**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

**Кубанский государственный аграрный университет**

**ИМ. И.Т. ТРУБИЛИНА**

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |

**Тезисы лекций дисциплины**

**Б1.В.1ДВ.08.02 Проблемы получения и утраты информации в ходе расследования преступлений**

**Направление подготовки**

40.03.01 «Юриспруденция»

**Направленность подготовки**

уголовно-правовая

**Уровень высшего образования**

Бакалавриат

**Форма обучения**

очная, заочная

**Краснодар**

**2018**

**КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ**

**Тема 1. Понятие информации, закономерности её возникновения и исчезновения.**

*Объективная реальность. Формы движения материи и свойство отражения. Событие преступления как один из материальных процессов действительности и результат изменений в окружающей среде. Объективная связь изменений с событием преступления. Информация как результат отражения события в среде. Процесс возникновения информации. Необходимый, повторяющийся, устойчивый и общий характер процесса возникновения информации. Содержательная сторона информации – отражения. Информационный сигнал и информационный код. Ситуационный характер процесса возникновения и исчезновения информации о криминальном событии. Неполнота отражения. Искажения.*

 *Закономерности процесса возникновения информации: повторяемость, связь и др. Закономерности, обусловливающие возникновение и формирование объектов криминалистического исследования – носителей доказательственной информации. Диалектический характер процесса отражения. Процесс исчезновения информации – уничтожение, «снятие», «отрицание» отражения.*

При выяснении подлинной природы информации и сущности информационных процессов, лежащих в фундаменте познания материального мира, а следовательно, и такого социального явления, как событие преступления, необходимо, прежде всего, исходить из их тесной связи с отражением как свойством всей материи, из основных принципов теории отражения…

 Познанию механизма отображения способствует анализ такой философской категории, как движение материи, в частности, такой её формы, как процесс взаимодействия материальных объектов.

 Отображение может содержать данные, т.е. информацию об определённых особенностях как отображаемого объекта, так и механизма взаимодействия. Что же касается генетической природы отображений, то они всегда являются производными, вторичными объектами по отношению к отображаемому и находятся с ним в причинно-следственной связи. Итак, можно сделать следующие выводы:

1 . Отражение - это свойство всей материи, состоящее в «передаче» объектом -оригиналом вовне присущих ему качеств и свойств, а точнее -характеризующих их признаков.

2. Отображение есть продукт взаимодействия двух (или более) материальных систем, «след» такого взаимодействия, в котором фиксируются те изменения, которые возникают в результате имевшего место взаимодействия.

3. Все взаимодействующие между собой объекты по их роли в процессе конкретного взаимодействия подразделяются на два класса: на объекты, передающие свои свойства или, иными словами, отображаемые в отображениях (в теории криминалистической идентификации их называют идентифицируемыми), и на объекты, отображающие свойства воздействующего на него объекта (применительно к процессу идентификации их именуют идентифицирующими). Практически в качестве отображающей основы (объекта) могут выступать либо неживая природа, [[1]](#footnote-1)1 либо сознание человека. Что же касается отображаемых объектов, то ими могут быть как материальные предметы и явления, так и люди и их действия.

1. Отображение как носитель отобразившихся в нём данных о свойствах и признаках отображаемого объекта в акте познания может выполнять функцию источника сведений о нём, а также о механизме самого взаимодействия.
2. Под собственно информацией следует понимать данные, которые характеризуют объект познания и могут быть выделены познающим субъектом в том или ином отображении познаваемого объекта.

Иными словами, информация об объекте познания может быть воспринята познающим субъектом или техническим устройством (при соответствующей её обработке) и тем самым как бы «отделена» от её первоисточника - отображения объекта познания.

Из этого следует, что она может быть перенесена в пространстве, сохранена во времени, передана другому познающему субъекту или техническому устройству (например, ЭВМ), подвергнута иным операциям, совокупность которых именуют информационными процессами.

Вопросы отражения и информации применительно к расследованию преступлений осложняются ещё и тем, что процесс возникновения информации о событии носит ситуационный характер, иначе говоря, зависит от случайных условий, в которых данный процесс протекает (эта особенность вытекает из закономерностей формирования отражения в природе). Поэтому имеющиеся закономерности проявляются как тенденции - это грань общефилософского соотношения случайного и необходимого.

В криминалистической литературе выделены следующие закономерности, влияющие на процесс возникновения отражений (следов преступления):

1. закономерная повторяемость процесса возникновения следов события;
2. логика связи между действиями преступника и наступлением преступного результата, который будет являться доказательством по делу;

3) закономерность связи между способом совершения преступления и следами применения этого способа;

4) закономерная зависимость выбора способа совершения преступления от конкретных, известных обстоятельств субъективного и объективного характера[[2]](#footnote-2)1.

 Возникнув, информация о преступлении становится объективно существующим явлением материального мира. Её существование, как и существование любого явления, обусловлено объективными закономерностями действительности. Р.С.Белкин в этой связи замечает: «Изменение среды, будучи отражением события преступления, результатом взаимосвязи объектов, участвующих в акте отражения, есть конечная фаза этого процесса. Но диалектически уже в тот момент, когда процесс отражения завершён и возник «отпечаток» отражаемого объекта, начинается противоположный процесс - уничтожение, «снятие», «отрицание» отражения. Это процесс исчезновения информации под влиянием объективных и субъективных факторов - процесс такой же естественный, как и её возникновение»[[3]](#footnote-3)1.

 **Тема 2. Понятие, содержание, источники и виды криминалистической информации. Доказательственная информация.**

*Познание как процесс получения, осмысления и использования информации. Информация (её носители) как объект поиска и средство познания при расследовании уголовного дела.*

 *Ориентирующая информация. Понятие и виды, практическое значение при производстве расследования и оперативно-розыскной деятельности. Источники ориентирующей информации. Вспомогательная информация. Иные основания классификации информации (её носителей).*

 *Доказательственная информация – доказательства. Свойства доказательственной информации. Допустимость и относимость, достоверность и достаточность.*

 *Понятие и виды криминалистически значимой информации, не связанной с отражением познаваемого криминального события.*

Информация (вместе с её носителем) выступает в качестве объекта поиска и в качестве средства познания. По признакам выделяются несколько относительно автономных классификаций информации. Например, информацию можно подразделить по: назначению (доказательственная, ориентирующая, вспомогательная); познаваемым событиям (о преступлении и других явлениях); содержанию (достоверная, ложная, заведомо искажённая); объёму (исчерпывающая и неполная); форме отображения (идеальная и материальная); физической природе восприятия (аудиальная, визуальная, аудиовизуальная, тактильная, обонятельная); уровню восприятия (очевидная и скрытая); степени доступности (доступная для всех пользователей и для определённых категорий); социальному статусу (официальная и неофициальная); режиму использования (открытая и закрытая); форме представления (вербальная и невербальная (буквенная, знаковая, графическая, цифровая, магнитная и т.д.); элементам события преступления (субъективная и объективная); видовому распределению носителей информации (личностная, предметная, документальная, а также информация, содержащаяся в наркотических, радиоактивных и иных веществах); виду источников (первичная и вторичная); видовому назначению (поисковая, познавательная, организационная, управленческая); структурным элементам события преступления (субъект, объект, способ действия, обстановка и так далее); носителю и источнику получения (гомологическая, регистрационная; предметная, документальная) и так далее. Данный перечень можно продолжать и в свою очередь указанные группы могут быть подвергнуты самостоятельной классификации в научных, практических, дидактических целях.

 Так, одной из основных задач криминалистической деятельности является расследование и раскрытие преступлений, которая может быть решена путём исследования и познания события конкретного преступления. В связи с этим наука криминалистики рассматривает событие преступления как один из материальных процессов действительности и результат изменений в окружающей среде. Данные изменения находят своё отражение в сознании человека и выступают как процесс возникновения информации.

В философской литературе выделена проблема изучения качественных уровней организации материи и раскрытие их взаимосвязей в ходе поступательного движения от низшего к высшему, в основе которого проявляют себя диалектическое единство и борьба противоположных тенденций.

Воздействие внешней среды вызывает отклонение параметров объекта от нормы. Возникает информация, обратная связь в рамках открытой системы (отражаемый - отражающий объекты). Данная взаимосвязь проявляет себя как функция и структура (процесс и объект), как две разновидности информации - оперативная и структурная - в их соподчинении, взаимодействии и развитии.

Исходным принципом теории познания является положение о вторичности образа, отображения, копии, знания по отношению к их источнику, объекту, оригиналу. С другой стороны, и это чрезвычайно важно с точки зрения криминалистической науки, отражение есть аспект закона диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального мира; более того, взаимосвязь при отражении следует признать необходимой и универсальной связью объективной действительности. Поэтому не существует принципиально неотражаемых явлений[[4]](#footnote-4)1. Однако для нас имеет значение не любое отражение, а только наполненное известным юридически актуальным содержанием, что позволяет ему стать доказательством - шире - определённой криминалистически значимой информацией.

Для криминалистики отражение даёт возможность восстановить хронологическое развитие события преступления. Как отмечает Р.С.Белкин, «применительно к процессу доказывания изменения в среде, как результат отражения в этой среде события, есть информация об этом событии, те самые фактические данные, с помощью которых только и можно судить о событии преступления. Следовательно, сам процесс возникновения информации есть процесс отражения, а её возникновение - результат этого процесса»[[5]](#footnote-5)1.

Среди других определений понятия информации заслуживает внимания определение Р.С.Белкина и А.И.Винберга. Оно примечательно тем, что в нём авторы пытаются раскрыть сущность не вообще информации, а доказательственной информации. Они пишут; «Изменения, связанные с событием, есть доказательства, а мера связи доказательств с событием, к которому они относятся, находящаяся в прямой зависимости от количественного содержания этих изменений, есть доказательственная информация»[[6]](#footnote-6)4.

Таким образом, криминалистически значимую информацию можно разделить на три группы:

1) доказательства;

1. розыскная информация (Как будет показано ниже, это понятие отличается от оперативно-розыскной информации, которая добывается органами, названными в ст. 13 Закона об ОРД, и в порядке, установленном этим законом. Мы понимаем розыскную информацию узко, без включения в неё доказательственной информации).;
2. логическая и процессуальная деятельность по обеспечению хода расследования.

Все три группы тесно взаимосвязаны между собой. В процессе расследования преступления объекты первой и второй группы могут менять свой статус.

Итогом следственных действий являются доказательства; итогом оперативно-розыскных, как правило, - лишь сведения об источниках тех фактов, которые могут стать доказательством только после их закрепления процессуальным путём[[7]](#footnote-7)2. Основным критерием для разграничения между первой и второй группами является допустимость использования информации в качестве доказательств.

Реальна, а подчас жизненно необходима для решения научных и практических задач и классификации информации по отдельным видам действий субъектов правоохранительной деятельности.

На этой основе, в частности, выделяется информация, которая собирается при производстве осмотра места происшествия, допроса, других следственных действий, а также информация, собираемая и используемая при производстве отдельных видов следственных действий по делам определённой категорий (например, при производстве осмотра места происшествия по делам об убийствах)[[8]](#footnote-8)1.

Помимо рассмотренных в структуру информационного обеспечения уголовного судопроизводства входят и другие системы - представляющие справочно-вспомогательную информацию, так например, архивная информация. Федеральные, региональные, ведомственные и иные архивы (государственных, коммерческих предприятий, общественных организаций, образовательных и других учреждений) - хранилища самой разнообразной информации. Она способствует: установлению лиц, скрывшихся с мест происшествия после совершения ими преступления; выявлению соучастников и других лиц из числа связей преступников; розыску похищенного имущества, орудий преступления, транспортных средств, используемых преступниками; получению данных, существенных с точки зрения определённых тактикой следственных и оперативных действий; установлению личностей погибших; собиранию материалов для назначения судебных экспертиз; изучению личности обвиняемого, потерпевших, свидетелей; возобновлению производства по приостановленным делам, отмене постановлений, об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного преследования; реабилитации невиновных, ошибочно подвергнутых уголовному преследованию.

 **Тема 3. Информационные процессы в механизме преступлений.**

 *Понятие механизма преступления как динамической системы. Элементы механизма преступления. Субъект преступления. Предмет посягательства, орудия (средства), место (обстановка) и преступный результат (последствия) как материальные подсистемы структуры механизма преступления. Взаимодействие этих подсистем и их связующие элементы. Способ совершения и сокрытия преступления. Действия (бездействие) лиц, причастных к преступлению. Их информационная взаимосвязь.*

 *Взаимосвязь иных элементов механизма преступления, обуславливающих возникновение источников информации.*

 *Временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления.*

 *Информационная криминалистическая значимость материальных элементов преступления как источников информации при расследовании.*

 *Соотношение механизма преступления и криминалистической характеристики.*

 *Механизм преступления и механизм следообразования.*

 Методика декодирования (прочтения) информации о расследуемом событии, содержащейся в следах преступления. Построение общей модели механизма преступления (расследуемого события) на основе исходной информации. Исследование механизма следообразования отдельного следа.

Исследование соответствия конкретного механизма следообразования данному механизму события и выяснение его места в общей системе расследуемого события.

 Построение модели элемента механизма преступления как источника поисковой информации (поисковый портрет преступника).

Под **механизмом преступления** понимают сложную (многоэлементную) динамичную систему, образуемую прежде всего действиями субъектов преступления, направленными на достижение преступного результата, в отношении конкретного объекта посягательства, а также действиями потерпевшего и иных лиц, в том числе случайно оказавшихся на месте преступления.

Система *механизма преступления* чаще всего включает в себя следующие его элементы:

1. способ преступления;
2. субъект (субъекты) преступления;
3. отношение субъекта к собственным действиям, их результатам, последствиям, к соучастникам, потерпевшим, свидетелям;
4. поведение лиц, оказавшихся случайными участниками события преступления;
5. связи и отношения между действиями и результатом, между участниками события, между содержанием действий и обстановкой, в которой совершилось преступление.

Таким образом, *способ преступления* есть неотъемлемая часть механизма преступления, его ядро, без которого механизм преступления вообще не существует.

 Структура механизма преступления может быть представлена в форме взаимодействия четырех подсистем:

а) преступник и его деятельность (способ преступления, орудия и средства совершения и т. д.);

б) жертва и ее действия и движения;

в) косвенные участники преступного события и их действия и движения;

г) предмет посягательства и отдельные элементы обстановки, вовлеченные в преступное событие.

Особенность указанных материальных подсистем в том, что в каждой из них (взаимодействуют объекты, явления и процессы (приводящие к формированию источников криминалистически значимой информации) и в то же самое время каждая из них взаимодействует со всеми другими.

Механизм преступления (в целом), как система процессов взаимодействия участников преступного события между собой и с окружающей средой, в самом общем криминалистическом смысле включает в себя всю совокупность факторов, обусловливающих возникновение носителей криминалистически значимой информации о преступлении и его участниках. Существует прямая связь между изменениями, возникающими в результате совершения преступления на объектах взаимодействия, с механизмом преступного события. Механизм преступления отображается в изменениях (следах, отпечатках). Содержание изменений, их характер есть информация, сведения о них. Изменения несут в себе сведения, информацию о всех процессах отражения, результатом которого они являются. Изменения являются материальным носителем, «хранилищем» информации о событии, то есть содержат информацию о механизме совершенного преступления.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что механизм преступления, являясь системой различных процессов действительности, находится в связи и во взаимообусловленности с процессом возникновения информации и отражается в ней. Именно данная система обусловливает возникновение носителей криминалистически значимой информации о самом преступлении и его участниках. Процесс возникновения информации о механизме преступления неизбежно сопутствует процессу поэтапного формирования механизма преступного события.

 **Тема 4. Информационные основы расследования преступлений.**

 *Отражательный аспект информации о преступлении, закономерности её возникновения.*

 *Закономерности обнаружения источников информации и формирования доказательств.*

*Информационное отображение события преступления и связанных с ним обстоятельств как объект познания при расследовании преступлений.*

 *Способы получения информации. Её оценка и измерение (количественная и качественная). Энтропия.*

 *Информация как фактор устранения неопределённости, отрицание энтропии.*

 *Информация как фактор упорядочения, правильной организации расследования преступления, подготовки организационных, тактических и процессуальных решений.*

 *Оперативно-розыскные мероприятия, проверочные и следственные действия как способы получения криминалистической информации.*

 *Средства и методы поиска, фиксации, изъятия, исследования носителей информации, извлечение, оценка, измерение и использование получаемой информации.*

 *Использование получаемой криминалистической информации на основе оценки её смыслового содержания и установления значения для расследования.*

 Форма отражения доказательственной информации имеет решающее значение при выборе практических приёмов обнаружения, фиксации, проверки и оценки источников криминалистической информации.

 Уже в первых работах по теории доказательств наиболее существенное значение придавалось различию двух основных форм доказательств: «от людей» - личные доказательства и «от вещей» - вещественные доказательства[[9]](#footnote-9).

