**РАССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ**

**ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

**Министерство сельского хозяйства Российской Федерации**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

**КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Юридический факультет**

**Кафедра криминалистики**

**Меретуков Г. М., Савельев В. А., Влезько Д. А.,**

**Головин М. В., Гусев А. В., Данильян С. А., Лунина Е.С.**

***РАССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ***

***ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ***

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ**

**Краснодар, 2013**

УДК 343.98(076)

ББК 67.99(2) 94

Р 24

Расследование отдельных видов особо тяжких преступлений:

учеб.-методич. пособие / Г. М. Меретуков, В. А. Савельев, Д. А. Влезько,

М. В. Головин, А. В. Гусев, С. А. Данильян, Е.С. Лунина. – Краснодар:

Куб ГАУ, 2013. – 142 с.

*Рецензенты:*

Руденко А. В. – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой

криминалистики Кубанского государственного университета;

Пахомов С. В. – кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России.

Учебно-методическое пособие подготовлено для студентов магистратуры по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» с присвоением

степени магистра.

В содержании учебно-методического пособия нашли отражение: особенности методики расследования особо тяжких преступлений; целеопределение в расследовании особо тяжких преступлений; взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства в расследовании особо тяжких преступлений; использование специальных знаний в расследовании особо тяжких преступлений; особенности методики расследования терроризма; особенности методики расследования бандитизма; особенности методики расследования организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.

Предназначено для студентов юридических учебных заведений, широкого круга специалистов в области юриспруденции, преподавателей, аспирантов и магистров.

Учебно-методическое пособие обсуждено и одобрено на заседании кафедры криминалистики от 26 июня 2013 г. протокол № 15.

Заведующий кафедрой криминалистики

доктор юридических наук, профессор Г.М. Меретуков

Печатается по решению методической комиссии юридического

факультета от 27 июня 2013 г., протокол № 6 .

Председатель методической комиссии

доктор юридических наук, профессор А.А. Тушев

УДК 343.98(076)

ББК 67.99(2) 94

© Коллектив авторов

© Кубанский государственный

аграрный университет, 2013

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

Предлагаемое учебно-методическое пособие по расследованию отдельных видов особо тяжких преступлений предназначено, прежде всего, студентам магистратуры по специальности 030900.68 «юриспруденция» по направлению подготовки (уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; теория оперативно-разыскной деятельности) юридического факультета (очного и заочного обучения) ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет». В нем учтены требования Государственного образовательного стандарта (2010 г.) по указанному предмету, а по своей структуре и содержанию он соответствует современному уровню развития науки криминалистики. В соответствии со ст. 15 УК РФ особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.

Таковыми являются более 18 составов преступлений, в частности – ст.ст. 105, 126, 127(1), 131, 162, 205, 206, 209, 210, 227, 275, 276, 278, 279, 281, 356, 357 и 358 УК РФ. С учетом выделенного объема часов по изучению методики расследования особо тяжких преступлений в учебном пособии рассматриваются отдельные особо тяжкие преступления, в частности: концептуальные положения особенности методики расследования особо тяжких преступлений; взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства в расследовании особо тяжких преступлений; целеопределение в расследовании особо тяжких преступлений; особенности методики расследования терроризма; особенности методики расследования бандитизма; особенности методики расследования организации незаконного вооруженного формирования, или участия в нем; использование специальных знаний при расследовании особо тяжких преступлений.

Учебно-методическое пособие предназначено для магистров, может быть полезно бакалаврам и практическим работникам следственно-оперативных подразделений.

**Общие методические рекомендации по изучению отдельных**

**видов особо тяжких преступлений**

Учебно-методическое пособие по расследованию отдельных видов особо тяжких преступлений разработано в соответствии с учебной программой по подготовке магистров по дисциплине «Проблемы методики расследования особо тяжких преступлений», может быть полезна студентам бакалавриата при изучении курса «Криминалистика».

Студенты обязаны глубоко и всесторонне изучить теретическую часть названного курса и научиться применять полученные знания в ходе практических и лабораторных занятий, криминалистических учений и далее - на практической рабо­те. При этом решающее значение имеет самостоятельная ра­бота студентов над учебным материалом и с криминалисти­ческими объектами, их заинтересованное участие в работе на классных занятиях, а также творческое сотрудничество с пре­подавателем на протяжении всего периода обучения.

Практические и лабораторные занятия имеют своей це­лью выработку умений и устойчивых навыков использования средств, приемов и методов криминалистической техники, орга­низации раскрытия и расследования преступлений, тактики и методики в процессе отработки изученных положений теории науки в учебно-методических кабинетах, фотолаборатории, на криминалистическом полигоне и при проведении следственных действий и их фрагментов, планировании расследования пре­ступлений с использованием материалов архивных уголовных дел и фабул криминалистических задач; закрепление теорети­ческих положений учебного курса, обучение студентов мето­дом экспериментальных исследований.

Контрольные вопросы, обсуждаемые в начале каждого занятия, имеют своей целью проверку общей готовности учеб­ной группы к занятию и уточнение (уяснение) всех принципи­альных положений теории в связи с предстоящей их отработ­кой в ходе выполнения практических заданий.

В случае необходимости и с разрешения преподавателя отдельные вопросы изучаемых тем студенты могут отрабаты­вать в фотолаборатории или на криминалистическом полигоне под руководством начальника учебно-методического кабинета или преподавателя-консультанта.

В часы самоподготовки на кафедре проводятся консультации, основной задачей которых является оказание научной и методической помощи студентам в изучении учебного мате­риала, усвоение которого для них представляет определенную трудность. Обычно это индивидуальные консультации по ини­циативе студентов. В отдельных случаях слабоуспевающий или пропустивший несколько занятий студент может быть вызван на консультацию (собеседование) самим преподавателем. Перед экзаменом, кроме того, проводятся групповые консультации.

Подготовку к занятию желательно начинать сразу же или на следующий день после прослушивания лекции. Для этого необходимо ознакомиться" с содержанием предстоящего заня­тия, заданием на самостоятельную работу, а также методичес­кими рекомендациями, перечнем литературы и нормативных документов по настоящим учебно-методическим материалам.

Далее подготовку целесообразно проводить в следующем порядке: работа над содержанием лекции по конспекту (ведение конспекта лекций обязательно), изучение нормативных документов (в случае необхо­димости); работа с основной литературой, ознакомление с допол­нительными источниками.

При этом по наиболее сложным и объемным вопросам занятия рекомендуется составлять в рабочих тетрадях развер­нутый план ответа или краткие тезисы, которые, в отдельных случаях, студентами могут быть использованы в ходе ответа.

По окончании изложения каждой темы даются «Базовые вопросы», практически повторяющие содержание соответству­ющих тем рабочей учебной программы в целях более предмет­ной подготовки студентов к экзамену (зачету).

Каждый студент обязан вести лабораторный практикум по учебному курсу, в котором оформляются результаты выполненных практических заданий на занятиях, а также заданий, подлежащих отработке во время самоподготовки. Студенты, не представившие лабораторные практикумы с выполненными заданиями и отметкой преподавателя в табеле об их проверке, к изучению последующих разделов курса не допускаются.

Записи материала на лекциях и конспектирование пер­воисточников в порядке восполнения пропусков этих занятий осуществляются в отдельных (лекционных) тетрадях (объемом 96 л.) Для ведения записей на всех остальных занятиях каж­дый студент приобретает вторую (рабочую) тетрадь по крими­налистике (объемом не менее 48 л.).

К ответу студента на занятиях предъявляются следую­щие требования: он должен быть правильным, полным и пос­ледовательным; иметь обобщения (выводы) и связь с ранее изу­ченными темами курса, возможно, другими науками и науч­ными дисциплинами; иметь «выход» на практическую деятель­ность органов внутренних дел и криминалистических подраз­делений. Речь отвечающего должна быть четкой и ясной. При этом полезно использовать криминалистические объекты и тех­нику, материалы методических кабинетов, а также примеры из классической художественной литературы и кино.

Темы занятий, пропущенных по неуважительной причи­не или по которым получена неудовлетворительная оценка, должны быть отработаны преподавателю без отдельного напоминания в недельный срок, за что в журнале выставля­ется оценка. Материал пропущенной лекции, независимо от причины ее пропуска, восполняется студентом немедленно и самостоятельно.

Прочному и всестороннему усвоению знаний, развитию умений и навыков публичного выступления и ведения иссле­довательской работы способствует добровольное и инициатив­ное участие студентов в работе научного кружка по кримина­листике, где под руководством преподавателя ведется обсужде­ние сообщений по наиболее дискуссионным вопросам теории и практики изучаемого курса, демонстрируются и обсуждают­ся специальные фильмы криминалистической тематики; сту­денты встречаются с практическими работниками органов доз­нания, следствия и криминалистических подразделений; обоб­щается практика раскрытия и расследования преступлений в целях использования полученных данных в учебном процессе.

В ходе изучения программного материала студентам над­лежит руководствоваться соответствующими положениями Конституции РФ, законами и постановлениями Правительства РФ по вопросам охраны правопорядка и соблюдения законности в ходе раскрытия, расследования и предупреждения преступле­ний, нормативными документами МВД и Прокуратуры, След­ственного комитета (СК), экспертно-криминалистического цен­тра (ЭКЦ) и Главного управления уголовного розыска (ГУУР).

В качестве обязательных источников, подлежащих изу­чению при подготовке ко всем темам учебного курса, рекомен­дуются следующие:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. РС. Белки­на. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. 990 с.
2. Белкин Р.С. Избранные труды. М., 2008. 768 с.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М.: Юрист, 1997. 408 с.
4. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юрист, 1997. 464 с.
5. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы рекомендации. М.: Юрист, 1997. 480 с.
6. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. 334 с.
7. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. 240 с.
8. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999. 496 с.
9. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 2012. 440 с.
10. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. 248 с.
11. Возгрин И.А. Введение в криминалистику. СПб., 2003. 475 с.
12. Ганс Гросс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд. с изд. 1908 г. М., 2002. 1088 с.
13. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. Учебник. М., 2011. 768 с.
14. Замылин Е.И. Теоретические основы, организационно-правовые и тактико-психологические проблемы обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Волгоград, 2012. 432 с.
15. Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений. Краснодар, 2013. 355 с.
16. Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства. М., 2013. 400 с.
17. Князьков А.С. Концептуальные положения тактического приема. Томск, 2012. 190 с.
18. Криминалистика. Учебник/ Под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. М.: Закон и право, 2008. 943 с.
19. Криминалистика. Учебник/ Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2012. 592 с.
20. Настольная книга следователя. Расследование особо тяжких преступлений против общественной безопасности / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2006. 495 с.
21. Справочная книга криминалиста. М., 2000. 712 с.
22. Топорков А.А. Криминалистика. Учебник. М., 2012. 512 с.

**Глава 1 Особенности методики расследования особо**

**тяжких преступлений**

* 1. *Понятие и общие положения методики*

*расследования преступлений*

Методика расследования является заключительным, итоговым разделом криминалистики. Она содержит рекомендации практическим работникам: следователям, дознавателям, прокурорам, судьям и другим – как раскрывать преступления и оценивать результаты расследования.

Механизм совершения преступления, являясь индивидуальным для каждого деяния, имеет и общие, повторяющиеся свойства. Для преступлений одного вида: убийств, изнасилований, краж и т.д. типичными могут быть способ, обстановка совершения, связи и иные фактические данные, образующиеся при этом. Типичными могут быть и элементы расследования: доказательства, их источники, средства и методы их получения.

На основе теоретических разработок, обобщения следственной практики вырабатываются методы расследования. Их совокупность образует методику расследования конкретного вида преступлений. Таким образом, под методикой понимается заключительный раздел криминалистики, который включает систему следственных, организационно-подготовительных и иных действий, научно-практических рекомендаций по их оптимальному применению в целях быстрого и полного расследования преступлений.

Методика расследования основана на уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве. Уголовный закон определяет понятие преступления, его состав и другие базовые вопросы, конкретные виды преступлений. Уголовно-процессуальные нормы определяют обстоятельства, подлежащие доказыванию, определяют способы и средства собирания доказательств.

Содержание методики определяют теоретические положения криминалистики и обобщенный опыт расследования преступлений.

В общей теории криминалистики есть положения, имеющие не только теоретическое, но и прикладное значение (учения о версиях, о криминалистической характеристике преступлений и др.). Вместе с тем, в этой части криминалистики нет и не может быть указаний на особенности, например, организации расследования отдельных видов преступлений, не определяются типичные версии по делам о кражах, убийствах и т.д.

*1.2 Структура частной криминалистической*

*методики расследования*

Частная криминалистическая методика содержит научно-практические рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений. Она основана на процессуальных приемах на этапе предварительной проверки о совершенном преступлении, на первоначальном и последующем этапе расследования, оптимизирует содержание этой деятельности.

Основные элементы структуры частной криминалистической методики:

* криминалистическая характеристика отдельного вида преступлений;
* обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу;
* особенности предварительной проверки сообщения о совершенном преступлении и возбуждения уголовного дела;
* типичные следственные ситуации начального этапа расследования;
* первоначальный этап расследования;
* следственные версии, целеопределение по уголовному делу;
* организация расследования;
* особенности производства отдельных следственных действий и тактических операций;
* особенности выявления подозреваемого; доказывание виновности обвиняемого;
* окончание расследования.

Криминалистическая характеристика содержит сведения об основных элементах преступления, преступника и связей между ними. Информация о способах совершения преступления, типичных связях и иных фактических данных, образующихся при использовании определенного способа в типичной обстановке является отправной точкой для построения методики расследования.

**Контрольные вопросы**

1. Понятие методики расследования преступлений.
2. Общие положения методики расследования преступлений.
3. Структура частной методики криминалистической методики расследования.

**Литература**

1. Корма В.Д. Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 2006.
2. Чурилов С.Н. Криминалистическое учение об общем методе расследования преступлений: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 1995.
3. Лозовский Д.Н. Криминалистическое учение о методах расследования преступлений и его реализация в практике борьбы с организованной преступной деятельностью: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. СПб., 2011.
4. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-разыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. СПб., 2005.
5. Меретуков Г.М.Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 1995.
6. Бурданова В.С. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объективности расследования преступлений: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 1992.
7. Маслов А.К. Деятельность следователя по процессуальному оформлению предметов, вещей и иных документов в качестве доказательств по уголовнгым делам: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2011.
8. Лысов Н.Н. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 1995.
9. Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношениях при расследовании преступлений: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 1995.
10. Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. М., 1995.

**Глава 2 Целеопределение в расследовании особо**

**тяжких преступлений**

*2.1. Понятие целеопределения в расследовании*

Цели расследования имеют объективное и субъективное содержание. Объективное – это правовое требование. Следователь, приступая к расследованию, собирая доказательства, конкретизирует и определяет цели следственных и иных действий. В расследовании, таким образом, постоянно происходит процесс целеопределения: формируются и достигается одни, а отпадают другие цели. Целеопределение – это процесс определения общих и частных целей расследования и их конкретизации.

Под целеопределением в расследовании мы понимаем процесс: умственную деятельность и действия следователя по формированию и осознанию целей.

Сущность процесса целеопределения составляет формирование образа будущего результата действия и принятие этого образа в качестве основы для практической или умственной деятельности.

Действуя в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, следователь постоянно стремится к получению необходимых для дела результатов. Поскольку эти результаты вытекают из объективных обстоятельств, познанных следователем, то они правильно им осознаются, то есть следователь оценивает их субъективно, в форме представления. А это и есть не что иное, как выделение цели. И следователь ставит перед собой цели и действует в соответствии с ними до тех пор, пока не достигнет основного результата – полного раскрытия преступления, выяснения всех обстоятельств по делу.

Таким образом, изначальным регулятором в целеопределении выступают объективные данные и цели, определяемые законом (цели «сверху»). По отношению ко всей деятельности следователя выбор тактической цели – кратковременный процесс, обусловленный появлением у него новых потребностей и мотивов, возникших под воздействием объективной действительности.

Процесс целеопределения начинается с осознания следователем необходимости объективно оценить следственную ситуацию. Сама объективно развивающаяся следственная ситуация выступает «носителем», «поставщиком» тактических целей. От ее правильной оценки зависит дальнейшее направление расследования.

Целеопределение – это процесс определения и конкретизации целей. Это умственный процесс, основанный на анализе имеющихся фактических данных и определений предстоящего результата (чаще обстоятельства) следственных и иных действий. Он включает построение отдельных тактических целей и всей системы целей по уголовному делу.

В юридической литературе встречаются термины «целеполагание», «целеобразование», «целеопределение». Полагаем, что это одно и тоже понятие, означающее процесс конкретизации и определения целей[[1]](#footnote-2).

Процесс целеопределения различается по своей сложности. Очевидно, что он будет различен в случаях простых и сложных расследований[[2]](#footnote-3). На процесс целеопределения будут влиять и следственная ситуация начального этапа расследования. Простая ситуация, когда известны большинство обстоятельств.

Целеопределение является исходным элементом организации. Под организацией, как отмечалось, понимается упорядочение расследования путем конкретизации и определения ее целей, планирование, создание условий для качественного производства следственных действий, взаимодействия и координации, руководства расследованием[[3]](#footnote-4). Организация – это образующая начало расследования. Как верно отмечал А.В. Дулов, организация начинается с определения целей расследования[[4]](#footnote-5). Сам процесс целеопределения необходимо рассматривать в связи с указанными элементами организации расследования, прежде всего с планированием.

Итак, цель расследования – предвосхищаемый следователем результат совершаемого действия, тактической операции и всего расследования в целом.

Цели расследования подразделяются на:

- конечные (установление истины по уголовному делу);

- общие (раскрытие преступления, изобличение виновных лиц и др.);

- частные (цели следственных действий и тактических операций).

Целеопределение в расследовании – умственная деятельность следователя, направленная на определение и конкретизацию возможных результатов следственных и иных действий и всего расследования.

Целеопределение является образующим началом расследования. Оно есть основной элемент организации расследования и неразрывно связано с другим ее элементом – планированием.

Значение целеопределения трудно переоценить. Посредством целеопределения предвосхищаются обстоятельства, установление которых позволяет делать вывод об истине.

Анализ содержания целеопределения позволяет выявлять основные проблемные вопросы этого процесса. К ним относятся:

1. Понятие целеопределения в расследовании;
2. Механизм целеопределения в расследовании;
3. Формирование системы целей по уголовному делу;
4. Факторы, детерминирующие процесс целеопределения и его оптимизация.

*2.2. Роль следственных версий в целеопределении*

Собирание, исследование и оценка доказательств по уго­ловному делу - это сложный и многогранный процесс. Его конечная цель состоит в полном и точном установлении всех обстоятельств расследуемого преступления. Выводы следователя относительно фактов, образующих преступле­ние, сформулированные в обвинительном заключении или другом процессуальном акте, которым завершается рассле­дование, должны быть истинными, т.е. соответствующими действительности.

Однако истинное знание о составе, квалифицирующих признаках преступления, обстоятельствах, отягчающих и смягчающих уголовную ответственность и наказание, появ­ляется не сразу. Оно складывается в итоге тщательного и всестороннего сбора, изучения и проверки доказательств.

В начальный период раскрытия и расследования пре­ступлений о многих фактах можно составить не истинное, а вероятное, предположительное знание. Так, в ряде случа­ев нельзя определенно утверждать, кем было совершено преступление, с какой целью, когда, где и при каких об­стоятельствах. Об этом можно судить только предположи­тельно. Нередко в начале следствия нет ясности, было ли совершено преступление или имеет место его инсценировка, либо заявитель о преступлении невольно заблуждается.

Такого рода неопределенность знаний о составе пре­ступления в начале его расследования объясняется непол­нотой, противоречивостью доказательственной информации. Постепенно, по мере изучения условий и обстоятельств совершения и сокрытия преступления, накопления о них достоверной информации, догадки уступают место достоверным выводам, образуется истинное знание об исследуемом событии.

Переход от вероятности к достоверному знанию — за­кономерность любого процесса познания, а одним из наи­более эффективных методов познания при раскрытии и расследовании преступления является построение и провер­ка версий.

По своей логической природе версия является разновид­ностью гипотезы. Этим термином в логике обозначаются:

а) умозаключение, содержащее в себе предположение;

б) процесс мысли, ведущий к умозаключению;

в) творческий компонент мышления, догадка о существо­вании фактов, которые непосредственно не восприни­маются.

В версионной работе вопросы об использовании методов познания имеют принципиальное значение. Не секрет, что сегодня по-прежнему некоторые ошибки в следственной и судебной практике при построении и проверке версий не­редко объясняются недостаточно правильным применением методов познания, отступлением от требований закона, на основе и с учетом которых они применяются.

Метод познания неразрывно связан со средствами познания; При построении и проверке версий недостаточ­но только представлять себе цель познания по уголовному делу и пути ее достижения. Необходимо, кроме этого, рас­полагать средствами познания, являющимися по существу «инструментами» познавательной деятельности. Эти средства Лузгин И.М. разделяет на две большие группы:

1) средства познания, которыми человек оперирует в мыш­лении;

2) материальные предметы, используемые человеком для достижения целей познания при расследовании преступ­лений.

В первую группу входят приемы логического мышле­ния, понятия, словарный запас сотрудников, призванных обеспечивать раскрытие и расследование преступлений.

Ко второй группе средств познания относятся разного рода приборы, приспособления, материалы, которыми со­трудники правоохранительных органов пользуются в прак­тической деятельности для решения стоящих перед ними задач[[5]](#footnote-6).

Данные методы детерминируются влиянием предмета познания, то есть преступным деянием. Прежде чем перейти к непосредственной характеристи­ке особенностей отдельных методов познания, используе­мых в построении версий те, представляется целесообразным акцентировать внимание на некоторых специальных вопросах, затрагивающих понятия свойств предме­тов, процессов и явлений, встречающихся в практике пра­воохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений.

Известно, что каждое явление, каждый предмет и про­цесс обладают многими свойствами. Оперуполномоченного и следователя при построении и проверке версий интересуют не все эти свойства, а только те из них, знание которых позволит правильно решить стоящие перед расследованием задачи и установить в конечном итоге истину по уголовно­му делу.

При построении и проверке версий используются как по отдельности, так и в определенном сочетании сле­дующие общенаучные методы познания: наблюдение; сравнение; измерение; эксперимент; моделирование; реконст­рукция; анализ и синтез; индукция и дедукция; аналогия; методы абстрагирования и формализации; другие.

Систематизация версий. При расследовании преступ­лений большое значение имеет упорядоченность работы. Этому должна способствовать систематизация версий, их объединение в определенные группы — комплексы по су­щественным признакам. Таковыми, прежде всего, являются признаки юридического состава преступления. С начала расследования преступления следователь обязан организо­вать собирание и изучение доказательств так, чтобы соот­ветственно требованиям закона объективно, полно и точно установить все юридические признаки общественно-опасного деяния. С учетом этих признаков целесообразно осуществ­лять группировку версий, относящихся к объекту преступ­ного посягательства, субъекту, субъективной и объективной сторонам преступления. Такая группировка версий способ­ствует систематизации доказательств в основном комплексе, их изучению и затем использованию для аргументации вы­водов по расследуемому преступлению.

Дополнительно целесообразно производить группировку версий по вспомогательным комплексам доказательств. Та­кие комплексы образуются для проверки относимости и допустимости отдельных доказательств. Например, по уго­ловному делу о вымогательстве у подозреваемого при обыс­ке в квартире обнаружен документ, дающий право вывоза конкретного перечня культурных ценностей за пределы РФ. Чтобы установить, относится ли он к делу и можно ли его использовать в качестве доказательства, строится ряд версий (следственных, экспертных, оператив­но-розыскных), объясняющих происхождение документа и его связь с событием преступления. Эти версии, как и по­лученные при их проверке данные, образуют вспомогатель­ные комплексы.

Полагаем, что следственная версия в расследовании является методом познания событий произошедшего. Но она имеет и организующую роль и является одним из средств определения целей расследования.

Проверка версий - это исследование содержащихся в них предположений о каких-либо событиях или фактах. Задача следствия - проверить все версии и установить ис­тину по уголовному делу.

