**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

 **«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.Т. Трубилина»**

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧЕСКИЙ

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

**Тезисы лекций дисциплины**

**Б1.Б.24 Криминалистика**

*наименование дисциплины*

**Направление подготовки**

40.03.01 «Юриспруденция»

***шифр и наименование направления подготовки***

**Направленность подготовки**

Уголовно-правовая

***наименование направленности подготовки***

**Уровень высшего образования**

Бакалавриат

**Форма обучения**

очная, заочная

**Краснодар**

**2018**

**Конспект лекций**

**РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ**

**Тема 1. Криминалистика как наука.**

***§.1 Объект, предмет и понятие криминалистики.***

Криминалистика - юридическая наука прикладного характера – дает в руки следователей, оперативно-розыскных работников и экспер­тов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупрежде­ния любых самых сложных преступлений.

Общая задача криминалистики обусловлена ее специальным назначением - сделать на основе своих научных разработок и рекомендаций деятельность органов предварительного следствия, суда, криминалистической экспертизы в деле установления истины в су­допроизводстве наиболее научно продуманной и оснащенной совре­менными специальными средствами, приемами и методами поисково-познавательной деятельности в целях раскрытия преступлений. Совре­менная криминалистика продолжает активно развиваться, впитывая в се­бя все новые знания из различных областей других наук для разработки на этой основе более совершенных средств и методов расследования.

В криминалистике выделяются два главных объекта изучения – преступная деятельность (преступное поведение) и дея­тельность по раскрытию и расследованию преступлений.

***§2. Криминалистика в системе наук.***

Криминалистика в силу своего специального предназначения не­мыслима без неразрывной связи с уголовно-процессуальной и уголов­но-правовой науками, криминологией и оперативно-розыскной деятельностью. Связь криминалистики с указанными науками криминаль­ного цикла естественная, закономерная и необходимая, определяющая ее юридическую природу и предназначение.

Общие объекты изучения, использование криминалистикой в сво­их теоретических и методологических разработках данных указанных наук криминального цикла укрепляют правовую сущность криминалис­тики. Этому способствует также и расширение круга формирующихся и уже сложившихся в криминалистике основополагающих учений и тео­рий, базирующихся не только на указанных выше, но и других юридиче­ских науках (гражданский процесс, административное, уголовно-испол­нительное право). Интеграция же в криминалистику данных естествен­ных и технических наук нисколько не колеблет ее правовую основу.

***§3. Криминалистические знания как элемент юридической деятельности.***

Знание криминалистики, как показывает практика различных ви­дов юридической деятельности, важно не только для решения практи­ческих задач уголовного судопроизводства.

Действия по собиранию, поиску и тактически умелому использова­нию юридически значимой информации имеют значение для любой юридической деятельности, особенно регулируемой соответствующи­ми процессуальными нормами. Процессуальные же нормы всех видов юридических процессов (особенно гражданского, арбитражного и ад­министративного) большей частью регламентируют порядок принятия юридических решений и манипулирования с юридическими фактами и лишь в небольшой части регулируют действия по обнаружению и фик­сации информации, которая в дальнейшем может стать доказательст­венной. Определенный объем операций с доказательствами могут осу­ществлять нотариусы, частные детективы и др.

Криминалистикой детально и на должном научно-методическом уровне разработаны технические средства, технология и тактика дея­тельности по выявлению, фиксации и использованию главным образом уголовно-процессуальной и иной криминалистически значимой ин­формации. Однако научно-технический и тактико-методический арсе­нал криминалистики может частично с успехом применяться и, как по­казывает практика, применяется в гражданском, арбитражном и адми­нистративном процессах, а также в деятельности практикующих юрис­тов, адвокатов, нотариусов и частных детективов при работе с юриди­ческими фактами и особенно при их поиске и фиксации.

***§4. Система криминалистики.***

Система криминалистики как науки прошла длительный путь эво­люционного развития, в ходе которого образовалась ее четырехзвенная структура: 1) теория и методология криминалистики; 2) криминалисти­ческая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистичес­кая методика расследования отдельных видов преступлений.