 В дальнейшем в развитие этой классификации предлагалось деление источников на вещественные и сообщения, а также материальные и знаковые.

 При этом под сообщениями понимаются сведения о существенных по делу обстоятельствах, «прошедшие через сознание лиц, от которых эти сведения исходят»[[10]](#footnote-10).

 Понятие сообщения в равной степени применимо и к показаниям свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, и к заключениям экспертов, и к документам.

 В этом смысле выделение вещественных признаков и сообщений как двух основных форм выражения доказательственной информации соответствует делению источников информации на материальные и знаковые…

  *Выделение содержащейся в следах информации требует исследования механизма образования следов, «дешифровки» содержащихся в них признаков.* Полученная в результате такого *исследования* информация об отношении материального объекта к расследуемому событию и представляет те фактические данные, которые являются доказательственной информацией по делу.

 Разграничение природы сигнала и знака позволяет практически дифференцировать вещественные и личные источники и базовые методики оперирования ими, т.е. методики обнаружения, изъятия, исследования и оценки вещественных доказательств. Это обеспечивает правильный выбор технических и тактических средств работы с источниками, выбор специалистов, определение методов назначения, проведения и использования экспертиз. В конечном счёте разграничение вещественных и личных источников представляет обязательное условие выбора наиболее эффективного использования технологических схем работы с источниками доказательств.

 Наиболее сложной по структуре и объёму является, в числе источников вещественной информации, материальная обстановка расследуемого события.

 Изучение следовой картины как самостоятельного целостного источника криминалистической и доказательственной информации позволяет получить данные о пространственно-временных, субстанциональных, функционально-динамических, причинных и иных интегративных связях расследуемого события, относящихся к предмету процессуального доказывания.

 При исследовании материальных источников получение информации основано на изучении следов взаимодействия вещей и существующих между ними природных причинных связей.

 *Существенно отличается методика исследования исходящих от людей и выраженных в знаках сообщений.*

 Идеальные следы (психические отображения, мысленные образы, следы памяти) исследуемого в уголовном процессе события недоступны для непосредственного восприятия. Их содержание южно раскрыть только тактическими приемами и правилами в диалоге следователя со свидетелями, обвиняемыми, другими носителями „следов памяти" (для этого производятся допрос, очная ставка, проверка показаний на месте и другие так называемые вербальные следственные действия). Имеются в виду приемы и правила речевого и неречевого характера, а также комбинации правил и приемов того и другого типа.

Тактические приемы и правила получения личностной информации основаны на учете как наличия, в одних случаях, так и отсутствия, в других, свободного волеизъявления носителей информации сообщить ее, как наличия желания, так и отсутствия такового общаться со следователем и доносить информацию до него и других потребителей этой информации.

Этим и объясняется то, что в криминалистике разработаны универсальные и так называемые ситуационно обусловленные системы приемов и правил получения личностной информации у различных ее носителей, применяемые в различных ситуациях, по различным категориям дел.

Важное значение с точки зрения изучения личности носителя информации, проникновения в его внутренний мир, определения тактики взаимодействия с ним, правильного анализа и оценки полученных сведений имеет учет того, как выглядит собеседник, в каком состоянии находятся его одежда, обувь, какие особенности характеризуют его руки, прическу, имеются ли у него татуировки, шрамы.

Получению личностной информации способствует тактически правильное предъявление доказательств. Особенно эффективным это средство тактического воздействия может быть в отношении лиц, отказывающихся сообщить известные им сведения, а также лиц, сообщающих ложную информацию.

Успех в работе с носителем личностной информации нередко зависит от умения следователя формулировать вопросы и тактически грамотно пользоваться этим средством получения информации.

Возможности эффективной реализации богатого потенциала взаимодействия следователя с другими участниками следственного действия значительно возрастают в условиях установленного между ними психологического контакта.

Психологический контакт можно определить как состояние: отношений, характеризуемое определенным уровнем доверия, взаимоуважения и взаимопонимания. Он создает возможность для конструктивного взаимодействия следователя с его партнерами и другими участниками следственного действия.

 **Тема 5. Информационное поле и его использование в следственной деятельности.**

*Теория информационного поля. Понятие информационного поля в криминалистике. Выделение и анализ информационных полей как составляющая методологии криминалистического анализа.*

 *Понятие информационного поля человека как субъекта и объекта познания.*

 *Информационное поле человека и его криминалистическое значение.*

 *Процесс образования информационного поля человека в зависимости от специфики его деятельности.*

 *Информационное поле субъекта криминальной деятельности.*

 *Информационное поле субъекта следственной деятельности.*

 *Получение информации о преступлении как результат взаимодействия информационных полей субъекта и объекта познания.*

 Следствием поэтапного складывающегося механизма преступления как системы процессов взаимодействия участников криминального события между собой и с материальными объектами, оказавшимися в орбите их деятельности, является информационное поле (следы материальные или идеальные) преступления.

 Заметим, что в познавательной деятельности информационного поля, в зависимости от ситуационных особенностей, можно осуществлять мысленное предвидение хода и результатов действий всех лиц, участвовавших в совершении преступления. Если исследовать в комплексе всё многообразие обнаруживаемых на месте преступного события следов, то проявляется их определённая зависимость от этапов выполнения тех или иных действий, влияющих на следственную ситуацию.

 Указанные параметры приводят к выделению криминалистически значимых признаков материальных следов в информационном поле, не зависящих от случайных и иных мешающих объективных и субъективных факторов. В то же время обозначена система взаимосвязанных (объективных и субъективных по от отношению к процессу раскрытия и расследования) условий представляет собой следственную ситуацию механизма преступления…

 Таким образом, все разрабатываемые в ходе расследования криминалистические приёмы и методы должны иметь определённый объект воздействия, а накопление доказательственной информации позволит раскрыть механизм и существо познаваемого явления в информационном поле, установить субъект, совершивший преступление…

 Анализ показывает, что расследование любого преступления сопряжено с постоянным анализом простых и разрешением сложных следственных ситуаций. Без этого, естественно, невозможно установление всех обстоятельств преступного события. Реальность возникновения факторов, влияющих на действия субъектов расследования, указывает М.Н.Хлынцов, заключается в том, что «смена следственной ситуации, замена её другой происходит в связи с появлением *новой криминалистической информации, по своему содержанию связанной с предыдущей» (Хлынцов М.Н.* Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов, Изд-во Саратовского ун-та, 1982.-С. 12-14.).

 Следователь постоянно изучает сложившуюся ситуацию на *начальном, последующем и заключительном этапах расследования:* делает выводы по доказанным фактам, исследует предположительные данные, даёт критическую оценку недоказанным обстоятельствам. Поэтому разрешение следственной ситуации так или иначе зависит и от личных качеств субъектов расследования, их профессиональных возможностей (квалификации, опыта и ит.д.), умения анализировать ситуацию.

 **Тема 6. Способы преобразования информации в ходе расследования преступлений.**

 *Формализация описания криминалистической информации и задач её обработки. Понятие сущности формализации и её основные этапы.*

 *Материальный и логический аспекты формализации. Стадии познания исследуемого объекта и получения информации. Задачи и принципы формализации. Значение формализованной системы описания признаков и процедур их исследования. Метризация криминалистической информации как средство её формализации.*

 *Формы параметрической информации и способы её формализованного выражения.*

 *Кодирование криминалистической информации как элемент её математической обработки и его роль в оптимизации применения информационных технологий. Сущность и способы кодирования информации.*

 *Методы и значение кодирования следственной, оперативно-розыскной и учётно-статистической информации.*

Особенности организационно-тактических задач, решаемых в процессе расследования, как правило, определяется недостаточным объемом доказательственной информации, которая требует анализа и поиска путей ее получения.

Обозначенная проблема, на наш взгляд, может быть решаема при использовании методов преобразования информации в ходе расследования преступлений.

Выделим их и дадим краткую характеристику[[11]](#footnote-11).

 1. Формализация описания криминалистической информации и задач её обработки.

В научной литературе формализацию обычно определяют как выявление и уточнение содержания изучаемого явления через рассмотрение и фиксацию его формы и оперирование с нею. Это происходит посредством того, что элементам явления определённым образом ставятся в соответствие некоторые относительно устойчивые материальные конструкции, позволяющие выявлять существенные и закономерные стороны рассматриваемых объектов.

Такими материальными конструкциями могут быть буквы любого алфавита, цифры, графические построения и символьные знаки и другие обозначения в определённой форме их записи. Они формализуют процесс познания, делают его ёмким и наглядным.

Данное положение можно проиллюстрировать на любом примере и из области криминалистического исследования. Например, на основании конструктивных данных пули по справочным таблицам определяется вид патрона, частью которого она являлась, вид и модель оружия, из которого этот патрон выстрелен; по дактилоскопической формуле цифровых обозначений оттисков пальцевых узоров определяется какой рукой они оставлены, их тип, вид, в конечном итоге информация о лице их оставивших[[12]](#footnote-12).

 2. Метризация криминалистической информации как средство её формализации.

Строго говоря, объектом метризации, в частности измерения, всегда является та или иная физическая величина, обычно именуемая параметромобъекта познания. Поэтому данные, получаемые в результате этой процедуры, в научно-технической литературе справедливо называют

параметрическойилиизмерительной**[[13]](#footnote-13)** информацией. С учётом этого под метризацией криминалистической информации следует понимать такую процедуру её обработки, в результате которой субъект криминалистической деятельности получает количественные или измерительные характеристики тех или иных параметров объекта познания.

 3. Формы параметрической информации и способы её формализованного выражения при подготовке к автоматизированной обработке.

 Параметрическую информацию обычно сводят к четырём формам: событию, величине, функции и комплексу[[14]](#footnote-14).

Событиемв этом случае считается любое явление, действие, или, иными словами, любое внешнее проявление чего-либо. Применительно к объектам криминалистического исследования наиболее характерным примером этого является наличие (или отсутствие) того или иного признака.

Поскольку любое явление в условиях реальной действительности может быть и не быть, то такое (двоичное) состояние явления принимается за первичныйидалее неделимый элемент информации о нём. Такое элементарное двоичное событие считается категорией нулевой меры, а информация о нём именуется нульмернойинформацией*.* Графически при её обработке с использованием математического аппарата и компьютера она выражается в виде точки или пробела, а в арифметической символике - в виде единицы или нуля.

Такой подход позволяет количественно выразить информацию, которая необходима и достаточна, чтобы «снять неопределённость» данного события. В теории информации меру такого количества информации определяют через энтропию. При этом под энтропией понимается количественная мера неопределённости некоторой выделенной совокупности характеристики исследуемого объекта любой природы.

Такой подход применим и в сфере криминалистической деятельности, так как расследование в широком смысле есть не что иное, как совокупность действий, направленных на «снятие неопределённости» события, которое в силу своих свойств является противоправным и именуется преступлением.

Действительно, следователь имеет дело с событием, неопределённость которого максимальна (неясно, что и когда произошло, кем данное преступное действие совершено и т.п.). Цель его действий - максимально снизить уровень неопределённости данного события, или, иными словами, уменьшить уровень его энтропии. Достигается это путём выявления, накопления, преобразования и проведения иных действий в ходе получения информации о событии, образующих структуру методологии расследования преступления.

 4. Кодирование криминалистической информации как элемент её математической обработки и его роль в оптимизации применения информационных технологий.

 В любом акте познания, присутствующем в структуре деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, мы всегда имеем дело с отражённым разнообразием познаваемого объекта, или, иными словами, с информацией о нём. Очевидно, что чем выше уровень отображённого разнообразия и чем полнее это разнообразие передаётся познающему субъекту и воспринимается им, тем полнее и глубже будут знания об отображаемом объекте.

Но чтобы практически реализовать это, нужно использовать такие способы (приёмы) превращения потенциальной информации в актуальную[[15]](#footnote-15), которые бы обеспечивали их наибольшую близость. Одним из путей решения этой задачи является использование наиболее рациональных средств и методов кодирования (и декодирования) информации.

 В криминалистике эти операции используются как средство представления информации, характеризующей индивидуальные особенности объекта или исследуемого события, в виде последовательно расположенных символов абстрактного алфавита.

Комбинацию таких символов называют кодом, а их количество, входящее в определённую кодовую комбинацию, её длиной.

Кодовые символы могут иметь различную форму. Чаще всего это цифры, буквы какого-либо алфавита, а также различного рода условные знаки и их сочетания (точка и тире, математические символы и т.п.).

Независимо от формы каждый такой символ может обозначать какой-либо физический сигнал, с помощью которого информация может быть передана по каналам связи. Последнее имеет чрезвычайно важное значение, так как обеспечивает возможность не только быстрой передачи информации, но и её аккумуляцию в информационных системах, а также обработку с использованием современных средств вычислительной техники.

 Все перечисленные методы преобразования информации, на наш взгляд, обусловливают специфику, особенности методологии расследования преступлений в ситуациях информационной неопределённости и обла­дают высокими познавательными свойствами, позволяющими наибо­лее эффективно раскрывать преступления.

**Тема 7. Основные и специфические формы утраты информации в ходе расследования преступлений.**

*Понятие утраты информации в ходе расследования преступлений. Формы утраты информации о преступлении.*

 *Понятие и сущность противодействия расследованию. Ситуации, формы, субъекты противодействия. Процессуальные, служебно-административные и организационные помехи расследованию преступлений.*

 *Сокрытие как форма утрата информации о преступлении. Криминалистическое учение о способе совершения и способе сокрытия преступления. Виды способов сокрытия информации в ходе расследования преступлений. Сокрытие преступлений путём утаивания информации и (или) её носителей. Сокрытие преступлений путём уничтожения информации и (или) её носителей. Сокрытие преступлений путём маскировки информации и (или) её носителей. Сокрытие преступлений путём фальсификации информации и (или) её носителей. Смешанные способы сокрытия информации в ходе расследования преступлений. Инсценировка информации о преступлении.*

Проблема противодействия расследованию, лишь отчасти привлекавшая внимание криминалистов и специалистов в области оперативно-розыскной деятельности, приобрела в последнее время особенную актуальность и остроту. Это связано с приобретающей все больший размах организованной преступной деятельностью, тесно связанной с процессами коррумпированности работников властных структур и правоохранительных органов. Если раньше под противодействием расследованию понимали преимущественно различные формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие наполнилось более широким содержанием и может быть определено как умышленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования

 По отношению к процессу расследования конкретного преступления следует различать "внутреннее" и "внешнее" противодействие. Под "внутренним" противодействием понимается противодействие, оказываемое теми или иными лицами, причастными в любой форме к расследованию: подозреваемыми и обвиняемыми, свидетелями и потерпевшими, специалистами и экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Для всех них характерно обладание какой-то информацией о событии и стремление скрыть, изменить или уничтожить эту информацию и (или) ее носителей.

 "Внешнее" противодействие — это противодействующая деятельность лиц, либо вообще не связанных с расследуемым событием и лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем (дознавателем) процессуальными, служебными или иными властными отношениями или другими зависимостями.

В структуре преступной деятельности различают действия по приготовлению, совершению и сокрытию преступления. Будучи объектом криминалистики, эти действия обычно рассматриваются в аспекте способа их совершения и объединяются по этому признаку в систему, именуемую способом совершения преступления или способом совершения и сокрытия преступления, либо в две системы — когда ведут речь раздельно о способе совершения и способе сокрытия преступления.

Под способом совершения преступления понимается система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды

Сокрытие преступления можно определить как деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их носителей» Деятельность в данном случае охватывает не только активную форму человеческого поведения — действия, но и пассивную — бездействие.

**Смешанные способы** сокрытия преступления представлены в следственной практике различными инсценировками или, по старой терминологии, различными видами симуляции обстоятельств преступления.

 **Тема 8. Нейтрализация утраты информации в ходе расследования преступлений.**

*Средства и методы преодоления утраты информации в ходе расследования преступлений.*

 *Материальные и идеальные признаки противодействия получению информации в ходе расследования преступлений. Методы преодоления противодействия расследованию. Ситуации психологического и физического воздействия. Провокации. Общая тактика, специфические приёмы преодоления противодействия.*

 *Преодоление утаивания и уничтожения информации о преступлении. Преодоление маскировки, фальсификации и инсценировки информации в ходе осуществления следственных действий.*

 Существующие в следственной практике и разработанные криминалистикой и теорией (итеративно-розыскной деятельности средства и методы преодоления противодействия расследованию можно разделить на две группы:

* средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений и
* средства и методы преодоления иных форм противодействия расследованию.

Средствами и методами преодоления попыток сокрытия преступлений, которыми располагает следователь, служат следственные и розыскные действия, обращение к помощи населения и средствам массовой информации. Рассмотрим наиболее Среди приемов логического характера наиболее распространенным является **предъявление уличающих доказательств.** В качестве таковых могут быть использованы показания соучастников, свидетелей, потерпевших, документы, данные криминалистических учетов и т. п. Сила воздействующих на допрашиваемого уличающих показаний увеличится при демонстрации видеозаписи допроса этих лиц, звукозаписи их допросов. Прием в этом случае носит комплексный — логический и психологический — характер.