Если построение версий - это, по сути, объяснение со­бытий, фактов, то проверка версий представляет собой, прежде всего, практическую деятельность, состоящую из собирания доказательств и их изучения. Версии помогают целенаправленно организовать эту деятельность, они вносят в нее порядок. Именно поэтому версии образуют основу плана расследования преступления, его костяк[[6]](#footnote-7).

Проверка версий, как и их построение, производится на основании фактических данных, установленных расследова­нием. Однако есть принципиальное различие между основа­ниями для построения версий и основаниями их проверки. Для построения версии следователь вправе использовать любые данные, в том числе и сведения, полученные опера­тивным путем. Это возможно в силу предположительного, ориентирующего характера версий. Проверка версий долж­на обеспечить установление истины по уголовному делу. Поэтому она производится только на основании фактических данных.

Как уже отмечалось, версия – это всего лишь предпо­ложение, нуждающееся в проверке. Чтобы организовать та­кую проверку, необходимо конкретизировать каждую версию. Эта логическая операция именуется выведением следствий из версии и осуществляется с применением де­дукции: версия рассматривается в качестве некоторого об­щего положения, из которого дедуцируются следствия, а точнее, следователь должен получить ответы на все те вопросы, которые появляются по ходу производства следственных действий.

Основные требования, предъявляемые к выведе­нию следствий:

1. При исследовании каждой версии должны выводиться все реально возможные следствия.

2. Между следствиями, выведенными из версий, должна существовать логическая связь.

3. Во всех случаях при проверке версий должны быть устранены возможные противоречия между выводимыми следствиями.

4. Первоначально выводятся необходимые, а затем случай­ные следствия.

5. В типичных версиях ввиду преобладания в них элемен­тов опытного знания следствия также будут содержать преимущественно опытные положения.

6. Только практическое подтверждение или опровержение следствий позволяет сделать достоверный вывод о пра­вильности или ошибочности версии. Здесь следует учи­тывать, что проверяемые версии не могут быть ложными. Они должны быть правильно построенными.

7. Следствия из частных версий выводятся по мере их возникновения. Эти следствия должны согласовываться с имеющимися доказательствами и другими версиями.

8. При исследовании версий о мотивах совершения пре­ступления следствия должны указывать на вероятный круг лиц, среди которых надлежит отыскивать преступни­ка, дополнительные следы преступления, характеризующие способ совершения преступления, связи преступника и т.п.

9. Следствия, выводимые из версий относительно предмета (объекта) преступного посягательства, также должны способствовать установлению личности преступника, ме­ста и способа вероятного сокрытия объектов посягательства, способа сбыта предметов кражи, взятки и т.п., а также ряда других обстоятельств[[7]](#footnote-8).

Как известно, проверка версий осуществляется главным образом посредством проведения следственных действий, организационных, подготовительных, ревизионных, опера­тивно-розыскных и иных мероприятий.

Логическая обработка выдвинутых версий по рас­следуемому уголовному делу складывается из несколь­ких стадий и состоит в том, что следователь:

1) выводит логические (мыслительные) следствия из каждой версии, определяя, какие следы должны или могли быть обнаружены, если данная следственная версия соот­ветствует действительности;

2) продумывает конкретные следственные действия, организует иные мероприятия, посредством проведения ко­торых можно убедиться в существовании (или несущество­вании) мысленно выведенных следствий и их следов, обеспечить фиксацию и проверку этих следов;

3) определяет последовательность, сроки и место прове­дения запланированных действий.

В реальной действительности выведение логических следствий из версий, выбор при этом соответствующих следственных действий и т.д. не являются однократным ак­том. В процессе расследования определенного преступления в связи с конкретизацией выдвинутых, возникновением до­полнительных версий и получением новых данных следова­тель обычно не раз возвращается к осмысливанию путей и способов проверки построенных версий и выведенных из них следствий, но каждый раз уже на другом, более широ­ком и прочном фундаменте фактических данных (сведений).

Выведение логических следствий является и элементом целеопределения. Логическое следствие есть ни что иное, как вопрос, на который должен ответить следователь. Это обстоятельства, которые надо установить. Следователь мысленно выводит следствия – цели своих действий, как бы моделируя результаты этих действий.

Попытаемся дать общую характеристику познавательного процесса, т.е. исследовать путь от ограниченного знания о каком-нибудь событии преступления к полному знанию об этом событии или обстоятельствах, связанных с ним. Этот процесс развивается в глубину по линии от незнания к знанию предположительному, фрагментарному, недостаточному, а от него к знанию полному, всестороннему, достоверному.

*2.3. Механизм целеопределения в расследовании*

В расследовании существуют две ситуации, в которых оно осуществляется:

1. когда познаваемое событие совершено в условиях очевидности;
2. когда познаваемое событие совершено в условиях неочевидности.

Рассмотрим первую ситуацию. Непосредственное познание в условиях очевидности позволяет исследующему субъекту – следователю или органу дознания, получать прямые доказательства непосредственно из источников и носителей информации.

Посредством прямых и косвенных доказательств устанавливаются обстоятельства, перечисленные в ст.73 УПК РФ[[8]](#footnote-9):

* событие преступления (время, место, способ и др. обстоятельства совершенного преступления);
* виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления;
* обстоятельства, влияющие на степень ответственности обвиняемого (смягчающие и отягчающие), а также иные обстоятельства, характеризующие личность преступника;
* характер и размер ущерба, причиненного преступлением;

В случае, когда преступление совершено в условиях очевидности, механизм целеопределения выглядит так: следователь конкретизирует цели, т.е. конкретизируется само событие, место совершения преступления, время, лицо, совершившее преступление, объективная сторона, цели, мотивы, которыми руководствовался преступник при совершении преступления.

Подводя итог о механизме целеопределения, можно отметить, что в условиях неочевидности (большинство обстоятельств преступления неизвестны) следователь строит версии о событии, о личности преступника. Из каждой версии выводятся логические следствия – предположение о существовании фактов при условии, что данная версия верна. Установление этих фактов и есть тактические цели расследования. Следователь таким путем определяет цели расследования. Механизм целеопределения прост в очевидных преступлениях. Следователь только конкретизирует цели расследования. В сложных ситуациях следователь строит версии и путем выведения из них логических следствий, определяет цели расследования.

Построение системы целей по сложному и особо сложному расследованию представляет трудность для следователя любой квалификации. На качество этого процесса оказывают влияние различные факторы. Сам процесс целеопределения в таких случаях представляет сложность ввиду необходимости использования большого объема знаний применительно к многочисленным фактическим данным. Именно поэтому велика возможность что-то упустить, то есть допустить ошибку. Поэтому давно высказана мысль о необходимости компьютеризации организации расследования, в том числе и целеобразования[[9]](#footnote-10).

Значение целеопределения, построение системы целей по делу заключается в том, что посредством этого мыслительного процесса предвосхищаются возможные результаты предстоящей деятельности. Формирование системы целей предполагает выявление всех возможных обстоятельств, подлежащих установлению по делу. А это – конкретная реализация принципа всесторонности расследования. Задача следователя – определить исчерпывающий перечень указанных обстоятельств. Таким путем предопределяется положительный итог расследования. Ибо в определенном кругу предполагаемых обстоятельств будут обнаружены те, что входят в предмет доказывания или обосновывают таковые. Построение системы целей по уголовному делу предопределяет успех расследования. Система целей формирует направление и содержание деятельности следователя, обеспечивает возможный успех расследования.

**Контрольные вопросы**

1. Цели расследования (понятие, виды).
2. Процесс целеопределения.
3. Механизм целеопределения.
4. Система целей по уголовному делу.
5. Факторы влияющие на целеопределение.

**Задача 1.**

Например, члены одной из банд, действовавшей в г. Москве и Мос­ковской области, показывали на допросах, что из банды можно было уйти, заплатив 10 000 долл. США или расставшись с жизнью. По другому делу обвиняемые в бандитизме Ф. и В., признаваясь в совершенных ими пре­ступлениях, пояснили, что «постепенно увязали» и не могли отказаться от совершения убийств и разбойных нападений, так как реально опасались за свою жизнь и здоровье членов семьи.

Аналогично ситуация сложилась и в известной банде «Хади Такташ», совершившей в г. Казани и Москве целый ряд тяжких преступлений. Вы­ход из нее был возможен лишь в случае смерти его участника либо ввиду злоупотребления наркотическими средствами. Добровольный выход не до­пускался.

Задание

1.Определить цели расследования

2. Установить роли участников банды «Хади Такташ»

3. Установить механизма

Задача 2

Допрошенный на Предварительном следствии участник НВФ А. показал, что 20 мая 1998 г. вместе с другими лицами организовал пере­стрелку с работниками милиции, держал оборону на крыше блокирован­ного дома, вооружившись пулеметом. В тот же день, с оружием в руках принимал участие в захвате здания Правительства и Госсовета Респуб­лики Дагестан, Однако в ходе судебного заседания он резко изменил свои показания и заявил, что в незаконном вооруженном формировании не уча­ствовал, в здание Госсовета и Правительства Республики Дагестан вхо­дил без оружия в руках, сопротивления, представителям власти не оказы­вал. Что касается первоначальных показаний, данных им на предварительном следствии, то они, по его утверждению, были даны в результате применения к нему недозволенных действий со стороны со­трудников милиции. Однако суд посчитал доводы А. о причинах, вынудивших его оговорить себя на предварительном следствии как способ избе­жать наказание за участие в НВФ. Такое решение было принято после просмотра видеозаписи допросов А., из чего с очевидностью следовало, что подсудимый давал наказания следователю добровольно, без всякого принуждения и подробно охарактеризовал все детали совершенных им преступлений.

Задание

1. Построить систему целей по уголовному делу.
2. Построить версии, в связи с чем участник НВФ А. изменил показания.
3. Вывести логические следствия из основной версии
4. Определить механизм целеопределения в различных ситуациях.

Задача 3

В обвинительном заключении ив приговоре суда по делу об учас­тии в НВФ X. И совершении им иных Преступлений фигурировали не толь­ко признательные показания обвиняемого и свидетелей, но и протокол осмотра места происшествия с участием ранее осужденного, Течирбулатова, которой указал место захоронения, откуда были извлече­ны останки потерпевшего Щ.; заключение комиссионной остеологичес­кой экспертизы, установившей, что извлеченные из захоронения останки принадлежат Щ.; видеозапись, на которой была изображена казнь воен­нослужащих, в том числе Щ.; заключение: фотопортретной экспертизы о том, что на видеозаписи сцены казни запечатлен Х.; приговор Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, согласно которому Темирбулатов признан виновным в казни военнослужащих, а Х. входил в число участников его отряда; опознание Темирбулатовым в предъявленном фотоальбоме ряда боевиков своего отряда и среди них X- и другие доказательства.

**Задание**

1. Определить систему целей по уголовному делу.
2. Построить версии.
3. Из версий вывести логические следствия.
4. Определить механизм целеопределения по делу.

**Литература**

1.Головин М.В. Проблемы целеопределения в расследовании: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.

2.Попов А.П. Целеполагание в современном отечественном уголовном судопроизводстве: автореф. дисс. …д-ра. юрид. наук. Н.Новгород, 2006.

3. Головин М.В. Проблемы целеопределения в расследования. Монография. Краснодар, 2005.

**Глава 3 Взаимодействие следователя с**

**участниками уголовного судопроизводства в расследовании особо тяжких преступлений**

*3.1. Понятие, содержание, принципы взаимодействия*

Расследование в своей основе представляет собой деятельность по поиску сведений о фактических данных и получению доказательств. Этот процесс детермининируется как характером преступления, его криминалистическим механизмом, так и прямым противодействием следователю и иными факторами. Для получения информации на начальном этапе расследования имеет значение характер следственной ситуации и, прежде всего, совершено ли преступление в условиях очевидности (в присутствии свидетелей), в отсутствии свидетелей или тайно. В последних двух случаях получение полной информации только путем производства следственных действий затруднительно, а иногда и просто невозможно. Для следователя в таких случаях важна и необходима ориентирующая информация об источниках фактических данных и самих этих данных. Эффективным средством получения такой информации является оперативно-розыскные действие.

Оперативно-розыскные мероприятия предусмотрены и регламентируются законом об ОРД (оперативно-розыскной деятельности) и подзаконными нормативными актами. Это непроцессуальные действия: оперативные, розыскные, справочно-розыскные. Они могут быть гласными и негласными. Субъектами их производства являются оперативные работники и иные сотрудники органов, осуществляющих в соответствии с законом, оперативно-розыскную деятельность.

Орган дознания использует в работе по установлению подозреваемого, по выявлению источников фактических данных и самих фактических данных различные гласные и негласные средства. Перечень этих действий дан в За­коне «Об оперативно-розыскной Деятельности» от 12 ав­густа 1995 г.: обследование помещений, установление лич­ности, прослушивание телефонных переговоров и др. В распоряжении оперативных работников находятся различ­ные справочно-информационные учеты: лиц, ранее суди­мых, без вести пропавших, неопознанных трупов, похи­щенных вещей и др. С использованием названных и дру­гих средств органы, занимающиеся оперативно-розыск­ной деятельностью, могут осуществлять розыскные меро­приятия, задерживать вооруженных преступников, выяв­лять и пресекать готовящиеся преступления. В расследо­вании путем оперативно-розыскных мероприятий выяв­ляется лицо, совершившее преступление, свидетели, мес­тонахождение похищенного имущества и иных предме­тов, другие источники фактических данных.

В расследовании объем и содержание оперативно-розыскных действий (или их сочетаний – мероприятий) зависит от характера преступления, следственной ситуации и других факторов.

Доказательства получают путем производства следственных действий. Оперативно-розыскные действия обеспечивают этот процесс, делают его более целенаправленным и результативным. Сочетание близких по содержанию, но различных по возможности поиска средств получения информации повышает возможности расследования, делают его более эффективным. Поэтому сотрудничество следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, объективно необходимо.

Вся согласованная деятельность следователя с органом дознания (под ним в данном случае понимаются в основ­ном органы внутренних дел) называется сотрудничеством. Сотрудничество предполагает координацию, взаимодей­ствие и содействие. Содействие в производстве следственных действий предусматривает участие работников органа дознания в следственных действиях, их обеспечение: материально-техническое, научно-техническое, кадровое и пр.; охрану места следственного действия, охрану (конвой) участни­ков; предоставление транспорта, подбор участников и другие действия, носящие обеспечивающий, вспомогательный характер. Нередко все сотрудничество называ­ют взаимодействием. Координация – согласование направления самостоятельных действий.

Под взаимодействием понимается согласованная по месту, времени, участникам и тактике осуществления де­ятельность следователя, оперативных и иных служб орга­на дознания в расследовании. Взаимодействие — согласо­ванное сочетание следственных и оперативно-розыскных действий. Взаимодействие предусматривает использование различных средств — процессуальных и непроцессуаль­ных – для достижения целей расследования. Необходи­мость во взаимодействии возникает тогда, когда путем про­изводства только следственных действий сложно устано­вить обстоятельства по уголовному делу.

Согласованность в действиях следователей и оперативных работников предполагает уяснение ими целей расследования, отдельного следственного действия или их сочетания. Общая цель, как правило – установление определенных обстоятельств (например, причастности конкретного лица к совершению преступления). На основе общей цели формируется и общий тактический замысел: способы достижения целей, способы осуществления действий. Определяется организация совместных или согласованных различных действий: полномочия участников, пределы действий каждого, связи и др.

Объем и содержание взаимодействия зависят от целей и организационно-правовых форм согласованной деятельности следователя и орган дознания.

Взаимодействие позволяет организованно использовать средства и силы в расследовании, как процес­суальные, так и непроцессуальные, согласованно сочетать их со следственными действиями, всесторонне и полно исследуя различные обстоятельства, преодолевая проти­водействие заинтересованных лиц.

Правовой основой взаимодействия служит норма уголовно-процессуального закона: ст. 38 УПК РФ. Согласно закону взаимодействие возможно и до возбуждения уголовного дела, в процессе предварительной проверки. Названные нормы процессу­ального закона о деятельности органов дознания в рассле­довании содержат основные вопросы согласованной ра­боты следователя и сотрудников этих органов. Дополняют и конкретизируют их ведомственные нормативные акты: приказы и инструкции МВД и Генерального прокурора России, а также иные законы («О полиции», «Об опера­тивно-розыскной деятельности» и др.).

Особенность взаимодействия заключается в том, что работники органа дознания могут участвовать в следствен­ных действиях, производить их самостоятельно по пору­чению следователя. Следователь же не вправе осуществ­лять оперативно-розыскные действия или участвовать в них. Он может участвовать только в розыскных действи­ях гласного характера (засада, патрулирование и др.) в случае крайней необходимости.

Взаимодействие следователя с органом дознания строится на основе принципов законности, руководящей роли следователя, разделения функций следователя и оперативных работников, согласованности, соответствия научно-практическим рекомендациям.

**Принцип законности** означает, что главные вопросы взаимодействия основаны на процессуальном законе: орган дознания вправе (при отсутствии следователя) возбудить дело и производить неотложные следственные действия (осмотры, обыски, допросы и др.). После вступления в расследование следователя орган дознания обязан осуще­ствлять мероприятия по установлению лица, совершившего преступление, уведомляя следователя об их результатах, а также выполнять по поручению следователя розыскные и следственные действия.

Руководящая роль следователя в расследовании выте­кает из требований процессуального закона о его само­стоятельности и персональной ответственности за ход и результаты предварительного следствия. Организация рас­следования, в том числе и взаимодействие, — обязанность следователя. Доказывание по уголовному делу с целью установления истины осуществляет следователь. Осталь­ные подвиды деятельности в расследовании, включая и оперативно-розыскную, подчинены доказыванию. Поэто­му следователь является руководителем расследования.

Следователь ставит перед органом дознания вопросы, которые необходимо выяснить путем оперативно-розыск­ных действий. Выбор этих действий, равно как организация и тактика их производства, органом дознания осуществляются самостоятельно. Лишь розыскные действия гласного характера могут быть конкретизированы следователем.

**Согласованность действий** базируется на процессуаль­ном подчинении оперативных работников следователю в отдельном конкретном расследовании, на соблюдении каж­дым участником взаимодействия дисциплины и на возмож­ности и необходимости своевременного обмена информа­цией. Орган дознания обязан предоставлять следователю всю собираемую в ходе оперативно-розыскной деятель­ности информацию. Вопрос о ее относимости должен ре­шать следователь.

**Соответствие взаимодействия научно-практическим рекомендациям** означает использование передовых, опти­мальных в данном случае способов и методов совместной деятельности, положений методики расследования данно­го вида преступлений; учет характера следственной ситу­ации; неразглашение сведений, полученных оперативным путем, и др.

Условиями оптимального взаимодействия являются не только названные принципы и их фактическая реализа­ция, но и:

* активность взаимодействия до полного раскрытия преступления;
* полное использование каждым участником всех имеющихся возможностей для достижения целей расследования;
* персональная ответственность каждого за свои дей­ствия и за выполнение поручений, указаний и требований следователя.

*3.2 Организационно-правовые формы взаимодействия*

Сложность расследования обусловливает характер и объем взаимодействия следователя с органом дознания. В большинстве случаев взаимодействие носит непостоян­ный характер, касается лишь основных, узловых вопро­сов расследования: предварительной проверки сообщения о совершенном преступлении или готовящемся преступлении и выявление источников фактических данных, главным образом свидетелей; выявление подозре­ваемого, проверка его причастности к совершению пре­ступления, изобличение его.

Основные правовые формы взаимодействия регламентируются положениями Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.07.2012 г. № 114-ФЗ), Федерального закона РФ «О полиции» от 1 февраля 2011 г. № 3-ФЗ, и Федерального закона РФ «О внесении изменений и дополнений в УПК РФ» от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, внесший дополнения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ следующего содержания «давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий на этапе предварительной проверки сообщений о совершенном преступлении или готовящемся преступлении», а также согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ «следователь по находящемуся в его производстве делу вправе давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, а руководитель следственной группы в соответствии с ч. 2 ст. 163 УПК РФ вправе привлекать к работе следственной группы должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность». В соответствии со статьей 89 УПК РФ субъекты расследования вправе использовать в доказывании результаты оперативно-разыскной деятельности, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

Поэтому следователь и орган дознания организационно работают отдельно, согласованно решая возникающие в ходе расследования вопросы. Кон­кретные задачи ставятся:

а) в поручениях и указаниях следователя органу дознания;

б) в ходе участия работников дознания в следственных и организационно-подготовительных действиях;

в) при планировании реализации результатов оперативно-розыскных действий в доказывании.

**Поручения и указания** следователя органу дознания — наиболее распространенная форма взаимодействия. Сле­дователь дает письменное поручение начальнику органа дознания, который направляет его для исполнения сотруд­нику органа. В поручении указывается, по какому уголов­ному делу, какие обстоятельства нужно установить или какие вопросы выяснить, иногда оговаривается срок ис­полнения. Давая задание, следователь должен исходить из научно-практических рекомендаций по расследованию данного вида преступлений и реальных возможностей органа дознания. Задание должно быть конкретным. В случае поручения производства следственного действия указывается, какое следственное действие, где и когда надлежит исполнить; при необходимости дается общая характеристика тактики предстоящего следственного дей­ствия. Следователь не должен поручать оперативным работникам выполнение тех следственных действий, кото­рые составляют основное содержание расследования: ос­мотры мест происшествий, допросы подозреваемого и др. Такие действия он обязан производить лично.

Поручения следователя должны быть своевременны­ми. По одному делу следователь может давать несколько поручений, в том числе и по разным вопросам.

Зачастую следователь дает письменное поручение орга­ну дознания после того, как первоначальные действия не привели к установлению подозреваемого. Однако поруче­ния должны даваться по мере возникновения необходи­мости в них.

Указания следователя касаются менее объемных воп­росов, чаще – содействия (о раздельном содержании обви­няемых по одному делу под стражей, о конвоировании подследственных для участия в следственном действии и др.).

Вторая распространенная форма взаимодействия сле­дователя с органом дознания – участие сотрудников органа в следственных и организационно-подготовительных (организационно-технических) действиях. Оно весьма разнообразно: совместный выезд на место происшествия в со­ставе следственно-оперативной группы; участие оператив­ного работника в осмотре места происшествия, в обыске и других следственных действиях; совместное обсужде­ние доказательственной и иной информации по делу, по­строение следственных версий и планирование расследо­вания; возбуждение уголовного дела и планирование рас­следования на основе оперативно-розыскных данных; уча­стие в производстве тактических операций и пр.

Участие в следственных действиях бывает полным и фрагментарным. Во втором случае оперативный работник обычно участвует в части следственного действия (чаще — осмотра места происшествия), получает необходимую информацию, поручение следователя.

Следственные версии, план расследования составляет следователь. Участие оперативных работников в этом слож­ном процессе способствует всесторонности и полноте рас­следования. При большом объеме оперативно-розыскной работы составляется отдельный план ее осуществления. Однако в любом случае этот план должен быть согласован с планом расследования по делу.

Обсуждение информации по делу, конкретизация и определение целей расследования могут носить формы деловых совещаний следователя и оперативных работни­ков органов дознания. Такие совещания чаще всего про­водятся на первоначальном этапе расследования, а в даль­нейшем — в зависимости от сложности расследования — по мере необходимости.

Организация первоначального этапа расследования имеет свою специфику. В расследовании некоторых пре­ступлений тактические операции этого этапа планируют­ся заранее, определяется участие оперативных работни­ков, дежурных частей органов внутренних дел, следовате­лей. В иных видах тактических операций участие назван­ных органов планируется следователем.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий, как известно, при определенных условиях могут использоваться в доказывании. Процесс этот имеет свою специфику. Сле­дователь совместно с оперативным работником должен планировать формы и содержание реализации результа­тов оперативно-розыскной деятельности в расследовании. Это обусловлено необходимостью не только конспирации ОРД, но и оптимизации расследования, ибо тактика соче­тания следственных и оперативно-розыскных действий — важнейший элемент взаимодействия.