***§ 5. Методы криминалистики.***

**Основные понятия.** Под методом в науке понимается форма практического и теоре­тического освоения действительности, исходящая из закономер­ностей движения изучаемого объекта. В учении о методе для при­кладной науки на первом месте находится вопрос о соотношении теоретического и методологического знания. Будучи прикладной наукой, криминалистика изучает закономерности объективной действительности не в качестве самоцели, а исключительно в ин­тересах решения задач раскрытия, расследования и предупреж­дения преступлений. Соответственно в криминалистике не может быть «чистых», абстрактных теорий, принципов и концепций, и всякое теоретическое построение должно иметь практический выход, обслуживать решение тех или иных практических задач. Поэтому все апробированные практикой криминалистические теории, как, например, теория криминалистической идентифи­кации, имеют методологическое значение. В прикладной науке именно методологическим значением определяется значимость, цена любой теории, любого теоретического построения или кон­цепции.

**Тема 2. Криминалистическая характеристика преступлений.**

Событие преступления как одно из материальных явлений действительности, исходя их основополагающих положений теории позна­ния, обладает свойством отражения своих характерных черт в окружа­ющей его среде в виде различного рода следов-последствий, как мате­риальных, так и нематериальных, или идеальных (в памяти и сознании людей). Из них можно получить информацию о криминалистических особенностях расследуемых преступлений, всех обстоятельствах преступления, лицах причастных к преступлению и т. д.

При этом успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в его криминалистическую сущность (криминалистическую характеристику). Именно уяснение последней позволяет в каждом конкретном случае расследования избрать наибо­лее продуманные его направления, средства и методы.

Криминалистическая характеристика преступлений является важ­ной и вполне научно самостоятельной понятийной категорией крими­налистики, имеющей значение, как для ее общей теории, теоретических положений ее отдельных частей, так и в особенности для практической криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

**Тема 3.**  **Криминалистическая идентификация.**

*§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.*

Криминалистическая идентификация — это теория, входящая в методологию науки криминалистики, которая пронизывает все ее разделы, является базовой для всех ее частных теорий и учений. Это один из основных методов установления истины в уголовном судопроизводстве, когда возникает необходимость в выявлении связи подозреваемого, принадлежащих ему предметов и других объектов с расследуемым событием по оставленным следам и иным материальным отображениям.

***§ 2. Объекты и процесс криминалистической идентификации.***

В уголовном судопроизводстве нередко возникает необходимость в установлении причастности к преступному событию конкретных субъектов, примененных ими орудий и средств, других объектов. Для решения таких задач и служит криминалистическая идентификация.

При проведении идентификации материальный объект, существенные характеристики которого отобразились в следах, сравнивается с предметом, который по обстоятельствам расследуемого дела мог их оставить. Если выясняется, что проверяемый объект является именно тем, который оставил следы, констатируется их тождество. В противоположном случае устанавливается различие сравниваемых объектов. При констатации тождества следует вывод, что обнаружен искомый объект, оставивший следы.

Теория криминалистической идентификации подразделяет объекты на идентифицируемые и идентифицирующие. Идентифицируемые — это те материальные объекты, чье тождество предстоит установить в процессе исследования по оставленным следам. Идентифицирующими будут объекты, с помощью которых устанавливается такое тождество. Например, определение конкретной пары обуви по дорожке следов, обнаруженных на месте происшествия. Идентифицируемым объектом в данном случае будет обувь, а идентифицирующим — дорожка ее следов.

***§ 3. Виды идентификационных исследований.***

Идентификация по *идеальным отображениям* признаков объекта чаще всего осуществляется при предъявлении для опознания живых лиц, трупов и предметов. Опознающее лицо отождествляет объект по мысленному образу, сохранившемуся в памяти. Мысленный образ служит идентифицирующим, а сам объект — идентифицируемым.

