

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б.3 Б.19 Криминалистика

Направление подготовки 400301 Юриспруденция

Профиль образовательной программы гражданско-правовой

Форма обучения заочная

СОДЕРЖАНИЕ

1. Конспект лекций.....	8
1.1 Лекция № 1 Понятие, предмет, система и методология криминалистики.....	8
1.2 Лекция № 2 Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования. Криминалистическая идентификация и диагностика. Основы криминалистического прогнозирования и профилактики..	12
1.3 Лекция № 3 Общие положения криминалистической техники. Судебная фотография.....	16
1.4 Лекция № 4 Учение о следах (основы трасологии).....	21
1.5 Лекция № 5 Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения.....	25
1.6 Лекция № 6 Судебное почерковедение и судебное автороведение.....	30
1.7 Лекция № 7 Техничко-криминалистическое исследование документов.....	33
1.8 Лекция № 8 Криминалистическое исследование веществ и материалов.....	38
1.9 Лекция № 9 Криминалистическое исследование внешних признаков человека. Криминалистическая фоноскопия.....	41
1.10 Лекция № 10 Криминалистическое исследование запаховых следов человека. Криминалистическая регистрация.....	43
1.11 Лекция № 11 Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия. Основные направления использования современных компьютерных технологий в судопроизводстве.....	46
1.12 Лекция № 12 Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии.....	51
1.13 Лекция № 13 Следственная ситуация и тактические комбинации. Тактическое решение.....	55
1.14 Лекция № 14 Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования.....	59
1.15 Лекция № 15 Тактика и технология обыска и выемки.....	64
1.16 Лекция № 16 Тактика допроса.....	68
1.17 Лекция № 19 Тактика предъявления для опознания.....	71
1.18 Лекция № 20 Тактика задержания и ареста. Технология получения образцов для сравнительного исследования.....	72

1.19 Лекция № 21	Концептуальные положения криминалистической методики. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами.....	74
1.20 Лекция № 22	Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.....	78
1.21 Лекция № 23	Методика расследования преступлений против собственности....	81
1.22 Лекция № 25	Методика расследования преступлений против общественной безопасности.....	84
1.23 Лекция № 26	Методика расследования должностных преступлений.....	87
1.24 Лекция № 27	Методика расследования преступлений по «горячим следам».....	90
1.25 Лекция № 28	Методика расследования преступлений несовершеннолетних. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.....	92
1.26 Лекция № 29	Методика расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев.....	98
1.27 Лекция № 30	Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.....	102
2.	Методические указания по выполнению лабораторных работ.....	105
2.1 Лабораторная работа № ЛР-1	Понятие, предмет, система и методология криминалистики. История возникновения криминалистики.....	105
2.2 Лабораторная работа № ЛР-2	История зарождения и развития криминалистики в зарубежных странах и в России.....	105
2.3 Лабораторная работа № ЛР-3	Частные криминалистические теории.....	106
2.4 Лабораторная работа № ЛР-4	Понятие и значение криминалистического прогнозирования, профилактики.....	107
2.5 Лабораторная работа № ЛР-5	Общие положения криминалистической техники. Судебная фотография.....	107
2.6 Лабораторная работа № ЛР-6	Судебная фотография.....	108
2.7 Лабораторная работа № ЛР-7	Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение. Следы человека.....	109
2.8 Лабораторная работа № ЛР-8	Следы орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, следы предметы.....	110
2.9 Лабораторная работа № ЛР-9	Следы транспортных средств, микрообъекты....	110

2.10	Лабораторная работа № ЛР-10	Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлений. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, боеприпасов. Криминалистическое исследование следов выстрела.....	111
2.11	Лабораторная работа № ЛР-11	Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. Взрывные устройства и вещества, следы их применения.....	111
2.12	Лабораторная работа № ЛР-12	Общие положения судебного почерковедения. Подготовка почерковедческой экспертизы. Методика судебного почерковедческой экспертизы.....	112
2.13	Лабораторная работа № ЛР-13	Судебное автороведение.....	112
2.14	Лабораторная работа № ЛР-14	Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Исследование бланков документов, оттисков печатей и штампов, машинописных текстов.....	113
2.15	Лабораторная работа № ЛР-15	Исследование частично измененных документов, установление скрытой информации.....	113
2.16	Лабораторная работа № ЛР-16	Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи.....	114
2.17	Лабораторная работа № ЛР-17	Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности.....	114
2.18	Лабораторная работа № ЛР-18	Понятие криминалистической фоноскопии....	115
2.19	Лабораторная работа № ЛР-19	Понятие запаховых следов. Работа с запаховыми следами на месте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования.....	116
2.20	Лабораторная работа № ЛР-20	Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.....	116
2.21	Лабораторная работа № ЛР-21	Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений.....	117
2.22	Лабораторная работа № ЛР-22	Автоматизация процесса расследования преступлений.....	117
2.23	Лабораторная работа № ЛР-23	Общие положения криминалистической тактики.....	118
2.24	Лабораторная работа № ЛР-24	Криминалистическое планирование расследования, криминалистические версии. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений.....	118

2.25 Лабораторная работа № ЛР-25 Следственные ситуации. Тактические решения	
2.26 Лабораторная работа № ЛР-26 Тактика следственного осмотра.....	119
2.27 Лабораторная работа № ЛР-27 Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Освидетельствование.....	119
2.28 Лабораторная работа № ЛР-28 Общие положения тактики обыска.....	120
2.29 Лабораторная работа № ЛР-29 Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.....	120
2.30 Лабораторная работа № ЛР-30 Тактика подготовки и проведения допроса....	121
2.31 Лабораторная работа № ЛР-31 Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Тактика проведения очной ставки.....	122
2.32 Лабораторная работа № ЛР-32 Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проверки показаний на месте.....	122
2.33 Лабораторная работа № ЛР-33 Тактические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента.....	123
2.34 Лабораторная работа № ЛР-34 Тактические особенности подготовки и проведения предъявления для опознания.....	124
2.35 Лабораторная работа № ЛР-35 Тактика подготовки к задержанию и аресту. Тактические приемы задержания. Образцы для сравнительного исследования....	124
2.36 Лабораторная работа № ЛР-36 Общие положения криминалистической методики.....	125
2.37 Лабораторная работа № ЛР-37 Расследование убийств.....	125
2.38 Лабораторная работа № ЛР-38 Расследование изнасилований, насильственных действий сексуального характера.....	126
2.39 Лабораторная работа № ЛР-39 Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.....	127
2.40 Лабораторная работа № ЛР-40 Расследование мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты.....	127
2.41 Лабораторная работа № ЛР-41 Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.....	128
2.42 Лабораторная работа № ЛР-42 Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.....	128
2.43 Лабораторная работа № ЛР-43 Расследование бандитизма, хулиганства, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных	

устройств. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.....	129
2.44 Лабораторная работа № ЛР-44 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.....	130
2.45 Лабораторная работа № ЛР-45 Криминалистическая характеристика должностных преступлений.....	130
2.46 Лабораторная работа № ЛР-46 Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по горячим следам». Первоначальные и последующие следственные действия.....	131
2.47 Лабораторная работа № ЛР-47 Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.....	132
2.48 Лабораторная работа № ЛР-48 Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.....	132
2.49 Лабораторная работа № ЛР-49 Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев.....	133
2.50 Лабораторная работа № ЛР-50 Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.....	133

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1. 1 Лекция №1 (2 часа).

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 "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, 40-50г.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 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, знакомство 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 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, осуществляемое 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 цветоделения 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-процессуальным 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 (2 часа).

Тема: «Информационно-структурные основы криминалистического изучения преступной деятельности и ее расследования. Криминалистическая идентификация и диагностика. Основы криминалистического прогнозирования и профилактики»

1.1.1 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.

1.1.2 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 происшедших в нем изменений, определение причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением. При диагностическом исследовании устанавливается механизм слеодообразования, всегда учитываются свойства и состояние слеодообразующего объекта.

В понятие «диагностические исследования» входят:

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

В качестве диагностируемых выступают лишь конкретные объекты, характеризующиеся 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 (типовой моделью) 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 поддерживают 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 пока 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-дознательной 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-дознательной деятельности в масштабах района, города или области. Следовательно 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 криминалистического 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 (2 часа).

Тема: «Общие положения криминалистической техники. Судебная фотография»

1.1.1 Вопросы лекции:

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

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники. Техническо-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 о вещественной 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 слеодообразующих 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 следствие (трасология);
- криминалистическое оружиеведение (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 собирания 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 (монокулярный, 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) 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, видеоманитофонная 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, штангенциркули, микрометры, циркули-измерители и др.

Материалы для изготовления слепков, копий используются в большинстве своем для фиксации и изъятия вдавленных следов (гипс, воск, парафин, стено, стеарин, легкоплавкие материалы, силиконовая паста «К», низкомолекулярный синтетический каучук и др.). Для фиксации следов рук часто используются дактилоскопические пленки (светлые и темные), йодная 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.

2. 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 сравнению со зрением человека чувствительности фотографических материалов в процессе фотографического исследования выявляются едва различимые или неразличимые зрением 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 получают результаты их использования.

Сущность фотографического метода заключается в выборе средств и способов действий, необходимых для получения фотоснимков, обладающих требуемыми 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 происшедшем 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 опознающего, 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. 4 Лекция №4 (2 часа).

Тема: «Учение о следах (основы трасологии)»

1.1.2 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.

1.1.2 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 практичный 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.Андрианова, Г.Л.Грановский, А.А.Гусев, Е.И.Зуев, П.П.Кабанов, П.Г.Кулагин, Х.Э.Линдмяэ, 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) наслоения; б) отслоения;

В) локальные и перефигурные.

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 происшедшего 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 неотчетливо, 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 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 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. 5 Лекция № 5 (2 часа).

Тема: «Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. История развития судебной баллистики. Понятие, предмет и задачи судебной баллистики как отрасли криминалистической техники.
2. Классификация ручного огнестрельного оружия. Устройство и конструкция деталей и механизмов.
3. Устройство боеприпасов, следы, образующиеся на них от оружия в процессе досылания патрона в патронник, выстрел, экстракции гильзы.
4. Понятие и виды холодного оружия.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. История развития судебной баллистики. Понятие, предмет и задачи судебной баллистики как отрасли криминалистической техники.

Колвин Годдард (1891-1955) Джон Фишер, Филипп Крэвелл и Колвин Годдард. 2. Эдгар Гувер оборудовал свой собственный Институт судебной баллистики при ФБР.

В 1919 году в Люксембурге исследования следов на гильзах патронов возобновил Пьер Медингер. В Европе первыми в этой области были доктор Рехтер, возглавивший

основанную в 1920 году бельгийскую школу криминальных и полицейских наук, и старший лейтенант Маже, профессор бельгийской военной школы.

В Париже за работу снова принялся профессор Бальтазар. Локар из Лиона шел собственным путем. В Голландии о своих опытах сообщали криминалисты и химики, такие, как Гульст и фон Ледден-Гульзебош.

В Афинах экспериментировал Геориадес. Своими многочисленными научными работами по исследованию огнестрельного оружия выделялись русские ученые Матвеев и Зускин, а также польский ученый Соболевский.

Швед Гарри Зедерман, работавший в Лионе ассистентом Локара, написал диссертацию по огнестрельному оружию. В Германии вели научные изыскания и экспериментировали Август Брюнинг в Берлине, полицейрат Вайценеггер из полицей-президиума в Штутгарте, Фридрих Петруски из судебно-медицинского института при университете в Бреслау, доктор Крафт из прусского земельного министерства продовольствия, лекарственных средств и судебной химии в Берлине, а также Отто Мецгер, директор химического исследовательского отдела Штутгарта. С 1917 года во главе судебно-медицинского отдела египетского министерства юстиции стоял Сидней Смит.

Термин «баллистика» в военной области обозначает науку о движении снаряда, выпущенного из огнестрельного оружия. Впервые в этом значении его употребил французский ученый Марен Мерсенн в 1644 году.

В военной науке различают внутреннюю, внешнюю и экспериментальную баллистику. Первая изучает движение снаряда в канале ствола огнестрельного оружия, вторая - движение его в воздухе, третья - методы экспериментального исследования баллистических явлений.

В криминалистике судебной баллистикой называется часть криминалистической техники, в которой изучаются вещественные доказательства, следы и другие остаточные явления, связанные с применением огнестрельного оружия при совершении преступлений, а также средства, способы и методы, используемые для их обнаружения, сохранения, фиксации, изъятия и исследования. Так как характер следов и остаточных явлений зависит от вида оружия, механизма его действия, боеприпасов, эти вопросы также изучаются судебной баллистикой в свете ее задач.

