении бухгалтерских экспертиз.

Создание программ, направленных на решение идентификационных и диагностических задач, предоставляет возможности для решения многих вопросов, например: провести сравнительное исследование следов рук со следами, зафиксированными на дактилоскопической карте, выполнить композиционные портреты.

В настоящее время ставится вопрос об обеспечении сотрудников системы экспертных учреждений персональными компьютерами и их подключении к локальным информационным сетям.

Наиболее трудным представляется решить задачу информатизации процесса расследования. В процессе расследования следователю приходится иметь дело с огромным количеством информации, и выявить из этого массива информацию, имеющую криминалистическое значение, без значительных временных затрат очень сложно.

В этих целях в системе МВД была создана единая информационно-вычислительная сеть, которая получила название «Специализированная территориально распределенная автоматизированная система с банками данных». Она состоит из нескольких подсистем. Система «Расследование» выдает рекомендации по планированию расследования, выбору того или иного следственного действия, кроме того, она позволяет автоматизировать процесс оформления документов, составления процессуальных документов; в системе «Статистика» собрана вся информация о преступлениях (данные о подготовке, способе совершения преступлений, лицах, мотивах, месте и времени).

29. Назовите виды судебных экспертиз и возможности их применения в раскрытии и расследовании преступлений

В криминалистике существует классификация судебных экспертиз, позволяющая следователю (суду) правильно определить, какую необходимо назначить экспертизу в конкретном случае. Основанием для такой классификации служит предмет, объект и методы исследования.

Предмет экспертизы составляют фактические данные, исследуемые и устанавливаемые при расследовании уголовного либо гражданского дела на основе специальных познаний в области науки и техники. Объект экспертизы - это материальные носители информации о фактах и событиях, источники получения фактических данных. Методика экспертного исследования - это система научно обоснованных методов, приемов и средств.

Наиболее распространенной является классификация судебных экспертиз по классам, родам и видам.

Выделяют следующие классы:

1) Традиционные криминалистические экспертизы. К ним относятся: трасологическая, баллистическая, портретная, фоноскопическая, почерковедческая, техническая, фототехническая, экспертиза восстановления маркировочных обозначений. И как самостоятельный род экспертизы образуют криминалистические исследования материалов и веществ.

2) Медицинские и психофизиологические экспертизы. В этот класс включены: судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая и комплексная экспертизы. Наиболее распространенной в следственной практике является судебно-медицинская экспертиза.

31. Какова связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и смежными науками? Расскажите о роли криминалистической тактики в борьбе с преступностью

Все перечисленные разделы криминалистики тесно связаны между собой. Для понимания места криминалистической тактики в системе других разделов необходимо остановиться на подробном рассмотрении взаимодействия каждого из разделов.

Известно, что в состав общей теории криминалистики входят частные криминалистические теории, такие, как криминалистическая идентификация, учение о механизмах следообразования, и другие. Данные теории служат основой для разработки средств и приемов по расследованию и предотвращению преступлений. Они являются базой, на которой создаются разделы и отрасли криминалистики. Таким образом, каждый раздел - это совокупность общих положений, на базе которых возникают приемы, средства и методы. Соответственно и в криминалистической тактике есть общие положения, то есть некая система теоретических знаний, состоящих из элементов частных теорий. Можно сказать, что общие положения криминалистической тактики - это промежуточный элемент между тактикой и теорией криминалистики.

Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой зависит от целей применения технико-криминалистических средств, поскольку любой тактический прием направлен на обеспечение эффективной реализации технико-криминалистического средства.

Что касается связи криминалистической тактики с методикой, то она состоит в том, что положения тактики воплощаются в жизнь через методику. При появлении новых составов преступлений, требующих создания новых средств и методов, естественно, произойдет изменение

Раздел 3.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

30. Дайте определение криминалистической тактики

Криминалистическая тактика - это система положений, рекомендаций, направленных на организацию проведения следственных действий и на организацию и планирование предварительного и судебного следствия в целом. Криминалистическая тактика, как и любой другой раздел криминалистики, основывается на научных положениях, состоящих из частных теорий и положений общей теории, относящихся к разделу тактики. В содержание криминалистической тактики входят: учение о криминалистической версии; основные принципы планирования расследования; принципы взаимодействия между работниками правоохранительных органов; рекомендации по использованию технико-криминалистических средств и приемов собирания доказательств; тактические приемы по проведению конкретных процессуальных действий. Важную часть криминалистической тактики занимают тактические приемы по проведению процессуальных действий. Поэтому представляется необходимым дать определение тактического приема и тактического рекомендации.

Понятие тактического приема тесно связано с криминалистическим приемом. Криминалистический прием можно определить как наиболее эффективный и рациональный способ действия при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. Криминалистические приемы подразделяются: на технико-криминалистические, т. е. приемы по использованию технико-криминалистических средств; и тактические приемы - приемы по организации и планированию следственных дей-

32. Расскажите о планировании расследования и дайте определение криминалистической версии

Основная задача планирования состоит в организации процесса расследования, в частности в определении задачи и целей, способов ее решения, последовательных этапов следственного процесса.

В основе планирования лежит следственная версия, определение которой мы рассмотрим в следующем вопросе. В содержание планирования входят такие составные элементы: цели, принципы, условия, этапы и формы планирования.

Цели планирования заключаются в определении содержания деятельности следователя, обеспечении ее полноты, объективности, всесторонности и быстроты. Принципы планирования - это исходные начала, на которых строится весь следственный процесс. К принципам планирования относят следующие: индивидуальность, динамичность и реальность планирования.

Процесс планирования представляет собой примерную систему действий следователя. Сначала следователь анализирует исходную информацию, затем начинаются формулировать основные следственные версии и определять основные задачи расследования. После этого выбирает способы и средства для решения поставленных задач. И уже после этого составляется письменный план и по ходу его реализации вносятся определенные дополнения.

Этапы планирования: первоначальный, последующий и заключительный. Первоначальный этап характеризуется минимальным объемом информации. На данном этапе важно определить необходимые следственные действия, проведение которых позволит получить новую доказательственную информацию по делу (осмотр мес-

ствий, а также по планированию всего процесса расследования.

Для применения тактических приемов важно их соответствие следующим требованиям. Во-первых, тактический прием должен быть допустимым. Что подразумевается под этим требованием? Данный принцип трактуется неоднозначно - в его содержание входит требование полноты, объективности, всесторонности, что означает полное соответствие тактического приема букве закона. Важно, чтобы тактический прием был научно обоснованным, то есть соответствовал положениям науки, предвидел возможность наступления конкретного результата. Тактический прием должен быть доступным для работников правоохранительных органов. Речь идет о возможности применения тактических приемов всеми сотрудниками правоохранительных структур самостоятельно без помощи специалиста. Вторым условием его применения является правомерность. Как уже говорилось ранее, тактические приемы могут применяться при реализации ряда следственных действий в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Использование тактических приемов в процессе проведения следственных действий регламентировано уголовно-процессуальным законодательством. Исходя из смысла закона, у нас отсутствует перечень тактических приемов и средств, подлежащих применению при проведении следственных действий. Это объясняется тем, что установление четкого круга приемов повлечет за собой ограничение процесса дальнейшего развития научных основ тактики.

та происшествия, допросы свидетелей и очевидцев). На начальном этапе осуществляется взаимодействие следователя с лицами, занимающимися, оперативно-розыскной деятельностью. Такое взаимодействие позволяет получить дополнительную информацию о преступлении и лицах, его совершивших.

Последующий этап расследования характеризуется продолжением процесса собирания доказательственной информации. Однако его отличие от первоначального этапа состоит не только в получении доказательств, но и в их систематизации и оценке. Данный этап является важной частью процесса расследования, так как именно в этот момент следователь выдвигает новые следственные версии.

На заключительном этапе расследования принимается решение о виновности лица и направлении дела для судебного расследования либо о прекращении.

Для расследования некоторых видов преступлений в следственной практике предусмотрено коллективное расследование. В такой ситуации очень важно распределить обязанности и действия каждого участника следственно-оперативной группы. Для этого составляется два плана. Общий план определяет задачи расследования с указанием задачи каждого участника. В индивидуальном плане составляются этапы действий каждого участника, задачи, поставленные конкретно перед ним, планируются его действия для решения поставленных задач.

3) Судебно-экономические экспертизы назначаются при расследовании преступлений, связанных с хищением, фиктивным банкротством, расследовании налоговых преступлений. Сейчас данный вид экспертизы находится в процессе становления. В связи с ростом преступлений в сфере финансовых отношений все чаще возникает необходимость в создании и совершенствовании новых видов экономической экспертизы.

4) Судебно-биологическая экспертиза. Состоит из трех видов: судебно-ботанической, судебно-зоологической, биолого-почвенной.

5) Судебные инженерно-технические экспертизы. Данный класс можно разделить на следующие виды: пожарно-технические; строительно-технические; экспертизы по технике безопасности. Судебная экспертиза по технике безопасности применяется в различных областях производства. Основной задачей ее проведения является установление причин, приведших к наступлению несчастного случая на производстве.

6) Судебные инженерно-транспортные экспертизы, К названному классу относятся: автотехнические, авиационно-технические, железнодорожно-технические.

Следует отметить некоторые другие новые виды экспертиз, находящихся в процессе становления, в частности экологические, агробиологические, искусствоведческие. Итак, мы дали краткую характеристику основных классов, видов судебных экспертиз, используемых при расследовании и раскрытии преступлений. Процесс их создания и развития обусловлен потребностями следственной и судебной практики в получении специальных познаний в той или иной области для эффективного раскрытия преступлений.

и тактических приемов. Как уже говорилось ранее, криминалистическая тактика не только связана с другими разделами криминалистики, но и находится во взаимосвязи с науками, смежными с ней.

Безусловно, криминалистическая тактика тесно связана с уголовным процессом. Разработка и применение тактических приемов ориентированы на их использование работниками правоохранительных органов, т. е. для лиц, обладающими процессуальными правами и обязанностями. При разработке рекомендаций криминалистической тактики следует обязательно исходить из объема представленных прав и обязанностей.

Положения судебной психологии являются научной основой криминалистики и основой при разработке тактических приемов.

Существует определенная форма взаимодействия криминалистической тактики и практики борьбы с преступностью. Возможна ситуация, когда тактические приемы в силу объективных факторов возникают и применяются на практике. Но большое значение они будут иметь только после признания их научно обоснованными. В этом случае они получают силу тактических рекомендаций. Таким образом, сначала практика опережает науку, а затем наоборот. Причем в последнем случае наука совершенствует новый метод и тем самым стимулирует практику к созданию новых рекомендаций.

Возможна и другая ситуация, при которой тактический прием является результатом научных исследований данной практики. Затем тактический прием или рекомендации предлагают применять на практике с целью проверки его эффективности, и уже после этого прием получает широкое распространение. Иными словами, происходит постоянная смена и последующее взаимодействие двух объектов, тем самым происходит процесс совершенствования.

33. Что такое криминалистическая версия, ее характерные признаки

Криминалистическая версия представляет собой разновидность-гипотезы. В науке различают частную, научную и временную гипотезы. Как известно, научная гипотеза объясняет закономерности развития общих явлений, а частная - существование отдельных явлений и фактов. Криминалистическая версия относится к частной гипотезе, т. е. имеет значение только для данной ситуации. Однако криминалистическая версия имеет свою специфику в силу того, что она применяется в области уголовного судопроизводства, объясняет факты и обстоятельства, направленные на установление истины по делу, и проверяется такая версия специфическими методами. В этом заключается отличие криминалистической версии от частной научной гипотезы.

По своей сути версия представляет собой обоснованное предположение о факте, каком-либо явлении. В процессе расследования и доказывания виновности или невиновности человека у следователя возникает множество различных предположений, суждений, догадок. Для того чтобы предположение или догадка стали версией, необходимо получить фактические данные и обстоятельства, подтверждающие такие предположения. Фактические данные могут быть получены из двух источников: процессуальных (доказательств) и непроцессуальных (любой другой источник). Основанием для появления версии может быть интуиция, действие по аналогии. При этом выдвинутая версия должна не только опираться на фактические данные, но и объяснять наличие или отсутствие связей между ними. Если же версия не может объяснить все существующие на данный момент фактические данные и связи между ними, это может свиде-

35. Раскройте понятие оперативно-розыскной деятельности, ее задачи, виды оперативно-розыскных мероприятий. Органы, осуществляющие ОРД?

Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

К задачам оперативно-розыскной деятельности относятся:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органа дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;
- получение информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

К оперативно-розыскным мероприятиям относятся: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, сня-

34. Расскажите о формах взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений

Взаимодействие - это согласованные действия различных участников в процессе проведения расследования. Основная цель взаимодействия - это раскрытие преступлений. Необходимость во взаимодействии появляется в следующих случаях: 1) расследование сложных уголовных дел; 2) в ситуации, когда преступление очевидно, но, кто его совершил, неизвестно; 3) решение следователем вопроса о возбуждении уголовного дела по материалам органа дознания.

Принципы взаимодействия: принцип законности, принцип планирования, приоритета роли следователя во взаимодействии, принцип единой цели взаимодействия.

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений складывается из нескольких этапов. На первом этапе следователь внимательно изучает все материалы дела, определяет задачи, требующие разрешения, и решает вопрос о привлечении других участников, если требуется проведение совместной деятельности.

На следующем этапе происходит обмен оперативной информацией. Для проведения оперативно-розыскных мероприятий следователь вместе с сотрудниками розыскных служб определяет сроки проведения оперативных действий, очередность их проведения.

Следующий этап состоит в постоянном внесении изменений и уточнений в план действий по мере осуществления взаимодействия.

Формы взаимодействия бывают процессуальные и непроцессуальные. К процессуальным относятся: оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя; розыск по поруче-

36. В чем заключается сущность розыскной деятельности следователя?

