

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.Б.29 Криминалистика

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Форма обучения очная

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция №1 (1 час).

Тема: «Понятие, предмет, система и методология криминалистики»

1.1.1 Вопросы лекции:

- 1.История возникновения и развития криминалистики.
2. Понятие, предмет и задачи криминалистики как науки и учебной дисциплины.
3. Система криминалистики.
4. Методы криминалистики.
- 5.Связь криминалистики со смежными дисциплинами.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. История возникновения и развития криминалистики в зарубежных странах и России.

Первые элементы криминалистики возникли в начале XIX века, когда быстрый научно-технический прогресс и промышленный рост вызвали к жизни бурный рост преступности, и старые способы и средства борьбы с ней уже не давали необходимого результата. Постепенно возникала необходимость развития новой системы, науки борьбы с преступностью. Сам термин криминалистика возник от латинского слова "крайм" или "кrimэн" - преступление. Это название дал новой науке в конце XIX века австрийский судебный следователь Ганс Гросс, труды которого положили начало развития криминалистики во всем мире, в том числе и России.

1882 год - сотрудник Парижской полицейской префектуры Альфонс Бертильон предложил метод антропометрической регистрации, основанный на теории индивидуальности соотношений различных частей тела каждого человека и включающий в себя 11 таких параметров.

Впоследствии в Советской России огромную роль в становлении и развитии криминалистики сыграли выдающиеся ученые-криминалисты Ив. Ник. Якимов, С.М.Потапов, В.И.Громов и др.

Создаются научные основы криминалистической экспертизы, по которым издаются труды А..И.Винберга, Б.М.Комаринца, Б.И.Шевченко, Г.Л.Грановского. В это время, 40-50г.г, появляются первые учебники по криминалистике, формируются частные криминалистические теории, несмотря на сложную естественно-техническую и юридическую природу, криминалистика утверждается все-таки как наука юридическая.

Санкт-Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы

Торжественное открытие кабинета научно-судебной экспертизы при прокуроре Санкт-Петербургской Судебной Палаты состоялось 9 декабря 1912 года.

Московский Кабинет научно-судебной экспертизы

19 января 1914 года в здании Судебных Установлений состоялось торжественное открытие учрежденного при прокуроре Московской судебной палаты кабинета научно-судебной экспертизы.

Криминалистика в Австрии

Ганс Гросс родился в Граце в 1847 году. Еще студентом он понял все несовершенство методов идентификации прежде всего сельской криминальной полиции, служащие которой, бывшие унтер-офицеры, исполняли свои обязанности, полагаясь на доносы сыщиков, и старыми утверждившимися методами добивались признаний от обвиняемых. И когда после 1869 года Гросс стал работать следователем в промышленном районе Верхнего Штайермарк, знакомство с деятельностью криминальной полиции привело его в ужас. Если вообще велась ка-

кая-нибудь работа по расследованию преступлений, то только следователями. Гросс же, хотя и изучал законодательство в университете, о криминалистике не получил ни малейшего представления. Зато он в противоположность другим следователям тех лет обладал даром воображения. Гросс чувствовал, как необходимо создать для криминалистики новый моральный и прежде всего научно-технический фундамент.

Криминалистика в Аргентине

Жуану Вучетичу, служащему полицейского управления провинции Буэнос-Айрес, было 33 года, когда 18 июля 1891 года его вызвали к шефу полицейского управления в Ла-Плата. Капитан флота Гвилермо Нунец сообщил Вучетичу, что ему постоянно говорят о какой-то новой системе идентификации в Париже. Один из его друзей, доктор Драго, вернувшийся недавно из Франции, рассказал много удивительных вещей и убедил его испытать французский метод, чтобы навести порядок при идентификации бродяг, уголовников и политических преступников. Короче говоря, Вучетичу поручили оборудовать антропометрическое бюро.

2. Понятие, предмет и задачи криминалистики как науки и учебной дисциплины.

Криминалистика – это наука о закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

а) т.з. объектами криминалистики являются:

- преступность: преступления и преступники;
- предварительное расследование, судебное разбирательство, профилактика.

б) т.з. объектами криминалистики являются:

- преступления;
- познавательно-поисковая деятельность в процессе раскрытия преступлений.

в) т.з. объектами криминалистики являются:

- преступная деятельность;
- деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений;
- материальные объекты, выступающие в качестве вещественных доказательств по уголовным делам;
- процессы формирования и дачи показаний свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми;
- приемы получения этих показаний и т.п.

Общая задача криминалистики, как прикладной науки, обусловлена ее социальным назначением – это своими научными разработками, на основе всестороннего использования достижений современной науки и техники, сделать деятельность органов дознания, следствия, суда, криминалистической экспертизы наиболее оптимальной, научно продуманной и оснащенной современными специальными средствами, приемами и методами борьбы с преступностью.

Специальными задачами являются:

1. Дальнейшее изучение объективных закономерностей действительности, составляющих основу предмета криминалистики.

2. Разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств.

3. Разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ расследования, организационных и методических основ криминалистической экспертизы.

4. Разработка и совершенствование криминалистических средств и методов предотвращения преступлений.

5. Изучение и использование зарубежного опыта в криминалистике.

3. Система криминалистики.

Система криминалистики, как и система любой другой науки,- это составляющие ее части или разделы, связанные между собой содержанием предмета и отражающие его структуру и общность социальной функции.

На современном этапе наука криминалистика состоит из 4 разделов:

1. Общая теория криминалистики.

2. Криминалистическая техника.

3. Криминалистическая тактика.

4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.

1.Общая теория криминалистики - это система методологических принципов, теоретических концепций, категорий, понятий и определений, представляющих криминалистику как науку в целом.

2.Криминалистическая техника— система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методов, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер расследования и предотвращения преступлений.

3.Криминалистическая тактика - система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию расследования, определению линии поведения лиц, собирающих и исследующих доказательства, и приемов проведения следственных и др. процессуальных действий.

4.Криминалистическая методика или методика расследования отдельных видов преступлений - система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений (убийств, разбоев, грабежей, кражи т.п.).

4.Методы криминалистики.

Методы криминалистики разделяются на три категории:

1. Всеобщий метод криминалистической науки.

2. Общенаучные методы криминалистики.

3. Специальные методы криминалистики.

1.Сюда входят категории и законы диалектической логики и формальнологические методы познания: анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза и аналогия, абстрагирование и др.

2.Общенаучные методы - методы, используемые во всех или многих науках и сферах практической деятельности, имеющие некоторые особенности применения с учетом предмета криминалистики.

- Наблюдение - планомерное, целенаправленное восприятие предмета, явления с целью изучения, осуществляющееся как визуально, так и с помощью оптических приборов.

- Описание - фиксация количественных и качественных показателей изучаемых предметов и явлений.

(Данные методы могут применяться как непосредственно, так и опосредовано, в отношении людей).

- Сравнение - одновременное исследование, сопоставление и оценка общих свойств и признаков двух и более объектов, (визуальное, совмещение, наложение).

- Эксперимент - искусственное воспроизведение явления или события.
- Моделирование - метод проверки явлений и процессов на моделях, аналогах.
- Математический метод - определение количественных характеристик сравниваемых объектов и их признаков. (измерение, вычисление, геометрические построения, математическое моделирование).

- Эвристический - метод интуиции, озарения, догадки.

3.Специальные: Система специальных методов криминалистики состоит из двух групп методов: а) собственно-криминалистические - обоснованы и разработаны теорией криминалистики и использованные только ею

Например: методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования.

1.т.з. б) взяты из других наук и используются без изменений: физические, химические, биологические, социологические, психологические, антропологические и антропометрические и др.

2. т.з. Филиппов, например, выделяет многие фотографические или микроскопические методы; приспособленные для решения специфических криминалистических задач: метод цветodelения как модификация фотографического или метод составления композиционных портретов как модификация антропологического метода.

Требования к используемым методам:

- научность - это достоверность получаемых результатов, должны быть испытаны;
- безопасность - применение метода не должно угрожать жизни и здоровью людей;
- законность - применение метода должно быть в соответствии с законом и не нарушать прав и законных интересов граждан.
- этичность - применение метода должно исключать насилие, унижение чести и достоинства граждан.
- эффективность - применение метода позволит достичь необходимого результата с наименьшими затратами и в минимальные сроки.

5. Взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией.

Из юридических наук криминалистика наиболее тесно связана с уголовно-процессуальном правом, особенно с теми разделами, которые посвящены теории доказательств и процессуальному порядку проведения следственных и судебных действий. Уголовный процесс определяет пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в сфере судебного исследования, компетенцию различных участников процесса в использовании криминалистических средств, приемов, методик и пр.

Тесная связь существует между криминалистикой и уголовным правом. Без определения признаков составов преступлений, содержащихся в уголовном праве, невозможна разработка методик их расследования, ибо, например, прежде чем решить вопрос, какое событие следует установить, каковы его элементы, т.е. признаки состава преступления.

Положения уголовно-исполнительного права учитываются при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в условиях уголовно-исполнительных учреждений, что определяет связь этой науки с криминалистикой.

Очень много точек соприкосновения у криминалистики с судебной психологией, данные которой активно используются при разработке тактико-криминалистических приемов и рекомендаций, а также при анализе проблем и создании методик расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистику много связывает с такими специальными отраслями естественных наук, как судебная медицина, судебная психиатрия. Их роднит и цель применения – борьба с преступностью, и общность многих объектов исследования, а также взаимопроникновение и

взаимодополнение средств и приемов исследования. Данные этих наук учитываются криминалистикой при разработке практических рекомендаций. В свою очередь судебная медицина все шире использует данные, например, трасологии для решения собственных задач.

1. 2 Лекция №2 (0,5 часа).

Тема: «Частные криминалистические теории»

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Понятие криминалистической идентификации. Ее научные основы.
2. Диагностические исследования в криминалистике, понятие, виды и значение.
3. Понятие и значение криминалистического прогнозирования и профилактики.

1.2.2.Краткое содержание вопросов:

1.Понятие криминалистической идентификации. Ее научные основы.

Криминалистическая идентификация – это сравнительное исследование объектов, связанных с расследуемым событием, с целью разрешения вопроса об их тождестве и последующего установления характера связи с расследуемым событием единичного искомого объекта.

Таким образом, содержание криминалистической идентификации определяется специфичностью ее целей, средств и приемов. Термин употребляется в нескольких значениях:

1. Им обозначают цель (задачу) и результат исследования.
2. Это характеристика процесса идентификации, т.е. системы действий, выполняемых в определенной последовательности.
3. Метод познания, т.е. теоретическая концепция, включающая учение об общих принципах и приемах отождествления материальных объектов как способа установления истины по уголовным, гражданским, административным, арбитражным делам.

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения:

1. Материально-фиксированную – это следы рук, ног, оружия, транспортные средства и т.д.
2. Психофизиологическую – это отображение мысленного образа предмета в памяти конкретного лица, оно носит субъективный характер.

3. Отдельная разновидность идентификации – так называемое установление целого по частям, т.е. установление факта взаимопринадлежности отдельных частей, деталей единому целому предмету.

Идентификация разделяется также на: установление групповой или родовой принадлежности.

Объекты, участвующие в процессе идентификации, разделяются по их роли в этом процессе на:

1. Идентифицируемые – это те объекты, в отношении которых ставится и решается вопрос о тождестве, т.е. те объекты, которые должны быть установлены в процессе отождествления.
2. Идентифицирующие – объекты служат средством для решения вопроса о тождестве. Это всевозможные отображения.

Процесс идентификации состоит из трех основных стадий: 1 –раздельное исследование; 2 – сравнительное исследование; 3 – оценка результатов сравнения.

Идентификационный признак – выражение свойств предмета, способных характеризовать объект определенным образом, удовлетворяющее следующим требованиям:

1. Свойство идентифицируемого объекта может быть идентификационным признаком, если оно отобразилось на идентифицирующем объекте, т.к. с помощью этого объекта устанавливается тождество искомого.

2. Идентификационным признаком может быть лишь такое свойство объекта, которое характеризуется специфичностью, существенным отклонением от типовых форм и параметров.

3. Признак должен обладать определенной устойчивостью проявления, т.е. изменяемость его в определенный период должна быть незначительной.

4. Взаимная независимость, т.е. каждый отдельный признак характеризует отдельное свойство объекта.

5. Частота встречаемости, проявления у сходных объектов. Чем реже встречается признак, тем выше его идентификационная значимость.

6. Свойство объекта может быть использовано в качестве идентификационного при условии, если оно доступно для современных методов познания.

Идентификационный период – это период, прошедший от момента возникновения следа до момента идентификации объекта.

Совокупность всех идентификационных признаков, используемых в конкретном случае, образует так называемое идентификационное поле. Главной задачей исследования при изучении и сопоставлении признаков, составляющих идентификационное поле, является их оценка с позиции необходимости и достаточности для вывода о тождестве.

2. Диагностические исследования в криминалистике, понятие, виды и значение.

Диагностику следует понимать как процесс решения криминалистической задачи с использованием в этих целях различных методов. Криминалистическая диагностика сориентирована на распознавание, различение и определение состояния, события, явления.

Предметом криминалистической диагностики является исследование свойств и состояния объекта (ситуации) с целью установления произошедших в нем изменений, определение причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением. При диагностическом исследовании устанавливается механизм следообразования, всегда учитываются свойства и состояние следообразующего объекта.

В понятие «диагностические исследования» входят:

- 1) определение свойств и состояния объекта;
- 2) выяснение обстоятельств произошедшего преступного события;
- 3) установление причинной связи между известными следствию фактами.

В качестве диагностируемых выступают лишь конкретные объекты, характеризуемые индивидуальным комплексом связей с событием преступления.

Процесс криминалистической диагностики состоит из нескольких стадий. Вначале разносторонне изучаются признаки объекта (явления, события) по его отображениям или в натуре. Затем на основе вывода о характеристиках (свойствах) объекта или условиях протекания события проводится сопоставление с типичными ситуациями (типовыми моделями) подобного преступного события. Это позволяет понять, какие закономерности проявились в данном случае, объяснить имеющиеся отклонения от типового варианта. В итоге делается вывод о причинах явления, механизме события, свойствах объекта.

3. Понятие и значение криминалистического прогнозирования и профилактики.

Идея о криминалистической профилактике преступлений всегда встречала понимание и поддержку со стороны представителей данной науки. На актуальность указывают и современные ученые: Т.В. Аверьянова, В.В. Агафонов, А.Ф. Волынский, Е.П. Ищенко, В.Е. Корноухов, Ю.Г. Корухов, В.А. Образцов, Е.Р. Российская, Н.П. Яблоков и другие. И это неслучайно, так как многие криминалистические средства, приемы и методы давно и успешно применяются в профилактической деятельности. Рекомендации по предупреждению преступлений свойственны и самой природе этой науки. Они отвечают ее прагматической направленности. В последнее время это стало более очевидным ученым-юристам и практическим работникам. Однако их мнения по данному вопросу остаются неоднозначными. Так, в период начального развития криминологии многие ученые считали, что данная наука способна самостоятельно разрабатывать все средства, приемы и методы предупреждения преступлений, а другие юридические науки, которые занимались этим до появления криминологии, теперь уже этого делать не должны. Тем не менее, необходимость исследования криминалистикой средств профилактики преступлений поддерживает большинство специалистов. Перед наукой стоит вопрос лишь о четкой координации этих исследований с криминологией, использовании криминалистикой смежных научных данных в рассматриваемой области. Вместе с тем приходится констатировать, что в последние годы, с учетом бурного развития технических средств, изменения законодательства все острее ощущается потребность в профилактике преступлений с помощью криминалистических средств, приемов, методов. Упущения правоохранительных органов в данном направлении порой приводят к печальным последствиям. Перед руководителями правоохранительных органов нередко возникает проблема распределения ограниченных ресурсов, что не позволяет в должной мере, эффективно осуществлять профилактические мероприятия.

Но упоминание о криминалистической профилактике не сопровождалось должной разработкой теории. Она оставалась лишь обозначенной, но не исследованной. Данный феномен, с поправкой на немногочисленные попытки ученых-юристов определить профилактику преступлений как составную часть предмета криминалистики, следует признать малоизученным. На это указывал и профессор Р.С. Белкин, говоря, что В.П. Колмаков выдвинул заслуживающую внимания идею создания теории криминалистической профилактики, которая до сих пор еще не получила своего общего признания и развития. К сожалению, и сегодня положение дел не изменилось.

К числу немаловажных задач в области криминалистики также относится и криминалистическая профилактика. Криминалистическая профилактика направлена на устранение причин преступлений и условий, которые содействуют их осуществлению. Криминалистическая профилактика осуществляется органами следствия и дознания, прокурорского надзора и судебной системы, при помощи специально разработанных методов и средств.

Такого рода профилактика представляет собой систему специальных систем криминалистических методов и средств, направленных на выявление причин преступлений и условий, сопутствующих этим преступлениям, а также объектов различных профилактических мер, которые затрудняют совершение новых преступлений и пресекающих деятельность преступных организаций и деятельность отдельно взятых преступных лиц.

Криминалистическую профилактику осуществляют работники оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов, следователи, дознаватели и эксперты в области криминалистики.

Для осуществления профилактических мероприятий необходим ряд условий: во-первых, профилактические действия должны быть эффективными и действенными, во-вторых, к их осуществлению должны быть привлечены люди, имеющие соответствующее образование и подготовку, в-третьих, деятельность всех правоохранительных структур должна быть оптимально организована.

В качестве задач криминалистической профилактики можно выделить:

- 1). Разработка приемов и методик, направленных на выявление причин преступлений;
- 2). Исследование особенностей следственных ситуаций профилактического характера, которые встречаются при расследовании преступлений, а также выработка их на основе главных направлений криминалистической деятельности по предупреждению и предотвращению преступных действий;
- 3). Совершенствование тактических приемов расследования, методов расследования, а также научно-технических средств, и все перечисленные элементы должны способствовать улучшению эффективности расследования;
- 4). Разработка мер предупреждений готовящихся преступлений и мер пресечения начавшихся преступлений;
- 5). Разработка соответствующих профилактических мер, направленных на защиту различных объектов от преступных посягательств;
- 6). Определение и разработка комплекса профилактических мер, которые должны быть наиболее эффективными и действенными в отдельно взятой ситуации.

Весь выше перечисленный комплекс задач определяет предмет криминалистической профилактики, а также практической деятельности.

При разработке методов, средств и приемов следственной и криминалистической профилактики необходимо опираться на криминалистическую теорию предупреждения преступлений.

Тактико-методические и организационные основы профилактики образуются при исследовании отдельных теоретических вопросов предупреждения преступлений, и после чего разрабатываются соответствующие методы и приемы их реализации.

Различные методы, средства и приемы криминалистической профилактики разрабатываются с учетом данных всех частей криминалистики, а основой для разработки криминалистических приемов следственного предупреждения преступлений является методика и тактика расследований преступлений. А сама методика расследования при этом определяет рамки и методы профилактических мероприятий по расследуемым преступлениям с учетом их криминалистических особенностей. Основой же для разработки криминалистических средств криминалистической профилактики является криминалистическая техника.

Криминалистическое прогнозирование представляет собой предвидение будущего состояния и развития систем преступлений, а также оперативно-розыскной и следственно-дознавательной систем, которые предполагают принятие оптимальных методов и решений, а также выбор соответствующих средств для их реализации. Но при всем этом криминалистическое прогнозирование должно быть основано на анализе криминалистических закономерностей.

Целью прогнозирования является выбор наилучшего варианта решения или минимизация неопределенности выбора решения поставленной задачи. Криминалистическое прогнозирование предназначено для выработки тактических решений в оперативно-розыскной и следственно-дознавательной деятельности в масштабах района, города или области. Следователю необходимы криминалистические прогнозы для принятия тактических решений при расследовании отдельно взятого уголовного дела.

Криминалистическое прогнозирование основано на положениях общей теории прогнозирования, на существующих и действующих закономерностях появления и развития различного вида преступлений, а также деятельности, направленной на предупреждение и расследование преступлений.

Криминалистическое прогнозирование имеет несколько направлений, одно из которых связано с прогнозированием дальнейшего развития частных и общих аспектов криминалистики и соответствующих исследований и разработок. Еще одно направление криминалисти-

ческого прогнозирования направлено на прогнозирование изменений в характере и способе структурных элементов отдельных видов преступлений, в особенностях проявления их признаков и в возможных изменениях средств и методов криминалистики по их расследованию и раскрытию. Следующее направление прогнозирования носит собой практический характер и связано с предвидением особенностей криминалистической деятельности по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений определенного вида. Объектами такого прогнозирования может быть следующее: характер принимаемых решений, поведение участников преступлений, процессы обнаружения доказательственной информации и другое.

Для криминалистического прогнозирования исходными данными являются следующие данные:

1). Положения общей теории криминалистики. Сюда могут входить сведения об обстановке и механизме совершения преступления, различные сведения о закономерностях развития объектов криминалистического изучения, а также различные сведения об особенностях и возможной трансформации различных видов преступлений.

2). Обобщенные данные криминалистической практики предупреждения, расследования и раскрытия различного вида преступлений.

3). Статистические, фактические и оценочные данные и сведения о процессах негативного характера в обществе, которые в дальнейшем могут стать объектом криминалистического изучения.

4). Материалы криминалистических прогнозов, а также сведения и данные других наук, которые в свою очередь могут быть полезными исследованиям криминалистов.

В качестве основных методов криминалистического прогнозирования применяют метод экстраполяции и метод экспертной оценки. Экстраполяция представляет собой соответствующие выводы или знания с одной предметной стороны на другую, которая еще не исследованная.

Прогнозирование может быть направлено на решение профилактических задач и действенность таких прогнозов зависит от правильной оценки следственных ситуаций профилактического характера. Характер прогнозирования в процессе расследования может зависеть также и от того, на каком этапе осуществляется прогнозирование. Так, на первоначальном этапе расследования прогнозирование обычно направлено на накопление необходимой информации для раскрытия преступления, а особа важна информация, которая с течением времени может исчезнуть или потерять свою важность и сущность. На следующем этапе прогнозирования формируется четкий развернутый план расследования, а также с предвидением возможного хода допроса фигурантов уголовного дела. И в конечном этапе расследования – предвидение обычно нацелено на уяснение возможных ситуаций, связанных с оценкой всего собранного материала, составлением обвинительного заключения или принятием иных решений.

1. 3 Лекция №3 (0,5 часа).

Тема: «Концептуальные положения криминалистической техники и технологии»

1.3.1.Вопросы лекции:

1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники.
2. Технико-криминалистические средства и методы.

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники. Технико-криминалистические средства и методы.

Криминалистическая техника как раздел криминалистики представляет систему теоретических положений и принципов разработки и применения научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия, накопления и переработки овеществленной информации о расследуемом событии, а также технических средств и способов предупреждения преступлений. Основное назначение криминалистической техники состоит в обнаружении и исследовании информации о совершенном преступлении, содержащейся в свойствах материальной обстановки расследуемого события.

Основной задачей криминалистической техники является обнаружение и исследование материальных следов преступления с целью получения сведений о личности преступника, использованных им предметах, условиях их применения и других обстоятельствах совершённого преступления.

В криминалистике сложилась предметная классификация криминалистической техники с учетом видов (типов) следов преступлений, особенностей следообразующих объектов и решаемых при их исследованиях криминалистических задач. Такая классификация позволяет представить соответствующие знания в определенной системе, охватывающей следующие основные разделы криминалистической техники:

- общие положения криминалистической техники;
- криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись;
- криминалистическое следоведение (трасология);
- криминалистическое оружиеоведение (исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения);
- криминалистическое документоведение (судебное почековедение, судебное автороведение, технико-криминалистическое исследование документов);
- криминалистическое учение о внешних признаках человека (габитология);
- криминалистическая регистрация.

Криминалистическая техника включает также учения о следах запаха человека (одорология); об установлении человека по голосу (фоноскопия); о криминалистическом исследовании материалов, веществ и изделий, в том числе в микроколичествах.

Криминалистическая техника содержит ряд частных технико-криминалистических классификаций, которые позволяют систематизировать знания о криминалистически значимых объектах (об оружии, документах, орудиях взлома, признаках и свойствах человека и т.д.), а на этой основе разрабатывать методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования. В зависимости от решаемых при этом задач принято различать:

- технику сортирования следов преступлений и иных вещественных доказательств, т.е. их обнаружения, фиксации и изъятия. Это дактилоскопические порошки, пленки, слепочные пасты, лупы, осветительные приборы и т.п. средства. Многие из них входят в специальные наборы – чемоданы экспертов, следователей. Такие наборы бывают унифицированные или специальные и, как правило, применяются в полевых условиях. Сюда же можно отнести и технику поиска – металлоискатели, приборы обнаружения;
- технику исследования (предварительного или экспертного) следов преступлений и иных вещественных доказательств; в основном это аппаратура, приборы, оборудование лабораторного назначения;
- технику накопления, обработки и систематизации криминалистически значимой информации в порядке ведения криминалистических учетов (коллекций, картотек), в том числе автоматизированных информационно-поисковых систем технико-криминалистического назначения.

Средства обнаружения следов преступлений.

Средства освещения – это разнообразные источники искусственного света, которые применяются при недостаточном освещении, а также и для освещения объектов в соответствии с задачами и приемами осмотра или фотосъемки (освещение рассеянное, направленное, косопадающее, на просвет и т.д.). Средства освещения создают общее рассеянное, моно- и полихроматическое освещение. В качестве источников света используются переносные фотоосветители, бытовые фонарики, электронные фотовспышки и другая осветительная аппаратура, важнейшими частями которой являются рассеиватели, отражатели, светофильтры, защитные экраны, влияющие на направление, интенсивность, волновой диапазон и другие характеристики светового потока. К специальным источникам относятся ультрафиолетовые осветители, позволяющие обнаружить слабовидимые или невидимые следы крови, пота, спермы и других выделений человека, некоторых химических веществ и т.д.

Оптические приборы – это всевозможные увеличительные приспособления, позволяющие расширить границы естественных возможностей глаза, применяются для обнаружения и осмотра незначительных по размеру вещественных доказательств или их отдельных деталей. К ним относятся разнообразные лупы (бинокулярная, зерновая, текстильная, дактилоскопическая, складные, штативные, измерительные и др.), микроскопы (монокулярий, бинокулярный, сравнительный стереоскопический и др.).

Поисковые приборы предназначены для обнаружения определенных объектов, таких как: металлические предметы; трупы, их части; драгоценные металлы и т.п. К ним относятся металлоискатели, в том числе селективные, миноискатели, магнитные искатели, магнитные подъемники, тралы; для поисков трупов применяются тепловизоры, газовые анализаторы; для выявления пылевидных поверхностных следов применяется устройство «Корпус». Химические вещества – реагенты применяются для обнаружения следов биологического происхождения (например, раствор нингидрина в ацетоне, водный раствор азотнокислого серебра, перекись водорода, люминол и т.п.).

Средства фиксации следов преступлений.

Цель криминалистической фиксации – как можно точнее, объективнее и нагляднее запечатлеть, закрепить факты, события, материальные следы преступления и другие объекты, необходимые для установления истины по уголовному делу.

Используются различные формы фиксации:

- 1) верbalная – протоколирование, звукозапись;
- 2) графическая – графическое изображение (схематические и масштабные планы, чертежи, рисунки, в том числе рисованные портреты);
- 3) предметная – изъятие самого предмета, изготовление материальных моделей (получение слепков и оттисков);
- 4) наглядно-образная – фотографирование (в видимых и невидимых лучах), киносъемка, видеомагнитофонная запись.

Процесс фиксации характеризуется рядом последовательно осуществляемых действий. Он предполагает четкое определение места обнаружения или нахождения следа (объекта, предмета); оценку его состояния на момент обнаружения, наконец выбор способов и средств фиксации.

Фотографические средства – это фотоаппараты различных модификаций и фотопринадлежности к ним. При этом широко используются методы измерительной фотосъемки.

Средства измерения применяются для определения количественных характеристик и истинных размеров объектов фиксации. Для этого используются измерительные приборы бытового и производственного назначения: линейки, рулетки, транспортиры, штангенциркуль, микрометры, циркули-измерители и др.

Материалы для изготовления слепков, копий используются в большинстве своем для фиксации и изъятия вдавленных следов (гипс, воск, парафин, стенс, стеарин, легкоплавкие материалы, силиконовая паста «К», низкомолекулярный синтетический каучук и др.). Для фиксации следов рук часто используются дактилоскопические пленки (светлые и темные), юдная трубка, различные цветные магнитные порошки и т.п.

Средства изъятия.

Обнаруженные и зафиксированные следы преступления должны быть изъяты. Наиболее оптимальный и распространенный способ решения данной задачи на практике – это изъятие следов вместе с объектами, на которых они обнаружены. И только в тех случаях, когда это оказывается невозможным (например, следы на грунте, на громоздких предметах, находятся в жидком, газообразном состоянии и т.п.), они изымаются без следоносителя.

Процессы изъятия и фиксации могут совпадать по времени. Так, изымаемый на дактилоскопическую пленку след пальца, выявленный с помощью порошка, одновременно фиксируется пленкой. Таким образом, технико-криминалистические средства могут выполнять двойную функцию.

В зависимости от характера изымаемого объекта различаются средства изъятия: твердых объектов, сыпучих, жидких и газообразных веществ, макро- и микрообъектов.

Система общеэкспертных методов исследования включает:

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

1. 4 Лекция №4 (1 час).

Тема: «Судебная фотография»

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, система и методы криминалистической фотографии.

1.4.2 Краткое содержание вопросов:

Понятие, система и методы криминалистической фотографии.

Применение фотографии в розыскных и следственных целях началось еще в первой половине XIX века, вскоре после ее изобретения. Однако оказалось, что общая фотография не способна в необходимой мере удовлетворить потребности следственной и судебной практики, объекты которой отличались своеобразием и поэтому потребовали разработки специальных средств, методов и видов фотографирования. В результате на основе достижений общей фотографии возникла и развилась судебная фотография как самостоятельная часть криминалистической техники.

Судебная фотография представляет собой научно разработанную систему фотографических средств, методов, приемов и правил, применяемых при фотографическом запечатлении и исследовании объектов, имеющих криминалистическое значение. Свое применение она получает в розыскной, следственной, экспертной и судебной практике.

Основу фотографии составляют физический, химический, цифровые процессы. Фотографическое запечатление основано на свойстве фотографии фиксировать видимое глазом изображение снимаемого объекта, фотографическое же исследование основано на том, что фотография способна фиксировать также и невидимое. Благодаря более высокой по сравне-

нию со зрением человека чувствительности фотографических материалов в процессе фотографического исследования выявляются едва различимые или неразличимые зренiem световые и цветовые оттенки.

Под криминалистической фотографией понимают научно выработанную систему методов и способов фотосъемки, используемых при следственных и оперативно-розыскных действиях, а также при экспертных исследованиях.

Методы судебной фотографии

В криминалистике принято разграничивать методы запечатлевающей и исследующей фотографии. Первые обычно применяются в оперативно-розыскной и следственной деятельности, а вторые в деятельности экспертов. Отсюда возникли наименования «судебно-оперативная фотография» и «судебно-экспертная фотография». Различие между ними имеет условный характер. Фотографические методы исследования, применяемые экспертом, всегда связаны с фотографическим запечатлением, без которого они теряют наглядность и доказательственное значение. В свою очередь в розыскной и следственной практике не исключается применение доступных следователю методов исследующей фотографии. Различие в этих случаях будет заключаться не в средствах и методах, которые применялись, а в том процессуальном значении, какое получат результаты их использования.

Сущность фотографического метода заключается в выборе средств и способов действий, необходимых для получения фотоснимков, обладающих требующимися характеристиками.

Методы судебно-следственной фотографии:

- 1) панорамная фотосъемка (линейная, круговая);
- 2) стереоскопическая;
- 3) измерительная фотосъемка (масштабная, метрическая);
- 4) крупномасштабная;
- 5) репродукционная фотосъемка
- 6) опознавательная.

Фотографирование при проведении следственных действий.

Частные приемы фотографирования:

- 1) ориентирующая фотосъемка;
- 2) обзорная фотосъемка;
- 3) узловая фотосъемка;
- 4) детальная фотосъемка.

Судебно-экспертная фотография:

- 1) макрофотосъемка;
- 2) микрофотосъемка;
- 3) фотографические методы изменения контрастов;
- 4) фотосъемка в невидимых лучах спектра (фотосъемка в инфракрасных лучах, в ультрафиолетовых лучах, съемка в рентгеновских лучах).

Названные выше съемочные приемы применяются не только при осмотре места происшествия, но и в процессе иных следственных действий: следственном эксперименте, проверке показаний на месте, предъявлении для опознания, обыске, освидетельствовании. Выбор съемочных приемов в каждом конкретном случае определяется целью производимого при этом фотографирования.

На сегодняшний день криминалистическая видеозапись находит все более широкое применение в следственной практике как средство фиксации криминалистически значимой информации.

К общим преимуществам видеозаписи относятся:

- автоматизация процесса, его быстрота;

- полнота;
- объективность фиксации;
- возможность по ходу фиксации переходить с одного увеличения на другое, обеспечивая более крупное изображение объекта;
- возможность при просмотре и демонстрации останавливать изображение для более обстоятельного анализа объекта и его деталей;
- возможность замедлить движение кадра при просмотре и демонстрации, позволяющая детально изучить элементы движения объекта.

Варианты применения видеозаписи при производстве следственных действий:

- видеозапись при следственном осмотре места происшествия – позволяет наиболее полно и точно зафиксировать вещественную обстановку места, запечатлеть не только то, что непосредственно относится к совершенному преступлению, но и обстоятельства, значение которых может стать понятным только в ходе дальнейшего расследования;
- видеозапись при следственном эксперименте – реконструкция обстановки места происшествия, запечатлеть динамику события;
- видеозапись при проверке показаний на месте – главное достоинство видеозаписи в данном случае состоит в том, что она, наглядно отражая обстановку, в которой давались показания, позволяет получить достаточно полное представление о происходившем событии: где оно происходило, в какой обстановке, кто из участников где находился, что делал и т.п.;
- видеозапись при допросе – применение ее целесообразно в следующих случаях: а) при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, когда при допросе могут быть получены весомые доказательства, когда лицо дало согласие сотрудничать со следствием; б) при допросе лиц, находящихся в состоянии, опасном для жизни, когда откладывать допрос нельзя; в) для установления факта самооговора, когда у следователя имеются данные на этот счет и т.п.;
- видеозапись при предъявлении для опознания – запечатлеть процессуальный порядок этого следственного действия (момент опознания, реакцию опознавшего, его показания, сопоставить называемые им признаки с наблюдаемыми).
- видеозапись при производстве обыска (выемки) – отражает порядок производства данного следственного действия, фиксирует технологию производства обыска, ход и фиксацию результатов.

1. 5 Лекция №5 (0,5 часа).

Тема: «Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение. Следы человека»

1.5.1 Вопросы лекции:

1. История становления дактилоскопии в России и зарубежом.
2. Понятие и сущность трасологии как отрасли криминалистики. Классификация и исследование следов в криминалистике. Дактилоскопическая формула.
3. Криминалистическое исследование следов ног человека и обуви. Основные положения методики трасологической экспертизы следов ног человека и обуви.

1.5.2 Краткое содержание вопросов:

1.История становления дактилоскопии в России и зарубежом.

Дактилоскопия как метод идентификации и регистрации людей начала развиваться в России в начале XX столетия. Однако первые сообщения о ней появились в литературе в конце предыдущего века. Информация о возможностях этого метода первый раз была пред-

ставлена российскому читателю в переведенном с немецкого языка учебнике по судебной медицине доктора Германа Корнфельда. Перевод, выполненный доктором Н.П.Ивановым, был издан в издательстве Главного военно-медицинского управления в Санкт-Петербурге в 1885 г. В Юридической газете в 1892 г. была опубликована статья под заголовком «Отпечатки рук и их значение в судебной практике». В 1895 г. солидный «Правительственный вестник» практически в форме приказа к действию поместил материал под названием «Папиллярные линии ладони как средство удостоверения личности преступника».