К основным задачам, решаемым судебной баллистикой, относятся идентификация оружия и боеприпасов, установление места выстрела, обстоятельств, связанных с его производством, и т. д.

- идентификационные.
- диагностические.

Судебная баллистика изучает следы действия огнестрельного оружия, возникающие на различных объектах, исключая тело человека. Следы на теле изучаются прежде всего судебной медициной. Однако повреждения на теле часто бывают, взаимосвязаны с повреждениями на одежде и на других предметах, поэтому их исследование в подобных случаях производится судебными медиками и криминалистами совместно.

Развитие судебной баллистики. Возникновение потребности в баллистических познаниях относится ко времени изобретения огнестрельного оружия, ибо вместе с ним появились случаи как неосторожного, так и умышленного причинения огнестрельных повреждений. Первый в России достоверный случай осмотра врачами следов, оставшихся на трупе убитого из пищали, относится к 1644 году.

Необходимость в судебно-баллистических познаниях чаще всего возникает при расследовании и судебном разбирательстве дел об убийствах, телесных повреждениях, грабежах, разбоях, хищениях оружия и боеприпасов, незаконном изготовлении и хранении оружия.

Научные исследования в области судебной баллистики появились в России лишь в XIX веке. Крупную роль в ее научном и практическом развитии сыграл великий хирург Н. И. Пирогов. Его судебно-экспертные исследования, относящиеся к применению огнестрельного оружия, являются классическими.

В свое время в научную разработку вопросов судебной баллистики значительный вклад внесли Б. М. Комаринец, С. Д. Кустанович, В. Ф. Черваков и другие отечественные ученые.

Объектами судебно-баллистических исследований служат как ручное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, так и следы его действия.

2. Классификация ручного огнестрельного оружия. Устройство и конструкция деталей и механизмов.

В криминалистической баллистике ручное огнестрельное оружие, применявшееся при совершении преступления, классифицируется по:

- 1) способу изготовления;
- 2) назначению;
- 3) внутреннему устройству канала ствола;
- 4) длине ствола;
- 5) калибру;
- 6) степени автоматизации боевого механизма;
- 7) количеству стволов.

1. По способу изготовления оружие подразделяется на: заводское, кустарное и самодельное.

Заводское оружие изготавливается в промышленных условиях с соблюдением установленных стандартов, тогда как кустарное как правило, в частных мастерских без соблюдения установленных стандартов, причем небольшими партиями или отдельными экземплярами.

Самодельное оружие изготавливают отдельные лица с использованием различных механизмов, подручных материалов, деталей заводского оружия или иных устройств.

2. По назначению (в зависимости от целей, поражать которые оно предназначено) оружие подразделяется на: военное ручное, спортивное, охотничье, специальное и атипичное.

Военное ручное оружие включает боевые винтовки, карабины, карабины-автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты и револьверы.

Спортивное это малокалиберные и другие винтовки, пистолеты и револьверы.

Охотничье гладкоствольные и нарезные пуледробовые ружья и самозарядные гладкоствольные охотничьи карабины.

Специальное бесшумное оружие, пистолеты газовые, сигнальные, строительно-монтажные. Газовые, сигнальные и строительно-монтажные пистолеты могут быть отнесены к огнестрельному оружию лишь в том случае, когда они специально приспособлены для причинения телесных повреждений.

Атипичное оружие нестандартной конструкции, различные стреляющие приспособления, замаскированные под бытовые предметы (стреляющие авторучки, портсигары, трости и т.д.), самодельные пистолеты, револьверы, обреза и самопалы, конструкция которых отклоняется от стандартного оружия.

3. По внутреннему устройству канала ствола оружие подразделяется на нарезное, гладкоствольное.

Каналы стволов современного военного, спортивного и некоторых видов охотничьего оружия делают нарезными. Нарезы придают пуле поступательно-вращательное движение, что обеспечивает дальность и устойчивость ее полета в нужном направлении. По направлению нарезки бывают правыми и левыми, их количество колеблется от 4 до 7. На внутренних стенках гладкоствольного оружия нарезки отсутствуют. Точность боя при

стрельбе из такого оружия обеспечивается соответствующим устройством ствола. По этому параметру гладкие стволы делятся на:

- а) "цилиндрические" внутренний диаметр ствола по всей его длине одинаков;
 - б) "цилиндр с напором" ствол к дульной части постепенно сужается;
 - в) ствол с "чоковым сужением" незначительное сужение только у дульной части ствола.
- Гладконарезное оружие (ружья "парадокс") у них в стволе на небольшом участке около дульного среза делаются нарезы.

4. По длине ствола различают: короткоствольное оружие (50-200 мм) пистолеты, револьверы; среднествольное (200-300 мм) пистолеты-пулеметы (автоматы); длинноствольное (450 мм и более) винтовки, карабины, автоматы, спортивные винтовки, охотничьи ружья.

5. По калибру, то есть по внутреннему диаметру канала ствола (в нарезном оружии калибр обозначается в миллиметрах и выражает расстояние между противоположными полями нарезов; поля нарезов это промежутки между ними), оружие различается на: малокалиберное до 6,5 мм; среднего калибра от 6,5 до 9 мм; крупнокалиберное свыше 9 мм.

В охотничьем огнестрельном оружии калибр обозначается иначе, чем в нарезном, в частности цифрами 12, 16, 20 и т.д. Исторически происхождение этих чисел связано с количеством круглых пуль, которые имеют диаметр точно по каналу ствола и могут быть изготовлены из английского фунта свинца (453,59 г). Следовательно, чем больше это число (калибр), тем меньше диаметр канала ствола.

6. По устройству боевого механизма (по степени автоматизации) оружие делится на неавтоматическое, например винтовка; автоматическое (самозарядное), например пистолет "Макарова"; автоматическое (самострельное), например автоматы "Калашникова" (АК).

7. По количеству стволов оружие может быть одноствольным, двуствольным и многоствольным (последние встречаются редко).

В криминалистической практике чаще всего фигурируют малогабаритные пистолеты, револьверы и пистолеты-автоматы, которые преступникам удобнее незаметно иметь при себе и использовать при нападении.

Пистолет это короткоствольное, однозарядное или автоматическое многозарядное личное оружие со вставляющимся в рукоятку сменным или постоянным магазином, предназначенное для поражения человека на коротких расстояниях (50-70 м). Из некоторых образцов пистолетов-автоматов можно вести автоматический огонь короткими очередями с дальностью до 200 м.

Револьвер это короткоствольное, многозарядное, неавтоматическое личное оружие с вращающимся барабаном (магазином), камеры которого служат патронниками. Это оружие предназначено для поражения человека на расстояниях до 100 м.

Устройство и конструкция деталей и механизмов пистолета Макарова «ПМ».

Ствол пистолета Макарова «ПМ».

Внутри имеет нарезной канал с четырьмя нарезами и патронник. Патронник с уступом. Наружная поверхность гладкая. На казенной части имеются прилив для крепления ствола в стойке рамки и отверстие для штифта рамки. В нижней части прилива — скос для направления патрона из магазина в патронник. Ствол прочно закреплен в стойке рамки тугой посадкой и штифтом.

3. Устройство боеприпасов, следы, образующиеся на них от оружия в процессе досылания патрона в патронник, выстрел, экстракции гильзы (этапы выстрела).

При стрельбе из современного огнестрельного оружия используется унитарный патрон, объединяющий посредством гильзы пулю, пороховой заряд и капсюль в одно целое. В патронах для охотничьего оружия, кроме того, используются прокладки и пыжи.

Патроны бывают боевыми с металлическими снарядами и *холостыми* с картонным или другим снарядом или без него. Патроны к огнестрельному оружию классифицируются в зависимости от видов последнего, от расположения в гильзе состава капсюля и по калибрам.

В зависимости от видов оружия, в которых используются боеприпасы, последние подразделяются на ружейные, револьверные, пистолетные, винтовочные, промежуточные (для карабинов и автоматов, длинно- и короткоствольного малокалиберного оружия).

В зависимости от расположения состава капсюля в гильзе патроны бывают бокового, кругового и центрального воспламенения (боя). Патроны бокового боя, с выступающей на гильзе шпилькой, встречаются очень редко. Патронами кругового боя стреляет все современное малокалиберное оружие. Патроны ко всем другим видам оружия делаются центрального боя.

Гильза представляет собой емкость бутылочной, цилиндрической или конической формы и предназначена для снаряда (пули, дроби, картечи), порохового заряда и средств его воспламенения. Гильзы для боевого оружия бывают только металлическими, а для охотничьих ружей еще и картонными (папочными) или пластмассовыми с металлическим основанием. В гильзах малокалиберных патронов отсутствует капсюльное гнездо и капсюль. Ударный состав в них размещен внутри выступающей закраины по всему периметру.

В гильзе различают: шляпку (донышко), корпус, скат (переходная часть от дульца к корпусу у гильз бутылочной формы) и передний срез (срез дульца). На шляпке гильзы могут быть следующие маркировочные обозначения: калибр; знак завода-изготовителя или фирмы; год выпуска. На гильзах охотничьих ружей также обозначается калибр оружия, для которого предназначена гильза.

Пуля головная часть патрона выбрасывается из канала ствола огнестрельного оружия. Ее метание производится за счет энергии порохового заряда или его заменителя. Различают следующие части пули:

- а) кончик головки;
- б) головная (оживальная) часть;
- в) ведущая (цилиндрическая) часть;
- г) донная часть (донце) пули.

Пули подразделяются в зависимости от их назначения, формы кончика, устройства, размеров и способа крепления в гильзе.

По назначению пули бывают обыкновенными и специальными. Обыкновенные предназначены для поражения живых целей, а пули специального назначения для преодоления брони (бронебойные), пристрелки (трассирующие), для комбинированного действия: пробивания брони и воспламенения объекта (бронебойно-зажигательные). Для отличия пуль специального назначения на их головную часть наносится опознавательная краска. Так, кончик бронебойных пуль окрашивается в черный, трассирующих в зеленый, а бронебойно-зажигательных в черный цвет с красной каемкой.

По форме кончика пули подразделяются на тупоконечные, остроконечные, с закругленной полусферической головной частью и с плоскоконечной головной частью.

По устройству различают пули оболочечные, полуболобочечные и безоболочечные.

Оболочечные имеют сердечник и оболочку, безоболочечные, изготовленные из свинца, в основном предназначаются для малокалиберных патронов.

Пули различаются и по размерам, в частности, имеют разную длину.

Пули различаются также по способу крепления в гильзе. Имеется четыре таких способа:

- 1) сплошной обжим (тугая посадка);
- 2) кернение;
- 3) поясковый обжим (обжим кромки дульца);
- 4) сегментный обжим.

Следы, возникающие в ходе применения огнестрельного оружия. Механизм выстрела из огнестрельного оружия представляет собой процесс выбрасывания снаряда (пули, дроби) из канала ствола за счет энергии газов, образующихся при взрывчатом горении порохового заряда. При выстреле в канале ствола в очень короткие промежутки времени (от тысячных до сотых долей секунды) происходят химические процессы газообразования, развиваются высокие температуры (до 3500С) и высокое давление. Механизм производства выстрела состоит из трех стадий:

- 1) воспламенение порохового заряда, происходящее при ударе бойка по капсюлю гильзы;
- 2) выталкивание снаряда из канала ствола давлением газов;
- 3) встреча летящего снаряда с преградой.

Этапы выстрела:

1. Досылание патрона в патронник;
2. Непосредственно выстрел;
3. Экстракция гильзы.

4. Понятие и виды холодного оружия.

Холодное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

Метательное оружие - оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства.

Виды холодного оружия по способу изготовления:

Холодное оружие по его соответствию установленным стандартам и техническим условиям, условиям производства, материалам, инструментам, профессиональным навыкам лица-изготовителя делится на:

- заводское (фабричное) - изготавливаемое промышленным способом.
- самодельное - изготавливаемое отдельными частными лицами (мастерами-оружейниками) в условиях промышленных предприятий, мастерских или на дому.
- кустарное - изготавливаемое без соблюдения соответствующих стандартов. В России изготовление подобного оружия запрещено.
- переделанное - изготавливаемое несколькими способами (как правило, самодельная переделка заводского).

Виды холодного оружия по назначению:

Подразделяется на:

- военное - вооружение армий и военизированных подразделений.
- полицейское (милиейское) - предназначенное для вооружения полиции (милиции). В отличие от военного холодного оружия, оно более портативно. К нему относят и полицейскую (милиейскую) дубинку (в т.ч. телескопическую), куботан (кубатон), тонфу.
- гражданское - боевое холодное оружие, предназначенное для вооружения гражданских лиц. К такому оружию относят, в частности, холодное оружие, являющееся принадлежностью национального костюма.