Розыскная деятельность занимает важную роль при расследовании и раскрытии преступлений. Субъектами ее осуществления являются органы дознания и предварительного следствия.

Следователь осуществляет розыскные мероприятия в процессе расследования или по приостановленному делу. Следует отметить, что розыскные мероприятия являются неотъемлемой частью расследования. Объектами розыска могут быть: скрывшиеся от следствия лица, а также без вести пропавшие; трупы и их части; предметы и вещи; вещественные доказательства; транспортные средства; личные и иные документы, не являющиеся вещественными доказательствами, а также иные объекты, имеющие значение по делу.

В основе планирования розыскной деятельности лежит розыскная версия. Такая версия является разновидностью следственной версии. Характерными признаками розыскной версии являются:

- 1) версия выдвигается следователем;
- 2) розыскная версия всегда частная;
- 3) субъектом проверки розыскной версии является следователь или по его поручению оперативный сотрудник;
- 4) для проверки розыскной версии могут проводиться следственные действия, розыскные мероприятия.

Следует отметить, что в основе планирования розыскной деятельности лежит сложная мыслительная деятельность. На основе имеющейся информации о разыскиваемом лице следователь должен составить психологический портрет преступника. При создании психологического портрета разыскиваемого лица используется

нию следователя; работа со специалистами; формирование оперативно-следственных групп.

Самой распространенной группой взаимодействия является следственно-оперативная группа. Ее эффективность объясняется тем, что все следственные мероприятия, проводимые ее членами, подчинены общей цели; действия участников контролируются и координируются руководителем группы, а именно следователем; все результаты, полученные в результате проведения мероприятий, позволяют немедленно использовать данные для раскрытия преступлений.

Иногда в следственной практике встречается другая форма объединения следственных работников для расследования преступлений. В такой группе работают только одни следователи одного или разных ведомств. Численность может быть различной.

К непроцессуальным формам взаимодействия относятся: взаимодействие со специалистами и оперативными сотрудниками. Помощь специалистов происходит в форме консультаций и получения справок. Следователь может консультироваться со специалистом о научной обоснованности проведенного экспертного исследования, о возможностях судебной экспертизы. Следователь может также получать оперативную информацию при взаимодействии с оперативными сотрудниками.

Смысл получения оперативной информации заключается в возможности ее использования. Такая информация применяется при формулировании следственных версий, она учитывается при определении направленности расследования.

Таким образом, взаимодействие, осуществляемое в процессуальных и непроцессуальных формах, призвано способствовать успешному выявлению, расследованию и раскрытию преступлений.

информация о чертах его характера, профессии и его связях с лицами, которые могут его скрывать. Создание психологического портрета помогает следователю моделировать возможное поведение и действие лиц, находящихся в розыске, и лиц, укрывающих преступника. Прогнозирование поведения данных лиц может способствовать обнаружению разыскиваемых объектов. Учитывая все обстоятельства дела, при наличии совокупности информации о разыскиваемом лице следователь должен составить письменный план действий, разработать несколько розыскных версий и затем приступить к их проверке.

Успешное проведение розыскных мероприятий будет зависеть от выполнения следующих условий:

1) розыскные действия должны соответствовать требованиям оперативности. Речь идет о динамичности и непрерывности розыскного процесса. При наличии современных средств связи представляется необходимым усовершенствовать меры по задержанию и розыску преступников «по горячим следам». Розыск «по горячим следам» означает комплекс мероприятий, включая следственные и оперативно-розыскные мероприятия, позволяющие найти преступника в течение нескольких суток;

2) розыскные мероприятия должны быть обоснованными. Следователь при составлении плана розыска должен отметить все планируемые мероприятия и обосновать розыскные версии;

3) розыскные мероприятия должны быть не только логически обоснованными, но и иметь тактическую обоснованность;

4) розыскные мероприятия должны проводиться при тесном взаимодействии с оперативными работниками.

тествовать о ее нереальности либо о необходимости ее дальнейшего уточнения и разработки. Возможен и вариант о непричастности данного факта к событию преступления, тогда существование настоящей версии не актуально.

Итак, можно представить следующее определение криминалистической версии. Криминалистическая версия - это обоснованное предположение о фактических данных, явлениях, имеющих непосредственное значение для дела, объясняющее связь между фактами и явлениями и их содержании.

Важными признаками являются:

1) версия должна объяснять предположение о существовании фактов, относящихся к делу;

2) любая версия должна тщательно проверяться.

Субъектами формирования и выдвижения версий в уголовном судопроизводстве являются следователь, прокурор, орган дознания, суд, эксперт. В зависимости от субъекта, выдвинувшего версию, выделяют: следственные, судебные, экспертные версии.

В следственной практике существует понятие типичной версии. Это предположительное объяснение о фактах или явлениях, наиболее характерное для конкретной ситуации. Существование типичных версий упрощает задачу следователя, поскольку на первоначальном этапе расследования исходя из минимума доказательственной информации еще сложно выдвигать следственные версии. И для этого у следователя есть всегда возможность применять типичные следственные версии.

информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент (ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»). В ходе проведения перечисленных мероприятий органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, используют информационные системы, видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемку, а также иные технические средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей. В законе установлен строгий запрет на применение технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: наличие возбужденного уголовного дела, поручение следователя, органа дознания, прокурора или определение суда по уголовным делам, находящимся в производстве, полученная информация о признаках готовящегося преступления или уже совершенном, о лицах, участвующих в совершении или подготовке преступления, лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности государства Российской Федерации, и др.

К органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, относятся органы внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, федеральные органы налоговой полиции, пограничной службы, таможенные органы, службы внешней разведки, органы Министерства юстиции.

За оперативно-розыскной деятельностью осуществляется контроль со стороны органов прокуратуры, органов исполнительной власти, самих руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

37. Что такое следственная ситуация? Определите понятие тактического риска

Следственная ситуация - это сложная динамическая система взаимосвязей, в которой протекает расследование.

Следственная ситуация состоит из следующих элементов:

- 1) элементы информационного характера;
- 2) элементы психологического характера (эмоциональное и физическое состояние противостоящего лица, наличие конфликта между ним и следователем;
- 3) элементы процессуального и тактического характера;
- 4) к элементам материального и организационно-технического характера относятся наличие средств коммуникаций между дежурной частью и следственно-оперативной группой, обеспеченность мобильными средствами связи, доступность получения информации из криминалистических учетов.

В зависимости от различного сочетания этих элементов следственная ситуация будет иметь вариативный характер на каждом этапе расследования. С учетом этого в криминалистике разработаны типичные ситуации, которые могут применяться на всех этапах расследования. Однако типизация следственных ситуаций возможна не всегда. Это объясняется наличием объективных и субъективных факторов, которые определяют содержание конкретной следственной ситуации. Следователь должен учитывать, что каждая ситуация всегда индивидуальна, и с осторожностью относиться к типизации следственных ситуаций.

Тактический риск является составной частью процесса расследования. Задача следователя заключается в том, чтобы избрать стратегию наименьшего риска, предвидеть отрицательные последствия своего решения и по возможности минимизировать риск.

Минимизация тактического риска возможна в следующих ситуациях: изменить темп следственных действий и

38. Каково значение тактических комбинаций для следственной деятельности?

Тактическая комбинация - это совокупность тактических приемов и следственных действий, направленных на решение конкретной задачи расследования.

Признаками тактической комбинации являются следующие:

- 1) тактическая комбинация представляет собой сочетание тактических приемов (тактические приемы - это эффективный способ действия в конкретной ситуации);
- 2) тактическая комбинация может состоять из различных следственных действий (оперативно-розыскные мероприятия, организационно-технические мероприятия);
- 3) тактическая комбинация осуществляется в рамках расследования конкретных дел;
- 4) целью тактической комбинации является решение конкретной задачи следствия.

Тактические комбинации подразделяются на сложные и простые. Сложные - это система следственных действий, а простые - это система тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия. Сложные тактические комбинации классифицируются на однородные и разнородные (состоящие из разных следственных действий).

Простые тактические комбинации подразделяют на рефлективные (рефлективное управление лицом) и контрольные (позволяют проверять ход расследования).

Между тактической комбинацией и следственной ситуацией существует взаимосвязь. Неблагоприятная следственная ситуация отрицательно воздействует на тактическую комбинацию, вплоть до исключения возможности ее проведения. В свою очередь тактическая комбинация оказывает воздействие на следственную комбинацию.

Тактические комбинации чаще всего применяются в процессе допроса. Следователь должен тщательно подготовиться к проведению допроса, в частности составить план тактической комбинации, учитывая требования,

39. Что такое фактор внезапности? Расскажите об использовании фактора внезапности в следственной деятельности

Фактор внезапности - термин весьма распространенный в криминалистической литературе. Он может быть использован в процессе расследования обеими противоборствующими сторонами. Фактор внезапности рассчитан на определенную психическую реакцию со стороны другого человека. В основе внезапности лежит воздействие одного человека на другого. Такое воздействие может быть физическим и психическим.

При воздействии на противостоящую сторону следователь учитывает эмоциональное состояние лица. Если такой стороной является подозреваемый или обвиняемый, то нужно иметь в виду их постоянное внутреннее напряжение. Состояние свидетелей и потерпевших также характеризуется напряженностью, повышенной эмоциональностью, но другим мотивами. Потерпевший может также давать ложные показания, но, как правило, это происходит из-за психической травмы, при которой человек впадает в состояние фрустрации (повышенная напряженность, депрессия, отчаяние). В таком состоянии срабатывает защитная реакция в виде сильной заторможенности его психических процессов.

Формой проявления неожиданности, не связанной с противоборством сторон, является внезапность самого события, подлежащего расследованию. Рассмотрим действия следователя с использованием фактора внезапности.

- 1) Неожиданность времени действия типична для ряда тактических и оперативно-тактических комбинаций, когда используются данные оперативных источников, на

40. Что такое тактическое решение, каковы этапы его принятия? Расскажите о реализации тактического решения в условиях тактического риска

Тактическое решение - это тактическое воздействие на следственную ситуацию в целом или на отдельные этапы, на весь процесс расследования. Основная цель тактического решения - это оказание воздействия с помощью средств и методов на определенный объект.

Тактическое решение состоит, как правило, из трех частей: информационной, организационной и операционной.

Этапы принятия решения: подготовительный, основной, заключительный. На подготовительном этапе выбираются цели тактического воздействия. Основной целью является обеспечение последовательности процесса доказывания. Выбрав цель тактического воздействия и методы для ее решения, следователь переходит к не менее важному этапу, а именно он моделирует процесс реализации решения и его результатов. В основе прогнозирования ожидаемых результатов от тактического воздействия лежит не только предвидение отдельных результатов, но и, как следствие этого, вероятное определение своих дальнейших действий по ходу всего процесса расследования. Такая прогностическая модель результатов может изменяться в результате изменений самой следственной ситуации.

Тактическое решение должно отвечать условиям законности, своевременности, обоснованности, этичности и реальности исполнения.

Следует подчеркнуть, что принятие тактического решения проходит, как правило, в конфликтных ситуациях. Принятие тактического решения в условиях конфликта

предъявляемые к ее содержанию. В процессе проведения допроса следователь может создавать условия для формирования у противостоящего лица ошибочных представлений об обстоятельствах дела.

Рассмотрим следующие варианты целей тактических комбинаций:

- 1) следователь создает ошибочное представление о доказательствах путем преувеличения их количества или значения;
- 2) следователь создает дополнительные трудности для правильной оценки настоящих целей расследования;
- 3) создание ошибочного представления у заинтересованных лиц относительно осведомленности следователя в отношении информации;
- 4) следователь формулирует цели, которые должны поставить противодействующее лицо в проигрышное положение;
- 5) предоставление противостоящей стороне возможности воспользоваться невыгодными для него действиями;
- 6) следователь с помощью данных теории рефлексии подталкивает лицо к необходимому для разрешения данного дела образу действия.

Все варианты целей тактической комбинации, осуществляемой в условиях конфликта, основываются на:

- использовании следователем фактора внезапности - этот прием заключается в предъявлении следователем противостоящей стороне информации или доказательств, о существовании которых лицо не предполагало;
- предоставлении противостоящей стороне возможности выбирать решение при малом количестве информации;
- неосведомленности противодействующих лиц о намерениях следователя, о результатах следственных действий;
- инерционности мышления, стандартности решения противодействующим лицом возникшей перед ним задачей;
- невозможности воспроизведения противоборствующим лицом всех деталей и ранее данных показаний.

может преследовать следующие цели. Во-первых, следователь использует все возможности для формирования у противостоящего лица ошибочных представлений относительно своих целей, обстоятельствах дела, ходе расследования и других моментах, имеющих важное значение для расследования. Во-вторых, следователь наоборот, стремится формировать у лица истинные представления об обстановке и условиях, в которых ему предстоит действовать. Для этого следователь предоставляет противостоящей стороне правильную информацию о реальных обстоятельствах дела, которые подследственный должен правильно использовать в интересах следствия. Также следователь пытается создать такие условия, при которых у лица должны появиться цели, совпадающие с целями следователя. Таким образом, следователь должен грамотно использовать все известные тактические приемы, положения теории рефлексии для успешной реализации тактического решения, учитывая все опасности, которые могут возникнуть в ходе конфликтной ситуации.

всего расследования до изменения следственной ситуации в благоприятную сторону; выбрать другую психологическую обстановку, в частности учитывая влияние внешних факторов; поменять структуру тактической комбинации, а именно представить лицу новые вещественные доказательства; привлечь в процесс расследования оперативного работника, чтобы обеспечить более интенсивное воздействие на допрашиваемого; следователь может использовать знания теории рефлексии. Под рефлексией понимается имитация рассуждений одного участника другим. Каждый участник пытается мыслить за другого. Задача следователя заключается в том, чтобы превзойти своего противника и с помощью принимаемых тактических решений переиграть его. При невозможности использовать перечисленные варианты действий следует отказаться от тактического риска. Причинами действий следователей в условиях тактического риска может быть:

- а) информационная неопределенность ситуации, отсутствие данных для принятия решения;
- б) ограниченность во времени, в частности при расследовании преступлений «по горячим следам», задержание преступника с поличным и в других ситуациях;
- в) уверенность следователя в успешном проведении своих действий в условиях риска;
- г) необходимости устранения противоречий в показаниях допрошенных лиц.