*3.3 Следственно-оперативная группа*

В расследовании могут складываться сложные следственные ситуации, когда требуется производство многочисленных следственных действий в короткий отрезок времени, т.е. практически параллельно. Объем следственной и оперативно-разыскной работы довольно большой. В таких условиях поручения и указания следователя органу дознания могут носить систематический характер, а само взаимодействие проте­кать в условиях постоянного делового контакта. Возника­ет объективная необходимость производства определен­ной части расследования или всего расследования орга­низационно, а в известной степени и процессуально, еди­ной группой из следователя (нескольких следователей) и оперативных работников.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом создается следственная группа. Один из следователей становится ее руководителем. Процесс образования следствен­но-оперативной группы процессуальным законом не рег­ламентирован, однако ведомственными нормативными актами он предусмотрен. Теория криминалистики и практика давно пошли по пути создания именно следственно-оперативных групп, т. е. групп следователей (одного следователя) и оперативных работников. Следственно-оперативная груп­па создается постановлением прокурора или начальника следственного отдела. Поэтому она является временным процессуальным формированием. В группу входят один или несколько следователей (малые, средние, большие и супергруппы — до ста и более следователей), в том числе из разных ведомств (прокуратуры, МВД), оперативные работники, участковые инспектора и иные сотрудники органов дознания.

Созданная таким путем следственно-оперативная груп­па отличается от одноименного временного организаци­онного формирования, создаваемого на период дежурств и осуществления первоначальных следственных и иных действий, хотя организационная структура той и другой практически ничем не отличается.

В следственно-оперативной группе обязательно про­цессуальное подчинение всех участников ее руководите­лю. Все участники группы работают под его руководством. Поручения и указания руководителя даются как правило, в устной форме, в условиях постоянного делового сотрудничества. Оперативные работники имеют своего старшего, сохраняют самостоятельность в части использования форм и методов осуществления оператив­но-розыскных действий.

В малых группах (до 4-5 следователей) существует жесткая централизация: все основные процессуальные и организационные решения принимает руководитель груп­пы. Он же производит основные процессуальные действия: допросы подозреваемых, обвиняемых и др. Распределе­ние обязанностей между следователями может быть раз­личным: по обвиняемым, по эпизодам преступной деятельности, по видам следственных действий (допросы, назна­чение экспертиз и др.).

Общая задача группы ставится в постановлении о ее создании и конкретизируется на совещании сразу же после ее образования. В больших группах создается штаб, который учитывает, анализирует всю информацию и передает ее членам группы. Оперативные работники в таких группах обычно закрепляются за следователями и работают по их поручениям и указаниям.

Следственно-оперативная группа расформировывает­ся устным распоряжением лица, ее образовавшего.

**Контрольные вопросы**

1. Понятие, значение и принципы взаимодействия.
2. Содержание взаимодействия на различных этапах расследования. Формы взаимодействия.
3. Психологические аспекты взаимодействия.
4. Организация взаимодействия с подразделениями ФСБ, Госнаркоконтроля, ГТК, СК и прокуратурой.
5. Значение участия общественности в раскрытии и расследовании преступлений.

**Задача № 1.**

27 марта 200.. г. в 7 часов 30 минут в дежурную часть 5-го отделения полиции г.Москвы позвонил заместитель директора Центрального военного универмага Котов и сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта из нескольких секций универмага похищено боль­шое количество ценных меховых изделий и других товаров.

В ходе осмотра места происшествия на крыше здания «Стол заказов», находящейся на уровне окон второго этажа торгового зала секции «Туристические товары», было обнаружено несколько следов обуви на снегу; длина следа – 28 см. В одном из окон этой секции перепилено 8 металлических прутов заградительной решетки фрамуги, разбито внешнее и выставлено внутреннее стекло фрамуги. В результате поврежде­ния стекол и решетки фрамуги сделан проход размером 52 х 97 см в указанную секцию универмага. Специалистом на стеклах фрамуги обнаружено несколько следов пальцев. На одном из перепиленных металлических прутов решетки имеются наслоения пятен бурого цвета, похожих на кровь. На крыше здания «Стол заказов» обнаружены сто­ловый нож с ручкой, обмотанной зеленой изоляционной лентой, и три ножовочных полотна по металлу, завернутые в газету «Правда», датированную 23 марта. В верхней части титульного листа газеты имеется рукописная запись цифры «10», выполненная красителем темно-серого цвета.

Вопросы:

1. Кого, помимо следователя, необходимо включить в состав следственно-оператив­ной группы, выезжающей для осмотра места происшествия?
2. Каковы формы взаимодействия, используемые в данном случае?

**Задача 2**

В 6 часов 40 минут утра в отделение полиции обратился заведующий столовой № 12 Михайлов с заявлением о проникновении в столовую трех мужчин в масках. Они взломали входную дверь, ударили его по голове, забрали мобильный телефон и коше­лек с деньгами. Затем они затолкали его в туалет и закрыли, подперев дверь массивным металлическим столом. С трудом выбравшись из туалета, он обратился в полицию.

В результате осмотра места происшествия было установлено, что входная дверь столовой взломана, на расстоянии 167 см от нижнего края двери на ее боковой поверх­ности имеются четыре вмятины размером 4,5 х 6,3 см. На снегу у двери обнаружено два следа ног длиной 28 см каждый. Внутри помещения столовой натоптано, на полу обнаружены множественные следы ног длиной 28 см. Из столовой похищены 34 кг го­вядины, 27 банок импортных сосисок, два мешка сахара, 72 кг сухофруктов, три ящика минеральной воды и другие продукты.

В варочном цехе столовой под разделочным столом обнаружен металлический ло­мик с раздвоенным концом длиной 75 см, толщиной 3,2 см. Дверь в бухгалтерию сто­ловой открыта, сорванный навесной замок лежит рядом с дверью на полу. Его дужка перепилена. На полу рядом с замком каких-либо следов не обнаружено. Напротив две­ри на расстоянии 1,7 см от дверной коробки на полу обнаружено два окурка папирос «Беломорканал», мундштуки которых сплющены и слегка увлажнены. Ящики двухтум­бового стола в бухгалтерии выдвинуты, на полу лежат копии накладных на получение товара, чистые бланки накладных и другой отчетной документации, разбросаны банки с сосисками, тушенкой и другими товарами.

Вопросы:

1. Кто в данном случае должен войти в состав СОГ?
2. Какова процессуальная функция специалиста-криминалиста, участвующего в осмотре места происшествия?

**Задача 3**

В полуподвальном помещении малого предприятия «Фотон» дворником Меджидовым был обнаружен труп 35-летней женщины с наброшенной на шею веревочной петлей и ранением в голову. В ходе следственного осмотра установлено, что женщина лежит на спине, во рту имеется кляп, сделанный из смятых денежных купюр достоин­ством 10 рублей в количестве 23 штук. На груди трупа обнаружена записка, выполнен­ная крупным почерком: «Приятного аппетита!».

Входная двустворчатая дверь, запирающаяся с помощью навесного замка, была вскрыта путем срыва одного из металлических ушек, на которые навешивается замок. Неровные края разорванного ушка разведены в стороны. У входа в помещение на зем­ле и непосредственно при входе на полу в радиусе 47 см обнаружены множественные следы бурого цвета, похожие на кровь. Потеки бурого цвета обнаружены также на на­ружной поверхности левой половины двери, в направлении от разорванного ушка вниз. На боковой поверхности двери, ведущей в общий коридор, на расстоянии 165 см от нижнего края обнаружены два вдавленных следа размером 4,5 х 5,7 см, такие же сле­ды имеются на боковой поверхности двери, ведущей в комнату директора малого пред­приятия. Из этого помещения, по словам заместителя директора Сатина, похищены 12 компьютеров японского производства и 4 коробки дисков к ним. Он также опознал в погибшей генерального директора малого предприятия «Фотон» Еланскую.

В двух других комнатах, в частности в комнате бухгалтера, где находится сейф, и в кладовой следов пребывания преступников не обнаружено. Непосредственно перед входом в помещение малого предприятия на поверхности почвы обнаружены три сле­да кроссовок с четким отображением рельефа подошвы в виде «елочки». Длина следов 27 см.

Труп и обнаруженные следы сфотографированы. С одного из следов обуви изго­товлен гипсовый слепок, который наряду с другими вещественными доказательствами приобщен к протоколу осмотра.

Вопросы:

1. Кто, помимо следователя, должен въехать на место происшествия в составе СОГ?
2. Можно ли поручить проведение экспертиз по этому делу специалистам, участво­вавшим в осмотре места происшествия?
3. Назовите основные направления взаимодействия следователя с сотрудниками других служб органов внутренних дел при раскрытии этого преступления?
4. Какие упущения имели место в ходе осмотра места происшествия?
5. Составьте план работы по раскрытию и расследованию преступления (для данного этапа).

**Литература**

1.Еркенов С.Е. Взаимодействие правоохранительных органов стран СНГ при раскрытии и расследовании транснациональных преступлений: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2000.

2. Зафесов В.Г. Проблемы расследования многоэпизодных уголовных дел групповым методом (процессуальные и тактические аспекты): Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2004.

3. Прилуцкий Г.Ю. Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания в борьбе с корыстно-насильственными преступлениями: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2001.

4. Кудинов А.С. Особенности организации взаимодействия сил и средств органов внутренних дел при раскрытии преступлений по горячим следам: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.

5. Савельев А.К. Процессуальные и организационно-тактические проблемы расследования сложных многоэпизодных дел: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 1999.

6. Хамгоков М.М.

Производство предварительного следствия следственной группой. Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2008.

7.Кучерук С.А. Тактика и взаимодействие органов следствия и дознания как основа деятельности при раскрытии и расследовании преступлений в особо сложных условиях: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2002.

**Глава 4 Использование специальных знаний в расследовании особо тяжких преступлений**

*4.1 Роль компьютерных технологий в оптимизации*

*криминалистической деятельности*

Результативность расследования преступлений существенно зависит от того массива криминалистически значимой информации, которым располагает следователь и лица, привлекаемые им к взаимодействию. Для сбора и обработки такой информации в последние годы все шире применяются компьютерные технологии, предполагающие опору на достаточно мощные ЭВМ, снабженные соответствующим программным обеспечением.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений включает собирание, хранение, систематизацию и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных тактических и процессуальных решений. Источниками такой информации обычно являются: а) заявления и сообщения о преступлениях; б) результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; в) выводы экспертов и заключения специалистов; г) данные криминалистических и иных учетов; д) сведения, предоставляемые различными участниками уголовного судопроизводства; е) сообщения средств массовой информации; ж) материалы уголовных дел и отказные материалы; з) оперативные сводки, ориентировки и др.

Следователь, постоянно перерабатывая огромный массив информации, должен вычленять из нее криминалистически значимую. Эта задача осложняется трудностями получения сведений из различных источников, постоянным дефицитом времени, а нередко и неопытностью, низким профессиональным уровнем самого следователя. Вместе с тем весьма значительное время тратится на рутинную работу по составлению различных процессуальных документов, постановлений, протоколов, запросов и др. С введением УПК РФ эта задача несколько упростилась (см. приложение к УПК).

Значение информационно-аналитической работы многократно возрастает при расследовании групповых и многоэпизодных преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп и сообществ. Следователь при этом решает сложные тактические и познавательные задачи, встающие в ходе раскрытия и расследования серийных преступлений, особенно в сфере реформируемой экономики, выявления межрегиональных и международных преступных связей. Такие задачи вообще не могут быть решены без отлаженного информационно-аналитического обеспечения.

Интенсивное внедрение в деятельность правоохранительных органов средств компьютерной техники также стимулирует использование информационно-аналитических методов. Этот процесс заметно влияет на организацию расследования преступлений, методическое обеспечение следственной, оперативно-розыскной, экспертной, судебной деятельности, научную организацию их труда, оптимизирует собирание, хранение, систематизацию и анализ доказательственной и ориентирующей информации.

Так, возможны получение необходимой информации с помощью компьютерных справочных систем, компьютерный расчет корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений для конкретных регионов; компьютерный анализ интенсивности криминальных связей между городами и районами того или иного субъекта РФ; составление компьютерных сборников типовых планов расследования, методических рекомендаций, алгоритмов решения различных задач.

*4.2 Компьютерные технологии в следственной деятельности*

Весьма полезны подсистемы информационного обеспечения работы следователей и оперативных сотрудников с доказательственной и ориентирующей информацией для:

1. анализа материалов одного сложного, многоэпизодного уголовного дела с несколькими обвиняемыми. Здесь ПК группирует информацию по преступным эпизодам, объектам, лицам, времени и месту совершения посягательств, типу собранных доказательств. Это позволяет систематизировать и структурировать их, например, по схеме: лицо – эпизод – доказательства виновности и ориентирующая информация, в частности, при подготовке к проведению сложных допросов, очных ставок, других следственных действий;
2. анализа информации по группе уголовных дел: приостановленных за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; возбужденных по ряду фактов совершения преступлений, например, в условиях чрезвычайных ситуаций;
3. анализа информации о движении товарно-материальных ценностей и документов, например, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности, проведении документальных ревизий, выявлении многочисленных фактов получения наркотических препаратов по поддельным медицинским рецептам и т.д.

При расследовании посягательств, совершенных членами организованных преступных групп и сообществ, насущна необходимость решения аналитических задач в графиковом режиме, в частности, путем составления схемы преступных связей в конкретной криминальной группировке. При использовании обычных графических схем эта задача зачастую не решается ввиду высокой сложности и разветвленности преступных связей, имеющих нередко межрегиональный и международный характер. Основанная на компьютерных технологиях информационно-поисковая система "Спрут" позволяет решить и эту проблемную задачу.

Можно назвать и другие задачи, которые целесообразно решать с использованием компьютерных технологий: 1) оптимизация деятельности следователей на стадии возбуждения и расследования уголовных дел (АРМ следователя); 2) автоматизация учета и контроля за расследованием уголовных дел в следственном подразделении (АРМ руководителя); 3) создание автоматизированных информационно-рекомендующих систем, содержащих типовые методики расследования отдельных видов преступлений; 4) фиксация обстановки места происшествия для его компьютерной визуальной реконструкции с построением схем этого места; 5) автоматизация криминалистических учетов, в особенности дактилоскопических, и др.

*4.3 Компьютерные технологии экспертных исследований*

Компьютерные технологии активно используются для автоматизации сбора и обработки данных, получаемых при производстве физико-химических, биологических и других экспертных исследований. Оборудование для них в большинстве случаев представляет собой измерительно-вычислительные комплексы, включающие аналитические приборы и ПК. Вся информация поступает непосредственно в ПК, далее происходит просчет спектрограммы, определение координат пиков, вычисление их площадей и пр. Для анализа используются так называемые внутренние технологические банки данных, которые содержат либо наборы специфических физико-химических параметров, характеризующих вещества и материалы, либо спектрограммы объектов. Таким образом удается значительно сократить время анализов, повысить их точность и достоверность, что особенно необходимо в количественных исследованиях.

Криминалистическое исследование средств и материалов звукозаписи относится к довольно новым видам экспертиз, где активно применяются компьютерные технологии и устройства для отождествления источника звука и звукозаписывающего прибора, дешифровки неразборчивых речевых и иных звуковых сигналов, установления различных изменений, умышленно внесенных либо образовавшихся вследствие эксплуатации фонограммы: перезаписи, монтажа, стирания, износа ленты.

Детальный анализ звуковой среды, запечатленной на фонограмме, позволяет распознать и отождествить звуковые сигналы, установить вид и количество их источников, идентифицировать последние. При этом используются такие сложные технические комплексы, как акустические спектроанализаторы и синтезаторы, обычно сопряженные с ПК. Электроакустические исследования позволяют установить закономерности отображения звуковой информации на магнитных носителях. На этой основе решаются идентификационные задачи относительно средств и материалов звукозаписи.

Второе направление – создание АИПС по конкретным объектам экспертизы. Разработаны и используются, например системы *"Металлы"* – о составе металлов и сплавов, области их применения; *"Волокно"* – о характеристиках текстильных волокон; *"Марка"* – характеристики автоэмалей; *"Бумага"* – составы материалов бумаг, их назначение, предприятия-изготовители; *"Помада"* – состав губной помады, номера тонов и фабрики-изготовители. В отличие от натурных коллекций такие банки данных легко тиражировать; они могут работать как изолированно, так и в сетях, измерительно-вычислительных комплексах.

Третье направление – в системах анализа изображений, например: дактилоскопических (сравнение следов рук между собой и следа с отпечатком на дактилоскопической карте), трасологических (например, по следу обуви установить ее внешний вид), портретных (реконструкция лица по черепу или фотосмещение снимка черепа и фотографии); составление композиционных портретов и др.

Четвертое направление – в программных комплексах либо отдельных программах, используемых для выполнения вспомогательных расчетов по известным формулам и алгоритмам, которые особенно необходимы в инженерно-технических экспертизах, например для моделирования условий пожара или взрыва, расчета количественных характеристик процессов их возникновения и развития. Физическое моделирование здесь невозможно, математическое же предусматривает сложные, трудоемкие расчеты. Большое количество вспомогательных расчетов необходимо в автотехнических, электротехнических, технологических экспертизах. Специализированные пакеты прикладных программ многократно ускоряют расчеты в ходе планово-экономических, бухгалтерских экспертиз.

Компьютерные технологии результативны и при расследовании организованных групповых хищений, уклонения от уплаты налогов и страховых взносов с организаций, когда в ходе экономических и бухгалтерских экспертиз приходится анализировать громадные массивы цифровой информации. Для определения подходов к раскрытию неизвестных случаев преступных посягательств используется многофакторный анализ, при котором установить корреляционные связи без опоры на компьютерные технологии практически невозможно.

Пятым направлением стала разработка программных комплексов автоматизированного решения экспертных задач, включающих еще и подготовку самого экспертного заключения. Так, в судебно-автотехнической экспертизе используются несколько программ *"Автоэкс"*, позволяющих расчитать скорость движения транспортного средства, техническую возможность предотвратить наезд на пешехода или иное внезапно возникшее препятствие, выяснить момент и причины опрокидывания автомобиля, решить другие задачи.

Ответ на каждый вопрос базируется на исходных данных, которые следователь получает при осмотре места ДТП и участвовавших в нем машин, а также из допросов водителей и свидетелей-очевидцев. Полученные сведения вводятся в компьютер, который по соответствующей программе анализирует их и выдает результаты в виде заключения. Эксперт оценивает полученный документ и заверяет его своей подписью. Такой подход резко уменьшает сроки производства экспертизы, делает ее выводы более надежными и убедительными.

Более сложные системы поддержки принятия решений работают в режиме диалога: эксперт отвечает на вопросы, задаваемые ему ПК. Если автоматизированная методика позволяет на основании таких ответов сделать однозначный вывод, экспертное заключение составляется автоматически. В противном случае решение принимает эксперт по своему внутреннему убеждению. К подобным компьютерным системам относятся: *"Кортик"* – в экспертизе холодного оружия, *"Эврика*" – в пожарно-технической экспертизе, *"Балэкс"* - в судебно-баллистической экспертизе, *"Наркоэкс"* – в исследовании наркотических веществ и многие другие.

Все вышеназванные подходы используются при конструировании компьютеризированных рабочих мест экспертов различных профилей. Разработаны и внедрены в практику АРМ эксперта-почерковеда и АРМ эксперта-автотехника.

**Контрольные вопросы**

1. Какова классификация судебных экспертиз.
2. Каково содержание стадий экспертного исследования.
3. Каковы критерии оценки заключения эксперта.
4. Какие специальные знания и судебные экспертизы характерны в ходе расследования особо тяжких преступлений.

**Задача 1**

Ночью в дежурную часть районного отдела внутренних дел по телефону поступи­ло сообщение от граждан о том, что из квартиры их соседа Свирина слышны громкие крики о помощи. Открыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили труп Свирина, на котором имелось 6 колотых ран в области грудной клетки. Голова потерпевше­го была разбита тяжелым предметом. Рядом валялся молоток со следами, похожими на кровь.

При осмотре места происшествия было выяснено, что ящики шкафов и письменно­го стола перерыты, их содержимое выброшено на пол. Телефонный провод перерезан. Возле тумбочки, где стоял телефонный аппарат, лежал финский нож кустарного изго­товления, на котором имелись следы, похожие на кровь. На кухонном столе в пепель­нице находились 12 окурков сигарет марки «Ява», «Кент» и «Парламент». Рядом стояли три пустых граненых стакана, из которых ощущался запах алкоголя, и пустая бутылка из-под водки «Столичная».

В трех тарелках имелись остатки недоеденной пищи. На одной из тарелок лежал бутерброд с сыром, на котором остались четкие следы зубов. На полу на кухне отобра­зился кровяной след обуви с характерным рисунком.

Вопросы:

1. Назовите судебные экспертизы, которые могут быть назначены по результатам осмотра места происшествия.
2. Сформулируйте вопросы, которые следует поставить на разрешение каждой из этих экспертиз.

**Задача 2**

В ходе выездной налоговой проверки в ООО «Стройтехинвест» было выявлено нарушение налогового законодательства, в результате которого недоначислен налог на прибыль в размере 320 тыс. рублей. Директор ООО «Стройтехинвест» пояснил, что он доверял своему бухгалтеру, поэтому подписывал документы не глядя. Но она по неопытности допустила нарушения законодательства. Бухгалтер пояснила, что все действия совершала с ведома и по указанию директора.

Вопросы:

1. Имеются ли в действиях бухгалтера признаки состава преступления? Может ли директор ООО «Стройтехинвест» нести ответственность за налоговое преступление?
2. В качестве кого будет первоначально допрошена бухгалтер?
3. Какие вопросы необходимо задать бухгалтеру?

**Задача 3**

Главный бухгалтер ООО «Комстар» Николаева, выполняя устные указания гене­рального директора Комлева, постоянно удерживала с сотрудников-совместителей суммы налога, предусмотренные законом, но в пенсионный фонд и фонд социально­го страхования их не перечисляла. Общая сумма неперечисленных налогов на момент проверки составила 590 тыс. рублей.

Вопросы:

1. Имеются ли признаки налогового преступления в действиях Николаевой и Комлева и какого именно?

2. Если да, то какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию?

3. Какие экспертизы необходимо произвести для собирания доказательств по данным эпизодам?

**Задача 4**

В правоохранительные органы обратился руководитель одного из под­разделений пенсионного фонда с информацией о том, что сервер локальной вы­числительной сети и практически все персональные компьютеры сотрудников перестали работать в привычном режиме. Силами специалистов учреждения, отвечавших за эксплуатацию локальной вычислительной сети, сбои в работе устранить не удалось. Для устранения возникшей проблемы были приглашены специалисты фирмы «Страйк». Осмотрев сервер и проверив работу отдельных персональных компьютеров сотрудников учреждения с помощью имевшихся у них программ, они заявили, что в локальной сети учреждения пенсионного фонда (на сервере и в некоторых компьютерах сотрудников) была размещена программная закладка (вредоносная программа), которая активизировалась каждую пятницу и препятствовала нормальной работе сервера и локальных компьютеров.

После получения данной информации руководитель учреждения пенсионного фонда вспомнил, что менее 2 месяцев назад им был уволен за систематическое нарушение трудовой дисциплины системный администра­тор локальной вычислительной сети Кабанов, который, увольняясь, заявил, что все еще вспомнят его высокий профессионализм и глубоко пожалеют о том, что так его уволили.

Какие технические и программные средства необходимо использовать при проведении следственного осмотра локальной вычислительной сети и сервера подразделения пенсионного фонда? Необходимо ли привлечение специалиста для проведения данного следственного действия? Какова должна быть квали­фикация приглашаемого специалиста и как в этом убедиться?

Каким образом и в рамках какого следственного действия необходимо получить программную закладку, обнаруженную специалистами фирмы «Страйк»? Какой вид экспертизы необходимо назначить для выяснения свойств этой программной закладки? Составьте постановление о назначении соответствующего вида компьютерно-технической экспертизы и определите перечень вопросов, вынесенных на ее разрешение.