Виды холодного оружия по характеру воздействия

Клиновое оружие

Холодное оружие, главным поражающим элементом которого является клинок (клин с одним или несколькими лезвиями, которые могут нанести телесные повреждения путём проникновения в тело человека или животного).

По количеству клинков клиновое оружие можно разнести на одноклиновые и оружие с несколькими клинками (алебарды, бердыши)

По устройству клиновое холодное оружие бывает:

- с рукояткой (длинноклиновое, среднеклиновое и короткоклинковое);

- с древком (древковое);
- с устройством для крепления к огнестрельному оружию (штыки).

1. 6 Лекция № 6 (1 часа).

Тема: «Судебное почерковедение и судебное автороведение»

1.1.1 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.

1.1.2 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. Данные 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, залитых, зачёркнутых 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 частью, 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. 7 Лекция №7 (1 часа).

Тема: «Технико-криминалистическое исследование документов»

1.1.1 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.

1.1.2 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, 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 (печатающие 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 выраженными краями (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.

Наличии 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: сверху – 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 сверху – 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: сверху 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 избытии 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. 8 Лекция № 8 (1 часа).

Тема: «Криминалистическое исследование веществ и материалов»

1.1.1 Вопросы лекции:

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

1.1.2 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 диссертационном исследовании.

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 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 государств-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 бестеневое 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. 9 Лекция № 9 (1 часа).

Тема: «Криминалистическое исследование внешних признаков человека. Криминалистическая фоноскопия»

1.1.1 Вопросы лекции:

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

1.1.2 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 разночтение и неясность;

д) анатомические признаки описывают применительно к двум ракурсам: вид спереди и вид сбоку.

2. 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 *skoreo* 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, имеющих 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 представленная 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 представленные 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; исправен ли данный видеозвукозаписывающий аппарат; пригоден ли он для работы в определенных условиях.

1. 10 Лекция № 10 (1 часа).

Тема: «Криминалистическое исследование запаховых следов человека. Криминалистическая регистрация»

1.1.1 Вопросы лекции:

- 1.Криминалистическое исследование запаховых следов.
2. Работа с запаховыми следами на месте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования.
- 3.Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

- 1.Криминалистическое исследование запаховых следов.

Криминалистическая одорология представляет собой систему знаний о запахах и запахоносителях и научно-обоснованных приемов, технических средств, рекомендаций по обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых следов с целью последующего их использования в уголовном судопроизводстве.

Использование одорологической информации в борьбе с преступлениями берет начало только с 1896 г., когда по инициативе известного австрийского криминалиста Ганса Гросса в Гильдесгейме появилось 12 собак, обученных несению полицейской службы. В России первоначально появились служебно-розыскные собаки в 1906 г., начало чему было положено в прибалтийских губерниях. В 1907 г. питомник полицейских собак

создали в Петербурге, а в октябре 1908 г. там же было учреждено «Российское общество поощрения применения собак в полиции и сторожевой службе» и в 1924 г. - Центральный учебно-опытный питомник-школа военных и сторожевых собак (названная впоследствии «Центральная военная школа служебного собаководства»). В то же время постепенно служебно-розыскных собак стали готовить и как внелабораторных собак-детекторов, способных разыскивать по следам запаха на местности.

В 1964 г. на кафедре криминалистики Высшей школы Комитета государственной безопасности СССР были начаты исследования по изысканию надежного способа криминалистического использования следов запаха человека. В 1976 г. в Будапеште состоялся международный съезд кинологов, на котором вопросы одорологического метода заняли главенствующее положение.

В кинологической одорологии в качестве анализатора пахучих веществ используется орган обоняния специально подготовленной служебной собаки. В инструментальной одорологии в качестве анализатора применяются физико-химические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, регистрировать его в виде ольфактрограммы и детектировать с высокой чувствительностью отдельные компоненты выделений человека.

Одной из основных задач ольфактроники является разработка методов и создание аппаратуры, способной регистрировать спектр летучих веществ, определяющих запах, и документально записывать его в виде, поддающемся последующей математической обработке, а также с высокой чувствительностью регистрировать отдельные компоненты запаховых выделений.

Запаховые следы в криминалистическом аспекте характеризуются следующими свойствами:

- непрерывность механизма следообразования - то есть при наличии источника и соответствующих внешних условий запаховый след образуется непрерывно до тех пор, пока существует источник, в отличие от трасологических следов, возникновение которых происходит в основном одномоментно. Отсюда возможность обнаружения следов зависит от количества пахучего вещества в источнике и внешних условий, в которых происходит следообразование;

- подвижность структуры - внутреннее состояние вещества следа, отсутствие связи между его молекулами, их постоянное хаотическое движение и перемешивание между собой и частицами среды. Отсюда интенсивность запаха усиливается вблизи источника и забор его надо производить в непосредственной близости от поверхности источника запаха. В ограниченном объеме (стеклянной емкости) запаховый след будет представлять однородную смесь в любой части емкости;

- рассеиваемость - свойство запахового следа рассредоточиваться в емкости либо пространстве, то есть уменьшать либо увеличивать свой объем и, таким образом, изменять концентрацию запахового вещества в единице объема. Направление и скорость движения запахового следа зависят от перемещения воздуха. Отсюда последовательное увеличение концентрации запахового вещества в единице объема свидетельствует, что приемник движется в направлении нахождения источника запаха;

- делимость - возможность делить запаховый след на части, причем каждая из частей сохраняет качественные характеристики целого. Это позволяет получать из одного источника одновременно либо с разрывом во времени несколько запаховых следов, информационная значимость которых будет одинаковой. Отсюда, если невозможно непосредственно изъять источник запаха, то следует отбирать несколько порций запахового следа для обеспечения повторных исследований. Если имеется законсервированный в емкости запаховый след, то его можно разделить на однородные порции.

2. Работа с запахами следами на месте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования.

Все следы и образцы запаха, которые подвергаются экспертному одорологическому исследованию, следует именовать экспертными объектами (экспертными следами запаха, экспертными образцами запаха) и подразделять на:

1. стартовые объекты (следы или образцы запаха);
2. проверяемые объекты (следы или образцы запаха);
3. вспомогательные объекты (следы или образцы запаха).

Стартовые объекты выставляются для занюхивания собакой-детектором на стартовой площадке, а проверяемые и вспомогательные объекты (следы или образцы запаха) размещаются для обследования собакой-детектором на локализациях сравнительного ряда. Вспомогательные объекты по значению в экспертном одорологическом исследовании подразделяются на:

1. нейтральные объекты (нейтральные следы или образцы запаха человека).
2. фоновые объекты (фоновые следы или образцы запаха человека и других объектов).
3. дубликатные объекты (дубликатные следы или образцы запаха).
4. эталонные объекты.

3. 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. 11 Лекция № 11 (1 часа).

Тема: «Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия. Основные направления использования современных компьютерных технологий в судопроизводстве»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы.
2. Этапы развития судебной медицины.
3. Проведение экспертизы на предварительном следствии.
4. Автоматизация процесса расследования преступлений.

1.1.2 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, криминалистика, 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 функции 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, профессора, 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». Заключение 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 выходит работа Г. Данилевского «Дактилоскопия».

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;

уникальность и невосполнимость объектов исследования (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 общеизвестные научные основы, как и апробированные методики, могут быть упомянуты в самой общей форме, в то время как специальные методические положения, новые малоизвестные методы исследования излагают достаточно подробно, обстоятельно, со ссылкой на литературные источники, справочники и т. п. При оценке заключения эксперта всегда обращают внимание на логический процесс.

4. Автоматизация процесса расследования преступлений.

Наиболее трудной является задача информатизации самого процесса расследования.

Следователь должен переработать огромный массив информации, вычленив 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 сопоставление 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. 12 Лекция № 12 (1 часа).

Тема: «Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии»

1.1.2 Вопросы лекции:

1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
2. Тактические категории, их классификация.

3. Организация и планирование расследования. Тактические особенности взаимодействия следователя при расследовании преступлений

1.1.2 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.

2. Тактические категории, их классификация.

Криминалистический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений.

Тактический прием – это наиболее рациональный, наиболее эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия поведения лица, осуществляющего процессуальное действие.

Наряду с приемами следователь реализует при подготовке и проведении следственного действия типовые, так или иначе формализованные, безальтернативные шаги, акты процедурного, методического характера. Такого рода средства решения возникающих задач называют правилами.

Существуют различные общие и частные классификации тактических приемов и правил.

Так, по степени их общности они подразделяются на применяемые при производстве: 1) всех следственных действий; 2) определенных групп криминалистически сходных видов следственных действий; 3) следственного действия того или иного вида; 4) отдельных разновидностей следственного действия.

По степени универсальности тактические приемы и правила могут быть разделены на три группы: 1) применяемые при подготовке следственного действия; 2) применяемые при производстве следственного действия;

3) применяемые и при подготовке, и при производстве следственного действия (универсальные).

По характеру и направленности различаются поисковые, аналитические, познавательные приемы и правила, а также приемы и правила передачи информации, приемы и правила речевого и неречевого воздействия. Исходя из дифференциации носителей информации, выделяются приемы и правила собирания личностной информации (информации, получаемой от людей) и вещной информации (информации, получаемой при исследовании документов, иных материально-фиксированных объектов). Для проникновения в сущность рассматриваемых понятий, составления полного представления об их видовой и внутривидовой специфике, выяснения возможностей и сферы применения полезными являются и другие классификации. В этой связи прежде всего следует указать на классификации, строящиеся по видовой принадлежности научных положений, на базе которых разрабатываются тактические приемы и правила. На этой основе выделяются приемы и правила, базирующиеся на положениях логики и закономерностях логического мышления, психологии (общей, социально и т. д.), науки организации труда и управления и других наук. Важное теоретическое и практическое значение имеет классификация тактических приемов и правил в зависимости от специфики объектов, на которые воздействует следователь с помощью указанных средств.

На этой основе выделяются:

- приемы и правила как средства управления следователем собственными чувствами и поведением;
- приемы и правила как средства управления следователем поведением других участников следственного действия;
- приемы и правила как средства овладения и управления ситуацией;
- приемы и правила как средства организации работы следователя по поиску и взаимодействию с неговорящими объектами (живой и неживой природы).

Приведенные классификации относятся к числу общих классификаций.

Классификации другого типа (частные) строятся на основании разделения на составные части элементов (группы, подгруппы) общих классификаций. Так, приемы управления следователем поведением участников следственного действия могут быть разделены на подгруппы на основе учета видового распределения указанных лиц. С учетом процессуального положения носителей и источников личностной информации выделяются, например, приемы получения информации от потерпевших, свидетелей, подозреваемых и т. д.

Основные условия применения тактических приемов:

- правомерность;
- допустимость;
- научная обоснованность;
- практическая обоснованность;
- целесообразность;

- доступность;
- этичность.

Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практический совет, касающийся выбора тактических приемов.

Рекомендации могут быть общими и специальными.

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

3. Организация и планирование расследования. Тактические особенности взаимодействия следователя при расследовании преступлений.

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

Организирующая 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, очередность 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 корректив;

– 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, диктуемая 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, помощь 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. 13 Лекция № 13 (1 часа).

Тема: «Следственная ситуация и тактические комбинации. Тактическое решение»

1.1.1 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.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Понятие, содержание и виды следственных ситуаций.

Важное место в борьбе с преступностью занимает расследование преступлений, осуществляемое в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях 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 воздействующих 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 оптимальная 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 новообразовании. Следовательно 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 процессуальных 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, осуществляемое 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. 14 Лекция № 14 (1 часа).

Тема: «Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования»

1.1.2 Вопросы лекции:

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

1.1.2 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 неперемennых 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 в праве 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 целеустремленность 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 преступления, 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 шею 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:

- а) изучение и фиксация обстановки места происшествия;
- б) установление характера воздействия преступника на окружающую среду;
- в) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника;
- г) выявление преступника и мотивов преступления;
- д) установление причин и условий, способствовавших преступлению;
- е) 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. 15 Лекция № 15 (1 часа).

Тема: «Тактика и технология обыска и выемки»

1.1.1 Вопросы лекции:

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

1.1.2 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 это 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; незаконнохранящееся 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, обусловившего 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 оскорбления 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 виновного 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. Следовательно необходимо учитывать возможность наступления этих негативных для расследования последствий.