При принятии решения о действиях в ситуации риска следователь должен определить положительные результаты. Исходя из этого, выделяют риск обоснованный (рациональный) и необоснованный. Рациональным считается риск, когда достигается нужный результат при минимальных затратах.

Неправильный расчет любого действия может ухудшить ситуацию, существовавшую до принятия решения о действиях в условиях тактического риска.

пример характерно для задержания преступника с поличным.

2) Неожиданность самого действия. Неожиданным может быть проведение любого следственного действия. Значительное психологическое воздействие может оказать сам факт допроса, которого субъект не ожидал.

3) Неожиданность места действия. Эффект неожиданности достигается путем оказания психического воздействия на лицо.

4) Неожиданность появления в деле других участников. Это достаточно интересный ход со стороны следователя. Для следователя важно правильно определить момент введения участника процесса, который может свидетельствовать по обстоятельствам дела и предоставить информацию, способную повлиять на весь процесс расследования.

Мы перечислили все факторы внезапности. Каждый из них может оказать существенное влияние на следственную ситуацию и повлечь ее изменение. Это потребует от следователя совершить следующие действия. Во-первых, необходимо начать разрабатывать новую следственную версию, способную коренным образом поменять весь процесс расследования. Во-вторых, следует провести ряд следственных и оперативных мероприятий, осуществление которых требует пересмотра всего плана расследования. В-третьих, может понадобиться проведение сложной оперативно-тактической комбинации с привлечением специалистов различных областей.

41. Какова тактика и порядок проведения следственного осмотра и освидетельствования?

В уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрено данное следственное действие ст. 176 УПК РФ. Закон дает определение осмотра и устанавливает цели его проведения. К целям осмотра относятся: обнаружение следов преступления, выяснение других обстоятельств, имеющих значение для дела. Таким образом, осмотр - это процессуальное действие, состоящее в непосредственном обнаружении и изучении следователей объектов и документов в целях выявления и фиксации доказательств для выдвижения следственных версий и установления обстоятельств дела.

Условия проведения тактики следственного осмотра: объективность и полнота, своевременность, динамичность, последовательность.

Виды осмотра: первоначальный, повторный и дополнительный осмотр места происшествия.

Освидетельствование часто называют разновидностью следственного осмотра. Это представляется не совсем правильным, так как при проведении освидетельствования допускается применение принуждения. Задачами освидетельствования являются установление следов преступления или особых примет, выявления состояния опьянения и иных свойств или признаков, имеющих значение для дела.

Для производства освидетельствования необходимо постановление следователя. Освидетельствование проводится непосредственно самим следователем, поскольку для этого не требуется специальных познаний в области медицины, но бывают случаи, когда требуется помощь специалиста. При такой необходимости к участию в производстве освидетельствования привлекают

43. Расскажите о подготовке и порядке проведения обыска, назовите его виды

В УПК обыску посвящена ст. 182, которая устанавливает порядок производства и основания для проведения обыска. Необходимо подчеркнуть, что обыск производится только по решению суда или постановлению следователя и по возбужденному уголовному делу. В случаях, предусмотренных законом, обыск может проводиться без решения суда или постановления следователя, например в случаях, не терпящих отлагательства (для пресечения дальнейшей преступной деятельности, в целях поимки преступника).

К участникам обыска относятся следователь, специалист, понятые и оперативные сотрудники внутренних дел.

Помимо непосредственных участников обыска необходимо назвать круг лиц, присутствующих при обыске. В уголовно-процессуальном законодательстве предусматривается обязательное участие понятых при проведении личного обыска, а при обыске жилища необходимо присутствие членов семьи и присутствие лица, у которого производится обыск.

Перед проведением обыска проводится длительная подготовка. Следователь собирает всю информацию об искомых объектах, о личности обыскиваемых и о месте, где предстоит проводить обыск.

Собрав всю необходимую информацию, следователь приступает к составлению плана обыска. В нем определяется состав участников и присутствующих лиц, конкретный день и время проведения обыска.

Запрещается проведение обыска в ночное время, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. Следователь вправе запретить присутствующим при обыске

42. Назовите виды следственного осмотра и дайте краткую характеристику каждого из них

В уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрены такие виды осмотра:

- места происшествия;
- трупа на месте его обнаружения;
- предметов;
- документов;
- жилых помещений.

Осмотр места происшествия. Это одно из первых и неотложных следственных действий, направленное на выявление, фиксацию следов преступления. Полученная информация позволяет следователю восстановить картину произошедшего, механизм и способ совершения преступления, составить примерный психологический портрет преступника с помощью имеющейся информации и оставленных следов.

Выделяют три основных этапа осмотра места происшествия: начальный, основной и дополнительный этапы.

Осмотр трупа на месте происшествия. Статья 178

УПК установлен общий порядок осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр трупа проводит следователь на месте его обнаружения с участием понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врачом. Осмотр трупа состоит из двух стадий: общего и детального осмотра. Общий осмотр трупа начинается с фиксации позы трупа и его местоположения относительно других объектов материальной обстановки.

После осмотра трупа следователь назначает судебно-медицинскую экспертизу.

В случае необходимости повторного проведения судебно-медицинской экспертизы допускается эксгумация, то есть извлечение трупа из места захоронения.

44. Расскажите об общих положениях тактики обыска

Тактика производства обыска состоит из нескольких этапов: подготовительный, основной, детальный и заключительный.

На подготовительном этапе важное значение имеет внезапное проникновение следственно-оперативной группы на место проведения обыска, а также немедленное проведение ряда неотложных действий. После проникновения рекомендовано заходить всем участникам и сразу. Это позволит понятым и другим присутствующим наблюдать за действиями следователя и обыскиваемого с самого начала. Следователь должен обязательно предъявить постановление или решение суда на производство обыска. Основной этап предполагает проведение общего осмотра всего помещения, которое условно делится на отдельные участки. Следователь распределяет обязанности между участниками следственно-оперативной группы и решает вопросы о применении необходимых технических средств. Важный этап - детальный обыск, в ходе проведения которого используют приемы последовательного, выборочного и частичного обыска. При последовательном обыске проводится изучение всей площади по заранее определенному направлению. Выборочный обыск заключается в проведении поиска на отдельных участках. Частичный поиск направлен на отыскание людей, крупногабаритных предметов.

Важное значение при производстве обыска принадлежит тактике наблюдения за обыскиваемым, его поведением и действиями.

Чаще всего преступники предполагают о возможном проведении обыска и тщательно готовят к нему, поэтому следователь должен учесть всю известную ин-

Для такого следственного действия обязательно должно быть постановление следователя. Экспюация производится также в присутствии понятых, судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия - врача.

Осмотр следов преступления и иных предметов. В соответствии со ст. 177 УПК осмотр следов и иных предметов производится на месте производства следственных действий, за исключением случаев, когда осмотр затруднен или требуется продолжительное время для его проведения. Осмотр предметов осуществляется с целью выявления признаков и свойств, имеющих отношение к делу. Результаты осмотра заносятся в протокол и к нему прилагаются фотоснимки, схемы, чертежи. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

Протокол осмотра предметов должен быть подписан следователем и понятыми. При изъятии все обнаруженные предметы должны предьявляться понятым и другим участникам процесса.

При осморе документов следователь должен обратить внимание на внешний вид документа, его реквизиты, выяснить, где находился документ и т. п.

Осмотр животных. Встречается достаточно редко в следственной практике. Необходимость в проведении такого следственного действия возникает при расследовании кражи животных. Целью осмотра является выявление признаков, позволяющих идентифицировать животных и установить их принадлежность определенному хозяйству или лицу. Для обеспечения полноты осмотра требуется привлекать специалистов (ветеринаров, зоотехников).

формацию о психологических свойствах преступника и предусмотреть все его возможные действия и реакции.

В ходе проведения обыска следователь проверяет свои предположения относительно данного лица. Он внимательно наблюдает за эмоциями и реакциями данного лица на действия со стороны следственной группы. Важно не допустить уничтожения в ходе обыска искомых предметов самим преступником.

Для их обнаружения в стенах используют простукивание, отмечают различие в покраске и штукатурке стен, заметное утолщение стены в одном месте. При осмотре лестничных клеток проверяют, не отличается ли способ крепления разных участков.

Достаточно трудно проводить обыск на открытом участке местности. Для этого используют фронтальный способ осмотра, то есть осуществляется условное деление всей площади на конкретные участки с границами и каждый участок осматривается в определенной последовательности.

На каждом участке используется метод визуального наблюдения и технические приборы. На заключительной стадии составляется протокол, в котором фиксируются весь процесс обыска и действия участников.

Доказательственное значение обыска и его результативность напрямую связана с надлежащей фиксацией действий следователя и иных участников. В законе предусматриваются обязательные требования к составлению протокола. В нем указывают: когда, кем, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, были ли они выданы добровольно или принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса.

ся врач или другой специалист (например, если у следователя и освидетельствуемого разный пол и для выявления каких-либо примет требуется обнажение тела). Участие понятых при освидетельствовании является обязательным.

В криминалистике разработаны общие рекомендации по проведению освидетельствования. Так, при освидетельствовании подозреваемого с целью выявления признаков, свидетельствующих о его причастности к расследуемому преступлению, следователь внимательно осматривает части тела, не закрытые одеждой, затем саму одежду и уже после этого остальные части тела. Следует внимательно осматривать все обнаруженные пятна и загрязнения, а также микрочастицы. Их выявление позволит установить факт контактного взаимодействия преступника и жертвы.

Все действия следователя должны быть отражены в протоколе, а также в нем необходимо зафиксировать все обнаруженные признаки и объекты. В ходе проведения освидетельствования могут применяться технические средства, в том числе фотосъемка. Порядок и условия их применения должны также быть отмечены в протоколе.

По окончании проведения названного следственного действия следователь и остальные участники, присутствовавшие при освидетельствовании, должны подписать протокол. Отказ от подписания протокола отмечается записью. Протокол освидетельствования должен соответствовать всем требованиям, установленным ст. 166 и 180 УПК.

лицам общаться между собой или с другими лицами до окончания обыска.

До начала проведения обыска следователь должен предьявить постановление о его производстве. Всем участникам и присутствующим разъясняются права. После этого следователь предлагает в добровольном порядке выдать подлежащие изъятию предметы, документы, ценности, имеющие значение по данному уголовному делу.

Виды обысков. Существуют различные классификации данного следственного действия. Так, по способу организации выделяют индивидуальный и групповой (проведение нескольких обысков по одному делу у разных лиц в разных местах в одно время). По последовательности проведения обыска различают первичный и повторный. В уголовно-процессуальном законе предусмотрена возможность проведения личного обыска (ст. 184 УПК). Личный обыск является разновидностью обыска. Его сутью состоит в принудительном обследовании тела, одежды граждан в целях нахождения фактических данных, имеющих отношение к делу. Необходимо подчеркнуть, что для проведения личного обыска должно быть вынесено судебное решение. Однако в законе есть исключения из этого правила.

45. Расскажите о подготовке и порядке проведения допроса, его значении и видах

Допрос представляет собой самостоятельное следственное действие, в результате проведения которого происходит передача информации о расследуемом событии в целом и обстоятельствах, имеющих к нему отношение. Фактическим основанием для допроса являются данные о том, что лицо может обладать информацией об обстоятельствах, имеющих отношение к расследуемому делу. Юридическим основанием является вызов лица на допрос.

Данное следственное действие проводится по месту производства предварительного следствия. По решению следователя допрос может проводиться и в другом месте. В законе ограничено время проведения допроса. Его общая продолжительность в течение дня не может превышать более восьми часов. Предусматривается возможность установления перерыва на отдых и на прием пищи в течение одного часа. При наличии медицинских показаний время продолжительности допроса может изменяться.

Перед допросом следователь удостоверяет личность пришедшего, разъясняет ему права и обязанности, выясняет дополнительные нужные сведения и предлагает лицу рассказать все известное по делу и обстоятельствам, имеющим к нему непосредственное отношение. В случае применения технических средств всем должно быть разъяснено, кто и какие именно средства будет применять.

Показания допрашиваемого записываются с его слов следователем от первого лица и по возможности полностью. Целесообразно записывать также вопросы, заданные следователем в процессе допроса. Допрашиваемые

46. Перечислите виды тактических приемов, используемых при допросе, и дайте краткую характеристику каждого из них

Выбор тактических приемов будет зависеть от конкретной следственной ситуации: а) искреннее заблуждение лица и дача неверных показаний; б) допрашиваемый дает ложные показания.

В случаях когда допрашиваемый дает правдивые показания, но в силу каких-то причин забыл некоторые обстоятельства дела, следователь должен применять следующие приемы:

1) Применение ассоциативных связей. С целью появления таких связей следователь задает допрашиваемому вопросы, относящиеся к смежным фактам, помогает установить сначала смежные факты, а затем искомым по ассоциации.

2) Допрос на месте.

3) Предъявление допрашиваемому предметов, которые он уже раньше видел.

4) Повторный допрос по определенным обстоятельствам. Перейдем к рассмотрению тактических приемов, используемых следователем при избличении допрашиваемого во лжи. Ложные показания могут относиться к любому из обстоятельств дела. Такие показания в ходе допроса могут давать любые участники данного следственного действия. Мотивы ложных показаний у свидетелей, потерпевших и обвиняемых совершенно различны.