Дальнейшее становление дактилоскопии, как направления криминалистической техники и метода регистрации преступников, можно разделить на пять периодов по двадцать лет. В ходе описания того или иного периода отмечаются наиболее важные события и работы в дактилоскопической науке и практике, а так же упоминаются ученые и практики, которые внесли тот или иной вклад в развитие дактилоскопии.

Период с 1900 г. по 1920 г. На первоначальном этапе, как тому и положено, первостепенную роль в любом деле играют информационное обеспечение, успешный первый практический и научный опыт, а также поддержка руководства страны.

Период с 1920 г. по 1940 г. Известные события 1917 г. на время приостановили совершенствование дактилоскопической регистрации и идентификации в России и СССР. Однако уже с самого начала 20-х гг. деятельность ученых и практиков возобновилась, появились первые работы этого периода.

Период с 1940 г. по 1960 г. Тенденции развития дактилоскопии, сложившиеся в предыдущее двадцатилетие, нашли свое продолжение в 40 и 50-е гг. В этот период значительно уменьшилось количество работ, имеющих информационно-агитационную направленность. Дактилоскопия прочно заняла свое место в криминалистической технике как самый практический и надежный метод идентификации и регистрации человека и более не нуждалась в «рекламе».

Период с 1960 г. по 1980 г. На этом этапе развития дактилоскопии в СССР продолжилось углубленное развитие отдельных ее проблем.

Совершенствовались теоретические основы проведения дактилоскопических экспертиз (В.А.Андреанова, Г.Л.Грановский, А.А.Гусев, Е.И.Зуев, П.П.Кабанов, П.Г.Кулагин, Х.Э.Линдмээ, А.П.Моисеев, Г.А.Самойлов).

Широкое применение в научных исследованиях папиллярных узоров получили вероятностно-статистические методы обработки полученных результатов.

Период с 1980 г. по 2000 г. В этот период в российской дактилоскопии доминировало направление автоматизации, как впрочем, и в других странах. Фактически за эти годы теория и практика организации дактилоскопических учетов прошли путь от систем с ручным кодированием узоров до систем, в которых участие человека сводится лишь к контрольным функциям. Автоматизации дактилоскопических учетов посвящено достаточно много работ. Отметим в первую очередь авторов тех из них, которые напрямую связаны с решением дактилоскопических задач. На эту тему писали: В.Н.Бичигов, А.В.Губин, В.Н.Елисеев, П.А.Зайцев, В.С.Зубаха, В.А.Ивашков, В.К.Ковшов, А.Н.Матаруев, В.А.Лунев, С.С.Самищенко, В.И.Титов, А.А.Федорович, В.И.Фонарев, А.И.Хвыля-Олинтер, И.Ф.Шаволов, В.А.Шмаков, Л.Г.Эджубов и др.

2.Понятие и сущность трасологии как отрасли криминалистики. Классификация и исследование следов в криминалистике. Дактилоскопическая формула.

Трасология – учение о следах, отрасль криминалистической техники, в которой изучаются теоретические основы следоведения, закономерности возникновения следов, отражающих механизм преступления; разрабатываются рекомендации по применению методов и

средств обнаружения следов, их фиксации. Изъятия и анализа с целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Задачами трасологии являются: идентификационные и диагностические.

К первым относятся отождествление объекта по оставленным им следам и установление групповой принадлежности, в том числе общего источника происхождения. Вторая группа задач в первую очередь определяет механизм образования следов, т.е. взаимодействие объектов в момент возникновения следов.

Классификация следов в трасологии:

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

Идеальные следы преступления отображают событие в сознании человека, и знания об их свойствах заимствуются из наук психологии, социологии.

Материальные следы преступления являются традиционным объектом криминалистического исследования и составляют содержание учения о следах (трасологии).

1. В зависимости от характера образования материальные следы делятся на:

- A) следы отображения;
- B) следы-предметы;
- B) следы-вещества.

2. В зависимости от объекта следы-отображения бывают:

- A) следы человека;
- B) следы орудий, инструментов, производственных механизмов;
- B) следы ТС

К следам-предметам относятся: замки, пломбы со следами разрушения, части предметов и т.п. Следы-вещества: частицы лакокрасочного покрытия автомобиля, кровь, сперма, слюна, горюче-смазочные вещества и т.п.

3. В зависимости от условий формирования следы классифицируются по следующим группам:

А) статические и динамические;

Б) объемные и поверхностные. Поверхностные в свою очередь делятся на: а) наслоения; б) отслоения;

В) локальные и перефирические.

4. По механизму следообразования следы подразделяются на:

А) механические следы (например, следы удара, резания, сверления и т.п.);

Б) химические следы (например, запаховые следы);

В) термические следы (например, следы оплавления, окопчения).

5. По степени видимости материальные следы преступления делятся на:

А) видимые (например, объемный след орудия взлома на преграде, след шины колеса автомобиля, пятно крови и т.п.);

Б) маловидимые (например, следы рук на твердых и гладких поверхностях, следы наложения волокон ткани);

В) невидимые или латентные (следы рук на бумаге, тканях).

Типы и виды папиллярных узоров

Все папиллярные узоры делятся на три основных типа (дуговые, петлевые и завитковые)

3. Криминалистическое исследование следов ног человека и обуви. Основные положения методики трасологической экспертизы следов ног человека и обуви.

Следы ног человека содержат информацию о различных обстоятельствах произошедшего события, а также характерных признаках оставившего их лица.

Дорожкой следов называется непрерывный ряд следов, оставленных последовательно правой и левой ногой человека. Протяженность дорожки следов может быть различной. Чем она длиннее, тем больше вероятность установления по ней признаков лица. Минимальной (в плане возможности такого исследования) считается дорожка следов, по протяженности соответствующая 7-8 шагам.

В дорожке следов необходимо выделять следующие элементы:

- 1) линию направления движения;
- 2) линию ходьбы;
- 3) длину шага правой (левой) ноги;
- 4) ширину постановки ног;
- 5) угол разворота правой (левой) стопы.

Линия направления движения указывает, в какую сторону происходит перемещение человека в процессе его ходьбы. Форма этой линии в значительной степени определяется физическим и психическим состоянием лица.

Линия ходьбы представляет собой ломаную линию, соединяющую центры отображений задних срезов каблуков (в следах обуви) либо пяток (в следах босых ног или ног, одетых в носки, чулки). По данной линии происходит перемещение центра тяжести тела во время ходьбы или бега. Ее конфигурация будет изменяться в зависимости от особенностей такого перемещения.

Длина шага - это величина размаха переносимой вперед ноги. Выделяют длину шага правой и левой ноги. Их показатели могут быть различными.

Существуют несколько точек зрения относительно количественного выражения длины шага. По мнению одних авторов длина шага правой (левой) ноги представляет собой кратчайшее расстояние между центрами отображений задних (если они выражены нечетко, то передних) срезов каблуков, либо пяток в следах последовательно правой и левой ноги (рис. 1б, величина АБ).

Другие исследователи полагают, что длиной шага является расстояние по линии направления движения, на которое переносится нога при шаге (см. рис. 1а, величина ДЗ).

Первый способ определения длины шага представляется более обоснованным и приемлемым, ввиду того что именно указанная в нем величина характеризует динамическую структуру движения ног, фиксируемую в дорожке следов; кроме того, она может быть измерена с гораздо большей точностью, чем расстояние, принятое за длину шага во втором определении.

Длина шага зависит от скорости передвижения человека, его роста, возраста, пола и других характеристик.

Ширина постановки ног представляет собой расстояние, определяемое измерением по-перечной расстановки ступней (стоп) ног в процессе ходьбы или бега.

На ширину постановки ног, помимо анатомических особенностей человека, выражающихся в своеобразии походки, существенное влияние могут оказывать его профессия, а также переносимый им груз.

Угол разворота стоп отражает положение стоп правой и левой ног в момент их соприкосновения с опорной поверхностью. Каждой ноге присущ свой угол разворота стопы. Он может быть:

- а) положительным (носки стоп при ходьбе повернуты наружу);
- б) нулевым (осевые линии следов стоп параллельны линии направления движения);

в) отрицательным (носки стоп повернуты внутрь).

Угол разворота стоп не только указывает на особенности ходьбы, присущие конкретно-му лицу, но и может свидетельствовать о его поле (у мужчин он обычно больше, чем у женщин), перенесенных им заболеваний нижних конечностей.

Дорожка следов ног человека содержит:

1) признаки, свидетельствующие об особенностях походки человека (они называются функциональными);

2) признаки, отобразившиеся в отдельных следах и характеризующие анатомическое строение ступней (анатомические признаки).

Функциональными признаками являются количественные показатели ряда элементов дорожки следов ног человека:

- а) длина шагов правой и левой ноги;
- б) углы разворота стоп;
- в) ширина постановки ног.

Кроме того, к функциональным признакам относят:

- форму линии направления движения и ходьбы;
- характер распределения тяжести тела (наблюдается только в объемных следах и может быть равномерным, правосторонним или левосторонним);
- наличие переката стопы во время ходьбы (наблюдается лишь в объемных следах);
- наличие «ведомого» и «ведущего» шагов и степень их различия (у людей один шаг, как правило - правый, обычно длиннее другого);
- характер постановки стоп (при постановке стопы на опорную поверхность наибольшее усилие у различных людей может делаться на пятку, плюсну, на внутренний или внешний край подошвы).

1. 6 Лекция № 6 (0, 5 часа).

Тема: «Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, следы предметы»

1.6.1. Вопросы лекции:

1. Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, следы предметы

1.6.2 Краткое содержание вопросов:

Под взломом понимают полное или частичное разрушение запирающего устройства, стены, потолка, пола, окна, иной преграды с целью проникновения в закрытое хранилище (помещение, шкаф, сейф).

Орудия, применяемые преступниками для взлома, могут быть классифицированы на три вида: 1) специально предназначенные: "уистита", "фомка", "балерина", "гусиная лапа"; 2) имеющие общетехническое применение: инструменты, приспособления для резки металла; 3) случайно оказавшиеся на месте взлома: полосы железа, металлический прут, отрезок водопроводной трубы и т. п.

Все орудия и инструменты, независимо от того, к какой из трех категорий они принадлежат, можно подразделить по способу их воздействия на механические и термические. К первым относятся: режущие — нож, ножницы, стеклорезы, кусачки и т. п.; рубящие и долбежные — топор, зубило, долото, лом и т. д.; пилящие — напильники, пилы; сверлильные — сверла, буравы. Ко вторым — газо- и электроаппараты для резки металлов и их сварки.

Следы взлома могут быть обнаружены на косяке двери (отжим двери); на поверхности двери (сверление, распил); на стенке сейфа (Сверление отверстий и перекусывание перемычек между ними); на коробе замка (срубание заклепок); на дужке замка (распил, перекусывание); на кирпичной или деревянной стене (пролом, выбивание досок или кирпичей); на раме окна (отжим, выдергивание гвоздей); в потолке и полу (распил, выламывание перекрытий).

По характеру воздействия и вида орудия (инструмента) механической группы следы подразделяют на: следы давления, скольжения (трения), резания.

Следы давления образуются от удара (нажима) орудия взлома на поверхность преграды (воспринимающая поверхность). Если она достаточно твердая, остается поверхностный след. Если она обладает остаточной деформацией, образуется вдавленный след — вмятина. Глубина вмятины зависит от силы удара (нажима). Форма вмятины повторяет конфигурацию контактной части орудия взлома и передает ее размеры. Следователь, получив представление о форме и размере орудия, оставившего след, может на основе этих данных сформулировать задание о его розыске. Следы давления нередко возникают и при дорожно-транспортном происшествии.

Следы скольжения (трения) образуются, когда орудия взлома (лом, полоса железа) действуют под углом к поверхности преграды. При этом могут образовываться как царапины (соскобы), так и уплотнение (сжатие) материала преграды. Следы трения тем отчетливее, чем тверже орудие по сравнению с преградой. По ним можно судить о виде примененного орудия и о механизме взлома.

Большое значение при наличии следов как давления, так и трения имеют частицы вещества преграды (краски, материала), обнаруживаемые на орудии преступления (следы-вещества).

Следы резания чаще всего встречаются на деревянных и металлических преградах. Это следы топора, ножа, долота, ножниц и других инструментов. Одна из разновидностей — следы распила. Близки по своему механизму следы сверления и строгания.

В них отображается режущий (рубящий) край инструмента. Это следы, как правило, динамические (линейные), где каждая точка рабочей грани оставляет линию. Чередование бороздок и валиков (трассы) отражает микрорельеф образующей поверхности. По следам разруба, разреза возможно отождествление орудия, инструмента, которым эти следы были оставлены. По следам распила определяют вид пилы, иногда количество зубьев, приходящихся на определенный отрезок. По следам сверления определяют вид и диаметр использованного сверла.

Следы термического воздействия образуются главным образом при взломе металлических преград — сейфов, стальных дверей, защитных решеток. О применении газоэлектрорезки свидетельствует оплавление краевых участков, наличие капель оплавившегося металла.

Обычно со следами производственных механизмов имеют дело, когда объектами исследования являются изделия массового производства (гвозди, пуговицы, сигареты, веревки, провода, и т. п.).

Подобные изделия могут фигурировать в качестве вещественных доказательств и при расследовании убийств, разбойных нападений, изнасилований и т. п. Например, при обнаружении пуговицы на месте изнасилования требуется установить, не совпадает ли она с пуговицами одежды подозреваемого. Электрошнурсы, которыми были связаны руки убитого, сопоставляются с найденными при обыске и т. п.

Из приведенных примеров видно, что основная задача, решаемая при трасологическом исследовании изделий массового производства, — установление общего источника происхождения.

Конкретизация этой задачи осуществляется постановкой вопросов двух видов: а) не изготовлено ли данное изделие на данном агрегате (производственном механизме); б) не принадлежат ли изделия, обнаруженные в разных местах, к одной партии.

В первом случае в качестве идентифицируемого объекта выступает известный производственный механизм. Во втором — устанавливается факт изготовления нескольких изделий с применением одного и того же механизма, который неизвестен.

Устанавливая общий источник происхождения, используют признаки: исходного сырья; производственных механизмов; эксплуатации (хранения).

Эти признаки отражают технологический процесс производства изделия данного вида: следы, возникающие на изделиях от таких частей механизма, как штамп, пресс-форма, пуансон, вырубочный нож, нож-резка и пр. Подобные устройства способны отображать на поверхности более мягкой, чем они сами, признаки своего внешнего рельефа.

В результате на изделиях (заготовках) возникают различные объемные и поверхностные следы: давления, резания, трения. Поверхностные следы возникают от трафаретов, с помощью которых маркируют изделия (сигареты, колбы электроламп и т. п.). Примером объемных следов может служить отображаемый рельеф пуансона и матрицы, с помощью которых предмет был отштампован.

В процессе эксплуатации рабочие части производственных механизмов претерпевают некоторые изменения: замена деталей, износ, заточка. В соответствии с этим будут изменяться и некоторые признаки, отображаемые на изделии. Данное обстоятельство учитывается при исследовании и способствует сужению искомой группы (партии).

Близкой по своему существу к рассмотренным выше исследованиям является трасология следов-предметов. К данной категории относят замки и запирающие устройства, изделия массового производства, части (фрагменты) объекта.

Указанные объекты исследуются в связи с их обнаружением на месте происшествия, изменением их первоначального вида или в иной связи с преступным событием.

При исследовании этих объектов устанавливают:

состояние предмета; способ, примененный для его разрушения или повреждения;

источник происхождения изделия массового производства (на основе анализа признаков производственных механизмов);

целое по, части (идентификация).

В качестве объектов исследования чаще всего выступают замки, другие запирающие устройства. В зависимости от конструкции они классифицируются:

а) по способу прикрепления к запираемому объекту — постоянные (врезные, прирезные) и съемные (навесные);

б) по целевому назначению — замки общего типа (дверные, мебельные) и замки специальные (для сейфов, автомобилей и др.);

в) по конструкции запирающего устройства — пружинные, сувальдные, цилиндровые, винтовые, с шифрованной системой запирания.

В подавляющем большинстве замков основной деталью является ригель, действующий как засов. В постоянных замках ригель выдвигается из короба и при запирании связывает (соединяет) воедино створки двери или дверь и дверной короб. При запирании навесных замков ригель захватывает один или оба конца дужки и тем самым удерживает ее в коробе.

Отпирание замков сводится в конечном счете к передвижению ригеля. Чтобы затруднить это передвижение (исключить возможность открывания иным предметом, кроме ключа), в устройство замка вводят сувальдины, пружины, цилиндры. При совершении преступления замок вскрывают либо путем отпирания, либо путем взлома. Возможны комбинации обоих способов.

Различают отпирание:

через замочную скважину, путем непосредственного воздействия на механизм замка (ригель, пружина и др.). При этом используют подобранный ключ, отмычку, посторонний предмет;

путем воздействия на ригель снаружи. При этом способе на выступающую часть ригеля оказывают давление с помощью твердого плоского предмета (отвертки, лезвия, ножа, металлической пластинки); путем проворачивания ключа, оставленного в замке изнутри помещения. Захват кончика ключа снаружи осуществляют специальными щипцами ("уистити" — слон) или трубкой с прорезью.

Изучение способа отпирания и следов на наружной и внутренней поверхностях замка позволяет судить о знании преступником конструкции замка, о его навыках, о предметах, использованных для открывания и др.

Взлом замка осуществляют его отделением от места крепления или нарушением целостности замка. В первом случае основное внимание обращают на следы от орудий взлома: распил, отжим, сверление.

Нарушение целостности навесного замка достигается разрушением его короба (срубанием заклепок, отделением крышки); перепиливанием (перекусыванием) дужки замка; вырыванием дужки из гнезда. Во всех подобных случаях на частях замка и на прилегающих участках двери остаются следы разруба, отжима, давления (ударов).

В прирезных и врезных замках возможно разрушение цилиндрового (сувальдного, шифрового) устройства путем рассверливания, выламывания, а также отлома (вырываия, изгиба) ригеля.

При осмотре замка устанавливают механизм взлома и с учетом этого обнаруживают и фиксируют следы для последующего определения вида применявшегося орудия.

Наряду с замком осматривают и прилегающие к нему участки двери, помещения и местности в целом. После этого фотографируют как замок, так и обнаруженные следы.

При описании замка в протоколе осмотра отражают данные о его форме, размерах, материале, из которого он изготовлен (цвет металла), маркировочных обозначениях (заводские клейма), о том, какие следы обнаружены, их форме, размерах, местоположении.

Вместе с замком изымают его части, опилки и т. п. Никаких манипуляций по опробованию механизма замка (открыванию, закрыванию) не производят, так как это может привести к образованию новых следов.

На экспертизу направляют замок, предполагаемое орудие (предмет), использованное для открывания (взлома), и ключи от замка.

На разрешение экспертизы ставятся следующие вопросы:

каким способом открыт (взломан) замок, одним ли способом взломаны представленные замки;

орудием какого типа взломан замок;

не являются ли следы на данном замке (запирающем устройстве) результатом воздействия поддельного ключа или отмычки;

в каком состоянии (запертом, отпертом) находился замок в момент его повреждения;

исправен ли механизм представленного замка, если нет, то в чем заключается его неисправность, пригоден ли он для запирания;

находился ли он в употреблении;

можно ли отпереть замок при помощи определенного инструмента (отмычки, гвоздя, куска проволоки);

отпирается ли замок, если ему нанесены имеющиеся повреждения;

можно ли отпереть контрольный замок без нарушения вложенного под крышку бумажного вкладыша.

1.7 Лекция № 7 (0,5 час).

Тема: «Следы транспортных средств, микрообъекты»

1.7.1 Вопросы лекции: 1. Понятие, значение следов транспортных средств, микрообъектов.

1.7.2 Краткое содержание вопросов:

1.Понятие, значение следов транспортных средств, микрообъектов.

Криминалистическое значение имеют следующие следы, изучаемые транспортной трасологией: а) следы ходовой части; б) следы выступающих частей транспортного средства; в) отделившиеся от транспортного средства части и детали (следы-предметы).

Исследование любой из приведенных групп может сопровождаться и анализом следов-веществ, что будет представлять собой не трасологическое, а материаловедческое исследование.

Следы транспортных средств важны при расследовании дорожно-транспортных происшествий, а также преступлений, в ходе которых транспортное средство использовалось для вывоза похищенного, для прибытия и убытия с места преступления и т. д.

Исследование вышеуказанных групп следов позволяет решать как идентификационные, так и диагностические задачи транспортной трасологии. Так, по следам ходовой части, выступающих частей, по отделившимся деталям и частям может быть идентифицировано транспортное средство (или установлена его групповая принадлежность). Вместе с тем их изучение позволяет решать задачи, связанные с механизмом происшедшего события: определять направление и режим движения; место столкновения (наезда); угол и линию столкновения и др.

Для уяснения возможностей этих исследований и их методов необходимо детально ознакомиться с категориями следов, изучаемых в транспортной трасологии.

Следы ходовой части оставляет безрельсовый транспорт (автомобили, мотоциклы, велосипеды, трактора, телеги, сани). Ввиду наибольшей распространенности автомобилей целесообразно ограничиться изучением следов их ходовой части. При этом многие данные будут аналогичны и для других транспортных средств (мотоциклов, тракторов).

Следы качения возникают в результате поступательно-вращательного движения колеса, торможения и пробуксовки, *следы скольжения* — при полной блокировке колес в процессе торможения.

Механизмы следов качения и образования трасологических следов сходны. Каждая точка шины оставляет свой след. Однако благодаря поступательному движению происходит некоторая деформация, при которой выступающие элементы при выходе из следа сглаживают его края, увеличивая его размеры и уменьшая следы промежутков между выступами.

В зависимости от свойств воспринимающей поверхности следы ходовой части могут быть поверхностными и объемными. Первые делятся на следы наслойения (автомобиль проехал по луже, а затем по сухому асфальту) и отслоения (следы на загрязненной поверхности). Следы наслойения бывают позитивными — от окрашенных выступающих частей, и негативными — от частиц грязи, застрявших в углублениях между грунтозацепами колеса. Объемные следы являются результатом остаточной деформации грунта (песка, глины, рыхлой земли) и способны передать не только объемную копию (модель) беговой части протектора, но и данные о боковых его частях.

По следам ходовой части определяют направленность и режим движения (торможения, остановки); вид, модель автомобиля, а при наиболее благоприятных случаях проводят его отождествление.

Дифференцирование грузовых и легковых автомобилей по их следам проводится с учетом наличия или отсутствия задних спаренных колес, величины базы автомобиля и ширины колеи.

Ширина колеи — это расстояние между центральными линиями следа левых и правых задних колес или между просветами задних спаренных колес. Следует отметить, что в следах транспортных средств отображаются в основном отпечатки задних колес, которые полностью или частично перекрывают следы передних колес.

База автомобиля — это расстояние между осями передних и задних колес. У полуприцепов различают общую базу автомобиля (расстояние между 1-й и 3-й осью) и базу тележки (расстояние между 2-й и 3-й осью).

Базу автомобиля замеряют по следам остановки (четкие, глубокие следы или проталины в снегу) или в том месте, где он разворачивался с применением заднего хода.

Определив вид транспортного средства, переходят к установлению модели. Для этого наряду с перечисленными ранее (база, колея) используют такие признаки, как ширина беговой части протектора, рисунок протектора, наружный диаметр колеса.

Ширину беговой части протектора измеряют на участке с четким отображением рисунка, от одного его края до другого. Рисунок протектора (форма, взаимное расположение и размеры грунтозацепов), отобразившийся в следе, фотографируют, все элементы рисунка замеряют и заносят данные в протокол. Затем с помощью специалиста определяют, какому автомобилю (какой модели, группе моделей) соответствует данная ширина колеи и модель протектора с данным рисунком.

Сведения, полученные при совокупной оценке изложенных выше признаков, служат целям поиска транспортного средства.

При обнаружении транспортного средства возможна его идентификация и по отображению признаков дефектов протектора.

Наряду с идентификационными задачами по следам ходовой части решают и задачи диагностические: определение направленности и режима движения (факта торможения, остановки и др.). Для этого можно использовать следующие признаки, отображающиеся в следах:

- а) рисунок протектора, имеющий элементы типа "елочка", должен быть обращен открытой частью в сторону движения;
- б) при движении транспортного средства по сыпучему грунту частицы грунта располагаются по обеим сторонам следа колеса в виде веера, расходящиеся концы которого направлены в сторону противоположную движения;
- в) на асфальтовой дороге при переезде луж, участков рассыпанного сухого грунта в направлении движения остается след влаги (пыли), сходящей на нет;
- г) капли жидкости (масло, тормозная жидкость, вода), падающие во время движения, имеют грушевидную форму, обращены узким концом в сторону движения;
- д) при переезде автомобилем прутьев, щепок, веток концы последних обращены в сторону движения;
- е) при движении по траве стебли ее будут примяты в сторону движения (при отсутствии буксировки);
- ж) камень, вдавленный в грунт в результате переезда, будет иметь зазор в следе со стороны, противоположной направлению движения;
- з) на участке поворота увеличивается угол расхождения колес;
- и) ступенчатый рельеф в следах пологой частью ступенек обращен в сторону движения.

О торможении судят по уменьшающейся четкости отображения рисунка протектора, по изменению рисунка, наличию поперечных полос. Если при полном торможении возникли

следы "юза" (скольжения), то их используют для установления скорости автомобиля перед его остановкой (автотехническая экспертиза). Для этого замеряют длину следов задних колес или общую длину следа торможения, из которой вычитывают величину базы автомобиля.

Все указанные выше признаки следов ходовой части отражают в протоколе осмотра.

В современной практике расследования все чаще применяются микротрасологический анализ. Его объектами являются микроследы, микрочастицы, микроколичества следов веществ.

В качестве самостоятельных микроследов чаще всего фигурируют царапины, оставленные поверхностью очень малого размера. Например, на металлических частях портфеля типа "дипломат" могут быть образованы царапины кончиком ножа, которым его пытались вскрыть. На микрофотоснимках этих следов удается обнаружить мельчайшие трассы от неровностей кончика ножа и по ним идентифицировать нож.

Наиболее часто с микроследами приходится иметь дело, когда они изучаются как часть макроследов. К их исследованию переходят, когда макропризнаков оказывается недостаточно для идентификации. Например, в следе папиллярного узора отобразились всего 3—4 макропризнака: слияние линий, начало и окончание линий, расхождение линий. Такого количества совпадающих деталей явно мало для вывода о тождестве.

Для рассматриваемого примера это будут признаки пор: их наличие, форма, взаиморасположение (пороскопия) и контуры папиллярных линий: их начал, окончаний, краев (эджескопия). Добавив к совпадающим макропризнакам значительное число микропризнаков, эксперт будет вправе дать заключение о тождестве объектов.

Объектом трасологического исследования могут быть также и микрочастицы. Цель такого исследования — установить принадлежность частицы определенному объекту как единому целому (установление целого по части). Малые размеры микрочастиц не являются препятствием для таких исследований, однако требуют специальных приемов исследования и применения оптических приборов увеличения.

В дополнение к трасологическим исследованиям микрочастицы изучаются также материаловедческими методами (химическими, физическими, биологическими) для определения природы вещества.

При следственном осмотре микрочастицы необходимо искать на орудиях преступления, на одежде, обуви, теле преступника и жертвы; на носимых предметах (сумках, портфелях, зонтиках и др.); на транспортных средствах; на преградах, которые преодолевал преступник, и т. п.

Поиск микрочастиц — двухэтапное действие. Сначала осуществляется обнаружение и изъятие предметов, на которых ожидается наличие микрообъектов; затем приступают к их поиску (нередко в лабораторных условиях).

Решающее значение для поиска имеет построение версии о том, какие и где микрообъекты следует искать. Подобное предположение должно быть основано на правильном представлении о событии преступления, поведении преступника, его действиях, используемых орудиях преступления и т. д. С учетом этого предполагают, с каких объектов и на какие должны были перейти микрообъекты: с места происшествия на одежду преступника, с одежды преступника на сиденье транспортного средства, с одежды потерпевшей на одежду преступника и т. д.

Для обнаружения микрообъектов используют лупы разной кратности увеличения, лупы с подсветкой, источники сильного света и т. п. Осмотр производят в комнате, закрыв окна и двери. Осматриваемые предметы помещают на столе, покрытом белой гладкой бумагой или целлофановой пленкой.

Для изъятия микрочастиц применяют липкую ленту (в том числе дактопленку), мягкие кисти, поролоновые губки, Пинцеты, скальпели, специальные портативные пылесосы со

сменными фильтрами (решетками), магниты, диэлектрические палочки.

Обнаруженные и изъятые микрообъекты упаковывают в чистые пробирки, полиэтиленовые мешочки, в небольшие емкости с герметически закрывающимися пробками.

Если при следственном осмотре микрообъекты обнаружить или изъять не удалось, то объект целиком (одежда, обувь, орудие преступления) направляют в экспертное учреждение для квалифицированного осмотра и последующего экспертного исследования.

По микрочастицам веществ, обнаруженных на одежде неопознанного трупа, может быть установлена профессия или род занятий убитого;

место, где раньше находился потерпевший или откуда был перевезен его труп. Микрочастицы позволяют судить о признаках одежды субъекта преступления, об использованных им орудиях, о профессии или занятиях преступника.

Особенно большое значение придается микрочастицам при анализе объективной стороны преступлений. С их помощью удается установить время и место преступного события. Для определения времени исследуют объекты биологического происхождения: микроорганизмы, развившиеся на трупе; найденную на трупе пыльцу растения с учетом периода его цветения. Место определяют по наличию на одежде (теле) потерпевшего или подозреваемого частиц грунта, краски, иных загрязнений с определенного участка местности; микрочастиц с вещной обстановки места происшествия. И, наоборот, по наличию на месте происшествия частиц, отделившихся от одежды (микроволокна), обуви (Загрязнений), от транспортного средства (лакокрасочное покрытие, частицы фарного рассеивателя) судят о факте пребывания данных объектов в данном месте.

Обнаружение микрочастиц на различных участках места происшествия позволяет определить путь движения преступника (по волокнам, отделившимся от одежды, по частицам грязи с обуви и т. п.); место и способ его проникновения, пути ухода, перемещение вещей.

Важное значение придается микрочастицам при установлении факта контактного взаимодействия, что способствует расследованию таких преступлений, как изнасилование, убийство, причинение тяжких телесных повреждений. Факт контакта устанавливается по наличию микрочастиц, взаимоперешедших с одеждой (обувью) двух и более лиц. Это могут быть волокна одежды, посторонние загрязнения, перешедшие с одежды потерпевшего на одежду преступника, и, наоборот; частицы с орудия преступления, оставшиеся как на одежде преступника, так и на одежде и теле жертвы.

Не менее важно бывает установить по частицам факт контакта между лицом и иным (кроме одежды) предметом. Например: на свертке с деньгами, переданными в качестве взятки, обнаружены частицы, однородные с загрязнением из кармана одежды взяткодателя. О факте контакта транспортного средства и пострадавшего свидетельствуют микрочастицы краски, стекол, пластмассы на одежде потерпевшего и микроволокна его одежды, микроколичества крови, мозгового вещества, костной и мышечной тканей, найденных на транспортном средстве.

Микрочастицы, обнаруживаемые на орудии преступления, позволяют установить факт его применения в данной ситуации. Так, на клинке ножа могут быть обнаружены волокна различных предметов одежды пострадавшего, а также частицы крови, клетки эпителия.

Микрочастицы позволяют определить факт пребывания лица в данном транспортном средстве (например, в случае угона автомобиля); установить местонахождение каждого из людей в салоне (кабине) автомобиля, в том числе для выяснения вопроса, кто управлял транспортным средством. С этой целью используют как волокна, перешедшие с одежды на спинку сиденья кресла, так и частицы обивки (чехлов), обнаруженные на одежде, частицы грязи, осыпавшиеся с обуви на пол салона.

Микрочастицы, изымаемые с места происшествия, помогают устанавливать вещества, служившие средством поджога, взрывчатые вещества, наркотики, отравляющие вещества (в

остатках пищи, на посуде).

В целом анализ природы микрочастиц и их локализации позволяет зачастую выяснить механизм происшедшего события, определить, какие действия и в какой последовательности совершились на месте происшествия, какие при этом использовались средства и орудия, откуда прибыли и куда убыли преступники, и др.

1. 8 Лекция № 8 (0,5 час).

Тема: «Общие положения судебного почерковедения. Подготовка почерковедческой экспертизы. Методика судебно-почерковедческой экспертизы.»

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, значение и задачи судебного почерковедения.
2. Понятие и идентификационные признаки письма.
3. Понятие, свойства и признаки почерка.
4. Криминалистическое исследование материалов письма.

1.8.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, значение и задачи судебного почерковедения.

Судебное почерковедение – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения, развития и становления специфических особенностей письменной речи и почерка, определяющих индивидуальность последнего, а также следов как результатов изготовления и изменения документов, разрабатывающая на этой основе средства, приемы и методики обнаружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков.

Задачи почерковедения: 1) идентификационные; 2) диагностические.

Цели идентификационных задач – установления факта выполнения конкретным лицом данного текста или различных текстов либо фрагментов текста; исполнителя подписи.

Целями диагностических исследований являются: установление факта письма в необычных условиях и при необычном состоянии писавшего; установление одновременности выполнения фрагментов текста; определение давности исполнителя рукописи; определение пола, возраста и других сведений об исполнителе текста.

Понятие и классификация документов.

Под документом понимают материально фиксированное, отображенное сообщение человека о юридически значимых фактах (юридическое толкование).

Классификация:

1. С процессуальной точки зрения все документы можно разделить на три группы: а) документы – вещественные доказательства; б) документы – письменные доказательства; в) документы – образцы для сравнительного исследования.

2. Документы – вещественные доказательства делятся на следующие виды: а) документы как средство совершения преступления; б) документы как средство сокрытия преступлений; в) документы как средство, способствующее раскрытию преступления и установлению существенных обстоятельств дела.

3. Письменные документы подразделяются на: а) официальные и б) частные.
4. Документы: а) действительные; б) недействительные; в) подложные.

2. Понятие и идентификационные признаки письма.

Письмо есть мысль человека, зафиксированная при помощи графических знаков и правил их сочетания.

Идентификационные признаки письма.

Все многообразные признаки, отображающиеся в письме, можно разделить на три группы:

- 1) признаки письменной речи;
- 2) топографические признаки и особые привычки письма;
- 3) признаки почерка

1. Признаки письменной речи. Признаки, относящиеся к содержанию документа. К ним относятся: цель составления документа; тема его; конкретные сведения (факты), известные автору; литературные источники, использованные автором для составления документа. Даные признаки позволяют судить о знании автором конкретных фактов, обстоятельств определенных книг, статей и т. д.

2. Топографические признаки и особые привычки письма - это привычки размещения текста, способы выполнения и оформления его частей и другие привычки письма. При анализе данных признаков изучаются: наличие, расположение, размер, форма полей; наличие, равномерность абзацев и абзацных отступов; направление и форма строк; размер и равномерность интервалов между строками и словами; размещение, способ выполнения и оформление заголовка, обращения, подписи, даты, нумерации страниц, адреса на конверте; способ подчеркивания, вставки, зачеркивания, исправления частей текста и другие признаки.

В письме необходимо различать две стороны: смысловую и графическую. Смысловая - это результат мышления, письменная речь, охватывающая содержание написанного, стиль изложения мыслей, лексику, грамматику. Графической стороной является почерк. Под почерком понимается устойчивая на данное время система своеобразных для каждого человека движений, служащая для фиксации письменной речи.

3. Понятие, свойства и признаки почерка.

Под почерком в криминалистике понимается индивидуальная и динамически устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ выполнения рукописи, реализуемая с помощью системы движений.

Свойства почерка: а) индивидуальность; б) устойчивость; в) динамичность.

Признаки почерка:

Общие признаки характеризуют почерк как систему движений.

К ним относятся следующие:

а) выработанность почерка – уровень владения техникой письма, проявляющийся в способности выполнить текст в быстром темпе, устойчивыми координированными движениями в соответствии с общепринятой системой скорописи.

б) размер букв определяют по высоте как малый (до 2 мм), средний (от 2 до 5 мм) и большой (свыше 5 мм), а также по ширине букв;

в) наклон букв зависит от расположенности их продольных осей относительно линии строки.