Какие поручения необходимо дать сотрудникам органа дознания в сло­жившейся ситуации?

Б. По заключению экспертизы представленная программная закладка была изготовлена с использованием ряда конкретных программных средств: РНР версии 5, Delphi версии 2005 — и использовала обращение к базе данных mySQLверсии 4.

Каким образом можно использовать данную информацию? Возможно ли определение авторства программного кода? Определите примерный план проведения обыска у Кабанова. Сформируйте примерный перечень объектов, на которые необходимо в первую очередь обратить внимание при проведении обыска. Какие технические и программные средства необходимо использовать при проведении обыска у Кабанова? Какова должна быть специализация при­глашаемого для проведения данного следственного действия специалиста? Сформируйте примерный перечень вопросов для допроса Кабанова.

**Литература**

1.Гусев А.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы использования специальных познаний в ходе предварительного расследования: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.

2. Полякова М.А. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. Н. Новогород, 2011.

**Глава 5 Особенности методики расследования терроризма**

*5.1 Структура и содержание криминалистической*

*характеристики преступлений террористического характера*

На современном этапе в качестве основных элементов криминалистической характеристики преступле­ний большинство ученых-криминалистов выделяют такие элементы, как:

1. способ совершения преступления (включая способы подготовки и способы сокрытия);
2. обстановку преступления (место, время, используемое оружие, объект посягательства, охват территории и т.д.);
3. данные о субъектах преступления: вид группы (в случаях группо­вых преступлений), количество участников, состав, степень организо­ванности и вооруженности; личность участников;
4. сведения о жертвах преступлений террористического характера;
5. механизм следообразования[[10]](#footnote-11).

Говоря о рассматриваемой категории преступлений, следует при­держиваться обозначенной классификации.

Рассмотрим каждый из указанных элементов более подробно.

Согласно действующему законодательству пре­ступления террористического характера включают в себя более десяти составов. В этой связи при разработке методики расследования пре­ступлений террористического характера на первое место выходит проблема криминалистической классификации и систематизации способов их совершения.

В криминалистической литературе способы подготовки к преступ­лениям террористического характера рассматриваются достаточно подробно, однако в подавляющем большинстве работ они относятся лишь к взрывам. При этом авторы, признавая, что тщательная под­готовка к преступлению является неотъемлемой частью терроризма, сводят ее к изготовлению, доставке на место преступления и приведе­нию в действие взрывчатых веществ.

Действия по подготовке к террористи­ческой деятельности весьма разнообразны. Однако все их можно разделить на две большие группы: подготовка к террористической деятельности; подготовка к конкретному преступлению террористического характера.

Действия по подготовке к террористической деятельности, как правило, совершаются во всех преступлениях, совершаемых организо­ванными группами, и значительно реже одиночными террористами. Группы лиц по предварительному сговору осуществляют подготовку непосредственно к преступлению. Подготовка может включать в себя многообразие методов: разработку философской концепции, поиск единомышленников, формирование организационного ядра группы, агитацию и привлечение новых членов.

Среди способов непосредственной подготовки к преступлению наиболее часто встречаются наружное наблюдение за объектом и изу­чение объекта, наметка путей отхода, мест размещения взрывных устройств (содержания заложников). Также достаточно часто преступники используют следующие способы подготовки: выдвижение предварительных угроз и требований намеченной жертве или властным структурам, действия которых являются целью террористической активности; доставка оружия, взрывных устройств на объект, предварительная установка на объекте; аренда помещений, автотранспорта.

Все способы со­вершения преступлений террористического характера можно подразделить на три большие группы: собственно террористический акт; террористическая деятельность; содействие и пропаганда терроризма.

Конкретное содержание способа совершения преступления определяется видом преступления террористического характера. Так, на этапе непосредственного совершения террористического акта приводится в действие взрывное устройство, путём самоподрыва смертником, использования часового механизма, дистанционно по телефону, электронного взрывателя, соединённого с датчиком кровяного давления и пульса. В настоящее время при совершении преступлений используются «пояс шахида», начинённые взрывчаткой автомобили, мотоциклы, авиалайнеры и т.д.

Следует отметить, что УК РФ подразделяет все преступления тер­рористического характера на две большие группы, не выделяя в от­дельную категорию содействие и пропаганду терроризму. Некоторые авторы при исследовании способов совершения преступлений террористического характера называют специфический способ – непосредственную или опосредованную передачу требований через СМИ[[11]](#footnote-12).

Третьим компонентом способа преступления является его сокрытие, рассматриваемое криминалистами как самостоятельная система дей­ствий субъекта преступления, направленная на утаивание, уничтожение, фальсификацию или маскировку следов преступления.

Все способы сокрытия преступлений террористического характера можно условно разделить на три группы: сокрытие деятельности преступной организации; сокрытие следов преступления; противодействие расследованию (система мер воздействия на следствие).

Характерной чертой организованной террористической преступ­ности также является влияние на процесс расследования, которое чаще всего проявляется в виде угроз, запугивания и даже физического уничтожения ключевых свидетелей, оказания давления на должностных лиц правоохранительных органов, в том числе и с помощью повторных терактов, использование техники для прослушивания, подкуп долж­ностных лиц, внедрение в правоохранительные органы.

Рассматривая криминалистическую характеристику преступлений террористического характера, необходимо также остановиться на об­становке преступления, которая определяется в криминалистической литературе как система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент совершения преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природные, климатические, производственно-бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения косвенных участников криминально­го события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления[[12]](#footnote-13).

Основная масса преступлений террористического характера соверша­ется в крупных городах и областных центрах либо в так на­зываемых горячих точках. Кроме того, особым местом пре­ступления является воздушное и водное пространство, железнодорож­ные пути. Небольшие города и сельская местность практически не представляют интереса для террористов. Наиболее часто на­падению террористов подвергаются помещения, относящиеся к местам общественного пользования, административные и промышлен­ные объекты, общественный транспорт, жертвами преступников становятся должностные лица.

При выборе объекта террористы учитывают его важность, государственную, общественную значимость, резонанс после совершения террористического акта, состояние охраны, тяжесть негативных последствий.

Характерной особенностью террористической преступности явля­ется использование оружия, в том числе массового поражения, из ко­торого наиболее характерным является применение взрывных устройств. Кроме того, достаточно часто террористы применяют огне­стрельное оружие для устрашения населения (например, при захвате заложников).

Исследуя особенности субъектов преступлений террористиче­ского характера, важно выделить следующие свойства субъектов престу­пления: количество участников; степень их организованности; социально-демографическая характеристика личности террори­стов; профессиональные умения и навыки; антисоциальная направленность личности; цели и мотивы.

При этом необходимо иметь в виду о возможности наличия корреляционных зависимостей между выделяемыми элементами криминалистической характеристики конкретного вида преступления террористического характера. Так, например, можно отметить взаимосвязь такого элемента криминалистической характеристики как «субъект преступления» с непосредственным способом осуществления террористического акта. Если используется взрывное устройство, то есть вероятность, что субъект преступления обладает специальными познаниями в сфере изготовления таких устройств, возможно и специальное образование. Возможно наличие контактов между преступниками и лицами, связанными по своей профессиональной деятельности с изготовлением таких устройств.

Следующим структурным элементом криминалистической характе­ристики является личность жертв преступлений. В криминалистической характеристике этому элементу придают достаточно большое значе­ние.

Вместе с тем личность жертв преступлений террористического ха­рактера имеет важное криминалистическое значение далеко не всегда. Изучение уголовных дел показывает[[13]](#footnote-14), что по выбору террористами жертв все преступления можно разделить на четыре категории: случайный выбор жертв (их нахождение на объекте случайно — например, взрывы в Московском метрополитене, захват заложников в культурно-развлекательных центрах, нахождение в угоняемом воз­душном, железнодорожном, водном общественном транспортном средстве); выбор жертв определяется их отнесением к той или иной кате­гории или социальной группе с целью усиления общественно-полити­ческого резонанса деяния (например, захват школьников в 2004 г. в Беслане, взрывы военнослужащих в Моздоке и Гудермесе и др.); жертва является непосредственной целью террористов (например, покушение на убийство депутата Государ­ственной Думы РФ); круг жертв не определен (например, оказание помощи террори­стической организации, финансирование терроризма, пропаганда террористической деятельности и др.).

При этом виктимными свойствами обладают только вторая и третья категории жертв преступлений террористического характера.

Поэтому при исследовании личности потерпевших предлагается руководствоваться следующей схемой: анализ общего количества жертв; распределение жертв по категориям; для второй и третьей категорий — исследование социально-де­мографических, биологических и других характеристик.

Наиболее часто нападениям террористов подверга­ются военные, служащие в горячих точках, или сотрудники правоохра­нительных органов, осуществляющие борьбу с терроризмом. Как по­казывает практика, виктимное поведение данных категорий лиц чаще всего связано непосредственно с выполнением ими своих должностных обязанностей.

Механизм следообразования выступает важнейшей составляющей криминалистической характеристики рассматриваемой группы пре­ступлений.

В криминалистике принято различать следующие виды следов: материальные, интеллектуальные, информационные. Причем, наиболее изученным является механизм следообразования при взрывах. Другие преступления террористического характера остаются менее изучен­ными.

Перечислим основные следовые последст­вия террористического акта:

* воронка — область наиболее интенсивных разрушений, оплавлений, окопчений, других различных деформаций. Все эти последствия взрыва дают возможность определить центр взрыва, а в случае совершения серии взрывов несколько центров и даже последовательность взрывов;
* повреждения различных сооружений, зданий, транспорт­ных средств, крупных и мелких предметов, различных объек­тов позволяют установить направление и распространение ударной (взрывной) волны, разлет осколков корпуса взрывно­го устройства и наполнителей, а также выявить последователь­ность совершения нескольких взрывов;
* части, детали деформированных и поврежденных меха­низмов, электроприводов, огнепроводных шнуров, куски изоленты, электробатарейки или их части, аккумуляторов, пластиковых коробок, электродетонаторов, капсюли детонаторов, другие взрывные устройства или их части;
* поврежденная одежда или ее части;
* к самостоятельной группе объектов относятся трупы и части трупов. Обнаруженные на этих объектах повреждения и другие следы имеют огромное информационное значение.

Особенно значительную роль в поисковой и доказательственной деятельности играют обнаруженные на местности или поврежденных объектах части взрывных устройств и другие следы. Еще большее поисковое значение имеют результаты исследований неразорвавшихся взрывных устройств и другого вооружения, используемого террористами, которые дают реальную возможность установить источники и каналы их поступления.

В качестве материальных следов различных преступлений рассматриваемой категории могут выступать: механические повреждения предметов и объектов; характерные повреждения трупов; следы пребывания пре­ступников (следы шин автотранспорта, следы обуви, отпечатки пальцев, обуви, биологические следы, микрочастицы, забытые вещи и пред­меты, обрывки одежды, оставленное оружие) и др.

Относительно общим для всех преступлений террористического характера является наличие интеллектуальных следов: страха, паники, ужаса, отложившихся в сознании населения. При этом преступники нередко применяют средства массовой информации для психического воздействия на государственных деятелей или общественность; широ­ко используют Интернет, что порождает соответствующие информа­ционные следы.

Причем независимо от многообразия криминалистической картины и особенностей механизма следообразования все преступления терро­ристического характера связывает одно: направленность на обществен­ные массы, некая театральность действий террористов.

Преступления террористического характера отличают сложный кримина­листический комплекс действий субъектов преступления и многообразие способов, тесно взаимосвязанных друг с другом. Многие преступления террористиче­ского характера совершаются в совокупности, что позволяет объединить их в единую категорию преступлений и рас­сматривать в единой методике расследования.

* 1. *Особенности стадии возбуждения уголовных дел о*

*преступлениях террористического характера*

*и первоначального этапа расследования*

Несмотря на все многообразие составов и, соответственно, способов совершения преступлений, на практике правоохранительным органам приходится сталкиваться с несколькими ситуациями, выделенными по фазам террористической деятельности и, соответственно, обуслов­ливающими способы реагирования.

Рассмотрим их более подробно.

Первая ситуация. Имеет место заявление (сообщение) о длящемся террористическом акте или преступлении террористического характера. Характерной особенностью данных пре­ступлений является выдвижение террористами требований, адресован­ных представителям власти или третьим лицам.

Как правило, данная ситуация наиболее характерна для преступле­ний террористического характера, ответственность за которые установ­лена ст.ст. 206 (захват заложника) и 211 УК РФ (угон судна воздушно­го или водного транспорта либо железнодорожного подвижного со­става). Эти преступления могут быть самостоятельными либо же со­четаться с другими преступлениями террористического характера (например, ст. 205 — террористический акт).

Проверку по данной категории заявлений (сообщений) об актах терроризма необходимо начинать с проведения контртеррористической операции. В ст. 3 Федерального закона «О противодей­ствии терроризму» дается такое её определение: «Контртеррористиче­ская операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, войско­вых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обез­вреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта».

Тактика органов предварительного расследования на этапе возбуждения уголовного дела в данной ситуации будет вклю­чать в себя:

1. экстренное формирование следственной группы по расследова­нию факта терроризма;
2. выезд группы совместно с контртеррористическими подразделе­ниями спецслужб на место происшествия;
3. активная помощь в проведении контртеррористических меро­приятий;
4. информационно-аналитическое обеспечение контртеррористи­ческой операции (проверка по базам регистрационного учета предпо­лагаемой личности и криминальных связей террористов, заведенных на них дел оперативного учета, другой оперативной информации);
5. оперативно-розыскная деятельность по установлению личности, криминальных связей, источников финансирования террористов, ис­тинных заказчиков преступления, их причастности к террористическим группам и организациям и т.д., оперативные мероприятия по розыску сообщников; контроль и запись телефонных и иных переговоров (в том числе мобильной связи, Интернет, спутниковой связи и т.д.).

Вторая ситуация — поступило заявление (сообщение) о совершенном тер­рористическом акте или ином преступлении террористического харак­тера.

Как правило, наиболее часто такая ситуация встречается при так называемом бомбовом терроризме — террористических актах, произ­водимых с использованием взрывных устройств (ст. 205 УК РФ).

В таких случаях источниками информации могут служить как потер­певшие, свидетели, так ипредставители специализированных служб (медицинской помощи, пожарной охраны и др.), правоохранительных органов (сотрудники ГИБДД, ДПС и др.), представители государствен­ной власти и местного самоуправления, СМИ и даже сами преступ­ники.

Как правило, установление признаков преступления в данной си­туации также не вызывает существенных затруднений. Правоохрани­тельным органам уже на этапе проверки заявления (сообщения) о преступлении не составляет труда обнаружить достаточные признаки состава преступления террористического характера. Доступной явля­ется информация о месте, времени, способе преступлений, количестве жертв, размере ущерба, а также (реже) о личности преступников или ответственных за террористический акт группировок (преступных организаций).

Именно для этой группы преступлений характерно использование террористов-смертников.

Решение о возбуждении уголовного дела по данной категории за­явлений (сообщений), как правило, принимается быстро ( не позднее трех суток), сопровождаясь непродолжительным комплексом неотложных мероприятий. К последним относятся осмотр места происшествия, а также оперативно-розыскные мероприятия: опрос потерпевших, свидетелей, должностных лиц, ответственных за безопасность поврежденных объектов, организация розыска пре­ступников (в том числе и по горячим следам), изъятие образцов для последующего назначения экспертиз либо (при необходимости) их предварительное исследование, обыски, осуществляемые в оперативном порядке контроль и запись переговоров и т.д.

Во второй ситуации, когда террористы после завершения теракта предъявляют требования с угрозами, данная тактика должна быть до­полнена оперативно-розыскными и заградительными мероприятиями, направленными на установление истинной роли и причастности взяв­ших на себя ответственность террористических организаций (террори­стов), выяснение реальности высказанных ими угроз, экстренные контртеррористические мероприятия по предотвращению новых тер­рористических актов; меры по задержанию террористов, если их лич­ность установлена в процессе этих мероприятий. Уголовное дело в данном случае также должно быть возбуждено незамедлительно, в ходе или непосредственно сразу после завершения осмотра места проис­шествия, и остальные действия должны проводиться в рамках уголов­но-процессуального закона во избежание невосполнимой потери до­казательств.

* 1. *Организационные особенности первоначального этапа*

*расследования преступлений террористического характера*

На первоначальном этапе расследования преступлений террористического характера могут быть выделены типичные следственные ситуации, требующие различных подходов к проработке след­ственных версий и планированию расследования:

1. налицо признаки преступления террористического характера. При этом по отношению к преступникам могут складываться следующие ситуации:

* террорист (террористы) убит в ходе проведения контртеррори­стических операций (погибли в результате совершения теракта), информации об их личности, криминальных, террористических связях у следствия нет;

-- продолжаются угрозы со стороны террористов, есть информация об их личности и дислокации террористической группировки, однако в силу политических условий и иных объективных причин они находятся вне досягаемости правоохранительных органов;

* преступник скрылся с места происшествия, информации о личности террористов и мотивах их действий нет;
* террорист (террористы) задержан в ходе проведения контртерро­ристических операций, новых угроз со стороны террористических организаций не поступало;

1. установлен факт умышленного причинения массового вреда или значительного ущерба либо покушения на жизнь представителей за­конодательной и исполнительной власти, а также дипломатов, однако мотивы, цели преступников неясны, террористический характер пре­ступления не явный и требует дифференцировать его с другими со­ставами;

* преступник установлен, задержан;
* преступник скрылся, предположений о его личности на перво­начальном этапе у следствия нет**;**
* установлено лицо, способствующее террористической деятель­ности (либо занимающееся ее пропагандой).

За основу разделения типичных следственных ситуаций взяты два признака: достаточность информации о событии преступления и достаточ­ность информации о личности преступника, так как именно эти два факта в наибольшей степени определяют дальнейшую тактику следственных действий.

Непосредственно к проблемам расследования можно отнести:

1. сложность установления следов преступников и их причастности к террористическим действиям в районах взрывов, авиакатастроф, катастроф на водном, железнодорожном транспорте (следы уничтожа­ются как взрывом, так и последующей паникой среди потерпевших и свидетелей взрывов и катастроф);
2. сложность установления истинных целей преступников в случа­ях, когда они не выдвигают прямых угроз, а также действий, непо­средственно предшествовавших катастрофе;
3. объективные сложности в работе со свидетелями как вследствие психологического шока и паники, так и вследствие особенностей человеческого восприятия (как правило, запоминается сам момент взрыва, в то время как непосредственно предшествовавшие ему со­бытия стираются из памяти, кажутся незначительными, ускользают от человеческого внимания);
4. поддержание террористами неблагоприятного эмоционального фона, порождающего множество слухов, искажений информации, до­мыслов со стороны свидетелей, а также ложные признания со стороны психически неуравновешенных людей, желающих обратить на себя таким образом внимание и мешающих процессу расследования;
5. активное противодействие расследованию со стороны террори­стических организаций вплоть до угроз повторения терактов.

Все эти сложности должны учитываться при планировании перво­начального этапа расследования[[14]](#footnote-15). Из анализа материалов уголовных дел, а также данных литературы следует, что наибольший эффект при расследовании преступлений террористического характера дает фор­мирование следственной группы уже на начальном этапе расследования (еще до возбуждения уголовного дела, на этапе проведения контртер­рористических операций)[[15]](#footnote-16).

*5.4 Тактика производства отдельных следственных действий*

*первоначального этапа расследования*

Планирование расследования будет зависеть от того, какая след­ственная ситуация складывается на первоначальном этапе расследова­ния. Поэтому оно осуществляется применительно к каждой из них.

Версии по делам о терроризме должны выдвигаться с учетом совмест­ного использования возможности их проверки в рамках расследования и оперативно-розыскной деятельности, которые существенно дополняют друг друга.

Первоочередное внимание при планировании, организации и про­изводстве следственных действий должно быть уделено обеспечению безопасности их участников, поскольку современный терроризм ха­рактеризуется не только высокой степенью организованности, боль­шими финансовыми возможностями, но и большим деструктивным потенциалом, вследствие чего можно ожидать физического уничтоже­ния неугодных террористам участников расследования.

Рассмотрим особенности производства отдельных следственных действий более подробно.

Осмотр места происшествия. Это следственное действие является одним из наиболее распространенных и изученных. Все воз­можные варианты осмотра места преступления будут зависеть от кон­кретных видов преступлений рассматриваемой категории и специфики их наиболее типичных способов совершения. По данным проведённых исследований для современной действительности наиболее типичными являются такие способы совершения преступлений террористического характера, как взрывы с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также захват заложников [[16]](#footnote-17).

Тактика осмотра места преступления террористического характера во многом также будет определяться сложившейся следственной ситуацией. Так, при расследовании террористического акта с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств, в частности, она будет зависеть от того, где произошел взрыв, прово­дились ли перед этим контртеррористические мероприятия, какой они дали эффект, выдвигали ли террористы угрозы и требования, какая часть угроз была осуществлена, не поступало ли дополнительных угроз или информации о возможности повторных взрывов.

Общей задачей осмотра места происшествия является получение информации о совершённом преступлении и пресечение его последствий.

После подготовки места происшествия к осмотру, эвакуации людей, оказания неотложной медицинской помощи и обеспечения безопас­ности приступают к осмотру места происшествия.

Непосредственно при проведении осмотра места происшествия внимание должно обращаться на возможные места прибытия и отхода террористов, наиболее вероятные точки, с которых очевидцы могли увидеть и запомнить внешность преступников, места вероятной сто­янки транспорта, следы шин, вероятные направления передвижения террористов. Эта информация немедленно сообщается другим участ­никам следственной группы, занятым организацией заградительных, поисковых, оперативно-розыскных мероприятий. Такие сведения способны существенно облегчить работу групп, ответственных за ор­ганизацию поиска преступников по горячим следам, а также поиска очевидцев события, способных описать внешность и направление движения террористов.

Осмотр места происшествия осуществляется в соответствии с разработанными в настоящее время в криминалистике тактическими рекомендациями[[17]](#footnote-18).

Осмотру места происшествия по уголовным делам о террористическом акте, кроме общих тактических положений о проведении этого важнейшего следственного действия, при­сущи определенные специфические черты.

1. Осмотр места происшествия производится не как от­дельное следственное действие, - а как полномасштабная такти­ческая операция, в осуществлении которой участвуют не толь­ко следователи и оперативные сотрудники, но и специалисты различных направлений (взрывотехники, работники МЧС, су­дебные медики, саперы, баллисты и т. д.).
2. В структуру тактической операции включаются, кроме основного процессуального действия: осмотра места происше­ствия, освидетельствование потерпевших; осмотр трупов; по­иск свидетелей; допросы потерпевших и свидетелей; личный обыск задержанных террористов; обыск в транспорте, исполь­зованном преступниками; допросы преступников, если позво­ляют тактические соображения, назначение необходимых экс­пертиз; проведение экспресс-исследования специалистами. Обязательным действием на месте происшествия является взя­тие заборов воздуха для последующего применения служеб­но-розыскных собак, а также для экспертного исследования, позволяющего установить используемые взрывчатые вещества, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме того, проводятся такие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, прослушивание телефонных перегово­ров[[18]](#footnote-19).
3. Рассматриваемую тактическую операцию в связи с мно­гообразием выполняемых функций правильнее называть не «осмотр места происшествия», а «поиск и исследование информации на месте происшествия».
4. Производство тактической операции осуществляется следственной группой с включением в ее состав сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель­ность, или же временной следственно-оперативной группой, образованной в соответствии с ведомственными приказами[[19]](#footnote-20).

Последовательность осмотра места происшествия необходимо пла­нировать, исходя из двух видов факторов:

- социальной значимости объектов, расположенных на территории взрыва;

- соображений обеспечения максимальной сохранности доказа­тельств, минимизации возможности их утраты.

В литературе описаны случаи, когда несоблюдение этих правил это вело к уничтожению доказательств на месте происшествия[[20]](#footnote-21). Необходим чётко выверенный порядок (алгоритм) действий, исключающий возможность утраты или уничтожения любого вида криминалистической информации[[21]](#footnote-22).