В криминалистической тактике разработаны следующие приемы для выявления ложных показаний: эмоционального воздействия, логического воздействия, тактические комбинации.

Приемы эмоционального воздействия на свидетеля и потерпевшего следующие: разъяснение последствий дачи ложных показаний, убеждение в неправомерности занятой позиции. При осуществлении воздействия на об-

47. Расскажите об особенностях тактики допроса некоторых видов (допрос несовершеннолетних, допрос эксперта, допрос на очной ставке)

Тактика допроса несовершеннолетних имеет специфику, которая обусловлена особенностями их психики (повышенной эмоциональностью, неустойчивостью психики).

В УПК предусмотрено обязательное присутствие педагога при допросе несовершеннолетнего в возрасте до четырнадцати лет. Продолжительность допроса должна быть значительно меньше времени, установленного для допроса взрослых. Возможно чередование допроса с перерывами на отдых.

Перед началом допроса несовершеннолетнего следует обратить внимание на выбор места для проведения допроса. По общему правилу допрос проводится в месте производства предварительного следствия. Следователь по собственной инициативе может выбрать другое место для проведения допроса, учитывая возрастную группу несовершеннолетнего.

Следователь для выявления ложных показаний использует тактические приемы эмоционального воздействия для установления психологического контакта. Эффективным может оказаться и повторный допрос. В случае когда следователь понимает, что несовершеннолетний дает ложные показания, он должен выяснить причину этого и попытаться помочь допрашиваемому перейти к даче правдивых показаний.

В уголовно-процессуальном законодательстве предусмотрена возможность проводить допрос эксперта (ст. 205 УПК). Особенность допроса эксперта состоит в том, что отсутствует такой этап допроса, как свободный рассказ. Следователь может задавать вопросы по терминологии, проведенному исследованию, примененной методике и основаниям для вывода. Эксперт не может допрашиваться по поводу сведений, ставших ему известными в связи с производством судебной экспертизы, если они не относятся к предмету данной судебной экспертизы.

48. Расскажите о тактике проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте - это следственное действие, предусмотренное ст.194 УПК. Сущность данного действия заключается в воспроизведении лицом, дающим показания на месте, обстановки и обстоятельств исследуемого события, указывании на предметы, документы, следы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.

Необходимость в проверке показаний на месте возникает тогда, когда в показаниях допрошенного лица есть данные о месте события или о маршруте, но следователь не смог установить точное местонахождение. Проверку показаний на месте можно проводить, когда в показаниях допрашиваемого содержатся сведения о местонахождении следов преступления и иных доказательств. Важно отметить, что одним из условий проведения проверки показаний на месте является добровольное согласие лица. Поэтому в ходе допроса необходимо выяснить, может ли он и желает ли рассказать там о совершенных действиях.

Перед прибытием на место следователь должен допросить обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля (потерпевшего) относительно всех обстоятельств дела, имеющих непосредственное отношение к расследуемому делу. Необходимо уточнить маршрут движения допрашиваемого к месту, подготовить технические средства, которые могут понадобиться при проведении этого следственного действия. Следователь должен распределить обязанности между участниками следственно-оперативной группы и определить подходящее время для проведения данного следственного действия. В законе предусмотрено обязательное присутствие понятых.

виняемого и подозреваемого используются такие приемы: следователь предлагает чистосердечное раскаяние, разъясняя возможные негативные последствия; использование фактора внезапности путем предъявления доказательств, о существовании которых лицо не догадывалось либо постановка неожиданных «любовых» вопросов; воздействие на положительные стороны личности.

К приемам логического воздействия относятся: предъявление доказательств; логический анализ противоречий между показаниями допрашиваемого и имеющимися в деле показаниями других лиц; внезапное предъявление доказательств, полностью опровергающих предыдущие показания допрашиваемого.

Итак, мы перечислили примерные приемы тактического воздействия для установления ложных показаний. Следователь вправе самостоятельно решать вопрос о применении наиболее целесообразных приемов для конкретной ситуации. Наиболее часто используют не отдельные приемы, а их совокупность.

Тактическая комбинация заключается в создании следователем ситуации на основе действительных фактов, которая будет неправильно истолкована допрашиваемым, что приведет к его изобличению во лжи.

Самыми распространенными тактическими приемами являются прием внезапности, создание напряжения, допущение легенды, внезапности. Основные формы использования факторов внезапности уже были рассмотрены в предыдущих вопросах. Прием последовательности заключается в постепенном предъявлении допрашиваемому доказательств по степени их значимости. В случае когда допрашиваемый дает ложные показания, следователь использует прием «допущение легенды», давая возможность ему продолжать излагать ложные показания, и эффект достигается путем чередования данного приема с другим.

По прибытии на место следователь предлагает лицу указать место, где его показания будут проверяться. Рекомендуется, что свидетель и обвиняемый должны идти к установленному месту впереди всей группы участников. Следователь не может вмешиваться в действия лица. Вначале следователь предлагает лицу рассказать все, что известно ему по данному делу, и воспроизвести аналогичные действия. После этого следователь может задавать вопросы для уточнения отдельных моментов.

Эффективность проверки показаний на месте обеспечивается одновременным сочетанием пояснений допрашиваемого и его действий. После того как обвиняемый (подозреваемый) или свидетель указали на место, следователь должен внимательно осмотреть его и при обнаружении предметов, имеющих значение для расследуемого дела, приобщить их к делу в качестве вещественных доказательств. Часто следователи ограничиваются рассказом проверяемого лица и не проводят там никакого осмотра, что приводит к утрате возможной доказательственной информации. Следует помнить о принципах проведения следственных действий, в том числе о требованиях объективности и полноты.

В ходе проведения проверки показаний на месте важно вести постоянное наблюдение за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются.

Результатом проведения проверки показаний на месте может быть получение новых обстоятельств дела, показаний, способных изменить ход всего расследования и вызвать новые версии об исследуемом событии.

Основным средством фиксации хода данного следственного действия является протокол. Рекомендовано фиксировать весь маршрут движения при помощи видеозаписи либо фотосъемки.

мый при желании может собственноручно записывать свои показания. После окончания допроса протокол предъявляется ему для прочтения и правильность показаний удостоверяется подписью допрашиваемого и следователя.

Важно отметить, что допрос представляет собой одно из самых сложных следственных действий. Речь идет о противостоянии допрашиваемого и следователя. Как правило, на допросе лицо не желает говорить правду, но обманывает, пытается ввести следствие в заблуждение, однако нужно учитывать и ситуации, когда ложные показания могут быть результатом заблуждения. Поэтому следователю в процессе допроса приходится решать вопросы о том, являются ли показания ошибочными либо ложными.

Результативность допроса будет целиком зависеть от уровня подготовленности следователя, его умения организовать и построить допрос с целью получения нужной информации. Можно выделить несколько самых важных моментов, которые следователь должен разработать перед допросом: 1) сбор исходной информации; 2) тактическое обеспечение допроса; 3) определение времени и места проведения допроса; 4) техническое обеспечение.

И наконец, рассмотрим еще один вид допроса - очную ставку. Можно сказать, что очная ставка - это одновременный допрос двух допрошенных ранее лиц об обстоятельствах, по которым имеются существенные противоречия. Рекомендуется проводить очную ставку тогда, когда следователь располагает достаточной информацией и данными, позволяющими объективно оценить показания допрашиваемых. Проведение очной ставки должно иметь внезапный характер, поэтому промедление с ее производством приведет к уменьшению эффективности возможных результатов. Следователь должен определить круг вопросов, подлежащих разрешению, и заранее составить вопросы для каждого допрашиваемого и их последовательность. Для начала рекомендуется задавать общие вопросы, а затем с целью уточнения и детализации ряда обстоятельств ставить уточняющие и контролирующие вопросы.

После подготовительной стадии начинается основная стадия. Следователь выясняет, знают ли участники друг друга и в каких они состоят отношениях. Следует выяснить причину их взаимной враждебности и неприязни. Далее участники дают показания по существу спорных обстоятельств. Рекомендовано сначала заслушать участника, дающего правдивые показания. Возможно, что недобросовестный допрашиваемый попросит первым давать показания, тем самым он получит возможность оказать влияние на другого участника. Следователь может согласиться на такое только в том случае, когда он уверен, что сможет противостоять подобному давлению.

Для устранения противоречий между показаниями допрашиваемых следователь может предъявлять соответствующие доказательства, в частности показания, полученные на предыдущем допросе. Однако закон допускает оглашение таких показаний, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемок этих показаний лишь после дачи показаний на очной ставке.

49. Дайте общую характеристику следственного эксперимента и расскажите о тактике его проведения

Следственный эксперимент представляет собой самостоятельное следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством (ст. 181 УПК). Условия производства следственного эксперимента:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
 - 2) участие понятых;
 - 3) соблюдение прав и законных интересов, участвующих в нем лиц;
 - 4) все действия по производству эксперимента не могут унижать честь и достоинство участников данного следственного действия;
 - 5) наличие аналогичной обстановки.
- Виды следственного эксперимента:
- 1) установление возможности восприятия какого-либо факта при определенных условиях;
 - 2) установление возможности совершения определенных действий;
 - 3) возможность существования какого-либо явления;
 - 4) установление механизма преступного события.

К участникам следственного эксперимента относятся следователь (дознатель и т. п.), понятые, специалисты, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший. Все организационные и технические вопросы по проведению следственного действия возлагаются на следователя. Именно он определяет место, время проведения следственного эксперимента.

Следователь должен составить письменный план, в котором устанавливаются задачи всех участников, круг вопросов, подлежащих проверке, последовательность действий, материалы и средства, необходимые для проведения эксперимента.

По прибытии на место проведения следственного эксперимента следователь должен осмотреть и изучить ок-

50. Расскажите о порядке проведения предъявления для опознания, его значение для следственной практики

Предъявление для опознания - это самостоятельное следствие, предусмотренное ст. 193 УПК РФ. Задача опознания - установить тождества или различия опознаваемых лиц и предметов с ранее наблюдавшимися. На опознание могут быть предъявлены: лица (подозреваемый, обвиняемый), трупы, предметы, имеющие отношение к делу.

Условия проведения предъявления для опознания:

- 1) наличие возбужденного уголовного дела;
- 2) опознание производит орган предварительного расследования;
- 3) обязательный предварительный допрос опознающего. В ходе проведения допрашивается выясняет, при каких обстоятельствах допрашиваемый наблюдал человека или предмет, какие запомнил приметы и особенности, может ли он опознать данное лицо. На основании данных результатов следователь принимает решение о необходимости предъявления для опознания;
- 4) если участвуют несколько лиц, то каждый обвиняемый предъявляется для опознания;
- 5) в день производства следственного действия перед началом опознаваемого не должен видеть опознающего;
- 6) лицо (предмет) предъявляется опознающему вместе с другими внешне сходными с ним лицами (предметами). Общее число лиц (предметов), предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех;
- 7) следователь не может задавать опознающему наводящие вопросы;
- 8) при предъявлении для опознания должны обязательно присутствовать понятые;
- 9) при проведении данного действия должны соблюдаться права и свободы участвующих в нем лиц.

51. Назовите существующие виды предъявления для опознания и расскажите о тактике их проведения

В соответствии с УПК РФ в зависимости от объектов, предъявляемых на опознание, можно перечислить следующие виды предъявления для опознания:

- а) опознание живых лиц;
- б) опознание трупов;
- в) опознание предметов;
- г) опознание живых существ (животных).

1. Обязательным условием для проведения опознания является предварительное проведение допроса. Следователь определяет состав участников опознания и особенно лиц, имеющих внешнее сходство с опознаваемым, разъясняет каждому участнику права и обязанности и затем предлагает опознаваемому занять любое место среди предъявляемых лиц, о чем должно быть отмечено в протоколе. После этого входит опознающий и следователь задает ему вопрос, опознает ли оно кого-нибудь. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, то он должен объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал их. В ходе опознания следователь должен внимательно следить за поведением и реакцией опознаваемых.

2. Предъявление трупов для опознания. Такая необходимость возникает при обнаружении трупов неизвестных лиц, а также обезображенных трупов.

3. Необходимость опознания предметов появляется в двух случаях. Во-первых, когда в ходе следственного действия, например обыска или выемки, были изъяты предметы, которые в дальнейшем будут предъявлены для опознания. Во-вторых, когда предмет будет похищен и свидетель или потерпевший заявляют о его пропаже

52. Какова тактика задержания?

Задержание - это мера уголовно-процессуального принуждения, имеющая неотложный характер и состоящая в помещении лица, подозреваемого в совершении преступления, в изолятор временного содержания сроком на 48 часов в целях проверки его причастности к совершению преступления и решения вопроса о его аресте. В уголовно-процессуальном законодательстве установлены основания для задержания и порядок проведения задержания.

Перед задержанием следователь должен провести ряд подготовительных действий. Необходимо составить психологический портрет данного лица с целью предположения его поведения при задержании. Важно определить место и время задержания, состав участников и провести с ними инструктаж. Количественный состав участников задержания будет зависеть от того, сколько лиц планируется задержать. Различают одиночное и групповое задержание. Рекомендуется при задержании использовать фактор внезапности. Необходимо незамедлительно приблизиться к месту задержания и провести быстрый захват с тем, чтобы избежать сопротивления и возможных жертв, особенно в ситуации, когда задержание осуществляется в общественных местах.

Основная задача группы захвата - незаметно проникнуть в помещение и захватить подозреваемого. Следует учитывать, что в момент задержания подозреваемый находится в состоянии сильного психологического напряжения и может в целях избежания опасности пойти на крайние меры, применяя оружие и убивая заложников. В такой ситуации необходимо попытаться установить контакт с преступником и выслушать его условия, постараться убедить его в бессмысленности занятой им пози-

К субъектам данного следственного действия относятся: свидетели, потерпевшие, подозреваемый, обвиняемый. Свидетели и потерпевшие привлекаются для опознания подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступлений, для опознания трупа, похищенных предметов, орудий преступления, иных предметов, имеющих отношение к совершенному преступлению. Подозреваемому и обвиняемому, как правило, предъявляются для опознания соучастники, потерпевшие, похищенные предметы и ценности, орудия преступления и иные объекты.