г) связанность почерка зависит от способности выполнить определенное количество знаков в пределах одного слова без отрыва пишущего прибора от бумаги.

д) разгон почерка – если ширина букв или расстояние между ними меньше высоты букв, то такой почерк считается сжатым; при равенстве высоты и ширины букв почерк называют средним по разгону; если ширина букв или расстояние между ними больше высоты букв – размашистым;

е) сложность почерка – выражается в упрощении или усложнении письменных знаков и их связей по сравнению с принятыми нормами (типовыми прописями).

ж) интенсивность нажимов определяется отношением ширины штриха, выполненного с нажимом, к ширине штриха, выполненного без нажима.

Под частными понимаются признаки, которые характеризуют индивидуальные особенности движений при исполнении письменных знаков.

К ним относятся:

а) признаки направления движения при выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов: левоокружное и правоокружное, приводящее (к пишущему) и отводящее (от пишущего) при выполнении вертикальных элементов;

б) признаки соотношения движений: соотношение размера штрихов в букве и букв в слове; соотношение верхних и нижних окончаний штрихов, соотношение наклонов штрихов в буквах и букв в словах и др.;

в) признаки локализации движений и иные их особенности: место начала и окончания движения, когда выполняется элемент буквы; место расположения нажима; форма и темп начала и окончания штрихов и др.

4. Криминалистическое исследование материалов письма.

Судебно-техническая экспертиза документов характеризуется разнообразием объектов и задач, решаемых в процессе ее производства. Нередко для получения объективных ответов на поставленные перед экспертом вопросы необходимо установление природы материалов документов, их компонентного состава, класса, типа, марки, завода-изготовителя, идентификации конкретного объема того или иного материала. Например, определение вида (марки) материалов документа (Красящих веществ, бумаги) позволяет решать вопрос о способе его исполнения, т. е. о соответствии установленному образцу (или его составлении из частей разных документов), об изготовлении материалов письма (бумаги) с соблюдением технологических требований или с их нарушением, о примененных орудиях письма, а также помогает обнаружить дописки (допечатки), правильно выбрать методику выявления подчищенных, залипих, зачеркнутых и выцветших текстов, установить время исполнения документа.

К основным материалам документа относятся бумага и красящие вещества, которые используются при нанесении текста и оттисков печатей (штампов), при изготовлении бланков.

При оформлении документов применяют следующие материалы письма: чернила, пасты для шариковых ручек, тушь, штемпельные краски, карандаши, фломастеры, тонеры, порошки, красящие вещества копировальных бумаг и др.

Выделяют следующие особенности подготовительных мер при назначении почерковедческих экспертиз:

1. Особенности подготовки сравнительного материала при назначении экспертизы подписей.

2. Особенности подготовки образцов почерка при исследовании рукописи, выполненной специальными шрифтами и с подражанием печатному шрифту.

3. Особенности подготовки образцов для проведения экспертизы цифрового письма.

4. Особенности подготовки материалов при исследовании рукописей, выполненных искаженным почерком.

5. Особенности подготовки сравнительных материалов для проведения экспертизы, рукописей, выполненных с разрывом во времени.

При предварительном исследовании эксперт проверяет наличие представленных материалов и оценивает их достаточность для производства экспертизы, уясняет поставленные вопросы, знакомится с документом в целом, затем с конкретным объектом (текстом, его ча-

стью, либо подписью). Предварительную стадию исследования, начинающуюся с ознакомления с постановлением следователя о назначении почерковедческой экспертизы, условно делят на 6 этапов.

На 1 этапе – при ознакомлении с материалами, поступившими на экспертизу, эксперт проверяет наличие всех документов, о которых идет речь в постановлении следователя.

На 2 этапе при направлении материалов на экспертизу необходимо помнить правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

Уяснив цели и задачи предстоящего исследования, эксперт переходит к

3 этапу - ознакомлению с обстоятельствами дела по постановлению следователя о назначении экспертизы. Эксперту должны быть представлены сведения, касающиеся предмета исследования:

- в каких условиях был выполнен спорный документ (поза при письме, пишущий прибор, положение материала письма и пишущего прибора и т. д.);

- данные о предполагаемом исполнителе (профессия, возраст, образование, национальность, психическое и физическое состояние в момент исполнения рукописи, привычная пишущая рука).

4 этапом является предварительный экспертный осмотр и изучение документов.

В задачу осмотра документов входит:

- установление вида и их состояние;

- способ изготовления (рукопись, фотокопия и т. д.);

- изучение материала письма;

- предварительное определение достаточности почеркового материала для проведения дальнейшего исследования;

- установление наличия признаков необычного выполнения рукописи и признаков намеренного изменения почерка;

- определение способа выполнения спорной рукописи.

5 этап - предварительная оценка сравнительных материалов (образцов почерка), представленных эксперту следователем или судом, от количества и качества которых зависит научная обоснованность вывода эксперта. Только при наличии доброкачественных образцов почерка эксперт может решить поставленные перед ним задачи.

6-ым этапом предварительной стадии изучения документов, поступивших на экспертизу, является составление плана исследования. Анализ обстоятельств дела, относящихся к предмету исследования, экспертный осмотр спорной рукописи и представленных образцов письма позволяют исследователю составить план дальнейшей работы.

1. 9 Лекция № 9(0,5 часа).

Тема: «Судебное автороведение»

1.9.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, значение и содержание судебного автороведения

1.9.2 Краткое содержание вопросов:

Судебное автороведение содержит концептуальные основы установления автора текста; оно базируется на данных лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики и других областей знаний о языке и письменной речи, на системе знаний об условиях и закономерностях речевого поведения человека.

Предметом автороведческой экспертизы является установление фактических данных о личности автора при исследовании текста документа и иных материалов уголовного дела. Эти данные фиксируются в заключении эксперта и служат доказательством в процессе

расследования и судебного разбирательства дел. В качестве непосредственного объекта экспертизы выступает письменная речь и проявляющиеся в ней общие и частные языковые навыки. Общие языковые навыки — лексико-фразеологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные. Частные — устойчивые нарушения речи, использование определенных языковых средств и др.

Основные признаки, указывающие на автора текста, характеризуют смысловую сторону письма. Можно привести следующий примерный перечень этих признаков.

1. *Семантические признаки:*

а) тема документа;

б) лейтмотив — основная мысль, выраженная в документе;

в) фактический материал документа — факты, знанием которых характеризуется выбор документа. Сюда можно отнести профессиональные знания, знание людей, мест, событий и их характерных подробностей и пр.;

г) архитектоника — построение документа (вступление, разделы, их расположение, заключение и т. п.).

2. *Стилистические признаки* (своебразие средств письменной речи):

а) фразеологические: употребление восклицательных и вопросительных предложений, цитат, междометий, пословиц и поговорок, крылатых слов, идиом (своебразных выражений, свойственных лишь данному языку и не переводимых дословно на другой язык, например "тянуть канитель");

б) лексические: архаизмы — устаревшие или вышедшие из употребления в живом языке слова, выражения (зело, сиречь, сие и др.);

неологизмы — новые слова, возникшие в языке для обозначения новых понятий (новатор);

- варваризмы — иностранные слова или обороты речи, не свойственные языку, на котором написан исследуемый документ; профессионализмы — профессиональные термины и выражения (служить на флоте, играть на театре); диалектизмы или провинциализмы — слова, заимствованные из местных, областных говоров (куренъ, гутарить, рушник); аргоизмы — слова из арго — условного, жаргонированного языка обособленной группы, кружка (воровское, флотское, молодежное арго);

вульгаризмы — грубые слова, неправильные обороты речи, которые не употребляются в литературном языке; употребление уменьшительных, сокращенных слов, привычных слов (следовательно, факт).

3. *Грамматические признаки:* морфологические (согласование слов в роде и падеже, написание сложных слов и дробных числительных и др.), синтаксические, орфографические признаки.

4. *Топографические признаки* (размещение текста и его частей на бумаге):

поля — расположение (левые, правые), размер, конфигурация, направление (вертикальные, сужающиеся, расширяющиеся);

абзацы — наличие и частота, способ выделения абзацев, размеры абзацных отступов;

строки — конфигурация (прямые, изогнутые, ступенчатые), направление, положение относительно линовки на бумаге, размер промежутков между строками;

наличие переносов слов, промежутки между словами;

особенности окончания строк;

обращение к адресату (положение относительно краев листа и текста

подпись, дата — положение относительно текста).

5. *Мелкие привычки письменной речи:*

выделение отдельных частей текста;

приемы внесения исправлений в текст;

способ нумерации страниц, разделов, абзацев;
способ сокращения слов.

Своебразие условий формирования личности приводит к тому, что каждый человек обладает определенным набором речемыслительных норм, формирующих индивидуальность и неповторимость языковых и интеллектуальных навыков. Именно эти особенности являются основой для идентификации автора текста. К частным признакам языковых навыков относятся: признаки орфографических, пунктуационных навыков, в том числе своеобразное использование тех или иных знаков препинания, разделение текста на абзацы, разделы; признаки лексико-фразеологических и синтаксических навыков; признаки стилистических навыков. Кроме того, различают признаки формально-логических навыков письменной речи, в том числе интеллектуальных навыков восприятия окружающей действительности, аргументации, оценки, акцентуации и др. Объекты экспертизы фигурируют в виде текстов документов, относящихся к таким стилям письменной речи, как: бытовой (обиходный), официально-деловой, публицистический, научный. Это могут быть рукописи, машинописные документы, фотокопии, ксерокопии и т. п.

Под текстом в автороведческой экспертизе понимают совокупность предложений, связанных единством смысла, которые могут служить материалом для криминалистического исследования свойств и состояния автора. Исследуемый текст должен быть объемом не менее 500 слов, включающих самостоятельные части речи (существительные, прилагательные и т. д.), предлоги, союзы, междометия. Такие объекты исследования бывают представлены частными письмами, записками (обиходные); это могут быть объяснительные записки, докладные, рапорты, жалобы, автобиография (официально-деловые); трактаты, возвзания, доклады и статьи на общественно-политическую тематику (публицистические); статьи, отзывы, рецензии, доклады (научные).

Судебно-автороведческая экспертиза решает задачи как идентификационного, так и диагностического характера. К первым относятся: установление (отождествление) автора текста определенного документа, отдельного фрагмента документа, нескольких документов. Решение этой задачи имеет существенное розыскное значение.

К диагностическим относятся: установление факта намеренного искажения письменной речи; фактов, относящихся к условиям создания текста документа; определение образовательного уровня; определение групповой принадлежности автора (его родной язык, место формирования языковых навыков, образование и т. д.).

Успех идентификационной экспертизы во многом зависит от качества и объема сравнительного материала — свободных, экспериментальных и условно-свободных образцов письменной речи, т. е. текстов, автором которых является проверяемое лицо. Записи отдельных слов, словосочетаний, даже отдельные предложения не могут фигурировать в качестве образцов для сравнения. Необходим связанный текст значительного объема и определенной направленности.

Свободные образцы (выполненные вне связи с уголовным делом) должны соответствовать исследуемому тексту по следующим характеристикам: а) языку изложения; б) времени исполнения; в) принадлежности к определенному функциональному стилю речи; г) по адресату и характеру речевого обращения; д) по состоянию автора.

Экспериментальные образцы письменной речи, в отличие от образцов для исследования почерка, выполняются проверяемым лицом в форме самостоятельного сочинения, а не под диктовку или путем списывания, дабы в них проявились индивидуальные привычки пишущего. Сначала сочинение выполняется на тему, избираемую лицом самостоятельно. Следователь (судья) должен только указать форму письменной речи (бытовая, официальная и т. п.). Затем тема назначается следователем (судьей). Примерный объем сравнительного материала, представляемого на экспертизу: 25—30 страниц свободных

образцов и 25—30 — экспериментальных.

Условно-свободные образцы являются дополнительным сравнительным материалом. Это тексты собственноручных объяснений, показаний и т. п., выполненные после возбуждения уголовного дела.

Во всех случаях проведения автороведческого исследования эксперту необходимо сообщать следующие сведения (в постановлении, определении или специальной справке): 1) о месте, откуда был отправлен документ, где он был обнаружен; о предполагаемом времени его выполнения; об условиях выполнения (если есть основания предполагать необычность этих условий); 2) о личности проверяемого лица (пол, возраст, национальность, социальное положение, образование, профессия, родной язык, место жительства, не страдает ли он психическими или иными тяжелыми заболеваниями, хроническим алкоголизмом; был ли болен в период, когда, судя по обстоятельствам дела, создавался исследуемый документ; 3) если документ является частным посланием, адресованным конкретному лицу, то сведения об этом лице: социально-биографические данные; знаком ли он с предполагаемым автором документа, в течение какого времени, каков характер их взаимоотношений.

Экспертное автороведческое исследование складывается из четырех стадий: предварительное исследование; раздельное; сравнительное;

оценка (синтез) результатов и формулирование выводов. На первой стадии осуществляется знакомство эксперта с материалами, устанавливается их достаточность.

Вторая стадия предусматривает раздельный анализ текста исследуемого документа и текстов — образцов для сравнения, выявляются общие и частные признаки, устанавливаются уровень развития и особенности навыков: стилистических, синтаксических, лексико-фразеологические свойства и т. п.

На третьей стадии производится сравнение выявленных общих и частных признаков в исследуемом тексте и образцах, устанавливается их совпадение (совпадение вводных слов и оборотов, вопросительных, восклицательных предложений и т. п.) или различие.

Четвертая стадия — оценка результатов проведенного исследования. Причем методикой автороведческой экспертизы предусмотрены не только качественные, но и количественные критерии оценки общих и частных признаков. По результатам оценки формулируются выводы.

1. 10 Лекция №10 (0,5 часа).

Тема: «Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Исследование бланков документов, оттисков печатей и штампов, машинописных текстов.»

1.10.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, предмет и задачи технико-криминалистического исследования документов.
2. Криминалистическое исследование документов. Способы их подделки.
3. Криминалистическое исследование денежных знаков.
4. Общие вопросы криминалистического исследования оттисков печатей и штампов.

1.10.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, предмет и задачи технико-криминалистического исследования документов.

Технико-криминалистическое исследование документов — это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему положений и разрабатываемых на их основе средств, приемов и методов исследования документов, с целью установления их подлинности.

сти, а также способов изготовления, в том числе определения источника происхождения, технических средств, при помощи которых происходил процесс изготовления, красителей, использующиеся в этом процессе.

Основные задачи технико-криминалистического исследования документов:

а) установление способа изготовления документа и его частей;

б) отождествление:

– конкретных предметов (пишущих машин, печатных форм, печатей, штампов и т.д.);

– целого по частям;

– лиц, печатающих документ;

в) установление факта и способа внесения изменений в документ;

г) установление скрытой информации – выявление залитых, замазанных текстов, восстановление сожженных документов и т.д.;

д) восстановление первичного вида документа;

е) определение времени изготовления документа.

Объекты исследования:

а) полностью поддельные документы;

б) документы, выполненные на печатных устройствах;

в) оттиски печатей и штампов;

г) частично поддельные документы;

д) документы, снабженные средствами защиты от подделок.

2. Криминалистическое исследование документов. Способы их подделки.

Различают полную и частичную подделку документов. При полной - поддельный документ изготавливается целиком, т. е. подделывается бланк, оттиски печати и штампа, подпись и другие реквизиты.

Бланками называют листы бумаги с напечатанным (типографским способом) названием и частично напечатанным текстом, предназначенные для составления документов по определенной форме.

Способы изготовления бланков документов: а) с применением форм высокой печати; б) форм орловской печати (например, изготовление бумажных денежных знаков); в) глубокая печать – печатающие элементы несколько углублены, заполняются красителем, и при контакте с бумагой краситель остается на последней, образуя оттиски элементов; г) плоская печать – все элементы (печатывающие и непечатающие) лежат в одной плоскости. Получение оттисков происходит за счет различных физико-химических свойств при соприкосновении с красителем.

Частичная подделка – это внесение изменений в содержание подлинного документа с целью искажения зафиксированных в нем юридических фактов.

Подчистка – умышленное удаление текста или отдельных штрихов механическим путем (трением или выскабливанием). О наличии подчистки в документах можно судить по повреждению поверхности бумаги (взъерошенность волокон, утоньшение бумаги); наличию остатков красителя подчищенного текста (иногда в рядом расположенных строках остаются застрочные части удаленных букв); повреждению линий линовки, защитной сетки и застрочных штрихов соседних строк текста; различию красителя и почерка в основном и вновь написанном текстах.

Травление – умышленное удаление записей целиком или частично путем обесцвечивания красителя в штрихах химическими реактивами. В качестве травящих веществ преступники применяют хлорную известь, марганцово-кислый калий, перекись водорода, неорганические и органические кислоты, щелочи и другие вещества.

Признаками травления документов являются: наличие на документе желтоватых или белесоватых пятен с четко выраженным краем (особенно хорошо пятна заметны при облучении документа ультрафиолетовыми лучами и при рассматривании через синий или фиолетовый светофильтры); образование в местах травления матовости бумаги (нарушена проклейка); обесцвечивание или изменение окраски линий линовки и защитной сетки; расплыв красителя, обесцвечивание или изменение окраски застрочных штрихов в соседних строках и записей, вновь выполненных на местах травления; остатки слабозаметных штрихов вытравленных записей, которые можно обнаружить при рассмотрении через синий или оранжевый светофильтры (в соседних строках могут оставаться застрочные штрихи удаленного текста); наличие в бумаге остатков травящего вещества или веществ, образовавшихся в результате взаимодействия травящего вещества с компонентами красителя и бумаги.

Дописка и поправка записей. Дописка - это умышленное изменение содержания документа путем внесения в него новых письменных знаков, слов или фраз. Поправка записей - это умышленное изменение содержания документа путем, переделки одних письменных знаков на другие.

Наличие дописок и поправок в документах позволяют судить следующие признаки:

- Различие красителя в штрихах по оттенку, блеску, интенсивности, способности копироваться.
- Различие в структуре штрихов. Это может быть результатом того, что дописка (поправка) выполнялась другим красителем и пишущим прибором, с разной силой нажима, на иной подложке (опоре).

- Различие в размещении частей основного и дописанного текстов.

Замены фотокарточки

Переклейка фотографических карточек заключается в умышленной замене фотокарточек на документах. При оформлении подлинного документа фотокарточка наклеивается и скрепляется оттиском печати, а в паспортах тремя оттисками - одним мастичным и двумя рельефными. В связи с этим переклейка фотокарточек связана с подделкой оттисков печати. Чтобы избежать подделки оттисков печати, преступники нередко прибегают к частичной замене фотокарточки. В таком случае имеющуюся на документе фотокарточку они разрезают по контурам ободков оттисков, части фотокарточки с оттисками оставляют на документе, а остальную часть отклеивают и на ее место наклеивают новую фотокарточку, обрезанную по контурам оставшихся частей.

Наиболее частым способом переклейки является полная замена фотокарточки, для чего может быть использована фотокарточка со своего аналогичного документа.

Замена (частей) листов документов: встречается в трудовых книжках, паспортах и других документах, состоящих из нескольких листов. При замене листов в паспортах подделыватель нередко на вставленных листах переделывает серию и номер паспорта, а иногда замазывает их красителем или отрывает часть листа с номером.

О замене листов свидетельствуют различные серия и номер документа на вставленных листах или наличие признаков переделки их; беспорядочность в нумерации страниц, граф, абзацев; несогласованность в содержании текста; различие в сорте бумаги, типографском тексте, окраске защитной сетки и степени изношенности и загрязненности листов; различие в размере листов и форме их краев; нарушение скрепления и шнуровки документа. На вставленных листах могут оказаться повторные проколы от скрепок, несоответствие следов ржавчины от скрепок прежнего документа скрепкам данного документа.

3. Криминалистическое исследование документов. Способы их подделки.

Общее описание банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей.

Банкнота выполнена по дизайну банкноты Банка России образца 1995 года достоинством 100 000 рублей. Банкнота изготовлена на бумаге светло-розового оттенка размером 150×65 мм. В бумагу хаотически внедрены защитные волокна четырех типов: красные, светло-зеленые, двухцветные и серые.

Бумага банкноты имеет локальные водяные знаки, размещенные слева и справа на купонных полях. На широком купонном поле – изображение здания Большого театра в г. Москве, а на узком купонном поле – число 100. В бумагу внедрена металлизированная ныряющая защитная нить, расположенная вертикально и видимая на просвет.

На лицевой стороне банкноты изображены: вверху – эмблема Банка России и крупное число 100, отпечатанное коричневой краской, и текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» с повышенным рельефом. В центре – гравюра скульптурной группы (квадриги, управляемой Аполлоном) на портике здания Большого театра в г. Москве. Слева от изображения квадриги Аполлона на Большом театре находится поле со скрытыми радужными полосами.

Слева внизу лицевой стороны банкноты расположено крупное число 100, отпечатанное серебристой неметаллизированной краской, текст «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ» и условные рельефные знаки для людей с ослабленным зрением, далее стилизованное изображение ленты и текст «СТО РУБЛЕЙ». Лента содержит скрытое изображение (кипп-эффект) – буквы «РР», видимые при рассматривании банкноты в косо падающем свете светлыми или темными в зависимости от ориентации банкноты к источнику света.

Внизу на правом купонном поле лицевой стороны банкноты расположена узорная розетка серого цвета со светлым обозначением номинала 100 в левой и правой частях и числом 100, выполненным темно-оранжевой краской, в центре. В левой части банкноты расположена вертикальная многоцветная орнаментальная полоса. На левом узком купонном поле в центре расположены серия и номер банкноты, отпечатанные красно-коричневой краской, на правом широком купонном поле вверху – серия и номер темно-зеленого цвета. Серия состоит из двух букв, номер – из семи цифр.

В правой верхней части лицевой стороны банкноты находится цифровое обозначение номинала, выполненное микроперфорацией. При рассматривании банкноты на просвет становится видимым число 100, сформированное отверстиями малого диаметра.

На оборотной стороне банкноты расположены: вверху слева и справа – число 100 в узорных розетках, между ними – горизонтальные линии из повторяющегося микротекста «100», отпечатанные красно-коричневой краской. В центре – гравюра с изображением здания Большого театра в г. Москве, под гравюрой – изображение декоративного щита с текстом «Москва», пять двойных горизонтальных линий красно-коричневого цвета с повторяющимся светлым микротекстом «ЦБР 100» и крупное число 100, выполненное красно-коричневой краской; внизу слева – текст «СТО РУБЛЕЙ», справа – число 1997, обозначающее год образца, отпечатанное зеленой краской.

Элементы лицевой стороны банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей:

1. Эмблема Банка России, отпечатанная коричневой краской.
2. Крупное число 100, отпечатанное коричневой краской.
3. Гравюра скульптурной группы (квадриги) на портике здания Большого театра в г. Москве.
4. Текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» с повышенным рельефом.
5. Левое узкое купонное поле.

6. Серия и номер банкноты, отпечатанные красно-коричневой краской (серия состоит из двух букв, номер – из семи цифр).
7. Крупное число 100, отпечатанное серебристой неметаллизированной краской.
8. Текст «ПОДДЕЛКА БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ».
9. Условные рельефные знаки для людей с ослабленным зрением.
10. Вертикальная многоцветная орнаментальная полоса.
11. Стилизованное изображение ленты.
12. Текст «СТО РУБЛЕЙ».
13. Узорная розетка серого цвета со светлым обозначением номинала 100 в левой и правой частях и числом 100, выполненным темно-оранжевой краской, в центре.
14. Правое широкое купонное поле.
15. Серия и номер банкноты, отпечатанные темно-зеленой краской (серия состоит из двух букв, номер – из семи цифр).

Элементы оборотной стороны банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 100 рублей:

1. Число 100 в узорной розетке, отпечатанное красно-коричневой краской.
2. Гравюра с изображением здания Большого театра в г. Москве.
3. Металлизированная ныряющая защитная нить.
4. Вертикальная многоцветная орнаментальная полоса.
5. Число 100 в узорной розетке, отпечатанное красно-коричневой краской.
6. Текст «СТО РУБЛЕЙ».
7. Изображение декоративного щита с текстом «Москва».
8. Крупное число 100, отпечатанное красно-коричневой краской.
9. Число 1997, обозначающее год образца, отпечатанное зеленой краской.

4. Общие вопросы криминалистического исследования оттисков печатей и штампов.

Способы изготовления печатных форм:

1. Способ лазерного гравирования по резине.

Особенности оттисков. Печатающие элементы, выполненные лазерным гравированием по резине, как правило, хорошо смачиваются штемпельной краской, и оттиск получается равномерно и достаточно интенсивно окрашенным, с ровными краями. Иногда при изобилии краски по краю штрихов наблюдаются микрорасплывы.

В менее интенсивно окрашенных оттисках можно заметить ряд особенностей, присущих данному способу изготовления удостоверительных печатных форм:

1) рисунок в центре оттиска состоит из множества микроштрихов, различимых при больших увеличениях под микроскопом;

2) по линиям окружностей отображаются тексты (окрашенные и неокрашенные), выполненные с использованием микрошрифтов (0,25 - 1,0 мм);

3) четкая, ровная граница штрихов; иногда при изготовлении печати (штампа) на аппаратах с низким разрешением края штрихов могут приобретать пилообразную форму

2. Способ применения фотополимерной технологии

Технология изготовления.

Процесс изготовления печатной формы состоит из следующих этапов.

1) Изготовление негатива (фотоформы).

2) Экспонирование.

3) Очистка пробелов.

4) Дополнительная обработка.

Особенности оттисков. При высокой квалификации изготовителя оттиски фотополимерных печатных форм отличаются высокой графической точностью воспроизведения оригинала, интенсивным и насыщенным окрашиванием. Штрихи имеют четкие и ровные края. Интенсивно окрашенные оттиски близки по внешнему виду к оттискам традиционных удостоверительных печатных форм.

3. Способ вулканизации резины с матриц, полученных в процессе фрезерования

Технология изготовления и особенности печатных форм. Матрицы изготавливаются с прямым углубленным изображением печатающих элементов на специальных фрезеровальных станках. Резец формирует печатающие элементы формы. С готовой матрицы, как и в традиционной технологии, путем вулканизации резины получают резиновую удостоверительную печатную форму.

Особенности оттисков. При микроскопическом исследовании оттисков печатей (штампов) могут быть выявлены следующие признаки:

- 1) оттиски, полученные при достаточном увлажнении печати (штампа) штемпельной краской, ярко окрашены;
- 2) красящее вещество в штрихах распределено по поверхности бумаги равномерно;
- 3) штрихи по сравнению с оттисками, полученными с традиционных печатных форм, изготовленных способом вулканизации резины, имеют гораздо меньшую ширину (зачастую это просто тонкие линии);
- 4) границы штрихов обозначены нечетко. Появление признака, вероятно, связано с тем, что края печатающих элементов лежат не в одной плоскости со средней частью (значительно округлены) и при нанесении оттиска могут лишь касаться бумаги;
- 5) неполное отображение на оттиске отдельных знаков;
- 6) разрывы штрихов, чаще всего в местах пересечения;
- 7) угловатость овальных элементов;
- 8) круглая форма и увеличенные размеры окончаний штрихов.

1. 11 Лекция № 11 (0,5 часа).

Тема: «Исследование частично измененных документов, установление скрытой информации»

1.11.1 Вопросы лекции:

1. Понятие и содержание исследования частично измененных документов, установление скрытой информации

1.11.2 Краткое содержание вопросов:

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

Исследование текстов, измененных путем дописки. Дописка может быть выполнена как написавшим текст подлинного документа, так и иным лицом. Стремясь сделать ее незаметной, применяют аналогичный пишущий прибор, того же цвета чернила, записи размещают так, чтобы дописка не бросалась в глаза. Разновидность дописки — дорисовка, при которой изменение первоначального содержания документа осуществляется путем добавления отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры.

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

противоречие между содержанием приписок и основным текстом; размещение записей относительно линовок, краев документов; различие в оттенке и веществе штрихов; различие в разгоне почерка.

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

Основной вопрос, разрешаемый с помощью экспертного исследования: нет ли на документе следов изменения первоначально выполненного текста путем дописки? Методика исследования текста: использование микроскопии, съемки в ИК лучах, копировальных методов, метода щупового профилирования и т. д.

Исследование документов, измененных путем подчистки, т. е. механического удаления штрихов или какого-либо обозначения.

Вещество штрихов обычно удаляется резинкой, мелким наждаком, острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой).

Признаки механического воздействия на материале документа устанавливают визуальным наблюдением в косопадающем освещении:

взъерошенность волокон бумаги; уменьшение толщины бумаги на участке подчистки; повреждение линий графлени, защитной сетки; расплывы красителя; полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги.

Признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста: частицы красителя, не относящиеся к тексту; отдельные частицы красителя, расположенные в следах давления пишущего прибора;

утоньшение бумаги, по своей конфигурации соответствующее начертанию письменного знака;

вдавленные следы букв и цифр, если подчистке подвергались карандашные штрихи.

Часто с целью маскировки подчищенный участок бумаги приглаживают. В результате могут образоваться следы так называемой полировки, которые хорошо видны в косопадающем свете. В ходе экспертного исследования документа кроме признаков его изменения возможно установить содержание текста, удаленного подчисткой. Для этого применяется цветоделительная и контрастирующая съемка, съемка в УФ и ИК лучах, диффузно-копировальный метод, съемка на просвет и в падающем свете. Если подчистка произведена на документе, исполненном на высококачественной бумаге, рекомендуется обработать поверхность документа парами йода или мелкозернистыми порошками. Более интенсивное оседание порошков на отдельных частях поверхности документа является свидетельством подчистки.

Основные задачи, решаемые данной экспертизой, следующие:

- 1) подвергался ли изменению первоначальный текст документа;
- 2) не подвергались ли записи подчистке;
- 3) не имелось ли ранее на соответствующем участке помимо читаемой иной записи, удаленной путем подчистки.

Полная и частичная замена текста путем травления, т. е. обесцвечивания записей путем воздействия на них различными химическими реактивами. Травлению подвергаются оттиски печатей и штампов в самых различных документах.

Признаки, позволяющие установить факт травления при визуальном осмотре и с применением УФ лучей: нарушение проклейки бумаги;

изменение цвета, бумаги в тех местах, где воздействовал реактив; повреждение бумаги

(наличие трещин, хрупкость, ломкость и т. п.); обесцвечивание (или изменение цвета) защитной сетки и других печатных элементов документа; остатки штрихов первоначального текста; расплывы красителя; наличие желтых и беловатых пятен; наличие на бумаге документа матовых зон; люминесценция на участке, подвергшемся травлению, отличается по цвету от свечения остальных частей бумаги.

Установить содержание вытравленных текстов можно следующими методами:
фотографирование в видимой люминесценции;
фотографирование в УФ и ИК лучах.

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

Исследованием документов, подвергшихся травлению, решаются такие вопросы:

- 1) не подвергались ли записи в документе воздействию травящих веществ или растворителей;
- 2) каким веществом произведено травление;
- 3) каково первоначальное содержание документа.

Замена фотокарточек. Чаще всего фотокарточки переклеивают в официальных документах, удостоверяющих личность. Способы замены:

переклейка фотокарточки полностью (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную); переклейка части фотокарточки (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати; переклейка эмульсионного слоя фотокарточки.

К признакам, характеризующим замену фотографии, относятся: несовпадение частей оттиска печати на частях фотокарточки, наклеенных с помощью фотомонтажа либо на фотокарточке и листке документа;

нарушение смыслового содержания текста печати; штрихи от дорисовки оттиска печати; повреждение защитной сетки; следы kleящего вещества; наличие на обратной стороне фотографии следов первоначального документа в виде кусочков бумаги, клея и т. д.

Основные вопросы, разрешаемые экспертизой:

- 1) не переклеивалась ли фотокарточка на документе целиком;
- 2) не переклеивалась ли часть фотокарточки на документе;
- 3) каково kleящее вещество, применявшееся при повторной наклейке фотографии;
- 4) каково первоначальное расположение на документе удаленного фотоснимка.

При исследовании применяются микроскопические и физико-химические методы.

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

Подделка подписей документа. Известны следующие способы:

- 1) воспроизведение по памяти;
- 2) срисовывание "на глаз";
- 3) выполнение после предварительной тренировки;
- 4) путем копирования (через копировальную бумагу, на просвет или с помощью промежуточного клише).

Подписи, выполненные по памяти и рисованием, исследуются методами почековедения. К признакам, свидетельствующим о подделке подписи путем копирования, относятся следующие.

Копирование на просвет: замедленное исполнение (извилистость штрихов, следы остановки пишущего прибора, однообразность нажима, тупое начало и окончание штрихов подписи); полное совпадение всех деталей исследуемой и оригинальной подписи.

Копирование с помощью промежуточного клише: отсутствие следов нажима пишущего прибора; различие оттенков люминесценции исследуемого участка документа и общего фона при воздействии УФ лучей; неравномерность окраски штрихов.

При использовании копировальной бумаги: следы загрязнений; следы вторичной обводки и другие признаки подготовки подделки, обнаруживаемые визуально или с помощью специальных приборов.

Крайне редко встречается еще один способ: использование негатива сфотографированного оригинала подписи. Признаки подделки заключаются в замедленности движений при выполнении подписи и полном совпадении с оригиналом.

Объектами исследования скрытой информации являются разорванные, сожженные, залитые или замазанные красителями документы, а также угасшие или выцветшие тексты. Возможности криминалистики, как правило, позволяют установить содержание таких текстов. Лишь в случае глубокой механической подчистки при повреждении материала документа восстановить первоначальные записи практически невозможно.

При восстановлении *разорванных* документов главная задача, стоящая перед следователем, — не допустить дальнейшего повреждения. Клочки отделяются от грязи и сортируются по наличию текста на одной или обеих сторонах, по характеру граффии, наличию реквизитов. Документ складывается путем совмещения отдельных его частей по особенностям разрыва. Составленный документ помещается между двумя чистыми стеклами, края которых окантовываются липкой лентой или полосками бумаги.

Основные задачи, решаемые эксперты путем:

1) не являются ли представленное на исследование обрывки частями одного и того же документа;

2) частями одного или нескольких документов являются клочки, обнаруженные у подозреваемого (на месте происшествия и т. п.). Если нескольких, то каково их количество;

3) каков был текст разорванного документа.

Исследование *сожженных* документов. Прочтение текста документов, подвергшихся сожжению, представляет значительную трудность. Различают три стадии изменения бумаги: высушивание, обугливание, испепеление.

На первой стадии бумага теряет влагу, желтеет и начинает коробиться. Обугливание происходит при $t = 150—200$ °С. Бумага становится черной, сворачивается и уменьшается в размерах. Далее — испепеление, в процессе которого бумага светлеет, становится белой и разрушается от малейшего прикосновения. Чаще всего объектами криминалистического исследования становятся документы, находящиеся в стадии обугливания. Изъятие таких документов следует поручать специалисту. Перемещение их возможно с помощью либо стеклянной трубочки, соединенной с резиновой грушей, либо наэлектризованного путем трения о мех (шерстяную ткань) листа целлULOида. Для сохранения сожженных документов в процессе транспортировки их пропитывают с помощью пульверизатора или мягкой кисточки 15%-ным раствором глицерина в воде или минеральными маслами и помещают на ватную "подушку" в картонную коробку.

Выявляют содержание сгоревших документов путем фотографирования в ИК и УФ лучах, методами химического анализа.

Основные вопросы, разрешаемые эксперты путем:

1) каков был текст сожженного документа;

2) какие документы, деньги, ценные бумаги и в каком количестве были сожжены, судя по представленной на экспертизу обугленной массе.

Исследование залитых (замазанных) текстов. Выявление залитых текстов выполняется в лабораторных условиях. При этом применяются следующие методы: осмотр через светофильтры; фотографирование на контрастный фотоматериал; фотографирование со светофильтрами (цветоделительная съемка); съемка в рентгеновских лучах и отраженных ИК лучах; съемка на просвет (документ в этом случае рекомендуется увлажнить бензином); съемка в красной люминесценции; неоднократное влажное копирование.

Дополнительным методом ко всем видам фотографирования является контратипирование негативов.