Другим приемом логического характера служит **демонстрация возможностей судебной экспертизы** при исследовании вещественных доказательств по делу. Допрашиваемому объясняется, какие уличающие его обстоятельства могут быть установлены экспертным путем, почему их нельзя будет опровергнуть, как результаты экспертного исследования будут использованы для опровержения избранной им позиции и как они необходимо повлияют на изменение линии его поведения и по отношению к соучастникам, и в целом по отношению к исходу дела.

Значительное психологическое воздействие могут оказывать и некоторые варианты использования **фактора внезапности.** Это передача допрашиваемому информации о неожиданных для него обстоятельствах, например сообщение о существовании лица, которое, по его мнению, никак не могло быть известно следователю, о потерпевшем, которого он считал убитым или погибшим, который может дать изобличающие допрашиваемого показания, о предметах, обнаружение и использование которых следователем допрашиваемый не считал возможным или о которых он вообще не знал, и Когда идет речь о противодействии в форме сокрытия преступления, значительная роль в его преодолении отводится оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым по поручению следователя. Они предпринимаются в рамках следственного задания по усмотрению оперативного работ­ника, могут проводиться независимо от следственных действий, а могут сочетаться с ними в оперативно-тактической комбинации. Особенно эффективны такие мероприятия, как опрос граждан, наведение справок, наблюдение, обследование различных объектов, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи.

Средства и методы преодоления противодействия расследованию со стороны "внешних" субъектов, создающих противоправность своих действий, в основном носят оперативно-розыскной характер или на начальном этапе характер ведомственного расследования. Именно оперативным путем выясняются причины противодействия, степень причастности противодействующих лиц к событию преступления, мотивы и цели противодействия. Если речь идет о вмешательстве в деятельность следователя непосредственно, изучаются законность требований, обоснованность даваемых ему указа­ний и т. п. При непосредственном давлении на следователя, понуждении его к совершению незаконных или необоснованных действий со стороны его непосредственного руководства или вышестоящих должностных лиц должностное рас­следование может закончиться возбуждением уголовного дела. При явно противоправных посягательствах на следователя условиями их пресечения являются добровольное и полное информирование об этих посягательствах следователем компетентных инстанций, принятие оперативных мер по обеспечению безопасности следователя и его близких от преступных посягательств и при наличии достаточных оснований — возбуждение уголовного дела по признакам покушения на взяточничество, угрозы убийством и других преступлений (ст.ст. 295,296,298 УК РФ).

 **Тема 9. Криминалистические методы восстановления утраченной информации в ходе расследования преступлений.**

 *Понятие и классификация криминалистических методов восстановления утраченной информации. Специальные знания как средство получения и восстановления утраченной информации.*

 *Информационное содержание и возможности восстановления документологических объектов исследования, направление на восстановление и выявление текстов, воссоздание разорванных и сожжённых документов.*

 *Построение поискового портрета преступника. Определение примерного облика человека по признакам устной речи.*

 *Нетрадиционные криминалистические методы восстановления утраченной информации.*

 В судебно-следственной и экспертной практике используются следующие взаимосвязанные и дополняющие методы друг друга методы исследования отображений:

 1) метод восстановления;

 2) метод контрольных средств;

 3) метод сравнения.

 *Метод восстановления* основан на том, что процесс установления свойств оригинала является обратным относительно процесса преобразования оригинала в отображении. В первом случае процесс идёт от признака отображения к свойству оригинала. Во втором – от свойства оригинала к признаку отображения.

 Сущность метода заключается в том, что вначале устанавливается механизм преобразования (характер, направление и степень преобразований). Затем на этой основе осуществляются обратные преобразования или вносятся соответствующие коррективы в признаки отображения.

 Установление механизма преобразования признаков представляет сложную задачу. Обычными средствами её разрешения являются:

1. изучение отображения;
2. изучение данных об условиях образования отображения;
3. эксперимент[[16]](#footnote-16).

 Путём исследования отображения в первую очередь устанавливаются данные об общем способе отображения (описание, фотографирование, моделирование, копирование и др.) и его соответствии задачам воспроизведения. Так, копирование пригодно лишь для воспроизведения поверхностных, а моделирование – объёмных следов, описание – относительно худший способ фиксации признаков внешнего строения, но незаменимо для фиксации данных осязательных и обонятельных восприятий и т.д. Исследование механизма отображения должно осуществляться абстрактно , а сточки зрения воспроизведения именно тех свойств оригинала, которые представляют существенные для дела фактические данные.

 Путём исследования отображений должны быть установлены конкретные условия его образования, влияющие на отображение существенных для дела свойств.

 Так, исследованием портретного фотоснимка устанавливаются данные о положении и позе снимаемого, направлении и характере освещения, величине экспозиции, а также их влияние на отображение признаков внешности…

 Метод восстановления находит широкое применение при исследовании не только вещественных, но и *психических отображений-образов.* Допрос и оценка показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых всегда связаны с *мысленным восстановлением* обстоятельств расследуемого события, т.е. использованием оценочного метода восстановления. Так, восстанавливается круг предметов и лиц, бывших на месте преступления, их взаимное расположение, содержание и последовательность действий участников события, содержание фраз, сказанных при совершении преступления и т.д. Наиболее полное мысленное восстановление всех существенных для дела обстоятельств расследуемого события, являющихся предметом допроса, представляет задачу и содержание допроса.

 Мысленное восстановление при допросе нередко сочетается с демонстрацией, вещественным воспроизведением (репродукцией) отдельных элементов расследуемого события. Так, потерпевший не только рассказывает, но и показывает, в каком положении и состоянии находились предметы домашней обстановки до совершения кражи, как были расположены вещи в хранилищах, в каком состоянии находились окна, двери, запоры, осветительные приборы и т.д.; обвиняемый не только рассказывает, но и *показывает* , в каком положении и на каком расстоянии находился он от потерпевшего в момент нанесения ему огнестрельного ранения, каково было состояние огнестрельного оружия, его направление и т.д. *Вещественное воспроизведение*  позволяет максимально конкретизировать и детализировать сохранившиеся у допрашиваемого образы, что имеет в ряде случаев существенное для дела значение. С другой стороны, такое воспроизведение позволяет сопоставить содержание образов с материальной обстановкой и другими собранными по делу фактическими данными. Этот приём представляет не только наиболее действенное средство проверки и оценки показаний обвиняемых, подозреваемых, потерпевших и свидетелей, но и позволяет в ряде случаев выявить новые существенные для дела фактические данные…

**Глоссарий**

**Криминалистика** - юридическая наука специального, при­кладного характера, исследующая закономерности преступного поведения и преступной деятельности, механизм их отражения в источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, раз­рабатывающая на этой основе средства и методы раскрытия, рас­следования, предупреждения преступлений с целью надлежащего применения материальных и процессуальных правовых норм.

**Объект криминалистики** - основные направления крими­налистического научного познания, включающие в себя преступ­ную деятельность и деятельность по раскрытию и расследова­нию преступлений.

**Предмет криминалистики** - объективные закономерности преступного поведения и преступной деятельности, механизма их отражения в источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

**Преступная деятельность** (как объект криминалистическо­го познания)- сложная антисоциальная система человеческой деятельности, имеющая основной целью совершение преступ­лений. Как система преступная деятельность функционирует под влиянием определенных закономерностей, свойственных причин­но-следственным и иным связям (отношениям) между ее отдель­ными структурными элементами в процессе подготовки, совер­шения, сокрытия и характера, степени их отражения вовне в виде следов-последствий. В криминалистике основное внимание об­ращается на изучение не вообще преступлений и преступной деятельности, а отдельных их видов.

*Структура преступной деятельности* представляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимозависимых элемен­тов. Такими элементами являются субъекты преступления (как основные, так и второстепенные), их цели и мотивы, иные учас­тники деяний, предмет (жертва) посягательства, способы и сред­ства, уловки и ухищрения, используемые преступниками, обста­новки совершения преступной деятельности (место, время и иные окружающие субъекта условия, в которых совершается пре­ступная деятельность), а также преступный результат.

**Механизм преступной деятельности** (механизм соверше­ния преступлений) - "технологическая" сторона преступной де­ятельности, отражающая закономерности и последовательность совершения преступных деяний. Изучается в целях формирова­ния системы данных, описывающих главным образом времен­ной, последовательный, динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и со­крытия следов преступления, позволяющих воссоздать техно­логическую картину процесса его совершения.

**Специфические закономерности механизма преступной деятельности** - система изучаемых криминалистикой законо­мерностей, в числе которых: закономерности формирования, выбора и реализации спо­собов подготовки, совершения и сокрытия преступлений; закономерности возникновения и развития связей между элементами механизма преступления; закономерности возникновения и развития явлений, свя­занных с преступлением (до, во время и после его совершения), значимых для решения задач судопроизводства.

**Специфические закономерности отражения преступной деятельности во внешней среде** - система изучаемых крими­налистической наукой закономерностей, характеризующих: проявления объективно повторяющихся комплексов материальных следов-последствий, характерных для различного рода криминальных ситуаций при совершении преступлений, различных сфер человеческой деятельности, специфических субъектов, различных средств и способов совершения преступ­лений и т. д.; проявления общности в процессах формирования образ­ной и словесной информации, связанной с событием преступ­ления, в сознании потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых с учетом психофизических, метеорологических, вре­менных и иных факторов; фактическое постоянство (типичность) носителей и источ­ников отображения информации (материальной и идеальной) о преступлении; проявления закономерных связей между способом совер­шения преступления и формой его отражения в окружающей сре­де и др.

**Криминалистическая тактика** - раздел криминалиста включающий в себя систему теоретических положений, сформулированных по результатам изучения информационно-познавательных и поведенческих аспектов преступной деятельности по расследованию и разработке тактических приемов и методов решения тактических задач расследования.

**Криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений)** - заключительный раздел криминалистики, включающий в себя систему научных положений разработанных на этой основе частных методик расследован отдельных их видов.

**Криминалистика как учебная дисциплина,** обязательна элемент современного юридического образования, призванный сформировать у будущих юристов криминалистические знание умения, реализуемые при расследовании преступлений, получи совокупность знаний и навыков, необходимых при установлен и доказывании юридических фактов, преимущественно в области борьбы с преступностью.

Методология криминалистики

**Методология криминалистики** - комплекс теоретических положений, характеризующих познавательные процессы, происходящие в криминалистике, методы и формы криминалистического научного познания.

**Методы криминалистики** - методы научного криминалистического исследования, имеющие своей задачей выявить и изучить закономерности преступной деятельности и деятельное по ее раскрытию, расследованию и предупреждению и разработать соответствующие теории и учения, а на их основе и научные методические рекомендации для практической деятельности Комплекс методов криминалистики составляет сложную систему, включающую в себя в качестве ее элементов: всеобщий метод, общенаучные, частнонаучные и специальные методы. При этом ни один из них не является единственно возможным и универсальным. Все они неразрывно связаны друг с другом и применяются в научном и практическом криминалистическом позна­нии в диалектическом единстве, взаимосвязи и в той или иной комбинации.

**Всеобщий метод познания в криминалистике** - диалекти­ческий метод, являющийся принципиальной основой для разра­ботки всех уровней методов, применяемых в криминалистичес­ком познании. Основополагающими положениями диалектичес­кого метода выступают: необходимость объективного и всесто­роннего изучения явлений; индивидуальность объектов матери­ального мира; способность материи к отражению, взаимная связь и взаимообусловленность явлений; движение как неотъемлемое свойство всей материи; причинность как всеобщая закономер­ная связь явлений и причина как критерий истины. Указанные положения диалектического метода прежде всего позволяют пра­вильнее осмыслить объектно-предметную область криминалис­тического познания, аспекты и своеобразие ее научного и прак­тического изучения, а также осуществить должную интеграцию методов, применяемых в криминалистике.

**Общенаучные методы в криминалистике** - система мето­дов научного познания, применяемых во всех научных областях и практической деятельности с учетом особенностей сферы и задач научного и практического познания. В криминалистике ис­пользуется значительное число таких методов. В их числе фор­мально-логические методы познания, чувственно-рациональные методы, метод эвристического познания, методы системных ис­следований, математические и кибернетические методы.

*Формально-логические методы познания* представляют собой комплекс общенаучных методов, Используемых в крими­налистическом познании, основанных на законах и правилах фор­мальной логики. В процессе криминалистического познания при­меняются такие формально-логические методы как анализ, син­тез, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, формализация.

*Чувственно-рациональные методы,* используемые в крими­налистическом познании, основаны на непосредственном воспри­ятии изучаемого объекта и его реальном преобразовании с по­мощью всей системы материальных средств и орудий познания. В процессе криминалистического познания применяются такие чувственно-рациональные методы как наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование.

Наблюдение предполагает целенаправленное и планомер­ное восприятие познаваемого объекта с целью его изучения пу­тем выделения и оценки присущих ему свойств и признаков.

**Язык криминалистики-** сложное системное понятийно-тер­минологическое образование, выступающее средством и спосо­бом осуществления криминалистического научного мышления, обусловливаемого объектом и предметом исследования в кри­миналистике, языком разрабатываемых криминалистической на­укой рекомендаций. Учение о языке криминалистики выступает важным элементом криминалистикой методологии.

**Криминалистические понятия -** разработанные криминали­стикой правовые понятия, отражающие и закрепляющие суще­ственные (отличительные) признаки предметов, явлений или процессов, охватываемых объектом познания криминалистики, а также обозначающие структурные части криминалистической науки. Криминалистические понятия обозначаются специальны­ми терминами (например, криминалистическая техника, крими­налистическая диагностика, следственная ситуация, тактический прием и пр.).

**Криминалистическая категория-** наиболее значимое для криминалистической науки и практики борьбы с преступностью понятие. К числу криминалистических категорий целесообразно относить понятия криминалистики, ее объекта и предмета, кри­миналистической техники, криминалистической тактики, крими­налистической методики, механизма преступления, кримина­листической характеристики преступления, следов преступления, криминалистической идентификации и диагностики, технико-кри­миналистического средства, тактического приема, криминалис­тической рекомендации, тактической операции, следственной ситуации, криминалистической версии, планирования расследо­вания, тактического решения и некоторые другие понятия.

**Информационное отражение преступлений, их криминалистическая характеристика, временные и ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по ее расследованию. Закономерности возникновения следов преступления** (информации о преступлении) - система изучаемых криминали­стикой закономерностей процесса отражения следов преступле­ния в окружающей природе (среде). В их числе называются закономерности повторяемости процесса возникновения следов пре­ступления, взаимосвязи между действиями преступника и пре­ступным результатом, взаимосвязи между способом совершения преступления и следами применения этого способа, зависимос­ти выбора способа совершения преступления от конкретных, из­вестных обстоятельств субъективного и объективного характера.

**Событие преступления** - одно из материальных явлений действительности, обладающее свойством отражения своих ха­рактерных черт в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий, как материальных, так и идеальных (в па­мяти и сознании людей), из которых можно получить информа­цию о всех обстоятельствах и особенностях расследуемых пре­ступлений.

**Следы преступления** - материальные и идеальные отра­жения в окружающей природе события преступления и элемен­тов механизма его совершения.

*Материальные следы преступления* представляют отраже­ния события преступления и элементов механизма его соверше­ния в неживой (материальной) природе. Материальные следы преступления проявляются в простых формах, в частности, в виде: объектов в целом; отпечатков отдельных особенностей (чаще всего внешнего строения) взаимодействующих объектов; различ­ного рода разрушений; повреждений; деформаций объектов; раз­деления их на части и т. д.

*Идеальные следы преступления* - это отражения события преступления и элементов механизма его совершения в созна­нии и памяти людей, имеющие психофизиологическую природу формирования и проявляющиеся в виде мыслимых образов пре­ступления в целом, отдельных его моментов и участников данно­го деяния .

**Информативность следа-** способность следа сохранять и передавать содержащуюся в нем информацию о следообразующем объекте и механизме возникновения следа.

**Криминалистически значимая информация** - доказатель­ственная и иная значимая для проводимого расследования ин­формация, получаемая процессуальным и непроцессуальным путем.

**Доказательственная информация** - любые фактические данные, полученные в предусмотренной процессуальным зако­ном форме и используемые для установления события преступ­ления и всех связанных с ним существенных в правовом отноше­нии обстоятельств.

**Иная криминалистически значимая информация-** любая деятельность, состоящая в познании субъектами деятельности раскрытию и расследованию преступлений содержания собранных доказательств и их проверке.

**Оценка доказательственной информации** - мыслительная деятельность субъекта раскрытия или расследования преступлений, суда, представляющая собой сложный логико-психологический процесс установления допустимости и относимое доказательств к делу, наличия и характера связей между ним определения их ценности и путей использования для достижения истины.

