

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 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 заочная

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. По-степенно возникала необходимость развития новой системы, науки борьбы с преступностью. Сам термин криминалистика возник от латинского слова "крайм" или "кримэн" - 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, 40-50 г.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 прокуратуре 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 прокуратуре 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 утвердившимися методами добивались признаний от обвиняемых. И когда после 1869 года Гросс стал работать следователем в промышленном районе Верхнего Штайермарка, зна-

комство с деятельностью криминальной полиции привело его в ужас. Если вообще велась какая-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 Гильермо Ну涅ц сообщил Вучетичу, что ему постоянно говорят о какой-то новой системе идентификации в Париже. Один из его друзей, доктор Драго, вернувшись 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, данной которой активно используются при разработке тактико-криминалистических приемов и

рекомендаций, а также при анализе проблем и создании методик расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистику многое 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 (1 час).

Тема: «Концептуальные положения криминалистической техники и технологии»

1.2.1. Вопросы лекции:

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

1.2.2 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 совершенного 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 оружеведение (исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения);
- криминалистическое документоведение (судебное почерковедение, 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 сабирания 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 фотоспышки 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 (микрокулярий, бинокулярий, 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) вербальная – 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, стеарин, легкоплавкие материалы, силиконовая паста «К», низкомолекулярный синтетический каучук и др.). Для фиксации следов рук часто используются дактилоскопические пленки (светлые и темные), юодная 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.

1.3 Лекция №3 (1 час).

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

1.3.1 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.

1.3.2 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 представлена 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 practicalный 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.Андронова, Г.Л.Грановский, А.А.Гусев, Е.И.Зуев, П.П.Кабанов, П.Г.Кулагин, Х.Э.Линдмэя, 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:

- А) следы отображения;
- Б) следы-предметы;
- В) следы-вещества.

2. В зависимости от объекта следы-отображения бывают:

- А) следы человека;
- Б) следы орудий, инструментов, производственных механизмов;
- В) 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) наслойния; 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 изменена 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 поперечной 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 конкретному лицу, но и может свидетельствовать о его поле (у мужчин он обычно больше, чем у женщин), перенесенных им заболеваниях 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. 4 Лекция № 4 (1 час).

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

1.4.1. Вопросы лекции:

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

1.4.2 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 долбящие — 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 отштампованный.

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 ("устисти" — 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, изгибаия) 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.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Практическое занятие № 1 (1 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 (2 час).

Тема: «Частные криминалистические теории»

2.2.1 Цель работы: Изучение основ применения теории криминалистической идентификации и диагностики в рамках предварительного расследования, экспертного исследования.

2.2.2 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.

2.2.3 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.

2.2.4 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.

2.3 Практическое занятие № 3 (1 час).

Тема: «Концептуальные положения криминалистической техники и технологии.»

2.3.1 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.

2.3.2 Задачи работы:

1. Изучение технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации и изъятия криминалистических объектов.
2. Изучение содержимого следственного унифицированного чемодана (следственного комплекта)

2.3.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект
2. Цифровой фотоаппарат
3. Дактилоскопические порошки, дактилоскопическая пленка.

2.3.4 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 криминалистики 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.

2.4 Практическое занятие № 4 (2 час).

Тема: «Судебная фотография»

2.4.1 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.

2.4.2 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.

2.4.3 Перечень приборов, материалов, используемых на практическом занятии:

1. Следственный комплект
2. Цифровой фотоаппарат
3. Манекены

2.4.4 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 территория 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 сопровождают 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.

Разработал: _____ Горько А.В.