Кроме перечисленных методов, не изменяющих документ, можно применять диффузно-копировальный метод. Для этого используют фотопластиинки (особоконтрастные или диапозитивные), фотобумагу, полинилхлорвиниловую пленку. Время контакта определяют в зависимости от растворимости красителя текста и закрывающего пятна.

Исследование угасших и выцветших текстов. Под угасшими понимаются записи, которые со временем, в результате ненадлежащих условий хранения, стали маловидимыми или невидимыми. Выцветают тексты при обесцвечивании красителя под действием лучистой энергии.

В тех случаях, когда текст обесцвекился частично, целесообразно применить цветоделительную фотосъемку с последующим контратипированием. Хороший эффект дают монохроматические (интерференционные) светофильтры, позволяющие выделить узкую зону спектра. Широко используется съемка в видимой (возбуждаемой УФ лучами) и инфракрасной (возбуждаемой сине-зеленым светом) люминесценции.

1. 12 Лекция № 12 (0,5 часа).

Тема: «Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи»

1.12.1 Вопросы лекции:

- 1.Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи.
- 2.Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий.

1.12.2 Краткое содержание вопросов:

- 1.Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи.

Повышению эффективности борьбы с преступностью способствует использование современных достижений криминалистики, судебной медицины, уголовного процесса и других наук, связанных с осуществлением правоохранительной и судебной деятельности. Важную роль в решении подобных задач имеет комплексное исследование возможностей эффективного использования полученной при помощи микроследов информации как специфического доказательственного источника. Микроследы считаются явлением, слабо- или полностью невидимым для невооруженного глаза человека, а также многочисленным и многосторонним в своих связях с расследуемым событием или иными фактами и обстоятельствами, имеющими важное значение для правильного раскрытия уголовных и рассмотрения гражданских дел.

Интерес к различного рода мелким и мельчайшим объектам у криминалистов всего мира возник несколько столетий назад. Первые упоминания о возможности использования некоторых микрообъектов в раскрытии преступлений можно найти в работах, посвященных вопросам судебной медицины и криминалистики австрийского исследователя Ганса Гросса, который уделяет значительное внимание данным моментам в нескольких изданиях своих

знаменитых трудов под названиями «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции», изданного впервые в 1893 году и «Руководство для судебных следователей как системы криминалистики», изданного 1908 году. В своих работах Г. Гросс указывал на необходимость сбора пылевидных частиц и других веществ при раскрытии и расследовании преступлений.

Первую попытку создать советскую теорию экспертизы предпринял в 1925 году Б.Д. Сперанский, который при создании своей теории исходил из задачи построить процессуальный институт экспертизы на классовых началах, лежащих в основе советского суда. Большое значение имеют проведенные в СССР в 1926 году

А.А. Сальковым в содружестве с Р.Я. Гасулем исследования, посвященные применению ультрафиолетовых лучей в криминалистике и судебной медицине. Данные исследования показали, что явления флуоресценции могут быть использованы для решения задач дифференциации различных веществ. Подвергавшиеся исследованию объекты в зависимости от своей физической или химической структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей давали различное свечение, отличаясь характерной для каждого из них флуоресценцией определенного цвета и оттенка. Положительные результаты своих исследований А.А. Сальков стремился сразу же поставить на службу практике.

Одно из первых в СССР специальных исследований проблем микрообъектов провел в 1959 году криминалист Н.С. Романов, авторству которого принадлежит получивший широкое распространение в криминалистике термин микрообъекты, а также более развернутое определение данного понятия, сформулированное Н.С. Романовым в докторской диссертации.

Следует отметить, что в указанный период времени приемы обнаружения и экспертного исследования различного рода мельчайших объектов были еще не слишком совершенными. Интерес к микроследам как к доказательствам начал возрастать с шестидесятых годов прошлого столетия, о чем свидетельствует большое количество докторских диссертационных исследований, в которых рассматриваются понятия, разновидности, классификации, возможности обнаружения, техника изъятия и иные вопросы, разрешаемые в процессе экспертного исследования. Вышеуказанные исследования заслуживают высокой оценки и используются в практической деятельности.

Большое внимание вопросам работы с микрообъектами в уголовном судопроизводстве уделяется в кандидатских и докторских диссертациях исследователей Л.В. Винницкого, В.Е. Капитонова, А.А. Кириченко, Т.А. Седовой, Р.Б. Тапаловой, М.Г. Щербаковского и других.

Различные аспекты работы с микрообъектами в процессе раскрытия и расследования преступлений также обсуждались на ряде симпозиумов криминалистов государственных участников СЭВ - в Варшаве в 1972 и 1976 годах, в Берлине в 1973 году и на международной конференции в Астрахани в 1982 году.

В 1995 году немецкий исследователь Вильфрид Штокляйн, работающий в (Германский криминалистический институт в Висбадене) основал Европейскую группу по исследованию красителей, членство в которой имеют 33 лаборатории из 25 государств. Целью данной группы является создание коллекций и баз данных (включая обучение работе с ними) красителей для использования всеми экспертами, занимающимися исследованием красителей.

Однако следует отметить, что, несмотря на большое количество работ различных авторов, до настоящего времени в мире довольно слабо сформулированы конкретные методические рекомендации по обнаружению, изъятию и фиксации микроследов химических веществ при расследовании преступлений, особенно совершенных в условиях неочевидности.

2.Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий.

С точки зрения А.А. Кириченко под собиранием микрообъектов, в том числе и микроследов, следует понимать процесс применения системы технических средств и методов по их обнаружению, фиксации (в т.ч. документированию), изъятию, упаковке, хранению и транспортировке. Однако следует отметить, что А.А. Кириченко и другие авторы уделили, как нам представляется, не достаточное внимание средствам и методам обнаружения, изъятия и фиксации самих микроследов.

Целью следственной работы с микроследами бесспорно является установление фактических обстоятельств расследуемого события, которые после надлежащего оформления могут становиться важными доказательствами по конкретному делу.

Собирание микроследов (обнаружение, фиксация и изъятие) осуществляется, как правило, в процессе осмотра места происшествия, в связи, с чем всегда следует принимать меры, исключающие попадание на место происшествия посторонних объектов

Понятие «собирание микроследов» подразумевает следующую последовательность данной процедуры: обнаружение, поиск, выявление, изъятие и фиксацию. В данной связи практическое значение также приобретает определение понятия вероятных и реальных объектов-носителей микроследов. Под реальными объектами-носителями микроследов понимаются такие, на которых микроследы могут быть выявлены в процессе следственных действий, а под вероятными – такие, на которых наличие микроследов в фактических условиях лишь предполагается и их выявление возможно только в более благоприятных условиях.

Предварительное исследование микроследов направлено на решение следующих задач:

1. Обнаружение на вещественных доказательствах микроследов и ориентировочное определение природы указанных объектов с целью отыскания и изъятия, подобных микроследам объектов для сравнительного исследования.

2. Механизм образования микроследов и взаимодействия предметов.

3. Сравнение микроследов с материалом (веществом) конкретных предметов для целесообразности направления единого целого на экспертное исследование.

Для поиска микроследов на неровной поверхности (одежде, необработанных предметах и т.п.) используют бесстеневое освещение, например, осветительные лупы, присоединенные к фонарю. Когда известна цветовая гамма объектов (одежды, транспортного средства и т.п.), то для выявления микроследов на таких объектах можно применять светофильтры, которые выбирают по специальным таблицам. Для такой работы подходят микроскопы от установки для лазерного микроспектрального анализа (например, ЛМА-1 или ЛМА -2).

На современном этапе применяется источник света SL – 450 для работы на месте происшествия специально разработан для обнаружения, изъятия и анализа улик на месте происшествия. Благодаря своему небольшому весу и мобильности данный источник света значительно облегчает обнаружение и изъятие следов крови, невидимых отпечатков пальцев, следов рук и обуви в пыли, различных волокон и т.д. Комплектация источника света SL – 450 со встроенным фильтр-диском с 7-ю фильтрами: УФ 365, 415, 450, 470, 505, 530 нм и нейтральный; защитные очки: оранжевые, красные, желтые, УФ (прозрачные); литиево-ионный аккумулятор 14.8V, 4,3 Ah; зарядное устройство AC 100-240V с 12V для подсоединения в автомобиле; барьерный фильтр оранжевый 530 nm, M58 для фотоаппарата; кейс для переноски; штатив; сетевой переходник для постоянного тока 100-240VAC для использования в лаборатории; телескопическая ручка; фильтр оранжевый; адаптер для формирования светового пятна (боковой свет); блок фильтров, включающий боковой свет, расширитель пучка света и фильтр для уменьшения интенсивности света до 60%.

1. 13 Лекция № 13 (0,5 час).

Тема: «Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности»

1.13.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о признаках внешности. Классификация, система и последовательность описания признаков внешности.

1.13.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, научные основы и задачи криминалистического учения о признаках внешности. Классификация, система и последовательность описания признаков внешности.

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, включающая систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

Предметом изучения габитоскопии являются облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления, методики такого отождествления.

Анатомические, функциональные и сопутствующие признаки, их определение и классификация.

1. Анатомические признаки определяют пол, возраст, рост, телосложение, антропологические черты внешности, строение тела, головы, лица и его элементов.

2. Функциональные признаки проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиологические функции. Виды: а) осанка – привычное положение туловища и головы; б) походка – совокупность привычных автоматических движений при ходьбе как проявление сформировавшегося у человека определенного динамического стереотипа; в) жестикуляция – комплекс движений рук, плеч (иногда головы) человека, которыми он сопровождает свою речь, чтобы придать ей большую выразительность; г) мимика – движение мышц и элементов лица, меняющих его выражение в зависимости от эмоционального состояния человека или его желания; д) речь – применительно к ней характеризуют как данные, относящиеся к собственно речи, так и данные речевого механизма; е) манеры поведения формируются в процессе жизнедеятельности человека и выражаются в однообразном выполнении определённых действий.

3. Сопутствующие, или косвенные, признаки – это приметы одежды и других предметов, связанных с данной личностью.

Методика описания признаков внешности человека, правила описания по методу словесного портрета.

Словесный портрет – это криминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

- принцип системности определяет последовательность описания;
- принцип полноты предусматривает подробную характеристику.

Общая схема описания по методу словесного портрета:

а) сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст, национальность; затем анатомические признаки отдельных областей тела и элементов; после этого – функциональные признаки сопутствующих предметов;

б) описание признаков внешности осуществляется по схеме «от общего к частному» и «сверху – вниз»;

- в) каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру и положению, а некоторые – по цвету;
 - при описании формы используются наименования геометрических фигур;
 - описание размеров элемента дается не в абсолютных величинах, а по отношению к другим элементам внешности;
 - положение элемента определяется относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела, а также по взаимоположению;
 - по цвету характеризуются волосы, глаза и иногда цвет кожи.
- г) для описания должны использоваться единые принятые в словесном портрете термины, исключающие разнотечение и неясность;
- д) анатомические признаки описывают применительно к двум ракурсам: вид спереди и вид сбоку.

1. 14 Лекция № 14 (0,5 час).

Тема: «Понятие криминалистической фоноскопии»

1.14.1 Вопросы лекции: 1. Понятие и криминалистическое значение фоноскопии

1.14.2 Краткое содержание вопросов:

1.Понятие и криминалистическое значение фоноскопии.

Криминалистическая фоноскопия, изучающая звуковые следы с целью идентификации и диагностики их источника, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на магнитную или видеопленку либо другой носитель информации.

Термин «фоноскопия» происходит от греч. phone звук и скорео смотрю, предложен польскими криминалистами.

Фоноскопическими объектами как носителями криминалистически значимой информации служат магнитные фонограммы и технические средства, с помощью которых записываются или воспроизводятся звуковые сигналы. Фонозаписи могут содержать сведения:

- о результатах осмотра места и предметов, связанных с событием преступления, причастных лицах (словесное описание обстановки, положения предметов, следов и вещественных доказательств);
- высказанные свидетелями и очевидцами происшествия предположения, версии и догадки; описание мер, принятых для раскрытия преступления по горячим следам;
- об опросе граждан, могущих дать ценную информацию о подготовке преступления, субъектах, его совершивших, примененных ими способах и т.д.;

Информацию о свойствах человека, содержащуюся в его устной речи, условно делят на: смысловую - это совокупность сведений, имеющихся в устном сообщении. Она обычно свидетельствует об общем развитии говорящего, его взглядах, наличии у него определенных, в том числе профессиональных, познаний, а также о знании им событий, фактов или обстоятельств, известных лишь узкому кругу лиц;

личностную - более ценна.

Образцы для сравнительного исследования готовятся в случае назначения идентификационных исследований. Прежде чем приступить к получению образцов, следователь должен выяснить:

- условия и обстановку, в которых получена исследуемая фонограмма; когда и в каком помещении произведена запись, а если это было на открытом воздухе, то где, в какое время и при каких метеорологических условиях;
- какая аппаратура была при этом использована;

- не применялись ли при записи дополнительные усилительные и другие устройства.

Для получения образцов необходимо использовать (по возможности) ту же самую аппаратуру, на которой производилась подлежащая исследованию запись, соблюдать аналогичные условия. Если это невозможно, следует принять меры к получению максимально качественной записи. Магнитную ленту для изготовления образца нужно брать такого же типа, какой использован для исследуемой фонограммы, а запись производить с той же скоростью протяжки.

При назначении фонологических экспертиз могут быть поставлены следующие вопросы:

- не произнесен ли текст, зафиксированный на имеющейся фонограмме, лицом, образец голоса которого представлен;
- голос одного человека или нескольких лиц записан на имеющихся магнитных лентах, пленках, дисках. Не являются ли эти лица теми, которые интересуют следствие и образцы голосов которых представлены. Какие части текста произнесены каждым из них;
- не являются ли сигналы, зафиксированные на фонограмме, звуками, исходившими от конкретного источника;
 - какой звукозаписывающий аппарат использовался при изготовлении фонограммы;
 - на одном или разных аппаратах записаны фонограммы, интересующие следствие;
 - не была ли записана фонограмма на представленном аппарате;
 - одним или разными лицами произнесена речь, записанная на фонограмме;
 - сколько лиц принимало участие в разговоре;
 - мужским или женским голосом произнесены отдельные части записанной речи;
 - какие данные о личности говорящего можно получить путем анализа фонограммы (примерный возраст, родной язык, место рождения или преимущественного проживания, профессия и т.д.);
 - какова давность изготовления фонограммы;
 - какова характеристика помещения, где производилась звукозапись;
 - что можно сказать о профессиональном уровне лица, производившего звукозапись;
 - является предоставленная на исследование фонограмма оригиналом или копией;
 - является ли записанная на фонограмме речь свободной, заученной ранее и произнесенной наизусть либо чтением письменного текста;
 - имеются ли на фонограмме какие-либо интересующие следствие сигналы (устная речь, музыка, звуки, издаваемые животными, и пр.);
 - нет ли на данной фонограмме признаков каких-либо изменений ее первоначального состояния, каков характер этих изменений;
 - могут ли выявленные изменения образоваться в процессе обычной эксплуатации фонограммы или они являются следствием преднамеренных действий;
 - не являются ли предоставленные на исследование фрагменты звуковой записи частями единой фонограммы; имеется ли возможность восстановить первоначальное состояние поврежденной фонограммы.

Экспертизой звукозаписывающих средств возможно разрешение различных вопросов. Например: каковы фирменное наименование и назначение данного видеозвукозаписывающего устройства; каковы его технические характеристики; исправлен ли данный видеозвукозаписывающий аппарат; пригоден ли он для работы в определенных условиях.

1. 15 Лекция № 15 (0,5 час).

Тема: «Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации»

1.15.1 Вопросы лекции: 1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации

1.15.2 Краткое содержание вопросов:

1.Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.

Криминалистическая регистрация – это информационно-поисковая система, обеспечивающая накопление, обработку, хранение и поиск информации. Предметом криминалистической регистрации будет являться не только система материальных объектов, но и практическая регистрационная деятельность.

Система криминалистической регистрации: а) оперативно-справочные учеты; б) криминалистические учеты; в) справочно-вспомогательные учеты.

По характеру регистрируемой информации учеты могут быть разделены на оперативно-справочные и справочно-вспомогательные.

В оперативно-справочных учетах сосредоточена учетная информация или ее носители связаны с событием преступления (объекты являются следами преступления – вещественными или иными доказательствами или их отображениями).

Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства (ЛБГ) и гражданами России, постоянно проживающими за границей, а также в отношении их ведется в целях накопления, хранения и представления в заинтересованные службы органов внутренних дел и другие правоохранительные органы оперативно-справочной и аналитической информации о правонарушениях и преступлениях со стороны этих лиц, либо совершенных в отношении их, а также разыскиваемых в связи с нарушением правил пребывания в стране. Учет формируется как в пофамильной и дактилоскопической картотеках, так и посредством централизованной автоматизированной информационной системы (АИС) "Криминал - И", позволяющей в значительной степени ускорить обработку и получение информации, обобщенной на федеральном уровне.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей организован в целях обеспечения розыска похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями.

Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей. Этот вид учета осуществляется в масштабах России ГИАЦ МВД РФ, а на региональном уровне - соответствующими ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Целью учета является содействие розыску похищенных документов и вещей, имеющих индивидуальные номера и установление принадлежности документов и вещей, изъятых у преступников или подозреваемых.

Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта предназначен для сбора, систематизации, хранения и обработки информации о разыскиваемых и бесхозных транспортных средствах и прицепах. Учет используется при проведении розыскных мероприятий, а также при регистрации транспортных средств в подразделениях ГАИ. Формирование учета ведется в рамках АИПС "Автопоиск", которая является составной частью Федерального банка криминальной информации ГИАЦ.

В справочно-вспомогательных (или ориентирующих) учетах – учетная информация или ее носители не связаны с событием преступления.

Справочно-вспомогательные учеты. Они предназначены для:

- формирования версий о событии преступления и разыскиваемых лицах;
- производства экспертиз и исследований;

–ведения экспертно-криминалистических учетов, картотек и коллекций.

1. 16 Лекция № 16 (0,5 час).

Тема: «Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений»

1.16.1 Вопросы лекции:

- 1.Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы.
- 2.Этапы развития судебной медицины.
- 3.Проведение экспертизы на предварительном следствии.

1.16.2 Краткое содержание вопросов:

- 1.Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы.

Судебная экспертиза прошла на своем пути все стадии эволюционного развития: от эпизодического производства экспертиз по мере запросов следственной и судебной практики к систематическому (для большинства экспертиз) проведению и созданию -научного фундамента. Этот фундамент опирался на обобщение эмпирического материала, позволявшего определиться в объектах исследования, экспертных задачах, методах и приемах исследования. По мере развития формировались роды экспертиз, каждый род пополнялся различными теоретическими разработками ("промежуточными теоретическими обобщениями"), далее происходило формирование частных теорий отдельных родов судебных экспертиз. Наиболее развитые в этом плане экспертизы имеют более чем вековую историю: судебно-медицинская и криминалистическая.

Параллельно шло осмысление общих проблем, касающихся всех классов (родов) судебных экспертиз. В первую очередь это были аспекты регулирования экспертизы в отраслевых процессах (уголовном, гражданском, административном, арбитражном), вопросы, связанные с ее организацией и проведением.

Общая теория судебной экспертизы как модель практической деятельности призвана отразить специфику познавательного труда эксперта, методологию экспертных исследований, концептуальные направления их общего развития: математизации, компьютеризации, автоматизации экспертных производств. Главным же назначением общей теории является разработка единых принципов и постулатов. Она представляет собой систему знаний, раскрывающих законы, свойства и отношения изучаемого ею объекта (судебно-экспертной деятельности) и на этой основе способствует постоянному приращению нового знания о судебной экспертизе. Формулируемые ею принципы и выявленные закономерности призваны помочь экспертизе каждого рода, независимо от того, на какой ступени развития она находится, привести свою частную теорию (или создать, если ее еще нет) в соответствие с общетеоретическими разработками, избежать ошибок эмпирического поиска, ускорить процесс развития.

Объектом общей теории судебной экспертизы является сама экспертная деятельность, рассматриваемая в качестве некоторой единой системы, включающей большое число компонентов (субъекты деятельности, объекты исследования, задачи, методы и т. п.). Предметом познания общей теории являются закономерности функционирования данной системы, производные от этих закономерностей принципы, правила и понятия, которые призваны обеспечить единство систематизации знаний о судебной экспертизе.

С учетом изложенного общую теорию судебной экспертизы определяют как междисциплинарную, предметно связанную с науками: уголовный процесс, криминастика, другими юридическими, техническими, естественными, экономическими науками, как отражающую закономерности возникновения и существования материальных носителей информации об уголовно- и гражданско-релевантных обстоятельствах, их исследования в качестве объектов

экспертизы; использования научных данных и методов из различных областей знаний, обеспечивающих обоснованность и достоверность заключения эксперта; процесса формирования научных основ судебных экспертиз, выделения присущих им общих принципов, структурных связей и соотношений, синтезирования и систематизации знаний о судебной экспертизе как единой системе, ее инфраструктуре и протекающих в ней процессах; правил и понятий, разрабатываемых на основе общей и частных теорий, реализуемых в практической экспертной деятельности

2. Этапы развития судебной медицины.

Официальным становлением судебной экспертизы в России принято считать 1716 г., т. к. в этот период Петр I ввел в Воинский устав специальное предписание о привлечении лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего. В 1857 г. в своде законов Российской Империи указывалось, что рассмотрение и сличение почерков производится по назначению суда сведущими в том языке, на коем написаны и подписаны сличаемые документы. Такое исследование поручалось уже секретарям присутственных мест, учителям чистописания или другим преподавателям, т. к. аптекари и фармацевты не могли выполнять такие исследования на должном уровне. В России в этот период создаются врачебные управы (в Москве — Медицинская контора, а в Санкт-Петербурге — Физикат), которым вменяется проведение различного рода исследований, а также выполнение контрольных функций по отношению к аптекарям и фармацевтам. Первым же учреждением, в котором начала формироваться судебная экспертиза, стала Санкт-Петербургская академия наук, ученых которой привлекали к производству исследований в интересах правосудия. Основой для дальнейшего развития действительно научных методов криминалистической экспертизы документов стали исследования, проводившиеся академиками-химиками Ю. Ф. Фрицше и Н. Н. Зининым. Важным событием, повлиявшим на процесс судопроизводства в России и развитие судебных экспертиз, было принятие в 1864 г. Судебной реформы. Она регламентировала процесс предварительного расследования, получения и фиксации доказательств, обусловила необходимость более широкого использования научных познаний при рассмотрении уголовных и гражданских дел. В соответствии с Уставом уголовного судопроизводства (ст. 112, 325) определялось и положение экспертизы. Эксперты должны были приглашаться в тех случаях, когда для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии. В ст. 326 указывалось, что в качестве экспертов могли приглашаться «врачи, фармацевты, профессоры, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность». Исходя из положения экспертизы, были сформулированы основные требования к экспертам, которые не потеряли актуальность и в наше время. Это незаинтересованность в исходе дела, объективность мнений и суждений, возможность проявления инициативы при проведении исследования в целях «вскрытия признаков, могущих привести к открытию истины». Заключения экспертов должны были проверяться и оцениваться судом, что предусмотрено и современным процессуальным законодательством. Большой вклад в развитие экспертизы документов с использованием возможностей фотографии внес Е. Ф. Буринский. Он является одним из основоположников отечественной криминалистики. Уже в те годы, когда судебная экспертиза делала только первые шаги, Е. Ф. Буринский писал о ее главном принципе — должна быть «автономия эксперта, его независимость, свобода», так как «служебная зависимость вредно может отразиться на деятельности эксперта». Этот и многие другие принципы судебно-экспертной деятельности вошли в процессуальное законодательство.

В 1903 г. им была опубликована монография «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею», в которой он изложил результаты своих многолетних исследований.

В 1906 г. в России Министерством юстиции была введена дактилоскопическая система регистрации преступников. В этих целях при Главном тюремном управлении было учреждено Центральное дактилоскопическое бюро. Были утверждены «Правила о производстве и регистрации дактилоскопических снимков» и издан циркуляр «О введении дактилоскопии в тюремном ведомстве для регистрации преступников». Большой вклад в развитие криминалистики и судебной экспертизы был внесен С. Н. Трегубовым. В своем практическом руководстве для судебных деятелей «Основы уголовной техники», изданном в 1915 г., он не только описал методы и приемы исследования различных следов, но и предпринял попытку дать им научное объяснение. В России первая работа по дактилоскопии была опубликована П. С. Семеновским в 1923 году «Дактилоскопия как метод регистрации». Позже в 1934 г. в г. Киеве

Первыми судебно-экспертными подразделениями после 1917 г. можно считать экспертные подразделения, образованные в составе уголовного розыска 1 марта 1919 года. В настоящее время это экспертно-криминалистические подразделения МВД России Федеральное государственное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ЭКЦ МВД России) является государственным судебно-экспертным учреждением, находящимся в непосредственном подчинении Министерства внутренних дел Российской Федерации. ЭКЦ МВД России является головным экспертным подразделением системы Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению функций Министерства по организации экспертно-криминалистической деятельности.

3. Проведение экспертизы на предварительном следствии.

Проведение судебной экспертизы характеризуется возникновением, развитием и прекращением комплекса достаточно сложных правоотношений как между субъектами судебно-экспертной деятельности (эксперт, следователь, судья), так и лицами, чьи интересы она затрагивает, (обвиняемый, подсудимый, потерпевший, гражданский истец и т. п.). С учетом этого судебно-экспертная деятельность определяется как система действий, направленных к назначению и производству экспертизы с целью установления фактических данных по конкретному уголовному делу.

В качестве основания для экспертизы обычно приводятся фактические данные, анализ которых требует применения специальных познаний. Анализируя эти фактические данные, следователь (суд) должен отчетливо представлять, познания в какой области необходимы для проведения экспертного исследования, иными словами, к какому классу, роду (виду) относится назначаемая экспертиза. Отсюда — правильное представление о предмете экспертизы. Понятие предмета включает в себя такие категории, как объекты исследования, цели (экспертные задачи) исследования и применяемые для этого методы (методики). Успех проведения экспертизы во многом зависит от полноты собранных материалов, направляемых эксперту: объектов исследования (их правильного изъятия, оформления, пересылки), образцов, необходимых для сравнительного исследования (образцов почерка, оттисков печатей, штампов, образцов машинописного текста и т. п.); от материалов дела, относящихся к предмету экспертизы (копии протоколов осмотра, протоколов допросов и т. п.).

На практике нередко возникают вопросы об объеме и степени детализации заключения эксперта (надо ли, допустим, указывать в нем научные положения, послужившие основой проведенных исследований). Для правильного ответа на эти вопросы необходимо знание не только предмета данной экспертизы, но и общей логической природы заключения.

Заключение эксперта иногда сравнивают с силлогизмом (опосредованным дедуктивным умозаключением), где частный случай (устанавливаемый факт) подводится под большую посылку (некое положение науки, техники, искусствоведения). Выводы эксперта являются следствием такой логической операции. Однако подобное представление об экспертизе отражает лишь ее внешнюю сторону.

Экспертное исследование является процессом творческим, и это роднит его с любым научным исследованием. Однако от научного исследования экспертное отличает помимо прочего то, что оно осуществляется в формализованных рамках уголовного производства. Последнее обстоятельство влечет за собой такие особенности, как четкая постановка экспертной задачи, предопределяющая направленность исследования; необходимость использования надежных, достоверных методов и методик, обеспечивающих объективность и достоверность исследования;

的独特性和不可补充性 (вещественных доказательств), стремление к их сохранности и неизменности их свойств и признаков в процессе исследования; обязанность дать объективное, полное, достоверное заключение по результатам исследования.

Составляя заключение доступным литературным языком, эксперт должен сослаться на научные положения, которыми он руководствовался. Делается это попутно с указанием на выявленные в ходе исследования свойства и признаки объекта (факта, явления) и их мотивированным истолкованием. При этом общезвестные научные основы, как и апробированные методики, могут быть упомянуты в самой общей форме, в то время как специальные методические положения, новые малоизвестные методы исследования излагаются достаточно подробно, обстоятельно, со ссылкой на литературные источники, справочники и т. п. При оценке заключения эксперта всегда обращают внимание на логический процесс.

1. 17 Лекция № 17 (0,5 час).

Тема: «Автоматизация процесса расследования преступлений»

1.17.1 Вопросы лекции:

1. Понятие и содержание автоматизации процесса расследования преступлений.

1.17.2 Краткое содержание вопросов:

1. Автоматизация процесса расследования преступлений.

Наиболее трудной является задача информатизации самого процесса расследования.

Следователь должен переработать огромный массив информации, вычленить из нее криминалистически значимую и не допустить при этом ошибок, связанных как с недостатком этой информации и трудностями в ее получении, так и с дефицитом времени и часто невысоким профессиональным уровнем. При этом весьма значительное время тратится на рутинную работу по составлению различных документов процессуального и непроцессуального характера: протоколов, постановлений, запросов и др.

Многие из этих проблем позволит разрешить создаваемая в рамках единой информационно-вычислительной сети органов внутренних дел Специализированная территориально распределенная автоматизированная система Следственного комитета МВД России (СТРАС-СК) с банками данных. Информационное обеспечение этой системы включает три уровня:

для центрального аппарата Следственного комитета МВД РФ;

для следственных управлений (отделов) МВД-УВД;

для следственных подразделений внутренних дел городов и районов. Информационное обеспечение СТРАС-СК разрабатывается в виде ряда подсистем, основные из которых следующие.

1. Подсистема гибридного интеллекта "Расследование" строится на основе элементов частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений (криминалистических характеристик, типичных следственных ситуаций, типовых следственных версий). Функционирует в виде автоматизированного рабочего места следователя (АРМ).

При расследовании конкретного дела в компьютер в диалоговом режиме вводятся сведения о составе и способе преступления, предмете преступного посягательства, потерпевшем и др. После обработки на экран выдаются рекомендации, которые могут быть использованы в планировании расследования, позволяют сгруппировать данные по эпизодам и по участникам, подсказывают, как осуществить конкретное следственное действие. Кроме того, система позволяет автоматизировать процесс оформления документов и анализ материалов уголовного дела:

составление процессуальных и иных документов и их фрагментов (протоколов, постановлений, запросов, справок и др.); систематизация материалов уголовного дела; поиск и соединение эпизодов, фамилий, кличек, дат и пр.

2. Система "Контроль" будет автоматизировать учетно-контрольную и вспомогательную деятельность следователя, накопление и использование информации о делах, находящихся в производстве и на контроле, ведение "записных книжек", каталогизацию дел и др.

3. Система "Статистика" накапливает информацию о преступлениях (лицах, их совершивших, данные о подготовке, совершении и сокрытии преступлений, мотивах, месте, времени их совершения, ущербе от него, лицах, ведущих расследование, его сроках, результатах) и использует ее в целях получения данных статистического характера, например обзорных и аналитических справок о расследовании определенного вида преступлений, о работе конкретного следователя и др.

4. Справочная подсистема правовой и методической информации по действующему законодательству Российской Федерации, постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, ведомственным нормативным актам МВД, МЮ, прокуратуры и других ведомств, затрагивающих деятельность следственных подразделений.

5. Федеральные, централизованные и региональные банки данных по уголовным делам некоторых категорий (хищения денежных средств по подложным авизо, фальшивомонетничество и др.).

6. Подсистема связи с ФБКИ и РЕКИ для получения информации из оперативно-справочных и криминалистических учетов.

7. Вспомогательные подсистемы для автоматизации работы секретариатов и канцелярий, учета кадров следственных аппаратов и др.

Современные компьютерные технологии широко используются и в процессе преподавания криминалистики в высших учебных заведениях, а также повышения квалификации следователей и оперативных работников. С этой целью создан ряд имитационных обучающих систем, в которых моделируются как отдельные следственные действия (например, осмотр места происшествия), так и процесс расследования в целом: программы-тренажеры "Убийство", "Следователь", "Рэкет", "Мираж".

1. 18 Лекция № 18 (0,5 час).

Тема: «Общие положения криминалистической тактики.»

1.18.1 Вопросы лекции: 1.Понятие, задачи и система криминалистической тактики.

1.18.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.

Криминалистическая тактика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений.

Система криминалистической тактики состоит из общих и специальных положений.

В первую группу входят:

- основные понятия тактики;
- определение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе научного знания вообще;
- выяснение связей и зависимостей между тактикой как разделом криминалистики и практикой борьбы с преступностью;
- определение системы криминалистической тактики и содержания тактики процессуального (следственного и судебного) действия.

Вторую группу составляют:

- разделы учения о криминалистической версии, относящиеся к следственным, судебным и оперативно-розыскным версиям;
- планирование расследования;
- принципы реализации в процессе расследования мероприятий организационного и технического характера;
- принципы взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью;
- принципы использования данных, полученных из оперативных источников;
- рекомендации по использованию на предварительном и судебном следствии технико-криминалистических средств и приемов собирания и исследования доказательств;
- рекомендации об использовании на предварительном и судебном следствии специальных познаний, помощи специалистов;
- рекомендации об использовании в процессе расследования помощи общественности;
- тактические приемы и рекомендации по проведению конкретных процессуальных действий и т.п.

1. 19 Лекция № 19 (0,5 час).

Тема: «Криминалистическое планирование расследования, криминалистические версии. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.»

1.19.1 Вопросы лекции: 1. Понятие криминалистического планирования, версий, взаимодействия

1.19.2 Краткое содержание вопросов:

Планирование – это сложный мыслительный процесс, суть которого заключается в определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в рамках закона.

Организующая функция планирования заключается в постановке задачи, определении путей и способов ее решения, последовательности требуемых действий, расстановке имеющихся сил и средств и т.п.

Логической основой планирования является следственная версия.

Процессуальные основы планирования – это нормы закона о проведении обязательных процессуальных действий в определенный срок.

Тактические основы – это тот замысел, которым руководствуется следователь, определяя время и порядок своих действий, очередность проверки версий, формы взаимоотношений с оперативным сотрудником, сведущими лицами и др.

Цели планирования заключаются в определении пути и содержания деятельности следователя на всех ее стадиях, обеспечении ее целеустремленности, полноты, объективности, всесторонности и быстроты, экономии времени, сил и средств, эффективного применения средств и приёмов работы с доказательством.

Принципы планирования – это те исходные положения, на которых базируется этот процесс. Такими принципами служат: индивидуальность, динамичность и реальность планирования.

Условия планирования – это совокупность определенных обстоятельств, факторов, знаний и умений, делающая планирование возможным. Такими условиями являются:

- наличие исходной, хотя бы минимальной, информации;
- оценка сложившейся в момент планирования следственной ситуации и прогноз ее будущих изменений в результате реализации планируемых действий. Такая оценка включает и определение степени тактического риска (неизбежного или допускаемого);
- учет реальных возможностей, средств и методов достижения планируемой цели.

Содержание (элементы) планирования составляет:

- анализ исходной информации;
- выдвижение версий и определение задач расследования;
- определение путей и способов решения поставленных задач;
- составление письменного плана и иной документации по планированию расследования;
- контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Этапы планирования: первоначальный, последующий и заключительный, их содержание, круг решаемых задач.

Планирование на начальном этапе расследования характеризуется обычно информационной неопределенностью.

Для данного этапа характерны следующие моменты:

- выдвижение первоначальных типичных версий;
- определение следственных действий, неотложных по своему существу, которые способны расширить доказательственную базу для перехода к следующему этапу планирования и расследования;
- определение задач этих следственных действий, очередьность их проведения, состав участников и самой организации их производства.

Планирование на последующем этапе расследования также обусловлено общей задачей этого этапа – процессом развернутого доказывания.

Содержание последующего этапа расследования:

- тщательная оценка и систематизация собранных доказательств;
- проверка выдвинутых версий, замена их новыми, внесение в них необходимых корректировок;
- планирование производства необходимых экспертиз, дополнительных допросов, осмотров, иногда повторных обысков и иных необходимых следственных действий;
- действия следователя по розыску скрывшегося подозреваемого или обвиняемого.

Планирование на заключительном этапе расследования. На этом этапе планируются:

- действия по ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами законченного следственного производства;

– действия, связанные с удовлетворением заявленных обвиняемым и его защитником ходатайств;

– дополнительные действия, проведенные по инициативе самого следователя в результате оценки собранных доказательств перед составлением обвинительного заключения.