**Использование доказательственной информации-** применение всех собранных доказательств для установления истин по делу, всех предусмотренных процессуальным законом обстоятельств, составляющих предмет доказывания, оперировани собранными доказательствами в ходе расследования по делу.

**Оперативно-розыскная информация** - непроцессуальная информация, получаемая в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. Для лица, производящего расследование носит вспомогательный, ориентирующий характер. В процессе расследования может быть использована в ходе подготовки и проведения следственных действий, для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания и следствия.

**Криминалистическая характеристика преступления** -система типовых данных (сведений) о криминалистически значи­мых особенностях отдельных группы или вида преступления и его механизме, способствующей определению основных направ­лений расследования преступлений и служащей эмпирико-информационной основой для разработки частных криминалистичес­ких методик.

- Криминалистическая характеристика преступлений имеет *сложную структуру,* представляющую собой комплекс органи­чески взаимосвязанных элементов, содержащих информацию о ключевых признаках преступления и механизма его совершения. Независимо от вида преступления криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного преступления ( чаще всего содержатся в данных о способе и обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных особенностях их субъектов, механизме совершенного деяния и предмете преступного посягательства. Для отдельных видов, групп преступлений, с учетом криминалистических потребностей указанные признаки могут содержаться дополнительно и в сведениях о личностных особенностях потерпевших и особенностях их связи с субъектом преступления, своеобразий организованной преступной группы, мотивах преступления, характере наступив­шего преступного результата и т.д.

**Связи в структуре криминалистической характеристики преступлений-** детерминационные и иные связи элементов ха­рактеристики, носящие закономерный характер, выявленный в результате изучения и обобщения следственной практики и ха­рактеризующие механизм совершения вида или группы преступ­лений. Такая связь может быть однозначной и вероятностной, причем последняя может носить наиболее вероятный, средневероятный или маловероятный характер.

**Способ совершения преступления** - в криминалистичес­ком смысле объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения им пре­ступления, составляющую различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеоб­разии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных.

*Структура способа совершения преступления* может быть различной. трехзвенной (включающей поведение субъекта до, во время и после совершения преступления), двухзвенной (в раз­личных комбинациях элементов трехзвенной) и однозвенной (ха­рактеризующей поведение субъекта лишь во время самого пре­ступного деяния).

**Виды (классификация) способов совершения преступ­ления** - выделяются по различным основаниям:1.В *зависимости от сложности структуры* выделяются полноструктурные и неполноструктурные способы совершения преступлений.

2.*По содержанию* способы совершения преступления можно подразделить на: осуществляемые путем комплекса активных действий; осуществляемые путем бездействия; смешанные (осуществляемые путем активных действий и бездействия).

3. В *зависимости от использования в процессе соверше­ния различных орудий и средств* можно выделить способы со­вершения преступления: сопряженные с использованием различных орудий и средств; реализуемые без использования каких-либо орудий и средств.

4. *По кругу лиц, участвующих в совершении преступления,*целесообразно выделять способы: осуществляемые единолично; осуществляемые группой лиц (с распределением или без распределения преступных ролей).

5. *По времени осуществления:* кратковременные; длительные.

Классификации способов совершения преступлений получают дальнейшее развитие применительно к отдельным видам; преступлений (например, классификации способов совершения убийств, классификации способов преступлений, совершенных несовершеннолетними, и т.д.).

**Полностурктурный способ совершения преступления** -способ совершения преступления, имеющий имеют трехзвенную структуру, то есть охватывающий всю систему действий по под-) готовке, совершению и сокрытию преступления.

**Неполноструктурный способ совершения преступления** - способ совершения преступления, имеющий двух или однозвенную структуру, в системе, которого отсутствуют действия по подготовке или (и) сокрытию преступления.

**Противодействие расследованию преступлений** - умышленная деятельность преступников и иных связанных с ними лиц, препятствующая работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию конкретных преступлений, выражающая­ся в форме сокрытия преступления, воздействия на участников расследования либо уклонения от участия в нем.

**Сокрытие преступления** - форма противодействия рассле­дования, заключающаяся в умышленном уничтожении, утаива­нии, маскировке или фальсификации доказательственной или иной криминалистически значимой информации либо ее источ­ника, а также инсценировке преступления.

*Уничтожение* заключается в полном или частичном унич­тожении доказательственной или иной криминалистически зна­чимой информации и (или) ее носителей.

*Утаивание* осуществляется с целью оставить в неведении лицо, производящее расследование, относительно различных имеющих отношение к делу обстоятельств, источников кримина­листически значимой информации. *Маскировка* представля­ет собой способ сокрытия преступления, преимущественно реа­лизуемый в целях затруднить восприятие события совершаемо­го преступления, внешности и личности виновного, орудий и средств совершения преступления.

*Фальсификация* заключается в создании информации и (или) в качестве различных доказательств по делу.

*Инсценировка преступления* - комплексный способ сокры­тия преступления, заключающийся в создании обстановки (комп­лекса материальных следов), не соответствующей произошед­шему на этом месте событию, иногда дополняемой согласуемым с этой обстановкой поведением преступника или иных лиц, их ложными показаниями, заявлениями или сообщениями.

**Ложное алиби** - особый способ сокрытия преступления, заключающийся в создании преступником или иными связанны­ми с ним лицами ложной информации, указывающей на факт его нахождения в момент совершения преступления в другом месте.

**Воздействие на участников расследования** -форма про­тиводействия расследованию, представляющая собой негатив­ное влияние, оказываемое преступниками или связанными с ними иными лицами на участников расследования, с целью помешать либо сделать невозможным раскрытие и расследование преступ­ления, существенно затруднить работу по уголовному делу. Мо­жет быть оказано на потерпевшего, свидетелей, следователя, специалистов, экспертов, оперативных работников, иных участ­ников уголовного процесса. Воздействие может осуществляться путем уговоров, угроз, подкупа, сочетаться с физическим наси­лием, уничтожением имущества, разглашением компрометирую­щих сведений.

**Уклонение от участия в расследовании** - форма противо­действия расследованию, выражающаяся в необоснованном или незаконном отказе от участия в расследовании лиц, привлечен­ных к нему, путем неявки по вызову лица, производящего рассле­дование, исчезновения из его "поля зрения", выезда в другие ре­гионы страны и иные государства, симуляции болезненных со­стояний, использования депутатского или служебного "иммуни­тета" и т.д.

**Обстановка совершения преступления** - в криминалисти­ческом аспекте система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент совершения преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, веществен­ные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и ин обстоятельства совершения преступления.

**Орудия и средства преступления** - различные предметы, вещества, технологические средства (напр, компьютерные программы), используемые преступником для достижения преступного результата. Орудия и средства совершения преступления занимают важное место в структуре механизма преступной деятельности. Криминалистической наукой традиционно изучают их взаимосвязь с выбранным способом совершения отдельных видов преступлений, личностью преступника, жертвы, обстановкой совершения преступления и особенностями предмета преступного посягательства.

**Свойства личности субъекта преступления** - в криминалистическом аспекте информация о личности преступника, в явленная при расследовании и сопоставленная с данными о способе, механизме и обстановке совершения преступления, создающая новую самостоятельную информацию, позволяющую правильно определить направление и способы розыска, задержания и последующего изобличения преступника.

**Результат преступной деятельности-** материальный, физический или моральный вред, причиненный охраняемым законом правам и интересам личности и общества. Является элементом механизма преступной деятельности и тесно связан со во ми другими его элементами.

**Криминалистический аспект (фактор) времени** - характеристика преступной деятельности с позиций существования ее во времени - от преступного замысла до сокрытия следов преступления, а также временная характеристика процесса доказывания, процесса выявления, раскрытия и расследования преступлений.

**Временные связи в расследовании-** определяемые временем отношения объектов, имеющих значение для расследования, или отдельных свойств, качеств таких объектов.

**Точка отсчета времени** - временной ориентир, помогающий в ходе расследования в восприятии и воспроизведении длительности, быстроты, последовательности событий, явлений, фактов, действий.

**Учение о временных связях и отношениях** - формирующаяся криминалистическая теория, предметом которой служа; закономерности отражения хода времени материальными объектами и сознанием живых лиц (как носителями криминалистически значимой информации) и возможности превращения этих отражений в доказательственную информацию при расследовании преступлений.

**Криминальные ситуации** - ситуации совершения конкрет­ных преступлений, представляющие собой совокупность мате­риальных и социально-психологических условий, создаваемых индивидуальным сочетанием элементов преступной деятельно­сти в тех пространственно-временных рамках, в которых эта де­ятельность осуществляется субъектом преступления.

**Криминалистические ситуации** - фактические положения, возникающие в процессе оперативно-розыскной, следственной и экспертно-криминалистическои деятельности и характеризую­щие все криминалистически значимое своеобразие каждого их момента.

**Следственная ситуация** - обстановка расследования, сло­жившаяся на определенный момент времени.

**Следственные ситуации следственных действий и так­тических операций** - характеризуют сложившиеся на определен­ный момент обстановки проведения названных действий и их ком­плексов главным образом с тактических позиций. Их информаци­онная основа согласуется с локальным характером их роли. Дол­жная оценка таких ситуаций обусловливает выбор наилучшей тактики одного или нескольких следственных действий и такти­ческой операции с целью успешного решения стоящих перед ними задач.

**Первоначальная (исходная) следственная ситуация** -динамично изменяемая обстановка, в которой осуществляется деятельность следователя по раскрытию и расследованию пре­ступления, складывающаяся с момента поступления в правоох­ранительный орган заявления или сообщения о нем до оконча­ния проведения первоначальных (в т.ч. неотложных) следствен­ных и иных процессуальных действий, тактических операций.

**Промежуточная следственная ситуация** - обстановка рас­следования, складывающаяся в процессе проверки и уточнения данных, полученных в ходе проведения первоначальных след­ственных действий, получения новых доказательств вины подо­зреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, проверки иных версий, выдвинутых по делу.

**Заключительная (конечная) следственная ситуация-** об­становка расследования, складывающаяся на момент, когда ви­новные в совершении преступления изобличены полностью, ус­тановлены все эпизоды их преступной деятельности. В отличие от динамичных первоначальных ситуаций конечные следствен­ные ситуации характеризуются относительной стабильностью и определенностью в развитии.

**Этапная следственная ситуация** - обстановка расследова­ния, сложившаяся на момент принятия следователем ключевых процессуальных решений по делу (например, о привлечении лица. в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения и пр.).

**Сложная следственная ситуация-** обстановка расследования, в которой по ряду причин отсутствует четкий алгоритм решения стоящих задач и нет достаточной определенности в отношении последствий принимаемых следователем решений по делу.

**Тупиковая следственная ситуация** - такое сложившее фактическое положение в расследовании, которое само по о диктует необходимость решения ряда возникших задач, а следователь не может найти пути их решения (например, известно, совершил преступление, но нет достаточных доказательств привлечения этого лица к уголовной ответственности, и не ясно можно ли их получить).

**Конфликтная следственная ситуация** - обстановка расследования, в которой имеют место противодействие сторон (например, следователя и обвиняемого), несовпадение их целей интересов, а также мешающие достижению цели расследования конфликты между иными участниками расследования (например между членами следственной группы, следователем и потерпевшим и пр.).

**Ситуационный анализ преступлений и деятельности по их расследованию** - научный подход к изучению преступной криминалистической деятельности, результаты которого теснейшим образом связаны между собой и позволяют выработать более точную криминалистическую характеристику различных видов преступлений, а также разобраться в криминалистической сути расследуемого преступления и особенно его механизме в свою очередь эти данные позволяют осуществить научную раз работку дифференцированных методических рекомендаций по расследованию, учитывающих специфические особенности рас следования сходных видов преступлений в зависимости от различных криминальных и следственных ситуаций.

**Ситуационное моделирование** - метод исследования криминалистических ситуаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного род( мысленных экспериментов: прогнозирования направлений ее развития и (или) "проигрывание" на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.

**Криминалистическая ситуалогия-** частная криминалистическая теория, объединяющая научные знания обо всех ситуациях, попадающих в сферу криминалистики.

Криминалистическая идентификация

**Криминалистическая идентификация** - сравнительное ис­следование отображенных в следах и сравнительных материа­лах объектов, с целью разрешения вопроса об их тождестве для последующего установления единичного материального объекта и его связи с расследуемым событием.

**Цель (задача) криминалистической идентификации-** ре­шение вопроса о тождестве (задачи отождествления) в процессе сравнительного исследования отображенных в следах и сравнительных материалах объектов.

**Поисково- идентификационная деятельность** - осуществ­ляемая с целью раскрытия и расследования преступления дея­тельность надлежаще уполномоченных лиц, направленная на установление неизвестных материальных объектов и выяснения их связи с расследуемым событием посредством их идентифи­кации по следам.

**Теория криминалистической идентификации** - частная криминалистическая теория, содержащая комплекс научных по­ложений об общих принципах и приемах отождествления как способа установления истины в уголовном судопроизводстве.

**Исходные положения криминалистической идентифика­ции -** основные условия криминалистической идентификации, ука­зывающие на: существование индивидуального и группового тождества; индивидуальность или неповторимость объектов во всех своих проявлениях; индивидуальность группы объектов, обладающих особы­ми специфическими свойствами; относительную устойчивость их индивидуальности в тече­ние достаточно продолжительного времени; свойство материальных объектов отражать свою внешнюю неповторимость при контакте с другими объектами; свойство объектов сохранять индивидуальность в частях.

**Сравнительное исследование** - один из важнейших мето­дов криминалистического познания, необходимо применяемый в идентификационном процессе. Именно при сравнительном ис­следовании и устанавливается то общее и индивидуальное, что объединяет сравниваемые объекты, а также имеющиеся в них различия, в том числе разъединяющие их.

Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика

**Криминалистическая профилактическая деятельность -** составная часть криминалистической деятельности, связанная с выявлением причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, а также с разработкой и применением специфических профилак­тических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной дея­тельности конкретных лиц. Подразделяется на два вида: *след­ственная профилактика и экспертно-криминалиотическая про­филактика.*

**Общая задача криминалистической профилактики** - по­стоянное совершенствование научно-технических средств, так­тических приемов и методов расследования преступления, по­вышающих эффективность и научный уровень расследования в целом, создающее благоприятные условия для реализации прин­ципа неотвратимости наказания за каждое совершенное преступ­ление.

**Частные задачи криминалистической профилактики-** ком­плекс задач и направлений профилактической деятельности, включающий в себя: разработку и совершенствование криминалистических при­емов и методов выявления причин преступлений и способствую­щих им условий; выделение в каждом случае расследования объектов криминалистическо-профилактического изучения и соответствующе­го воздействия в рамках расследования и вне его (конкретные лица, коллективы с определенным микроклиматом, обществен­ность, администрация предприятий и организаций и др.); выявление, исследование особенностей типовых след­ственных ситуаций профилактического характера, складывающих­ся при расследовании, и их правильная оценка; -определение примерного комплекса мер специального кри­миналистического характера по защите различного рода объек­тов от конкретных преступных посягательств; разработку криминалистических мер пресечения начавше­го и предупреждения готовящегося преступления.

**Следственная профилактика** - основанная на следствен­ной практике, тактике и методике расследования преступлений деятельность следователя, направленная на выявление причин и способствующих преступлению условий, объектов криминали-стическо-профилактического воздействия, применение профилак­тических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной дея­тельности конкретных лиц. Основная профилактическая деятель­ность следователя осуществляется в ходе самого расследова­ния или сразу после его окончания по его результатам. Некото­рая часть предупредительных приемов и методов криминалисти­ки, применяемых до возбуждения уголовного дела, направлен; главным образом на пресечение начавшегося или предупреждение готовящегося либо возможного преступления.

**Криминалистические средства и способы следственно го предупреждения** - комплекс действий следователя, имеющих сугубо профилактическую направленность, по своей специфической тактической и методической сущности в большей части органически входящих в приемы и методы расследования Могут быть проведены или применены непосредственно самим следователем (например, следственные действия с элементам! воспитательно-психологического воздействия на конкретных лиц розыскные мероприятия, тактические операции профилактической направленности), либо осуществляться по его поручении другими органами, организациями, предприятиями, иными учреждениями и общественностью.

**Экспертно-криминалистическая профилактика** - основанная на следственной и экспертной практике, данных криминалистической техники экспертная деятельность, направленная к выявление причин и способствующих преступлению условий объектов криминалистическо-профилактического воздействия предоставление следователю рекомендаций по принятию профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц.

**Криминалистическое прогнозирование** - основанное на общей теории прогнозирования предвидение дальнейшего раз вития криминалистики как науки, всех видов практической криминалистической деятельности с учетом некоторых предсказаний об изменениях в отдельных видах преступной деятельности о появлении новых ее видов и возможных новых средствах и приемах борьбы с ними. Криминалистическое прогнозирование может быть научным и практическим.