1. 16 Лекция № 16 (1 часа).

Тема: «Тактика допроса»

1.1.1 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.

1.1.2 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 расследуемому 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 распознаванию 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 пояснением 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. 17 Лекция № 19 (1 часа).

Тема: «Тактика предъявления для опознания»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Виды предъявления для опознания.
2. Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов.

1.1.2 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 опознающий 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 опознающего;
- обстоятельства, условия и способ восприятия объекта данным субъектом.

С точки зрения психологии процесс опознания складывается из следующих стадий:

- восприятия потенциальным опознающим объектом 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 опознающим 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 опознающему;
- 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;

- обзор представленные в ходе предъявления для опознания объекты, опознающий 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 опознающим 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 предъявляемым объектом;
- б) опознание, сопровождаемое симультанным узнаванием, т. е. одномоментным отождествлением хорошо известного объекта.

1. 18 Лекция № 20 (1 часа).

Тема: «Тактика задержания и ареста. Технология получения образцов для сравнительного исследования»

1.1.1 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.

1.1.2 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, подъездные 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. 19 Лекция № 21 (1 часа).

Тема: «Концептуальные положения криминалистической методики. Противодействие расследованию и пути его преодоления криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами»

1.1.1 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 формировании и развитии частных криминалистических методик.

1.1.2 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 российского 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, характеризующимися 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 формировании и развитии 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 ситуалогии 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.

I этап - бескриминальный.

Любое уголовно-релевантное событие происходит из цепи непрерывно сменяющих друг друга простых жизненных (бескриминальных) 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 предкриминальных, собственно криминальных и посткриминальных 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. 20 Лекция № 22 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений против жизни и здоровья. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Общие положения расследования убийств.

2. Типовые и следственные версии, особенности планирования расследования по половым преступлениям.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Общие положения расследования убийств.

Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов. Криминалистическая характеристика убийства позволяет считать наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела сообщения об обнаруженном трупе, заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких, заявления об исчезнувших людях.

Содержащиеся в криминалистической характеристике типичные данные о составе убийства определяют круг обстоятельств, которые необходимо доказать в процессе расследования:

а) по объекту преступления – кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; что явилось причиной смерти – убийство, смерть от естественных причин, самоубийство, несчастный случай;

б) по объективной стороне – где было совершено убийство и обнаружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; какой способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; какой ущерб от преступления;

в) по субъекту – кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; достиг ли он 14-летнего возраста;

г) по субъективной стороне – каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел).

Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Типовые ситуации расследования – наиболее часто встречающиеся на практике следственные обстановки, предопределяющие особенности методики расследования (типовые следственные версии, типовые задачи, а также методы и средства их решения).

При расследовании убийств необходимо установить:

- имело ли место убийство;
- когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление;
- кто совершил убийство;
- характер и размеры ущерба;
- какие обстоятельства способствовали совершению убийства.

Основными способами совершения убийств являются:

- отравление, удушение, утопление, сожжение,
- с применением огнестрельного оружия, с применением холодного оружия, с применением иных предметов.

Индивидуальная следственная ситуация как состояние расследования определяется соотношением имеющейся и отсутствующей информации, существующих доказательств и вспомогательной информации об убийстве.

Ситуация № 1 – убийство очевидное (открытое), убийца задержан и личность его известна. Иногда в начале расследования бывают неясны подлинные цели и мотивы, а иногда и формы вины, могут быть не установлены и соучастники. Бывает, что сначала неясно, являются ли действия, причинившие смерть, противоправными (например, при необходимой обороне).

Ситуация № 2 – совершено тайное убийство, без сокрытия трупа, без инсценировки, обнаруженное сразу или вскоре после убийства. Благоприятные возможности для поиска и изъятия следов, фиксации свидетельских показаний, т.е. все необходимое для успешного расследования. Убийца неизвестен, есть возможности для организации розыскных действий по преследованию и задержанию убийцы. Поэтому типовые версии в подобной ситуации – это версии о личности убийцы (или о круге подозреваемых), версии о возможных мотивах и розыскные версии о местонахождении преступника.

Ситуация № 3 – убийство тайное, недавнее, но неясен его механизм. Труп обнаружен, личность жертвы установлена. Имеются данные, указывающие на самоубийство (или несчастный случай, или смерть от естественных причин), но имеются подозрения о возможной инсценировке для сокрытия убийства. Данная ситуация налицо и тогда, когда предполагаемая инсценировка предпринята не для сокрытия убийства, а для сокрытия его подлинного мотива и, следовательно, подлинного убийцы.

В подобной ситуации строятся версии о механизме расследуемого события. После подтверждения версии убийства выдвигаются версии о мотиве и о личности убийцы.

Ситуация № 4 – тайное убийство, в результате которого дело возбуждено по факту обнаружения неопознанного трупа. Повреждения на трупе указывают на убийство, но труп обезображен настолько, что опознание его по признакам внешности затруднительно. В подобных ситуациях прежде всего строятся и проверяются версии о личности жертвы.

Ситуация № 5 – убийство тайное и давнее, но предположительное, ибо обнаружены останки – череп и кости с остатками одежды, причина смерти не известна (в начале расследования), и можно предполагать как убийство, так иные причины смерти. Личность жертвы также чаще неизвестна, и поэтому в начале расследования строятся и проверяются сведения о личности потерпевшего и о сущности события.

Ситуация № 6 – тайное убийство, сопровождавшееся расчленением трупа на части и сокрытием этих частей. Из всех элементов преступления известны лишь способ сокрытия убийства и место обнаружения частей трупа. Прежде всего конструируются и проверяются версии о «механизме» убийства и о личности жертвы. При установлении личности жертвы изучаются версии о лицах, которым было необходимо не только совершить убийство, но и скрыть его, опасаясь неминуемого разоблачения.

Ситуация № 7 – исчезновение человека. Убийство тайное, давнее, но лишь предполагаемое, так как труп не обнаружен. Личность предполагаемой жертвы известна, но все остальное неизвестно. Типовые первоначальные версии о причинах исчезновения: убит; покончил с собой; скрылся от родственников; совершил преступление и скрылся от правосудия; умер или лежит в больнице под чужим именем и т.д. Когда версия убийства находит подтверждение, а остальные обоснованно отпадают, изучение личности, образа жизни, характера взаимоотношений исчезнувшего с другими людьми позволяет строить версии о цели и мотиве, о времени и месте убийства и, наконец, о личности убийцы.

Ситуация № 8 – обнаружение трупа новорожденного. Убийство может быть совершено как матерью ребенка, так и иными близкими ей лицами. Первая задача – определить механизм наступления смерти, т.е. родился ли ребенок живым и какова причина смерти. В дальнейшем необходимо организовать поиск матери ребенка. Она ключевая фигура в расследовании дел подобного рода.

С учетом сказанного рассмотрим основные элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Место убийства и место обнаружения трупа являются важным источником информации о способе совершения преступления, о механизме его совершения, обстановке совершения преступления, о личности преступника и потерпевшего.

Для места происшествия характерны следующие существенные свойства:

- местоположение в регионе (совершено в черте города или за пределами населенного пункта) и посещаемость людьми (часто посещаемое, малопосещаемое или практически совсем не посещаемое);
- замкнутость пространства (помещение либо открытая местность, какого типа помещение, кабина автомобиля как частный случай помещения);
- потерпевшего, убийцы, а также их взаимодействие между собой.

Вторым элементом криминалистической характеристики убийств является способ совершения преступления. Способ совершения преступления большинство авторов считают главным элементом криминалистической характеристики преступления.

Способ совершения убийства — система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности. Может быть связан с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени.

Следующим элементом криминалистической характеристики убийств являются сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.

Можно выделить две категории преступников. К первой категории относятся лица, совершившие так называемые бытовые убийства, произошедшие в результате семейных, бытовых и иных конфликтов. Вторая категория преступников — это лица, которые посягают на жизнь человека с заранее обдуманым умыслом по тщательно разработанному плану. Многие из этих лиц обладают определенными навыками в совершении убийств, это так называемые “наемные убийцы”.

2. Типовые и следственные версии, особенности планирования расследования по половым преступлениям.

Своеобразие расследования этого вида преступлений обусловлено необходимостью глубокого исследования и анализа данных об особенностях личности насильника и потерпевшей (потерпевшего), характера их взаимоотношений, способа, обстановки и механизма сексуального посягательства.

В своей совокупности указанные сведения в основном и образуют криминалистическую характеристику изнасилований и иных насильственных сексуальных посягательств.

Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

Типовые следственные ситуации по делам об изнасиловании и иных сексуальных действиях зависят от той информации, которая имеется на первоначальном этапе расследования о лице, совершившем преступление, и обстоятельствах происшедшего, а также от своеобразия показаний и той позиции, которую занимает либо может занять в силу ряда факторов потерпевшая (потерпевший) в процессе расследования.

Ситуация 1 — насильник знаком потерпевшей (потерпевшему). В этой ситуации основное внимание уделяется исследованию особенностей взаимоотношений насильника и потерпевшей (потерпевшего), характеру и сущности расследуемого события.

Ситуация 2 — половое посягательство совершено неизвестным лицом. Главной задачей является установление насильника, его розыск и задержание.

Ситуация 3 — посягатель задержан при совершении преступления или непосредственно сразу же после него. В этой ситуации основным является выяснение обстоятельств происшедшего и задержания с целью исключить ошибку при привлечении конкретного лица к уголовной ответственности.

Осмотр места происшествия по делам о половых преступлениях является обязательным следственным действием. Полученные при его проведении фактические данные помогают решить почти всю совокупность стоящих перед следователем задач: 1) обнаружить, изъять и зафиксировать следы пребывания преступника и потерпевшей (потерпевшего) на месте происшествия; 2) выявить и зафиксировать следы борьбы; 3) осуществить поиск и изъятие следов, свидетельствующих о половом, гомосексуальном акте, иных сексуальных действиях или попытке их совершения; 4) проверить версию об оговоре и инсценировке изнасилования (иных действий сексуального характера).

В процессе расследования изнасилования необходимо установить и доказать:

- был ли сам факт изнасилования или имел место добровольный половой акт с последующей инсценировкой изнасилования, ложным заявлением о нем;
- характер физического или психического насилия, либо беспомощного состояния, в чем оно выразилось и как было использовано преступником;

- где, когда, в каких условиях совершено изнасилование, были ли свидетели и кто именно;
- кем совершено изнасилование, с какой целью (удовлетворение половой страсти, желание опозорить женщину, хулиганские побуждения);
- сколько человек участвовало в изнасиловании, наличие сговора, характеристика каждого из участников, роль их в преступлении, прошлые судимости;
- поведение потерпевшей перед изнасилованием, способы сопротивления насильнику;
- последствия изнасилования, характер и степень ущерба;
- обстоятельства, способствовавшие изнасилованию.

1. 21 Лекция № 23 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений против собственности»

1.1.1 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.

1.1.2 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 совершавшие 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 освещающие 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 приметы 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. 22 Лекция № 25 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений против общественной безопасности»

1.1.1 Вопросы лекции:

- 1.Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности.
- 2.Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

- 1.Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопасности.

Уголовное дело возбуждается обычно по факту ДТП, о котором органу расследования становится известным из сообщения сотрудника ГИБДД, очевидцев происшествия, а иногда и от водителя ТС.

Расследование начинается, как правило, с осмотра места ДТП. Общими задачами этого следственного действия являются: а) установление факта ДТП, точного места и времени его совершения; б) предположительная классификация ДТП; в) направленность движения, местонахождение и действия участников события в момент возникновения опасной ситуации; г) местонахождение и действия участников в момент самого ДТП; д) положение и состояние участников в конечной стадии ДТП; е) состояние груза, дорожных сооружений и местных предметов в связи с ДТП. Особенностью следственного осмотра места ДТП является то, что до прибытия следователя там могут быть произведены, на законном основании, существенные изменения, что требует учета и корректив в ходе осмотра. В соответствии с установленными правилами работник ГИБДД, прибывший на место происшествия, обязан оказать потерпевшим первую медицинскую помощь и при необходимости отправить их в лечебное учреждение, если имеется труп – положение фиксируется на дорожном покрытии с помощью стойкого красителя или мела; разрешается отбуксировать поврежденные ТС в сторону, отметив предварительно их положение на месте происшествия и т.п.

Незаконный оборот наркотиков – специфическая область организованной преступной деятельности. Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

- контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;
- изготовление и реализация в России;
- изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы, а также страны СНГ;
- контрабандный транзит через территорию России.