Взаимодействие следователя при раскрытии и расследовании преступлений.

Главная цель взаимодействия – раскрыть преступление.

Основные принципы взаимодействия:

– соблюдение законности;

– строгое соблюдение подследственности;

– руководящая и организующая роль следователя, соответствующая его процессуальному статусу, и ответственность за результат;

– целеустремленность взаимодействия, обусловленная решением конкретных задач расследования;

– плановость и динамичность взаимодействия.

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений складывается из ряда элементов.

Первый из них – анализ материалов дела следователем, определение задач, которые требуют совместной деятельности, конкретных исполнителей.

Второй элемент – оперативный обмен информацией о состоянии и результатах работы.

Третий элемент – корректировка работы участников взаимодействия и его задач, dictumая результатами проделанного, изменением следственной ситуации.

Формы взаимодействия. В зависимости от правовой регламентации различают процессуальные и непроцессуальные (организационно-тактические).

Процессуальные формы взаимодействия:

– оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые органами дознания по поручению следователя, помочь в производстве следственных действий;

– розыск по поручению следователя лиц и объектов по делам, приостановленным производством;

– работа со сведущими лицами;

– образование следственно-оперативной группы.

Выделяют следующие виды следственно-оперативных групп:

а) для осмотра места происшествия;

б) для работы «по горячим следам»;

в) по раскрытию и расследованию любого вида преступлений, совершенных организованными преступными сообществами;

г) по расследованию конкретного сложного, многоэпизодного дела;

д) по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет.

Непроцессуальные формы взаимодействия:

– со сведущими лицами: консультативно-справочная деятельность специалистов, состоящая в помощи следователю как при подготовке тех или иных следственных действий, так и при оценке их результатов;

– с оперативными сотрудниками: совместное планирование действий следователя по реализации оперативных данных и т.п.;

– со средствами массовой информации при организации розыска людей или предметов; для принятия профилактических мер;

– с администрацией учреждений и предприятий: для получения криминалистически значимой информации об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления; для принятия мер по предупреждению преступлений и др.;

– с населением и общественными организациями: содействие при производстве розыскных мероприятий и т.п.

1. 20 Лекция № 20 (0,5 часа).

Тема: «Следственные ситуации. Тактические решения»

1.20.1 Вопросы лекции:

- 1.Понятие, содержание и виды следственных ситуаций.
- 2.Понятие и значение тактических комбинаций при расследовании преступления.
- 3.Понятие тактического решения, его значение при раскрытии и расследовании преступлений.

1.20.2 Краткое содержание вопросов:

- 1.Понятие, содержание и виды следственных ситуаций.

Важное место в борьбе с преступностью занимает расследование преступлений, осуществляющееся в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимо-связях с другими процессами объективной действительности, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Это сложная система взаимодействия образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действует следователь и в которой протекает конкретное расследование. Эта обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации. Термин «следственная ситуация» введен в научный оборот А.Н. Колесниченко известным исследователем криминалистической методики в 1967 году. Усилиями ученых в частности: Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.Ф. Герасимова, Б.А. Образцова и многих других были заложены основы криминалистического учения о следственной ситуации, указаны пути его использования в практике расследования преступлений.

Условия, совокупность которых составляет следственную ситуацию, формируются под воздействием объективных и субъективных факторов. К числу объективных факторов, влияющих на формирование следственной ситуации, ученые относят:

- наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде;
- наличие и устойчивость существования еще неиспользованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;
- интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов;
- наличие в данный момент в распоряжении следователя органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом;
- существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события.

Субъективными факторами, влияющими на формирование следственной ситуации, являются:

- психологическое состояние лиц, проходящих по делу;

- психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, способность следователя принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях;
- противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей;
- благоприятное (без конфликтов) течение расследования;
- усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону;
- последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, понятых;
- последствия разглашения данных предварительного расследования;
- непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию.

Наиболее распространенными и общепринятыми из многочисленных видов иллюстрации следственных ситуаций являются следующие: по времени возникновения в процессе расследования: начальные, промежуточные и конечные. В них отражается динамизм, изменчивость ситуаций под влиянием действующих на них факторов.

По отношениям между участниками конфликтные и бесконфликтные. Эта классификация заимствована из психологии. Она основывается на характеристике одного из элементов психологических компонентов ситуации: соперничества и противодействия сторон, цели и интересы которых при расследовании преступления не совпадают.

По отношению и возможности достижения цели расследования: благоприятные и неблагоприятные для расследования. Всякое действие следователя, направленное на достижение тех или иных целей, должно осуществляться после предшествующей ему оценки следственной ситуации, как благоприятной или неблагоприятной для достижения этой цели.

Вместе с тем необходимо отметить и определенную относительность и условность данной классификации, как и многих других, так как в основании любой классификации присутствуют два фактора: статичный и динамичный, меняющиеся сочетания которых могут начальную бесконфликтную ситуацию превратить в промежуточную или конечную конфликтную и т.д.

2. Понятие и значение тактических комбинаций при расследовании преступления.

Одна из определяющих тенденций развития следственной практики - комплекс тактических приемов или следственных действий с целью решения задач, которые иначе решить трудно или вообще невозможно. Эта тенденция отражена в криминалистике в виде концепции тактических операций (комбинаций).

Впервые идею тактических операций сформулировал и выдвинул А. В. Дулов в 1972 г. В 1979 г. вышла в свет его монография «Тактические операции при расследовании преступлений». А. В. Дулов и сторонники его взглядов Л. Я. Драпкин, В. И. Шиканов и некоторые другие рассматривают тактическую операцию лишь как систему следственных и иных действий, что существенно сужает это понятие и сферу его практического использования.

Тактическая комбинация - это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решить конкретную задачу расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Рассмотрим основные признаки этого понятия.

1. Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании приемов. Тактический прием - это наиболее рациональный и эффективный способ действий или опти-

мальная в данных условиях линия поведения лица, осуществляющего расследование. Сочетание тактических приемов, детерминированное целью тактической комбинации и следственной ситуацией, в которой они применяются, осуществляется в рамках одного следственного действия - допроса, обыска, задержания и т. п. Следует специально подчеркнуть, что речь идет о комплексировании тактических приемов относительно именно одного следственного действия.

2. Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании следственных действий в рамках расследования конкретного дела. Она не образует никакого «комбинированного» действия. В структуре комбинации каждое действие как элемент структуры является самостоятельным и незаменимым, а их последовательность - обычно жестко определенной, поскольку в этой последовательности и может заключаться замысел комбинации. Примером тому служат комбинации, проводимые на начальном этапе расследования дела, возбужденного по данным, полученным оперативным путем или вообще при реализации оперативных данных.

3. Тактическая комбинация может состоять из одноименных и разноименных следственных действий. В ее состав нередко входят организационно-технические мероприятия, носящие обеспечивающий характер; их включение не отражается на тактической природе комбинации, поскольку они не имеют самостоятельного значения.

Если в ходе расследования, особенно на начальном его этапе, реализуются данные, полученные оперативным путем, то тактическая комбинация может представлять собой сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Такую тактическую комбинацию можно назвать оперативно-тактической, но при этом нужно иметь в виду следующее:

а) с процессуальной точки зрения значимы только входящие в структуру подобной комбинации следственные действия, путем проведения которых реализуются, т. е. приобретают процессуальное значение, оперативные данные;

б) оперативно-розыскные мероприятия как элемент комбинации служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинации следственных действий. В свою очередь следственные действия могут быть проведены для обеспечения эффективности последующих оперативно-розыскных мер, выступающих как промежуточное звено между следственными действиями в структуре одной оперативно-тактической комбинации;

в) комбинационное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вовсе не означает возникновения на этой основе неких комбинированных «оперативно-следственных» действий. Оперативно-розыскные меры и следственные действия сочетаются, а не смешиваются, не переплетаются друг с другом в каком-то неизвестном нашему процессуальному закону новообразования. Следователь при этом не приобретает права участия или непосредственного проведения оперативно-розыскных мероприятий, не определяет методы и средства их проведения. Оперативно-тактическая комбинация осуществляется путем взаимодействия между следователем и оперативным работником органа дознания, каждый из которых действует строго в пределах своей компетенции и своими методами.

3. Понятие тактического решения, его значение при раскрытии и расследовании преступлений.

Тактические решения целиком лежат в процессуальной сфере деятельности следователя и суда. Основой такого утверждения служит само понятие криминалистической тактики как системы научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов производства отдельных процессу-

альных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений. Вся тактика, все ее элементы, а следовательно, и такой элемент, как тактическое решение, носят процессуальный характер.

Из сказанного, однако, не следует, что тактическое решение всегда касается только следственных действий как единственного процессуального способа собирания, исследования и использования доказательств. Тактическое решение, основываясь на оценке следственной ситуации, может относиться к ее прогнозированию, к организационно-техническим мероприятиям в ходе расследования, наконец, к организации самого расследования, в том числе и взаимодействия с оперативными и иными службами органов внутренних дел. Важно лишь, чтобы решение по своей природе оставалось тактическим. Подобно тому, как прием, будучи тактическим, не утрачивает этого качества, становясь нормой закона, так и решение не перестанет быть тактическим, даже если будет облечено в форму типичного процессуального решения. Например, в основе процессуальных решений об обыске, избрании меры пресечения, привлечении в качестве обвиняемого и т. д. всегда лежит тактическое начало: когда и где производить обыск, когда и какую избрать меру пресечения, в какой момент привлечь в качестве обвиняемого и т. д. Разумеется, речь идет не о всяком процессуальном решении, ибо есть среди них и такие, которые никак не связаны с тактикой (например, решение о передаче дела в суд). Следует сделать еще одну оговорку. Наличие тактического начала в основе некоторых процессуальных решений вовсе не означает, что при их реализации должны быть обязательно использованы положения, средства и приемы криминалистической тактики; например, само решение о привлечении лица (лиц) в качестве обвиняемого можно рассматривать в определенном аспекте как тактическое. Однако не существует тактики привлечения в качестве обвиняемого, тактики признания в качестве потерпевшего или тактики составления обвинительного заключения, как ошибочно полагают некоторые авторы.

Таким образом, тактическое решение - это выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели.

Под тактическим воздействием следует понимать всякое правомерное воздействие на тот или иной объект, осуществляющее с помощью тактических приемов или на основе тактики использования иных средств и методов - как собственно криминалистических, так и обязанных своим происхождением смежным областям знания.

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

Информационная часть решения заключается в анализе и оценке следственной ситуации и ее компонентов, подлежащих выполнению процессуальных задач, замыслов противодействующих сил, возможностей следствия, прогностической информации.

Организационная часть содержит вывод о распределении функций, формах и направлениях взаимодействия, последовательности использования наличных сил и средств, резервных возможностях, проведении необходимых организационно-технических мероприятий.

Операционная часть - это установление цели тактического воздействия, условий и способов ее достижения и прогнозируемых результатов реализации тактического решения.

Формирование частей тактического решения происходит на определенных этапах, составляющих процесс подготовки и принятия тактического решения.

1. 21 Лекция № 21 (0,5 час).

Тема: «Тактика следственного осмотра.»

1.21.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, задачи, общие условия проведения следственного осмотра.
2. Виды, формы и стадии осмотра. Методы и тактические приемы осмотра.

1.21.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, задачи, общие условия проведения следственного осмотра.

Тактические приемы подготовки, производства, фиксации и оценки результатов следственного действия составляют в своей совокупности его тактику. Тактика следственного действия призвана гарантировать его максимальную эффективность при строжайшем соблюдении законности.

Достижение этой цели предопределяет структуру тактики следственного действия, содержание составляющих ее элементов, каждый из которых представляет собой определенную стадию данного следственного действия.

В общем виде последовательность этих стадий может быть определена следующим образом:

- подготовка к проведению следственного действия;
- производство следственного действия;
- фиксация его хода и результатов;
- оценка полученных данных, определение их значения и места в системе доказательств по расследуемому уголовному делу.

Одно из непременных условий подготовки следственного действия -построение его мысленной динамической модели. Эта идеальная модель должна помочь следователю представить обстановку его производства, действия участников, варианты их возможного поведения.

Следственный осмотр — следственное действие, которое производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Осмотр играет большое значение при расследовании, так как именно во время осмотра обнаруживается, фиксируется, изучается значительная часть следов преступления. Результаты осмотра дают возможность выдвигать следственные версии, определять направление расследования. Успех расследования напрямую зависит от качества осмотра.

Цели следственного осмотра:

- а) обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств;
- б) выявление иных значимых по делу обстоятельств.

Задачами следственного осмотра являются: получение, фиксация, проверка и реализация фактических данных (определенной суммы знаний) как о самом объекте осмотра, так и о характере, обстоятельствах, об участниках и следах связанных с ним событий.

Технологическая модель следственного осмотра представляет собой динамично развивающуюся систему, элементами которой служат следующие последовательно реализуемые на практике решения и действия:

- 1) построение, анализ, оценка мысленной модели сложившейся ситуации, определение на основе результатов изучения данной модели проблемы (проблем), требующей их разрешения путем производства следственного осмотра;
- 2) принятие решения о производстве следственного осмотра;
- 3) определение цели, задач, построение плана производства предстоящего осмотра;
- 4) разработка и реализация программы организационного, информационного, технического, иного обеспечения и оперативно-розыскного сопровождения планируемого осмотра;

5) вступление в допредметное информационное взаимодействие с объектом (объектами) осмотра, но до начала самого процесса производства осмотра (стадия общеориентирующего исследования по месту нахождения объекта в целях корректировки намеченного плана, уточнения задач, получения ориентирующей информации, расстановки сил и т.д.);

6) реализация намеченного плана в ходе предметного информационного взаимодействия субъекта (субъектов) и объекта (объектов) осмотра – этап производства данного действия;

7) заключительный этап деятельности по месту нахождения объекта осмотра (подведение итогов проделанной работы, оформление необходимых документов, упаковка и удостоверение изымаемых предметов и т.д.).

Несмотря на наличие определенных особенностей у каждого вида осмотра, все они опираются на общие для всех случаев положения, которыми следует руководствоваться при любом виде осмотра. Их несколько:

а) своевременность;

Своевременность следственного осмотра. Осмотр должен быть произведен сразу же, как только в нем возникает необходимость. Промедление может привести к изменению в материальной обстановке, при которой произошло происшествие. Обстановка места происшествия не может быть сохранена длительное время (несчастный случай на производстве, взрыв на шахте, катастрофа на железной дороге, автомобильное происшествие и т.д.).

Кроме того, не своевременный осмотр может быть использован для изменения обстановки и уничтожения следов на месте происшествия заинтересованными лицами. Вместе с тем, следы могут быть "стерты", например, проходящим транспортом, исчезнуть под воздействием атмосферных осадков и проч.

Разумеется, наиболее благоприятным временем осмотра является дневное время суток. Нередко, когда осмотр начат по необходимости ночью, его целесообразно продолжить утром, не снимая охраны места происшествия до полного окончания следственного действия. От соблюдения этого тактического требования прямо зависит эффективность и результативность данного следственного действия.

б) объективность;

Объективность следственного осмотра заключается в том, что следователь обязан обнаружить, исследовать и зафиксировать, все выявленные следы имеющие отношение к расследуемому событию. Следователь не вправе выбирать отдельные факты и ограничиваться их фиксацией. Следует подчеркнуть недопустимость, ограничения пределов осмотра места происшествия проверкой какой-то одной версией, которая подчас кажется наиболее вероятной.

в) полнота;

Полнота следственного осмотра означает обеспечение при осмотре обнаружения, фиксации и исследования всех фактических данных, имеющих значение для расследования, для этого требуется грамотно применять научно-технические средства, приемы собирания и исследования доказательств.

Требование полноты осмотра обязательно предусматривает избирательность и целенаправленность действий следователя при осмотре. Полнота осмотра означает, такое его проведение, которое исключает необходимость повторного осмотра по мотивам недостаточности первоначального.

г) планомерность;

Активность осмотра означает, во-первых, что следователь является главной процессуально фигурой, который в силу своего служебного положения действует независимо от влияния заинтересованных лиц. Во-вторых, следователь, действуя активно, проявляет свою творческую инициативу в обнаружении следов преступления и признаков объектов, имеющих

значение для дела, не передоверяя своих обязанностей другим участникам осмотра и не становясь при этом пассивным протоколистом происходящего. В-третьих, активность предполагает целесустримленность поведения следователя, которая определяется поставленными им самим задачами на тот или иной этап следственного осмотра.

Методичность и последовательность осмотра - заключается в правильной организации и планомерном проведении осмотра. Методичность - применение наиболее эффективных в конкретной обстановке, методов, приемов и средств осмотра. Последовательность - строго определенный порядок действий при осмотре.

- д) использование при осмотре научно-технических средств, методов и помощи специалистов;
- е) обеспечение безопасности осмотра;
- ж) привлечение к участию в осмотре специалистов, сотрудников оперативных подразделений и использование информации, полученной оперативным путем;
- з) соблюдение криминалистических правил обращения с объектами, подлежащими осмотру;
- и) осуществление осмотра в необходимых случаях групповым методом.

Все перечисленные общие положения тактического характера взаимосвязаны друг с другом и составляют тактическую основу каждого вида следственного осмотра.

2. Виды, формы и стадии осмотра. Методы и тактические приемы осмотра.

Следственный осмотр подразделяется на следующие виды:

- а) осмотр места происшествия;
- б) наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- в) осмотр предметов;
- г) осмотр документов;
- д) освидетельствование, т.е. осмотр человека;
- е) осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия. (ст. 176 УПК РФ; 179 УПК РФ)).

Порядок проведения осмотра регламентируется УПК РФ (ст. 177).

Осмотр места происшествия предполагает изучение и фиксацию:

- особенностей местности, границ места происшествия;
- особенностей расположения помещения (наличие путей отхода, прилегающих помещений);
- взаиморасположение обнаруженных предметов, соответствие расположения целевому назначению (кастрюля на плите, ботинок на плите);
- следов преступления, следов преступника;
- факта наличия или отсутствия необходимых или, напротив, лишних предметов.

Способы осмотра:

- концентрический - осмотр ведется по спирали от внешних границ места происшествия к центру;
- эксцентрический - осмотр по спирали от центра места происшествия к внешним границам;
- фронтальный - линейный осмотр от одной до другой границы.

Данные способы могут применяться и в комбинированном виде.

Методы осмотра:

- субъективный - осмотр места происшествия по пути движения преступника;

- объективный - сплошной осмотр, вне зависимости от предполагаемого маршрута преступника.

При осмотре помещения выясняется его назначение (жилое, складское, выставочное), охранная система, режим работы.

При осмотре предметов изучается их внешний вид, состояние, целевое назначение, правила использования. Выявляются их индивидуальные признаки, наличие следов, которые потом могут быть предметами исследования (на предмете могут быть потожировые следы рук). Предметы требуют бережного отношения, чтобы сохранить их доказательственную ценность.

Осмотр документов проводится для выявления и фиксации признаков, придающих им значение вещественных доказательств. Осматриваются внешний вид, реквизиты, оценивается сохранность, кто является адресатом, автором. При осмотре недопустимо уничтожение следов преступника на документе (например, потожировых), его повреждение.

Наружный осмотр трупа проводится следователем в присутствии понятых и с участием судебно-медицинского эксперта или, при его отсутствии, врача (ст. 178 УПК РФ) Возможно и привлечение других специалистов. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию. Кремирование неопознанных трупов не допускается.

При осмотре трупа изучается его положение на месте преступление, состояние одежды, обнаруженные на теле орудия причинения смерти, ложе трупа, повреждения трупа, предметы, обнаруженные в одежде.

Осмотр трупа производится в следующей последовательности:

1) Общий осмотр трупа начинается с фиксации места его нахождения, положения, общего вида и позы трупа, т.е. расположения его частей относительно друг друга.

2) внешний вид одежды трупа играет существенную роль для установления механизма происшествия.

3) орудия причинения смерти осматриваются в процессе осмотра трупа лишь в случаях, когда они находятся непосредственно на трупе, например затянутая на шее петля.

4) после осмотра внешнего состояния одежды, фиксации положения и позы трупа следует осматривать ложе трупа.

5) после внешнего осмотра одежды трупа его раздевают.

6) тело трупа осматривается по частям в той последовательности, которая представляется наиболее целесообразной.

7) предметы, обнаруженные в карманах и других частях одежды трупа, могут быть осмотрены как вместе с одеждой, так и после осмотра тела; при этом фиксируются характер, размеры, форма предметов, их состояние и расположение на трупе.

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое производится для обнаружения и непосредственного исследования материальных объектов, их признаков и взаимосвязей, имеющих значение для уголовного судопроизводства.

Общая задача осмотра места происшествия заключается в выявлении всех видов взаимосвязи между преступлением и обстановкой на месте его совершения, с тем чтобы по ним в совокупности с другими данными по делу установить механизм происшествия во всех деталях, т.е. ответить на вопрос, что произошло на этом месте.

Данная общая задача разбивается на ряд частных:

- изучение и фиксация обстановки места происшествия;
- установление характера воздействия преступника на окружающую среду;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;
- выявление преступника и мотивов преступления;
- установление причин и условий, способствовавших преступлению;
- получение необходимых данных для последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В зависимости от последовательности проведения осмотра места происшествия различают: первичный, повторный и дополнительный.

Потребность в повторном осмотре возникает в трех случаях:

Когда первичный осмотр был проведен в неблагоприятных условиях (например: ночью, в тумане и т.п.).

Когда первичный осмотр был проведен поверхностно.

Когда по делу имеется новая информация, свидетельствующая о необходимости повторного осмотра.

Дополнительный осмотр производится в тех случаях, когда в процессе расследования обнаруживается, что при первичном осмотре не были осмотрены вообще или недостаточно полно некоторые объекты на месте происшествия.

Этапы осмотра места происшествия.

1. Подготовительный – начинается с момента принятия следователем решения о производстве осмотра (первый период).

На данном этапе следователю необходимо произвести следующие действия:

– обеспечить охрану места происшествия до своего прибытия, т.е. не допустить на него посторонних лиц и обеспечить сохранность и неприкосновенность обстановки и следов преступления;

– обеспечить к моменту своего прибытия присутствие поблизости от места происшествия лиц, которые могут дать необходимую информацию;

– предварительно определить, каких специалистов следует привлечь к участию в осмотре, обеспечить их прибытие;

– внести предложение о составе оперативной группы, выезжающей на место осмотра;

– проверить готовность технических средств осмотра и т.д.

Второй период подготовительного этапа характеризуется следующими действиями:

– принимаются меры к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим, если она не была оказана;

– удаление с места происшествия всех посторонних лиц;

– привлечение к участию в осмотре понятых и окончательное определение круга остальных участников осмотра и т.д.

2. Рабочий этап осмотра места происшествия включает в себя общий и детальный осмотр. Общий осмотр:

– обзор места происшествия в целях ориентировки;

– определения границ подлежащего осмотру пространства;

– решение вопроса об исходной точке и способе осмотра, т.е. определения его последовательности;

– выбор позиции для ориентирующей и обзорной фотосъемки.

Детальный осмотр:

– тщательный и детальный осмотр объектов;

– принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на самом месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника;

– отбираются объекты со следами на них, подвергаются выемке следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, с них снимаются копии;

– фиксируются негативные признаки состояния предметов;

– проверяются данные общего осмотра;

– производится узловая и детальная фотосъемка.

3. Заключительный этап осмотра места происшествия. Он включает в себя следующие действия:

– составляется протокол осмотра и необходимые планы, схемы и чертежи;

- при необходимости производится дактилоскопирование трупа и отправляется в морг;
- упаковываются объекты, изъятые с места происшествия;
- принимаются меры к сохранности объектов, имеющих доказательственное значение, которые изъять невозможно или нецелесообразно;
- принимаются меры по поступившим от участников осмотра и иных лиц заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

Ход и результаты следственного осмотра фиксируются основным и дополнительным способами.

- а) основной – описание в протоколе;
- б) дополнительный – фотографирование, видеосъемка, моделирование, составление планов, схем и чертежей.

1. 22 Лекция № 22 (0,5 час).

Тема: «Общие положения тактики обыска».

1.22.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки.
2. Тактические особенности подготовки и проведения обыска и выемки.

1.22.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки.

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц.

Принято различать в зависимости от специфики подлежащего обыску объекта:

- обыск помещений;
- личный обыск;
- обыск местности (необходимо отметить, что участки местности, не входящие в чье-либо правомерное владение, не обыскиваются; в случае необходимости отыскать на этих участках какие-либо объекты проводится следственный осмотр);
- обыск транспортных средств.

Обыск имеет несколько разновидностей. Принято различать:

1. По обыскиваемому объекту:
 - личный обыск;
 - обыск помещений;
 - обыск на открытой местности;
 - обыск в транспортном средстве.
2. По последовательности производства обыск классифицируется:
 - первичный;
 - повторный.

Повторный обыск производится только в тех случаях, когда первичный:

- происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в силу чего не мог дать положительные результаты;
- был проведен по каким-либо причинам недоброкачественно, а именно: без должной подготовки, без привлечения сведущих лиц и применения научно-технических средств;

– не дал положительных результатов, но в дальнейшем были получены сведения о том, что там, где проводился обыск, находятся объекты, не обнаруженные при первичном обыске или доставленные туда позже.

3. По способу организации различают:

- единичный;
- групповой.

Групповой обыск предполагает его проведение у нескольких лиц или в нескольких местах одновременно. Для производства такого обыска создается необходимое количество оперативно-следственных групп.

Несмотря на наличие определенных особенностей каждого вида обыска существуют общие тактические положения, которыми следует руководствоваться при любом обыске:

- разработка плана производства обыска;
- принцип внезапности производства обыска;
- принцип обеспечения безопасности производства обыска;
- учет особенностей предметов поиска и характера обследуемого объекта;
- использование научно-технических средств, методов и помощи специалистов;
- использование оперативных подразделений и информации, полученной оперативным путем.

До выезда на место обыска составляется план предстоящей операции. В плане указываются:

- какие объекты предполагается найти и изъять по данному делу;
- лицо, подлежащее обыску, и его местонахождение;
- обязанности участников оперативно-следственной группы;
- способ проникновения в обыскиваемое помещение и меры по предупреждению возможного сопротивления;
- время и порядок проведения обыска;
- указываются конкретные специалисты;
- технические средства (средства поиска и фиксации, упаковки для изъятия объектов обыска);
- тактические приемы, которые целесообразно применять для обыска;
- способ связи и транспортные средства;
- меры, исключающие связь обыскиваемого с иными лицами;
- предполагаемые действия участников обыска при осложнении обстановки;
- меры по предотвращению возможного сокрытия или повреждения искомых объектов.

Обыск, как правило, должен быть неожиданным (внезапным) для того, у кого он производится. Для этого необходимо:

- определить наиболее подходящее время для обыска;
- участникам оперативно-следственной группы скрытно прибыть к месту обыска;
- без промедления проникнуть в помещение или на участок местности, подлежащей обыску.

Безопасность обыска обеспечивается:

- охраной места обыска сотрудниками оперативно-следственной группы;
- четким инструктажем каждого члена оперативного наряда;
- правильным порядком действий на месте обыска его участников;
- определение порядка взаимодействия участников наряда со следователем на случай возможных эксцессов со стороны обыскиваемых;
- запретом обыскиваемому самовольно изменять положение или брать в руки находящиеся в помещении предметы;
- правильным использованием технических средств и знаний специалистов.

Задачи, цели и общие положения проведения обыска

Конкретные цели обыска определяются следователем в зависимости от обстоятельств расследуемого преступления и собранных данных.

Основные задачи:

1. Обнаружение и изъятие объектов, которые могут иметь доказательственное значение по делу (речь идет прежде всего о предметах, специально предназначенных для совершения преступления; предметах общего обихода, использовавшихся в преступных целях; о предметах и ценностях, добытых преступным путем и т.д.).

2. Обнаружение и изъятие предметов, документов и веществ, хранящихся без надлежащего разрешения, запрещенных в гражданском обороте или изъятых из него (этими объектами могут быть радиоактивные вещества; наркотики, а также любая разновидность наркотиков или исходных компонентов для их синтетического изготовления и ядовитые материалы; незаконнохраниющееся оружие и боеприпасы к нему и т.д.).

3. Обнаружение разыскиваемых лиц либо трупов, а также любых материалов, облегчающих их розыск. Это касается как непосредственного обнаружения лица, скрывающегося, например, в жилом помещении, или трупа, захороненного на приусадебном участке, в подвале, сарае и т. п., так и обнаружения материалов, указывающих на возможное местонахождение разыскиваемого лица или скрываемого трупа.

4. Обнаружение ценностей, других предметов или документов, наличие которых позволяет выдвинуть версию о совершении других преступлений помимо расследуемого, обуславившего проведение обыска.

Выемка - это следственное действие, согласно ст. 183 УПК РФ заключающееся в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, местонахождение которых точно известно.

Выделим отличия выемки от обыска:

1. При обыске подлежащие изъятию объекты, как правило, известны ориентировочно.

Задача выемки - изъять вполне определенные предметы или документы.

2. При выемке, как правило, точно известно, где и у кого находятся предметы и документы, подлежащие изъятию; при обыске их необходимо отыскать.

Сущность выемки заключается в изъятии определенных объектов, имеющих значение для дела. Основанием для производства выемки служат установленные по материалам дела фактические данные, из которых следует, у кого и где именно находятся определенные предметы и документы, интересующие следствие.

При подготовке к выемке следователь решает:

1. где, когда и у кого конкретно она должна производиться;

2. кого включать в группу по ее проведению (оперативных сотрудников, незаинтересованных специалистов, определение количества понятых и их подбор);

3. что именно следует изъять.

2. Тактические особенности подготовки и проведения обыска.

Тактика производства обыска складывается из четырех стадий:

1. Подготовительная стадия – заключается во внезапном проникновении следственно-оперативной группы на объект обыска и в проведении ряда неотложных действий.

2. Обзорная стадия – включает обход следователем всего помещения или участка местности, подлежащего обыску. Он непосредственно знакомится с обстановкой места обыска, с учетом этого следователь уточняет окончательный вариант плана, очередность поиска, принимает решение об использовании технических средств и т.д.

3. Детальная стадия обыска может строиться по-разному. Практика выработала следующие приемы обыска:

- по направлению и последовательности исследования – встречное одновременное; параллельное одновременное; плановое исследование (разбитие площадей по квадратам-участкам); последовательное исследование (по часовой стрелке или против часовой стрелки);
- по охвату объектов – сплошное и выборочное (частичное) обследование;
- по характеру исследования – измерения; простукивание; просвечивание объектов с помощью рентгеновских и гамма-лучей; выявление демаскирующих признаков; обследование без нарушения целостности объектов и обследование, связанное с разрушением частей исследуемых объектов.

4. Стадия фиксации результатов обыска. Основным способом фиксации результатов обыска является протокол. В нем указывают: когда, кем, где, по какому делу, у кого, в чьем присутствии произведен обыск и каковы его результаты. Однако могут быть использованы и иные дополнительные способы фиксации: составление планов, схем, фотографирование, видеозапись.

Психологические аспекты обыска

Обыск – одно из самых сложных следственных действий. Определенные трудности возникают в том числе и в связи с принудительным характером обыска, который подчас является вторжением в частную жизнь граждан, затрагивает существенные права и интересы обыскиваемого, иногда – членов его семьи и вызывает повышенную психологическую нагрузку у его участников. Поэтому зачастую его проведение требует от сотрудников правоохранительных органов определенного психологического напряжения, наблюдательности, выдержки, хладнокровия, такта, особенно в отношении членов семьи обыскиваемого.

Для обыска характерна противоположность целей следователя и других участников обыска, с одной стороны, и обыскиваемого – с другой. В связи с этим возникает напряженность, сложная психологическая атмосфера, неприязнь, гнев, раздражение, случаются со стороны обыскиваемых попытки оскорблений и т.п.

Следователь и работники дознания, участвующие в обыске, также не в состоянии оставаться эмоционально безразличными, испытывают самые разнообразные чувства и переживания. К ним, в частности, относятся гнев, возмущение, стремление найти изобличающие видовного предметы, решимость преодолеть возникающие трудности и т.д.

К этому можно добавить необходимость досконального знания следователем процессуальных аспектов его проведения, грамотно выбранной тактики, знание возможностей технических средств, используемых при обыске, главным образом по выявлению, фиксации и изъятию определенных следов и вещественных доказательств.

Отметим также довольно большую степень тактического риска при проведении обыска. Тактическим риском назовем воздействие на ситуацию сотрудником следствия, которое необходимо, но может привести к наступлению негативных для расследования последствий. Во-первых, следователь должен учитывать возможные попытки обыскиваемых разными способами сорвать или приостановить обыск. Во-вторых, окончившийся безрезультатно сам факт вторжения и принудительного исследования в зависимости от характера подозреваемого или обвиняемого может упрочить их позицию противодействия расследованию, отрицания многих фактов, к подтверждению которых они были готовы до проведенного у них обыска. Возможны также случаи выступления с жалобами на действия проводивших обыск сотрудников вплоть до обвинения последних в пропаже после их посещения определенных предметов и ценностей. Следователю необходимо учитывать возможность наступления этих негативных для расследования последствий.

1. 23 Лекция № 23 (0,5 час).

Тема: «Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки»

1.23.1 Вопросы лекции:

1. Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.

1.23.2 Краткое содержание вопросов:

В случае необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, следователь производит их выемку. Основанием для выемки являются данные, установленные при расследовании, о наличии у конкретного лица или организации определенных предметов, которые могут быть вещественными доказательствами, либо документов, содержание которых имеет значение для дела.

При проведении выемки действия следователя сводятся к тому, что он предлагает лицу или руководителю учреждения выдать определенный предмет (документ). В случае отказа производится принудительное изъятие.

В отличие от обыска закон не требует для производства выемки санкции прокурора, если это не касается изъятия документов, содержащих государственных тайну. Выемка (как и обыск) в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, или в помещениях, где проживают члены дипломатических представительств, производится по их просьбе или с их согласия, в присутствии прокурора и сотрудника МИД РФ.

При выемке присутствует тот же круг лиц, что и при обыске. Основные рекомендации, относящиеся к обыску, могут быть использованы и здесь. Если в известном месте требуемых документов не оказалось, то искать их в других местах нельзя, так как это будет уже не выемка, а обыск.

Выемка не является частью обыска, а представляет собой самостоятельное следственное действие. При производстве выемки важно обеспечить, чтобы было изъято именно то, что имеет значения для дела, т. е. надлежащий документ, его оригинал, а не копия; сам предмет, а не его имитация, подделка. Поэтому в тех случаях, когда такая опасность существует, для участия в выемке необходимо привлечь соответствующего специалиста. Например, планируя выемку бухгалтерских документов, следует пригласить ревизора, аудитора или эксперта.

Если предполагается выемка вещей украденных (отобранных, полученных путем вымогательства), может быть приглашен потерпевший.

Успех во многом зависит от контакта следователя с лицом, у которого производится выемка, с представителем организации, где она осуществляется. Здесь также необходима наблюдательность и убежденность в том, что выдано все требуемое. Если возникают интуитивные догадки о скрытии объектов, то следователь выносит постановление об обыске и приступает к нему.

Особый вид выемки представляет собой наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка. К выемке корреспонденции прибегают обычно для установления местонахождения скрывающегося лица, похищенного имущества, спрятанных ценностей и т. п. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции возможна только с санкции прокурора или по определению (постановлению) суда. В постановлении об аресте (выемке) должно быть указано, в связи с чем налагается арест, на чью корреспонденцию. Постановление обычно исполняется начальником того отделения связи, куда должна поступить (или регулярно поступает) корреспонденция, интересующая следствие. На практике начальник задерживает корреспонденцию, указанную в постановлении, и извещает об этом следователя. Последний принимает решение с учетом следственной ситуации.

Выемка корреспонденции производится в присутствии понятых и оформляется протоколом.

1. 24 Лекция № 24 (1 час).

Тема: «Тактика подготовки и проведения допроса»

1.24.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, виды, задачи и значение допроса. Стадии допроса и их организационное обеспечение.