Другой достаточно распространенный вид идентификации — *установление целого по частям*. При решении этой задачи фрагментированные части объекта (осколки, обломки, детали, обрывки документов и т.п.) совмещают друг с другом и изучают взаимное совпадение признаков внешнего строения на разделенных поверхностях.

Понятие целого трактуется криминалистами довольно широко. Им, в частности, охватываются объекты, имеющие монолитное строение (различные изделия и материалы) или биологическую природу (растения, кусочки древесины), а также механизмы и агрегаты, состоящие из нескольких взаимодействующих частей. Сюда же относятся материальные компоненты, комплекты вещей, составляющих объект единого целевого назначения (пистолет и кобура, пиджак, жилет и брюки и т.п.).

**Тема 4. Моделирование как метод криминалистического исследования.**

Моделирование - это метод, заключающийся в создании мысленной или материальной модели, последующее изучение которой позволяет получить информацию, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Истоки рекомендаций по использованию моделирования в следственной практике появились еще на заре криминалистики. Г.Гросс, а также основоположники российской криминалистики В.И. Громов и И. Н. Якимов рекомендовали следователям при расследовании воссоздавать конкретную картину произошедшего и использовать ее для поисков виновного. Тем самым уже в то время высказывались идеи мысленного моделирования.

Сам же термин “модель” вошел в обиход криминалистов в начале 80-х годов благодаря работам А.Р.Ратинова и И.М.Лузгина, получив широкое распространение в дальнейшем в связи с развитием криминалистической методологии и кибернетики

Специфика моделирования среди других методов познания состоит в том, изучение объекта происходит не непосредственно, а исключительно опосредованным путем. Новую информацию получают через модель, которая в процессе познания выступает в качестве “среднего звена” между объектом познания, существующим в реальности, и субъектом, его познающим.

**Тема 5. Учение о криминалистических версиях.**

***§ 1. Понятие, значение, классификация криминалистических версий.***

На первоначальном этапе расследования следственная ситуация может быть простой и сложной. В первом случае преступление совершается в условиях очевидности, и к моменту возбуждения уголовного дела многие обстоятельства известны: что произошло, где, когда, кто совершил. Во втором обычно известны отдельные признаки преступления, либо известно, что произошло (убийство, разбой, кража и т.д.), но неясны обстоятельства совершения и личность подозреваемого. Поэтому следователь выдвигает предположения о неустановленных обстоятельствах. Таких предположений будет несколько.

***§ 2. Построение и проверка версий.***

Путь познания прошлого с использованием следственных версий заключается: а) в изучении и анализе известных фактических данных; б) в сопоставлении этих данных друг с другом и с обобщенной следственной практикой по аналогичным делам; в) в построении в ходе этой мыслительной деятельности предположения. Это научно обоснованный путь познания. Ибо посредством построения версий определяются цели следственных действий и всего расследования в целом, обеспечивается всесторонность, объективность и полнота расследования, нейтрализуется (уменьшается) субъективизм.

Успешное построение следственных версий возможно, если следователь знает приемы мышления, криминалистическую характеристику расследуемого преступления, организацию и методику его расследования. Следственная версия – объективно возможное предположение. Поэтому оно недопустимо без фактических оснований.

Построение следственной версии - это процесс анализа имеющихся фактических данных и иной информации, связей между ними, сопоставления их со следственной практикой, процесс формирования предположения, объясняющего возможный вариант события или его элемента.