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Следы незаконного оборота наркотических веществ в литературе подразделяют на три группы:

- 1) изготовление (выращивание) сырья и наркотиков;
- 2) транспортировка, хранение и сбыт наркотиков;
- 3) потребление наркотиков.

К первой группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотики и др.

Следы второй группы – бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в ТС, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные «контейнеры», помещенные в тело перевозчика и др.

Третья группа – следы инъекций, изменения в жизнедеятельности потребителя наркотиков, в его поведении.

Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

Типичные версии: незаконный оборот наркотических объектов осуществляется организованной группой; они сбываются самим изготовителем; хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ осуществлены организованной группой в корыстных целях или наркоманом для удовлетворения своих потребностей; налицо инсценировка кражи с целью сокрытия присвоения или растраты указанных объектов и др.

2. Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

На начальной стадии осмотра следователь должен получить представление и зафиксировать (в протоколе, на схеме) дорожную обстановку: а) тип и состояние дорожного покрытия; б) ширину и разметку дороги, ее обустройство; в) характеристику прилегающих участков; г) наличие дорожных знаков; д) обзорность; е) видимость; ж) освещенность; з) интенсивность и плотность движения; и) наличие помех движению и дефектов дороги.

Поступив к непосредственному осмотру, следователь устанавливает местонахождение центра происшествия. Для этого учитываются: расположение осколков осветительной аппаратуры ТС; пролившейся жидкости; следов, оставленных на дорожном покрытии колесами и иными частями ТС, следов на объектах обустройства дороги. Если ТС опрокинулось при заносе на повороте, то с помощью специалиста устанавливают радиус поворота, закругления дороги и ее поперечный профиль. Также следователь отмечает в протоколе и на схеме положение левых и правых колес по отношению к осевой линии и краю дорожного покрытия (обочине). Особое внимание обращают на наличие или отсутствие следов торможения, отмечая вид следов и их длину.

Следующий момент – осмотр непосредственно ТС, сочетая его с проверкой технического состояния. Осмотр ТС начинают с той его части, которая, судя по следам, вошла в непосредственное соприкосновение с другим ТС, телом человека или иным объектом при столкновении или наезде. При этом фиксируют форму образовавшихся следов, их размеры и местоположение по отношению к частям ТС, а также по отношению к дорожному покрытию, высоту расположения верхней и нижней границ следа.

В случае наезда ТС на пешехода при осмотре основное внимание обращают на следующие детали, которыми чаще всего травмируется пешеход: бампер, облицовка

радиатора, фары, крылья. Если столкнулись два ТС, то осмотр начинают с контактирующих поверхностей. При осмотре боковых и задней поверхности ТС особое внимание обращают на выступающие детали и части: ручки дверей, порожки, боковые зеркала заднего вида, осветительную аппаратуру. В ходе осмотра, наряду с наружными поверхностями, осматривают и внутреннюю часть салона; обращают внимание на ветровое стекло, его проемы, если стекло разбито, на боковое окно, зеркала заднего вида, рукоятку переключения передач, рукоятку ручного тормоза; отмечают положение органов управления и показания спидометра.

Также следователь совместно со специалистами, при осмотре ТС, проверяет исправность рулевого управления, тормозной системы, действие осветительных приборов, замеряет давление в шинах. Эти сведения отражаются в протоколе осмотра.

К первоначальным следственным действиям при расследовании данной категории уголовных дел относятся также:

- освидетельствование;
- допрос водителя, потерпевших, свидетелей.

Если водитель скрылся с места происшествия, необходимо принять меры к розыску ТС.

На последующем этапе расследования возможно проведение следующих следственных действий:

- проверка и уточнение показаний на месте;
- назначение судебных экспертиз (автотехническая, транспортно-трассологическая, судебно-медицинская и др.);
- проведение при необходимости следственного эксперимента;
- очная ставка;
- предъявление для опознания.

На первоначальном этапе расследования проводятся следующие процессуальные (следственные) действия:

- задержание. При задержании изготовителей наркосырья растительного происхождения выясняется: какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на выращивание, кого именно, если нет, то кому предполагалось сбыть готовое сырье, каким образом и т.п.

Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ либо переработки натурального сырья для их изготовления, у задержанных выясняются: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность; все детали технологического процесса.

- допрос. Допросом задержанных при транспортировке наркотиков или психотропных веществ следует установить: источник груза и его местонахождение, характер перевозимого груза, получателя; как предполагалось преодолеть пограничный и таможенный контроль; какое вознаграждение причиталось за перевозку, от кого и каким образом оно должно было быть получено; осуществлялись ли ранее аналогичные перевозки, когда, от кого и кому, в каком объеме; потребляет ли наркотики сам перевозчик и т.п. При допросе задержанных сбытчиков выясняется: от кого получены наркотики или психотропные вещества, производилась ли кем их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели; где сбытчик хранит полученный «товар», как рассчитывается с поставщиком, как давно занимается сбытом и др. По делам о хищении или вымогательстве названных объектов должны быть допрошены сотрудники предприятия или учреждения. По делам о незаконной выдаче или подделке документов, дающих право на получение названных объектов, допрашиваются виновные и лица, получившие наркотики или соответствующие документы. При допросе организаторов и содержателей притонов для наркоманов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков или психотропных

веществ, режим, установленный для посетителей, размер платы за посещение притона, за наркотики.

– обыск. Объекты поиска: 1) наркотические средства и психотропные вещества, остатки их упаковки, следы их применения: ампулы, шприцы с остатками вещества, окурки и скрутки со следами пропитки гашишем или с добавкой анаши; 2) бинты, марля, иные объекты с пятнами желтого цвета;

3) предметы, которые могли использоваться для изготовления или переработки наркотиков: лабораторная посуда, аппаратура, сита, весы, отходы изготовления наркотиков и др.; 4) сырье для изготовления наркотиков, компоненты синтетических наркотиков или психотропных веществ; 5) специальная литература, рецепты, записи инструктивного характера, переписка и другие документы; 6) вещи, которые могли служить платой за наркотик или психотропное вещество, за посещение притона; 7) специальные контейнеры и иные приспособления для транспортировки названных объектов.

– следственный осмотр. Объектами следственного осмотра могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории (места изготовления наркотиков), место хранения наркотического сырья, помещение притона. Цель осмотра – выявление тех же объектов, что и при обыске.

В рамках первоначального этапа может быть назначена судебная экспертиза наркотических и сильнодействующих веществ, основными вопросами, выносимыми на разрешение которой, являются: содержит ли данный объект наркотики, какие именно, каково их процентное содержание.

На последующем этапе расследования проводятся:

- допрос свидетелей;
- судебно-медицинское освидетельствование;
- судебные экспертизы (судебно-фармакологическая, судебно-психиатрическая, судебно-ботаническая и др.);
- предъявление для опознания.

1. 23 Лекция № 26 (1 часа).

Тема: «Методика расследования должностных преступлений»

1.1.1 Вопросы лекции:

- 1.Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
- 2.Особенности тактики следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.

1.1.2 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, совершаемое 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 госимуществом. 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 деяния 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 взяткополучателем, где и кем тот работает; был ли посредник, его имя, фамилия, приметы, работает ли он в том же учреждении, что и взяткополучатель, с какой целью обращался заявитель в это учреждение, какие документы могут свидетельствовать о посещении им этого учреждения (пропуск на его имя, зарегистрированное в секретариате 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 взяткополучателя, 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 взяткодателя (заявителя); не получал ли заявитель 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. 24 Лекция № 27 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений по «горячим следам»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Основы методики расследования по «горячим следам».
2. Первоначальные и последующие следственные действия.

1.1.2 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 потере 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. 25 Лекция № 28 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений несовершеннолетних. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
2. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Анализ и криминалистическое осмысление особенностей организованной преступности позволяет определить ее следующим образом.

Организованная преступность – вся совокупность преступлений, профессионально совершенных в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования, существующие самостоятельно или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

Т.з. А.И. Гурова, он полагает, что под организованной преступностью понимается «относительно массовая распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом)».

Он называет три уровня организованной преступности:

1. Включает устойчивые организованные группы, совершающие хищение государственного имущества в сфере экономики, а также занимающиеся мошенничеством, вымогательством, разбоями, грабежами и кражами.

2. Второй уровень – предполагает те же сообщества, но имеющие коррумпированные связи с представителями хозяйственных или административных органов.

3. Третий уровень специфичен и выводит нас на прообраз мафии. Речь идет об объединении ряда групп в одну преступную организацию, имеющую функционально-иерархическую систему управления (западная литература определяет как – сетевую структуру организованной преступности).

В.М. Быков выделил следующие криминалистические типы групп:

- 1) случайные;
- 2) типа компании;
- 3) организованные;
- 4) преступные организации.

Первая группа включает лиц, случайно или ситуативно объединившихся для совершения группового преступления.

Вторая группа – более организованная, и хотя в ней еще нет лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов.

Третья группа – организованная преступная группа отличается стабильностью личного состава, в ней выражаются свои нормы поведения и ценностная ориентация, есть лидер и может быть «оппозиционер» – член группы, борющийся за главенство.

Четвёртая группа – преступные организации – это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий.

Г.М. Миньковский выделяет два уровня организованной преступности.

Первый уровень – низший уровень – преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений.

Второй уровень – система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например, наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразней. Отличительный признак – региональная сфера преступной деятельности.

В криминалистической характеристике организованной преступности можно условно выделить три информационных блока:

- а) предметно-технологический;
- б) организационно-управленческий;
- в) субъективно-личностный.

Первый информационный блок характеризует объективно-целевую направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения и включает в себя информацию об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

Второй – содержит информацию об организованном преступном сообществе как о специфическом и одном из главных элементов в анализируемой преступной деятельности (распределение обязанностей между членами группы, виде управления и др.).

Третий блок – включает информацию о специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

До начала криминалистического анализа деяния, предположительно совершенного организованной преступной группой, необходимо установить в нем черты, действительно свойственные действиям членов подобной группы. К их числу можно отнести:

- 1) тщательную продуманность деяния по месту и времени совершения;
- 2) возможность его осуществления при участии в нем нескольких исполнителей с четким распределением ролей;
- 3) следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства;
- 4) направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода;
- 5) наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого преступного сообщества;
- 6) быстрое срабатывание защитных средств сообществ, опережающих его действия, давление внешних сил на следователя и др.

Установив, что расследуемое деяние совершено организованной группой, можно приступить к его криминалистической оценке. Для этого прежде всего необходимо разобраться в предмете посягательства и криминального интереса преступников.

Структура организованной преступности:

Первый уровень – нижний этаж этой структуры – находятся исполнители.

Второй уровень – на среднем – члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности.

Третий уровень – на самом верхнем – руководящие, управленческие звенья.

Особенности структуры каждой организованной преступной группы, типа управления и распределения функциональных обязанностей между членами прежде всего определяются базовой направленностью ее преступной деятельности, а также стоящими перед ней преступными задачами и территориальной сферой преступного бизнеса. Поэтому, выявив направленность преступных посягательств в каждом конкретном случае расследования, можно также получить представление о возможном месте возникновения и функционирования, а главное о типе возможной структуры и управления данной преступной организацией.

Исходная информация, служащая основанием возбуждения уголовного дела, может поступить в орган расследования по нескольким каналам:

- 1) из дежурной части ОВД, принятых заявлений потерпевших;
- 2) из оперативных аппаратов ОВД;
- 3) из медицинских учреждений при обращении к ним за помощью лиц, получивших повреждения в результате насилия, преднамеренно имеющего криминальный характер;

4) при производстве до возбуждения уголовного дела осмотра места происшествия и связанных с ним розыскных мероприятий.

Своеобразие методики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, заключается в том, что она имеет несколько видов и уровней. Так, в ней можно выделить:

- методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;
- методику расследования криминальной деятельности организованных преступных групп.

Обе эти методики могут быть общими для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности и частными – нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами.

На первом этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

- находилась ли организованная криминальная группировка, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
- какие члены организованной преступной группы (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) и сколько задержаны при возбуждении уголовного дела;
- сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

Первая и вторая ситуации позволяют начать расследование с операцией по задержанию преступников с поличным. Главная задача – тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции. Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной информации.

Задача – установление базовой направленности преступной деятельности.

На последующих и заключительных этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером собранного к этому времени фактического материала об объеме преступной деятельности криминальной организацией, особенностях её функционирования;
- членом выявленных и задержанных ее членов;
- наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;
- удалось ли следователю расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;
- наличием реальных условий, необходимых для удара по руководству группы, с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, на экспериментальное исследование отдельных объектов и т.д.

2. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

В рамках данного вопроса необходимо акцентировать внимание на наиболее важные моменты, а именно:

1. В отечественной криминалистической литературе принято классифицировать несовершеннолетних правонарушителей на четыре типа, отмечая при этом, что различия между ними весьма условны.

К первому могут быть отнесены лица, впервые совершившие преступления; их предшествующее поведение и нравственный облик достаточно положительны. Обычно такие подростки совершают малозначительные правонарушения под влиянием конфликтной или чрезвычайной ситуации.

Ко второму типу относят тех, кто тоже впервые совершил преступление под влиянием ситуации, однако предыдущее их поведение было далеко не безупречным. Они обладают такими отрицательными наклонностями, как употребление спиртных напитков, наркотиков, курение, побеги из дома и т.п.

Третий тип – это подростки с общей нравственной деформацией. Они уже совершали различные правонарушения, привлекались к административной ответственности. Мотив и цель преступления формируются у них специально под влиянием ситуации, в результате воздействия взрослого лица или более испорченного сверстника. Многие преступления совершаются ими спонтанно: участие в драках, хулиганство, ограбление пьяных и т.п.

К четвертому типу относят тех, чья нравственная деформация представляет серьезную опасность для общества, чье поведение носит стойкий антисоциальный характер. В этой категории могут быть и уже судимые. Это, как правило, лица, уклоняющиеся от работы и учебы, объединившиеся в подростковые преступные группировки или входящие в состав взрослой преступной структуры. Они грубы, жестоки, у них ослаблено чувство стыда. Основные интересы – праздное времяпрепровождение, азартные игры, выпивка, секс.

2. Независимо от указанных типов при расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо учитывать особенности возрастного периода. В подростковом возрасте слабо развита система «сдержек», сознательный контроль за своим поведением. Это не редко используют взрослые для вовлечения их в подходящий момент в преступную деятельность. Многим подросткам свойственны грубость, дерзость, раздражительность как результат дурного воспитания. Эти факторы необходимо учитывать при контакте с ними.

3. При расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать: недостаток жизненного опыта, незавершенность формирования принципов, правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, как следствие, неумение рассмотреть истинный смысл происходящих событий; доверчивость, повышенную эмоциональность, возбудимость и внушаемость, податливость уговорам и угрозам, неуравновешенность, импульсивность, стремление подражать старшим, переоценку своих возможностей. Учет этих факторов накладывает на следователя дополнительные обязательства, во многом определяет особенности методики расследования, формирует тактику действий.

4. Важным моментом расследования как с тактической, так и с воспитательной позиции является установление психологического контакта. Для этого прежде всего нужно тщательно изучить личностные качества, которые способствуют установлению контакта (общительность, откровенность и т.д.) или, наоборот, затрудняют его (замкнутость, скрытность, озлобленность, лживость, вспыльчивость и др.).

5. Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних проявляются и во взаимоотношениях следователя с иными службами, подразделениями, организациями.

6. Особенности планирования расследования данной категории уголовных дел:

В первичных материалах могут быть следующие данные, свидетельствующие о том, что преступление совершено подростками. Во-первых, сам факт их задержания на месте преступления или сразу после его совершения. Во-вторых, потерпевшие или свидетели знают возраст преступников или по их внешнему виду считают, что это были несовершеннолетние. И наконец, третий вариант – на подростковый возраст преступников

указывает обстановка места происшествия, следы, предмет преступного посягательства и иные вещественные доказательства.

При планировании расследования преступлений несовершеннолетних учитывается как общий предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), так и его детализация, предусмотренная ст. 421 УПК РФ.

По каждому делу должны быть выдвинуты и проверены следующие версии:

- наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников;
- существование группы подростков (возможно и взрослых), совершившей несколько преступлений;
- наличие фактов недоносительства или заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых (родителей, лиц, у которых подросток оставлял на хранение похищенные вещи, которым дарил такие вещи, и др.);
- приобретение взрослыми похищенного подростком имущества и сбыт его;
- вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, пьянство, азартные игры, употребление наркотиков, склонение к бродяжничеству и т.п.

Особого внимания требует анализ позиции, занятой подростком на следствии: отрицание вины или, наоборот, желание все содеянное приписать себе. За всем этим может стоять влияние родителей, уговоры взрослых соучастников, убедивших подростка в том, что ему по молодости лет не грозит суровое наказание. Мотивом поведения может быть и ложно понимаемое чувство товарищества. Установление подобных обстоятельств должно сопровождать проверку каждой из версий.

При расследовании преступлений, совершенных группой подростков, необходимо установить, когда и как возникла эта группа, является ли это случайным объединением нескольких лиц или это структура, заранее сформированная для реализации преступных замыслов.

7. Тактические особенности планирования и проведения отдельных следственных действий при расследовании и раскрытии преступлений, совершенных несовершеннолетними:

а) осмотр места происшествия – при осмотре места происшествия о совершении преступления подростками могут свидетельствовать такие элементы способа, как:

- отсутствие целенаправленных, заранее продуманных и реализованных до конца действий;
- примитивные, неухищенные способы проникновения, например через разбитое окно; взлом, не требующий значительной физической силы; использование простейших способов взлома запирающих устройств; малые размеры пролома;
- непринятие мер к сокрытию следов преступления;
- совершение на месте преступления циничных, озорных действий (порча товаров, беспричинная поломка вещей, учинение нецензурных надписей и рисунков).

Выбор места и времени преступления также могут указывать на факт совершения его подростками, например, кража из школьного буфета, учебного кабинета, ларьков около школы и т.п.

Характерны предметы преступного посягательства при кражах, осуществляемых подростками: а) проигрыватели, музыкальные центры, магнитофоны, видео- и фототехника, спортивные товары и т.п.; б) модная одежда, обувь, куртки, сумки, яркие журналы; в) деньги, ценности; г) сладости, напитки, спиртное, продукты питания. При этом могут остаться нетронутыми вещи, неизмеримо более ценные, чем похищенное (антиквариат, картины и т.п.).

О факте совершения преступления подростками или о наличии подростков в составе преступной группы могут свидетельствовать материальные следы, несущие информацию о личности субъекта: а) небольшие по размеру следы ног, рук; б) отпечатки подошв обуви, которую обычно носят подростки (кроссовки, кеды, модная подростковая обувь); в) личные вещи, оставленные, брошенные, утерянные, по которым можно

определить возрастную группу; г) предметы, которые не редко носят подростки; д) следы зубов на продуктах питания, на выплюнутой жевательной резинке и т.д. В ходе осмотра места происшествия может быть получена информация о личностных качествах несовершеннолетнего преступника.

б) обыск – по делам несовершеннолетних является средством решения трех важных задач: 1) обнаружение похищенного, орудий и средств преступления, одежды и обуви, в которых подросток его совершал, следов преступной деятельности; 2) обнаружение переписки, записных книжек, дневников, позволяющих выявить ближайшее окружение подростка, круг его интересов; 3) сбор информации об условиях жизни (учебы, работы) и воспитания подростка.

При обыске, как правило, должен присутствовать законный представитель обвиняемого (подозреваемого). Если его присутствие невозможно, то приглашается представитель жилищного управления или местного органа управления. Обычно подростки прячут похищенное на чердаках, в подвалах, сараях, заброшенных зданиях. Однако безразличное отношение со стороны родителей, отсутствие контроля делают возможным хранение похищенного дома. Поэтому при подготовке к обыску необходимо располагать сведениями о родителях и взаимоотношениях в семье.

При совершении грабежей, разбойных нападений подростки нередко завладевают мелкими предметами, представляющими для них особый интерес: брелки, цепочки, браслеты, ножи и т.п. Эти вещи могут открыто находиться в комнате подростка, быть на нем. Поэтому обыск в помещении должен сочетаться с личным обыском, осуществляемым по общим процессуальным правилам. При обнаружении объектов подозрительного происхождения нецелесообразно здесь же выяснять, как они оказались в доме. Это следует сделать позже, после обыска, допросить по отдельности подростка и его родителей. В случаях противоречия в показаниях допускается очная ставка.

В ходе обыска важно наблюдать за подростком. В силу таких возрастных черт, как повышенная возбудимость, недостаточное умение владеть собой, он более явно, чем опытный взрослый, реагирует на действия и слова следователя. Естественно, наблюдать надо и за остальными членами семьи, присутствующими при обыске.

в) допрос – при подготовке к допросу несовершеннолетних учитывается процессуальное положение допрашиваемого, а также данные характеризующие его личность. И то и другое значимо для определения круга участников допроса, места времени и наиболее целесообразных тактических приемов его проведения, о способе вызова на допрос.

При выборе момента и тактики допроса необходимо учитывать психологическое состояние подростка. Обычно это – эмоциональное возбуждение в сочетании с угнетенностью от непривычной обстановки. К этому добавляется страх перед наказанием, перед родителями, перед разоблачением. В этот момент важно побудить подростка к осознанию серьезности его положения и важности допроса, целесообразности сотрудничества со следствием. Начать следует с беседы об условиях жизни, учебы и воспитания подростка, о круге его интересов, увлечений. После подробной беседы по биографическим данным ему необходимо очень подробно и доходчиво объяснить, в совершении какого преступления он подозревается. Очень важно правильно формулировать вопросы. Если подозреваемый признается в совершенном преступлении и готов подробно рассказать об этом, необходимо, постоянно анализируя его показания, допросить по каждому из обстоятельств.

1. 26 Лекция № 29 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Правовое положение иностранцев в России.
2. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев.

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Правовое положение иностранцев в России.

Преступления, совершенные иностранцами и против иностранцев - уголовное объединение разнородных акций по субъекту или непосредственному объекту преступного посягательства, позволяющее выявить некоторые особенности, характеризующие методику их раскрытия и расследования. При работе по делам этого рода следует учитывать правовой статус иностранца, возможный языковой барьер, некоторые психологические факторы: необычность обстановки для иностранца, недостаточное знакомство с образом жизни, правилами поведения, обычаями, традициями и законами нашей страны, порядком судопроизводства. Следует иметь в виду еще одно немаловажное в психологическом плане обстоятельство: многие граждане стран СНГ, находясь в России, еще не чувствуют себя в полном смысле иностранцами, внутренне они еще «свои», что порой отражается на их поведении и поступках. Этот феномен «своего» может проявиться и в действиях сотрудников правоохранительных органов: в игнорировании необходимых правил общения с иностранцами в процессе дознания или предварительного следствия, консульских учреждений этих стран и т. п.

Под иностранцем в соответствии с принципами международного права понимают всякое лицо, находящееся на территории данного государства, но состоящее в гражданстве или подданстве другого государства (при республиканской форме правления иностранец считается гражданином, а при монархической - подданным). Иностранец должен иметь в подтверждение своего гражданства (подданства) национальный паспорт или заменяющий его документ. Человек, который не является российским гражданином, проживает на территории России, но не имеет доказательств принадлежности к иностранному государству, признается лицом без гражданства (апатридом).

В соответствии с Конституцией РФ допускается двойное гражданство, что не освобождает его носителя от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено законом. Иностранцы пользуются в России правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом.

Статья 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., к которой присоединилась и наша страна, а также консульские конвенции понимают под «помещением представительства» здание или часть здания, используемое для целей дипломатического (консульского) представительства, независимо от того, принадлежат ли они представительству или арендуются им, включая участок земли, в том числе сад, двор, если они имеются.