2. Тактические особенности подготовки и проведения допроса.

3. Особенности подготовки и планирования допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

1.24.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, виды, задачи и значение допроса. Стадии допроса и их организационное обеспечение.

По своей психологической и гносеологической сущности допрос является одним из процессуальных видов взаимодействия, межличностного общения и обмена информацией двух главных действующих лиц – допрашивающего и допрашиваемого.

С криминалистической точки зрения допрос представляет собой процессуальный способ собирания и проверки доказательственной и ориентирующей информации, которую следователь получает от допрашиваемого лица в диалоговом режиме с помощью речевых и неречевых коммуникаций.

Виды допроса выделяются в основном по категориям допрашиваемых: допросы свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста, а также несовершеннолетнего.

Целью допроса является получение информации, на основании которой следователь:

- 1) устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;
- 2) устанавливает источники, из которых могут быть получены сведения, относящиеся к рас следуемому событию;
- 3) проверяет достоверность имеющихся в деле доказательств.

Достижение указанных выше целей обеспечивается:

- 1) тщательной подготовкой к допросу;
- 2) применением тактических приемов в ходе его производства;
- 3) соблюдением этических основ допроса.

2. Тактические особенности подготовки и проведения допроса.

Подготовка следователя к допросу предполагает:

- определение круга лиц, подлежащих допросу, и принятие решения о вызове конкретного лица, который должен быть допрошен первым;
- определение способа вызова лица на допрос (письменной повесткой, по телефону и т.д.) и реализацию избранного способа;
- изучение личности того, кого предполагается допросить, материалов дела, определение предмета допроса, круга вопросов, подлежащих выяснению, очередности постановки вопросов;

- разработку мысленной модели процедуры (технологии) допроса, определения линии своего поведения, приемов допроса с учетом прогноза развития ситуации во время допроса;
- составление плана допроса, отражающего его задачи, вопросы, подлежащие решению, время начала допроса и другие его моменты;
- обеспечение предстоящего допроса необходимыми техническими средствами и материалами фиксации его хода и результатов, воспроизведения определенной информации, собранной по делу;
- отбор нормативных документов, вещественных доказательств, иных материалов и объектов, необходимых для допроса;
- определение и надлежащую организацию рабочего места (устранение по возможности отвлекающих источников шума, удаление из помещения посторонних лиц и т.д.);
- обеспечение явки лиц, чье участие в допросе необходимо.

Принципы допроса:

- строго индивидуальный подход к каждому лицу, дающему показания, учет индивидуальных особенностей личности, криминалистической ситуации, а также места и роли допрашиваемого в познаваемой по делу ситуации;
- создание до и во время допроса предпосылок, обеспечивающих свободу волеизъявления допрашиваемого лица, полную реализацию его прав, обязанностей и возможности дать исчерпывающие, правдивые показания;
- целеустремленный, активный, наступательный характер допроса;
- четкость, полнота, объективность фиксации задаваемых вопросов и информации, полученной от допрашиваемого, на основании безусловного выполнения нормативных требований данного процесса;
- обеспечение критического анализа, тактически правильной оценки показаний допрашиваемого лица.

Этапы допроса:

1. Установление психологического контакта.
2. Свободный рассказ.
3. Постановка вопросов (детализирующая стадия).
4. Ознакомление допрашиваемого лица с протоколом.

На подготовительной (вступительной) стадии допроса следователь устанавливает личность явившегося на допрос и его анкетные данные, разъясняет допрашиваемому его права и обязанности, решает вопрос об участии переводчика, предупреждает потерпевшего и свидетеля, достигших шестнадцатилетнего возраста, а также эксперта об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Основной задачей этой стадии допроса является создание оптимальных условий для получения показаний от допрашиваемого и обеспечение достоверности показаний.

На стадии свободного рассказа допрашиваемый на предложение следователя сообщает сведения об обстоятельствах, по поводу которых он вызван на допрос. Свободное изложение дает допрашиваемому возможность сосредоточиться, вспомнить отдельные обстоятельства, имеющие, по его мнению, значение для следователя.

3. Особенности подготовки и планирования допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

Тактические приемы допроса, их значение и классификация.

Психологически обоснованный тактический прием отличается избирательной направленностью – он должен оказать наибольшее воздействие на психическое состояние допрашиваемого и быть нейтральным в отношении невиновных.

Все приемы психического воздействия можно разделить на три группы:

- 1) содействующие распознанию ложности показаний;
- 2) преодоление лжи и получение правдивых показаний;
- 3) оказание мнемической помощи.

В целях «оживления» памяти свидетеля и потерпевшего применяются следующие тактические приемы допроса:

- допрос с использованием ассоциативных связей;
- допрос на месте;
- повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.

Тактические приемы изобличения во лжи по своему характеру и направленности могут быть разделены на три группы:

- 1) приемы эмоционального воздействия;
- 2) приемы логического воздействия;
- 3) тактические комбинации.

Существуют различные тактические приемы предъявления доказательств. К ним, в частности, относятся такие, как:

- раздельное предъявление различных доказательств в той или иной последовательности;
- одновременное предъявление всего комплекса имеющихся доказательств;
- неожиданное предъявление доказательства либо предъявление доказательства после беседы по его поводу;
- предъявление доказательств по нарастающей их весомости;
- предъявление комплекса доказательств после предварительного информирования о наличии доказательств, их перечисления с указанием источников их происхождения (либо без указания);
- предъявление доказательства как бы невзначай, между делом;
- предъявление возможности, являющемуся носителем информации, самому изучить доказательство и оценить степень его значимости;
- фиксация внимания на отдельных сторонах, признаках доказательства;
- сопровождение процесса предъявления доказательства прояснением условий, механизма образования, обстоятельств его обнаружения;
- предъявление вещественного доказательства с демонстрацией возможности технико-криминалистических средств по выявлению и расшифровке скрытой информации, содержащейся в этом источнике.

1. 25 Лекция № 25 (0,5 час).

Тема: «Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Тактика проведения очной ставки.»

1.25.1 Вопросы лекции:

1. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Тактика проведения очной ставки.

1.25.2 Краткое содержание вопросов:

Предметом допроса свидетелей являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по делу, в том числе относящиеся к личности обвиняемого и потерпевшего и к взаимоотношениям с ними свидетелей.

Любое лицо, которое способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания, может быть свидетелем. Исключение составляет лишь защитник обвиняемого, который не может быть допрошен об обстоятельствах дела, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей.

Возраст, по достижении которого лицо может быть допрошено в качестве свидетеля, законом не установлен. Способность малолетнего или несовершеннолетнего свидетеля правильно воспринять событие и дать о нем показания зависит, помимо общих факторов, которые упоминались ранее, от степени развития ребенка или подростка, понимания им происходящего, что необходимо учитывать при оценке его показаний.

Свидетелем может быть как человек, непосредственно воспринимавший событие преступления или другие значимые для дела обстоятельства, так и тот, кто знает о них со слов других лиц или из документов. В последнем случае он должен сообщить источник своих сведений.

Потерпевший, т. е. лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, как и свидетель, может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию по делу, а также о своих взаимоотношениях с обвиняемым. Однако его заинтересованность, а также возможность ошибочного восприятия фактов в силу обстановки события и опасности, которой он подвергался, должны быть учтены при допросе и оценке показаний. В остальном тактика допроса потерпевшего и свидетелей настолько близки, что их можно рассматривать совместно.

Допрос свидетелей и потерпевшего можно разделить на четыре этапа: установление психологического контакта; свободный рассказ; постановка вопросов; ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний.

На установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, умение владеть собой, его тон, внешний вид. Определенное значение имеет также и форма предупреждения допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Выполнять это требование закона нельзя шаблонно. В зависимости от личности допрашиваемого и его ожидаемого поведения следователь и выбирает форму предупреждения: от строго официальной с акцентом на возможную ответственность перед законом до осторожного разъяснения с подчеркиванием того, что эти требования относятся ко всем свидетелям и потерпевшим и не обусловлены недоверием.

В целях установления контакта с допрашиваемым может быть использована и беседа, которую ведет с ним следователь при заполнении анкетной части протокола допроса. При этом следователь может выходить за рамки протокола, интересоваться не только анкетными, но и иными данными, его окружением, условиями жизни и работы, психофизическими качествами. Таким образом следователь получает и дополнительную информацию о личности допрашиваемого.

При затрудненном контакте рекомендуется:

- а) проявить подчеркнуто чуткое, внимательное, уважительное отношение к допрашиваемому, спокойствие и уравновешенность в обращении с ним;
- б) выразить потерпевшему сочувствие и понимание;
- в) провести беседу на второстепенную, нейтральную тему; подробно расспросить об образе жизни, связях, увлечениях, круге интересов и т. п.;
- г) помочь советом, сообщить номер служебного телефона для срочной связи в случае необходимости;
- д) выяснить мотивы, по которым допрашиваемый отказывается давать показания, и

попытаться преодолеть их; об этом будет сказано подробнее.

Далее следователь предлагает допрашиваемому рассказать все известное по делу. Начинается этап допроса, именуемый свободным рассказом.

Свободный рассказ — это изложение лицом известных ему фактов в той последовательности, которую ему рекомендует следователь или которую он избирает сам. Этот этап допроса является необходимым по следующим основаниям:

следователь не всегда представляет себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель или потерпевший. При свободном рассказе он может сообщить такую важную информацию, о характере и наличии которой следователь и не предполагал и которую не стремился бы получить путем постановки вопросов;

изложение допрашиваемым тех или иных данных в удобной для него последовательности облегчает их припомнение, способствует более полному воспроизведению запечатленного;

свободный рассказ помогает следователю составить более полное и правильное, представление о взаимоотношениях допрашиваемого с другими проходящими по делу лицами, об избранной им линии поведения на следствии, о степени его фактической осведомленности.

Следователь может рекомендовать определенный порядок (последовательность) изложения, когда допрашиваемому предстоит дать показания по большому количеству эпизодов или обстоятельств и сам он затрудняется в выборе такого порядка (иногда даже спрашивает, с чего ему начать рассказ). В некоторых случаях следователь из тактических соображений может предложить допрашиваемому сначала осветить определенный факт, а уж потом рассказать обо всем остальном. В криминалистике такой тактический прием получил название "деление темы свободного рассказа". Цель этого приема двоякая: либо направить его рассказ по определенному руслу — на выяснение наиболее важных обстоятельств, либо удержать его от дачи ложных показаний, если такая опасность вероятна. В последнем случае, дав правдивые показания об одном факте, допрашиваемый будет вынужден, чтобы не противоречить самому себе, правдиво рассказать и об остальных.

Как правило, следователь не должен прерывать свободный рассказ репликами или вопросами. Подобное вмешательство может сбить допрашиваемого, порядок его изложения окажется нарушенным, и, как следствие, он может запутаться в показаниях, упуская при этом важные для дела данные. Только когда следователь убедится, что допрашиваемый очень отклонился от предмета допроса и что такое отклонение не является необходимым для припомнения значимых для дела фактов, он может предложить допрашиваемому держаться ближе к существу. Не рекомендуется останавливать рассказ для того, чтобы потребовать от допрашиваемого изложить те или иные данные более подробно, указать какие-то детали освещаемого им факта. Все это можно будет сделать на следующем этапе допроса, не рискуя прервать нить воспоминаний.

По ходу свободного рассказа протоколирование не рекомендуется, поскольку неминуемо приводит к перерывам, отвлекает допрашиваемого, ослабляет его усилия по припомнанию тех или иных фактов, нарушает возникшие у него ассоциативные связи. На этом этапе допроса следователь должен делать лишь заметки о соображениях, возникших у него по ходу свободного рассказа, пропусках в нем, вопросах, которые нужно будет задать впоследствии. Допрашиваемый должен постоянно чувствовать заинтересованность в его показаниях. Это укрепит его в сознании важности исполняемого им гражданского долга, оказываемой им помощи следствию и послужит дополнительным стимулом к даче правдивых показаний. И следователь при этом сможет полнее воспринимать свободный рассказ допрашиваемого, четче его анализировать и оценивать.

После окончания свободного рассказа, который, как правило, не исчерпывает

предмета допроса, следователь путем постановки вопросов восполняет и уточняет полученные показания, выявляет новые факты, которые не упоминались в свободном рассказе, получает контрольные данные, необходимые для проверки показаний, помогает свидетелю или потерпевшему вспомнить забытое. Если полученные показания, по оценке следователя, являются ложными, то на этом этапе допроса он должен:

при добросовестном заблуждении допрашиваемого — помочь ему исправить ошибки, при умышленной даче ложных показаний — изобличить его и побудить дать правдивые показания.

В целях "оживления" памяти свидетеля или потерпевшего (эти приемы могут быть использованы также и при допросе подозреваемого и обвиняемого, искренне стремящихся вспомнить то или иное обстоятельство) применяются следующие тактические приемы допроса.

1. Допрос с использованием ассоциативных связей. Представления, возникающие в сознании свидетеля или потерпевшего в связи с воспринимавшимся событием, вступают друг с другом в определенные связи, называемые ассоциативными. Поэтому за припоминанием одного факта "всплывают" и связанные с ним — предшествующие, сопутствующие, последующие либо сходные или контрастные. С целью появления таких связей следователь задает допрашиваемому вопросы, относящиеся не к искомому, а к смежным с ним фактам, помогает установить сначала их (они могут хорошо сохраняться в памяти допрашиваемого), а затем, по ассоциации, и искомый.

2. Допрос на месте. Это разновидность допроса с использованием ассоциативных связей, когда их "оживлению" служит не задаваемый следователем вопрос, а повторное восприятие той обстановки, в которой происходило расследуемое событие. Допрос на месте не следует смешивать с другим следственным действием — проверкой и уточнением показаний на месте, о котором речь пойдет в дальнейшем. Это обычный допрос, только проводится он на месте события (место допроса при этом не осматривается, показания с обстановкой не сопоставляются).

Сходный с допросом на месте прием — предъявление допрашиваемому для повторного восприятия тех или иных предметов, связанных с интересующими следствие обстоятельствами. Такие предметы могут оказаться своеобразным стимулятором в припоминании забытого: их вид вызовет связанные с ним ассоциации, которые и приведут к припоминанию искомого факта. Этим же целям может служить графическое изображение допрашиваемым определенной ситуации, например схемы расположения предметов на описываемом им месте или участников события либо изображение какого-либо объекта. Сам процесс изготовления схемы, плана, чертежа, рисунка может рождать нужные ассоциации.

3. Повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств. Воспроизведя показания повторно, допрашиваемый может вспомнить упущеные или забытые им при первом допросе факты. Это объясняется явлением реминисценции, под которым в психологии понимают усиление в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении. Как показали опыты, примерно в 40% случаев повторное воспроизведение было полнее первоначального. Это вовсе не значит, что практика повторных допросов должна стать правилом; но, во-первых, повторный допрос иногда служит целям припоминания забытого и, во-вторых, не следует непременно подозревать допрашиваемого в нечестности, если при повторном допросе он расскажет о фактах, которые ранее упустил.

Ассоциативные связи могут быть использованы и в тех случаях, когда свидетель или потерпевший дает на допросе неверные показания, искренне считая, что говорит правду. Такое заблуждение может быть результатом воздействия упоминавшихся объективных и субъективных факторов, в том числе влияния других лиц, собственных переживаний, фантазий. Задача следователя заключается в том, чтобы отделить все эти "наслоения" от

подлинно воспринятого, попытаться устраниТЬ причины искажения истины и восстановить в представлении допрашиваемого картину события в том виде, в каком оно происходило в действительности. Помимо ассоциативных связей могут быть использованы и такие средства, как ознакомление допрашиваемого (в необходимых пределах) с показаниями других лиц о тех же обстоятельствах и очная ставка.

1. 26 Лекция № 26 (0,5 час).

Тема: «Тактические особенности подготовки и проведения предъявления для опознания.»

1.26.1 Вопросы лекции:

1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания.

2. Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов.

1.26.2 Краткое содержание вопросов:

1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания.

Предъявление для опознания представляет собой процессуальный вид идентификации по мысленному образу. Данное следственное действие производится в целях установления, является ли исследуемый по делу объект тем самым объектом, о котором опознавший ранее дал показания.

Виды предъявления для опознания:

1. Предъявление для опознания человека.
2. Предъявление для опознания лица (предметов) по фотографии.
3. Предъявление предмета для опознания.
4. Предъявление трупа для опознания.

2. Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов.

На особенности подготовки и процедуры предъявления для опознания накладывают свой отпечаток различные обстоятельства. Основными среди них являются следующие:

- характер и своеобразие объекта, предъявляемого для опознания;
- свойства личности опознавшего;
- обстоятельства, условия и способ восприятия объекта данным субъектом.

С точки зрения психологии процесс опознания складывается из следующих стадий:

- восприятия потенциальным опознавшим объекта в связи с событием, ставшим затем предметом уголовно-правового реагирования и уголовно-процессуального исследования;
- запоминания и сохранения в памяти указанного лица образа воспринятого объекта;
- вспоминания данного образа его носителем и передачи следователю при допросе содержащейся в нем информации о признаках воспринятого объекта, об условиях и обстоятельствах его восприятия;
- вспоминания опознавшим образа ранее воспринятого объекта и мысленного сопоставления его признаков с признаками образов объектов, предъявляемых для опознания;
- определения сходства или различия признаков мысленного образа и признаков образов сравниваемых объектов текущего восприятия, предъявленных опознавшему;

– оценки полученного результата, мысленного формулирования и вербализации вывода о наличии или отсутствии тождества, в форме дачи показаний о том, имеется или нет среди предъявленных объектов тот объект, о котором он сообщил ранее на допросе, а также указания на опознанный объект, если идентификация состоялась.

Идентификационная сущность и схема технологии предъявления для опознания состоят в следующем:

- человек когда-то непосредственно воспринимал какой-либо объект, в частности, другого человека;
- признаки объекта отобразились в памяти субъекта восприятия, сформировавшись в виде мысленного образа оригинала;
- мысленный образ объекта, как фотография, помещенная в фотоколлекции, сохранился в памяти наряду со множеством других образов;
- во время предшествовавшего предъявлению для опознания допроса носитель мысленного образа объекта выделил его среди других, хранящихся в памяти образов и описал его отличительные признаки;
- обозрев представленные в ходе предъявления для опознания объекты, опознавший сравнил их признаки с признаками восстановленного в памяти и как бы освеженного мысленного образа объекта, по поводу которого он дал до этого показания;
- в том случае, когда среди предъявленных для опознания объектов имеется искомый объект, он может быть опознан (идентифицирован), если его признаки оказались сходными с признаками зафиксированной в памяти мысленной модели;
- подобная мысленная идентификация затем озвучивается опознавшим словесно в ответ на соответствующее предложение следователя указать на опознанный объект и дать пояснение, по каким признакам он опознан.

По психологическому содержанию процесса узнавания опознание делится на два вида:

а) опознание, которое состоит в последовательном сличении признаков образа ранее воспринимавшегося объекта с предъяляемым объектом;

б) опознание, сопровождаемое симультанным узнаванием, т. е. одномоментным отождествлением хорошо известного объекта.

1. 27 Лекция № 27 (0,5 час).

Тема: «Тактика подготовки к задержанию и аресту. Тактические приемы задержания. Образцы для сравнительного исследования.»

1.27.1 Вопросы лекции:

1. Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Правовые основы задержания.
2. Подготовка к задержанию. Тактические приемы задержания. Особенности задержания в различных ситуациях. Фиксация хода и результатов задержания.
3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.

1.27.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие и виды задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Правовые основы задержания.

При подготовке задержания целесообразно:

- по возможности изучить личность задерживаемого путем собирания и анализа информации о его внешности, возможных действиях при задержании, наличии у него оружия и т.п.;
- рассмотреть вопрос о количестве и персональном составе группы задержания;
- определить место (в необходимых случаях оно должно быть предварительно изучено), время, условия задержания;
- распределить обязанности между участниками задержания: определить, какие, в какой последовательности и кем должны быть выполнены соответствующие действия непосредственно до, во время и после задержания;
- довести до сведения всех участников задержания имеющиеся данные о признаках внешности личности задерживаемого;
- в необходимых случаях обеспечить участников задержания соответствующими средствами криминалистической, оперативной и организационной техники;
- определить последовательность задержания;
- предусмотреть возможность проведения иных следственных действий до и после составления протокола задержания и подготовиться к ним.

Состав участников задержания определяется:

- характером содеянного, его последствиями и сложившейся по делу ситуацией;
- данными, характеризующими лицо, подлежащее задержанию (его пол, возраст, социальное положение, физические, психические особенности, наличие у него оружия, судимости и т.д.);
- необходимостью осуществления в ряде случаев операции по силовому захвату подозреваемого, предшествующей его задержанию в процессуальном смысле.

Последовательность действий в связи с задержанием:

- анализ сложившейся по делу ситуации;
- определение основания и целей задержания;
- принятие решения о задержании;
- доведение этого решения до сведения участников задержания;
- разработка программы задержания (определение круга и функций участников задержания, места, времени его проведения и т.д.);
- исполнение решения о задержании подозреваемого;
- доставление задерживаемого в изолятор временного содержания.

2. Подготовка к задержанию. Тактические приемы задержания. Особенности задержания в различных ситуациях. Фиксация хода и результатов задержания.

Задержание в общественных местах, где бывает большое скопление людей, требует тщательной подготовки. Нужно, чтобы к моменту задержания специальная группа наблюдения перекрыла все пути возможного побега. Задержание в кафе, ресторане производится, когда лицо, подлежащее задержанию, удалится из зала в туалет, гардероб и т.п. Там появляется возможность его задержания, не привлекая внимания других посетителей. Желательно как можно быстрее вывести задержанного из помещения.

Задержание на улицах, в парках и других открытых местах имеет свои особенности. При подготовке задержания на открытой местности или в населенном пункте следует изучить его рельеф, расположение дорог, лесных посадок, наличие проходных дворов, домов, подъезды которых имеют два выхода, маршрутов городского транспорта и др.

При задержании на оживленных улицах категорически запрещается применение оружия, даже если это необходимо.

При подготовке задержания в помещении изучаются планировка помещения, входы и выходы, пожарные лестницы, особенности прилегающей к помещению территории, подъезд-

ные пути, места парковки автомобильного транспорта, расположение гаражей и другие объекты.

3. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.

1. Свободные образцы почерка и подписи – выполненные до возбуждения уголовного дела, естественные, преднамеренно не измененные.

Основное требование, предъявляемое к свободным образцам, – несомненность их происхождения.

Дополнительные требования, предъявляемые к свободным образцам: а) минимальность временного разрыва между ним и исследуемой рукописью; б) выполнение на одном языке с исследуемым документом; в) одинаковость характера, целевого назначения; г) однотипность пишущего прибора и материала, на котором выполнен свободный образец и исследуемый документ; д) достаточность образцов (рукописи в количестве не менее 5 листов писчей бумаги, подписей – не менее 15–20; при подозрении в намеренном изменении почерка – не менее 30).

2. Экспериментальные образцы – рукописи (тексты и подписи), выполненные по предложению следователя (суда). К ним предъявляются те же требования, что и к свободным. Экспериментальные образцы почерка представляются на 5–10 листах, а подписи – в количестве 15–20, каждая – на отдельном листе бумаги.

3. Условно-свободные образцы – рукописи, выполненные после возбуждения уголовного дела, но не для целей экспертного исследования. Они играют роль либо дополнительных, либо, при отсутствии свободных и экспериментальных, признаются достаточными для идентификации, и по ним проводится экспертиза.

Судебно-почерковедческая экспертиза состоит из четырех стадий исследования: а) предварительная; б) раздельная; в) сравнительная; г) оценка результатов и формулирование выводов.

1. 28 Лекция № 28 (0,5 час).

Тема: «Общие положения криминалистической методики»

1.28.1 Вопросы лекции:

1. Понятие, предмет, система и задачи общих положений криминалистической методики. Ее значение в оперативно-розыскной, следственной и экспертно-криминалистической деятельности.

2. Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.

3. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений. Ее роль в формирование и развитие частных криминалистических методик.

1.28.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, предмет, система и задачи общих положений криминалистической методики. Ее значение в оперативно-розыскной, следственной и экспертно-криминалистической деятельности.

Деятельность по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, как и любой другой вид человеческой деятельности, имеет определенные закономерности, которые изучаются криминалистикой в рамках ее заключительного раздела – криминалистическая методика.

Зарождение и первоначальное развитие криминалистики как науки шло, в том числе, по пути разработки криминалистических рекомендаций расследования отдельных видов преступлений. Первые методические рекомендации, используемые в рамках существовавшего россий-

ского уголовного судопроизводства, берут свое начало в первой половине XIX столетия. Это были рекомендации о последовательности и содержании действий следователя при расследовании различных видов преступлений в соответствии со сводом законов, разработанные на основе эмпирических знаний и житейского опыта. То есть криминалистическая методика решала узкую задачу научного обеспечения расследования отдельного, наиболее распространенного или сложного преступного акта по принципу «от преступления к преступнику». Общие положения криминалистической методики как раздела криминалистики были разработаны в 1960–1980-х гг. и до настоящего времени практически не изменились.

Методика расследования является и основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений. Она фактически и определяет рамки профилактической работы следователя по расследуемым делам с учетом их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера.

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

Общие видовые методики формируются на основе уголовно-правовой классификации преступлений (кражи, разбои, изнасилования, бандитизм

и т.д.). Они могут объединяться в еще большие группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ: преступления против личности; преступления против общественной безопасности; преступления против правосудия и т.д.

Детализация частных методик осуществляется чаще всего на основе особенностей того или иного элемента состава преступления, обычно по его объективной стороне – по способу совершения и сокрытия или месту совершения преступления (кражи из квартир, из магазинов, на транспорте

и т.д.).

В частных методиках речь идет не только о наиболее эффективных в данном случае средствах и рекомендациях, но и о методах их использования, об особенностях организации расследования – планировании этого процесса, типичных следственных версиях, использовании тех или иных специальных познаний, содействие населения и СМИ.

При разработке криминалистической методики наука отвергает попытки создать схему, годную для раскрытия любого преступления и являющуюся некой «универсальной отмычкой». Криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лиц, его совершивших, что обуславливает индивидуальность путей установления истины.

Формирование частных методик осуществляется по двум направлениям:

1. Совершенствование существующих и разработка новых методик (например, появление новых составов преступлений).

2. Создание комплексов частнометодических рекомендаций большей степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, совершаемых в отдельных условиях места, времени, либо лицами, характеризуемыми тем или иным общим отличительным признаком. Такие комплексы отличаются от традиционных частных криминалистических методик и своей структурой, и своим содержанием.

В сущности, они состоят из криминалистической характеристики условий комплексирования (условий преступного посягательства, группы субъектов преступления и т.д.) и раскрытия тех особенностей методики расследования, которые обусловлены данной характеристикой и в которой оно проявляется.

Разработаны следующие комплексы:

1. По субъектам – в отношении преступных посягательств, совершенных:

а) несовершеннолетними;

- б) рецидивистами;
- в) осужденными, в местах лишения свободы;
- г) организованными сообществами;
- д) иностранцами и т.д.

2. По времени совершения – относительно расследования преступлений:

- а) «по горячим следам»;
- б) прошлых лет.

3. По месту совершения – относительно преступлений, совершенных:

- а) на транспорте;
- б) в культурных зонах и местах массового туризма;
- в) в экстремальных климатических или территориальных и производственных условиях.

4. По личности потерпевшего:

- а) против иностранцев;
- б) против лиц с дефектами и расстройствами психики.

2. Структура и содержание методики расследования отдельных видов преступлений.

Частные криминалистические методики определяют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы, но не содержат и не могут содержать всех рекомендаций по расследованию каждого посягательства, относящегося к тому виду или группе.

Выбор частной методики следователем – первый этап реализации соответствующих криминалистических рекомендаций.

Второй и главный этап – творческое применение выбранной методики для расследования конкретного преступления в соответствии с его индивидуальными особенностями.

Принципы методики расследования отдельных видов преступлений:

Обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона;

Изучение способов совершения преступления и разработка на их основе наиболее эффективных методов раскрытия и расследования;

Рекомендации методики расследования должны быть основаны на изучении и обобщении опыта работы следственных органов;

Рекомендации методики расследования должны способствовать наиболее эффективному проведению следственных действий, использованию оперативно-розыскных данных, помощи общественности и специалистов.

Источники методики расследования:

нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений; нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие предмет и пределы доказывания;

положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики;

положения криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии, социологии, судебной статистики, теории моделирования, информации, научной организации труда и управления и др. Наук;

передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

Методика расследования состоит из двух основных частей:

- а) общие положения (понятие, задачи методики, содержание, структура);
- б) частные методики (расследований хищений чужого имущества, убийств и т.д.).

В свою очередь частные криминалистические методики расследования подразделяются на две группы:

Групповые методики расследования (например, преступлений, совершаемых несовершеннолетними);

Видовые методики расследования (краж, убийств и т.п.).

Структура частных криминалистических методик состоит из следующих разделов:

Криминалистическая характеристика преступлений.

Организация расследования на первоначальном этапе.

Особенности производства отдельных следственных действий.

Частная методика – это комплекс рекомендаций, результат обобщения опыта многолетней следственной практики.

По уровню конкретизации методических рекомендаций методики бывают:

1) высокой степени общности (методика расследования большой группы разнородных преступлений, например, основы методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами);

2) меньшей степени общности (методика расследования группы однородных преступлений, например, преступлений против собственности);

3) еще меньшей степени общности (видовые, подвидовые методики, например, расследование мошенничества, вымогательства и т.д.);

4) конкретные методики (расследование отдельных видов и подвидов преступлений в различных типовых следственных ситуациях).

3. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений. Ее роль в формирование и развитие частных криминалистических методик.

В криминалистике активно и весьма результативно реализуются многие идеи, теории, подходы не только философской методологии, но также и психологии, социологии, науки управления, других наук неюридического профиля. Именно поэтому следует детально исследовать теоретические наработки, касающиеся социальных ситуаций (социология), психологических взаимоотношений в ситуациях (психология), особенностей выработки у обучаемых ситуационного мышления (педагогика). Несомненный интерес для криминалистики представляет и исследование ситуаций в теории ситуационного управления.

Объектами криминалистической ситуатологии будет являться все многообразие изучаемых криминалистикой ситуаций, то есть ситуаций, возникающих и исследуемых на стадиях возбуждения, расследования и рассмотрения уголовных дел. Представляется, что к ним следует отнести:

1. Все ситуации системы "преступление": криминальные ситуации во всем многообразии их проявлений.

2. Ситуации уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.

3. Ситуации, возникающие в самой криминалистической науке.

Такие ситуации целесообразно исследовать в генезисе их развития, выделяя соответствующие этапы и периоды их возникновения.

И этап - бескriminalный.

Любое уголовно-релевантное событие происходит из цепи непрерывно сменяющих друг друга простых жизненных (бескriminalных) ситуаций. В подавляющем своем большинстве они представлены многообразием социальных ситуаций.

II этап - криминальный период.

Однако вовсе не любое развитие социальной или криминогенной ситуации ведет к перерастанию их в криминальную (ситуацию совершения преступления). Для возникновения криминальных ситуаций необходимо, чтобы в предшествующей ситуации начал осуществлять преступные действия некий субъект, преследующий преступные цели или имеющий асоциальную установку. Действия такого субъекта открывают серию криминальных ситуаций, представляющих собой систему из сочетания предкriminalных, собственно криминальных и посткriminalных ситуаций.

III этап - криминалистический
(этап поисково-познавательной деятельности).

В случае обнаружения признаков преступления компетентными органами возникает цепочка ситуаций криминалистической сферы. Исключение здесь составляют, пожалуй, лишь латентные преступления, в которых на смену посткриминальным ситуациям приходят социальные, простые жизненные ситуации.

В числе криминалистических ситуаций можно выделить: доследственную; следственную; оперативно-розыскную; экспертную, а также судебную ситуации.

IV этап - научного криминалистического исследования (этап создания частных методик и рекомендаций по расследованию преступлений).

1. 29 Лекция № 29 (0,5 час).

Тема: «Расследование краж, грабежей и разбойных нападений»

1.29.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности (краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничества).

2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. Планирование расследования.

3. Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений против собственности.

1.29.2 Краткое содержание вопросов:

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности (краж, грабежей, разбойных нападений, мошенничества).

Криминалистическая характеристика данных преступлений.

Особенности планирования расследования данной категории уголовных дел – типичных версий при расследовании краж три: 1) кража действительно имела место; 2) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя; 3) инсценировка.

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования служат: 1) сообщение о краже государственного, общественного или иного общего имущества, поступающее от должностного лица, руководителя объекта или лиц, непосредственно обнаруживших факт кражи. Планируются допрос заявителя, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, в том числе сотрудников охраны объекта. Предусматриваются оперативные мероприятия по установлению и розыску виновных и похищенного имущества; 2) заявление владельца или иных лиц о квартирной краже. План предусматривает допрос заявителя (потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные исследования следов преступления и преступника, розыскные мероприятия; 3) заявления пассажира о краже личных вещей в пути следования. Планируются допрос заявителя, установление и допрос свидетелей и сотрудников ТС (проводников поезда, водителей междугородных автобусов и др.), розыскные мероприятия; 4) заявление владельца о краже ТС. Планируются допрос заявителя об обстоятельствах обнаружения кражи, признаках украденного ТС; осмотр места происшествия (стоянки, гаража и т.п.); допрос очевидцев и иных свидетелей; 5) заявление о карманной краже, сделанное сразу же после ее обнаружения. Планируются допрос заявителя о предмете кражи, обстоятельствах ее обнаружения, активный розыск виновного, иногда с участием потерпевшего;

6) задержание преступника с поличным в момент кражи или сразу после нее. Планируется допрос задержанного, личный обыск и обыск жилища.

2. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании. Планирование расследования.

Первая ситуация возникает при наличии информации о краже чужого имущества и лице, ее совершившем, которое задержано на месте преступления с поличным либо вскоре после совершения преступления (например, при бегстве с места происшествия, при реализации похищенного), а также тогда, когда потерпевшие или свидетели знают преступника.

Третья ситуация возникает при отсутствии данных о лице, совершившем кражу. На начальном этапе расследования в этом случае имеется крайне мало информации, которой можно было бы оперировать для поиска преступника. В рассматриваемой ситуации следователь должен прежде всего определить группу потенциальных подозреваемых, среди которых надо вести поиск преступника. Для решения этой важной задачи выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может находиться преступник:

- а) лица, ранее судимые за аналогичные преступления;
- б) ранее совершившие преступления таким же способом;
- в) несовершеннолетние;
- г) не имеющие постоянного места жительства и работы;
- д) принадлежащие к числу знакомых потерпевшего либо лиц, работавших (или работающих) на данном предприятии.

3. Тактика первоначальных и последующих следственных действий при расследовании преступлений против собственности.

Тактические особенности проведения первоначальных и последующих следственных действий при расследовании краж.

Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:

- какие вещи украдены, их индивидуальные признаки;
- где хранились украденные вещи, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении и т.п.;
- когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража;
- при каких обстоятельствах могла быть совершена кража;
- кого потерпевший подозревает в совершении кражи и т.п.

Путем осмотра места происшествия следователь должен получить данные, в той или иной степени освещдающие следующие вопросы:

- каким способом воры проникли на место кражи и какими орудиями совершили взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;
- откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его; пользовались ли они ТС, какими именно, где они находились во время кражи;
- кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками, какими именно;
- какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличению преступников.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют признаки подозреваемых. Существенную роль играет оперативное назначение и производство

судебных экспертиз, преимущественно криминалистических – следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, ТС. Эксперты в состоянии не только раскрыть механизм проникновения преступников на место кражи, определить их число, направление, по которому они скрылись, но и установить данные, которые впоследствии позволят идентифицировать преступников.

Первоначальными следственными действиями при задержании карманного вора с поличным являются:

- личный обыск; осмотр места задержания;
- установление личности задержанного и его местожительства;
- выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;
- допрос задержанного;
- осмотр вещественных доказательств: орудий преступления, одежды и носимых предметов со следами повреждения;
- обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденного.

В процессе допроса задержанного выясняются способ преступления, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного.

Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у связей обвиняемого, обязательно у пособников. Основные объекты поисков – похищенное имущество и орудия преступления. Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам, потерпевшему, если краже предшествовала «разведка» преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим.

На последующем этапе расследования могут быть проведены и судебные экспертизы.

Версия об инсценировке кражи должна проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблачения инсценировки служат осмотр места кражи, следственный эксперимент и экспертиза.

При осмотре места кражи выясняются негативные обстоятельства, свидетельствующие о признаках инсценировки:

- несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями преград и запирающих устройств;
- отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых никому из посторонних лиц не могли быть известны;
- повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не вызывавшиеся необходимостью и не обусловленные характером кражи;
- отсутствие следов преступников и преступления там, где такие следы должны быть;
- несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям.

Экспериментальным путем бывает нетрудно установить способ проникновения на место кражи, который якобы использовали преступники и был ли он возможен; выяснить, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы похищено; можно ли было вынести данное количество товаров в течение времени, которым располагали воры, и т.п.

Тактические особенности проведения первоначальных и последующих следственных действий при расследовании грабежей и разбойных нападений.

1. Допрос потерпевших и свидетелей по делам как о грабеже, так и о разбое является одним из первоначальных следственных действий. При допросе потерпевших выясняются: где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения, что этому предшествовало; сколько человек участвовало в нападении, их приметы; обстоятельства нападения, был ли преступник вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения; что именно похищено и т.п.

2. Располагая исходными данными о событии преступления, следователь производит осмотр места происшествия с целью обнаружить материальные следы преступления и преступника и сопоставить показания потерпевшего с обстановкой события.

3. Судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего должно быть установлено, какие повреждения имеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметом они нанесены. На данном этапе расследования могут быть проведены различного рода судебно-медицинские экспертизы различного направления.

4. При задержании подозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся его личный обыск, допрос и обыск жилища.

К основным следственным действиям, которые осуществляются на последующем этапе расследования, относятся:

- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелями;
- предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого;
- допрос обвиняемого;
- назначение и производство судебных экспертиз.

1. 30 Лекция № 30 (0.5 часа).

Тема: «Расследование мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты»

1.30.1 Вопросы лекции:

1. Расследование мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты

1.30.2 Краткое содержание вопросов:

Прежние, "традиционные" способы мошенничества — самочинный обыск, использование различных "кукол", "фармазонство", т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов, в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту — кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту — характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного

преступлением;

г) по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершились, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обуславливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании "находок" и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия — в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой "жертве" стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок "драгоценности", "золотые" изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их

разговора, совместного ухода, реже — обстоятельств затяянной с потерпевшим игры — в карты, "наперстки" и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т. п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая "кукла", фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости — экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на "кукле"; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, "санкционированного" прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного "протокола обыска", даже с приглашением ничего не подозревающих "понятых") оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление — часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола "Москва".

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право

на имущество и требование совершить иные действия имущественного характера. Средство вымогательства — угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информации, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). Обстоятельства, отягчающие ответственность за вымогательство, аналогичны предусмотренным при совершении разбойного нападения.

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни, предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, фактов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Заранее подыскивается место содержания заложников, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки.

По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: явно криминальные элементы, члены преступных группировок, с одной стороны, и внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ — с другой.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендой помещений и т. п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых "пирамид", посредники в обналичивании и "отмывании" денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение "взять под охрану" принадлежащей жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т. п. При отказе жертвы она получает "предупреждение": поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т. п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников — самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать ее рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются такие способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом преступления становятся имущественные выгоды и интересы.

Специфика вымогательства определяет и круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию элементов состава преступления:

а) по субъекту — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершились ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей;

б) по субъективной стороне — наличие предварительного сговора, принадлежность к

организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности;

в) по объекту преступления — кто стал жертвой, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выражалось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;

г) по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

В процессе расследования конкретного уголовного дела эти обстоятельства уточняются, детализируются.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело — заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место;

инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устраниć конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств и т. п.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насилиственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить, об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства (ситуация 2) из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных либо аморальных действий или поведения. В ситуации 4 следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном преступлении.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;

средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);

документов угрожающего или иного уликового содержания;

денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;

фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о делящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;

как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;

имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;

какие сведения грозят разгласить преступники. Потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т. п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности;

как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;

каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;

как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является делящимся, после допроса потерпевшего на очереди — захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета — денежной или вещевой "куклы");

обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т. п. Попытки вымогателей избавиться от улик пресекаются, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы преступников (следы рук, запах, микрообъекты), изымаются с необходимыми предосторожностями, фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);

если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство; от кого была получена эта информация;

какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники;

как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;

каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразовым или длящимся; предполагалось ли в последнем случае систематически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;

в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника, имел ли он возможность каким-либо образом связаться с нужными ему людьми, как, с помощью кого; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;

совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одолживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был

совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред в порядке предупреждения или устрашения (поджог, взрыв и т. п.). Наконец, свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим. При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, которые задержали преступника, сумевшего скрыться в ходе освобождения заложника.

Важное доказательственное значение нередко имеют и результаты осмотра места, где содерялся заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т. п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается фоноскопическая экспертиза.

На разрешение фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;

в каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона-автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;

имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;

не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищрения, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

Последующие следственные действия. На этом этапе осуществляется допрос обвиняемого, по содержанию аналогичный допросу подозреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефону, с помощью писем, через посредника и через посредника же передавался предмет вымогательства), возможно его предъявление по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление (использованное "втемную"), также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

Помимо фоноскопической по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы: исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника, исследования различных микрообъектов; последние могут стать и объектом экспертизы материалов и веществ. При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательный материал могут дать почтоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности, или в этих же целях исследовать какие-либо биологические

объекты.

Присвоение или растрата характеризуются как хищение чужого имущества, вверенного виновному. Из этого следует, что имущество, ставшее предметом преступного посягательства, находилось в ведении виновного, т. е. было вверено ему собственником для управления, эксплуатации или иных операций в рамках закона или договора. Закон (ст. 160 УК РФ) не называет вид собственника этого имущества, как было в прежнем законодательстве, когда преследовалось присвоение или растрата государственного либо общественного имущества, именовавшегося комментаторами социалистическим. Таким образом, речь шла об имуществе, которое не могло быть собственностью отдельных граждан или объединений частных лиц. По действующему закону присвоение или растрата могут быть направлены на любую чужую собственность независимо от ее формы. Важно лишь, чтобы эта собственность была вверена виновному на любых началах, т. е. чтобы последний имел возможность ею распоряжаться. Используя это обстоятельство, преступник обращает имущество в свою пользу или передает его с корыстной целью третьим лицам. По этому признаку данное посягательство отличается от других преступлений против собственности, при которых лицо или вообще не имеет никакого отношения к похищенному имуществу, или ему поручено лишь охранять это имущество либо наблюдать за его использованием без права им распоряжаться.

Квалифицирующие признаки присвоения и растраты в основном те же, что и при краже.

Поскольку ранее предметом данного преступления (как и хищений вообще) именовалось только государственное имущество или имущество общественной организации, то, учитывая различия в характере имущества и соответственно в способах совершения и сокрытия преступлений, были разработаны методики расследования хищений применительно к специфике различных отраслей народного хозяйства (в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и т. п.), а внутри отраслей — применительно к специфике видов предприятий или организаций (например, в розничной торговле, из оптовых баз, предприятий общественного питания и т. п.). Все эти методики сохранили в основном свою практическую значимость и нуждаются лишь в коррективах в связи с многообразием в настоящее время форм собственности, путей и форм товаро- и документооборота, способов расчета.

Характерным для присвоения и растраты является своеобразное сочетание способа деяния со способом его сокрытия. В ряде случаев сокрытие выступает как условие применения того или иного способа совершения преступления: сначала принимаются меры маскировки подготовительных к хищению действий, например, составляются фиктивные акты на "уничтожение технологического брака", а уже затем реально накопленную таким образом продукцию расхитители реализуют в свою выгоду.

Элементами способа хищения путем присвоения или растраты выступают: создание неучтенного резерва имущества; сокрытие недостачи; использование неучтенных ценностей; завладение материальными ценностями или хищение денежных средств.

Неучтенный резерв создается путем обмана поставщика (его обсчет, обмер, обвес), неоприходования полученного имущества или оприходования в меньшем количестве или сумме, завышения объема, платежей за купленный товар; изготовления продукции из неучтенного сырья или по измененной технологии, дающей экономию сырья против установленных норм расхода, и т. п. Сокрытие образовавшейся недостачи имущества может маскироваться инсценировкой кражи, созданием видимости кредита (ложный кредит), составлением подложных актов на списание имущества, его уничтожения по легальным основаниям, созданием условий для уничтожения или порчи товаров (поджог, повреждение тары, увлажнение склада, затопление, приведение в негодность холодильных установок и т.

п.), списание ценностей по завышенным нормам расхода и др. Завладение материальными ценностями или денежными средствами осуществляется путем выписки бестоварных накладных с последующей реализацией товара поставщиком в доле с получателем, передачей товара получателю без документального оформления, выносом или вывозом имущества с территории без документов или по подложным документам, под видом отходов и т. п.; денежные средства присваиваются по подложным кассовым ордерам, путем выплаты денег вымышленным лицам, составления подложных банковских поручений, списания похищенной суммы на различные счета кассового отчета и др.

Типичными признаками готовящегося или совершенного хищения служат обнаруженные при инвентаризации или ревизии недостачи или излишки товарно-материальных ценностей, явное несоответствие условий хранения имущества требованиям ГОСТа, частое списание товаров на скрытые недостатки, потери, подработку, нужды предприятия, постоянные претензии к поставщику о недостачах, частый отпуск порожней тары и т. п.

Расследование дел о присвоении или растрате нередко представляет большие трудности, связанные, как правило, с их многоэпизодностью, длящимся характером, высокой организованностью. В особо сложных случаях формируется бригада следователей или создается следственно-оперативная группа. Для всестороннего установления всех обстоятельств предмета доказывания по этим делам требуется выяснить:

а) по субъекту — кто конкретно совершил растрату или присвоение (должностное или недолжностное лицо, которому было вверено имущество или денежные средства); состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; мотив преступления; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги; характеристика субъектов преступления;

б) по субъективной стороне — наличие прямого умысла на хищение, на длящийся характер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение третьих лиц;

в) по объекту — какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было вверено виновному, какими правами в отношении него был наделен виновный, каковы были его обязанности, как все это было оформлено документально; суммы похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находиться и на каких условиях, сумма растратченных денег, на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находится похищенное имущество или приобретенные на похищенные средства вещи;

г) по объективной стороне — как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его скрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных действий должны или могли остаться в документах предприятия, организации, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников; какими средствами или орудиями пользовались виновные при подготовке и совершении преступлений, какие благоприятные условия ими были использованы.

Об обнаружении признаков хищения могут сообщить сослуживцы виновных; эти признаки могут быть обнаружены при плановых проверках хозяйственной деятельности, инвентаризации, ревизии, выявлены оперативным путем при проведении мероприятий по оперативному обслуживанию хозяйственных объектов, а также при анализе технико-экономических показателей предприятия или организации. При этом следует иметь в виду, что те или иные из этих признаков, например выявление недостач или излишков, могут свидетельствовать не о хищении, а о халатной деятельности ответственных лиц, об ошибках ревизоров, просчетов, вызванных неисправностью измерительных приборов, и т. п. Все это

диктует необходимость проведения доследственной проверки, предшествующей возбуждению уголовного дела, надобность в которой не возникает при задержании виновных с поличным и при реализации достоверных оперативных данных, полученных органами дознания. Методами предварительной проверки служат:

изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, анализ особенностей ее деятельности и связанных с нею организаций;

ревизия;

внезапная инвентаризация;

истребование документов, отражающих сомнительные операции с материальными ценностями или денежными средствами;

объяснения должностных и материально ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними;

поручения органам дознания провести оперативные мероприятия.

Планирование расследования. Характерными поводами возбуждения данных уголовных дел служат, помимо задержания виновных с поличным, ведомственные материалы, акты ревизии, инвентаризации, иных проверок, а также инициатива органов дознания, основывающаяся на результатах оперативно-розыскных мероприятий. Типичные версии: имело место хищение путем присвоения имущества (растраты); хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая за собой материальный ущерб для собственника. Первая версия может возникнуть и при опровержении версии о краже, разбойном нападении или ином имущественном преступлении, когда в ходе их расследования будут обнаружены признаки инсценировки с целью сокрытия присвоения или растраты.

План расследования должен предусматривать не только анализ события преступления и действий всех его участников, но и эффективные меры по возмещению нанесенного собственнику материального ущерба.

Если дело ведет бригада следователей или следственно-оперативная группа (многоэпизодные, групповые, длиющиеся преступления), разрабатывается общий план расследования и индивидуальные планы участников бригады (группы). В каждом из них обязательно указываются задания оперативно-розыскного характера и их исполнители из числа оперативных сотрудников органов дознания, взаимодействующих со следователем. Предусматриваются меры по координации следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, пути и формы взаимного обмена информацией.

Важную роль играют вспомогательные документы: схемы связей подозреваемых, схемы документо- и товарооборота, "лицевые счета" подозреваемых, в которые заносятся данные об их участии в том или ином эпизоде преступной деятельности. Последние могут вестись на базе ЭВМ, наряду со своеобразным банком данных по делу.

Перечень и очередность следственных действий при планировании зависит от содержания типичной и затем общей версии по делу.

Первоначальные следственные действия. При задержании виновных с поличным предусматривается:

личный обыск задержанных. Изымаются все имеющиеся у них документы, в том числе (обязательно), относящиеся к транспортируемым материальным ценностям;

следственный осмотр изъятых документов, места задержания и транспортного средства, задержанного имущества. При осмотре документов решается задача выявления признаков материального или интеллектуального подлога; если обнаружены подлинные и фиктивные документы, предназначенные для прикрытия факта вывоза и транспортировки имущества, они сравниваются по наименованию, количеству и фактическому характеру имущества. Осмотром задержанного имущества производится его сопоставление с данными в обнаруженных на него документах. Место задержания осматривается с целью проверки, не

были ли выброшены какие-либо документы или иные уличающие объекты. В транспортном средстве могут быть оборудованы тайники для документов или ценностей;

допрос задержанных. Путем допроса следует выяснить: личность задержанных, характер их участия в преступной деятельности; по чьему указанию, распоряжению перевозилось имущество, каким путем оно ушло с охраняемой территории предприятия, организации, не являлись ли условиями беспрепятственного вывоза сговор с охранниками, вахтерами, дача им взятки, их непосредственное участие в хищении, кто эти лица; куда и кому предназначалось вывозимое имущество, предполагалось ли получение за него наличных денег, в какой сумме, для кого они предназначались, должно ли было имущество реализовываться сразу же после доставки или предполагалось его складирование; в какой таре перевозилось имущество, что это за тара — фабричная, изготовителя, случайная, где еще имеется подобная тара, упаковка;

кто грузил похищаемое имущество;

обыск по месту жительства и на рабочих местах задержанных;

допрос всех названных задержанными лиц, выявление среди них соучастников хищения, их задержание, обыск в жилищах и по месту работы, службы;

наложение ареста на имущество подозреваемых, избрание мер пресечения;

проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по официальным данным проводятся:

допросы ревизоров, участников инвентаризационных комиссий, работников бухгалтерии. Предметом допроса являются выявленные нарушения в оформлении, проведке операций с имуществом; объяснения материально ответственных лиц; факты обнаружения ими подлогов в документах, составления фиктивных документов; поведение материально ответственных лиц во время ревизии, инвентаризации, предпринимались ли последними попытки повлиять на выводы ревизии, инвентаризации (просьбами, подкупом, угрозами), как они вели себя после отклонения их домогательств; кто конкретно составлял итоговые документы ревизии или инвентаризации, кому они докладывались, как реагировали на них руководители предприятия, организации, вышестоящие руководители; по чьему указанию нарушались правила учета и отчетности, кто конкретно реализовывал эти указания из работников бухгалтерии, его отношения с материально ответственными лицами, как маскировались нарушения;

допросы материально ответственных лиц о причинах образования недостач или излишков, времени их образования, как они маскировались, почему не были обнаружены предыдущими ревизиями, инвентаризациями; как предполагалось возместить недостачу, чем и когда, как использовать образовавшиеся излишки, через кого, когда и каким образом; в чем заключалось участие работников бухгалтерии, кто из них именно участвовал в сокрытии выявленных фактов недостач или излишков, если последние предполагалось вывезти, то когда, кому, за какое вознаграждение или в обмен на что, кто должен был способствовать вывозу, в том числе из работников охраны; допускались ли ранее недостачи, образовывались ли излишки, как и при каких обстоятельствах покрывалась недостача или ликвидировались излишки, не уничтожались ли последние, когда, где, с чьим участием, каким путем;

вымка и осмотр документов (накладных, счетов-фактур, актов на списание имущества и т. п.), выявление в них признаков подлога, установление необычных мест их хранения, отклонений от принятого порядка оформления и т. п. Приобщение к делу документов — вещественных доказательств, приобщение к делу либо фиксация в протоколе осмотра документов либо записей в них, имеющих доказательственное значение ("иные документы");

задержание подозреваемых, их допросы и обыски в жилищах и на рабочих местах;

допросы лиц, подписавших или визировавших изъятые по делу документы;

наложение ареста на имущество подозреваемых;

проведение диктуемых обстоятельствами оперативно-розыскных мероприятий.

При возбуждении уголовного дела по инициативе органа расследования, т. е. фактически по оперативным данным, проводятся:

осмотры и обыски служебных помещений и жилищ заподозренных;

при этом прекращается доступ к местам хранения имущества; инвентаризация;

выемка и осмотр документов, при необходимости прекращение доступа к помещениям, где хранятся документы;

допрос заподозренных (в должностных случаях — уже подозреваемых) по существу обнаруженных документов, их содержания, обнаруженных при обысках черновых записях, ценностей и др., об их связях, возможных соучастниках и т. п.;

допрос свидетелей операций с имуществом.

Последующие следственные действия. Среди них важнейшую роль играют судебные экспертизы. Наиболее часто по делам этого рода проводятся бухгалтерские, товароведческие, пищевые, планово- и финансово-экономические, технологические экспертизы, технико-криминалистическая экспертиза документов.

Бухгалтерская экспертиза:

выявляет учетные несоответствия, их величину, механизм образования, влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности, отклонения от правил ведения учета и отчетности (существуют ли расхождения в учетных, данных о приходе и расходе имущественных ценностей; какова сумма недостачи или размер излишков, образовавшихся за данный период; обоснованно ли применены нормы естественной убыли и др.);

устанавливает обстоятельства, связанные с отражением в бухгалтерских документах операций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, поступления и расхода денежных средств (какие записи в счетных регистрах не подтверждаются первичными документами; какова сумма неоправданно израсходованных денежных средств; имели ли место бестоварные операции при закупке и реализации бюджетным предприятием материальных ценностей и др.);

определяет соответствие порядка учета требованиям специальных правил, обстоятельства, затрудняющие объективное ведение бухгалтерской отчетности.

Товароведческая экспертиза решает две основные группы задач:

определение вида товара, его характеристик, условий упаковки и транспортировки;

установление механизма и обстоятельств возникновения дефектов и повреждений товаров, естественной убыли, пересортицы, уценки.

Целью пищевых экспертиз является установление состава исследуемых мясных, молочных, овощных и других продуктов, напитков, их соответствия стандартам, рецептуре; определение технологии и времени изготовления, способов фальсификации пищевых продуктов, наличия и концентрации в них химически вредных веществ.

Планово-экономическая экспертиза изучает процесс планирования производственной деятельности предприятий, объединений, организаций для выявления злоупотреблений, связанных с планированием заниженного объема изготовления продукции по госзаказам или с нарушениями методики планирования темпов роста производительности и оплаты труда и т. п. К ее задачам относится изучение обоснованности нормативов материальных и трудовых затрат на производство продукции, нормативов финансирования государственных капитальных вложений и др.

Финансово-экономические экспертизы назначаются для решения задач, касающихся финансовой деятельности, соблюдения законодательных актов, регулирующих финансовые отношения предприятий с государственным бюджетом, выполнение договорных обязательств, распределение и выплату дивидендов, операции с ценными бумагами,

инвестициями и др.

Технологическая экспертиза выясняет, не нарушался ли технологический процесс при производстве данной продукции, в чем конкретно заключались эти нарушения; применялись ли для производства работ сырье и материалы, предусмотренные технологией, чем они были заменены и др.

Технико-криминалистическая экспертиза документов призвана установить способ изготовления или подделки документа и использованных для этого технических средств, восстановить содержание поврежденных документов, исследовать материалы документов. Она решает как идентификационные задачи (отождествление печатей и штампов, пишущих машин, множительной техники, установление целого по части и др.), так и диагностические (каким способом изменено первоначальное содержание документа, что было выполнено ранее: оттиск печати или подпись; каким образом скопирована данная подпись; каково содержание угасших, вдавленных записей и др.).

К числу последующих действий относится и осмотр: мест уничтожения материальных ценностей при их списании, мест их хранения, мер и весоизмерительных приборов, поступающих к следователю документов.

Допрос обвиняемых, помимо названных ранее задач, призван выявить все эпизоды преступной деятельности и всех соучастников. Если преступление совершено организованной группой, обязательно, до деталей, должны быть установлены: состав группы, распределение ролей в ней, личность организатора, наличие в группе структурных подразделений функционального характера; коррумпированные связи среди властных органов и характер их содействия криминальной структуре.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, присутствовавшие или наблюдавшие операции по погрузке, транспортировке, разгрузке похищенного имущества; обладающие информацией об образе жизни виновных, их связях; покупатели похищенного, добросовестно заблуждавшиеся относительно источника имущества, которое они приобрели, и др.

При проверке версии об инсценировке кражи или иных обстоятельств, фигурирующих в показаниях обвиняемых, существенную роль может сыграть следственный эксперимент: для установления возможности вынести определенные предметы указанным путем, за названный промежуток времени, без посторонней помощи и т. п.; возможности размещения в данном месте названного обвиняемым количества определенных товаров и т. п.

1. 31 Лекция № 31 (0,5 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика должностных преступлений»

1.31.1. Вопросы лекции:

1.Криминалистическая характеристика должностных преступлений.

2.Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

1.31.2 Краткое содержание вопросов:

1.Криминалистическая характеристика должностных преступлений.

Коррупционные правонарушения совершаются в виде: предоставления, принятия материальных, иных благ и преимуществ; создания условий для коррупции и обеспечение ее (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т. п.). Соответственно коррупционная преступность включает разные уголовно-правовые виды действий. Это прежде всего взяточничество (ст. 290, 291 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК); превышение должностных полномочий (ст. 286 УК); незаконное

участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК); служебный подлог (ст. 292 УК); привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299 УК); незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300 УК); преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (ст. 201—204 УК) и др.

Объектом данных преступлений является нормальное функционирование соответствующей ветви власти или управления.

объективной стороны действия должностного лица, получившего взятку, может быть как составной частью его служебных полномочий, так и не входить в них, когда он действует в интересах взяткодателя, лишь используя свое должностное положение, свой должностной авторитет, свои должностные связи.

Получение взятки — преступление, совершающееся с прямым умыслом; оно считается оконченным в момент принятия хотя бы части взятки.

Субъекты преступления — только должностные лица, осуществляющие постоянно, временно или по специальному полномочию функции, вытекающие из его служебного положения или должности. Это могут быть функции представителя власти (государства, субъекта Федерации, органа местного самоуправления); функции организационно-распорядительные по руководству трудовым коллективом, участком работы и т. д.; функции административно-хозяйственные — полномочия по управлению и распоряжению государством. Не признаются субъектами должностных преступлений (в том числе взяточничества) лица, выполняющие указанные функции в общественных объединениях, партиях, коммерческих структурах, совместных предприятиях (они несут ответственность по ст. 201—204 УК РФ). Такой квалифицирующий признак, как "организованная группа", подразумевает участие в получении взятки не менее двух должностных лиц. Под неоднократностью понимается получение взятки не менее двух раз или одновременно от нескольких лиц. Получение одной взятки в несколько приемов не может расцениваться как неоднократное.

Объективная сторона злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК) характеризуется следующими обязательными признаками в их совокупности: 1) использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы; 2) наступление последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства; 3) причинная связь между деянием и последствием. Злоупотреблением при этом признаются такие действия субъекта, которые вытекали из его служебных полномочий и связаны с осуществлением прав и обязанностей, которыми наделено данное лицо. Поэтому простое использование своего авторитета без реализации должностных полномочий исключает уголовную ответственность по ст. 285 УК.

Одним из мотивов данного преступления является корысть: извлечение какой-либо имущественной выгоды в результате совершения определенных действий в интересах третьих лиц или каких-либо структур.

Субъектами преступления являются те же должностные лица, которые были рассмотрены применительно к взяточничеству.

Объективная сторона превышения должностных полномочий ст. 286 УК заключается в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий. Это могут быть действия, относящиеся к полномочиям другого лица; действия, которые должностное лицо могло по статусу совершать, но при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или в подзаконном акте; и, наконец, это могут быть действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать. Субъекты — те же, что и в ст. 290 УК.

Одним из квалифицирующих признаков является совершение противоправного деяния лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или субъекта РФ, а равно главой местного самоуправления.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности имеет непосредственное отношение к Указу Президента Российской Федерации "О борьбе с коррупцией в системе государственной службы" от 4 апреля 1992 г. Объект этого преступления — нормальная деятельность органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений. Объективная, сторона выражается: 1) в учреждении должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо 2) в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо и 3) при условии, что эти действия связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме.

2. Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемым категориям дел являются: а) допрос заявителя, свидетелей; б) задержание с поличным; в) осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки; г) осмотр места происшествия; д) обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений; наложение ареста на имущество; е) допрос подозреваемого.

Если допрашивается лицо, заявившее о взяточничестве, то прежде всего указывается его отношение к расследуемому событию: а) взятка вымогается у него лично или он слышал от определенных граждан, что данное лицо берет взятки; он сам предложил взятку и получил согласие или ее вымогало должностное лицо; б) должностному лицу пытались вручить или помимо его воли вручили (передали, переслали, вручили, оставили в кабинете) взятку.

В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию. У гражданина, заявившего, что у него вымогают взятку, выясняют: где и когда он познакомился с взяточником, где и кем тот работает; был ли посредник, его имя, фамилия, приметы, работает ли он в том же учреждении, что и взяточник, с какой целью обращался заявителю в это учреждение, какие документы могут свидетельствовать о посещении им этого учреждения (пропуск на его имя, зарегистрированное в секретariate или канцелярии заявление, иные документы); с кем из сотрудников он общался, идя к должностному лицу, где находится кабинет этого лица, какова обстановка в кабинете.

Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и расположение в ней мебели. Выяснить: кто заходил в кабинет в его присутствии (приметы лица, имя, отчество, услышанный разговор); были ли на приеме другие лица, по каким вопросам; приметы взяточника, во что он был одет; как произошло соглашение о взятке, имело ли место вымогательство; в какой форме состоялся разговор о взятке (по возможности привести дословно); какие действия требовалось совершить в интересах взяточника (заявителя); не получал ли заявителю ранее отказ в совершении этих действий; не обжаловал ли он решения должностного лица, какими документами это подтверждается; что фигурировало в качестве взятки.

Если допрашивается лицо, уже давшее взятку, то наряду с приведенными обстоятельствами устанавливается: в какой форме дана взятка, что было ее предметом; если деньги, то в какой сумме, какими купюрами, в какой упаковке; если это вещь, то какая, ее признаки, упаковка; не брал ли допрашиваемый для передачи взятки деньги из банка, не занимал ли у близких, друзей, сослуживцев; когда, какую сумму, как объяснял цель займа; кому говорил о передаче им взятки, кто прямо или косвенно может знать о факте передачи-получения взятки.

Если допрашиваемый - постороннее лицо, то в первую очередь предстоит выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества и что конкретно, видел ли он передачу взятки, ее предмет, признаки вещи; каков источник взятки, за что она дана, за какие действия (бездействие), выполнены ли эти действия, кто еще знает о факте дачи-получения взятки.

При допросе должностного лица, которому пытались вручить или помимо его воли передали взятку, выясняют, кто пытался передать взятку, знает ли он это лицо, его приметы, во что был одет, на какие действия (бездействие) рассчитывал взяткодатель; обращался ли ранее по поводу выполнения этих действий, получал ли отказ; обращался устно или письменно, какие документы оставил; кто из сотрудников мог видеть взяткодателя и его документы; обстоятельства передачи взятки, где это лицо может находиться в настоящее время.

Задержание с поличным является наиболее сложным следственно-оперативным действием, зато в случае его успешного проведения получают важные доказательства виновности участников, используют задержание как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточничества, коррупции.

Задержание с поличным может быть реализовано: а) когда точно известно лицо, время и способ предстоящей передачи взятки; б) когда у гражданина вымогают взятку и он об этом добровольно заявляет и активно способствует следствию; в) когда лицо, регулярно получает взятки (например, в часы приема) и схема передачи взятки достаточно проста.

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом;

использование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежностей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом.

Задержание целесообразно осуществлять в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его. Следователь не должен участвовать в захвате с поличным, поскольку в этом случае он становится свидетелем. После задержания взяткополучателя производится его личный обыск. В протоколе обыска отражаются: где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле), в каком виде (в упаковке, ее вид, состояние), в каком порядке расположены предметы взятки и другие находящиеся там предметы. Данное обстоятельство имеет важное значение, так как обыскиваемый нередко заявляет, что деньги (взятку) ему засунули в карман (сумку, портфель) тайком и он ничего об этом не знает. Однако тот факт, что в кармане поверх конверта с деньгами находятся платок, футляр с очками и другие предметы, способен опровергнуть подобные объяснения.

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства.

1. 32 Лекция № 32 (0,5 часа).

Тема: «Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по горячим следам». Первоначальные и последующие следственные действия.»

1.32.1 Вопросы лекции:

- 1.Основы методики расследования по «горячим следам».
- 2.Первоначальные и последующие следственные действия.

1.32.2 Краткое содержание вопросов:

- 1.Основы методики расследования по «горячим следам».

Быстрое и полное раскрытие преступлений как одна из важнейших задач уголовного судопроизводства далеко не всегда может быть успешно решена при потери части, а тем более большинства доказательственной и иной криминалистически значимой информации и особенно данных, указывающих на личность возможного преступника, предполагаемое место его нахождения и др. Хорошо сохранившиеся следы недавно совершенного преступления на практике и в криминалистической теории в переносном смысле называют «горячими следами». Система неотложных приемов и методов следственного и оперативно-розыскного характера стала называться в криминалистике методикой расследования по «горячим следам».

Задача данной методики:

- 1) быстрое установление лица, совершившего преступление;
- 2) целенаправленные действия по его розыску;
- 3) задержание данного лица.

Возможность применения методики расследования преступления по горячим следам в каждом конкретном случае криминалистической деятельности в основном обуславливается особенностями первоначальных следственных ситуаций, сложившихся к моменту обнаружения совершенного преступления и сразу после выявления и правильной оценки их информационной основы.

2.Первоначальные и последующие следственные действия.

К числу данных, формирующих подобные ситуации, можно отнести следующие факторы:

- 1) временные факторы – свидетельствующие о том, что с момента совершения преступления и до его обнаружения прошло незначительное время;
- 2) фактические факторы – свидетельствующие о сохранности обстановки места совершения преступления и в других местах, связанных с ним, полностью или без существенных изменений;
- 3) динамические факторы – указывающие на возможную быструю изменчивость первичной обстановки, в частности, на существование неблагоприятных объективных и субъективных условий, мешающих сохранить материальную обстановку места происшествия и его следы в неизменном виде;
- 4) территориальные факторы, способствующие возможности незамедлительной целенаправленно и поисково-розыскной деятельности в конкретных местах;
- 5) организационно-технические и методические факторы свидетельствующие о необходимом уровне обеспечения оперативно-розыскных и следственных органов в районе обнаружения преступления средствами быстрого оповещения, немедленного доставления оперативников и следователя на место происшествия; технико-криминалистическими средствами работы со следами в режиме «экспресс-анализа».

К числу основных принципов, которым должна отвечать методика расследования преступлений по горячим следам, можно отнести следующие требования:

- все тактико-методические и организационные решения и действия следователя и оперативно-розыскных работников должны быть максимально быстрыми и в то же время организационно и методически подготовленными с учетом сложившейся ситуации;
- выбор основных направлений и комплекса неотложных поисково-розыскных действий при расследовании преступлений в подобных ситуациях во многом должен быть основан на профессиональной интерпретации выявленной информации, установление ее криминалистической значимости, особенно для неотложных действий, на творческом применении методов типовых версий;
- использование помощи специалистов, с целью быстрого и максимально полного извлечения криминалистически значимой информации из выявленных следов преступления;

- организационно-управленческая и техническая готовность;
- использование помощи общественности в расследовании.

1. 33 Лекция № 33 (0,5 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.»

1.33.1 Вопросы лекции:

1.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

2.Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

1.33.2 Краткое содержание вопросов:

1.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Выделяют несколько способов совершения компьютерных преступлений:

1. Методы перехвата, как непосредственно через телефонный канал системы, так и путем подключения к компьютерным сетям.

2. Методы несанкционированного доступа – компьютерный терминал незаконного пользователя подключается к линии законного через телефонные каналы или в тот момент, когда пользователь выходит ненадолго, оставляя терминал в активном режиме.

3. Методы манипуляции:

– подмена данных – изменение или введение новых данных осуществляется, как правило, при вводе или выводе информации с компьютера;

– «троянский конь» – тайный ввод в чужую программу команд, позволяющих, не изменения работоспособность программы, осуществить определенные функции;

– «бомба» – тайное встраивание в программу набора команд, которые должны сработать (или каждый раз срабатывать) при определенных условиях или в определенные моменты времени;

– моделирование процессов, в которые преступники хотят вмешаться, и планируемые методы совершения и сокрытия посягательства для оптимизации способа преступления.

Личность преступника является следующим элементом криминалистической характеристики преступления. Особое внимание данному вопросу уделял в своих работах В.А. Мещеряков, который указывает, что лицо, совершающее компьютерные преступления, отличается целым рядом особенностей:

– четко формирует любую профессиональную задачу, но часто характеризуется хаотическим поведением в быту;

– обладает развитым формально-логическим мышлением, которое зачастую подводит в реальной жизни;

– стремится к точности, четкости и однозначности в языке, постоянно задает уточняющие вопросы и переспрашивает, что вызывает раздражение собеседника. Постоянно использует компьютерный жаргон, малопонятный непосвященным.

Выделяют две возрастные группы правонарушителей в сфере компьютерной информации: а) первую составляют лица в возрасте 14–20 лет;

б) вторую группу – лица в возрасте 21 года и старше.

Следующими элементами криминалистической характеристики являются:

– мотив и цель совершения данного рода преступления: а) корыстные; б) политические (шпионаж, деяния, направленные на подрыв финансовой и денежно-кредитной политики, валютной системы страны); в) исследовательский интерес, хулиганские побуждения и озорство и т.д.

– сведения о потерпевшей стороне – информация о ней является безусловно криминалистически значимой, поскольку помогает полнее охарактеризовать личность преступника, его мотивы, точнее очертить круг лиц, среди которых его следует искать.

2. Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

Выделяют три типичные следственные ситуации:

1) преступление произошло в условиях очевидности – характер и его обстоятельства известны и выявлены потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан;

2) известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме неясен, например, когда произошел несанкционированный доступ к файлам законного пользователя через Интернет, через слабые места в защите компьютерной системы, преступник известен, но скрылся;

3) налицо только преступный результат, механизм преступления и преступник неизвестны.