Необходимо отметить, что при расследовании преступлений терро­ристического характера первый допрос потерпевших, как правило, происходит в экстремальных условиях и носит неотложный характер. В целях проведения эффективных мероприятий по захвату террористов и пресечению их дальнейшей преступной деятельности он проводится сразу по прибытии следственной группы на место происшествия. Желательно проводить его либо одновременно с осмотром места про­исшествия, либо сразу же после него. При этом еще до начала допро­са должны быть выполнены следующие условия:

* все потерпевшие и предполагаемые свидетели должны быть эвакуированы с места происшествия, им должна быть оказана меди­цинская помощь;
* все лица, нуждающиеся в неотложной медицинской помощи, которую невозможно оказать на месте, должны быть госпитализиро­ваны;
* должна быть организована работа по извлечению, оказанию медицинской помощи и эвакуации лиц, попавших в завалы, оказав­шихся в запертых помещениях, и т.д.;
* если есть вероятность предполагать возможность повторного взрыва, распространения очагов пожара, взрывов газопроводов, на­ступления других опасных для жизни и здоровья людей последствий, все лица с места происшествия должны быть эвакуированы на безопас­ное расстояние;
* у всех эвакуированных лиц по возможности уточняется личность, если лицо не нуждается в экстренной помощи и не может подтвердить свою личность, оно задерживается для выяснения обстоятельств, во всех остальных случаях фиксируются адреса, по которым госпитализиру­ются потерпевшие.

Допрос потерпевших от преступлений террористического характера с использованием взрывных устройств должен сопровождаться их осмотром и личным обыском. При осмотре описывается тяжесть со­стояния, причиненный вред здоровью, возможность адекватно реаги­ровать на ситуацию и отвечать на задаваемые вопросы, а также: на­личие следов взрывчатого вещества, частей взрывного устройства, в том числе запасных деталей (взрывателя, пульта дистанционного управле­ния, детонатора, запасных элементов питания и т.д.), холодного и ог­нестрельного оружия. При обнаружении данных вещей они изымают­ся, описываются в протоколе, одновременно уточняется у допраши­ваемого его версия происхождения данных вещей, в случае раскаяния преступника и готовности сотрудничать со следствием его допрос про­водится уже по правилам допроса подозреваемых (обвиняемых).

Таким образом, правильно построенный допрос позволяет получить достаточно полную информацию о преступниках.

Допрос свидетелей проводится по общим правилам. Устанавлива­ется личность свидетеля, причины его нахождения на месте преступ­ления, свидетелем каких событий он стал (эта часть сведений уста­навливается с особой тщательностью). Необходимо в обязательном порядке установить, не запомнил ли допрашиваемый личность пре­ступников (если да, то в экстренном порядке составляется их фото­портрет, который передается подгруппе, осуществляющей розыскные мероприятия). При террористических актах, сопровождавшихся при­менением взрывных устройств, необходимо провести личный обыск свидетелей на предмет их причастности к деятельности террори­стов.

На первоначальном этапе расследования следует по возможности избегать производства очных ставок и опознаний как между подозре­ваемыми, так и между подозреваемыми и свидетелями и потерпевши­ми, поскольку на данном этапе, как правило, еще достаточно мало информации о психологических особенностях, групповой роли, пси­хологическом состоянии допрашиваемых, их возможностях по оказа­нию давления на свидетелей, в том числе и вплоть до их физического уничтожения;

С целью предупреждения утраты информации и организации террористами активного противодействия расследованию по возмож­ности необходимо одновременное проведение мероприятий, в которых участвуют преступники и связанные с ними лица (обыск, выемка, освидетельствование, производство экспертиз с участием террористов, контроль и запись переговоров);

По делам о преступлениях террористического характера наиболее распространёнными и характерными являются следующие экспертизы:

- взрывотехническая экспертиза;

- медицинская экспертиза;

* экспертиза холодного и огнестрельного оружия;
* пожарно-техническая;
* инженерно-техническая;
* трассологическая;

Могут быть также назначены: лингвистическая; почерковедческая; фонографическая и другие экспертизы.

Такое их многообразие определяется многообразием спосо­бов совершения данной категории преступлений.

Заключения экспертов позволяют получить важные про­цессуальные, данные (п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), которые вклю­чаются в информационно-доказательственную систему по уго­ловным делам. В ряде ситуаций следователи обращаются к помощи специалистов, заключение которых согласно п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ также являются доказательствами.

**Контрольные вопросы**

1. Основные элементы криминалистической характеристики терроризма?
2. Какие проверочные действия необходимо провести при поступлении сообщения о готовящемся террористическом акте?
3. Типичные следственные ситуации и версии.
4. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу необходимо провести в первую очередь?
5. Назовите судебные экспертизы, которые могут быть назначены по результатам осмотра места происшествия.
6. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение каждой из этих экспертиз.

**Задача 1.**

Так, осенью 1999 года житель города Аргуна X добровольно вступил в состав одного из незаконных вооруженных формирований под командова­нием полевого командира; X. по прозвищу Полковник, которое дислоциро­валось в населенном пункте Брагуны Гудермесского района Чеченской Рес­публики, где Он проходил обучение стрелковому делу, обращению с оружием, а также принимал активное участие в строительстве оборонительных сооружений с целью оказания вооруженного сопротивления федеральным силам. В конце декабря 1999 года с наступлением холодов НВФ распалось и X. вернулся домой в город Аргун, где, Маскируясь под мирного жителя, проживал до февраля 2001 г. т.е. болеё года. Затем по указании) того же X он возобновил свою преступную деятельность, вступив в организован­ную преступную группу, занимавшуюся незаконным приобретением, пере­возкой, хранением, ношением огнестрельного оружия, а также соверше­нием актов терроризма — взрывов воинских эшелонов федеральных сил на объектах железнодорожного транспорта.

**Вопросы:**

1. Какие проверочные действия следует провести в соответствии с. ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
2. Определите круг обстоятельств подлежащих установлению и доказыванию
3. Составьте план расследования.
4. Определите типичные следственные ситуации.
5. Определите перечень следственных действий на первоначальном этапе расследования.

**Литература**

* 1. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования: Монография. М., 2002.
  2. Гаврилин Ю.А., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия: Учеб. пособие. М., 2002.
  3. Гузиков В.Г. Особенности технико-криминалистического обеспечения пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2003.
  4. Карданов Р.Р. Концепция создания и использования информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.
  5. Байрак Г.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с терроризмом: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003.
  6. Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2004.
  7. Гельдиев М.Ш. Незаконный оборот оружия массового поражения как преступление против мира и безопасности человечества: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012.
  8. Варченко И.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывчатых устройств: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2001.
  9. Макогон И.В. Технико-криминалистические и тактико-организационные вопросы обнаружения, изъятия, исследования и использования микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2003.
  10. Беляков А.А. Криминалистическая теории и методика выявления и расследования преступлений, связанных со взрывами: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2003.
  11. Котельников Б.В. Комплексные экспертные исследования по делам о взрывах, совершенных в преступных целях: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2008.

**Глава 6 Особенности методики расследования бандитизма**

*6.1 Криминалистическая характеристика бандитизма*

При криминалистическом анализе бандитизма следует принимать во внимание все элементы структуры преступной деятельности. Элементы криминалистической характеристики бандитизма обусловлена рядом факторов, обстоятельств, на которые особо следует обратить внимание. Наиболее информативными являются: процесс формирования банды; вооруженность; устойчивость и нацеленность банды.

Процесс организации характеризуется следующими закономерностями: на первоначальном этапе между двумя и более лицами заключается союз об объединении в банду для совершения нападения; решаются вопросы о приобретении оружия, средств связи, транспорте; подбор и вовлечение в банду лиц, ранее судимых и имеющих опыт преступной деятельности; формируются и укрепляются межличностные связи и выдвижение лидера. Основным звеном деятельности организационного периода является составление плана, выбор форм и методов преступной деятельности. Происходит процесс распределения ролей и обязанностей с учетом профессиональных навыков каждого участника преступной деятельности. Вооруженность банды в основном характеризуется наличием огнестрельного, холодного оружия, гранат и взрывчатых устройств и т. п., как правило, оружие похищают.

На последующем этапе, лидер банды стремится создать устойчивую группу с постепенным увеличением ее состава с учетом предполагаемых объектов нападения. Для организатора банды основным критерием в процессе привлечения в ее состав определенных лиц является их надежность и проверенность.

В ряде случаев криминалистчиески значимой является информация о действиях членов банды по сбору данных об иных преступных организациях, действующих на территории данного региона, с целью установления связей,

изучения преступного опыта, раздела сфер влияния.

*6.2 Обстоятельства подлежащие установлению*

*и возбуждение уголовного дела*

Особенностью расследования дел о бандитизме является наличие в каждом деле двух групп (систем) обстоятельств, подлежащих установлению. Во-первых, обстоятельства, которые позволяют квалифицировать действие виновных по ст. 209 УК РФ. Во-вторых установление и доказывание каждого преступления, совершенного бандитской группой (убийств, разбоев, вымогательства, нападений на различные предприятия и организации и т. п.).

Процесс создания бандитской группы носит достаточно продолжительный характер, отдельный от совершения первого нападения определенным промежутком времени.

Доказывая событие преступления, следователь должен установить все обстоятельства и собрать доказательства, их подтверждающие.

Установить способы образования банды – группы, созданные на добровольном членстве ее соучастников; группы, созданные принудительно с использованием угроз, шантажа; смешанные группы. Установить способ совершения преступления – значит выявить и доказать действия преступника, приведшие к преступному результату. Применительно к бандитизму это, очевидно, будет способ образования бандитских формирования и конкретные формы участия в деятельности банды. Обстоятельства, характеризующие условия существования банды и ее развития, также могут оцениваться как способы совершения бандитизма.

Также необходимо установить – создание организованной устойчивой преступной группы; вооруженность этой группы; цель создания группы; руководство бандой, участие в банде и свершаемых ею нападениях; создание банды, руководство ею, участие в ней или в совершаемых бандой нападениях лицом с использованием своего служебного положения; время и место создания; инициатор ее создания (организатор, руководитель); предварительная договоренность лиц, объединившихся в банду, совершать нападения; факты приобретения оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ; наличие материально-технического обеспечения.

При доказывании организованности и устойчивости банды устанавливаются следующие обстоятельства:

1 структура банды (ее состав, характеристика каждого ее участника, наличие иерархии, планирование деятельности группы и их подготовка, обучение членов банды);

2 деятельность существования банды, стабильность ее состава, взаимосвязь между членами группы, согласованность их действия, постоянство форм и методов преступной деятельности, количество совершенных преступлений (время существования банды, количество нападений, технические средства, способ обезвреживания жертвы, время вступления каждого участника в банду, психологический микроклимат, случай добровольного выхода из банды, причины выхода из банды, существовал ли в банде план ее защиты от разоблачения, кто его разрабатывал и в чем он состоял, наличие у руководителей банды коррумпированных связей с работниками правоохранительных органов и иными органами власти, способствующими длительному существованию банды).

3 выдвижение и проверка версий о бандитизме. Выдвижение версий о совершении бандитизма нередко осуществляется еще при обнаружении следов насильственного преступления. Такого рода предположения могут формировать­ся уже при осмотре места совершения насильственного дея­ния. При опросе потерпевших, очевидцев и других свидетелей могут быть получены сведения о сложных подготовительных действиях нескольких субъектов нападения: осуществлении наблюдения за жертвами, использовании для этого нескольких участников и технических средств (автотранспорта, мобильной связи и т. д.), выполнении сложных действий по преодолению препятствий на пути к предмету посягательства или потерпевшему, выполнении приемов, сходных с использованными в ходе нераскрытых нападений.

Названные лица могут также сообщить об использовании нападавшими формы и документов сотрудников правоохрани­тельных органов, редких современных видов оружия, других средств, приобретение которых требует достаточно больших усилий.

Несомненно, что потерпевшие и другие участники событий могут дать описание признаков внешности нападавших и ис­пользованных ими средств. Получив подобные данные, следо­ватель должен дать указание сотрудникам органов дознания о проверке по сведениям криминалистических и оперативных учетов фактов совершения преступлений похожими субъекта­ми, использовавшими аналогичные средства.

При исследовании обстановки места происшествия прежде всего исследуются пути Подхода и отхода участников бандит­ского нападения. При этом проверяется достоверность и объ­ективность объяснений опрошенных лиц об обстоятельствах и участниках нападения и выдвигаются версии о совершении преступлений бандой. Локализация, характер и последователь­ность обнаруженных отпечатков ног позволяют сделать вывод о том, что за потерпевшими велось наблюдение (следы переступания на одном месте, передвижение на небольшом участ­ке, встречные и налагающиеся друг на друга дорожки следов ног и т. д.), об одновременном движении разных участников к месту нападения, о наличии транспортных средств, о точках возможной дислокации перед началом посягательства, о на­правлении движения с места преступления. Рядом со следами ног могут, быть обнаружены следы привычных действий (окур­ки, остатки жевательной резинки и т. д.), а также отражения действий по подготовке орудий и средств преступления (отпе­чатки различных частей оружия, оброненные патроны и т. д.). При отходе с места преступления могут быть сброшены мас­кировочные средства (маски, перчатки), оружие и другие предметы, оставленные непроизвольно или умышленно, по­скольку затрудняли передвижение. По следам предполагаемого отхода должно быть организовано прочесывание с целью об­наружения других следов, а также возможных свидетелей.

В случае, если видимых следов подхода не выявлено, на стадии общего обзора, с учетом структуры и условий обста­новки места происшествия, а также объяснений очевидцев может быть выдвинуто предположение о возможной локализа­ции подобных следов. Подобные гипотезы проверяются на стадии детального осмотра.

Важным узлом обстановки происшествия являются точки проникновения к месту посягательства или начала контакта с потерпевшим. Здесь также может быть получена информа­ция о слаженности выполняемых действий, осуществлении их по единому плану. Об этом свидетельствуют следы движения разных участников в одном темпе, расположение следов ног относительно различных объектов и т. п. Кроме того, в рас­сматриваемых участках могут быть обнаружены следы взлома, в том числе использования орудий при помощи усилий нескольких человек, микрочастицы и иные отпечатки в следах контакта нападавших с препятствиями, потерпевшими и т. д.

Затем целесообразно без нарушения обстановки места про­исшествия представить; себе картину непосредственного напа­дения, последовательность и содержание действий, выполняе­мых разными участниками, а также причину осуществления тех или иных операций. Когда место происшествия находится в помещении, отражениями нападения являются опрокинутая, сломанная мебель, повреждение пола, стен, а иногда и потол­ка, следы использования орудий (стреляные гильзы, разруб­ленные, разрезанные предметы и т. д.), отпечатки от нападе­ния потерпевших, следы волочения, крови, поиска похищен­ного. С учетом результатов статического общего осмотра можно разбить место происшествия на отдельное участки с учетом возможного передвижения в них отдельных участни­ков нападения или принимая во внимание последовательность развития события.

В первом случае выделяются территории, на которых ору­довали один или несколько членов банды, о чем говорят сходные следы ног, повреждения на определенной высоте и т. д. Второй вариант более целесообразен, когда нападение происходило на небольшой площади, допустим, в условиях малогабаритной квартиры.

В ситуациях, когда местом происшествия являются поме­щения охраняемых учреждений, организаций, тщательно ос­матриваются средства сигнализации и слежения. Там, где уста­новлены видеокамеры, еще до начала осмотра возможен про­смотр сделанных видеозаписей. Причем осмотру подлежат записи, сделанные не только во время нападения, но и до не­го. Возможно, что на них имеются изображения участников банды, производивших разведку объектов посягательства. Ви­деокассеты, так же как и документы, отражающие состояние и процесс эксплуатации средств сигнализации, должны изы­маться, о чем делается отметка в протоколе осмотра места происшествия.

В ходе детального осмотра тщательно исследуются следы отдельных членов банды, их расположение относительно сле­дов других участников нападения, что позволяет выдвинуть предположения о свойствах их личности и выполняемой роли. Поскольку признаком бандитизма является вооруженность, необходимо организовать поиск оружия и следов его примене­ния, к которым относятся стреляные гильзы, пули, дробь, ог­нестрельные повреждения, отображения использования холод­ного оружия, повреждения у умерших потерпевших.

В некоторых ситуациях основанием для выдвижения версий о совершении именно бандитского нападения являются сведе­ния о свойствах личности потерпевшего и проявлявшийся к нему интерес со стороны криминальных структур. Скажем, данные о принадлежности погибшего от нападения с использо­ванием огнестрельного оружия к преступной организации ука­зывает на возможное убийство членами конкурирующей груп­пировки. Как известно, в ситуациях трений между разными преступными объединениями из их состава могут выделяться группы для разрешения конфликта силой или конкуренты при­бегают к найму исполнителей «заказного» убийства. При этом нередки случаи, когда потерпевших заманивают к месту убий­ства под предлогом переговоров об урегулировании конфликта или при помощи его близких, знакомых, вовлеченных разными средствами в, реализацию плана убийства.

При обнаружении трупа потерпевших необходимо по следам попытаться определить, было это нападе­ние внезапным для жертвы или нет, подпустил он к себе зна­комого либо неопасного, по его мнению, человека. Для этого изучается поза трупа, локализация имеющихся на нем повреж­дений, имеющихся вокруг него следов (ног, обрывков одежды, стреляных гильз и т. п.), а также изменений, которые возник­ли в результате проникновения субъектов к месту убийст­ва, — наличие или отсутствие повреждений замков на входных дверях, незапертые дверцы автомашины с закрытыми стекла­ми и т. д. При наличии у потерпевшего средств мобильной связи необходимо проверить по памяти обнаруженного аппа­рата или по сведениям, зафиксированным в базах данных те­лефонной компании, откуда были звонки.

Элементом фактической базы версий о совершении пре­ступления бандитской группой могут быть сведения о наличии у потерпевшего значительных материальных средств, о его трениях с определенными криминальными структурами или негативном отношении к преступности вообще. Признаками организации и устойчивости могут быть сведения о нападении на потерпевшего в месте, о пребывании в котором знали не многие из его окружения. Внезапность посягательства в таких ситуациях, наряду с использованием заранее подготовленных орудий и средств, знания о наличии у пострадавшего ценно­стей свидетельствуют о том, что за жертвой велось наблюде­ние, которое одиночке не под силу.

Версии, выдвинутые на основании данных, полученных в ходе осмотра места происшествия, проверяются в ходе даль­нейшего расследования. В случае, если очевидцы называют приметы внешности нападавших, составляется словесный портрет. Кроме того, потерпевшим и свидетелям могут предъ­являться фото- и видеоизображения лиц, склонных к совер­шению подобных преступлений и состоящих на учете в орга­нах внутренних дел.

При обнаружении Стреляных пуль и гильз они направля­ются для проверки в экспертные учреждения для сравнения с подобными объектами, изъятыми при расследовании других преступлений.

Одновременно используется учет нераскрытых преступле­ний по способу их совершения. В уголовных делах о подоб­ных деяниях может содержаться информация, позволяющая существенно расширить представление о свойствах личности субъектов преступления и возможной их дислокации.

При наличии сведений об использовании автотранспорта организуется его поиск с учетом возможной замены номеров государственной регистрации, перекраски, попытки сбыта или замены автомобиля.

При похищении у жертвы каких-либо вещей они ставятся на учет. Перечень такого имущества сообщается всем горрайорганам внутренних дел, обслуживающим территории, приле­гающие к месту происшествия. Осуществляется также провер­ка возможных каналов сбыта; рынков, ломбардов, комиссион­ных магазинов, мест нелегальной скупки предметов, сходных с похищенными, и т. д.

Сведения о совершении конкретного преступления опреде­ленной бандитской группой могут быть получены оператив­ным путем или от свидетелей, подозреваемых (обвиняемых) по другому делу. В первом из названных случаев возникает за­дана трансформации полученной оперативной информации в доказательственную. Для этого при помощи тех же опера­тивно-розыскных мероприятий устанавливается, кто входит в состав предполагаемого бандитского объединения, где каж­дый из участников находился во время совершения расследуе­мого преступления. Затем необходимо установить, не обладают ли участники проверяемой группы свойствами личности, ко­торые отразились в следах нераскрытого преступления. Важ­ной задачей является выяснение вопросов о том, имеют ли указанные субъекты оружием, где оно хранится, а также нет ли у них имущества, сходного по приметам с похищенным. За группой целесообразно установить наблюдение, при наличии оснований получить разрешение на прослушивание телефонных и иных переговоров.

В некоторых ситуациях может быть получена, информация о подготовке группой нового преступления. На практике в по­добных случаях нередко проводится операция по захвату с по­личным. Следует отметить, что при ее проведении по делам данной категории необходимо обеспечить полную безопас­ность участников, прежде всего потерпевших.

При проведении вышеперечисленных мероприятий будут выявлены новые источники информации, которая собирается в установленном законом порядке.

Сведения о совершении бандитизма могут быть получены в процессе производства следственных действий по делам о иных преступлениях — грабежах, разбоях, вымогательствах. При этом от участников расследования может поступить ин­формация о совершении подозреваемыми (обвиняемыми) дру­гих эпизодов преступной деятельности или о признаках, по­зволяющих рассматривать выявленную группу как банду. В этих ситуациях полученные данные проверяются в ходе дру­гих следственных действий, пока не подтвердится или не бу­дет опровергнута рассматриваемая версия.

*6.3 Производство следственных действий на первоначальном*

*и последующем этапах расследования*

Расследование бандитизма связано прежде всего с органи­зацией взаимодействия между органами дознания и следствия, поскольку предполагает большой объем работ и соблюдение специальных правил конспирации деятельности. Как правило, на первоначальном этапе расследования деятельности бандит­ской организации возникает необходимость установления в сжатые сроки субъектов преступления, места нахождения оружия и т. д. Одновременно требуется принятие мер по обес­печению безопасности участников расследования. Для этого создаются следственно-оперативные группы (СОГ), в которые включаются представители органов дознания.

Деятельность этих СОГ имеет свои особенности, заключаю­щиеся в том, что в их структуре создаются подгруппы, каждая из которых расследует деятельность одного или нескольких участников банды. В состав этого подразделения включаются следователи и оперативные работники.

Иногда целесообразно создание отдельной подгруппы, при­званной обеспечить безопасность участников расследования.

Допрос свидетелей является одним из основных процессу­альных действий, проводимых на первоначальном этапе рас­следования.

Перед допросом свидетелям бандитского нападения следует обязательно разъяснять, что они имеют право требовать не вносить в протокол данные о их личности. Кроме того, с со­мневающимися свидетелями в случае необходимости обсужда­ются и другие возможные меры безопасности. К ним относят­ся временные изменения места жительства, обеспечение лич­ной охраны свидетелей, установление за ними наблюдения и т. д.

При допросе очевидцев, потерпевших необходимо учиты­вать их эмоциональное состояние в момент совершения пре­ступлений и во время их расследования. Когда очевидцы на­ходятся в непосредственной близости от субъектов преступле­ния, да еще вооруженных, они испытывают страх. То же самое можно сказать о потерпевших, дискомфортное состоя­ние которых усугубляется в случаях причинения им вреда. Не­которые из очевидцев и потерпевших намеренно или подсоз­нательно преувеличивают опасность выполнявшихся нападав­шими действий, описывая субъектов преступления, придают их внешности угрожающий вид и т. д.

В ходе допроса таких лиц рекомендуется использовать приемы детализации показаний, указания на логические про­тиворечия. При этом целесообразно вести диалог спокойно, в замедленном темпе, демонстрируя допрашиваемому доброжелательность и понимание.

Для установления роли каждого из нападавших рекоменду­ется использовать схемы места преступления, на которых доп­рашиваемые могли бы отмечать расположение нападавших на разных стадиях развития преступного события, одновременно описывая выполнявшиеся участниками нападения действия. У свидетелей-очевидцев и потерпевших следует выяснить, кто и каким образом (устными командами, жестами) руководил действиями нападавших, кто и чем был вооружен, кто приме­нял оружие и кому причинялся вред. Подробно выясняются признаки внешности, особенности одежды и поведения каж­дого из нападавших. Естественно, допрашиваемым задают во­просы о том, откуда появились и куда скрылись субъекты преступления, в чем принесли оружие, куда складывали похи­щенное и т. д.