Иммунитетом от уголовной юрисдикции России обладают следующие группы иностранцев:

- 1) сотрудники дипломатических представительств: а) дипломатический персонал и проживающие с ним члены семей, не являющиеся российскими гражданами; б) сотрудники административно-технического персонала и проживающие с ними члены их семей, если ни те, ни другие не являются российскими гражданами; в) сотрудники обслуживающего персонала, не являющиеся российскими гражданами и не проживающие в России постоянно; г) дипломатические курьеры; д) домашние работники - лица, состоящие исключительно на частной службе у дипломатов;
- 2) консульские сотрудники: а) руководители консульства; б) консульские должностные лица; в) административные и технические сотрудники консульства (в том числе шофер, садовник и т. п.), не являющиеся российскими гражданами и не проживающие в России постоянно;

- 3) члены персонала дипломатических представительств в других странах, члены их семей и дипломатические курьеры, следующие транзитом через Россию;
- 4) сотрудники парламентских и правительственных иностранных делегаций и члены их семей, приезжающие в Россию с официальными функциями или следующие через Россию транзитом;
- 5) сотрудники международных межправительственных организаций. Объем привилегий и иммунитета обслуживающего персонала дипломатических и консульских учреждений определяется, как правило, на основе взаимности. Так, даже консульские должностные лица, которые пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции России, не освобождаются от предъявления им иска о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

Если лицо, обладающее иммунитетом от юрисдикции России, заявляет о преступлении, это не следует рассматривать как просьбу или согласие на проведение с его участием всех необходимых следственных действий, тем более если такое заявление носит устный характер. Подобная просьба или согласие должны быть выражены в письменном виде, о чем следователь обязан поставить в известность через руководство органа внутренних дел или прокуратуры соответствующее учреждение МИДа. При отсутствии такой просьбы или согласия, если расследование не терпит отлагательства, необходимо провести неотложные следственные действия, не затрагивающие дипломатического иммунитета, без участия данного иностранца, что отметить в протоколе, указав причину. В литературе рекомендуется в исключительных случаях, при совершении иностранцем-дипломатом тяжкого преступления, когда интересы следствия требуют проведения неотложных действий (изъятия орудий преступления, судебно-медицинского освидетельствования виновного и т. п.), немедленно принять меры к вызову на место происшествия представителя МИДа, а через него - представителя соответствующего посольства или консульств.

Вопрос о дальнейших следственных действиях решается после прибытия сотрудников посольства или консульства, и если они правомочны просить о проведении таких действий или давать на них согласие, то в соответствующем протоколе об этом делается отметка, которая подтверждается подписями присутствующих лиц с указанием их должности и документов, удостоверяющих личность.

Следует иметь в виду, что некоторые категории иностранцев из числа перечисленных обладают иммунитетом лишь в отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей. Это сотрудники обслуживающего персонала дипломатического представительства, административно-технического и обслуживающего персонала консульств и некоторые другие. Поэтому, если возникает необходимость выяснить, совершено ли преступное посягательство при исполнении им служебных обязанностей, в МИД направляется письменный запрос, где излагаются данные об иностранце и обстоятельства преступления.

Иностранцы, прибывшие в Россию в качестве туристов или для участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, конкурсах и т. п., а также участники научных конференций, симпозиумов, аспиранты, студенты, практиканты, сотрудники иностранных банков, фирм, предприятий, специалисты и рабочие по договорам не пользуются никакими привилегиями и иммунитетом от российской юрисдикции. Они несут уголовную ответственность за преступления, совершенные в России, и обладают уголовно-процессуальными правами и обязанностями наравне с российскими гражданами.

2. Особенности производства следственных действий с участием иностранцев.

На организацию и тактику расследования существенно влияет и кратковременность пребывания иностранца в России, когда он проходит по делу в качестве потерпевшего или свидетеля. Необходимые следственные действия в этом случае должны быть проведены в высшей степени оперативно и настолько качественно, чтобы исключить необходимость

их повторного проведения. Как уже отмечалось, иностранцев, обладающих иммунитетом от российской юрисдикции, можно привлекать к участию в следственных действиях лишь по их просьбе или с их согласия, что фиксируется в письменной форме. Привлечение их в качестве подозреваемых или обвиняемых возможно лишь при лишении иммунитета органами страны, представителями которой они являются, что встречается в практике весьма редко. В структуре преступлений, совершаемых против иностранных граждан, доминируют имущественные и корыстно-насильственные преступления: кражи, грабежи и разбойные нападения. Кражи обычно совершают лица, проживающие в местах размещения иностранцев (гостиницы, кемпинги, курорты и т. п.), проститутки, «специализирующиеся» на связях с иностранцами, или их соучастники; при этом девушка нередко выполняет роль приманки, завлекая иностранца в место, где ее соучастники совершают грабеж или разбойное нападение. Соучастником преступной группы может быть водитель такси или иного транспортного средства, приглашающий в аэропорту или на вокзале воспользоваться его услугами. Все следственные действия, которые не требуют участия иностранца, проводятся по принятой процессуальной процедуре. Определенные сложности могут возникнуть, если иностранец - потерпевший или свидетель - уже выехал за пределы России. Это в первую очередь касается предъявления для опознания людей или предметов. Здесь возможны два варианта: использовать фото- или видеоизображения, направив их по месту нахождения иностранца через соответствующие инстанции, если с данной страной подписан договор о правовой помощи (если такого договора нет, то это действие может быть осуществлено через Интерпол); идентифицировать объект по описанию, имеющемуся в протоколе допроса иностранца, если таковой был проведен. Не исключено, что для подтверждения вывода следователя о тождестве может потребоваться проведение соответствующей экспертизы (если вещи не имеют номеров и бесспорных индивидуальных признаков). Особое значение имеет допрос иностранца потерпевшего или свидетеля. При краткосрочном его пребывании в нашей стране он должен быть проведен оперативно, становясь фактически неотложным следственным действием. Время и место допроса определяются с учетом этого обстоятельства и местонахождения иностранца; так, возможно срочное направление отдельного требования о его допросе. В литературе рекомендуется осуществлять вызов на допрос иностранцев, прибывших в страну в составе делегаций, туристических групп, морских круизов и т. п. через руководителей этих групп, делегаций. Учащиеся могут быть вызваны через администрацию учебных заведений, землячества и иные организации, в которые они входят. Пребывающие в России на постоянной основе специалисты и рабочие могут быть вызваны через администрацию фирм или учреждений. При этом следователь должен продумать вопрос о том, как иностранец, не знающий языка и города, сможет отыскать место допроса. Помимо переводчика при допросе может присутствовать адвокат и, по просьбе допрашиваемого, сотрудник консульского или дипломатического представительства его страны. Все переговоры о месте, времени допроса с участием этих лиц ведутся руководителем следственного подразделения только через МИД. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователь обязан мотивировать это специальным постановлением; при удовлетворении ходатайства просьба о присутствии представителя направляется через органы МИД. При необходимости провести повторный допрос процедура такого вызова повторяется. Подготовка к допросу должна включать в себя составление плана. Целесообразно наиболее существенные вопросы заранее перевести на тот язык, на котором будут даваться показания, и, возможно, даже убедиться в адекватности перевода. Если предполагается предъявлять при допросе документы, то та часть их содержания, которая существенна для дела, также может быть заблаговременно переведена. То же относится и к вещественным доказательствам: заранее должен быть сделан перевод их наименований и обозначений на них, фрагментов протоколов осмотра или обыска, при котором они были обнаружены. Такой заблаговременный перевод обеспечит необходимый тактический эффект при внезапном для допрашиваемого

предъявлении этих объектов. Допрос иностранца целесообразно, помимо протокола, фиксировать с помощью магнитофонной или видеоманитофонной записи. Это тем более важно при проведении очной ставки между иностранцами или с участием иностранца.

Решая вопрос об участии переводчика, следователь должен учитывать, что в наше время лица, проживающие в странах СНГ, могут не владеть языком места проживания, что характерно для русскоязычного населения этих (и других) стран. Естественно, что в подобных случаях они выражают желание давать показания на русском языке, и это должно быть зафиксировано в протоколе допроса. Может возникнуть ситуация, когда следователь владеет языком, на котором желает давать показания иностранец. Закон не запрещает вести допрос на этом языке, если следователь владеет им свободно, что, разумеется, значительно упрощает общение с допрашиваемым, способствует установлению психологического контакта, доверительных отношений. Но при этом высказываются рекомендации составлять на данном же языке и протокол допроса, а впоследствии с помощью приглашенного переводчика перевести протокол на язык судопроизводства и приобщить независимый перевод к делу. Желание допрашиваемого давать показания через переводчика или без него обязательно отражается в протоколе допроса. При допросе иностранца - свидетеля или потерпевшего, не пользующегося иммунитетом, следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний. Это предупреждение удостоверяется его подписью в протоколе допроса. Если допрашивается лицо, обладающее иммунитетом, то, очевидно, предупреждать его об ответственности за отказ давать показания не имеет смысла. Что же касается ответственности за ложные показания, то это возможно, поскольку вопрос о такой ответственности будет решаться дипломатическим путем, т. е. предупреждение приобретает тактический смысл. Следует также иметь в виду, что присяга, принятая в ряде стран как средство подтвердить правдивость показаний, по законодательству России не допускается, что и должно быть разъяснено иностранцу.

Формулировка вопросов, которые задаются допрашиваемому после свободного рассказа, не должна допускать различных толкований. Следует избегать идиоматических выражений, пословиц и поговорок, смысл которых недоступен допрашиваемому и не может быть точно разъяснен при переводе. Известные сложности возникают при проведении очной ставки. Ее участниками могут оказаться иностранцы, говорящие на разных языках, и в этом случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если же оба участника очной ставки говорят на одном языке, то следователь, не знающий этого языка, должен предупредить возможность сговора. Об этом необходимо сказать переводчику, вменив ему в обязанность пресекать всякое общение участников очной ставки друг с другом, минуя следователя. Производство судебных экспертиз может потребовать получения от проходящих по делу лиц образцов для сравнительного исследования. Если такие лица не пользуются иммунитетом, то данная процедура не выходит за рамки ст. 186 УПК, но при этом следует иметь в виду следующее существенное обстоятельство. Обычаи и суеверия некоторых стран не допускают передачи посторонним каких-либо продуктов жизнедеятельности человека, в том числе волос, крови, спермы, срезов ногтей и т. п. По распространенным поверьям, все это может быть использовано непосредственно или с помощью магии во вред человеку. Поэтому попытки получить образцы могут встретить немотивированное с точки зрения следователя противодействие, а принудительные меры (в допустимых законом случаях) приведут к острому конфликту, способному существенно осложнить весь процесс расследования. Столкнувшись с подобным противодействием, следователь должен выяснить его причины, и если они лежат в обрядовой или культовой области, путем обстоятельных разъяснений попытаться изменить занятую субъектом позицию. Это можно сделать, пригласив авторитетных для иностранца лиц из числа единоверцев или земляков, придерживающихся современных взглядов.

При назначении экспертиз иностранец - подозреваемый или обвиняемый - должен иметь возможность ознакомиться с переводом постановления, ему обязательно должны быть разъяснены его права, а заявленные им ходатайства - внимательно рассмотрены. В том же порядке его следует ознакомить с заключением эксперта и разъяснить его права ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы. Ознакомление обвиняемого иностранца с материалами законченного производства осуществляется по общим правилам с участием переводчика.

1. 27 Лекция № 30 (1 часа).

Тема: «Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации»

1.1.1 Вопросы лекции:

- 1.Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
- 2.Особенности расследования на начальном и последующих этапах.

1.1.2 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 изменяя 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 состояние информации в компьютерной системе; определение причин и условий изменения свойств исследуемой информации; определение механизма, динамики и обстоятельств события по имеющейся информации на носители 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.

Однако наряду с вышеупомянутыми компьютерно-техническими экспертизами при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации могут назначаться экспертизы других классов и родов, например, такие, как: трасологические, дактилоскопические и т.д.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1 Лабораторная работа № 1 (1 часа).

Тема: «Понятие, предмет, система и методология криминалистики. История возникновения 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 в лабораторной работе:

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 указные периоды развития. Полученная информация заносится студентами в содержание заданий, закрепленные в практикуме по криминалистике.

2.2 Лабораторная работа № 2 (1 часа).

Тема: «История зарождения и развития криминалистики в зарубежных странах и в России»

2.1.1 Цель работы: Изучение основных периодов развития криминалистики во Франции, Англии, Германии, США, Аргентины и России.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Стенд № 1
2. Стенд № 2
3. Стенд № 3
4. Стенд № 4

2.1.4 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 Лабораторная работа № 3 (1 часа).

Тема: «Частные криминалистические теории»

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

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

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.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 4 (1 часа).

Тема: «Понятие и значение криминалистического прогнозирования, профилактики».

2.1.1 Цель работы: Изучение основ применения криминалистического прогнозирования и профилактики в рамках предварительного расследования и раскрытия преступлений.

2.1.2 Задачи работы:

1. Теоретическое определение природы криминалистической профилактики.

2. Теоретическое определение природы криминалистического прогнозирования.
3. Рассмотрение содержания данных криминалистического прогнозирования.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Материалы статистических данных по общему количеству зарегистрированных преступлений.
2. Материалы, отражающие в своем содержании профилактические меры.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 5 (1 часа).

Тема: «Общие положения криминалистической техники. Судебная фотография»

2.1.1 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 о вещественной 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.

2.1.2 Задачи работы:

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

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

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

2.1.4 Описание (ход) работы:

Данная лабораторная работа 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 задании, которое содержится в практикуме.