Опознание начинается, когда следователь в присутствии понятых объявляет о начале следственного действия. После этого следователь должен указать все сведения об участниках, место и время проведения опознания. Обязательным условием является предупреждение опознающего об уголовной ответственности, о чем делается отметка в протоколе и заверяется подписью опознающего. После чего следователь вводит опознающего в другое помещение и в его отсутствие приглашают лиц, предъявляемых для опознания. Необходимо отметить, что следователь должен указать в протоколе не только все сведения об опознаваемых лицах и предметах, но и все совпадающие признаки предъявляемых предметов. После заполнения данной части протокола приглашают опознающего и следователь выясняет у него, опознал ли он кого-нибудь или нет. При этом необходимо отметить все показания опознающего и указанные им признаки. Следователю не имеет права задавать опознающему какие-либо наводящие вопросы или подсказывать. Следователь должен контролировать поведение и действия опознаваемых лиц, для того чтобы исключить психологическое воздействие на опознающего.

В ходе переговоров необходимо советоваться с психологами и другими специалистами для успешного окончания задержания. Если переговоры ни к чему не приводят, принимают решение о захвате преступника. Допускается использование различных химических средств. При этом предварительно обсуждается вопрос о возможном причинении вреда заложникам, но этот вред будет меньшим, чем тот, который наступит в результате действий преступника. Например, вооруженный преступник захватывает здание больницы и угрожает взорвать его, при этом известно, что все этажи были заминированы. После длительных переговоров сотрудники правоохранительных органов приходят к решению о применении химических средств с целью обезвреживания преступника. Заранее известно, что некоторые заложники могут пострадать, но в данном случае это будет крайней мерой, позволяющая предупредить гораздо большее количество жертв.

После применения таких средств, участники группы захвата врываются и проводят задержание преступников.

После задержания подозреваемого доставляют в орган дознания, к следователю или прокурору и в течение трех часов должен быть составлен протокол о задержании. Подозреваемому должны быть разъяснены права и обязанности. В протоколе необходимо указать дату и время составления протокола, основания и мотивы задержания, результаты личного обыска и другие обстоятельства. В законодательстве предусматривается возможность проведения личного обыска в момент задержания.

ружающую обстановку, распределить обязанности между участниками и разъяснить их права.

Тактические приемы, рекомендуемые использовать при проведении следственного эксперимента:

- 1) проведение эксперимента в обстановке, максимально приближенной к той, в которой произошло расследуемое преступление;
- 2) использование тех же самых приборов, механизмов, материалов;
- 3) соблюдение тех же характеристик действия, которые имели место при его реализации в процессе преступления;
- 4) проведение эксперимента по заранее определенному плану в четкой последовательности;
- 5) изменение условий по ходу проведения следственного эксперимента, если следователь не обладает точными данными об условиях проверяемого события.

Для фиксации всех действий, осуществляемых в ходе эксперимента, используют различные способы, в том числе составляют планы и схемы, в которых отражаются расположение участников и их статическое состояние. Для отражения динамических действий используют схемы. Наиболее предпочтительный способ фиксации - это видеозапись, поскольку возможно запечатлеть следственный эксперимент в динамике.

После проведения следственного эксперимента и составления протокола следователь приступает к оценке полученных результатов. У любого эксперимента результаты могут быть положительными и отрицательными. Положительный результат имеет место, когда в ходе проведения эксперимента была установлена возможность существования факта или совершения действия. О получении отрицательного результата говорят, если в ходе эксперимента было установлено, что такое событие или действие невозможно.

и называют признаки, позволяющие его индивидуализировать. Все предметы следователь раскладывает на столе в присутствии понятых в произвольном порядке. Каждый предмет должен иметь свой номер. Следователь предлагает опознающему внимательно посмотреть на все представленные предметы и выяснить, опознал ли он среди них какой-нибудь предмет. Следователь может по просьбе опознающего дать дополнительное время для осмотра и разрешить брать предмет в руки.

4. В следственной практике возникает необходимость предъявить для опознания похищенных животных. В настоящее время стоимость породистых домашних животных достаточно высока, поэтому при их похищении владельцу причиняется материальный ущерб.

Для успешного поиска и дальнейшего опознания владелец должен указать породу животного, пол, масть, окрас, возраст. При наличии частных признаков (метки, дефекты и т. п.) следователь должен тщательно зафиксировать их в протоколе.

Надо сказать, что в УПК животные не относятся к объектам, предъявляемым для опознания. Однако такое опознание широко распространено в следственной практике, поскольку в настоящее время участились кражи домашних животных с целью их последующей перепродажи.

3. Расскажите о технологии получения образцов для сравнительного исследования

В следственной и судебной практике достаточно часто возникает необходимость в назначении судебной экспертизы для решения диагностических и идентификационных задач. Успешность проведения судебной экспертизы зависит от качества сравнительных материалов, представленных на исследование. Образцы являются носителями информации о признаках других объектов либо частью другого объекта.

Существуют следующие виды образцов: свободные, экспериментальные и условно-свободные (для судебно-почерковедческой экспертизы).

Получение образцов для сравнительного исследования - это самостоятельное следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ. В законе предусмотрены следующие условия для правомерного получения образцов:

- 1) образцы для сравнительного исследования могут быть получены только после возбуждения уголовного дела;
- 2) образцы можно получить только у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего, то есть лиц, имеющих соответствующий процессуальный статус;
- 3) не допускается использовать принуждение для получения образцов, которые связаны с действиями самого проверяемого (например, нельзя заставить человека написать текст при посторонней помощи);
- 4) при получении образцов для сравнительного исследования запрещается применять действия, которые могут причинить вред жизни и здоровью проверяемого лица;
- 5) запрещается в ходе получения образцов для сравнительного исследования использовать методы, унижающие честь и достоинство лица.

Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

55. Что такое криминалистическая методика как раздел криминалистики?

Криминалистическая методика представляет собой последний раздел в системе криминалистики.

На начальном этапе становления советской криминалистики ученые не выделяли криминалистическую методику в отдельный раздел. Обособление криминалистической методики от других разделов в системе криминалистики начинается с исследований в этой области В. И. Громова и И. Н. Якимова. В 1929 г. выходит работа И. Н. Якимова «Криминалистика. Уголовная тактика». Автор считал, что криминалистическая методика - это и есть особая часть криминалистической тактики. Он определяет криминалистическую методику как общий метод расследования преступления по косвенным доказательствам, представляющий собой применение научных методов уголовной техники, тактики к расследованию преступлений. И. Н. Якимов внес неоценимый вклад в развитие и становление криминалистики. Именно он начал разрабатывать вопрос методики и ему удалось раскрыть содержание методики. Дальнейшее исследование по этому вопросу проводил В. И. Громов. В 1930 г. выходит работа под названием «Методика расследования преступлений. Руководство для органов милиции и уголовного розыска». Данная работа имела огромное значение для становления криминалистической методики как самостоятельного раздела.

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

54. Расскажите о технологии прослушивания и записи телефонных переговоров

В новом УПК предусмотрены задачи и условия записи и контроля переговоров, основания и срок проведения. К условиям контролирования переговоров, осмотра и прослушивания фонограммы относятся следующие:

- 1) контроль и запись переговоров возможен только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях или в случае, когда существует реальная угроза применения в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников насилия, вымогательства и других преступных действий;
- 2) данное следственное действие производится в отношении переговоров лиц, которые могут располагать сведениями о преступлении либо иными сведениями, имеющими отношение к расследуемому преступлению;
- 3) осмотр и прослушивание переговоров обязательно должно проводиться в присутствии понятых, а при необходимости специалиста;
- 4) срок, в течение которого может проводиться прослушивание и запись переговоров не может превышать шести месяцев;
- 5) полученная фонограмма обязательно должна быть приобщена к материалам уголовного дела;
- 6) в момент проведения прослушивания и записи переговоров необходимо точно зафиксировать всех участвующих лиц.

Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган. В течение всего срока производства данного следственного действия следователь может истребовать фонограмму для прослушивания. Фонограмма передается вместе с сопроводительным письмом, в котором указываются технические характеристики прослушивающих устройств, время, в течение которого проводилась запись.

56. Какова структура и содержание частных криминалистических методик?

Элементы криминалистической методики:

- 1) характеристика данного вида преступления;
- 2) описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования;
- 3) изложение тактики первоначальных следственных действий;
- 4) особенности тактики последующих действий.

Криминалистическая характеристика преступления. Содержание криминалистической характеристики составляют признаки, которые имеют общий характер для всех однородных преступлений. Криминалистическая характеристика преступления позволяет создать примерную модель совершенного преступления. На основании криминалистической характеристики следователь строит следственные версии.

В содержание криминалистической характеристики включаются все типичные обстоятельства, которые требуется установить в соответствии с представлениями о предмете доказывания по данной категории дел. К таким обстоятельствам относятся: типичная исходная информация, которая позволяет следователю разбираться с расследуемым событием, механизм его совершения; данные о способе совершения и сокрытия преступления; данные о личности преступника и вероятной жертвы; тактика первоначальных следственных действий и соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

На начальном этапе расследования следователю необходимо составить четкий план действий на основании имеющейся информации о совершенном преступлении.

Прослушивание осуществляется путем подключения к переговорному устройству систем городской, междугородней, международной, радиотелефонной, космической и других видов связи. Для проведения прослушивания могут привлекаться сотрудники организаций, оказывающих техническое содействие при проведении данного следственного действия. Переговоры прослушиваются специально уполномоченными на то лицами из числа операторов связи или особым подразделением органа дознания. В прослушивании может участвовать потерпевший.

Зауказпись ведется, как правило, в автоматическом режиме. При непосредственном восприятии информации, имеющая отношение к делу, может немедленно передаваться органу расследования. Обязательно, чтобы вся значимая информация переносилась на носитель, а остальную можно стирать.

По результатам осмотра и прослушивания записи следователь с участием понятых и специалиста составляет протокол, в котором дословно должна быть изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Фонограмма должна прилагаться к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления следователя как вещественное доказательство. Следователь должен обеспечить ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

Что касается прослушивания телефонных переговоров органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, то в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности» установлены основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. К ним относятся: наличие возбужденного уголовного дела, получение сведений о признаках совершенного или готовящегося к совершению преступления, запросы других органов и т. д.

На последующем этапе происходит дальнейшее собирание, исследование, оценка и использование доказательств. Тактика действий, проводимых на следующих этапах расследования, существенно отличается от первоначальных действий в связи с тем, что изменяется следственная ситуация, задачи и объем доказательственной информации.

При разработке криминалистических рекомендаций необходимо руководствоваться требованиями уголовного-процессуального закона о быстром и полном раскрытии преступлений, о всестороннем и объективном исследовании обстоятельств дела. Любая криминалистическая методика должна соответствовать принципу законности. Законность означает организацию и проведение всех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с нормами прав и в целях, установленных законом. Обеспечить соблюдение законности при расследовании - это значит раскрыть преступление, привлечь виновных к ответственности, защитить интересы государства, общества и личности от преступных посягательств.

Изучение следственной практики позволяет определить эффективность существующих методов расследования, проверить правильность методических рекомендаций и их обоснованность, установить потребности практики в создании новых комплексов методических рекомендаций в условиях появления новых составов преступления.

Таким образом, для создания эффективных частных криминалистических рекомендаций требуется тщательное изучение практики борьбы с преступностью и самой преступной деятельности как общественного явления.

Для получения образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление, которое представляется проверяемому лицу для ознакомления. Необходимо заранее подготовить нужные материалы и технические средства. Важно создать соответствующие условия для получения образцов. При получении образцов для сравнительного исследования следователь также может попросить проверяемого исполнить текст в таком же положении.

Как уже было отмечено ранее, получение образцов для сравнительного исследования может носить принудительный характер, за исключением действий, унижающих достоинство человека и опасных для жизни и здоровья. Принудительное получение образцов имеет место при получении у проверяемого лица продуктов жизнедеятельности организма. В этом случае следователь обязательно приглашает специалиста (судебного медика) и в протоколе должна быть запись о принудительном воздействии.

Надо сказать, что получение некоторых образцов для сравнительного исследования требует специальных знаний, например получение образцов голоса и запаха. В этих случаях следователям рекомендовано приглашать соответствующих специалистов.

Полученные результаты и ход всего следственного действия должен быть отражен в протоколе.

Полученные образцы должны быть упакованы с соблюдением всех необходимых требований, и затем они направляются вместе с материалами уголовного дела на экспертизу.

В законодательстве предусматривается возможность получения образцов для сравнительного исследования самим экспертом при условии, что это является частью судебной экспертизы.

В ее содержание входят концепция криминалистической характеристики преступления, методики изучения проходящих по делу лиц, вопросы планирования деятельности следователя.

Основное содержание этого раздела криминалистики составляют частные криминалистические методики расследования и предотвращения отдельных видов преступления - убийств, разбойных нападений, краж, мошенничества и т. п.

Частную криминалистическую методику не следует рассматривать как совокупность следственных действий, технических средств и тактических приемов, необходимых для успешного проведения расследования отдельного вида преступлений. Успешное расследование будет зависеть не только от наиболее эффективных средств, но и от методов их использования, от особенностей организации расследования, в частности от планирования этого процесса, имеющихся следственных версий.

Частные методики базируются на общих подходах решения методических проблем. В настоящее время формирование частных криминалистических методик осуществляется по следующему основному направлению. Во-первых, совершенствование уже существующих методик и разработка новых методик в связи с появлением новых составов преступлений, например преступления в сфере компьютерной информации. Во-вторых, создание комплексов частнометодических рекомендаций, содержащих несколько видов и родов преступлений.