Некоторые из допрашиваемых затрудняются с определен­ием марки, типа оружия и автотранспорта, использовавшихся членами банды. В этих случаях целесообразно использовать при допросе альбомы с изображениями разных модификаций этих объектов. В некоторых ситуациях в целях групповой идентификации автотранспорт и оружие разного вида могут быть предъявлены очевидцам или потерпевшим для опозна­ния. В этих ситуациях опознающие чаше всего указывают, что один из предъявленных объектов был похож на те, которые они видели во время нападения.

По делам о бандитизме могут допрашиваться очевидцы других преступлений банды, не связанных с нападениями: хи­щением, покупкой, переделкой оружия, сбыта похищенного и т.д. У этих свидетелей также подробно выясняются обстоя­тельства наблюдавшихся событий, приметы их участников.

В качестве свидетелей допрашиваются также лица, знаю­щие о существовании банды, совершенных ее участниками преступлениях со слов членов преступной группы, их близких, родственников и т. д.

Свидетелями являются и граждане, видевшие у членов банды оружие, похищенное имущество и т. д.

Довольно часто по делам этой категории проводится опо­знание. Очевидцам и потерпевшим предъявляются для опозна­ния незнакомые им участники бандитского формирования. Подобное опознание может проводиться только при твердой уверенности следователя в положительном результате, осно­ванной на показаниях опознающих об индивидуальных при­знаках внешности опознаваемых.

Подобные опознания желательно проводить в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опозна­ваемым опознающего (ч. 8 ст. 193 УПК РФ).

Для опознания также предъявляется одежда подозревае­мых, изъятые у них оружие, похищенные вещи.

Важное значение имеет производство выемок и обысков у подозреваемых, их близких, родственников. Это неотложное следственное действие должно проводиться одновременно с задержанием подозреваемых или сразу после этого.

На стадии подготовки к обыску желательно изучить усло­вия проведения этого следственного действия выяснить мес­та, в которых обыскиваемый уединялся или которые посещал непосредственно перед или вскоре после совершения преступ­лений. В этот же период решается вопрос о времени проведе­ния обыска с одновременным задержанием подозреваемых, что ограничивает возможности утечки информаций о ходе следствия и оказания коллективного противодействия со сто­роны участников банды.

Обыск может проводиться в присутствии подозреваемого, если есть достоверная информация о местах хранения иско­мых объектов, уверенность в их отыскании.

Целью обыска является обнаружение орудий, средств со­вершения преступлений, похищенного имущества, сведений об участниках банды, доказательств их роли и деятельности.

Важное значение имеет поиск документов и других объек­тов, свидетельствующих о связях членов банды, их роли. Речь идет, прежде всего, о записных книжках с зафиксированными в них адресами, телефонами соучастников. В этих же целях еще во время обыска, выемки следует фиксировать сведения из памяти телефонных аппаратов сотовой и проводной связи, электронных записных книжек, компьютеров.

В ходе обыска могут быть обнаружены записки, материалы переписки членов банды, а также черновые записи, отражаю­щие сведения о встрече участников преступной группы, разде­ле преступной прибыли, долговые обязательства.

Сразу же после обыска могут быть проведены осмотры обысканных помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, Чаще всего они проводятся в целях по­лучения более полных сведений о личности подозреваемых (обвиняемых). В судебно-следственной практике известны слу­чаи изучения бандитскими формированиями специальной ли­тературы об оружии, а также приемах, методах оперативно-ро­зыскной деятельности и ведения расследования; источников с описанием приемов противодействия расследованию. В це­лях овладения этими, приемами и методами участниками не­которых бандитских групп проводятся тренировки по исполь­зованию оружия, овладению приемами единоборств, исполне­нию роли сотрудников правоохранительных органов и т. д.

На месте проведения подобных занятий могут остаться следы тренировочных действий участников банды, пособия (плакаты, фотографии, видеозаписи) и другие сведения, кото­рые могут быть использованы в процессе доказывания. Иног­да действия членов банды во время таких занятий фиксируют­ся на видеопленку.

На первоначальном этапе расследования проводятся следст­венные осмотры оружия, одежды подозреваемых, принадлежа­щих им документов, телефонных аппаратов мобильной связи и т. д. Названные осмотры желательно проводить с участием специалистов, которые помогут выявить следы на осматривае­мых объектах.

По делам о бандитизме могут проводиться трасологиче­ские, баллистические, - судебно-медицинские, химические, фи­зические экспертизы, а также исследования с целью выявле­ния следов-наложений.

Последние проводятся с целью выявления микрочастиц, перешедших с мест происшествия, от одежды потерпевших, с оружия, изъятого у подозреваемых, на их одежду, обувь, те­ло. Аналогичные экспертизы проводятся для установления фактов переноса частиц с обуви, одежды, тела подозреваемых на объекты, контактировавшие с ними во, время совершения преступления.

Важным элементом первоначального этапа расследования является проверка обоснованности подозрения в бандитизме. Она может осуществляться в несколько этапов. В сложных, проблемных ситуациях, когда следствие не обладает полными, достоверными данными о всей преступной деятельности бан­ды, проверка начинается с эпизода, сведения о причастности к которому послужили основанием для задержания или ареста подозреваемого. При наличии нескольких подозреваемых важ­но правильно избрать очередность их допросов. Вряд ли мож­но согласиться с рекомендациями допрашивать в первую оче­редь тех задержанных, которые занимают более низкое поло­жение в иерархии банды. Первыми желательно допрашивать подозреваемых с повышенной эмоциональностью, не способ­ных к длительному противодействию расследованию, не умею­щих быстро и объективно оценивать сложившуюся ситуацию, а также недовольных своим положением в группе. Рядовые участники бандитских формирований нередко характеризуются достаточно слабыми интеллектуальными качествами, в силу которых искренне верят в справедливость внутригрупповых норм поведения и необходимость их соблюдения. Те из них, кто подвергался наказанию за несоблюдение указанных норм или были свидетелями подобных процедур, испытывают чув­ство страха насилия со стороны криминогенного контингента больше, чем мер уголовной ответственности. Поэтому еще до задержания участников банды изучается личность каждого из них, чтобы определить свойства их личности, которые могут быть использованы для получения объективных и достоверных показаний.

В сложных следственных ситуациях первоначально обычно предъявляется обвинение в участии в банде без детальной конкретизации роли каждого члена. Кроме этого обвиняемым инкриминируется участие в совершенных нападениях.

В ходе допроса обвиняемые и защитники нередко пытают­ся оспорить доводы следствия по квалификации группы как бандитской организации. При этом ставится под сомнение на­личие такого квалифицирующего признака, как устойчивость, а также умысла на неоднократное совершение преступлений. Некоторые обвиняемые частично признают свою вину в от­дельных эпизодах преступной деятельности, заявляя, что не имели представления о бандитском характере группы и не со­бирались совершать преступления неоднократно. Если следст­вие располагает достаточными доказательствами обратного, они могут быть предъявлены в ходе допроса обвиняемого. Приемы предъявления доказательств зависят от их количества, достоверности, а также от свойств личности допрашиваемого. Когда следователь не имеет достаточного объема доказательств и не желает до поры раскрывать степень своей осведомленно­сти, возможно применение приемов допущения легенды и де­тализации показаний, что ограничит возможности выдвижения защитой новых версий.

Установление роли каждого участника группы – довольно сложная задача, в решении которой допрос обвиняемых явля­ется важным, но не единственным средством. В некоторых группах, как правило существовавших не очень долго, не от­личающиеся многочисленностью и четкой структурой, руково­дители не скрывают, что являлись организаторами банды и отдельных нападений. Такие субъекты отличаются тщеслави­ем, склонны к преувеличению собственной роли и демонстри­руют приверженность идеям справедливости, чувства товари­щества и т. д.

В бандитских группах с конфликтными конкурентными от­ношениями может быть использовано соперничество между некоторыми ее членами. В этих ситуациях участникам, недо­вольным своим положением в банде, сообщаются факты, сви­детельствующие о принижении роли допрашиваемого, недо­оценке, неуважении к нему со стороны других соучастников. Следует отметить, что такой прием возможен, когда следствие располагает достоверными сведениями об указанных отноше­ниях членов банды.

Доказательствами руководящей роли отдельных участников являются данные о вовлечении в банду новых членов, дача поручений соучастникам, составлении планов нападений, обеспечении соучастников оружием и средствами преступной деятельности, распределении доходов, полученных от общест­венно опасных деяний, получении большей части материаль­ных средств и т. д.

В отличие от расследования уголовных дел о преступных группах других видов не рекомендуется торопиться с проведе­нием очных ставок. Отдельные обвиняемые, легко попадаю­щие под влияние других соучастников, могут изменить ранее данные показания.

Выявление роли уже установленных участников лучше про­водить в рамках тактической операции, в состав которой включаются оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на собирание, проверку и оценку информации о том, как субъект стал членом банды, в чем конкретно за­ключалось его участие, какое вознаграждение он получал, к каким эпизодам преступной деятельности был причастен и т. Л, Важное значение придается проведению оперативно-ро­зыскных мероприятий. Как известно, добытые в результате данные могут использоваться для обнаружения новых носите­лей и источников информации, для выдвижения и проверки версий и т. п.

Одной из задач последующих этапов расследования престу­плений рассматриваемой категории является установление всех ее членов. К моменту расследования некоторые из них могут находиться в местах лишения свободы за совершенные пре­ступления, другие по различным причинам вышли из состава банды, наконец, третьим удалось уклониться от ответственно­сти и т. д. Наиболее короткий путь выявления таких субъек­тов – допрос обвиняемых, сотрудничающих со следствием и признающих свою вину. Однако в случаях проявления сле­дователем неосведомленности о составе банды обвиняемые могут начать оказывать противодействие. Действуют они под влиянием культивируемых в криминальной среде взглядов о невозможности изобличения других субъектов преступления, страха перед соучастниками, желания частично уклониться от уголовной ответственности. Поэтому при допросе указанных обвиняемых следователю лучше маскировать свои цели, не ставя прямолинейные вопросы о том, кто входит в состав банды, а выясняя, кто вовлек их в группу, кто при этом при­сутствовал, кто предоставил оружие, кто предлагал совершить конкретные нападения, куда направлялись средства, захвачен­ные при нападениях, и т. д.

Одновременно допрашиваются свидетели из окружения об­виняемых – родственники, соседи, знакомые, сослуживцы и др. по вопросам: с кем дружил интересующий следствие субъект, где проводил время, как объяснял происхождение ма­териальных средств и т. д. Во время допроса указанным лицам могут быть предоставлены фотографии обвиняемых, на кото­рых запечатлены и другие люди, личность которых следствием еще не установлена.

В этих же целях целесообразно допросить сотрудников и посетителей мест, которые посещает обвиняемый: кафе, рес­тораны, спортивные клубы, сауны и др. Полезно, как уже от­мечалось, изучить личную переписку, записные книжки, фото­графии, видеофильмы, имеющиеся у обвиняемых.

Обязательна проверка банков данных оперативно-справочных и криминалистических учетов для выявления лиц, с кото­рыми обвиняемый задерживался, привлекался к ответственно­сти, содержался в исправительных учреждениях.

Изучение архивных материалов о совершении правонаруше­ний и получении различных разрешений (на оружие, водитель­ских удостоверений и т. д.) может способствовать выявлению коррупционных связей уже установленных участников бандит­ской организации, так же как и исследование обнаруженных у обвиняемых документов и предметов. Допустим, исследование изъятого оружия позволяет в ряде случаев установить его изго­товителя и владельца. В дальнейшем возможно установление каналов приобретения бандой оружия. Такой же эффект может дать изучение личных документов – удостоверений, пропусков, свидетельств, а также других объектов, владение и пользование которыми требует специальных разрешений.

Активная деятельность, направленная на установление всех причастных к деятельности банды субъектов, может побудить их на контакт с обвиняемыми. Последние также могут пред­принимать попытки использования коррупционных связей для облегчения собственного положения. Фиксация подобных контактов изначально возможна при помощи оперативного наблюдения, а затем и следственным путем.

Не менее актуальной задачей последующих этапов рассле­дования бандитизма является установление всех эпизодов пре­ступной деятельности обвиняемых. Для решения этой задачи необходимо обращение к криминалистическим учетам нерас­крытых преступлений по способу их совершения. При состав­лении запроса учитывается время возникновения бандитской группировки, повторяющиеся признаки объектов и потерпев­ших, на которых совершались уже известные нападения, вы­полнявшиеся обвиняемыми операции по подготовке и совер­шению нападений, использовавшиеся орудия, «детва маски­ровки личности нападавших и т. д.

Уголовные дела о нераскрытых преступлениях, совершен­ных аналогичным способом, тщательно изучаются. Если при осмотре места происшествия были обнаружены следы тела, одежды, обуви субъектов преступления, необходимо прове­рить, не оставлены ли они обвиняемыми в бандитизме.

Важное значение имеет осмотр изъятых у обвиняемых ве­щей и проверка по данным криминалистических учетов, не числятся ли эти предметы похищенными. Следует напомнить, что проверке подлежат все объекты, принадлежность которых в ходе расследования не установлена и имеются основания для сомнений в законности их получения.

При обнаружении у участников банды огнестрельного ору­жия нужно проверить, не состоит ли оно на учете как похи­щенное, не имеется ли в пулегильзотеках стрелянных из него пуль и гильз.

Поскольку в большинстве случаев оружие приобретается преступным образом, необходимо выяснить, не было ли оно похищено и незаконно передано участникам банды. Чаще все­го для этого используются номера на оружии и индивидуаль­ные признаки рельефа ствола. Однако возможности установле­ния происхождения оружия значительно расширяются, если будет определено время его получения и место нахождения, контакты последнего владельца в этот период.

В некоторых ситуациях целесообразно составлять схемы и графики перемещений участников банды в определенные периоды по конкретным территориям. Дело в том, что не все потерпевшие обращаются в соответствующие органы с заявле­ниями о совершенных нападениях или сообщают о них в уч­реждения, дислоцированные за пределами юрисдикции учреж­дения, ведущего расследование бандитизма.

Сведения о перемещениях обвиняемых могут быть получе­ны от свидетелей из числа родственников, близких, соседей, сослуживцев и т. д., из данных, регистрирующих факты поль­зования общественным транспортом (электронной базы дан­ных железнодорожных и авиапассажиров), личных записей об­виняемых, других документов, свидетельствующих о нахожде­нии в других населенных пунктах (чеки магазинов, квитанции на услуги и т. д.), а также из протокола осмотра изъятых у об­виняемых предметов, которые не могли быть приобретены по месту их постоянного жительства.

При получении подобных сведений в указанных админист­ративно-территориальных границах организуется проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью выявления дея­ний, возможно, совершенных обвиняемыми.

Кроме того, целесообразно обращение к населению через средства массовой информации с призывом сообщить, не со­вершалось ли нападений обвиняемыми. Подобные сообщения обычно сопровождаются демонстрацией фото- и видеоизобра­жений обвиняемых. Не менее важной задачей рассматриваемых этапов рассле­дования является поиск похищенного или приобретенного на средства от преступной деятельности имущества. Для этого ре­комендуется использовать схемы связей, участников банды, от­мечая на них контакты с различными субъектами и посеще­ния различных мест после совершения выявленных преступле­ний. Нередко члены банды дарят своим близким некоторые из похищенных вещей, не сообщая об их происхождении. Поэтому близкие пользуются подарками открыто, демонстри­руют окружающим.

Часть средств, добытых преступным путем, тратится на по­полнение материальных ресурсов, необходимых, для продолже­ния преступной деятельности, приобретение автотранспорта, оружия, средств мобильной связи, маскирующей одежды и т, д. Некоторые из перечисленных объектов приобретаются и даже ставятся на учет на имя одного из участников или его знакомых, близких. Другие приобретаются без надлежащего оформления. Допустим, покупка автотранспорта нередко оформляется выдачей доверенности на право владения. Для выявления этих случаев организуется поиск и допрос свидете­лей, в соответствующих органах проверяются факты выдачи таких доверенностей, а также привлечение к ответственности собственников и действительных владельцев.

При проведении обысков у обвиняемых следует помнить, что они зачастую используют сходные способы сокрытия по­хищенного имущества. В связи с этим при организации поис­ков необходимо использовать информацию о приемах сокры­тия уже найденного у отдельных участников имущества.

В заключение необходимо отметить, что на всем протяже­нии расследования с помощью оперативно-розыскных и орга­низационно-тактических мероприятий необходимо обеспечи­вать контроль за поведением обвиняемых, не допускать без нужды их контактов между собой и с лицам находящимися на свободе. Особенно эго важно, когда начинается ознакомле­ние с материалами уголовного дела по окончи и расследова­ния. На этой стадия обвиняемые могут скооперировать свои усилия на оказании эффективного противодействия расследо­ванию и уклониться от уголовной ответственности.

**Контрольные вопросы**

1. Основные элементы криминалистической характеристики бандитизма.
2. Каковы типичные исходные следственные ситуации и алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования.
3. Каковы типичные экспертизы по делам о бандитизме.
4. В чем состоит особенность тактики осмотра места происшествия по делам о бандитизме.
5. Особенность взаимодействия в ходе расследования дел о бандитизме.

**Задача 1.**

17 ноября 2001 года при выезде на осмотр места происшествия с участием подозреваемого Ю. для проверки его показаний на месте со­вершения им двух подрывов на ул. Сайханова Октябрьского района горо­да Грозного, саперами, входившими в состав следственно-оперативной группы, был обнаружен фугас, установленный членами бандформирования, в которое входил Ю. Подрыв следственно-оперативной группы (СОГ) в этом случае не произошел, так как при проведении осмотра места про­исшествия был задействован БТР Октябрьской комендатуры, на кото­ром стоял прибор для подавления радиоволн. Установленный фугас, со­стоящий из мины калибра 120 мм, рации и аккумулятора; был изъят и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного до­казательства. Данный пример показывает, что действия членов банд-формирований могут быть направлены как на уничтожение, сотрудни­ков СОГ, так и на уничтожение лиц, сотрудничавших со следственными органами.

**Задание**

1. Составьте план осмотра места происшествия.
2. Кроме указанных субъектов входящих в состав СОГ, какие именно специалисты и сотрудники ОВД и других ведомств должны быть включены в следственную группу или СОГ.
3. Какие судебные экспертизы должны быть назначены по делу.
4. Сформулируйте вопросы подлежащие разрешению экспертам по каждой экспертизе.

**Задача 2**

С., Ф., Т. и еще три человека организовали устойчивую вооруженную груп­пу с целью совершения нападений на коммерческие предприятия и граж­дан. При формировании структуры банды обязанности были разделены следующим образом: на Т. возлагалась обязанность добыть огнестрель­ное и холодное оружие; Ф. должен был вовлекать в банду новый членов, а С. на регулярных встречах обучал членов банды навыкам владения холод­ным и огнестрельным оружием, а также – сокрытию следов, преступле­ния, правилам поведения при задержании, основам конспирации и пр. Од­новременно указанными лицами совместно разрабатывались планы нападений на конкретные предприятия и граждан.

Структурно все, члены банды были разделены на «пары», старшими в которых являлись лица, назначенные С., Ф. и Т. В обязанности «старшего пары» входило; обеспечение беспрекословного выполнения заданий; под­держание дисциплины в «паре», и регулярный отчет перед лидером банды об этих обстоятельствах. Каждая «пара» была вооружена огнестрель­ным и холодным оружием; она осуществляла контроль за определенной территорией, охраняя подшефные коммерческие палатки от нападения конкурирующих преступных группировок. Для мобильного передвижения по указанной территории, а также для быстроты и внезапности нападе­ний члены банды совершали кражи авто- и мототранспорта.

1. Перечислите основания для возбуждения уголовного дела.
2. Определите перечень подлежащих при предварительной проверке согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ.
3. Выявите обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.
4. Составьте план первоначального этапа расследования.

Задача 3

Жители г. Северодвинска И., М. и Ч, организовав бан­ду, неоднократно выезжали в г. Архангельск для подыскания объекта нападения. Там они обходили ряд магазинов, осматривая пути подхода к ним, внутренние помещения, режим работы, расположение кассовых аппара­тов, количество и местонахождение обслуживающего персонала. В результате поисков и с учетом удобного ухода после совершения преступления они остановили выбор на оптовом магазине ТОО «Северная торговая компания», на который впоследствии совершили разбойное нападение и завладели крупной денежной суммой.

В другом случае, П. и М., проживая в г. Челябинске, специально приез­жали в г. Новороссийск с целью проведения разведки для определения объек­тов разбойного нападения и подыскания места для базирования банды. Другой член банды К. с этой же целью снял квартиру в г. Геленджике. Затем все они вернулись в г. Челябинск, где остальные члены банды (7 человек) вооружились холодным и огнестрельным оружием. К., проживая в г. Геленджике на съемной квартире, устанавливал местожительство состоятельных граждан и неоднократно выезжал в г, Челябинск для встречи с остальными членами банды и выработки планов совершения разбоев. После осуществления разведывательных операций члены банды раздель­но: авиа- и железнодорожным транспортом прибыли в г. Новороссийск и, расположившись на подобранной П. и М. базе отдыха и на съемной квар­тире в г. Геленджике, стали совершать разбойные нападения награждай в жилище.

**Задание**

1. Какая следственная ситуация имеет место в данном случае?
2. Каковы должны быть действия следователя?
3. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки обстоятельств совершенного преступления?
4. Какие оперативно-розыскные мероприятия следует произвести?
5. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести?
6. Какие экспертизы необходимо назначить по делу?
7. Без учета с 1 по 6 вопрос, составьте дополнительный план расследования.

**Литература**

1.Пан Т.Д**.** Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма. Монография. Томск, 1999.

2. Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина И.В., Эрекаев А.Я. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. Учебное пособие. Тула, 2004.

3. Белеков Б.С. Методика расследования бандитизма: по материалам Кыргыской Республики и Российской Федерации. М., 2007. (Академия управления МВД РФ).

4. Беляев М.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы расследования и судебного разбирательства дел о бандитизме. М., 2009 (Академия управления МВД РФ).

5. Арыстанбеков М.А. Расследование нападений на охраняемые объекты (бандитизм, разбой): Дисс. канд. юрид. наук. М., 1996.

6. Пан Т.Д Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершаемых бандами (Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность): Дисс. канд. юрид. наук. Кемерово, 2001.

7. Севрюков В.В. Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами: Дисс. канд. юрид. наук. Барнаул, 2004.

8. Тишутина И.В. Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2003.

9. Папура А.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2001.

10. Кулик Я.В. Совершенствование методики расследования похищения человека: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009.

11. Варданян А.А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012.

12. Волков А.С. Правовые и криминалистические проблемы выявления и раскрытия похищения человека: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2002.

**Глава 7 Особенности методики расследования организации**

**незаконного вооруженного формирования или участия в нем**

*7.1 Криминалистическая характеристика организации*

*незаконного вооруженного формирования или участия в нем*

Криминалистической характеристике незаконного вооруженного формирования присущи все элементы, предусмотренные криминалистической характеристике терроризма и бандитизма изложенные в главе 6 и 7 настоящего пособия.

В связи с этим, будут рассмотрены некоторые особенности основных элементов криминалистической характеристики незаконного вооруженного формирования.

Способом совершения данного вида являются: объявление решения о намерении создать формирование; вовлечение в него других лиц; издание соответствующих нормативных актов; разработка и утверждение штатного расписания; подбор кадров, подготовка материального обеспечения; организация финансирования; реорганизация законного вооруженного формирования в незаконное, то есть с нарушением действующего законодательства. Организованное формирование также характеризует следующее: жесткая дисциплина; управление и подчиненность; распределение обязанностей среди членов формирования; наличие внутренних норм поведения и санкций за их нарушение; формализм отношений и общие отличительные признаки (форма, опознавательные знаки различия и т. п.).