**Научное криминалистическое прогнозирование -** основанное на современных достижениях криминалистики и потребностях практики борьбы с преступностью прогнозирование развития криминалистической науки в целом, отдельных научных исследований и их результатов.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**

Общие положения криминалистической техники

**Криминалистическая техника** - раздел криминалистики, охватывающий систему теоретических положений, сформировав­шихся на основе обобщения следственного и экспертного опыта, выявления и изучения закономерностей механизма следообразования материальных следов преступления и практики исполь­зования при этом данных естественно-технических наук, а также разработку системы основанных на этих положениях технико-кри­миналистических средств и соответствующих методов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

**Предмет криминалистической техники** - механизмы материального взаимодействия в процессе преступной деятельности, формы их отображения в материальных следах-последстви­ях и способы обнаружения, фиксации и исследования с применением всех возможных научно-технических средств.

**Уголовная техника** - термин, использовавшийся в первый период после возникновения криминалистики для обозначения ее части, в которой были объединены вопросы использования научно-технических средств и методов, а также достижений ес­тественных наук в раскрытии и расследовании преступлений.

**Общие положения криминалистической техники** - систе­ма научных положений, раскрывающих систему и задачи этого раздела криминалистики, общую характеристику технических средств, способов и оснований их применения в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

**Разделы криминалистической техники** - основные составные части (отрасли) криминалистической техники, в числе которых выделяются: криминалистическая фотография, видео- и звукозапись; криминалистическое исследование следов (криминалисти­ческая трасология); криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения; криминалистическое исследование документов; криминалистическая исследование внешних признаков человека (криминалистическая габитоскопия); информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация); криминалистическое исследование запаховых следов человека (криминалистическая одорология); криминалистическое исследование голоса человека (криминалистическая фоноскопия).

**Задачи, разрешаемые с использованием криминалисти­ческой техники** - комплекс возникающих в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, технико-крими­налистического обеспечения деятельности правоохранительных органов задач, в числе которых: выявление, фиксация и изъятие материальных следов преступления; установление условий и механизма образования указанных следов; фиксация хода и результатов отдельных следственных действий; установление групповой и родовой принадлежности объектов; индивидуальная идентификация объектов.накопление, систематизация и использование доказательственной и иной криминалистически-значимой информации, содержащейся в следах преступлений; предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе вещественных доказательств.

**Средства криминалистической техники (технико-крими­налистические средства)-** совокупность технических средств (приборов, инструментов, аппаратуры, оборудования, приспособ­лений принадлежностей, материалов и пр.), применяемых для выявления, фиксации и исследования доказательственной и иной криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, достижения це­лей судопроизводства.

**Методы криминалистической техники (технико-кримина­листические методы)** - приемы, способы и правила работы с техническими средствами при решении различных криминалис­тических задач.

**Технико-криминалистические приемы** - приемы исполь­зования технико-криминалистических средств и научных поло­жений криминалистической техники при решении различных кри­миналистических задач.

*Растровая микроскопия -* метод, основанный на облучении изучаемого объекта хорошо сфокусированным (с помощью специальной линзовой системы) электронным пучком предельно малого сечения, обеспечивающим достаточно большую интенсивность ответного сигнала (вторичных электронов) от того участка объекта, на который падает пучок. Разного рода сигналы представляют информацию об особенностях соответствующего участка объекта.

*Телевизионная микроскопия* -метод исследований с использованием сравнительных микроскопов, снабженных телекамерами и управляемых компьютерами, позволяющих получать комбинированные изображения сравниваемых объектов на экране.

**Рентгеновские методы исследований** - методы, основанные на большой проникающей способности рентгеновских лучей! и использующиеся для изучения внутренней структуры и содержания изучаемых объектов. С помощью специального прибора - микриптоскопа изображение, построенное рентгеновскими лучами, можно наблюдать на люминесцирующем экране либо запечат­леть фотографическим путем.

**Детектор лжи (полиграф, лай-детектор)-** прибор, позво­ляющий зарегистрировать физиологические реакции конкретно­го человека по отношению к тем или иным сведениям и фактам, интересующим следствие. В правоохранительной практике про­верка на полиграфе носит непроцессуальный и предварительный характер, позволяющий выбрать более правильные направ­ления оперативно-розыскной и следственной работы по уголовным делам.

**Полевая криминалистика** - применение средств и методов криминалистической техники в ходе осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента, проверки показаний на месте и иных следственных действий, проводимых в так называемых "полевых" условиях (вне помещений и лабораторий право­охранительных органов).

**Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись**

**Криминалистическая фотография**-раздел криминалисти­ческой техники, представляющий собой систему научно разра­ботанных средств и методов фотосъемки при разных видах криминалистической деятельности, связанных с раскрытием и рас­следованием преступлений.

**Средства криминалистической фотографии-** вся совре­менная съемочная и проекционная аппаратура, фотопринадлежности, специальные приспособления для фотосъемки, созданные криминалистами фотоматериалы и химические реактивы для их обработки, цифровые средства фотосъемки и обработки изобра­жения.

**Методы криминалистической фотографии** - совокупность правил и рекомендаций, разработанных в криминалистике по использованию средств криминалистической фотографии при фотосъемке в процессе криминалистической деятельности с целью решения криминалистическо-поисковых и доказательствен­ных задач.

**Следственная фотография** - направление криминалисти­ческой фотографии, охватывающее систему научных положений, видов и методов съемки, применяемых при производстве след­ственных и некоторых иных процессуальных действий.

**Объекты следственной фотографии** - запечатлеваемые объекты, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства. Типичными объектами следственной фотографии являются: раз­личные следы, несущие информацию о событии преступления и личности виновного; обстановка на месте совершения преступ­ления или обнаружения его следов; общий вид, признаки и свой­ства орудий преступного посягательства и предметов, причинно связанных с ним; признаки внешности человека для его опозна­ния, розыска и регистрации; следственные действия и иные предметы, явления и действия, имеющие значение для рассле­дуемого уголовного дела.

**Запечатлевающие методы криминалистической фотогра­фии** - комплекс методов фотосъемки, применение которых слу­жит целям фиксации различных следов и объектов, видимых невооруженным глазом. Включают в себя методы фотосъемки обстановки места происшествия и ее отдельных узлов и дета­лей, некоторых моментов хода производства следственных дей­ствий, различных материальных объектов и вещественных до­казательств, осуществляемые в соответствии с выработанными в криминалистике правилами и рекомендациями. При этом по­мимо общих широко используются и такие специфические виды фотосъемки, как панорамная, стереоскопическая, измеритель­ная и репродукционная.

**Панорамная фотосъемка-** строго последовательное фото­графирование по частям местности или помещений по горизонтали или вертикали, а также длинных, высоких сооружений и от­дельных больших объектов, не помещающихся в один кадр круп­ного плана, с тем, чтобы составить из зафиксированных частей одно общее изображение, называемое *фотопанорамой.* Для обеспечения хорошей стыковки отдельных снимков панорамы необходимо, чтобы границы соседних кадров при этой съемке несколько перекрывали (на 10-15% площадь изображения) друг друга. Панорамная съемка может быть выполнена тремя спосо­бами: круговым (секторным), линейным и ярусным.

*Способ круговой (секторной) съемки* - способ панорамной съемки, применяемый в случаях, когда фотографируемые объек­ты расположены в разных плоскостях или под углом друг к другу, а также когда их удобнее зафиксировать из одной точки. При круговой съемке фотоаппарат поворачивают в горизонтальной плоскости вокруг оси штатива (или воображаемой оси штатива -при съемке с рук).

*Способ линейной съемки* - способ панорамной съемки, при­меняемый для запечатления объектов, находящихся на одной линии (фасады домов, стены, железнодорожный состав и т.п.). При линейной съемке фотоаппарат перемещают параллельно переднему плану фиксируемого участка, следя за тем, чтобы рас­стояние от аппарата до переднего плана было постоянным и ап­парат не имел перекоса.

*Ярусное панорамирование -* способ панорамной съемки, применяемый для запечатления высоких объектов. Осуществля­ется поворотом фотоаппарата вокруг горизонтальной оси.

**Стеререоскопическая фотосъемка** - комплекс специаль­ных способов фотосъемки (съемка с двух точек, съемка с ис­пользованием стереофотонасадок и иной специальной стерео­скопической аппаратуры), позволяющих получать объемное вос­приятие предметов, что дает возможность полнее судить об их форме, размерах и взаимном расположении.

**Измерительная фотосъемка-** комплекс способов фотогра­фирования, позволяющих определить по снимкам действитель­ные размеры сфотографированных объектов или расстояний между ними. В зависимости от целей и задач судебной фотосъем­ки измерительная криминалистическая фотография разделяет­ся на *метрическую и масштабную.*

*Метрическая съемка* - способ измерительной фотографии, применение которого позволяет определить по фотоснимкам про­странственные характеристики запечатленных объектов (формы, размеры, положение).

*Фотосъемка с линейным масштабом -* способ измерительной фотографии, представляющий собой съемку фотоаппаратом, оптическая ось которого направлена перпендикулярно к плоско­сти съемки, в которой располагают масштаб (масштабную линейку, иные масштабные объекты).

*Фотосъемка с глубинным масштабом-* способ измеритель­ной фотографии, представляющий собой съемку фотоаппаратом, установленным оптической осью своего объектива в направле­нии, параллельном предметной плоскости, на которой располо­жены фиксируемые объекты и масштаб. Задняя стенка фотоап­парата должна быть параллельна плоскости снимаемого объек­та, а оптическая ось объектива проходить через его центр.

**Крупномасштабная съемка-** съемка мелких объектов с помощью удлинительных колец. Наводка на резкость при этом осуществляется путем удаления или приближения аппарата к объекту.

**Сменная оптика** - длиннофокусные и широкоугольные объективы, применяемые в тех случаях, когда невозможно при­близиться к удаленному объекту или нельзя отойти от близко расположенного объекта, но необходимо получить изображение нужного масштаба.

**Репродукционная фотосъемка** - система приемов запечатления плоскостных объектов (дактилокарты, чертежи, схемы, тек­сты, рисунки и т. п.). При названном фотографировании соблюда­ются все правила масштабной съемки. Для этого применяются портативные репродукционные установки типа РУ-2, РДУ, С-64 или стационарные установки типа МРКА, УРУ, «Уларус» и др.

**Цифровая фотография** - разновидность электронной фо­тографии, основанной на оптоэлектронном преобразовании изоб­ражения, способ получения неподвижных изображений, при ко­тором сигнал, содержащий информацию об изображении, запи­сывается на носителе в цифровой форме.

**Опознавательная фотосъемка-** один из видов, следствен­ного фотографирования и фотосъемки, проводимой специалиста­ми в области криминалистической фотографии для запечатления внешности живых лиц в целях уголовной регистрации, розыска и опознания, а также для запечатления при следственном осмотре внешности неопознанных трупов с целью криминалистической ре­гистрации и последующего установления их личности.

**Фотографирование места происшествия** - важный вид следственной фотографии, осуществляемой в целях обеспече­ния наглядного представления об обстановке места происшествия в целом и об отдельных ее частях, фиксации ее обстановки с максимальным количеством деталей и размеров сфотографированных объектов (метрическая и масштабная съемки). Фотосъемка места происшествия может быть ориентирующей, обзорной, узловой и детальной.

Криминалистическая трасология

**трасология** -раздел криминалистической техники, изучающий закономерности возникновения и другие особенности следов-отображений внешнего строения объектов и разрабатывающая на этой основе систему средств, приемов и методов их собирания и исследования с целью индивидуальной или групповой идентификации оставивших их бъектоврешения различного рода диагностических задач.

**Следы-отображения** - следы, в которых отобразилось внешнее строение объекта, их оставившего.

**Следовоспринимающий объект-** объект, на котором остается след.

**Следообразующий** объект-объект, оставивший след.

**Следовой контакт** - взаимодействие следовоспринимающего и следообразующего объектов, результатом которого является след -отображение.

**Воздействие при следовом контакте** - оказываемое объектами следообразования взаимное физическое (механическое, электрическое, термическое), химическое или биологическое воздействие. В трасологии в основном изучаются следы, явив­шиеся результатом механического воздействия.

**Контактные поверхности** -участки взаимного контакта (со­прикосновения) объектов при следообразовании.

***Механизм следообразования*** - закономерный процесс воз­никновения следов -отображений в результате контакта различ­ных следообразующих и следовоспринимающих объектов, обус­ловленный особенностями следового контакта.

***Виды (классификация) следов в трасологии-*** выделя­ются по различным основаниям:

*По характеру следообразующего объета:* следы чело­века, орудий и инструментов, транспортных средств, животных.

Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения

**Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения** -раздел криминалистической техники, в рамках которого разраба­тываются технические средства и методы обнаружения, изъятия и исследования различных видов оружия, боеприпасов к нему, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их примене­ния в целях раскрытия и расследования соответствующих пре­ступлений. Включает в себя криминалистическую (судебную) бал­листику, криминалистическое исследование холодного оружия, криминалистическое исследование взрывных устройств и взрыв­чатых веществ.

**Оружие** - устройства и предметы, конструктивно предназна­ченные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

**Виды оружия** - в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным парамет­рам и характеристикам оружие подразделяется на гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное.

**Гражданское оружие** - оружие, предназначенное для ис­пользования гражданами Российской Федерации в целях само­обороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрель­ное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Подразделя­ется на оружие самообороны, спортивное, охотничье, сигналь­ное оружие, а также холодное клинковое оружие, предназначен­ное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов РФ.

Криминалистическое исследование документов

**Криминалистическое исследование документов** - раздел криминалистической техники, изучающий документы, как объек­ты-носители различной информации, представляющей правовой интерес, разрабатывающий на этой основе систему средств, при­емов и методов их собирания и исследования.

**Документы** - объекты, содержащие материально фиксиро­ванную информацию о каких-либо фактах, представляющих пра­вовой интерес, выраженную не только в знаковой форме (в виде рукописей, печатных букв, цифр, символов, графических линий, рисунков и т. п.), но и в изображениях иной формы (фото-, кино- и видеоизображения, звукозапись и др.).

 **Реквизиты документов** - обязательные данные, которые в соответствии с установленными требованиями должны содер­жаться в документе: оттиски штампов, печатей; подписи управомоченных лиц; сведения изготовления и составления докумен­та; форма, обязательная для некоторых документов и пр.

Виды **(классификация) документов-** выделяются по раз­личным основаниям:

*1Ло способу материальной фиксации информации* их раз­деляют на: письменные (тексты, цифровые и иные записи, вы­полненные от руки, при помощи печатных средств), графические (рисунки, схемы, чертежи), фото-, кино- и видеодокументы, фо-нодокументы (фонограммы), объекты-носители закодированной информации (магнитные ленты ЭВМ, магнитные диски компью­теров, перфоленты, перфокарты и др.).

*2. По процессуальной природе* различают документы - пись­менные доказательства и документы-вещественные доказатель­ства.

*3. По материально-правовой природе* различают подлинные поддельные (подложные) документы.

Криминалистическая габитоскопия (габитология)

**Криминалистическая габитоскопия (габитология)** - раз­дел криминалистической техники, представляющий собой сово­купность теоретических положений о признаках внешнего облика человека, способах их собирания, изучения и методах использо­вания этих признаков в целях решения задач уголовного судо­производства.

**Предмет криминалистической габитоскопии** - признаки внешнего облика человека, закономерности их формирования и виды отображения вовне, основанные на данных указанного изу­чения средств и методов собирания, фиксации, исследования и использования особенностей внешности человека в решении за­дач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

**Внешний облик (внешность) человека-** его наружный вид, представляющий собой совокупность воспринимаемых зритель­но признаков.

**Свойства внешнего облика человека** - криминалистичес­ки важные качества внешности человека, заключающиеся в ее *индивидуальности, относительной устойчивости и рефлекторности.*

*Индивидуальность внешнего облика человека-* свойство внешности человека, определяющееся сложностью ее проявле­ния, наличием в ней огромного количества признаков (особенно­стей) и вариантов данных особенностей, характеризующих облик в целом и отдельные его элементы. Каждый человек обладает лишь ему присущей совокупностью таких признаков.

*Относительная устойчивость внешнего облика человека* - свойство внешности человека, проявляющееся в продолжитель­ном постоянстве анатомических и функциональных признаков внешности.

*Рефлекторность внешнего облика человека -* свойство признаков внешности отображаться на фото- и видеоизображе­ниях, в описаниях, рисунках и т.д.

**Признаки внешности человека** - комплекс воспринимае­мых зрительно собственных и сопутствующих признаков чело­века.

**Собственные признаки внешности человека** - такие эле­менты и признаки строения тела человека и проявления его жиз­недеятельности, которые органически свойственны его внешне­му облику, неотъемлемо ему принадлежат. В основном это при­знаки, присущие человеку от рождения. Собственные элементы.