Частные криминалистические методики определяют типичные признаки, характерные для расследования преступлений отдельного вида. При выборе той или иной методики следователь должен учитывать конкретную следственную ситуацию и особенности данного преступления.

7. Расскажите о противодействии при расследовании преступлений. Определите его содержание и перечислите способы сокрытия преступлений

Сущность противодействия заключается в создании препятствий преступниками для раскрытия преступления в ходе следствия.

Противодействие происходит в момент общения следователя с противостоящим лицом. Каждый участник общения старается достичь своих целей и стремится повлиять на процесс общения в благоприятную для себя сторону. В процессе обмена информацией противостоящее лицо стремится получить от следователя как можно больше нужной ему информации и в свою очередь выдает ложную или маскирующую информацию, пытается сокрыть истинные сведения. В результате чего создается несовместимость целей каждого из участников и как следствие этого возникает конфликтная ситуация.

В литературе различают внутреннее и внешнее противодействие. Внутреннее противодействие означает стремление лиц, имеющих непосредственное отношение к расследованию, оказать противодействие с целью скрыть какие-либо факты относительно расследуемого события. К таким лицам относятся: подозреваемый и обвиняемый, свидетель и потерпевший, специалисты и эксперты, очевидцы и др.

Под внешним противодействием понимается деятельность лиц, не связанных с расследуемым событием и лицом, ведущим расследование, либо, напротив, связанных со следователем служебными, процессуальными и иными властными полномочиями. К таким субъектам относятся, например, должностные лица предприятий, учреждений, организаций, где были совершены

58. Что такое инсценировка преступления?

Инсценировка преступления - это создание преступником обстановки, не соответствующей произошедшему в ней событию.

Для инсценировки характерно наличие так называемых негативных обстоятельств, то есть противоречащих представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации. Речь идет о несоответствии обстановки места происшествия представлению о событии и его механизме.

Цели, которые преследуют преступники при создании инсценировки, могут быть следующими:

а) преступник создает видимость совершения преступления в определенном месте, пытается скрыть при этом настоящее место преступления;

б) создание видимости произошедшего на данном месте события, не имеющего криминального характера;

в) преступник хочет скрыть свои проступки, не имеющие криминального характера, маскируя их под преступление;

г) преступник пытается создать ложное представление у следствия об отдельных обстоятельствах и фактах, имеющих непосредственное отношение к расследуемому событию.

Основной мотив, который заставляет преступника использовать инсценировку, - это желание избежать ответственности. Ни один преступник не желает привлекаться к уголовной ответственности за содеянное преступление из-за страха перед наказанием. В других случаях преступники после совершения одного преступления идут на совершение другого, они стремятся скрыть следы своей преступной деятельности, прибегая к инсценировке. Мотивы сокрытия не самим виновным, а дру-

59. Назовите известные вам средства и методы для преодоления противодействия расследованию

В криминалистике разработаны специальные средства и методы для преодоления противодействия расследованию. Их можно подразделить на две группы:

- средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений;
- средства и методы преодоления иных форм противодействия.

К первой группе относятся следственные и розыскные действия.

На первоначальном этапе расследования следователь проводит осмотр места происшествия. Именно в ходе проведения осмотра можно выявить негативные обстоятельства при подозрении следователя на инсценировку преступления. При обнаружении негативных обстоятельств следователь должен проверить все следственные версии и сопоставить их с имеющимися данными по делу. Обнаружение негативных обстоятельств является основанием для разоблачения инсценировок.

Также при проведении осмотра важно внимательно осматривать все обнаруженные предметы и документы, так как любые изменения могут свидетельствовать о попытке фальсификации следов преступления.

Следующим следственным действием, позволяющим следователю преодолеть противодействие преступника, является допрос. Главная задача следователя в процессе данного следственного действия состоит в выявлении и изобличении допрашиваемого путем применения тактических приемов воздействия на него для получения истинных показаний. Все тактические приемы подробно

60. Расскажите о методике расследования убийств и причинения вреда здоровью

Убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку. В ст. 105 УК РФ содержится перечень квалифицирующих признаков данного преступления.

В криминалистической характеристике убийства определены поводы для возбуждения уголовного дела по факту убийства (сообщения об обнаружении трупа, заявления родственников и близких об исчезновении человека). При наличии таких поводов следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. Также в криминалистической характеристике содержится круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Первоначальные следственные действия при возбуждении уголовного дела по факту убийства - это осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, судебно-медицинская экспертиза.

По прибытии на место происшествия следователь приступает к его осмотру. В ходе осмотра следователь составляет общее представление о произошедшем убийстве, определяет, является ли место обнаружения трупа местом убийства, в результате чего наступила смерть, устанавливает количество преступников, выясняет, какие следы могли остаться на месте происшествия, на оружии убийства и на теле погибшего. Для осмотра трупа следователь приглашает специалиста.

После осмотра места происшествия следователь приступает к допросу свидетелей и очевидцев. В ходе допроса можно выяснить обстоятельства совершения преступления, каким способом было совершено убийство, в каком направлении скрылся преступник, количество преступников их внешние признаки. После выполнения первоначальных следственных действий следователь осу-

гими лицами могут быть различными. Нередко встречаются ситуации, когда сам потерпевший пытается скрыть преступление. Это происходит, когда преступление в отношении данного лица имеет позорящий характер и его раскрытие может вызвать отрицательные стороны потерпевшего. При расследовании насильственных преступлений против личности потерпевший стыдится, что при расследовании все сведения получат широкую огласку. Это может нанести ущерб его репутации, поэтому он пытается скрыть отдельные обстоятельства дела или сам факт преступления. Возможна и другая ситуация, когда потерпевший боится раскрытия преступления из-за того, что существует вероятность его привлечения к уголовной ответственности, например при расследовании дела о даче взятки.

В криминалистике различают следующие виды инсценировки в зависимости от оснований:

- 1) по субъекту - инсценировка, совершаемая самим преступником, и инсценировка, совершаемая иными лицами;
- 2) по объекту - инсценировка преступления, инсценировка некриминального события, инсценировка отдельных обстоятельств дела;
- 3) по времени - до совершения преступления, после совершения преступления и некриминального события, в момент совершения преступления;
- 4) по целям - инсценировка, осуществляемая для сокрытия преступления, и инсценировка, направленная на сокрытие некриминального события;
- 5) по длительности воздействия - инсценировка, рассчитанная на получение дополнительного времени для реализации своих замыслов, инсценировка, рассчитанная на то, что преступление не будет раскрыто.

существляет допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск, назначает судебные экспертизы.

Методика расследования причинения вреда здоровью. В уголовном законодательстве посвящено несколько статей данному преступлению. Причинение вреда здоровью относится к преступлениям против жизни и здоровья.

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы, допрос подозреваемого, осмотр одежды и его освидетельствование с целью обнаружения следов преступления, обыск жилища подозреваемого.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей и очевидцев, розыск подозреваемого, допрос потерпевшего и свидетелей для получения доказательственной информации.

При расследовании преступлений, совершенных в состоянии аффекта, основная задача следователя - установить состояние аффекта в момент совершения преступления. Определение такого состояния возможно путем допроса лица, виновного в совершении преступления, а также путем проведения судебно-психиатрической экспертизы.

При расследовании причинения вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны следователь должен выяснить, в чем заключалось превышение пределов необходимой обороны, а также провести обязательное освидетельствование потерпевшего.

преступления, сотрудники представительных и исполнительных органов.

В структуре преступной деятельности выделяют действия по приготовлению, совершению и сокрытию преступления. Все перечисленные действия можно объединить в способ совершения преступления и рассматривать его как один объект. Однако для того чтобы расценивать способ совершения как одну систему, необходимо наличие единого преступного замысла, объединяющего действия по приготовлению, совершению и сокрытию преступления в одно целое.

Чаще всего в следственной практике встречается противодействие именно по сокрытию следов преступления. Сокрытие преступления можно определить как деятельность, преследующую цель воспрепятствования расследования путем уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления. В представленном определении можно указать следующие способы сокрытия преступления: утаивание информации и обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому делу, уничтожение и маскировка, фальсификация. Способы фальсификации различные, в том числе дача заведомо ложных показаний, создание ложных следов, полная или частичная подделка документов, частичное уничтожение объекта с целью изменить его внешний вид. Разновидностью фальсификации является ложное алиби. Так, для сокрытия следов преступления виновный вступает вговор с соучастниками либо лицами, которые впоследствии могут подтвердить его непричастность к делу. Ложное алиби преступник может получить, когда он вводит свидетелей в заблуждение, сообщая им ложные сведения. На допросе такие свидетели также дают ложные показания, но при этом они добровольно заблуждаются.

рассматриваются в разделе «Криминалистическая тактика». Мы лишь остановимся на кратком описании наиболее распространенных приемов.

Среди приемов психологического воздействия следователь часто использует прием «демонстрации возможностей судебной экспертизы». Он разъясняет допрашиваемому возможности экспертизы, убеждает допрашиваемого в том, что опровергнуть заключение эксперта достаточно сложно, и пытается разубедить лицо в неправомерности занятой им позиции.

Часто используют прием предъявления уличающих доказательств, который носит и психологический характер. На психологическое воздействие рассчитана очная ставка, предъявление для опознания.

Для наилучшего результата при преодолении противодействия противостоящего лица следователь применяет следующие тактические приемы: внезапность, допущение легенды, повторность, отвлечение внимания, выжидание, проговорка, создание заполненности и т. п.

Иногда следователь осознает, что противостоящее лицо добровольно заблуждается в отношении обстоятельств дела, личности преступника. В этом случае следователь должен разъяснить ошибочность занятой позиции или мнения относительно расследуемого преступления.

61. Какова методика расследования преступлений против половой неприкосновенности (изнасилование и насильственные действия сексуального характера)?

В уголовном законодательстве изнасилование определяется как половое сношение с применением насилия или угрозой насилия над потерпевшей или другими лицами либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Криминалистическая характеристика: повод для возбуждения уголовного дела, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, типичные версии, следственные действия.

К первоначальным следственным действиям при расследовании преступлений этой категории относятся: допрос и медицинское освидетельствование. Если состояние потерпевшей удовлетворительное, то следователь должен как можно быстрее допросить ее. При допросе потерпевшей следователь должен проявлять тактичность и учитывать то, что данное преступление причиняет тяжелые физические и нравственные страдания. Потерпевшая должна быть уверена в том, что интимные подробности не будут разглашены. Поэтому и судебные процессы по рассмотрению таких дел проводятся в закрытых заседаниях. После допроса потерпевшей проводится судебно-медицинское освидетельствование для выяснения вопросов о наличии признаков насильственного полового сношения, о давности повреждений на теле потерпевшей, о последствиях изнасилования.

Последующие следственные действия: розыск, задержание, допрос подозреваемого, медицинское освидетельствование, осмотр одежды с целью выявления эле-

63. Расскажите о методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности (лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, контрабанда)

В УК РФ преступлениям в сфере экономики посвящена глава 22. В нее включены 32 статьи, предусматривающие различные составы. Мы рассмотрим лишь некоторые составы преступлений.

Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства. Основным признаком отличия лжепредпринимательской деятельности от законной коммерческой деятельности является то, что организация, созданная на законных основаниях, не осуществляет предпринимательской деятельности. К первоначальным следственным действиям относятся: изъятие и изучение платежных банковских документов, сопроводительной документации; наложение ареста на денежные суммы, зачисленные по подложным документам; допросы руководителей и сотрудников банковских учреждений.

В ходе допроса необходимо выяснить, на каких условиях проходило банковское кредитование; назначение экспертиз.

При задержании преступника с поличным необходимо провести следующие следственные действия: личный обыск подозреваемого; допрос задержанного в целях выяснения всех известных ему обстоятельств дела; обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого; допрос свидетелей. Необходимо в ходе проведения обыска обязательно обеспечить присутствие специалиста в области компьютерных технологий, поскольку большая часть информации, свидетельствующей о

62. Какова методика расследования преступлений против собственности (краж, грабежей и разбойных нападений, мошенничества)?

В уголовном законодательстве экономическим преступлениям посвящен целый раздел. Преступления против собственности представляют собой отдельный род. УК РФ содержит 11 составов преступлений подобной рода. Общим для таких преступлений является объективная сторона, одинаковый умысел. Объективная сторона состоит в противоправном умышленном завладении чужим имуществом либо его повреждении или уничтожении. Каждый состав преступления отличается способом завладения чужим имуществом.

Ответственность за совершение данных преступлений наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Криминалистическая характеристика кражи. При расследовании кражи необходимо установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, в том числе время, место, способ и др.)

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевших и лиц, несущих материальную ответственность за сохранность похищенного имущества, розыск и задержание преступника с поличным, личный обыск, а также обыск в его квартире и иных помещениях, предъявление для опознания украденных предметов потерпевшему. Для разоблачения инсценировки необходимо провести следственный эксперимент, назначить судебную экспертизу.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоя. Данные составы имеют много сходства между собой, в частности способ похищения имущества, сопряженный с применением насилия или угрозы насилия. К отличительным чертам грабежа и разбоя относятся раз-

64. Расскажите о методике расследования незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ

К преступлениям данной группы относятся: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение или вымогательство, а также склонение к их потреблению и иные составы, относящиеся к категории преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности. Все перечисленные составы относятся к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. Таким образом, объектом таких преступлений является общественная нравственность и здоровье населения, а также нормальная деятельность учреждений и организаций, занимающихся производством наркотических средств на законных основаниях.

К непосредственным объектам преступного посягательства относятся наркотические средства (природные, полусинтетические и синтетические); психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. В ходе расследования необходимо установить повод для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков, обстоятельства, подлежащие доказыванию.