Незаконное вооруженные формирования могут быть названы – «отряд», «группа», «сотня», батальон», «дивизия», «армия», «фронт» и т. п.

В целом механизм незаконного вооруженного формирования более сложен, чем отдельных видов преступлений (убийства, разбойные нападения с целью завладения оружием и боеприпасов и т. п.).

Выявление и фиксация следов таких обеспечительных действий имеют важное значение в расследовании незаконного вооруженного формирования и, особенно в выявлении всех организаторов, руководителей и лиц, финансировавших незаконное вооруженное формирование, а также личного состава этого формирования.

Личность участников, как элемент криминалистической характеристики незаконного вооруженного формирования рассматривается в криминалистике в различных аспектах: с точки зрения распределения ролей; в социально-профессиональном аспекте; с точки зрения наличия преступных навыков – опыта, судимости; по степени активности в деятельности незаконного вооруженного формирования.

Наличие и распределение ролей во многом зависит от уровня (вида) формирования, от базового элемента. Отмечая большой процент ранее судимых, или лиц совершивших тяжкие преступления – почти каждый второй участник незаконного вооруженного формирования имеет навыки ближнего боя, жестокость и решительность. Среди них встречаются квалифицированные в прошлом спортсмены, бывшие сотрудники спецподразделений и частных охранных предприятий.

Одним из элементов криминалистической характеристики незаконного вооруженного формирования являются обобщенные сведения о следующем: наиболее характерных чертах деятельности НВФ; структуре таких формирований, ролевых функциях их членов, типологических свойствах участников НВФ; способах преступной деятельности, особенностях обстановки, в которой осуществляется НВФ; условиях способствующих созданию НВФ и совершению им преступлений.

*7.2 Обстоятельства подлежащие установлению.*

*Возбуждение уголовного дела и осмотр места происшествия*

По своему содержанию стадию возбуждения уголовного дела можно подразделить на два этапа. Первый регламентируемая ст. 141-144 УПК РФ, деятельность по приему и рассмотрению сообщений о преступ­лениях, включающих заявление о преступлении, явку с повинной и рапорт об обнаружении признаков преступления. Второй этап заключается в про­верке поступившего, заявления и в принятии решения о возбуждении уго­ловного деда в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, либо отказе в возбуждении такового.

Указанная проверка включает две фазы: оценку содержащейся в ука­занных документах информации и получение новых данных, подтвержда­ющих достоверность этой информации.

Фаза оценки включает уяснение следующих обстоятельств: является ли полученное сообщение законным поводом к возбуждению уголовного дела, т.е. соблюдены ли требования ст. 140-143 УПК РФ; содержат ли сведения, изложенные в сообщениях, признаки конкрет­ного преступления; существуют ли достаточные данные, указывающие на при­знаки преступления, являющиеся основанием для возбуждения уголов­ного дела, либо их предстоит получить.

Доследственная проверка включает производство таких действий, как отбор объяснений, наведении справок, ознакомление с результатами оперативно-розыскных материалов. В процессе производства проверки сообщений о преступлении целесообразно производство осмотра места происшествия, как неотложное следственное действие. Проведение указанных мероприятий позволит обнаружить и зафиксировать следы преступления, установить лица, совершившие преступления, решить обоснованное возбуждение уголовного дела.

Применительно к расследованию преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ, поводом к их возбуждению обычно являются: факты нападения участниками НВФ на военнослужащих и сотрудников МВД России с применением огнестрельного оружия и взрывчатых устройств; вторжение НВФ в населенные пункты и территорию районов субъектов Российской Федерации; результаты проведения оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещения, в результате которого обнаруживаются тайники с оружием, боеприпасами, цеха, где они подпольно изготавливаются.

Основанием для возбуждения уголовного дела в ряде случаев наряду с наличием оружия могут служить обнаруженные у задержанного Лица неко­торые документы, например удостоверение участника «Армии Дудаева», приказы о зачислении на определенную должность, подписанные руково­дителем (полевым командиром) НВФ, документы военнослужащих НВФ: «Шариатской армии», «Армии освобождения Кавказа» и др.

Доследственная проверка по этой категории дел заключается также в анализе уже имеющихся сведений о деятельности НВФ, их списочном составе, исследовании изъятых вещественных доказательств – записных книжек» платежных ведомостей, фотографий и т.п.» тщательном «просеивании» показаний свидетелей, потерпевших, очевидцев преступлений по Другим уголовным делам. Тем самым определяются роль каждого лица пособ­ника или активного участника, степень его участия в деятельности НВФ, что имеет важное значение для оценки материалов при возбуждении уго­ловного дела по ст. 208 УК РФ.

Особая роль в обосновании решения о возбуждении уголовного дела и для формирования доказательственной базы в будущем принадлежит ос­мотру места происшествия. От успешного проведения этого следственного действия во многом зависят результаты расследования уголовного дела в целом. ­ Место происшествия, особенно в районах боестолконовений с НВФ, не представляет собой изолированное пространство, где могут долго сохраняться следы происшествия. Обычно имеющиеся на нем следы могут довольно быстро исчезнуть в результате продолжающихся военных действий, работы саперов, переходе места происшествия под временный контроль НВФ и других причин. Поэтому обстоятельства, не установленные по какой-либо причине при проведении первичного осмотра, впоследствии устанавливаются лишь с трудом и в неполном объеме, а чаще не могут быть вообще выявлены. Это представляет повышенные требования к сокращению сроков осмотра места происшествия путем совершенствования организации подготовки и проведения следственного действия.

Изучение уголовных дел рассматриваемой категории показало, что местом происшествия может быть:

1. место обнаружения тайников с оружием, боеприпасами, взрывными устройствами;
2. место изготовления самодельного оружия, гранатометов, минометов, предназначенных для вооружения участников НВФ, где могут быть обнаружены чертежи, полуфабрикаты, готовые изделия, специальное оборудование;
3. место обстрела участниками НВФ блокпостов отделений внутренних дел, прокуратур, автотранспортных средств с военнослужащими или сотрудниками полиции;
4. стационарные посты, организованные участниками НВФ на въезде и выезде временно контролируемых населенных пунктов. В данном случае важен сам факт наличия подобных постов, а также их устройство, предусматривающее ведение огня по приближающимся объектам;
5. место совершения террористического акта, выполненного путем взрыва;
6. место захвата скрывающихся в окопах боевиков, принадлежащих к НВФ;
7. место захоронения трупов военнослужащих, взятых в плен членами НВФ в процессе боевых действий и впоследствии казненных. Целью такого осмотра является исследование останков для установления в процессе назначенной по результатам осмотра судебно-медицинской экспертизы личности потерпевших и наличия повреждений от огнестрельного оружия. Последнее является доказательством факта вооруженного сопротивления членов НВФ представителям законной власти, а также казни военнослужащих.

Местами происшествия, которые осматривались по изученным делам также являлись:

1. территория населенных пунктов, освобожденных от НВФ в ходе военной операции;
2. месторасположение подпольных типографий и узлов радио- и телевещания;

10)расположение оставленных боевиками мест стоянок и ночевок на открытой местности, в пещерах и других местах.

Практика производства осмотра места происшествия достаточно подробно изложена в криминалистической литературе, в том числе изданной в последние годы. Поэтому, целесообразно остановиться только на общих положениях осмотра места происшествия по делам рассматриваемой кате­гории и особенностей, связанных с его проведением в условиях боеконфликтов с участниками НВФ.

Основными задачами осмотра места происшествия по делам указан­ной категории являются:

1. изучение и фиксация обстановки, характера и механизма происшествия;
2. обнаружение и фиксация следов преступления, которые послужат вна­чале обоснованиями для возбуждения, уголовного дела, а в последую­щем смогут стать доказательствами по делу.

Характерной особенностью, осмотра места происшествия является то, что в его рамках следователь с участием специалистов производит отдельные осмотры обнаруженных предметов, документов, трупов. Однако, осмотр не является простой суммой перечисленных выше действий, так как различные объекты, находящиеся на месте происшествия, образуют совокупность взаимосвязанных между собой материальных сле­дов преступления, анализ которых является не менее важной задачей. Осуществляя поиск материальных следов преступления на месте про­исшествия по делам рассматриваемой категории, нужно иметь в виду, что в качестве таковых в широком смысле слова могут быть: предметы; не являющиеся составной частью вещной обстановки места происшествия и появившиеся там в результате Преступных действий, например оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и Взрывные устройства, принесенные участниками НВФ, гильзы от патронов к огнестрельному оружию, остатки взорванных фугасов, тела убитых боевиков, брошенные на местах ночевок вещи; окурки, следы обуви, крови, вырытые окопы, блиндажи, воронки, обра­зовавшиеся после взрыва; подорванная боевиками бронетехника федеральных сил, трупы казненных боевиками сотрудников мили­ции и др.; предметы, переместившиеся со своего привычного места в результате преступной деятельности участников НВФ, например кирпи­чи зданий, использованные для постройки фортификационных сооружений, погромы в домах мирных жителей после проведения членами НВФ обысков и др.; предметы (объекты), изменившие в результате преступной деятель­ности участников НВФ свои свойства, например карданный вал от автомобиля КамАЗ, приспособленный для метания мин, и др.;

1. выявление признаков, характеризующих участников НВФ: их число, наличие у них профессиональных качеств, осведомленность о каких-либо действиях военнослужащих или сотрудников полиции (устройство засад именно на пути движения колонны федеральных сил, фугасов в определенных местах и подрыв их радиотехническим способом в момент прохождения автобронетехники и др.);
2. фиксация особенностей присущих потерпевшим, например следы пыток на телах взятых в плен военнослужащих и сотрудников милиции, наличие глубоких и обширных резаных ран в области шеи казненных;
3. выявление предметов, указывающих на мотивы и цели преступной де­ятельности членов НВФ: литература ваххабитского толка видеокассе­ты с обращением лидеров НВФ, призывающих к оказанию вооруженного сопротивления федеральным силам и органам власти, с запечатленными сценами казни, подпольные типографии и печатавшие там листовки с соответствующим текстом и др.

Практика здесь выработала следующий алгоритм осмотра места про­исшествия:

1) следует проверить достоверность полученного сообщения о совершен­ном преступлении; Возможны ложные вызовы для совершения посяга­тельств в отношении выезжающих для проведения осмотра;

2) на место выезжает следственно- оперативная группа в расширенном со­ставе. Так как возможны нападения членов НВФ, выезд осуществляет­ся обязательно с боевым прикрытием (группа огневой поддержки) в составе 1-2 автомашин, БТР, группы разминирования; при необходи­мости вначале проводится инженерная разведка. Понятыми, как пра­вило, при осмотрах являются рядовые военнослужащие Минобороны России или внутренних войск МВД России, местное население почти невозможно привлечь к участию в осмотре (из-за мести участников НВФ И других лиц);

3) перед выездом необходимо определиться с составом следственно-оперативной группы. В неё должны входить соответствующие специалис­ты для проведения конкретной работы участвовать сотрудники посто­янных и временных органов МВД России. Отсутствие кого-либо из них может затруднить работу на месте и не позволит качественно провести осмотр;

4) в группу необходимо включить сотрудников военных комендатур для обеспечения охраны места происшествия, а также саперов. На месте происшествия могут находиться невзорвавшиеся снаряды, мины, раке­ты. Кроме того, участники НВФ в целях уничтожения следственно-оперативной группы часто минируют подходы к месту происшествия.

Помимо саперов необходимо участие в осмотре места происшествия по делам со взрывами специалиста-взрывотехника. В функции должны входить:

а) определение границ места происшествия;

б) оказание помощи следователю в обнаружении объектов со следами Л1 взрыва, остатков взрывного устройства;

в) составление предварительного суждения о природе взрыва, вида взрывного устройства, способе его подрыва, виде и массе взрывча­того вещества;

г) оказание помощи следователю в составлении схемы места происшествия.

Большую роль в осмотре места происшествия должен играть специа­лист-криминалист, который оказывает содействие следователю в фото- и видеофиксации обстановки на месте происшествия, аудиофиксации показаний свидетелей-очевидцев, оставшихся в живых потерпевших, а также фиксации и изъятии следов и вещественных доказательств. При наличии на месте происшествия трупов потерпевших в осмотре обязан присутствовать специалист в области судебной медицины, а при, невоз­можности его участия – иной врач (ч. 1 ст. 178 УПК РФ);

5) у руководителя следственно-оперативной группы должна быть радиостанция (подключенная к различным каналам связи) для переговоров во время маршрута движения и в случае возникновения внештатной ситуации. Необходимо поставить в известность сопровождающих лиц о своем позывном перед движением, оговорить рабочую частоту, выяснить позывные сопровождающих лиц. Неуклонно соблюдать и строго требовать от сотрудников милиций и, военной комендатуры сохранения - в тайне информации 6 месте выезда группы и времени выхода колон­ны, обеспечить режим радиомолчания перед выездом. Оговорить с представителями руководства подразделений, выезжаю­щих на осмотр, порядок следования, а также возможные действия в случае возникновения нештатной ситуации. Маршрут движения необходимо со­гласовать с сотрудниками военных комендатур, которые лучше знают мес­тные условия, например маршруты движения инженерной разведки, мес­та, где стоят заслоны, и другие обстоятельства, о природе взрыва, вида

По прибытии на место происшествия необходимо:

1. в случае обнаружения на месте происшествия раненых в первую оче­редь принять меры к оказанию первой медицинской помощи и их эвакуации;

определить границы осмотра. От правильного решения этого вопроса зависит его результативность. В зону осмотра должно быть включено не только то место, где произошло событие, но и пути возможного, при­хода членов НВФ, нахождение в засаде, пути ухода с места происше­ствия. Именно здесь могут находиться следы и вещественные Доказа­тельства, указывающие на личность участников НВФ;

1. выставить оцепление для охраны места Происшествия в соответствий с установленными границами;
2. устранить с места осмотра всех посторонних лиц, которые не только могут уничтожить Имеющиеся следы либо оставить свои, но и совер­шить в отношении членов следственно-оперативной группы Террорис­тические акты. Так, в указанном выше примере закладка двух фугасов имела место уже во время нахождения участников следственно-опе­ративной группы на месте происшествия. Взрывное устройство было при этом замаскировано под хлеб.
3. дать четкие указания о запрете пропускать к месту происшествия лиц, не участвующих в осмотре места происшествия;
4. с учетом установленных границ места происшествия поручить сапе­рам обследовать осматриваемую территорию. При этом участники осмотра должны находиться в максимально возможном безопасном месте;
5. следователи и другие члены группы, участвующие в осмотре места происшествия, должны быть вооружены автоматическим оружием для отражения возможного нападения боевиков, что имело место на практике;
6. осмотр рекомендуется производить в предельно сжатые сроки, но с учетом, конечно, соблюдения всех процессуальных норм. Длительное нахождение на месте происшествия может привести к возникновению опасных ситуаций для участников следственного действия. Поэтому важно организовать осмотр места происшествия таким образом, чтобы в нем одновременно участвовало несколько следователей и опытных оперативных работников, действующих согласованно в соответствии с указаниями руководителя следственной группы. Целесообразно применять видеосъемку;
7. оговорить маршрут движения к месту происшествия и порядок возвращения с осмотра места происшествия;
8. обнаруженные взрывные устройства должны быть по возможности обезврежены, так как они являются объектами будущей взрывотехнической экспертизы, и только в будущем проверить показания задержанных лиц о наименовании и количестве взрывных устройств, особенностях их изготовления, глубине и месте закладки.

Воссоздание картины совершенного взрыва при осмотре места происшествия базируется на четырех составляющих:

1. информации, полученной при осмотре места происшествия;
2. данных, полученных при допросе оставшихся в живых потерпевших и лиц, впервые обнаруживших признаки преступления;
3. собственном опыте следователя, полученном при расследовании аналогичных преступлений или почерпнутом из соответствующей криминалистической литературы;
4. мнения специалистов – сотрудников оперативных аппаратов органов внутренних дел и ФСБ России, а также военнослужащих-саперов, участвующих в осмотре места происшествия.

На месте происшествия надлежит обнаружить и изъять возможно все осколки, если при этом на них можно заметить следы штамповки, инструментальной обработки, маркировки, то это свидетельствует о том, что взрыв был осуществлен с помощью промышленно изготовленного боеприпаса. Помимо указанного с места происшествия изымаются предметы со следа­ми окапчивания (с громоздких предметов допустимо сделать смывок), про­бы грунта (из очага взрыва) а при наличии в воронке воды пробы воды, одежда потерпевших и ее фрагменты, разрушенные части автотранспорт­ных средств. Место происшествия фотографируется по правилам судебно- оперативной фотографии.

*7.3 Особенности производства следственных действий*

При производстве допросов, прежде всего, следует учитывать особен­ности криминогенной ситуации:

1) организаторами и исполнителями террористических актов, вызывающих многочисленные жертвы среди военнослужащих и гражданского населения, являются лица из НВФ;

2) часть этих лиц находится в состоянии пассивного участия в НВФ, скрывается от федеральных органов и готова к выполнению преступных ука­заний руководителей НВФ. Подобное положение опасно тем, что эти лица тщательно Законспирированы и скрыты от правоохранительных органов.

3) исполнители террористических актов, члены НВФ никогда не действу­ют в одиночку обязательно участие организаторов, соисполнителей, а возможно, и пособников. Кроме того, они, как правило, совершают до своего задержания несколько террористических актов;

4) наиболее активными участниками НВФ. являются лица, совершившие ранее иные тяжкие и особо тяжкие преступлений: похищения людей, убийства, бандитизм. В связи с этим заявление участников НВФ о том, что они действовали в одиночку, в большинстве случаев является ложным. Учитывая изложенное в процессе допроса подобных лиц, необхо­димо пытаться установить все их преступные, связи, а также эпизоды преступной деятельности.

Изучение уголовных дел показывает, что большинство обвиняемых в преступлениях, предусмотренных ст. 208 и др. УК РФ, в ходе судебного заседания необоснованно заявляли, что показания, Данные ими на предва­рительном следствии, получены в результате применения к ним недозволенных методов. Для дезавуирования подобных заявлений целесообразно:

1. Отмечать в протоколе допроса факт добровольной Дачи показаний об­виняемым, без принуждения. Эту фразу в конце протокола надо предложить
2. В соответствии с ч. 5 ст. 190 УПК РФ предложить допрашиваемому собственноручно, составить планы (схемы), поясняющие его участие в пре­ступной Деятельности, например план дислокации участников1 НВФ перед, нападением на объект федеральных сил, схему конструкции взрывного ус­тройства и место его заложения, нахождение в момент взрыва, расположе­ние тайников с оружием.

3.В соответствии с ч. 4 ст. 189 УПК РФ произвести аудио- или лучше видеозапись показаний обвиняемого, в которых он свободно, правдиво и подробно рассказывает о своей преступной деятельности. Помимо достижения указанной цели, как уже говорилось выше - в гл. 1, аудио, видеофиксация хода допроса обвиняемого позволяет;

1. полно и информационно насыщенно составить итоговый протокол допроса
2. проанализировав при повторном прослушивании (просмотре) аудио-, видеозапись:

- установить противоречия в показаниях и принять меры к их устранению;

- наметить тактические приемы проведения последующих допросов в случае возникновения конфликтной следственной ситуации;

- по наличию пауз (либо чисто временных, либо заполненных набором ничего не значащих слов) отметить вопросы, имеющие для обвиняемого значение «острых» и сосредоточить на них внимание, при проведении последующих допросов;

3) как правило, с большим эффектом (особенно психологическим) исполь­зовать полученную аудио-, видеозапись или ее фрагментов для предъявления дающим ложные показания обвиняемым по тому, же уголовному делу с целью их изобличения.

Необходимо подчеркнуть, что в любом случае при проведении любых следственных действий с обвиняемым (подозреваемым) признак законности.

Поиск свидетелей по делам рассматриваемой категории является не­простой задачей. Успех в решении этого вопроса зависит от отношения сви­детеля: к действиям НВФ, Направленным против федеральных сил: одобрение, неодобрение, безразличное отношение; непосредственно к тому или иному участнику НВФ: родственник, зна­комый, уважаемый в роду человек, лицо, представляющее опасность в смысле мести за сотрудничество с представителями правоохранитель­ных органов; к идеологии, исповедуемой участниками НВФ; конкретным действиям, учиненным членами НВФ в отношении его лично, родственников, его жилища, имущества. Нанесли ли эти дей­ствия какой-либо урон (отобрали продовольствие, скот, имущество, насильно завербовали в свои ряды родственников и др.) или, наоборот, имели положительное значение; к правоохранительным органам государства вообще и к конкретному следователю, дознавателю, прокурору, в частности.

Все эти факторы нужно обязательно учитывать при формировании сви­детельской базы по делам рассматриваемой категории.

В качестве свидетелей чаще всего выступают мирные жители, наблю­давшие какое-либо событие на территории, временно находившейся под контролем НВФ, лица, входившие ранее в то же НВФ, что и подозревае­мый (обвиняемый), его соседи, родственники, знакомые, сотрудники ми­лиции, военнослужащие, дежурившие на блокпостах, бравшие боевиков в плен, обнаружившие тайник (склад) с оружием, подпольный цех по из­готовлению вооружения; нелегальную радио- или видеостудию, заложен­ный боевиками фугас и его обезврежившие, прямые участники боестолкновений.

*7.4 Особенности проведения обыска*

Тактические приемы проведения обыска подробно описаны в крими­налистической литературе, поэтому считаем целесообразным остановить­ся здесь только на объектах поиска, которые могут иметь значение доказа­тельства причастности подозреваемого (обвиняемого) к участию в НВФ и в совершении иных преступлений.

На основании изучения уголовных дел рассматриваемой категории можно считать, что объектами поиска при обыске (включая личный) являются:

1. оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые устройства;
2. наркотические средства и психотропные вещества;
3. зеленые наголовные повязки с надписью на арабском языке, свидетельствующие о причастности к НВФ;
4. любые денежные знаки (среди которых могут находиться фальшивые);
5. средства связи;
6. документы, в том числе:
7. списки членов НВФ, за которыми закреплено конкретное оружие;
8. графики выходов членов НВФ на дежурство;
9. сведения о наличии оружия и боеприпасов на складах;
10. удостоверительные документы, паспорта, военные билеты, водительские удостоверения, технические паспорта на автотранспорт, служебные удостоверения и др., серди которых могут находиться фальсифицированные: переклеенные фотографии, следы подчистки, дописки, рисованные печати, штампы о регистрации и др.;
11. тексты обращений с призывами о свержении существующего конституционного строя в Российской Федерации;
12. табели успеваемости при обучении членов НВФ военному делу в лагерях подготовки;
13. иные документы, из содержания которых можно сделать вывод о преступных намерениях организаторов НВФ;
14. похищенные документы взятых в плен или убитых военнослужащих сотрудников полиции, захваченных заложников, иных гражданских лиц;
15. приказы о назначении членов НВФ на определенную должность или о присвоении воинского звания;
16. удостоверения, выданные членами НВФ его организаторами, свидетельствующие, например, о принадлежности владельца к «Шариатской армии», «Армии Аллаха», «Армии освобождения Кавказа» и др.
17. фальшивые документы, свидетельствующие якобы принадлежности членов НВФ к военнослужащим федеральных сил правоохранительным органам России;
18. финансовые документы, например ведомости о раздаче денег членами НВФ, о поступившей помощи из-за рубежа, о вырученных деньгах от нелегальной торговли наркотиками, взятках, данных различным должностным лицам, о суммах, полученных в качестве выкупа за освобождение заложников, о затратах на лечение членов НВФ в зарубежных странах, финансовые отчеты о поездках лидеров НВФ за границу и др.
19. инструкции по использованию различных видов оружия, тактике ведения боевых действий, совершения терактов и записи в тетрадях, блокнотах, данные членам НВФ по этому поводу при обучении в лагерях подготовки;
20. аудио- и видеокассеты с записью обращения лидеров НВФ и сторонников ваххабизма, сданных непосредственно на митингах, подпольных телестудиях, радиоцентрах, поступивших из-за рубежа;
21. фиксация сцен насилия и казни людей, совершенных террористических актов; процесса подготовки боевиков в лагерях; быта членов НВФ на местах временных стоянок или постоянной дислокации; передвижение их на марше и др. Так. в основу обвинения X. в участии в НВФ был положен протокол осмотра видеокассеты сцены казни российских во­еннослужащих, после того как одному военнослужащему Щ. было перерезано горло, а его труп был сброшен в яму, При этом сам X. произвел несколько выстрелов из автомата в казненного, ещё подававшего признаку жизни;
22. боевые фотографии боевиков с оружием в руках, их родственников и иных участников НВФ;
23. любая литература экстремистского содержания.