2.6 Лабораторная работа № 6 (1 часа).

Тема: «Судебная фотография»

2.1.1 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 о вещественной 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект
2. Цифровой фотоаппарат
3. Манекены

2.1.4 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.

2.7 Лабораторная работа № 7 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

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

2.1.4 Описание (ход) работы:

На гладкой поверхности оставьте след пальца руки, затем обработайте его соответствующим порошком и перекопируйте на дактилоскопическую пленку, снабдив ее пояснительной биркой.

Сфотографируйте откопированный след, изготовьте 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 Лабораторная работа № 8 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение типа запирающего устройства.
2. Определение особенностей деформации при воздействии на запирающее устройство.

3. Определение вида орудия взлома.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Запирающее устройство.
2. Следственный комплект

2.1.4 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 Лабораторная работа № 9 (1 часа).

Тема: «Следы транспортных средств, микрообъекты».

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Транспортное средство.
2. Следственный комплект.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 10 (1 часа).

Тема: «Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлений. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, боеприпасов. Криминалистическое исследование следов выстрела».

2.1.1 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 досылания 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Учебно-спортивное ручное огнестрельное оружие.
2. Стреляные боеприпасы.
3. Следственный комплект.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебной баллистики. Представленные объекты судебной баллистики, изучаются в соответствии с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.11 Лабораторная работа № 11 (1 часа).

Тема: «Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. Взрывные устройства и вещества, следы их применения».

2.1.1 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 досылания 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение названия и классификации холодного оружия.
2. Изучение типа клинков.
3. Изучение объектов взрывотехнической экспертизы.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Макет холодного оружия.
2. Следственный комплект.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебной баллистики. Представленные объекты судебной баллистики, изучаются в соответствии с целью

лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.12 Лабораторная работа № 12 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение общих и частных признаков почерка.
2. Классификация образцов подписи.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Образец рукописного документа № 1.
2. Образец рукописного документа № 2.
3. Образец рукописного документа № 3.
4. Образец подписей.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебного почерковедения. Представленные рукописные документы, изучаются в соответствии с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.13 Лабораторная работа № 13 (1 часа).

Тема: «Судебное автороведение»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Дифференциация почерка по полу исполнителя.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Образец рукописного документа № 1.
2. Образец рукописного документа № 2.
3. Образец рукописного документа № 3.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных судебного автороведения. Представленные рукописные документы, изучаются в соответствии с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.14 Лабораторная работа № 14 (1 часа).

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

2.1.1 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, выделяя общие и частные признаки.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение машинописных документов.
2. Описание общих и частных признаков машинописных текстов.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Образец машинописного документа.
2. Следственный комплект.

2.1.4 Описание (ход) работы:

В криминалистической лаборатории студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам применения данных технико-криминалистических документов. Представленные машинописные документы, изучаются в соответствии с целью лабораторной работы, и полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.15 Лабораторная работа № 15 (1 часа).

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

2.1.1 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, выделяя общие и частные признаки.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение документа.
2. Выявление признаков, указывающих на подделку.
3. Составление протокола.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Образец документа № 1
2. Образец документа № 2.
3. Следственный комплект.

2.1.4 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 содержании документа и т.д.).

2.16 Лабораторная работа № 16 (2 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеоматериал
2. Следственный комплект.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 17 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение оборудования, которое представлено в 3D Центре ОГАУ.
2. Усвоение методики применения 3D принтера и сканера.
3. Создание 3D модели лица человека.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

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

2.1.4 Описание (ход) работы:

Для манипуляции объект сканирования размещали на специальном предметном столе для фотографирования. Поверхность кожи подушечек пальцев и ладонную поверхность с папиллярным 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 Лабораторная работа № 18 (1 часа).

Тема: «Понятие криминалистической фоноскопии».

2.1.1 Цель работы: В криминалистической лаборатории студенты закрепляют теоретические знания по вопросам комплексного исследования возможностей эффективного использования данных криминалистической фоноскопии при раскрытии и расследовании преступлений.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение природы криминалистической фоноскопии.
2. Изучение содержания криминалистической фоноскопии.
3. Изучение порядка формирования фонотеки голос лиц, находящихся в федеральной розыске.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Данные криминалистической регистрации.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 19 (1 часа).

Тема: «Понятие запаховых следов. Работа с запаховыми следами на месте происшествия и отбор образцов для сравнительного исследования»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение свойств запаховых следов.
2. Определение видов запаховых следов.
3. Определение объектов – как источников запаховых следов.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Комплект для работы с запаховыми следами на месте происшествия
2. Следственный комплект.
3. Видеофильм.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 20 (1 часа).

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

2.1.1 Цель работы: В рамках криминалистической регистрации знакомятся с криминалистическими учетами, их значением для раскрытия и расследования преступлений.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение содержания криминалистических учетов.
2. Изучение содержания оперативно-розыскных учетов.
3. Изучение системы органов МВД, в которых содержатся криминалистические учеты.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы.
2. Следственный комплект.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 21 (1 часа).

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

2.1.1 Цель работы: В рамках данной темы студенты знакомятся с содержанием судебных экспертиз, их значением для раскрытия и расследования преступлений.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение содержания судебных экспертиз.
2. Изучение классификации судебных экспертиз.
3. Изучение порядка назначения и производства судебных экспертиз.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Заключение эксперта № 1.
2. Заключение эксперта № 2.
3. Заключение эксперта № 3.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 22 (1 часа).

Тема: «Автоматизация процесса расследования преступлений»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Изучение оборудования, которое представлено в 3D Центре ОГАУ.
2. Усвоение методики применения 3D принтера и сканера.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

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

2.1.4 Описание (ход) работы:

В 3D Центре ОГАУ студенты закрепляют полученные теоретические знания по вопросам процесса автоматизации при расследовании преступлений, полученные результаты заносятся студентами в содержание заданий, закрепленных в практикуме по криминалистике.

2.23 Лабораторная работа № 23 (1 часа).

Тема: «Общие положения криминалистической тактики»

2.1.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по основам криминалистической тактики; обучаются

процессуальным и тактическим категориям построения содержания следственного действия.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Маникен
3. Маникен

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного действия, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе.

2.24 Лабораторная работа № 24 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Маникен.
3. Маникен.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного действия, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Отрабатывает

основы взаимодействия при расследовании и раскрытии преступлений. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе.

2.25 Лабораторная работа № 25 (1 часа).

Тема: «Следственные ситуации. Тактические решения»

2.1.1 Цель работы: На криминалистическом полигоне студенты закрепляют полученные теоретические знания по основам криминалистической тактики; обучаются процессуальным и тактическим категориям построения содержания следственного действия.

2.1.2 Задачи работы:

1. Раскрыть понятие тактической ситуации.
2. Раскрыть виды тактических ситуаций.
3. Раскрыть понятие тактического решения, как тактической категории.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Маникен.
3. Маникен.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного действия, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Отрабатывает основы взаимодействия при расследовании и раскрытии преступлений в различных тактических ситуациях.

2.26 Лабораторная работа № 26 (1 часа).

Тема: «Тактика следственного осмотра»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников следственного осмотра.
2. Составление плана осмотра места происшествия.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к осмотру.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Маникен
3. Маникен

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение осмотра места происшествия, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат

проведенного следственного действия отражается в протоколе осмотра места происшествия, составления фото-таблицы, плана.

2.27 Лабораторная работа № 27 (1 часа).

Тема: «Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Освидетельствование»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников следственного осмотра.
2. Составление плана осмотра места происшествия.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к осмотру.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Маникен
3. Маникен

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение осмотра места происшествия, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе осмотра места происшествия, составления фото-таблицы, плана.

2.28 Лабораторная работа № 28 (1 часа).

Тема: «Общие положения тактики обыска»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников обыска.
2. Составление плана обыска.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к обыску.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Видеофильмы.
3. Металлоискатели.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение обыска, в соответствии с вводной,

закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе обыска, составления фото-таблицы, плана.

2.29 Лабораторная работа № 29 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников выемки.
2. Составление плана выемки.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к выемки.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Видеофильмы.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение выемки, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе выемки, составления фото-таблицы, плана.

2.30 Лабораторная работа № 30 (1 часа).

Тема: «Тактика подготовки и проведения допроса»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников допроса.
2. Составление плана допроса.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к допросу.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение допроса, в соответствии с вводной, закреплённой в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе допроса.

2.31 Лабораторная работа № 31 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников допроса.
2. Составление плана допроса.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к допросу.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение допроса, в соответствии с вводной, закреплённой в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе допроса.

2.32 Лабораторная работа № 32 (1 часа).

Тема: «Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к проверке показаний на месте. Тактические приемы проверки показаний на месте»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников проверки показаний на месте.
2. Составление плана проверки показаний на месте.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к проверке показаний на месте.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.
4. Манекен.
5. Манекен.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение проверки показаний на месте, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе проверки показаний на месте.

2.33 Лабораторная работа № 33 (1 часа).

Тема: «Тактические особенности подготовки и проведения следственного эксперимента»

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников следственного эксперимента.
2. Составление плана следственного эксперимента.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к следственному эксперименту.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
2. Аудио-видео комплект.
3. Видеофильмы.
4. Манекен.
5. Манекен.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение следственного эксперимента, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе следственного эксперимента.

2.34 Лабораторная работа № 34 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников предъявления для опознания.
2. Составление плана предъявления для опознания.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к предъявления для опознания.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
- 2.Аудио-видео комплект.
- 3.Видеофильмы.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение предъявления для опознания, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат проведенного следственного действия отражается в протоколе предъявления для опознания.

2.35 Лабораторная работа № 35 (1 часа).

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

2.1.1 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.

2.1.2 Задачи работы:

1. Определение участников задержания.
2. Составление плана задержания.
3. Определение мероприятий, входящих в подготовку к задержанию.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Следственный комплект.
- 2.Аудио-видео комплект.
- 3.Видеофильмы.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку и проведение задержания, в соответствии с вводной, закрепленной в практикуме по криминалистике. Результат отражается в протоколе процессуального действия.

2.36 Лабораторная работа № 36 (2 часа).

Тема: «Общие положения криминалистической методики»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Манекен № 1
3. Манекен № 2
4. Следственный комплект.
5. Практикум по криминалистике.

2.1.4 Описание (ход) работы:

Следственно-оперативная группа, формирующиеся из студентов проводит мероприятия направленные на подготовку мероприятий первоначального, последующего и заключительного этапа расследования. Результат проведенных мероприятий отражается в плане расследования.

2.37 Лабораторная работа № 37 (1 часа).

Тема: «Расследование убийств»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Манекен № 1
3. Манекен № 2

4. Следственный комплект.
5. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 38 (1 часа).

Тема: «Расследование изнасилований, насильственных действий сексуального характера»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Манекен № 1
3. Манекен № 2
4. Следственный комплект.
5. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 39 (1 часа).

Тема: «Расследование краж, грабежей и разбойных нападений»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы

2. Следственный комплект.

3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 40 (1 часа).

Тема: «Расследование мошенничества, вымогательства, присвоения или растраты»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы

2. Следственный комплект.

3. Практикум по криминалистике.

4. Комплект денежных знаков.

5. Специальные химические вещества.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 41 (1 часа).

Тема: «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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.

2.42 Лабораторная работа № 42 (1 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика налоговых преступлений»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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.

2.43 Лабораторная работа № 43 (1 часа).

Тема: «Расследование бандитизма, хулиганства, незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ»

2.1.1 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; 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Макет ручного огнестрельного оружия, боеприпасов.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 44 (1 часа).

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»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Макет ТС.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 45 (2 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика должностных преступлений»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. Комплект денежных знаков.
5. Специальные химические вещества.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 46 (2 часа).

Тема: «Правовые и организационные основы раскрытия преступлений «по горячим следам». Первоначальные и последующие следственные действия»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 47 (1 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 48 (1 часа).

Тема: «Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами»

2.1.1 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.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 49 (2 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев»

2.1.1 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 первоначально, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.

2.1.4 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 Лабораторная работа № 50 (2 часа).

Тема: «Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации»

2.1.1 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 первоначально, последующего и заключительного этапов расследования; вырабатывать в практических условиях навыки по использованию рекомендаций криминалистики по расследованию и раскрытию преступлений в сфере компьютерной информации.

2.1.2 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.

2.1.3 Перечень приборов, материалов, используемых в лабораторной работе:

1. Видеофильмы
2. Следственный комплект.
3. Практикум по криминалистике.
4. ПК.

2.1.4 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.