На первоначальном этапе планируется задержать преступника с поличным, провести личный обыск, а также обыск по месту жительства и работы и затем провести допрос задержанных.

Помимо допроса задержанных лиц важно провести обыски для поиска предметов, которые могут подтвердить причастность задержанного к совершенному преступлению. Объектами поиска могут быть: наркотические средства и психотропные вещества, их упаковки, бинты, марля, лабораторная посуда, отходы изготовления нар-

личная степень опасности примененного насилия и отягчающие обстоятельства.

При расследовании данных преступлений нужно установить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

На первоначальном этапе расследования следователь должен организовать проведение оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам». Одновременно необходимо проводить допросы потерпевших и очевидцев и провести осмотр места происшествия. При задержании лиц, подозреваемых в совершении грабежа и разбойных нападений, необходимо провести личный обыск, допрос и освидетельствование, а также обыск.

К последующим следственным действиям относятся: предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям, а также предъявление для опознания предметов, похищенных и изъятых в ходе обыска у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение судебных экспертиз.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Статьей 159 УК РФ мошенничество определено как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей, осмотр орудий преступления. При задержании мошенников с поличным: личный обыск и допрос, осмотр и предъявление для опознания похищенных предметов потерпевшему. Последующие следственные действия: проведение допросов и назначение судебных экспертиз.

котиков, сырье, компоненты синтетических материалов, приспособления для транспортировки наркотиков и т. п. При проведении обыска нужно внимательно обследовать все подсобные помещения, особенно те места, где были обнаружены следы преступления. В литературе все следы незаконного оборота наркотических веществ подразделяют на три группы: а) следы изготовления наркотиков; б) следы транспортировки и хранения; в) следы потребления наркотиков.

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращивания, специальное оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; устройства, предназначенные для сбора растений, содержащих наркотические вещества. К следам хранения и транспортировки относятся различная упаковка, специальные контейнеры, следы наркотических веществ в швах одежды и в карманах. И наконец, к следам потребления наркотиков относятся следы инъекций, чаще всего на руках, изменения внешнего вида (неадекватное поведение, характерные синеватые круги под глазами и т. п.).

К последующим следственным действиям относятся: повторные допросы и обыски. Важное доказательственное значение будет иметь назначение судебной экспертизы. При задержании лиц, предположительно являющихся потребителями наркотических средств, следует назначить медицинское освидетельствование для установления признаков инъекций наркотических средств и их давности. При расследовании данной категории преступлений назначаются судебно-химическая экспертиза, криминалистическая экспертиза материалов и веществ для установления природы обнаруженного вещества, а также судебно-фармакологическая, судебно-психиатрическая и другие виды экспертиз.

дов преступления, обыск жилого помещения подозреваемого.

Методика расследования насильственных действий сексуального характера.

Криминалистическая характеристика преступления. В действующем УК РФ предусмотрена ответственность за насильственные действия сексуального характера. К ним относятся мужеложство, лесбиянство с применением насилия, а также иные действия сексуального характера (развратные действия сексуального характера). Отдельный состав образуют половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста.

Первоначальные следственные действия: допрос потерпевшего, медицинское освидетельствование, осмотр одежды и освидетельствование подозреваемого.

Последующие следственные действия: розыск подозреваемого, задержание, допрос. Часто при расследовании данной категории дел назначают судебные экспертизы для разрешения ряда вопросов.

лжепредпринимательской деятельности, содержится на компьютерных носителях. Если похищенные средства были уже перечислены на расчетный счет лжекоммерческой структуры, то нужно немедленно произвести выемку документов, допросить лиц, зарегистрировавших данную организацию.

В числе последующих следственных действий важную роль играют заключения судебных экспертиз. По делам о лжепредпринимательстве назначают финансово-экономические, судебно-бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковедческие экспертизы.

Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.

К первоначальным следственным действиям относятся: обнаружение и изъятие документов кредитования и иных документов, свидетельствующих о финансово-хозяйственной деятельности; допрос участников незаконного кредитования; назначение судебных экспертиз (финансово-экономическая, бухгалтерская, почерковедческая).

К числу последующих следственных действий относятся: обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых, включая осмотр производственных помещений, складов, хранилищ и т.п.; допросы подозреваемых и свидетелей для выяснения всех эпизодов преступления.

65. Какова методика расследования поджогов, а также преступных нарушений правил пожарной безопасности?

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности несколько схожа. При расследовании данной категории дел необходимо учитывать не только степень вины, но и объективные факторы, например: направленность ветра, наличие средств пожарной безопасности. При расследовании данного преступления следователю необходимо установить личность виновного лица, его служебное положение и т. п.

Основания для возбуждения уголовного дела могут быть следующие: заявления граждан, сообщения должностных лиц, результаты проверки, проведенной органами пожарного надзора.

На первоначальном этапе расследования обычно возможны две типичные следственные ситуации: причина пожара известна и причина пожара неизвестна. К первоначальному следственным действиям относятся осмотр места пожара, допрос потерпевших и материально ответственных лиц, назначение судебной экспертизы, розыск и задержание подозреваемого, освидетельствование и допрос подозреваемого.

Осмотр места пожара относится к числу неотложных действий, позволяющих установить очаг возгорания, причины и механизм возгорания, имел ли место поджог и другие важные для процесса расследования обстоятельства. Перед выездом на место происшествия следователь должен организовать оперативно-следственную группу, включая специалиста, судебного медика и сотрудников органов пожарного надзора. По прибытии на место происшествия следователь должен приступить к опросу очевидцев для выяснения сведений о наличии средств пожаротушения и их исправности, установить, кто последний был в помещении, какого цвета было пламя и т. п.

67. Какова методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств?

В уголовном законодательстве существует целый раздел, посвященный преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

При расследовании дорожно-транспортных происшествий необходимо установить следующие обстоятельства:

- а) является ли данное происшествие ДТП;
- б) время и место происшествия;
- в) какие транспортные средства участвовали в происшествии;
- г) какие правила дорожного движения были нарушены;
- д) имеется ли причинная связь между нарушениями правил и наступившими последствиями.

Уголовное дело возбуждается по факту дорожно-транспортного происшествия, о котором органу расследования стало известно из заявлений потерпевших, свидетелей, режиссеров водителей, а также из сообщений органов ГИБДД. Перед прибытием на место происшествия следователь должен решить все организационные и технические вопросы.

Первоначальным следственным действием является: осмотр места дорожно-транспортного происшествия, а именно: общий осмотр места столкновения, осмотр дорожного покрытия и прилегающих участков, осмотр транспортного средства. В случае когда водитель скрылся с места происшествия на транспортном средстве, о котором имеются некоторые данные, следователь должен организовать розыск такого автомобиля. Все сведения о транспортном средстве, скрывшемся с места происшествия, сообщаются на посты ГИБДД по пути его

66. Какова методика расследования преступлений, связанных с получением и дачей взятки?

Преступные действия, связанные с получением взятки, относятся к преступлениям против государственной власти, интересов государственной службы и службы в местных органах самоуправления.

Следует отметить, что взяточничество включает в себя два самостоятельных состава преступления: получение взятки и дачу взятки. Однако получение взятки является более опасным противоправным деянием.

Объектом данных преступлений является нормальное функционирование органов государственной власти и управления. Получение взятки характеризуется наличием прямого умысла и считается оконченным в момент принятия части взятки.

Субъектами преступления могут быть только должностные лица, осуществляющие свою деятельность постоянно, временно или по специальному полномочию.

Для начала следует проверить поступившие заявления и сообщения, сверяя их с данными оперативных источников. После этого следователь приступает к сбору сведений о взяткодате.

После проверки достоверности информации о признаках взяточничества обрабатываются следующие типичные версии:

- 1) факт получения взятки действительно имел место;
- 2) имеет место оговор по различным причинам;
- 3) заявитель неправильно истолковал слова должностного лица;
- 4) должностное лицо получило вознаграждение правомерно, не совершая никаких действий в интересах третьих лиц.

68. Расскажите об особенностях расследования преступлений «по горячим следам»

Понятие «по горячим следам» означает раскрытие преступления в максимально короткие сроки.

Существуют следующие требования к организации и производству расследования «по горячим следам»:

- 1) оперативное прибытие следственной группы на место происшествия, а также безотлагательное принятие решения о возбуждении уголовного дела и начале предварительного расследования;
- 2) включение в работу всех необходимых средств и сил;
- 3) непрерывность проведения следственных действий;
- 4) организация оперативно-розыскных мероприятий;
- 5) привлечение специалистов для максимального полного собрания и фиксации данных при минимальной затрате времени;
- 6) постоянное взаимодействие всех подразделений ОВД и других правоохранительных органов, принимающих участие в расследовании.

Для успешного проведения расследования «по горячим следам» необходимо обеспечить постоянную готовность следственно-оперативной группы к выезду на место происшествия. При прибытии следственно-оперативной группы на место происшествия должны проводиться заранее продуманные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. У следователя должна быть возможность привлечь нужного специалиста для расследования конкретного преступления.

Таким образом, расследование «по горячим следам» протекает в специфических условиях: внезапно

Как и при расследовании любых преступлений, наряду с общими версиями следователь должен разрабатывать частные версии относительно мотивов, характера действий субъектов и т. д. От преобладания той или иной версии в процессе расследования следователь определяет порядок и последовательность проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Основной задачей первоначального этапа расследования является установление фактических данных, свидетельствующих о возможности получения взятки.

Первоначальные следственные действия: допрос подозреваемого и лица, давшего взятку, задержание с поличным, обыск жилища, рабочего места, выемка документов, арест имущества подозреваемого (обвиняемого), проведение допроса подозреваемого. Особенно эффективным может оказаться допрос подозреваемого на месте его задержания с поличным.

К последующим следственным действиям относятся: допросы свидетелей, очные ставки, предъявление для опознания, судебные экспертизы, в числе которых судебно-почерковедческие, судебно-техническая экспертиза документов.

ность возникновения ситуации, требующей немедленного реагирования; отсутствие исходной информации и необходимость безотлагательно использовать новые данные.

На первоначальном этапе расследования сначала проводят осмотр места происшествия, задачей которого является установление данных о лице, совершившем преступление. Любая информация о внешних признаках, об использованном им транспортном средстве и направлении, по которому он скрылся с места происшествия, передается в дежурную часть органа внутренних дел для осуществления заградительных и розыскных мероприятий. Важную роль на первоначальном этапе играет назначение экспертиз «по горячим следам».

К последующим следственным действиям относятся: задержание, допрос подозреваемого, обыски, предъявление для опознания. В зависимости от имеющихся сведений о личности преступника и возможности вооруженного сопротивления решается вопрос о составе оперативной группы и тактике задержания. При задержании необходимо провести личный обыск и допрос. Сразу же после допроса проводятся обыски жилища задержанного и других помещений, к которым он имел доступ. Обыски могут проводиться одновременно в нескольких местах у соучастников преступления.

При производстве расследования «по горячим следам» возможно предъявление для опознания лиц и предметов потерпевшим, свидетелям, пособникам.

Главной задачей следственного осмотра является установление очага пожара. Для этого устанавливают место первоначального возникновения пламя и дыма. Однако результаты данного осмотра носят предварительный характер, поскольку окончательные выводы об очаге возгорания можно получить после проведения экспертизы. В ходе осмотра выясняют, имелись ли горючие и легковоспламеняющиеся вещества и каковы условия их хранения. Если в очаге пожара были обнаружены электропровода, то необходимо проверить версию о возможном самовозгорании в результате нарушения аварийного режима в электросети (например, короткое замыкание).

При осмотре пожара следует обращать внимание на присутствие или отсутствие негативных обстоятельств. При обнаружении трупа на месте пожара необходимо установить его личность при участии специалиста. Все действия должны быть подробно зафиксированы в протоколе осмотра, к которому прилагается план сгоревшего объекта.

При задержании подозреваемого следует немедленно провести освидетельствование, допросы свидетелей, очевидцев, сотрудников противопожарной службы.

К последующим следственным действиям относятся обыски, допрос подозреваемых, назначение экспертиз. При проведении обыска у подозреваемого в совершении поджога следует обращать внимание на наличие прожогов и пропалин на одежде и обуви подозреваемого. Основная цель личного обыска и обыска по месту жительства — это обнаружение горючих жидкостей и легковоспламеняющихся материалов.

Допрос подозреваемого является также неотложным следственным действием. Следователь должен выяснить причины его нахождения рядом с местом пожара, знает ли он потерпевшего, каковы мотивы поджога.

Важное доказательственное значение при расследовании поджогов будет иметь результаты судебных экспертиз и проведение следственного эксперимента.

возможного следования. В случае когда водитель остался на месте происшествия, прежде всего необходимо провести проверку на наличие алкоголя в крови. После этого следователь должен допросить водителя, свидетелей, потерпевших.

Последующие следственные действия будут проводиться в зависимости от той следственной ситуации, которая сложилась после начального этапа расследования. Если транспортное средство не было установлено, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его розыску. Когда транспортное средство и водитель известны следователю, то главным будет получение новой доказательственной информации и проверка имеющихся сведений. С этой целью планируется допрос новых свидетелей, назначение судебных экспертиз и проведение следственного эксперимента. Судебные экспертизы играют важную роль при расследовании дорожно-транспортных происшествий. К ним относятся: техническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинская, а также комплексные экспертизы. Достаточно часто при расследовании проводят следственный эксперимент для проверки показаний водителя, потерпевшего, свидетеля. Данное следственное действие позволяет воссоздать механизм и обстановку ДТП. В ряде случаев проводят предъявление для опознания, очные ставки.

После получения достаточной доказательственной информации следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и допрашивает его.

69. Какова методика расследования преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних лиц?

Методика расследования преступлений несовершеннолетних основывается на общих принципах предварительного следствия, отражая вместе с тем ряд особенностей, связанных с личностью несовершеннолетнего. Эти особенности проявляются при совершении несовершеннолетними противоправного деяния, а также в их поведении на предварительном следствии.