Безусловно, данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен исходя из практического опыта борьбы с НВФ.

*7.5 Особенности назначения судебных экспертиз*

В процессе расследования преступлений, предусмотренных ст. 208 УК РФ, назначаются самые различные виды экспертиз, наиболее распространенными из которых являются взрывотехнические и баллистические.

Взрывотехническая и баллистическая экспертизы являются разновидно­стями криминалистической экспертизы, говоря о которой, необходимо дать понятие о ее предмете и объекте. Предмет криминалистической экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и уста­навливаемые при расследовании уголовного дела на основе специальных познаний в области криминалистики и других технических наук. Объектами в данном случае являются следы преступления и вещественные доказательства, образцы, используемые для сравнительного идентификационного ис­следования, материалы уголовного дела, относящиеся к предмету кримина­листической экспертизы и необходимые для решения поставленных вопросов (протоколы осмотра места происшествия, допросов и др.).

Естественно, что не все изъятые по делу вещественные доказательства являются объектами криминалистической экспертизы. Часть из них иссле­дуется в рамках судебно-медицинских, почвоведческих, дактилоскопичес­ких и других экспертиз.

Непосредственными объектами взрывотехнической экспертизы явля­ются части использованного взрывного устройства, остатки взрывчатого вещества. На предметах вещной обстановки места происшествия, невзор­вавшееся взрывное устройство, одежда и обувь потерпевших, объекты со следами взрывного воздействия; протоколы и видеозапись осмотра места происшествия, протоколы допросов свидетелей и подозреваемых и изоб­раженные ими схемы, акты судебно-медицинской экспертизы живых лиц и трупов с приложением схемы расположения на них повреждений.

Взрывотехнические экспертизы в ряде случаев носят комплексный характер и требуют привлечения специалистов, обладающих познаниями в различных областях науки и техники. Таковыми могут быть судебная взры­вотехническая, медико-криминалистическая, взрыво- и пожаротехничес­кая и другие комплексные экспертизы.

Эффективность производства взрывотехнической экспертизы во мно­гом зависит от объема и правильности постановки вопросов, выносимых на ее разрешение. Изучение уголовных дел по фактам совершения члена­ми НВФ террористических актов с помощью взрыва показывает, что зачастую в таких случаях выносится слишком большое количество вопросов, что затягивает сроки проведения экспертизы, либо не ставятся необходи­мые. Поэтому перед назначением такой экспертизы следователю целесообразно посоветоваться со специалистом.

Взрывотехническая экспертиза решает три группы вопросов.

К первой относятся задачи установления факта взрыва, выявления сле­дов взрывного воздействия на предметах вещной обстановки места проис­шествия; локализация следов взрывного воздействия и определение масш­таба разрушений, вызванных взрывом; установление возможной принадлежности отдельных осколков, узлов, деталей, предметов взорванному изделию. Вторая включает задачи установления вида конструкции взрывного устройства – его принадлежности к определенной группе объектов - боеприпасу, взрывному устройству и др., вида и массы вещества заряда, спо­соба и средства его подрыва, способа приведения в действие и других его характеристик.

К третьей группе относятся задачи, направленные на установление обстоятельств подготовки и производства взрыва, реальных и возможных его последствий (установление центра взрыва, местонахождение потер­певших, отдельных предметов обстановки в момент взрыва, радиус и ха­рактер опасного поражения при взрыве, возможность самопроизвольно­го взрыва и т.п.), а также сравнительный анализ подготовки и производства взрывов, осуществленных в другое время, в других местах. К этой же группе можно отнести суждение эксперта-взрывотехника о профессио­нальных навыках, квалификации, области и уровне специальных позна­ний, а иногда и психических отклонениях лица изготовителя взрывно­го устройства.

Основные вопросы, решаемые взрывотехнической

экспертизой:

1. По конструкции взорванного изделия в целом:

Имеются ли остатки взрывчатого вещества на предметах вещной и какого именно?

Имел ли место взрыв боеприпаса или взрывного устройства?

а) если боеприпаса, определить, его вид (марку), вид и массу вещества заряда;

б) если взрывного устройства, определить его конструкцию, вид и массу вещества заряда.

3. Имело ли взрывное устройство оболочку (корпус) или же оно явля­ется безоболочным (бескорпусным)?

4. Каков способ подрыва взрывного устройства?

5. Каков способ приведения взрывного устройства в действие?

6. Какой реально опасный радиус действия взрыва боеприпаса или взрывного устройства?

7. Имеются ли у лица, изготовившего взрывное устройство, професси­ональные навыки или специальные познания в области взрывного дела (бо­еприпасов, взрывчатых веществ и т.п.)?

8. Одинаково ли взрывноё устройство, изготовленное гр-ном X., и при­мененное в данном случае?

9. Какова причина несрабатывания взрывного устройства?

2. По заряду:

10. Имеются ли на объектах, изъятых с места происшествия, продукты взрыва и какого вещества?

11. В какой области применяется данное взрывчатое вещество?

12. Имел ли заряд какие-либо посторонние включения (гвозди, метал­лические осколки или шарики, дробь, крупу, соль, иголки т.д.)?

13. Какое количество взрывчатого вещества было?

14. Каков тротиловый эквивалент использованного в данном случае из­делия?

15. Одинаково ли взрывчатое вещество, изъятое у гр-на X. при обыске,

и взрывчатое вещество, использованное во взрывном устройстве?

3.По оболочке:

16. Являются ли осколки, изъятые с места взрыва извлеченные из тела потерпевшего, осколками оболочки (корпуса) взрывного устройства или боеприпаса?

17. Какой вид (форму, размеры) имел корпус взрывного устройства или боеприпаса?

18. Коков способ его изготовления?

19. Из какого материала изготовлен корпус (оболочка) взрывного устройства?

20. Кокой предмет, какие изделия использовались в качестве корпуса взрывного устройства, его камуфляжа?

4. По способу подрыва (взрывания) и способу приведения в действие:

21. Какой способ применялся для подрыва взрывного устройства?

22. Какое средство взрывания применялось в качестве источника тока?

23. Что применялось в качестве источника тока?

24. Какова схема и составляющие элементы электрической цепи взрывного устройства?

25. Каков способ приведения данного взрывного устройства в действие?

26. Применялся ли в данном взрывном устройстве замедлитель? Принцип его действия?

27. Не являются ли кусочки разволокненных нитей остатками огнестрельного шнура?

5. По условиям, обстоятельствам взрыва:

28. Мог ли произойти взрыв при условиях, указанных в показаниях гр- . на Х.?

29. Могло ли при данных условиях (ударе, сотрясении и.т.Д.) произойти срабатывание взрывного устройства или боеприпаса?

30. Имелась ли реальная опасность для жизни и здоровья людей, кото­рые в момент взрыва могли находиться в интересующем следствие месте?

31. Мог ли взрыв привести к разрушению стены, выбиванию двери, причинению установленных телесных повреждений гр-ну X. и т.п.?

32. Обладает ли лицо, изготовившее взрывное устройство, профессиональными навыками или специальными познаниями? В какой области?

33. Не является ли представленная схема чертежом исполнительно замедлительного механизма, соответствует ли она и по каким параметрам конструкции механизма, примененного во взрывном устройстве?

34. Где и как было расположено взрывное устройство в момент взрыва?

35. На разрешение комплексной медико-взрывотехнической экспертизы может быть поставлен вопрос: на каком расстоянии от места подрыва взрыв­ного устройства существовала опасность для жизни и здоровья людей?

Сложности, возникающие при назначении взрывотехнической экспер­тизы, можно устранить путем консультации с экспертами по формулировке постановочных вопросов и подготовке объектов, подлежащих экспертно­му исследованию.

Предметом судебно-баллистической экспертизы является отождеств­ление огнестрельного оружия по следам на снарядах (пулях, дроби, карте­чи) и гильзах, компонентах снаряжения боеприпасов, а также обстоятель­ства выстрела (состояние оружия, давность дистанция, положение и место стрелявшего, а, также факт производства данным лицом выстрела из огне­стрельного оружия).

Объектом судебно-баллистической экспертизы в общем плане являют­ся огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы выстрела на поражен­ных преградах и на стрелявшем, элементы вещной обстановки места про­исшествия, где производились выстрелы, а также соответствующие материалы дела, содержащие существенную для дачи заключения информацию.

Вопросов; которые могут поставлены перед судебно-баллис­тической экспертизой, довольно много. Поэтому полагаем целесообразным перечислить только те, которые имели или могут иметь Место при рассле­довании дел рассматриваемой категории:

1. Относится ли представленный объект к огнестрельному оружию?
2. К какому виду, модели относится данное оружие, каков его калибр?
3. Пригодно ли данное оружие к стрельбе?
4. Для стрельбы какими патронами предназначено данное оружие?
5. Какова дальность полета снаряда» выстрелянного из данного ору­жия?
6. На каком расстоянии сохраняется возможность проникающего ра­нения человека выстрелом из представленного оружия?
7. Не подвергались ли уничтожению, маркировочные обозначения на оружии. Если да, то каковы они были?
8. Относятся ли данные патроны к боеприпасам?
9. К какому образцу относится данный патрон, для стрельбы в оружии какого вида он предназначен?
10. Каков калибр представленной пули, из оружия какого вида она выстреляна?
11. В оружии какой модели стреляна гильза?
12. В одном или нескольких экземплярах оружия стреляны представ­ленные гильзы?
13. Является ли данное, повреждение огнестрельным?

49. Какое из огнестрельных повреждений входные и выходные?

50. Каково расстояние выстрела и его направление?

Большое доказательственное значение имеет обнаружение на теле и одежде человека, заподозренного в участии в НВФ, продуктов производ­ства выстрела как факт производства им стрельбы из огнестрельного ору­жия. Известно, что при стрельбе из пистолетов с экстракцией гильз вправо и револьверов, у которых барабан не надвигается на казенный срез ствола, продукты выстрела, прорываясь через окно крышки затвора или сзади из- за затвора – для пистолетов, или в щель между казенным срезом ствола и передней частью барабана – для револьверов, попадают на внешнюю По­верхность кисти руки стрелявшего в область основания большого и указа­тельного пальца, вплоть до лучезапястного сустава. Что касается обшлагов рукавов одежды, то при стрельбе из оружия указанных видов отложения локализуются либо на верхней четверти обшлага рукава (пистолет), либо на верхней половине обшлага. Из продуктов выстрела экспертное значе­ние имеет факт обнаружения металла сурьмы.

По экспертным оценкам определить на фоне естественного загрязне­ния одежды наличие продуктов выстрела сурьмы на одежде лица, стре­лявшего из длинно- или короткоствольного оружия (карабинов, автоматов), даже в замкнутом пространстве не представляется возможным.

Большое значение имеет время «существования» продуктов, выстрела, отложившихся на коже рук стрелявшего. Многое зависит от состояния кожи (загрязнение, потливость), от имевшего место обтирания кожи рук посто­ронними предметами, от применения средств гигиены. Установлено, что основное, количество сурьмы теряется уже в течение 2,5 часа, хотя возмож­но определение ее до 6 часов, но в уже малых количествах.

Что касается вопросов сохранности частиц сурьмы на одежде стреляв­шего, об этом данные отсутствуют.

Из сказанного можно сделать следующий вывод:

1. При стрельбе из автоматического оружия, наиболее распространен­ного среди участников НВФ, обнаружение следов сурьмы на руках малове­роятно и только в том случае, если рука стрелявшего располагалась близко к отверстию для выбрасывания стреляной гильзы.

2. Смывы с рук задержанных лиц, производимые с помощью ватного, тампона, смоченного в водо-спиртовом растворе, следует производить не­замедлительно после их задержания.

Контрольные вопросы

1. Основные элементы криминалистической характеристики организации незаконного вооруженного формирования.
2. Каков перечень оснований для возбуждения уголовного дела по делам данной категории преступлений?
3. Первоначальные следственные действия по делам данной категории преступлений?
4. Особенности осмотра места происшествия по делам данной категории преступлений.
5. Какие экспертизы следует назначить по делам данной категории преступления?
6. Сформулируйте вопросы подлежащие выяснению.

**Задача 1.**

В августе 1999 г. Главным управлением Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе было возбуждено уголовное дело по факту вторжения в Республику Дагестан НВФ в составе примерно 5 тыс. человек под руководством Басаева и Хаттаба с целью осуществления вооруженного Г мятежа. В ходе расследования были привлечены к ответственности и осуждены 126 участников НВФ, 300 – объявлены в розыск, в там числе еще 26 призваны руководителями, помимо Басаева и Хаттаба.

**Задание**

1.Определите обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.

2.Составьте план расследования.

3.Определите первоначальные следственные действия и перечень первоначальных оперативно-розыскных мероприятий.

**Задача 2.**

Так, в августе 2000 г. Новолакским районным судом Республики Дагестан были осуждены Д., Ж, К. и П. Преступление Совершенное ими, зак­лючается ё том, что в 1996 1 999 гг. житель. Чеченской Республики (далее – ЧР) Басаев Ш. и гражданин Иордании Хаттаб совместно с другими лицами создали на территории ЧР незаконное вооруженное формирова­ние. Подсудимый Д. Ш. и К. в 1999 г. приехали на территорию ЧР, всту­пили в НВФ Басаева – Хаттаба; по ж указанию прошли курс обучений, в диверсионно-террористическом, лагере в горах Урус-Мартана, получили каждый по автомату с боевыми патронами. Установлено, что во время боевых действий с федеральными силами дни рыли окопы, несли службу по охране мест дислокации боевиков готовили, им пищу, выполнят раз­личные поручения:

Подсудимый П., не являясь Членом НВФ, в ночь с 19 на 20марта 2000 г., выполняя функции проводника, перевел в преступных целях Д., и Ш. на тер­риторию Новолакского района и разместил их в доме своего знакомого Д., обещая в дальнейшем помочь им скрыться в г. Махачкале.

Действия Д., Щ. и К : суд обоснованно квалифицировал как участие в НВФ по ч. 2 ст. 208 УК РФ, а также как незаконное приобретение; хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов по ч, 1 .ст. 222 УК РФ.

Действия П. были квалифицированы по ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 208 УК РФ как пособничество в участии в НВФ.

По отношению к организации и участию в НВФ возможно также соуча­стие в виде подстрекательства со стороны лиц, не входящих в состав НВФ.

**Задание**

1. Определите линию поведения следователя при допросе каждого подозреваемого.
2. Разработайте план допроса подозреваемого.
3. Как следует организовать и провести допросы подозреваемых по делу.
4. Какие версии могут быть по отношению к проводнику.
5. Какие оперативно-розыскные мероприятия следует провести по установлению причастности проводника к преступлению.
6. Какие следственные действия следует провести по установлению причастности проводника к преступлению.

**Литература**

1. Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования: Монография. М., 2002.
2. Гаврилин Ю.А., Смирнов Л.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия: Учеб. пособие. М., 2002.
3. Гузиков В.Г. Особенности технико-криминалистического обеспечения пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2003.
4. Карданов Р.Р. Концепция создания и использования информационно-аналитической базы следов применения огнестрельного оружия для раскрытия и расследования преступлений, связанных с терроризмом: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 2007.
5. Байрак Г.Ф. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с терроризмом: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003.
6. Давыдов Е.В. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования актов терроризма, совершенных с применением взрывных устройств: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2004.
7. Гельдиев М.Ш. Незаконный оборот оружия массового поражения как преступление против мира и безопасности человечества: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012.
8. Варченко И.А. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывчатых устройств: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2001.
9. Макогон И.В. Технико-криминалистические и тактико-организационные вопросы обнаружения, изъятия, исследования и использования микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2003.
10. Беляков А.А. Криминалистическая теории и методика выявления и расследования преступлений, связанных со взрывами: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2003.
11. Котельников Б.В. Комплексные экспертные исследования по делам о взрывах, совершенных в преступных целях: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Волгоград, 2008.
12. Пан Т.Д**.** Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика бандитизма. Монография. Томск, 1999.
13. Головин А.Ю., Рожков В.Д., Тишутина И.В., Эрекаев А.Я. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. Учебное пособие. Тула, 2004.
14. Белеков Б.С. Методика расследования бандитизма: по материалам Кыргыской Республики и Российской Федерации. М., 2007. (Академия управления МВД РФ).
15. Беляев М.В. Уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы расследования и судебного разбирательства дел о бандитизме. М., 2009 (Академия управления МВД РФ).
16. Арыстанбеков М.А. Расследование нападений на охраняемые объекты (бандитизм, разбой): Дисс. канд. юрид. наук. М., 1996.
17. Пан Т.Д Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершаемых бандами (Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность): Дисс. канд. юрид. наук. Кемерово, 2001.
18. Севрюков В.В. Основы криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых бандами: Дисс. канд. юрид. наук. Барнаул, 2004.
19. Тишутина И.В. Первоначальный этап раскрытия и расследования бандитизма: Дисс. канд. юрид. наук. М., 2003.
20. Папура А.П. Организационно-тактические особенности расследования похищения человека: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2001.
21. Кулик Я.В. Совершенствование методики расследования похищения человека: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2009.
22. Варданян А.А. Особенности расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2012.
23. Волков А.С. Правовые и криминалистические проблемы выявления и раскрытия похищения человека: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2002.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**ПРЕДИСЛОВИЕ ………………………………………………………** 4

Общие методические рекомендации по изучению отдельных

видов особо тяжких преступлений с основной литературой …………5

**Глава 1 Особенности методики расследования особо**

**тяжких преступлений**

* 1. Понятие и общие положения методики расследования

преступлений…………………………………………………….11

* 1. Структура частной криминалистической методики

расследования……………………………………………………12

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

**Глава 2 Целеопределение в расследовании особо тяжких**

**преступлений**

* 1. Понятие целеопределения в расследовании ……………………15

2.2. Роль следственных версий в целеопределении…………………18

2.3. Механизм целеопределения в расследовании ……………………25

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

**Глава 3 Взаимодействие следователя с участниками уголовного**

**судопроизводства в расследовании особо тяжких преступлений**

3.1. Понятие, содержание, принципы взаимодействия………………31

3.2. Организационно-правовые формы взаимодействия ……………36

3.3. Следственно-оперативная группа……………………………… 40

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

**Глава 4 Использование специальных знаний в расследовании особо тяжких преступлений**

4.1.Роль компьютерных технологий в оптимизации

криминалистической деятельности …………………………….47

4.2. Компьютерные технологии в следственной деятельности ……49

4.3. Компьютерные технологии экспертных исследований…………50

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

**Глава 5 Особенности методики расследования терроризма**

5.1. Структура и содержание криминалистической характеристики

преступлений террористического характера…………………………58

5.2.Особенности стадии возбуждения уголовных дел о преступлениях

террористического характера и первоначального этапа

расследования…………………………………………………………..66

* 1. Организационные особенности первоначального этапа

расследования преступлений террористического характера……..69

5.4 Тактика производства отдельных следственных действий

первоначального этапа расследования………………………………72

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

**Глава 6 Особенности методики расследования бандитизма**

6.1. Криминалистическая характеристика бандитизма ……………82

6.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и возбуждение

уголовного дела………………………………………………………83

6.3.Производство следственных действий на первоначальном

и последующем этап расследования …………………………………91

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

**Глава 7. Особенности методики расследования организации**

**незаконного вооруженного формирования или участия в нем**

7.1 Криминалистическая характеристика организации незаконного

вооруженного формирования или участия в нем………………109

7.2 Обстоятельства подлежащие установлению

Возбуждение уголовного дела и осмотр места происшествия……111

7.3 Особенности производства следственных действий …………..121

7.4 Особенности проведения обыска..……………………………….124

* 1. Особенности назначения судебных экспертиз………………126

Контрольные вопросы, задачи и задания,

дополнительная литература

Учебное издание

**Меретуков Г. М., Савельев В. А., Влезько Д. А.,**

**Головин. М. В., Гусев А. В., Данильян С. А., Лунина Е.С.**

***РАССЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ***

***ОСОБО ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ***

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ**

Авторская редакция.

Подписано в печать 27 июня 2013 г.

Формат 60х84 1/16. Усл. печ.л. 6 ; Учет. изд. л. 9

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Заказ №\_\_\_\_\_\_ Тираж 150 экз.

Типография ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный

университет». 350044 г. Краснодар, ул. Калинина, 13.

1. Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Краснодар. 1999 г. С. 10. [↑](#footnote-ref-2)
2. Зеленский В.Д. Основы организации расследования преступлений. Краснодар. 1999 г. С.23 – 25. [↑](#footnote-ref-3)
3. Зеленский В.Д. О содержании организации расследования. Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе. Материалы всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, изд. КГАУ. 2002 г. с. 40. [↑](#footnote-ref-4)
4. См. Дулов А.В. Тактические решения при расследовании преступлений. Минск, 1979 г. С. 48-49. [↑](#footnote-ref-5)
5. Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М.: ВШ МВД РФ, 1989. С. 44. [↑](#footnote-ref-6)
6. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. М.: Юридич. литер., 1978. С. 29. [↑](#footnote-ref-7)
7. Дубравицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учеб­ное пособие. М.: Юрид.лит.,1977. С. 17. [↑](#footnote-ref-8)
8. Рыжаков А.П. Комментарий к УПК РФ. М. 2002 г. С. 219-220. [↑](#footnote-ref-9)
9. Программа работ по компьютеризации организации расследования обоснована Селивановым И.А., Хмыровым А.А., Зеленским В.Д., Цветковым С.И., Ищенко Е.П. и другими авторами. [↑](#footnote-ref-10)
10. См., например: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М.: НОРМА, 1988. С. 178; Кустов А.М. Криминалистическое учение о механизме пре­ступления: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1997 и др. [↑](#footnote-ref-11)
11. Исаков А.В. Расследование преступлений террористического характера, совершае­мых путем взрывов: криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006 ; и др. [↑](#footnote-ref-12)
12. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений / В уч.: Крими­налистика / под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. М.: НОРМА, 1990. С. 329. [↑](#footnote-ref-13)
13. При анализе выделенных элементов криминалистической характеристики и специфики расследования рассматриваемой группы преступлений здесь и далее по тексту нами учтены опубликованные результаты проведённого монографического исследования. См.: Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 160 с. [↑](#footnote-ref-14)
14. Зеленский В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений: монография / В.Д. Зеленский. - Краснодар. – 2005. – 195 с. [↑](#footnote-ref-15)
15. Букаев Н.М., Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 160 с. [↑](#footnote-ref-16)
16. Указ.работа. С. 135-143. [↑](#footnote-ref-17)
17. См., например, Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: Монография. – М.: Издатель Шумилова И.И., 1999. – С. 106 – 116; Варченко И.А. Особенности начального этапа расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств: Учебно-практическое пособие – Геленджик, 2001 – С. 21 -51. [↑](#footnote-ref-18)
18. См.: Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 400 с.; Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 368 с. [↑](#footnote-ref-19)
19. См.: Меретуков Г.М. Криминалистически значимая информация как источник доказательств (теория и практика): монография / Г.М. Меретуков – Краснодар, 2011. – 158 с. [↑](#footnote-ref-20)
20. См., например; Кряжев B.C. Общие положения методики расследования преступ­лений, совершенных с применением взрывных устройств: дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 105—106 ; и др. [↑](#footnote-ref-21)
21. Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: Монография. – М.: Издатель Шумилова И.И., 1999. – С. 96. [↑](#footnote-ref-22)