Криминалистическое исследование звуковых следов

(криминалистическая фоноскопия)

**Криминалистическая фоноскопия** -раздел криминалисти­ческой техники, изучающий звуковые следы, природу и законо­мерности их образования, средства, приемы и методы изъятия , исследования и использования в целях раскрытия и расследова­ния преступлений.

Звук- поток энергии, вызывающий механические колебания частиц упругой среды, субъективно воспринимаемые органами слуха человека.

**Громкость звука** - субъективная мера ощущения, связан­ная с воздействием на органы слуха звуковых колебаний и зави­сящая от амплитуды и частоты этих колебаний.

Звуковые **следы** - комплекс звуков голоса и речи челове­ка, звуков других природных и искусственных источников, комму­никативной деятельности субъектов преступления орудий и ин­струментов, используемых для совершения или сокрытия пре­ступного деяния, окружающей звуковой среды.

**Свойства звуковых следов** - комплекс качеств таких сле­дов, в числе которых: индивидуальная и устойчивая акустическая характеристи­ка голоса и иных звуковых следов; способность отображаться на технических носителях и длительное время без изменений сохраняться на них; наличие связи между качеством и особенностями переда­чи звука с особенностями звукозаписывающей техники; способность звука распространяться в среде с различной скоростью, что позволяет оценить расстояние до источника зву­ка; способность звука отражаться от препятствий, что исполь­зуется для диагностики объема и геометрических размеров по­мещения либо учитывается в качестве "паразитного" шума, иска­жающего качество записанной информации; способность звука огибать препятствия, что оказывает вли­яние на качество звуковой информации; взаимное усиление или ослабление звуковых следов при их наложении друг на друга, что затрудняет разделение звуковых сигналов от разных источников.

**След звукового сигнала** - электромагнитное отражение акустического сигнала, образованное за счет преобразования звуковой волны в электрический сигнал посредством микрофо­на.

**Дорожка записи** - фоноскопический след, возникающий вследствие взаимодействия записывающей магнитной головки с магнитным носителем, характеризующийся изменением магнит­ной структуры носителя в соответствии с оригиналом.

**Имитация звуков-** подражание, подделка звуковой инфор­мации различных источников звука, в том числе речи конкретно­го человека.

**Судебная фоноскопическая экспертиза** - род экспертно­го исследования, предмет которого- установление обстоятельств, связанных с преступлением и его субъекта по звуковым следам, отразившимся на различных технических носителях (звуковых фонограммах), путем решения комплекса идентификационных и диагностических задач.

**Задачи фоноскопической экспертизы** - включают в себя следующий комплекс идентификационных и диагностических за­дач: идентификация говорящего по голосу и речи, зафиксиро­ванной на фонограмме; установление характера и природы звуковой информации, зафиксированной на фонограмме; диагностика психофизических состояний и личностных свойств говорящего по речи (пол, национальная принадлежность, возраст, территория длительного проживания и пр.); идентификация звукозаписывающего устройства по фонограмме; диагностика характеристик звукозаписывающей аппарату­ры и фонограммы, выявление признаков монтажа и иных изме­нений, внесенных в фонограмму в процессе или после окончания записи и др.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

Общие положения криминалистической тактики

**Криминалистическая тактика** - раздел криминалистики, включающий в себя систему теоретических положений, сформу­лированных по результатам изучения информационно-познава­тельных и поведенческих аспектов преступной деятельности и деятельности по расследованию и разработке тактических при­емов и методов решения тактических задач расследования.

**Основная задача криминалистической тактики** - обеспе­чение наиболее эффективной организации и проведения след­ственных и иных действий, взаимодействия в ходе них участни­ков деятельности по раскрытию, расследованию и предупрежде­нию преступлений.

**Предмет криминалистической тактики** - оценочно-пове­денческие и организационно-управленческие аспекты преступной деятельности и деятельности по ее раскрытию, расследованию и предупреждению.

**Уголовная тактика** - термин, использовавшийся в первый период после возникновения криминалистики для обозначения ее части, в которой были объединены приемы проведения от­дельных следственных действий (допросов, осмотров, обысков и т.д.), вопросы организации и планирования процесса рассле­дования.

**Общие положения криминалистической тактики** -систе­ма научных положений, раскрывающих структуру и задачи этого раздела криминалистики, общую характеристику его основных ка­тегорий и понятий, его взаимосвязь с другими частями кримина­листики, основы тактики проведения процессуальных действий.

**Разделы криминалистической тактики-** основные состав­ные части криминалистической тактики, содержание которых со­ставляют:

Криминалистические версии и планирование расследования

**Тактика осмотра и освидетельствования** -раздел криминалистической тактики, изучающий тактические особенности и разрабатывающий на основе такого изучения тактические реко­мендации по наиболее рациональному и эффективному прове­дению данных следственных действий и их отдельных видов.

**Осмотр** - следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии, исследовании следователем различ­ных объектов материальной в целях обнаружения следов пре­ступления, вещественных доказательств, выяснения обстанов­ки происшествия и иных обстоятельств, имеющих отношение к происшедшему событию.

**Осмотр места происшествия** - особый вид осмотра, проводимый как правило, на первоначальном этапе расследования, заключающийся в непосредственном восприятии, исследовании и фиксации следователем обстановки места происшествия, относящихся к делу следов и объектов, их индивидуальных особенностей и взаимосвязей в целях выяснения сущности происшедшего события, механизма преступления и отдельных обстоятельств имеющих значение для правильного разрешения дела.

**Цель осмотра места происшествия** - выявление на месте происшествия доказательственной и иной криминалистики значимой информации о происшедшем событии, которая позволит разобраться в криминалистикой характеристике совершенного деяния, выдвинуть следственные версии и определить е направления расследования, обеспечить возможность действийпо "горячим следам", по розыску преступника, похищенного имущества, пресечению дальнейшей преступной деятельности и пр.

**Место происшествия** - участок местности, помещение, транспортное средство и др. в пределах которого обнаружены объекты, отражающие признаки преступления. Место происшествия может не совпадать с местом преступления.

**Место преступления** - это помещение, участок местности, транспортное средство и др., где непосредственно было совершено преступление.

**Объекты осмотра места происшествия** - место, на котором совершено деяние или обнаружены его следы: его обстановка в целом; отдельные узлы на месте происшествия, в которых сконцентрированы следы расследуемого события; следы преступления и преступника; трупы и их части; иные предметы и документы, обнаруженные на месте происшествия.

**Осмотр животных-** проводимый, как правило, как самосто­ятельное следственное действие осмотр, целью которого явля­ется выявление признаков, позволяющих провести отождествле­ние животного (порода, масть, пол, клейма, бирки, индивидуаль­ные признаки и пр.).

**Осмотр помещений и участков местности, не являющих­ся местом происшествия-** проводимый как самостоятельное следственное действие осмотр, в ходе которого не предполага­ется обнаружить какие-либо следы совершенного преступления, но в то же время можно установить иные обстоятельства, имею­щие значение для дела (напр., осмотра места встречи соучаст­ников преступления, хранения ценностей и пр.).

**Особенности осмотра места происшествия при рассле­довании отдельных видов преступлений** - обусловленные спецификой механизма совершения отдельных видов преступ­лений и механизма образования следов таких деяний тактичес­кие способы и приемы, направленные на отыскание и осмотр объектов и следов, характерных именно для данного вида пре­ступных посягательств и имеющих в связи с этим особо важное доказательственное значение (убийств, краж, фальшивомонет­ничества, пожаров и взрывов, дорожно-транспортных происше­ствий и пр.).

Тактика следственного эксперимента

**Тактика следственного эксперимента** - раздел кримина­листической тактики, изучающий тактические особенности и раз­рабатывающий на основе такого изучения тактические рекомен­дации по наиболее рациональному и эффективному проведению данного процессуального действия и его отдельных видов.

**Следственный эксперимент-** самостоятельное следствен­ное действие, заключающееся в проведении опытов в специаль­но созданной обстановке, максимально приближенной к услови­ям проверяемого события (действия), с целью получения новых и проверки имеющихся доказательств.

**Опытные действия (опыты)** - воспроизведение какого-либо явления, действия, создание чего-либо нового в определенных условиях с целью исследования, испытания.

**Общие цели следственного эксперимента** - включают в себя:

* проверку и уточнение собранных по делу доказательств;
* получение новой доказательственной информации по делу;
* установление причин и условий, способствовавших совер­шению преступления;
* проверку опытным путем выдвинутых по делу версий.

**Выемка** - следственное действие, заключающееся в истре­бовании и изъятии у определенны хлиц, предприятий, учрежде­ний или организаций конкретных, заранее известных объектов, имеющих значение для дела, но без предварительного поиска, ибо точно известно, где и у кого они находятся.

**Объект обыска (обыскиваемый объект)** - какое-либо по­мещение, участок местности, транспортное средство или лицо, в отношении которого у следователя имеются достаточные осно­вания полагать, что там (у него) могут находиться орудия пре­ступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

**Предмет обыска и выемки-** предметы и документы, могу­щие выступать в качестве вещественных и иных доказательств, разыскиваемые лица, труп или его части, для обнаружения кото­рых предпринимается производство данных следственных дей­ствий.

**Виды (классификация) обыска-** выделяются по различным основаниям:

1. *По объекту* различают обыск:

* помещений;
* участков местности;
* транспортных средств;
* личный обыск.
1. *По последовательности проведения* различают первичный и повторный обыск.
2. *По объему* выделяют различают основной и дополнитель­ный обыск.
3. *По количеству обыскиваемых одновременно объектов* различают обыск, проводимый в одном месте (одиночный) и про­водимый одновременно у разных лиц в разных местах (группо­вой).

**Личный обыск** - вид обыска, заключающийся в принуди­тельном обследовании тела человека, его одежды, обуви и нахо­дящихся при нем предметов.

**Повторный обыск** - обыск, проводящийся в том же месте и (или) у тех же лиц, где (у которых) был произведен первичный обыск, при наличии веских к тому оснований.

**Тайник** - специально оборудованное (созданное или при­способленное) место для хранения орудий преступления, пред­метов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Тактика допроса и очной ставки

**Тактика допроса и очной ставки-** раздел криминалисти­ческой тактики, изучающий тактические особенности и разраба­тывающий на основе такого изучения тактические рекомендации по наиболее рациональному и эффективному проведению дан­ных следственных действий и их отдельных видов.

**Допрос** - следственное действие, заключающееся в полу­чении и фиксации в установленном законом порядке показаний от допрашиваемых лиц о любых обстоятельствах и фактах, име­ющих значение для разрешения уголовного дела.

**Цель допроса** - получение максимально полных и объек­тивно отражающих действительность показаний.

**Показания** - в уголовном процессе один из основных видов доказательств, используемых для установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовных дел.

Выделяются показания подозреваемых, обвиняемых, потерпев­ших, свидетелей, экспертов.

**Предмет допроса** - круг обстоятельств, имеющих значение для установления истины по расследуемому делу, подлежащих выяснению в ходе допроса.

**Виды (классификация) допроса** - выделяются по различ­ным основаниям, причем каждый вид имеет свою процессуаль­ную регламентацию и тактические особенности производства:

1. *По процессуальному положению допрашиваемых лиц:* потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и экс­перта;
2. 6 *зависимости от возраста допрашиваемых лиц:* взрос­лых лиц и несовершеннолетних ( в т.ч. малолетних).
3. *В зависимости от принадлежности допрашиваемых к определенной категории людей:* ранее судимых лиц (в т.ч. рецидивистов), душевнобольных, лиц, отбывающих наказания в мес­тах лишения свободы, иностранцев и др.
4. *В зависимости от участия различных лиц в допросе:* с участием защитника, прокурора, педагога, психолога, родителей несовершеннолетнего, переводчика, а также без участия третьих лиц;
5. *По последовательности проведения:* первичные и повтор­ные допросы;
6. *По объему получения доказательственной информации:* основные и дополнительные допросы.
7. *По месту проведения допроса:* допрос по месту проведе­ния расследования и допрос по месту нахождения допрашивае­мого;
8. *По ситуации допроса:* допрос в конфликтной и в бесконфликтной ситуации.

Тактика предъявления для опознания

**Тактика предъявления для опознания** - раздел кримина­листической тактики, изучающий тактические особенности и раз­рабатывающий на основе такого изучения тактические рекомен­дации по наиболее рациональному и эффективному проведению данного следственного действия и его отдельных видов.

**Предъявление для опознания** - следственное действие, состоящее в том, что субъект опознания обозревает предъявлен­ные ему сходные объекты, мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности.

**Цель предъявления для опознания** - установить, являл­ся ли объект тем самым, который опознающий ранее наблюдал в связи с расследуемым преступлением.

**Опознание** - психологический процесс, заключающийся в восприятии в натуре группы объектов, оживлении в памяти ра­нее воспринимавшегося объекта и решении вопроса о тождестве или различии (узнавании). По характеру процессов узнавания раз­личают опознание: индивидуальное и родовое; синтетическое (симультанное) и аналитическое (суксессивное).

*Индивидуальное опознание* - опознание единичного объек­та по комплексу воспринятых ранее его устойчивых индивиду­альных признаков.

*Родовое опознание-* опознание объекта путем отнесения его к определенному роду, классу, группе объектов по характер­ным для них признакам (установление групповой принадлежнос­ти объекта).

*Синтетическое (симультанное) опознание -* опознание, при котором отсутствует стадия анализа признаков и опознающий приходит к выводу путем общего восприятия объекта.

*Аналитическое (суксессивное) опознание* - опознание, осу­ществляемое путем отыскания и выделения в объекте отдель­ных признаков и сравнение их с признаками идентифицирующе­го объекта.

**Стадии процесса опознания** - система последовательно сменяемых стадий восприятия объекта, его запоминания, вос­произведения и отождествления воспринятого.

*Восприятие* -целостное отражение предметов, ситуаций и событий, возникающее при непосредственном воздействии фи­зических раздражителей на органы чувств. Восприятие может быть зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, обонятельное.

*Запоминание воспринятого* - процесс сохранения в памяти полученных впечатлений.

*Воспроизведение воспринятого* - процесс вспоминания или узнавания ранее воспринимавшегося объекта.

*Отождествление объектов -* процесс, основывающийся на свойстве памяти воссоздавать, оживлять образы ранее воспри­нятых объектов.

**Субъект опознания (опознающий)** - лицо, ранее наблю­давшее опознаваемый объект, которое производит отождествле­ние представленных объектов с сохранившимся в собственной памяти мысленным образом. Опознающим лицом может быть потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый.

 Тактика проверки показаний на месте

**Тактика проверки показаний на месте** -раздел кримина­листической тактики, изучающий тактические особенности и раз­рабатывающий на основе такого изучения тактические рекомен­дации по наиболее рациональному и эффективному проведению данного следственного действия.

**Проверка показаний на месте** - следственное действие, направленное на выявление подлинной осведомленности ранее допрошенного лица о происшедшем событии, его материальной обстановке и отдельных обстоятельствах. Оно проводится путем показа допрошенным лицом конкретного места и находящихся на нем объектов, связанных с расследуемым событием, дачи при пояснении происшедшего события дополнительных показаний, воспроизведения при необходимости на указанном месте, путях подхода к нему и ухода своих действий и действий других лиц.

**Задачи проверки показаний на месте** - комплекс задач по проверке имеющейся и получению новой доказательственной информации. В их числе:

* обнаружение места происшествия, ранее не известного следователю;
* установление маршрута проникновения на место происше­ствия (покидания места происшествия);
* обнаружение новых следов и вещественных доказательств;
* выяснение степени осведомленности допрошенного;
* разоблачение самооговора;

- установление новых эпизодов преступления.

**Следственные ситуации, разрешаемые путем проведения**

**проверки показаний на месте** - складывающиеся на определен­ный момент расследования положения, заключающиеся в том, что:

* допрошенный затрудняется подробно рассказать об обста­новке на месте преступления, нахождении там каких-либо объек­тов, о путях движения к нему или от него, но в состоянии указать на все это при непосредственном выходе на место;
* необходимо проверить или уточнить применительно к обстановке на месте способ или последовательность действий доп­рошенного лица;

- имеются противоречия в показаниях нескольких лиц по поводу одних и тех же обстоятельств, касающихся определенного места, пути движения к нему и пр.

**Участники проверки показаний на месте** - лица, участву­ющие в проведении данного следственного действия. Выделя­ются *обязательные* участники проверки показаний на месте -лица, участие которых в императивном порядке предусмотрено нормами уголовно-процессуального закона (следователь, поня­тые, лицо, чьи показания проверяются), и *факультативные -*лица, привлекаемые следователем к участию в данном след­ственном действии (оперативный работник, специалисты, педа­гог, переводчик, защитник, представитель администрации).