При расследовании таких преступлений необходимо установить следующие обстоятельства: возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; условия жизни и воспитания несовершеннолетнего; уровень психического развития и иные особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. На первоначальном этапе следствия необходимо проверить следующие версии:

- а) наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников;
- б) вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, склонению к пьянству, употреблению наркотиков;
- в) наличие фактов укрывательства преступных действий подростка со стороны взрослых.

На подготовительном этапе расследования следователь должен собрать и изучить большое количество документов (справок, характеристик и т. п.) с целью получения информации о личности несовершеннолетнего, об условиях его жизни, учебы, о ближайшем окружении и его поведении. При планировании следственных действий рекомендуется учитывать возрастные особенности подростков (быстро утомляемость, неуравновешенность, импульсивность и т. п.).

Первоначальные следственные действия:

- а) осмотр места происшествия, в ходе которого может быть получена информация о личностных качествах

71. Расскажите об особенностях расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики?

Уголовное дело в отношении лиц, в отношении которых имеются сомнения в их вменяемости, возбуждается при наличии достаточных оснований, указывающих на признаки общественно опасного деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ.

На первоначальном этапе следователь должен тщательно проверить всю информацию о признаках душевной болезни и после этого проверять следующие следственные версии:

- общественно опасное деяние совершено лицом в состоянии невменяемости;
- психическое расстройство наступило после совершения преступления;
- преступление совершено в состоянии временного психического расстройства;
- виновное лицо является здоровым.

Первоначальные следственные действия:

- осмотр места происшествия, допросы потерпевших, свидетелей и родственников подозреваемого лица. Все сведения, которые могут свидетельствовать о психической неполноценности преступника, берутся за основу для составления его психологического портрета, а также данная информация направляется в психоневрологические диспансеры для проведения оперативной проверки. Результаты такой проверки могут показать, что лицо с такими признаками состоит на учете;
- обыск у подозреваемого лица по месту его жительства или работы для поиска орудий преступления, медицинских документов, свидетельствующих о наличии психического заболевания.

70. Какова методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации?

В УК РФ преступлениям в сфере компьютерной информации посвящена глава 28.

Для криминалистической характеристики важно дать определение понятию «компьютерная информация». Компьютерная информация - это информация на машинном носителе, в ЭВМ, системе или сети ЭВМ. Объектом преступлений в сфере компьютерной информации может быть как сама компьютерная информация, так и ЭВМ, а также компьютерные программы (например, программы, содержащие вирусы), способы совершения компьютерных преступлений. К ним относятся методы несанкционированного доступа, перехвата, манипуляции.

Важным элементом криминалистической характеристики данных преступлений является личность преступника. В литературе существует три группы лиц, совершающих преступление в сфере компьютерной информации: хакеры; психически больные лица, страдающие так называемыми «информационными болезнями»; профессиональные преступники, противоправные действия которых характеризуются прямым умыслом.

Мотивы и цели совершения компьютерных преступлений могут быть корыстными, политическими, хулиганскими и иными.

Первоначальные следственные действия: осмотр места происшествия, обыск, выемка, прослушивание телефонных переговоров. Перед началом осмотра или обыска следует принять меры, которые предотвратят возможное уничтожение информации.

В ходе дальнейшего расследования проводятся допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и по-

72. Что такое профилактическая деятельность следователя?

В уголовно-процессуальном законодательстве на органы предварительного следствия и дознания возлагаются не только задачи по расследованию и раскрытию преступлений, но и обязанности по предупреждению преступлений. При производстве расследования и его окончания следователь должен выявить причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Профилактическая деятельность следователя и других правоохранительных органов позволяет снизить количественный и качественный рост преступности.

Каким же образом следователь проводит профилактическую деятельность в ходе расследования преступления? В уголовно-процессуальном законодательстве установлен перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании преступления (ст.73 УПК РФ). При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, закон предусматривает необходимость установления условий жизни и воспитания. Это позволяет выяснить вероятные причины, которые подтолкнули лицо на совершение противоправного деяния. Необходимо отметить, что обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, должны устанавливаться на протяжении всего процесса расследования, поэтому уже на начальном этапе расследования следователь планирует проведение таких следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств, имеющих непосредственное отношение к делу. По мере продвижения расследования и получения новой доказательственной информации, следователь должен в ходе проверки следственных версий выяснять, какие

терпевших. Важную роль в собирании доказательственной информации будет иметь проведение экспертиз.

преступника и его привычках (пристрастие к курению, наркотикам);

б) задержание несовершеннолетнего преступника на месте преступления может осуществляться при наличии исключительных обстоятельств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;

в) обыск, при обыске по делам несовершеннолетних должен присутствовать законный представитель, при невозможности его присутствия приглашают представителя жилищного управления;

д) допрос, при допросе несовершеннолетнего необходимо соблюдать все требования, установленные уголовно-процессуальным законодательством. При допросе несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет обязательно присутствие педагога.

При выборе тактических приемов следователь должен учитывать психологическое состояние подростка. При допросе обвиняемого несовершеннолетнего и признании им своей вины в совершенном преступлении следователь должен проводить допрос так же детально по всем обстоятельствам дела, поскольку подростки очень часто берут вину на себя по различным причинам. Выявить самооговор возможно с помощью применения тактических приемов эмоционального воздействия. В случае когда обвиняемый не признает своей вины, но у следователя нет сомнений в его невиновности, возможно применение таких тактических приемов: предъявление доказательств, избличающих подростка во лжи; психологический эффект внезапности.

К последующим следственным действиям относятся: допросы свидетелей и очевидцев, допрос законных представителей и других лиц, ответственных за воспитание, очная ставка, назначение судебных экспертиз (судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая).

обстоятельства имеют отношение к делу и подлежат доказыванию.

Важную информацию об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, можно получить в ходе проведения следственного осмотра, следственного эксперимента, обыска жилища и рабочего места, допроса подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Важную роль для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, играет проведение судебной экспертизы.

Статья 158 УПК РФ регламентирует порядок окончания предварительного расследования и устанавливает право следователя вносить представления в соответствующую организацию или должностному лицу о принятии мер по обстоятельствам, способствующим совершению противоправных деяний. В представлении излагается существо уголовного дела, указывается, за что лицо привлечено к уголовной ответственности. Следователь может предложить рекомендации по устранению обстоятельств. Представление должно быть обязательно приобщено к материалам уголовного дела. Закон требует, чтобы меры по представлению были приняты не позднее одного месяца со дня его вынесения. Следователь может осуществлять контроль за исполнением рекомендаций, обозначенных в представлении. К предупредительным мерам относятся публикации материалов воспитательного и профилактического характера в средствах массовой информации, а также выступления по радио и телевидению.

Последующие следственные действия: розыск и задержание преступника; допрос. Допрос подозреваемого имеет специфику, учитывая болезненное состояние психики обвиняемого. Следователь должен перед допросом проанализировать все имеющиеся данные, продумать, как лучше предъявлять доказательства, и определить их последовательность, посоветоваться с психиатром о возможном применении средств эмоционального и логического воздействия.

В уголовно-процессуальном законодательстве в целях защиты интересов таких лиц предусмотрена обязательность присутствия защитника с того момента, когда был установлен факт душевной болезни. Если лицо в силу своих психических недостатков не может осуществлять право на защиту, то участие защитника обязательно при производстве любых следственных действий.

Важную роль при расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими расстройствами, играют заключения экспертизы. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством назначение судебно-психиатрической экспертизы является обязательным, поскольку без ее проведения невозможно с достоверностью утверждать о наличии у лица психического расстройства и, соответственно, нельзя определить степень его ответственности.

Помимо психиатрической экспертизы могут назначаться и другие виды судебных экспертиз, в числе которых авторолевая, судебно-почерковедческая, проведение которых позволяет выявить признаки болезненного расстройства письменной речи.

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

1. Что такое криминалистика? История ее возникновения.	3
2. Какие основные этапы развития криминалистики?	3
3. Что является предметом и объектом криминалистики, какова система криминалистики?	3
4. Какова система экспертных криминалистических учреждений в нашей стране?	3
5. Что такое криминалистические категории?.	5
6. Каковы задачи, принципы и законы развития криминалистики?.	5
7. Каковы методы криминалистики?.	5
8. Какова природа криминалистики? Дальнейшие тенденции развития и место в системе наук.	5
9. Что такое криминалистическая идентификация? Ее стадии и значение идентификации для процесса расследования.	7
10. Что такое криминалистическая диагностика и прогнозирование?.	7

Раздел 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

11. Что такое криминалистическая техника как раздел криминалистики? Перечислите технико-криминалистические средства и методы.	7
12. Каковы формы, методы и средства фиксации доказательственной информации в криминалистике?.	7
13. Что такое криминалистическая фотография? Назовите основные методы и виды.	9
14. Что такое расасология? Классификация следов, их криминалистическое значение.	9
15. Каково значение криминалистической видеозаписи для следственной практики? Назовите следственные действия, в ходе проведения которых используется видеозапись.	9
16. Дайте определение судебной баллистики, приведите классификацию объектов баллистики и их общую характеристику.	9
17. Каковы задачи, объекты и методика судебно-баллистической экспертизы?.	11
18. Что такое почерковедение? Общие положения и задачи почерковедческой экспертизы.	11
19. Что такое автороведение? Общие положения автороведческой экспертизы.	11
20. Расскажите о технико-криминалистическом исследовании документов, его видах.	11
21. Что такое криминалистическое исследование веществ и материалов?.	13
22. Расскажите о видах экспертизы криминалистического исследования материалов и веществ.	13
23. Что такое габитоскопия? Каковы правила описания признаков внешности человека и методы сбора информации о внешних признаках?.	13
24. Расскажите об общих положениях судебно-портретной экспертизы, ее задачах и методах.	13
25. Что такое криминалистическая фоноскопия? Расскажите об общих положениях судебно-фоноскопической экспертизы.	15
26. Что такое криминалистическая регистрация, какова ее система?.	15
27. Расскажите об использовании компьютерных технологий и их значении при расследовании и раскрытии преступлений.	15
28. Расскажите об использовании специальных познаний в деятельности правоохранительных органов при расследовании преступлений.	15
29. Назовите виды судебных экспертиз и возможности их применения в раскрытии и расследовании преступлений.	17

Раздел 3

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

30. Дайте определение криминалистической тактики.	17
31. Какова связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и смежными науками? Расскажите о роли криминалистической тактики в борьбе с преступностью.	17
32. Расскажите о планировании расследования и дайте определение криминалистической версии.	17
33. Что такое криминалистическая версия, ее характерные признаки.	19
34. Расскажите о формах взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений.	19
35. Раскройте понятие оперативно-розыскной деятельности, ее задачи, виды оперативно-розыскных мероприятий. Органы, осуществляющие ОРД?.	19
36. В чем заключается сущность розыскной деятельности следователя?.	19
37. Что такое следственная ситуация? Определите понятие тактического риска.	21
38. Каково значение тактических комбинаций для следственной деятельности?.	21
39. Что такое фактор внезапности? Расскажите об использовании фактора внезапности в следственной деятельности.	21

40. Что такое тактическое решение, каковы этапы его принятия? Расскажите о реализации тактического решения в условиях тактического риска	21
41. Какова тактика и порядок проведения следственного осмотра и освидетельствования?	23
42. Назовите виды следственного осмотра и дайте краткую характеристику каждого из них	23
43. Расскажите о подготовке и порядке проведения обыска, назовите его виды	23
44. Расскажите об общих положениях тактики обыска	23
45. Расскажите о подготовке и порядке проведения допроса, его значении и видах	25
46. Перечислите виды тактических приемов, используемых при допросе, и дайте краткую характеристику каждого из них	25
47. Расскажите об особенностях тактики допроса некоторых видов (допрос несовершеннолетних, допрос эксперта, допрос на очной ставке)	25
48. Расскажите о тактике проверки показаний на месте	25
49. Дайте общую характеристику следственного эксперимента и расскажите о тактике его проведения	27
50. Расскажите о порядке проведения предъявления для опознания, его значение для следственной практики	27
51. Назовите существующие виды предъявления для опознания и расскажите о тактике их проведения	27
52. Какова тактика задержания?	27
53. Расскажите о технологиях получения образцов для сравнительного исследования	29
54. Расскажите о технологиях прослушивания и записи телефонных переговоров	29

Раздел 4

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

55. Что такое криминалистическая методика как раздел криминалистики?	29
56. Какова структура и содержание частных криминалистических методик?	29
57. Расскажите о противодействии при расследовании преступлений. Определите его содержание и перечислите способы сокрытия преступлений	31
58. Что такое инсценировка преступления?	31
59. Назовите известные вам средства и методы для преодоления противодействия расследованию	31
60. Расскажите о методике расследования убийств и причинения вреда здоровью	31
61. Какова методика расследования преступлений против половой неприкосновенности (изнасилование и насильственные действия сексуального характера)?	33
62. Какова методика расследования преступлений против собственности (краж, грабежей и разбойных нападений, мошенничества)?	33
63. Расскажите о методике расследования преступлений в сфере экономической деятельности (лжепредпринимательство, незаконное получение кредита, фальшивомонетничество, контрабанда)	33
64. Расскажите о методике расследования незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ	33
65. Какова методика расследования поджогов, а также преступных нарушений правил пожарной безопасности?	35
66. Какова методика расследования преступлений, связанных с получением и дачей взятки?	35
67. Какова методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств?	35
68. Расскажите об особенностях расследования преступлений «по горячим следам»	35
69. Какова методика расследования преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних лиц?	37
70. Какова методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации?	37
71. Расскажите об особенностях расследования преступлений, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики?	37
72. Что такое профилактическая деятельность следователя?	37