Тактические особенности отдельных следственных действий, в ходе которых производится обнаружение, фиксация, изъятие компьютерной информации. Так, например, перед началом обыска (осмотра) применяются меры, которые предотвратят возможное поведение или уничтожение информации. Для этого следует обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением компьютера в момент осмотра, удалить всех посторонних лиц с территории, на которой производится осмотр или обыск, прекратить дальнейший доступ; принять меры к тому, чтобы оставшиеся лица не имели возможности прикасаться к компьютерной технике и источникам электропитания. Осмотр или обыск целесообразно производить с участием специалиста по компьютерным технологиям. Для успешного проведения осмотра или обыска важное значение имеет фактор внезапности.

Рабочий этап осмотра или обыска обычно включает обзорную и детальную стадии. На обзорной стадии следователь в результате ознакомления с обстановкой корректирует и пополняет данные об объекте, фиксирует участки, требующие особого внимания. На этой стадии уточняется распределение объектов между участниками обыска.

На детальной стадии осуществляются непосредственный поиск, обнаружение и изъятие объектов осмотра или обыска – компьютерных средств и криминалистически значимой компьютерной информации.

Завершающим этапом осмотра, обыска или выемки по делам, сопряженным с использованием компьютерных технологий, является фиксация и изъятие компьютерных средств. От того, как произведено изъятие, транспортировка и хранение этих объектов, часто зависит их доказательственное значение.

Наиболее важную роль при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации играет проведение различного рода судебных экспертиз. В соответствии с их задачами и спецификой объектов исследования выделяют четыре вида экспертиз:

1. Судебная аппаратно-компьютерная экспертиза – заключается в проведении исследования технических средств компьютерной сети. При производстве судебной аппаратно-компьютерной экспертизы решаются задачи по классификации и определению свойств аппаратного средства, его возможностей для решения определенных функциональных задач, выяснению фактического и первоначального состояния, диагностике технологии изготовления, причин и условий изменения свойств, определению структуры механизма и обстоятельств

события за счет использования выявленных аппаратных средств как по отдельности, так и в комплексе в составе компьютерной системы.

2. Судебная программно-компьютерная экспертиза – предназначена для исследования программного обеспечения. Ее предметом являются закономерности разработки и применения программного обеспечения компьютерной системы. Задачами экспертизы данного вида являются классификация и определение основных характеристик операционной системы, используемые технологии системного программирования; выявление, исследование функциональных свойств и состояния программного обеспечения и т.п.

3. Судебная информационно-компьютерная экспертиза своей целью имеет поиск, обнаружение, анализ и оценку информации, подготовленной пользователем или порожденной программами для организации информационных процессов в компьютерной сети. Экспертными задачами здесь являются: установление вида, свойств и состояния информации в компьютерной системе; определение причин и условий изменения свойств исследуемой информации; определение механизма, динамики и обстоятельств события по имеющейся информации на носителе данных или ее копиям; установление участников события, их роли, места, условий, при которых была создана (модифицирована, удалена) информация, и т.п.

4. Судебная компьютерно-сетевая экспертиза основывается прежде всего на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию. Предмет судебной компьютерно-сетевой экспертизы составляют факты и обстоятельства, связанные с использованием сетевых и телекоммуникационных технологий, исследуемые по заданию следственных и судебных органов. Задачи судебной компьютерно-сетевой экспертизы включают практически все основные задачи рассмотренных выше видов экспертизы.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Практическое занятие № 1 (0,5 час).

Тема: «Понятие, предмет, система и методология криминалистики»

2.1.1 Цель работы: Изучение исторических этапов развития криминалистики.

2.1.2 Задачи работы:

1. Рассмотрение процесса формирования теоретического познания о понятии, предмете и объекте криминалистики.

2. Рассмотрение процесса формирования теоретического познания о системе криминалистики.

3. Рассмотрение процессов формирования специальных методов в криминалистике.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Стенд № 1

2. Стенд № 2

3. Стенд № 3

2.1.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам исторических этапов развития криминалистики, формирования понятийного аппарата. Представленные стенды содержат информацию наглядно отражающие указанные периоды развития. Полученная информация заносится студентами в содержание заданий, закрепленные в практикуме по криминалистике.

2.2 Практическое занятие № 2 (0,5 час).

Тема: «История зарождения и развития криминалистики в зарубежных странах и в России»

2.2.1 Цель работы: Изучение основных периодов развития криминалистики во Франции, Англии, Германии, США, Аргентины и России.

2.2.2 Задачи работы:

1. Рассмотрение процесса формирования исторических этапов криминалистики во Франции.
2. Рассмотрение процесса формирования исторических этапов криминалистики в Англии.
3. Рассмотрение процесса формирования исторических этапов криминалистики в Германии.
4. Рассмотрение процесса формирования исторических этапов криминалистики в США и Аргентине.
5. Рассмотрение процесса формирования исторических этапов криминалистики в России.

2.2.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Стенд № 1
2. Стенд № 2
3. Стенд № 3
4. Стенд № 4

2.2.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам исторических этапов развития криминалистики в зарубежных странах и России. Представленные стенды содержат информацию наглядно отражающие указанные периоды развития. Полученная информация заносится студентами в содержание заданий, закрепленные в практикуме по криминалистике.

2.3 Практическое занятие № 3 (0,5 час).

Тема: «Частные криминалистические теории»

2.3.1 Цель работы: Изучение основ применения теории криминалистической идентификации и диагностики в рамках предварительного расследования, экспертного исследования.

2.3.2 Задачи работы:

1. Теоретическое определение природы криминалистической идентификации и диагностики.
2. Освоение природы объектов, видов и форм криминалистической идентификации.
3. Рассмотрение содержания стадий процесса идентификации.
4. Теоретическое определение криминалистической диагностики и ее значения для раскрытия и расследования преступлений.

2.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Учебно-спортивное ручное огнестрельное оружие и боеприпасы.
2. Орудия и инструменты взлома, и предметы, содержащие следы их применения.
3. Обувь и следы обуви.
4. Рукописный документ, отпечаток пальца на нем.

2.3.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории и на криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения теории криминалистической идентификации. Представленные объекты рассматриваются в системе «идентифицируемый – идентифицирующий». Раскрываются условия применения теории криминалистической идентификации. Полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.4 Практическое занятие № 4 (0,5 час).

Тема: «Понятие и значение криминалистического прогнозирования, профилактики».

2.4.1 Цель работы: Изучение основ применения криминалистического прогнозирования и профилактики в рамках предварительного расследования и раскрытия преступлений.

2.4.2 Задачи работы:

1. Теоретическое определение природы криминалистической профилактики.
2. Теоретическое определение природы криминалистического прогнозирования.
3. Рассмотрение содержания данных криминалистического прогнозирования.

2.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Материалы статистических данных по общему количеству зарегистрированных преступлений.
2. Материалы, отражающие в своем содержание профилактические меры.

2.4.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории и на криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения основ криминалистического прогнозирования и профилактики. Раскрываются особенности построения данных криминалистического прогнозирования. Полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.5 Практическое занятие № 5 (1 час).

Тема: «Концептуальные положения криминалистической техники и технологии.»

2.5.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам разработки и применения научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации, накопления и переработки овеществленной информации в рамках расследования уголовного дела. На криминалистическом полигоне студенты применяют различные методы и приемы судебной фотографии (криминалистической), используемых при следственных, оперативно-розыскных действиях, а также при экспертных исследованиях.

2.5.2 Задачи работы:

1. Изучение технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации и изъятия криминалистических объектов.
2. Изучение содержимого следственного унифицированного чемодана (следственного комплекта)

2.5.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект
2. Цифровой фотоаппарат
3. Дактилоскопические порошки, дактилоскопическая пленка.

2.5.4 Описание (ход) работы:

Данное практическое занятие складывается из двух этапов. Первый этап проходит в учебном классе на базе СУ СК по Оренбургской области, где студенты имеют возможность изучить принцип работы и значение современных технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации и изъятия криминалистических объектов. Полученная информация, заносится в практикум по криминалистике в содержание соответствующего задания. Второй этап – работа проходит на полигоне. Студенты изучают традиционные криминалистические средства, принцип их работы. Результат отражают в задание, которое содержится в практикуме.

2.6 Практическое занятие № 6 (1 час).

Тема: «Судебная фотография»

2.6.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам разработки и применения научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации, накопления и переработки овеществленной информации в рамках расследования уголовного дела. На криминалистическом полигоне

денты применяют различные методы и приемы судебной фотографии (криминалистической), используемых при следственных, оперативно-розыскных действиях, а также при экспертных исследованиях.

2.6.2 Задачи работы:

1. Сфотографировать место происшествия, используйте частные приемы фотографирования – ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемки.

2. Составить фототаблицу (таблицу иллюстрации.) Следует сделать пояснительные надписи, в которых необходимо указать: 1) номер фототаблицы (таблицы иллюстрации), краткое изложение фабулы дела, указать дату и место; 2) содержание фотоизображения (что сфотографировано); 3) кто произвел фотосъемку и составил фототаблицу. Фототаблица (таблица иллюстрации) должна быть заверена подписью лица, ее составившего.

2.6.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект

2. Цифровой фотоаппарат

3. Манекены

2.6.4 Описание (ход) работы:

Ориентирующий фотоснимок места происшествия должен включать какой-либо участок или объект одновременно с окружающей обстановкой. На ориентирующем фотоснимке места происшествия должны быть видны территории осматриваемого участка или сооружения, окружающие его строения, заграждения вокруг него, рельеф местности, пути подхода и подъезда.

Обзорная фотосъемка служит для запечатления участка или объекта без окружающей обстановки. Рекомендуется изготавливать несколько обзорных снимков, фотографируя обстановку места происшествия с разных сторон. На снимке должны быть отчетливо видны объекты, имеющие криминалистическое значение. При проведении обзорной фотосъемки следы и предметы сопровождаются указателями в виде стрелок и номерами. При этом обстановка и предметы фиксируются в том виде, как они открываются наблюдателю.

Узловая фотосъемка используется для запечатления наиболее важных участков, объектов, следов преступного действия. Выбор объекта производится с учетом характера совершенного преступления, причем может быть намечено несколько узлов. Узловых фотоснимков обычно изготавливают несколько, в зависимости от обстановки места происшествия.

Детальная фотосъемка служит для запечатления внешних признаков вещественных доказательств и следов. Детальные фотоснимки отображают отдельные детали места происшествия: оружия, пуль, гильз, орудий преступлений и их следов, следов рук, ног, транспортных средств, похищенных предметов и иных объектов, имеющих криминалистическое значение для расследуемого дела. Детальная съемка выполняется с масштабной линейкой.

2.7 Практическое занятие № 7 (1 час).

Тема: «Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение. Следы человека»

2.7.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории, а также на криминалистическом полигоне студенты закрепляют теоретические основы трасологии, закономерности возникновения следов, применяют методы и средства обнаружения следов, их фиксации, изъятия и анализа. В частности применяют различного рода дактилоскопические порошки и пленки (темные, светлые) в зависимости от поверхности, где располагают следы пальцев рук.

2.7.2 Задачи работы:

1. Провести дактилоскопирование живого лица.
2. Заполнить дактилоскопическую карту и посчитать основную дактилоскопическую формулу.
3. Используя дактилоскопические порошки различной классификации выявить потожировые отпечатки следов рук.
4. Изъять выявленные объекты при помощи дактилоскопической пленки.

2.7.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект
2. Цифровой фотоаппарат
3. Дактилоскопические порошки, дактилоскопическая пленка.

2.7.4 Описание (ход) работы:

На гладкой поверхности оставьте след пальца руки, затем обработайте его соответствующим порошком и перекопируйте на дактилоскопическую пленку, снабдив ее поясничной биркой.

Сфотографируйте откопированный след, изгответе его фотоснимок и укажите тип папиллярного узора.

Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа пальца руки и места его обнаружения.

При составлении фрагмента протокола осмотра выявленных следов должно быть отражено: 1) месторасположение предмета, на котором выявлен след, характер поверхности предмета; 2) точное месторасположение следа; 3) вид следа (объемный, поверхностный и т.п.); 4) размер следа (длина, ширина); 5) способ выявления следа (цвет и вид дактилоскопического порошка); 6) тип и вид папиллярного узора отобразившийся в следе (дуговые, петлевые, завитковые); 7) способ изъятия и упаковки следа.

2.8 Практическое занятие № 8 (0,5 час).

Тема: «Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, следы предметы».

2.8.1 Цель работы: Изучение основ механоскопии, как раздела трасологии, общей характеристики орудий взлома и способов их воздействия на преграду, образование следов орудий взлома, методики экспертного исследования.

2.8.2 Задачи работы:

1. Определение типа запирающего устройства.
2. Определение особенностей деформации при воздействии на запирающее устройство.
3. Определение вида орудия взлома.

2.8.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Запирающее устройство.
2. Следственный комплект

2.8.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории и на криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения содержания механоскопии. Представленные объекты механоскопии изучаются и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.9 Практическое занятие № 9 (0,5 час).

Тема: «Следы транспортных средств, микрообъекты».

2.9.1 Цель работы: Уяснение основ транспортной трасологии, ее идентификационного значения при расследовании преступлений, в которых использовалось транспортное средство, общая характеристика и классификация следов ТС, возможности экспертного исследования следов транспортных средств.

2.9.2 Задачи работы:

1. Определить направление транспортного средства по его следам.
2. Изучение конструктивных элементов покрышки ТС.
3. Определение базы, колеи автомобиля.
4. Определение процесса столкновения транспортных средств.

2.9.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Транспортное средство.
2. Следственный комплект.

2.9.4 Описание (ход) работы:

На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных транспортной трасологии. Представленные объекты транспортной трасологии изучаются и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.10 Практическое занятие № 10 (0,5 час).

Тема: «Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, боеприпасов. Криминалистическое исследование следов выстрела.».

2.10.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты знакомятся с объектами баллистического исследования, изучают их основные конструктивные элементы, части. Просматривают учебные фильмы, которые позволяют уяснить вопросы, связанные со следами применения огнестрельного оружия на пулях, гильзах, в процессе досыпания патрона в патронник, выстреле, экстрагировании стреляной гильзы, прохождении пули по каналу ствола, механизм образования следов выстрела, в частности определение дистанции выстрела, установление местонахождения стрелявшего, направление полета пули.

2.10.2 Задачи работы:

1. Определение видов ручного огнестрельного оружия.
2. Изучение классификации ручного огнестрельного оружия.
3. Изучение деталей и конструктивных механизмов ручного огнестрельного оружия.
4. Изучение составных элементов боеприпасов.
5. Изучение особенностей следов выстрела на преграде.

2.10.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Учебно-спортивное ручное огнестрельное оружие.
- 2.Стреляные боеприпасы.
- 3.Следственный комплект.

2.10.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебной баллистики. Представленные объекты судебной баллистики, изучаются в соответствие с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.11 Практическое занятие № 11 (0,5 час).

Тема: «Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. Взрывные устройства и вещества, следы их применения».

2.11.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты знакомятся с объектами баллистического исследования, изучают их основные конструктивные элементы, части. Просматривают учебные фильмы, которые позволяют уяснить вопросы, связанные со следами применения огнестрельного оружия на пулях, гильзах, в процессе досыпания патрона в патронник, выстреле, экстрагировании стреляной гильзы, прохождении пули по каналу ствола, механизм образования следов выстрела, в частности определение дистанции выстрела, установление местонахождения стрелявшего, направление полета пули.

2.11.2 Задачи работы:

1. Определение названия и классификации холодного оружия.
2. Изучение типа клинков.
3. Изучение объектов взрывотехнической экспертизы.

2.11.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Макет холодного оружия.
2. Следственный комплект.

2.11.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебной баллистики. Представленные объекты судебной баллистики, изучаются в соответствие с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.12 Практическое занятие № 12 (1 час).

Тема: «Общие положения судебного почерковедения. Подготовка почерковедческой экспертизы. Методика судебно-почерковедческой экспертизы»

2.12.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты работают с рукописными документами, с целью установления общих и частных признаков почерка, направленные на идентификацию человека. Закрепляют теоретические знания по вопросам видов подписи, проводят ее классификацию.

2.12.2 Задачи работы:

1. Изучение общих и частных признаков почерка.
2. Классификация образцов подписи.

2.12.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Образец рукописного документа № 1.
2. Образец рукописного документа № 2.
3. Образец рукописного документа № 3.
4. Образец подписей.

2.12.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебного почерковедения. Представленные рукописные документы, изучаются в соответствие с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.13 Практическое занятие № 13 (1 час).

Тема: «Судебное автороведение»

2.13.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты работают с рукописными документами, с целью установления общих и частных признаков почерка, направленные на идентификацию человека. Закрепляют теоретические знания по вопросам видов подписи, проводят ее классификацию.

2.13.2 Задачи работы:

1. Дифференциация почерка по полу исполнителя.

2.13.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Образец рукописного документа № 1.
2. Образец рукописного документа № 2.
3. Образец рукописного документа № 3.

2.13.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебного автороведения. Представленные рукописные документы, изучаются в соответствие с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.14 Практическое занятие № 14 (1 час).

Тема: «Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Исследование бланков документов, оттисков печатей и штампов, машинописных текстов»

2.14.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют теоретические знания в области технико-криминалистического исследования документов: проводят

осмотр документов с целью выявления признаков полной и частичной подделки, исследуют машинописные тексты, выделяю общие и частные признаки.

2.14.2 Задачи работы:

1. Изучение машинописных документов.
2. Описание общих и частных признаков машинописных текстов.

2.14.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Образец машинописного документа.
2. Следственный комплект.

2.14.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных технико-криминалистических документов. Представленные машинописные документы, изучаются в соответствие с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.15 Практическое занятие № 15 (1час).

Тема: «Исследование частично измененных документов, установление скрытой информации»

2.15.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют теоретические знания в области технико-криминалистического исследования документов: проводят осмотр документов с целью выявления признаков полной и частичной подделки, исследуют машинописные тексты, выделяю общие и частные признаки.

2.15.2 Задачи работы:

1. Изучение документа.
2. Выявление признаков, указывающих на подделку.
3. Составление протокола.

2.15.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Образец документа № 1
2. Образец документа № 2.
3. Следственный комплект.

2.15.4 Описание (ход) работы:

Подберите документ, выполненный типографским, либо иным печатным способом и осмотрите его, предполагая, что он имеет значение как вещественное доказательство.

Исследуйте документ с соблюдением криминалистических рекомендаций и правил следственного осмотра вещественных доказательств. Составьте описательную часть протокола осмотра документа.

Рекомендации по выполнению задания: 1) изучите содержание, назначение документа, его реквизитов, в том числе внешний вид, состояние и наличие фиксированных признаков использования (резолюции, отметки и т.д.); 2) выявите признаки подделки и разрешите вопрос о необходимости последующего исследования документа.

В описательной части протокола осмотра документа необходимо отразить: 1) полное наименование документа и его основные реквизиты; 2) форму документа (стандартный или нестандартный), размер, характер краев (ровные, рваные); 3) состояние документа (наличие складок, разрывов и иных повреждений, следов различных веществ – чернильных пятен, частиц клея, сургуча и т.п.); 4) текст документа (машинописный, выполненный на принтере, типографическим способом), цвет красителя, штрихов и т.д.; 5) наличие оттисков печатей и штампов, их месторасположение, форму, размер, содержание, эмблемы, надписи на оттиске штампа; 6) объективные признаки, указывающие на подделку (подчистку, травление, переклейку фотографии и т.д.); 7) иные особенности документа (отличие от установленного образца общепринятой формы, противоречие в содержание документа и т.д.).

2.16 Практическое занятие № 16 (0,5 часа).

Тема: «Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи»

2.16.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют теоретические знания по вопросам комплексного исследования возможностей эффективного использования полученной при помощи микроследов информации как специфического доказательственного источника.

2.16.2 Задачи работы:

1. Изучение групп специальных групп химических веществ.
2. Изучение современных методов определения проб золота.
3. Изучение теоретического блока определения групп наркотических средств.
4. Изучение основных групп взрывчатых веществ.

2.16.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеоматериал
2. Следственный комплект.

2.16.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных криминалистического исследования веществ и материалов, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.17 Практическое занятие № 17 (0,5 час).

Тема: «Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности»

2.17.1 Цель работы: В 3D Центре ОГАУ студенты закрепляют теоретические знания по вопросам отождествления личности по признакам внешности, знакомятся с методикой трехмерного образа, при помощи 3D принтера и сканера создают трехмерную модель.

2.17.2 Задачи работы:

1. Изучение оборудование, которое представлено в 3D Центре ОГАУ.
2. Усвоение методики применения 3D принтера и сканера.
3. Создание 3D модели лица человека.

2.17.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. DAVID Laserscanner V3.10.4 Pro
2. 3D сканер DAVID SLS 1 (David Vision Systems)
3. Камера DAVID - 2 Мпикс, проектор ACER K11 DLP PORTABLE LED PROJECTOR MODEL DSV0920/
4.3D принтера PICASO 3D Designer

2.17.4 Описание (ход) работы:

Для манипуляции объект сканирования размещали на специальном предметном столе для фотографирования. Поверхность кожи подушечек пальцев и ладонную поверхность с папилярным рисунком предварительно, для большей визуализации обрабатывали порошком из смеси: талька-80%; цинка окиси – 10%; крахмала картофельного – 10%.

Правую руку объекта размещали на предметном столе ладонной поверхностью дорсально. Дополнительно, для уменьшения колебания конечности, объект фиксировал сканируемую часть свободной рукой в области запястья.

Параметры сканирования:

- калибровка – 120 мм;
- расстояние до объекта 400 мм;
- структурированный подсвет
без захвата текстуры;
- слияние с разрешением 1000 точек/см.

2.18 Практическое занятие № 18 (0,5 час).

Тема: «Понятие криминалистической фоноскопии».

2.18.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют теоретические знания по вопросам комплексного исследования возможностей эффективного использования данных криминалистической фоноскопии при раскрытие и расследование преступлений.

2.18.2 Задачи работы:

1. Определение природы криминалистической фоноскопии.
2. Изучение содержания криминалистической фоноскопии.
3. Изучение порядка формирования фонотеки голос лиц, находящихся в федеральной розыске.

2.18.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Данные криминалистической регистрации.

2.18.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных криминалистического фоноскопии, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.19 Практическое занятие № 19 (0,5 час).

Тема: «Понятие запаховых следов. Работа с запаховыми следами на месте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования»

2.19.1 Цель работы: В рамках криминалистического исследования запаховых следов человека (одорологии) на криминалистическом полигоне, студенты закрепляют теоретические положения, связанные с работой с запаховыми следами на месте происшествия и производят отбор образцов, знакомятся со способами обнаружения, фиксации и изъятия следов данной категории.

2.19.2 Задачи работы:

1. Изучение свойств запаховых следов.
2. Определение видов запаховых следов.
3. Определение объектов – как источников запаховых следов.

2.19.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Комплект для работы с запаховыми следами на месте происшествия
2. Следственный комплект.
3. Видеофильм.

2.19.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных криминалистического одорологии, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.20 Практическое занятие № 20 (0,5 час).

Тема: «Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации»

2.20.1 Цель работы: В рамках криминалистической регистрации знакомятся с криминалистическими учетами, их значением для раскрытия и расследования преступлений.

2.20.2 Задачи работы:

1. Изучение содержания криминалистических учетов.
2. Изучение содержания оперативно-розыскных учетов.
3. Изучение системы органов МВД, в которых содержатся криминалистические учеты.

2.20.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы.
2. Следственный комплект.

2.20.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных криминалистического регистрации, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.21 Практическое занятие № 21 (0,5 час).

Тема: «Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений»

2.21.1 Цель работы: В рамках данной темы студенты знакомятся с содержанием судебных экспертиз, их значением для раскрытия и расследования преступлений.

2.21.2 Задачи работы:

1. Определение содержания судебных экспертиз.
2. Изучение классификации судебных экспертиз.
3. Изучение порядка назначения и производства судебных экспертиз.

2.21.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Заключение эксперта № 1.
2. Заключение эксперта № 2.
3. Заключение эксперта № 3.

2.21.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебных экспертиз, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.22 Практическое занятие № 22 (0,5 час).

Тема: «Автоматизация процесса расследования преступлений»

2.22.1 Цель работы: В 3D Центре ОГАУ студенты закрепляют теоретические знания по вопросам процесса автоматизации, знакомятся с методикой трехмерного образа, при помощи 3D принтера и сканера.

2.22.2 Задачи работы:

1. Изучение оборудование, которое представлено в 3D Центре ОГАУ.
2. Усвоение методики применения 3D принтера и сканера.

2.22.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. DAVID Laserscanner V3.10.4 Pro
2. 3D сканере DAVID SLS 1 (David Vision Systems)
3. Камера DAVID - 2 Мпикс, проектор ACER K11 DLP PORTABLE LED PROJECTOR MODEL DSV0920/
4. 3D принтера PICASO 3D Designer

2.22.4 Описание (ход) работы:

В 3D Центре ОГАУ студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам процесса автоматизации при расследование преступлений, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.23 Практическое занятие № 23 (1 час).

Тема: «Общие положения криминалистической тактики»

2.23.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по основам криминалистической тактики; обучаются процессуальным и тактическим категориям построения содержания следственного действия.

2.23.2 Задачи работы:

1. Изучение понятия криминалистической тактики, системы и задач.
2. Определение взаимосвязи криминалистической тактики с другими отраслями научного знания.
4. Изучение классификации тактических категорий.

2.23.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.
2. Маникен
3. Маникен

2.23.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного действия, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе.

2.24 Практическое занятие № 24 (0,5 час).

Тема: «Криминалистическое планирование расследования, криминалистические версии. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений»

2.24.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по основам криминалистической организации и планирования расследования; обучаются процессуальным и тактическим категориям построения содержания следственного действия.

2.24.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие, цели и задачи криминалистического планирования.
2. Раскрыть элементы криминалистического планирования.
3. Раскрыть содержание этапов криминалистического планирования.
4. Определить основные направления взаимодействия следователя при раскрытии преступлений.

2.24.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2.Маникен.

3.Маникен.

2.24.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного действия, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Отрабатывает основы взаимодействия при расследование и раскрытие преступлений. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе.

2.25 Практическое занятие № 25 (0,5 час).

Тема: «Следственные ситуации. Тактические решения»

2.25.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по основам криминалистической тактики; обучаются процессуальным и тактическим категориям построения содержания следственного действия.

2.25.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие тактической ситуации.
2. Раскрыть виды тактических ситуаций.
3. Раскрыть понятие тактического решения, как тактической категории.

2.25.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2.Маникен.

3.Маникен.

2.25.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного действия, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Отрабатывает основы взаимодействия при расследование и раскрытие преступлений в различных тактических ситуациях.

2.26 Практическое занятие № 26 (1 час).

Тема: «Тактика следственного осмотра»

2.26.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по тактике проведения различных видов осмотра; обучаются процессуальным и тактическим правилам подготовки осмотра: вырабатывают навыки обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, составления схем, протоколов осмотра.

2.26.2 Задачи работы:

1. Определение участников следственного осмотра.
2. Составление плана осмотра места происшествия.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к осмотру.

2.26.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2.Маникен

3.Маникен

2.26.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение осмотра места происшествия, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе осмотра места происшествия, составления фототаблицы, плана.

2.27 Практическое занятие № 27 (0,5 час).

Тема: «Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Освидетельствование»

2.27.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по тактике проведения различных видов осмотра; обучаются процессуальным и тактическим правилам подготовки осмотра: вырабатывают навыки обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления, составления схем, протоколов осмотра.

2.27.2 Задачи работы:

1. Определение участников следственного осмотра.
2. Составление плана осмотра места происшествия.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к осмотру.

2.27.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2.Маникен

3.Маникен

2.27.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение осмотра места происшествия, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе осмотра места происшествия, составления фототаблицы, плана.

2.28 Практическое занятие № 28 (1 час).

Тема: «Общие положения тактики обыска»

2.28.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по тактике проведения обыска и выемки; обучаются процессуальным и тактическим правилам подготовки, проведения и фиксации полученных результатов; вырабатывают навыки обнаружения, фиксации и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела.

2.28.2 Задачи работы:

1. Определение участников обыска.
2. Составление плана обыска.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к обыску.

2.28.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.
2. Видеофильмы.
3. Металлоискатели.

2.28.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение обыска, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе обыска, составления фото-таблицы, плана.

2.29 Практическое занятие № 29 (1 час).

Тема: «Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки»

2.29.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по тактике проведения обыска и выемки; обучаются процессуальным и тактическим правилам подготовки, проведения и фиксации полученных результатов; вырабатывают навыки обнаружения, фиксации и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела.

2.29.2 Задачи работы:

1. Определение участников выемки.
2. Составление плана выемки.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к выемки.

2.29.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.
2. Видеофильмы.

2.29.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение выемки, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе выемки, составления фото-таблицы, плана.

2.30 Практическое занятие № 30 (1 час).

Тема: «Тактика подготовки и проведения допроса»

2.30.1 Цель работы: закрепить теоретические знания по данной теме; обучить студентов тактическим особенностям подготовки и проведения допроса, составлять его план, правильно применять тактические приемы при проведении различных видов допросов; составлять протокол, верно раскрывая структуру и содержание; применять технические средства фиксации, анализировать и оценивать результаты допроса в рамках дальнейшего расследования преступления.

2.30.2 Задачи работы:

1. Определение участников допроса.

2. Составление плана допроса.

3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к допросу.

2.30.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2. Аудио-видео комплект.

3. Видеофильмы.

2.30.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение допроса, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе допроса.

2.31 Практическое занятие № 31 (1 час).

Тема: «Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Тактика проведения очной ставки»

2.31.1 Цель работы: закрепить теоретические знания по данной теме; обучить студентов тактическим особенностям подготовки и проведения допроса, составлять его план, правильно применять тактические приемы при проведении различных видов допросов; составлять протокол, верно раскрывая структуру и содержание; применять технические средства фиксации, анализировать и оценивать результаты допроса в рамках дальнейшего расследования преступления.

2.31.2 Задачи работы:

1. Определение участников допроса.

2. Составление плана допроса.

3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к допросу.

2.31.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2. Аудио-видео комплект.

3. Видеофильмы.

2.31.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение допроса, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе допроса.

2.32 Практическое занятие № 32 (0,5 час).

Тема: «Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проверки показаний на месте»

2.32.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний о тактике проверки показаний на месте; приобретение умения реализовывать требования УПК РФ при проведении проверки показаний на месте; выработать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по проведению данного следственного действия.

2.32.2 Задачи работы:

1. Определение участников проверки показаний на месте.
2. Составление плана проверки показаний на месте.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к проверки показаний на месте.

2.32.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.
4. Манекен.
5. Манекен.

2.32.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение проверки показаний на месте, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе проверки показаний на месте.

2.33 Практическое занятие № 33 (0,5 час).

Тема: «Тактические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента»

2.33.1 Цель работы: закрепление, полученных теоретических знаний по данной теме; обучить правильно, анализировать материалы уголовного дела и на его основе правильно определять виды следственного эксперимента, его цели и задачи.

2.33.2 Задачи работы:

1. Определение участников следственного эксперимента.
2. Составление плана следственного эксперимента.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к следственному эксперименту.

2.33.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.
4. Манекен.
5. Манекен.

2.33.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного эксперимента, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе следственного эксперимента.

2.34 Практическое занятие № 34 (0,5 час).

Тема: «Тактические особенности подготовки и проведения предъявления для опознания»

2.34.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний о тактике предъявления для опознания; приобретения умения реализовывать требования УПК РФ при проведении предъявления для опознания; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по проведению данного следственного действия.

2.34.2 Задачи работы:

1. Определение участников предъявления для опознания.
2. Составление плана предъявления для опознания.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к предъявления для опознания.

2.34.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.

2.34.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение предъявления для опознания, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе предъявления для опознания.

2.35 Практическое занятие № 35 (0,5 час).

Тема: «Тактика подготовки к задержанию и аресту. Тактические приемы задержания. Образцы для сравнительного исследования»

2.35.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний о тактике задержания; приобретения умения реализовывать требования УПК РФ при проведении задержания; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по проведению данного процессуального действия.

2.35.2 Задачи работы:

1. Определение участников задержания.
2. Составление плана задержания.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к задержанию.

2.35.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект.

2. Аудио-видео комплект.

3. Видеофильмы.

2.35.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение задержания, в соответствие с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат отражается в протоколе процессуального действия.

2.36 Практическое занятие № 36 (1 час).

Тема: «Общие положения криминалистической методики»

2.36.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний о общих положениях методики расследования отдельных видов преступлений; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений.

2.36.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение методики расследования отдельных видов преступлений.
2. Раскрыть содержание и структуру общей методики расследования преступлений.
3. Определение содержания частной методики
4. Раскрытие комплексов частной методики расследования.

2.36.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Манекен № 1
3. Манекен № 2
4. Следственный комплект.
5. Практикум по криминалистике.

2.36.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.37 Практическое занятие № 37 (0,5 час).

Тема: «Расследование убийств»

2.37.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования убийств; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов

расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию заказных убийств.

2.37.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики убийств.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.37.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Манекен № 1
3. Манекен № 2
4. Следственный комплект.
5. Практикум по криминалистике.

2.37.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.38 Практическое занятие № 38 (0,5 час).

Тема: «Расследование изнасилований, насильственных действий сексуального характера»

2.38.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования изнасилований; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию насильственных действий сексуального характера.

2.38.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики изнасилований.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.38.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы

2. Манекен № 1
3. Манекен № 2
4. Следственный комплект.
5. Практикум по криминалистике.

2.38.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.39 Практическое занятие № 39 (1 час).

Тема: «Расследование краж, грабежей и разбойных нападений»

2.39.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования краж; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию грабежей и разбойных нападений.

2.39.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики краж, грабежей и разбойных нападений.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.39.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.39.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.40 Практическое занятие № 40 (1 час).

Тема: «Расследование мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты»

2.40.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования мошенничества, вымогательства; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по

использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию присвоения и ли растраты.

2.40.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.40.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Комплект денежных знаков.
5. Специальные химические вещества.

2.40.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.41 Практическое занятие № 41 (1 час).

Тема: «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»

2.41.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений в сфере экономической деятельности.

2.41.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.41.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы

2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.41.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующаяся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.42 Практическое занятие № 42 (1 час).

Тема: «Криминалистическая характеристика налоговых преступлений»

2.42.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования налоговых преступлений; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию налоговых преступлений.

2.42.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.42.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.42.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующаяся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.43 Практическое занятие № 43 (0,5 час).

Тема: «Расследование бандитизма, хулиганства, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ»

2.43.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования бандитизма, хулиганства; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

чительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.

2.43.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.43.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Макет ручного огнестрельного оружия, боеприпасов.

2.43.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.44 Практическое занятие № 44 (0,5 час).

Тема: «Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов»

2.44.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности, нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов.

2.44.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.44.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Макет ТС.

2.44.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.45 Практическое занятие № 45 (0,5 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика должностных преступлений»

2.45.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования должностных преступлений; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию должностных преступлений.

2.45.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.45.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Комплект денежных знаков.
5. Специальные химические вещества.

2.45.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.46 Практическое занятие № 46 (0,5 часа).

Тема: «Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по горячим следам». Первоначальные и последующие следственные действия»

2.46.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования преступлений «по горячим следам; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений «по горячим следам.

2.46.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.46.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.46.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.47 Практическое занятие № 47 (0,5 час).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних»

2.47.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений совершенных несовершеннолетними.

2.47.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.47.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.

3. Практикум по криминалистике.

2.47.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.48 Практическое занятие № 48 (0,5 часа).

Тема: «Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами»

2.48.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений, совершенных организованными преступными группами.

2.48.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.48.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.48.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.49 Практическое занятие № 49 (0,5 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев»

2.49.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в

практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев.

2.49.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.49.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.49.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.50 Практическое занятие № 50 (0,5 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации»

2.50.1 Цель работы: закрепление теоретических знаний об общих положениях методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации; приобретения умения реализовывать требования УК РФ, УПК РФ при реализации мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений в сфере компьютерной информации.

2.50.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие и значение криминалистической характеристики.
2. Раскрыть содержание первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Раскрыть содержание последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.50.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. ПК.

2.50.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначально, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

Разработал: _____ Горько А.В.