**Подготовка к проведению проверки показаний на месте-**осуществляемый следователем начальный этап проведения этого следственного действия включающий в себя:

* анализ и оценку следственной ситуации, требующей про­ведения данного следственного действия, формулирование це­лей и задач проверки показаний на месте;
* предварительный допрос лица, показания которого надо проверить;
* выяснение истинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в следственном действии;
* предварительное ознакомление с местом проверки показаний;
* составление плана;
* определение наиболее благоприятного времени проведе­ния следственного действия;
* определение мер обеспечения безопасности участников следственного действия;
* подготовка технических средств, транспорта и средств связи;
* обеспечение участия необходимых специалистов;
* подбор понятых;
* инструктаж участников следственного действия.

**Тактические приемы проверки показаний на месте-** наи­более рациональные, целесообразные и эффективные способы действий следователя в ходе данного следственного действия.

Тактика контроля и записи переговоров

**Тактика контроля и записи переговоров** - раздел крими­налистической тактики, изучающий тактические особенности и разрабатывающий на основе такого изучения тактические реко­мендации по наиболее рациональному и эффективному прове­дению данного следственного действия.

**Контроль и запись переговоров** - следственное действие, проводимое при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела и состоящее получении аудиально и информа­ции на техническом носителе (фонограммы) с последующим ос­мотром и прослушиванием.

**Контроль телефонных и иных переговоров** - прослушивание и запись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм; (п. 14, ст.5 УПК РФ).

**Цели проведения контроля и записи телефонных и иных переговоров** - получение сведений, имеющих значение для дела, фиксация факта преступных действий, отслеживание иной инфор­мации, имеющей значение для дела, которая может быть выяв­лена в процессе записи разговора.

**Телефонные переговоры** - переговоры между двумя и бо­лее абонентами, ведущиеся с использованием городской, меж­дугородней, международной проводной телефонной связи, радио­релейной связи, высокочастотной связи, радиотелефонной (со­товой) и спутниковой связи.

**Иные переговоры** - переговоры между двумя и более або­нентами, ведущиеся с использованием систем голосовой почты, конференц-связи, видеотелефонии и пр.

**Контроль переговоров** - осуществляемое с соблюдением необходимой процессуальной процедуры прослушивание теле­фонных и иных переговоров интересующих следствие лиц путем подключения к переговорным устройствам либо системам го­родской, междугородней, международной проводной телефонной связи, радиорелейной связи, высокочастотной связи, радиотеле­фонной (сотовой), спутниковой и иным видам связи, в целях по­лучения доказательственной и иной криминалистически значи­мой информации по делу.

**Запись переговоров** - фиксация прослушиваемых телефон­ных и иных переговоров на технический носитель в установлен­ном процессуальном законом порядке.

**Подготовка к осуществлению контроля и записи перего­воров-** осуществляемый следователем начальный этап прове­дения этого следственного действия включающий в себя :

анализ и оценка следственной ситуации, требующей про­ведения данного следственного действия;

подбор и изучение материалов уголовного дела, анализ сведений о лице, в отношении которого предполагается контроль и запись переговоров;

определение цели и конкретных задач данного следственного действия;

- дословно изложенная часть фонограммы, которая имеет отношение к данному уголовному делу.

**Специфические способы противодействия проведению контроля и записи телефонных и иных переговоров** - комп­лекс действий преступников либо связанных с ними лиц, направ­ленных на создание препятствий проведению данного следствен­ного действия:

* умышленное искажение голоса;
* создание помех за счет виброакустического зашумления;

- применение различных устройств, включаемых между телефонной трубкой и телефонным аппаратом, обеспечивающих

анонимность переговоров путем цифровой обработки речевого сигнала;

* применение телефонных анализаторов, осуществляющих круглосуточное тестирование телефонных систем и создающих помехи при попытках прослушивания или снятия информации;
* приведение звукозаписывающей аппаратуры в неисправ­ное состояние с помощью короткого замыкания в линии электро­связи;
* использование шифраторов речевых сообщений;
* зашифровка сигналов, передающихся по телефонным ли­ниям;
* использование средств обнаружений подключения к теле­фонной линии и специальных приборов защиты телефона от высокочастотного зондирования и индуктивного съема речевой информации с телефонной линии.

Организация и тактика розыскной деятельности следователя

**Организация и тактика розыскной деятельности следо­вателя** - раздел криминалистической тактики, изучающий орга­низационные и тактические особенности данного направления следственной деятельности и разрабатывающий на основе тако­го изучения рекомендации по наиболее рациональному и эффек­тивному проведению этой работы.

**Розыскная деятельность следователя** - комплекс след­ственных и иных процессуальных действий, организационных ме­роприятий, проводимых следователем, направленных на установ­ление местонахождения лиц, заподозренных, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, потерпевших, свидетелей, трупов и их частей, орудий преступления, похищенного имущества и других объектов, имеющих значение для дела.

**Объекты розыска** - объекты, признаки которые известны следователю (установлены следователем) в объеме достаточном для осуществления (объявления) розыска. В числе таких объек­тов:

* живые лица (заподозренные, подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели);
* трупы и их части;
* животные и их трупы;
* вещественные доказательства;
* транспортные средства;
* имущество или иные ценности;
* личные и иные документы, не являющиеся вещественны­
ми доказательствами.

**Розыскная информация** -доказательственная и иная кри­миналистически значимая информация о местонахождении ин­тересующих следствие объектов или иные сведения, способству­ющие осуществлению розыскной деятельности. Криминалисти­ческая наука выделяет ряд закономерностей возникновения ро­зыскной информации. Так, розыскная деятельность следователя основывается на: свойстве отображаемое в материальной среде и созна­нии людей признаков разыскиваемых лиц и иных объектов, что позволяет индивидуализировать их; свойстве повторяемости поведения разыскиваемых обви­няемых и лиц, укрывающих разыскиваемые объекты, что позво­ляет прогнозировать их поступки; зависимости поведения разыскиваемых лиц от условий, в которых они находятся; обусловленности выбора способов укрытия объектов пре­ступным опытом укрывающих, их профессиональными навыка­ми и психологическими свойствами; взаимосвязи способов укрытия разыскиваемых объектов и следов применения этих способов; зависимости поведения разыскиваемого от характера со­вершенного преступления, степени его общественной опаснос­ти, а также принадлежности обвиняемого к определенной возра­стной группе или преступной среде.

Кроме того, выделяются *закономерности собирания, иссле­дования и использования розыскной информации,* в числе кото­рых: наличие принципиальной возможности обнаружения информации розыскного характера и ее использования для достиже­ния целей расследования по уголовному делу; собирание, исследование и использование информации розыскного характера на основе криминалистических рекомен­даций; собирание, исследование и использование информации розыскного характера путем применения технико-криминалисти­ческих средств и методов.

**Розыскная версия** - обоснованное предположение о мес­тонахождении любых известных следователю объектов, имеющих значение для дела.

**Требования к организации и осуществлению розыскной деятельности** - определенные криминалистической наукой и практикой критерии, с учетом которых должны действовать сле­дователь, осуществляя розыскную работу. В их числе:

- *оперативность,* то есть быстрота и непрерывность ро­зыска, активность субъектов розыска, массированность привле­каемых сил и средств;

* *тактическая обоснованность розыска,* заключающаяся в учете складывающихся следственных ситуаций, определении круга и последовательности розыскных мероприятий и проводи­мых в розыскных целях следственных действий, выборе момен­та их осуществления и прогнозировании ожидаемых результатов;
* *логическая обоснованность розыска,* заключающаяся в непротиворечивости планируемых мер, последовательности плана розыска, обоснованности розыскных версий, принимаемых в процессе розыска решений, анализе действий противостоящей стороны;
* *согласованность* между розыскной деятельностью следо­вателя и оперативно-розыскной деятельностью органов дозна­ния.

**Розыскная тактическая операция** - комплекс спланирован­ных следователем и осуществляемых им или органами дознания по его поручению следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, целями которой выступают: создание условий, побуждающих разыскиваемого действо­вать в затруднительной для него обстановке, мешающих ему сво­бодно передвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них; в местах вероятного нахождения или появления обвиняе­мого; создание ситуации, вынуждающей скрывающегося посетить.

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА**

Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

**Криминалистическая методика расследования преступ­лений** - заключительный раздел криминалистики, представляю­щий собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению рас­следования и предотвращения отдельных видов преступлений.

**Основная задача методики расследования отдельных ви­дов преступлений** - обеспечение следователей необходимым для их профессиональной деятельности научно-методическим комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и пре­дупреждения отдельных видов преступлений в разных следствен­ных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида крими­налистической деятельности.

**Информационные источники криминалистической мето­дики** - результаты научно обобщенного преступного и следствен­ного опыта, соответствующие уголовно-правовые и процессуаль­ные нормы, определяющие общие условия уголовного судопро­изводства, данные общей теории и теоретических положений других частей криминалистики, положения общей научной мето­дологии, методологии многих гуманитарных и естественных наук, а также сведения об особенностях тех сфер человеческой дея­тельности, в которых совершаются специфические преступления.

**Общие положения криминалистической методики** -сис­тема научных положений, раскрывающих структуру и задачи это­го раздела криминалистики, общую характеристику ее основных категорий и понятий, источников, его взаимосвязь с другими час­тями криминалистики.

**Особенная часть криминалистической методики** - комп­лекс частных криминалистических методик расследования отдель­ных видов преступлений.

**Частные криминалистические методики** - разрабатывае­мые криминалистикой и апробированные в следственной прак­тике комплексы методических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, предназначенные для оптимизации и повышения эффективности работы следователей и дознавателей.

**Криминалистические методические рекомендации** - на­учно разработанные и практически проверенные советы (пред­ложения) по организации, стратегии и тактике расследования и предупреждения преступлений определенного вида.

**Требования к разработке частных методик расследова­ния отдельных видов преступлений** - общие положения раз­работки методических рекомендаций по расследованию отдель­ных видов преступления, в соответствии с которыми рекоменду­емые следственной практике приемы, способы и правила дея­тельности, заимствованные из общенаучных и специальных ме­тодов других наук, должны обеспечивать:

* своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступлений;
* решение как типовых, так и нестандартных задач рассле­дования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений;
* эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;
* успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.

**Структура частных криминалистических методик рассле­дования-** их внутреннее строение, включающее в себя ряд спе­цифических элементов (частей), представляющих собой ком­плекс сведений о:

криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круг обстоятельств, подлежащих первооче­редному и последующему установлению (доказыванию);

* типовых следственных ситуациях, возникающих на различ­ных этапах расследования, типовых версиях и особенностях пла­нирования расследования;
* первоначальных и последующих методах собирания дока­зательственной и иной криминалистической информации;
* тактических и методических особенностях отдельных след­ственных действий, тактических операций и взаимодействия сле­дователей с оперативно-розыскными и инспекционными органа­ми;
* особенностях использования специальных знаний при расследовании;
* особенностях предупреждения преступлений соответству­ющего вида.

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ**

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку.

Виды убийств (криминалистическая классификация) – выделяются по различным основаниям:

 1. По способу выделяются убийства: с использованием огнестрельного или холодного оружия, взрывчатых устройств, электрического тока, путем избиения руками, ногами или какими-либо предметами (кроме оружия), отравления, удушения, утопления, сожжения, сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта.

длительного лишения пищи и воды и пр.

1. *По характеру сокрытия* убийства подразделяют свершенные с применением специфических способов *о* такого преступления и совершенные без применения таких способов.
2. По *характеру намерений на совершение преступления:* совершенные с заранее обдуманным намерением и со внезапно возникшим умыслом.
3. По *возрасту лиц, совершивших убийство:* взрослым и несовершеннолетними.
4. *В зависимости от пола преступников:* мужчинами и женщинами.
5. *По характеру связи жертвы и преступника:* лица: находящимися в особом отношении с жертвой (родственники, друзья, знакомые и т.п.) и не состоящими в такой связи.
6. *По количеству лиц, участвовавших в совершение преступления:* единолично и группой.

8. *По мотиву* (факторам, побуждающим лицо сове( преступление) выделяют убийства, совершенные из личных неприязненных отношений, мести, ревности, конкуренции, хулиганских побуждений, стремления к сокрытию другого преступления, корыстных побуждений.

**Специфические способы сокрытия убийств** - комплекс действий преступника или связанных с ним лиц, направлен

* на уничтожение либо сокрытие трупа или его частей;
* перемещение трупа с места убийства в иное место;
* расчленение или обезображивание трупа;
* сокрытие орудия убийства, одежды и обуви убийцы, вещей принадлежащих потерпевшему;
* уничтожение следов убийства на месте преступления;

инсценировка события преступления под самоубийство, несчастный случай, скоропостижную смерть от естественных причин.

**Бытовое убийство** -совершаемое, как правило, из-за личных неприязненных отношений или ревности убийство совместно проживающих лиц, лиц, находящихся в родственных или приятельских связях с преступником. Бытовые убийства в большинстве случаев совершаются с внезапно возникшим умыслом, б предварительной подготовки.

**Заказное убийство (убийство по найму)** - убийство, совершаемое в интересах третьих лиц (нанимателей) наемными убийцами за денежное или иное вознаграждение. В совершения таких преступлений также могут принять участие так называемые посредники, то есть лица, подыскивающие по заказу нанимате­лей наемных убийц, передающие им приметы и иные сведения о жертве, вознаграждение за совершение преступления. Мотива­ми заказных убийств выступают корысть, конкуренция (в т.ч. пре­ступная), стремление к сокрытию иных преступлений, месть, реже - ревность или личные неприязненные отношения. Данный вид преступлений характеризуется продуманностью, тщательной подготовкой, участием в реализации замысла нескольких испол­нителей, использованием огнестрельного оружия или\* взрывных устройств, уничтожением свидетелей, оказавшихся рядом с жер­твой в момент нападения и пр.

**Следы убийства** - комплекс специфических материальных следов (труп или его части, кровь и др.), указывающих на то, что в определенном месте было совершено убийство, находился либо находится труп человека.

**Следы крови** - следы на месте происшествия, одежде и иных объектах, трасологическое изучение формы которых позво­ляет установить механизм их образования и на основании этого восстановить картину значительной части преступного события. Различают следы крови в форме *луж, брызг, капель, потеков, помарок.* Размеры, форма и расположение пятен дают возмож­ность определить место совершения убийства, позы убийцы и потерпевшего в этот момент, наличие борьбы или самообороны и другие существенные обстоятельства.

*Лужи крови* образуются при обильном вытекании крови в течение продолжительного времени в результате повреждений крупных кровеносных сосудов. Отсутствие лужи крови на месте обнаружения трупа при обширных повреждениях у потерпевшего указывает на то, что труп был откуда-то перемещен уже после прекращения обильного кровотечения.

*Потек крови* образуется в результате ее стекания по како­му-нибудь предмету. После высыхания нижняя часть потека ста­новится темнее верхней. По направлению потеков можно судить о положении тела в момент нанесения повреждений и после него.

*Капля крови —* это пятно, образующееся от свободного паде­ния незначительного ее количества, вытекающей из поврежде­ния или стекающей с какого-нибудь предмета. Форма капли за­висит от разных факторов: находилось ли в покое или передвига­лось тело, с которого упала капля; угла, под которым капля упа­ла на поверхность предмета, высоты, с которой она падала.

*Помарки (мазки, отпечатки) крови* возникают от прикосно­вения окровавленного предмета или части тела. По помаркам и отпечаткам можно определить форму следообразующего предмета, например окровавленной руки, клинка, подошвы обуви и т.п.

**Предъявление для опознания** в процессе расследования убийств позволяет определить принадлежность определенных объектов конкретным лицам и установить личность потерпев­шего.

**Следственный эксперимент** может проводиться с целью установления возможности: преодоления определенного рассто­яния определенным способом и за определенное время; проник­новения на место преступления определенным способом; совер­шения определенных действий; установления возможности ви­деть или слышать с определенного расстояния при определен­ных условиях, что происходило на месте происшествия.

Методика расследования изнасилований.

**Изнасилование** - половое сношение с применением наси­лия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потер­певшей.

**Способы подготовки к совершению изнасилований:**

- подготовка места совершения полового сношения (заказ номера в гостинице, снятие квартиры, сауны и пр.) с последующим заманиванием туда будущей жертвы;

- получение информации о появлении потенциальных жертв в каком-либо малолюдном месте;

- выслеживание потерпевшей, сопровождение ее до места совершения преступления;

- установление обстоятельства пребывания потерпевшей од­ной в определенном месте (в т. ч. в собственной квартире);

- знакомство с потерпевшей в общественном месте или в компании; предложение ей совершить прогулку на автомашине (катере, лодке и пр.);

- приведение ее в состояние опьянения и др.

**Классификация способов совершения изнасилований:**

*В зависимости от того, использовал ли насильник уже имеющуюся ситуацию для посягательства либо создал для этого благоприятные условия,* изнасилования совершаются: а) внезапно; б) с предварительной подготовкой (попытки познако­миться; осуществить обман и т.п.).

*В зависимости от способа преодоления сопротивления потерпевшей:* а) с использованием беспомощного состояния потерпевшей — физического недуга, болезни, старческого или малолетнего возраста; б) путем умышленного приведения потер­певшей в беспомощное состояние (в результате использования наркотиков, снотворного, алкоголя и т.п.); в) путем различного рода физического или психического воздействия.

**Физическое или психическое насилие** при совершении из­насилования может выражаться: в нанесении ударов в различ­ные части тела, выкручивании и связывании рук, сдавливании шеи, привязывании рук и ног к кровати и другим предметам; угро­зах применения огнестрельного, холодного или иного оружия, а также предметов, используемых в качестве такового; высказыва­нии угрозы изнасилования группой лиц или в присутствии мало­летних детей, оглашения сведений, порочащих жертву; спаива­нии жертвы алкогольными напитками, введении наркотических средств, сильнодействующих лекарственных препаратов и тран­квилизаторов, вызывающих существенное расслабление организ­ма, использование гипноза.

**Способы сокрытия изнасилований:** быстрое покидание места происшествия; уничтожение следов преступления (крови, спермы, следов борьбы, а также обуви и пальцев рук); дача лож­ных показаний (в целях убедить органы дознания и следователя в том, что половое сношение было совершено по обоюдному со­гласию); сокрытие предметов одежды, вещей.

**Механизм следообразования** при совершении изнасилований обусловлен характером взаимодействия преступника с окружающей материальной обстановкой и потерпевшей, в резуль­тате чего остаются следующие следы: телесных повреждений; спермы; крови; слюны; различные предметы, в том числе, пре­зервативы и упаковка от них, микроволокна и фрагменты ткани одежды, вата, гигиенические прокладки и тампоны, предметы пар­фюмерии и одежды и др.; ног; волос; рук; тканей тела человека; кремов; губной помады; губ.

**Особенности методики расследования изнасилований**

**При приеме заявления** об изнасиловании заявительницу следует предупредить об уголовной ответственности за заведо­мо ложный донос. В практике имеют место факты, когда потер­певшие подают ложные заявления об изнасиловании с целью: отомстить мужчине за какие-либо оскорбления; заставить сожи­теля зарегистрировать брак с ней; доказать безупречность свое­го поведения, если женщина застигнута знакомыми или родствен­никами во время добровольного полового акта; клеветы; шанта­жа или вымогательства и т.д.

**Признаки инсценировки изнасилований**: ровные края разрывов одежды, свидетельствующие о применении ножниц, поступление заявления от совершеннолетней женщины спустя продолжительное время после события; специфика места за­ранее условленной встречи заявительницы со знакомым ей муж­чиной, дающая основания полагать, что женщина сознательно допускала возможность совершения полового акта (например, посещение жилища одинокого мужчины, согласие пойти вдвоем в безлюдное место, номер в гостинице, дача, сауна и т.п.); нали­чие условий, в которых мужчине практически невозможно было рассчитывать на совершение насильственного полового акта без того, чтобы сопротивление и крики о помощи не были сразу же замечены и услышаны посторонними людьми; наличие в про­шлом интимной связи между заявительницей и обвиненным ею знакомым.

**Освидетельствование подозреваемого** позволяет обнару­жить у него как следы недавнего полового сношения, так и следы сопротивления потерпевшей. При этом должны быть приняты меры к тому, чтобы не дать возможности подозреваемому их унич­тожить.

**Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого** назна­чается во всех случаях, даже тогда, когда последний не отрицает своей виновности, а потерпевшая не знает, остались ли на теле насильника повреждения в результате ее сопротивления. Кроме того, на теле подозреваемого могут быть обнаружены пятна кро­ви и вагинальное содержимое потерпевшей, ее волосы, волокна ее одежды и др. Такие следы, как показала практика, могут быть обнаружены спустя значительное время. Судебно-медицинская экспертиза может разрешить следующие вопросы: имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каков их характер, лока­лизация, давность возникновения, чем и как они причинены; мог-ли ли эти повреждения быть причинены представленными пред­метами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или по­дозреваемым; имеются ли на теле обследуемого пятна крови; если да, то каковы ее группа, половая принадлежность. Подле­жат также экспертному исследованию мазки и смывы с полового члена подозреваемого. При этом могут быть разрешены такие вопросы, как: нет ли на половом органе крови и спермы, имеется ли там вагинальное содержимое и если да, то какова его группо­вая принадлежность и сходно ли оно с группой крови потерпев­шей. В зависимости от обстоятельств дела на разрешение экс­пертизы могут быть поставлены и другие вопросы.

Методика расследования грабежей и разбойных нападений

**Грабеж** - открытое хищение чужого имущества.

**Разбой** - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здо­ровья либо с угрозой применения такого насилия.

**Подготовка к совершению грабежа или разбоя** включает: подбор соучастников, распределение ролей между членами пре­ступной группы; подготовку оружия или предметов, его заменяю­щих, приобретение специальных средств, которые преступники намереваются использовать для подавления сопротивления жер­твы; подготовку автотранспорта, необходимого для передвиже­ния к объекту нападения, быстрого удаления с места происше­ствия, перевозки похищенного имущества; определение места хранения, сбыта похищенного имущества, подбор лиц, которые будут заниматься его реализацией; подготовку средств маскиров­ки внешности; продумывание алиби соучастниками противоправ­ных деяний; изучение объекта нападения и обстановки, в кото­рой предстоит действовать преступникам (выяснение наличия определенных ценностей у конкретных владельцев, мест их хра­нения, образа жизни намеченной жертвы, распорядка дня чле­нов семьи, режима работы предприятия, учреждения, организа­ции, маршрута движения сотрудников, условий охраны); выбор времени совершения преступления и наиболее *безопасных пу­тей отхода, позволяющих быстро и незаметно* удалиться с места происшествия и т.п.

**Способы совершения грабежей или разбоев:** грабежи путем "рывка"; применение психического или физического наси­лия; обирание лиц, не способных оказать действенное сопротив­ление (находящихся в состоянии алкогольного опьянения, боль­ных и т.п.); применение огнестрельного или холодного оружия; введение в организм потерпевшего сильнодействующего сред­ства, опасного для жизни и здоровья.

**Рывок** - способ открытого хищения чужого имущества. Пре­ступник срывает с тела потерпевшего украшения (чаще всего, цепочки из драгоценных металлов), шапки или выхватывает из рук носимые вещи (сумки, зонты, видеокамеру и пр.), после чего немедленно скрывается. Высший уровень преступного профес­сионализма - похищение имущества из проезжающего мимо по­терпевшего авто- или мототранспорта.

**Применение физического или психического насилия,** направлено на: преодоление сопротивления потерпевшего или иных лиц, вставших на защиту имущества; выяснение местонахож­дения имущественных ценностей; предотвращение обращения потерпевшего или иных лиц в правоохранительные органы и т.п.

Методика расследования краж

**Кража** - тайное хищение чужого имущества.

**Подготовка к совершению кражи** может вестись в следую­щих направлениях: подбор соучастников (около 20% краж чужо­го имущества совершается группой лиц); выборе объекта пре­ступного посягательства; приобретении технических средств (ра­диоаппаратуры, наборов инструмента, ключей), транспорта, из­готовление специальной оснастки; поиске мест хранения (сокры­тия) похищенного, каналов сбыта.

**Способы совершения краж** объединяются в две основные группы: связанные и не связанные с незаконным проникновени­ем в жилище, помещение либо иное хранилище.

Незаконное **проникновение** осуществляется путем взлома преград с использованием технических средств. В случаях кражи совершаются путем свободного проникновения в помещение (че­рез открытые форточки, окна, использования подобранных, по­хищенных (например, из одежды, оставленной без присмотра) ключей и т.д.). Более чем в 50% краж из помещений (жилищ, хра­нилищ) взлом двери осуществляется без применения инструмен­тов (путем выбивания двери плечом, ногой).

**Взлом преград, запирающих устройств и приспособле­ний** осуществляются посредством: отжима дверных запоров, рас­пила ригеля замка, перепиливания решеток, в том числе с ис­пользованием специального ударного или режущего инструмен­та; разрушения строительных конструкций, выдавливания две­ри, выставления рам, удаления стекол, пролома стен, полов, поталочных перекрытий; использования специально изготовленных отмычек. Для открытия "английского" замка преступники приме­няют отвертку, вдавливание в отверстие замка мыла, пластили­на, другого вязкого вещества, введение в отверстие замка поло­винок лезвия безопасной бритвы, сверление цилиндрического механизма и др.

**Способы проникновения в автотранспортные средства:** открывание замков дверей отмычками, разрушение цилиндричес­кого механизма замка различными приспособлениями; разбива­ние или опускание стекол дверей; открытие замка (путем введе­ния металлической пластины между стеклом двери и его уплот­нителем); воздействие на тягу замка после прокалывания внеш­ней облицовки двери (в определенном месте); считывание ин­формации при открытии-закрытии автомобиля сканером и вос­произведение команды в электронный замок.

**Способы проникновения в гаражи** при хищении транспор­тных средств; распиливание петель ворот, вырезание запорных устройств с помощью газосварки, использование лебедок и транс­портных средств для разрушения запорных устройств, поднятие с помощью домкратов плит перекрытия крыш или же пролом плит перекрытия.

**Проникновение в помещение посредством свободного доступа** осуществляется: через открытые окна и двери; через крышу и балконы многоэтажных домов; с разрешения потерпев­ших под видом работника какой-либо организации путем злоупот­ребления доверием (используя факторы совместного времяпреп­ровождения, общих знакомых, найма квартиры и т.п.); путем об­мана малолетних, лиц, страдающих психическими расстройства­ми, и т.п.

**Кражи, не связанные с проникновением в помещение:** кражи автомобилей, чемоданов и ручной клади (на вокзалах), карманные кражи (кражи из сумок), кражи из магазинов и торго­вых палаток, кражи у лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Методика расследования мошенничества

**Мошенничество** - хищение чужого имущества или приоб­ретение права на чужое имущество путем обмана или злоупот­ребления доверием.

**Способ совершения мошенничества,** исходя из диспози­ции ст. 159 УК РФ, основан либо на использовании обмана, либо злоупотребления доверием.

**Обман** - это умышленное искажение действительного поло­жения вещей, сознательная дезинформация контрагента, пред­намеренное введение его в заблуждение относительно опреде­ленных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле, передать имущество мошеннику. Обман -это не только сообщение заведомо ложных сведений. Он может осуществляться и путем манипулирования информацией с це­лью создания у контрагента ложного представления о предмете переговоров. К способам подобного манипулирования можно от­нести умолчание определенной информации; акцентирование *витания на* строга определенных обстоятельствах-, частичное *искажение* достоверных сведений и пр.

1. обманное конклюдентное действие, в частности: исполь­зование формы сотрудников правоохранительных органов с це­лью производства лжеобыска, с последующим изъятием тех или иных ценности и пр;
2. манипуляции с пластиковыми расчетными карточками за­конных держателей: осуществление расчетов в предприятиях розничной торговли чужой (случайно найденной или похищен­ной) картой, получение наличных средств в банкоматах с пред­варительным выведыванием индивидуального секретного PIN- кода держателя карты, полная подделка магнитной карты с вос­произведением на ней номера и данных иного законного вла­дельца и пр;
3. привлечение обманным путем денежных средств граждан, под видом осуществления деятельности финансово-кредитной организации, с целью их последующего присвоения: обещанием высоких процентов по займу без намерения их выплачивать, пре­доставить дорогостоящие товары по "специальной" - очень низ­кой цене, выплатить высокие дивиденды по акциям и пр;
4. организация различного рода конкурсов, лотерей, побе­дители которых заранее определены; сообщение гражданину о выигрыше какого-то приза и предложение оплатить доставку или доплатить определенную сумму для получения более дорогосто­ящего предмета;
5. осуществление мошеннических действий в сети Интер­нет: рассылка писем с просьбой оказать материальное содей­ствие в получении крупного наследства в неком африканском го­сударстве; открытие виртуальных магазинов не пересылающих оплаченные товары и пр.

**Механизм совершения мошенничества** характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с по­терпевшими, который может продолжаться достаточно длитель­ное время. Это имеет положительный с точки зрения розыска преступника момент, так как потерпевший впоследствии может воспроизвести признаки его внешности. Специфика механизма мошенничества состоит в том, что в отличие от многих других преступлений, которым присущ физический (операционный) спо­соб воздействия преступника на потерпевшего, при мошенниче­стве способ воздействия преступника носит информационный ха­рактер либо строится на особых доверительных отношениях, сло­жившихся между виновным и потерпевшим. Причем своеобразие данного преступления состоит в том, что с внешней стороны оно проявляется в «добровольном» отчуждении имущества самим собственником и передачи его преступнику.

Методика расследования вымогательства

 **Вымогательство** – требование передачи чужого имущества или права на имущества или совершения других действий иму­щественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких.

**Способы подготовки к совершению вымогательства** де­терминированы "квалификацией" вымогателей, личностью потер­певшего, предметом преступного посягательства, обстановкой, складывающейся на момент совершения преступления, и други­ми факторами. Однако, как правило, комплекс подготовительных мероприятий включает в себя следующее: 1) определение лица, к которому будут предъявлены преступные требования; 2) наблю­дение за потерпевшим с целью выяснения его привычек, образа жизни, доходов, маршрутов и способа передвижения, места на­хождения имущества; 3) выбор способа предъявления преступ­ных требований; 4) подбор необходимых орудий, средств, инст­румента, транспорта; 5) выбор места совершения преступления; 6) создание преступного имиджа (причастности к деятельности влиятельных организованных преступных групп); 7) вовлечение потерпевшего в противоправную ситуацию (или ее инсценировка с его участием) с тем, чтобы в дальнейшем использовать данную ситуацию для обоснования предъявляемых требований; 8) рас­пределение ролей между соучастниками; 9) выполнение иных необходимых действий в зависимости от выбранного способа поступления.

**Способы совершения вымогательства** по характеру воз­действия преступников на потерпевших подразделяются на три вида. Первый - угрозы психологического характера, включающие демонстрацию орудий пыток, высказывание угроз применения насилия, захват родственников или близких потерпевших в за­ложники, лишение их свободы и удержание в течение опреде­ленного времени в потайных местах, а также непосредственное применение физического насилия. Второй - угроза оглашения позорящих или иных нежелательных для потерпевшего сведений: тайны коммерческой деятельности и технологических процессов; сведений о незаконно получаемых доходах, фактах уклонения от налогообложения; половых связях и пр. Третий угроза уничтожить или повредить принадлежащее потерпевшему или находящееся в его эксплуатации имущество.

1. 1 В настоящее время есть данные, что в качестве отображающей основы можно рассматривать и иные (помимо человека) объекты живой природы, как обладающие низшими формами сознания или инстинктом (животные, птицы, насекомые), так и растения., так как из их поведения (реакции на определённые раздражители) может быть извлечена информация, имеющая познавательное значение. Более детально по этому вопросу см., например: Уотсон Л. Потребность в волшебстве. - Литературная газета, 1977, 25 мая: Тараторкин В. У порога неизвестного. -Труд, 1980, 12 марта: Винберг А.И. Криминалистическая одорология. - Социалистическая законность, 1971, № 11: Салтевский М.В. Криминалистическая одорология. Киев, 1976 [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 122-123 [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т, 1; Рбщая теория криминалистики. М, 1977. С. 125 [↑](#footnote-ref-3)
4. 1 Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997.С. 119
 [↑](#footnote-ref-4)
5. 1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. С. 119 [↑](#footnote-ref-5)
6. 4 Белкин Р.С. и Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М. 1969. С. 169. См. также: Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1977. С.
125. [↑](#footnote-ref-6)
7. 2 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»/Под ред. В.В.Николюка. М., 2000. С. 22. [↑](#footnote-ref-7)
8. 1 См.: там же. В.А.Образцов [↑](#footnote-ref-8)
9. Бентам И. О судебных доказательствах / Пер. с фр. Киев, 1976. [↑](#footnote-ref-9)
10. Эйсман А.А. Логика доказывания. М.: юрид.лит.,1971. С.86. [↑](#footnote-ref-10)
11. См., подробнее: Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. – М.: Изд-во МГУ, 1982. С. 34 -85. [↑](#footnote-ref-11)
12. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М, 1989. С.78-80. [↑](#footnote-ref-12)
13. Термин «измерительная информация» обычно употребляется применительно к получению информации с помощью специальных измерительных устройств-приборов, используемых при построении информационных измерительных систем (ИИС), в частности автоматизированных. [↑](#footnote-ref-13)
14. См., например: Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И. Теоретические основы информационной техники. С. 11. [↑](#footnote-ref-14)
15. Под «потенциальной» информацией здесь понимается разнообразие объекта познания «самого по себе». Понятием же «актуальная информация» обозначается отображённое разнообразие этого объекта. [↑](#footnote-ref-15)
16. Белкин Р.С. Сущность экспериментального метода исследования в советском уголовном процессе. М.: ВШ МВД СССР, 1961., с. 71-76; Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Юрид. изд., 1964.,159-216; [↑](#footnote-ref-16)