**Тема 6. Организация расследования преступлений.**

***§ 1. Понятие, содержание организации расследования преступлений. Уровни и принципы организации расследования.***

Расследование преступлений является специфическим видом сложной специальной деятельности. В своей основе она представляет процессуальные функции участников расследования. Каждый из участников расследования имеет определенный правовой статус, реализуемый в тех или иных функциях. Функции всех участников расследования разграничены законом, но не обособлены, а имеют зоны соприкосновения, точки пересечения, функциональная структура расследования отличается сложностью, взаимосвязью взаимозависимостью различных процессуальных действий. Основным структурным элементом деятельности являются действия. В расследовании это следственные, иные процессуальные, оперативно-розыскные, служебные проверочные и организационно-подготовительные (организационно-технические) действия. Следственные действия являются средством собирания доказательств. Иные процессуальные действия служат в основном для управления процессом расследова­ния, для процессуального выражения (оформления) принятых решений по делу. Помимо процессуальных следо­ватель и иные участники расследования совершают дей­ствия, уголовно-процессуальным законом не регламенти­рованные, но предусмотренные им или основанные на нем. Это организационно-подготовительные (составление пла­нов, проверки, беседы, инструктажи и др.), оперативно-розыскные действия работников органов дознания и служебные проверочные действия (ревизии, ведомственные проверки и т.д.

***§ 2. Организационно-подготовительные действия в расследовании.***

Организационно-подготовительные (организационно-технические) – ОПД – действия служат для создания условий для качественного расследования.

В расследовании осуществляются следующие основные виды организационно-подготовительных действий: беседа, консультации со специалистами, ознакомление с объектом, ис­требование документов, проверка, контрольная проверка, опечатывание, реконструкция, инструктаж, составление планов, совещание.

***§ 3. Организация расследования отдельного преступления.***

Организация отдельного расследования, как отмечалось, является основным уровнем организации. Организационный процесс в расследовании начинается в основном с определения и конкретизации целей.

Расследование имеет ряд целей, которые принято делить на конечную – установление истины; общие: раскрытие преступления, т.е. установление всех юриджически значимых обстоятельств преступлений и другие; тактические: цели следственных действий и тактических операций.

Расследование направлено на установление обстоя­тельств преступления посредством исследования их ото­бражений. Совокупность этих отображений образует пред­мет познания в расследовании или обстоятельства, подле­жащие установлению по делу (предмет расследования).

Задача следователя: на основе имеющихся фактических данных определить – какие обстоятельства он должен установить в ходе расследования.

***§ 4. Организация следственного действия.***

Расследование преступлений представляет собой сочетание следственных, иных процессуальных, а также организационно-подготовительных, оперативно-розыскных и служебных проверочных действий. Последние два вида действий осуществляются не по всем расследованиям. Ведущую роль в расследовании играют следственные действия как средства получения доказательств.

Организация следственного действия есть процесс об­разования его структуры, создания условий для успешно­го осуществления, процесс руководства ходом следствен­ного действия.

**Тема 7. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность в расследовании.**

***§ 1. Понятие, содержание, принципы взаимодействия.***

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

***§ 2. Организационно-правовые формы взаимодействия.***

Сложность расследования обусловливает характер и объем взаимодействия следователя с органом дознания. В большинстве случаев взаимодействие носит непостоян­ный характер, касается лишь основных, узловых вопро­сов расследования: выявление источников фактических данных, главным образом свидетелей; выявление подозре­ваемого, проверка его причастности к совершению пре­ступления, изобличение его. Поэтому следователь и орган дознания организационно работают отдельно, согласованно решая возникающие в ходе расследования вопросы. Кон­кретные задачи ставятся:

а) в поручениях и указаниях следователя органу дознания;

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

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

***§ 3. Следственно-оперативная группа.***

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

**Тема 8. Криминалистические ситуации**

***§1. Следственные ситуации: понятие, виды, значение в расследовании преступлений.***

   Расследование преступлений осуществляется в конкретных условиях времени, места, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведении лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства и под воздействием иных самых различных факторов. Эта сложная система взаимодействия и составляет ту особую обстановку, в которой протекает конкретное расследование и в которой действует сам следователь. В криминалистке такую обстановку, характеризующую процесс расследования, его состояние на том или ином этапе именуют следственной ситуацией.

Следственная ситуация, то есть сложившееся на конкретный момент расследования положение, характеризуется целым рядом самых разных факторов: состоянием следственной обстановки; степенью информационной осведомленностью следователя; тактико-процессуальными и психологическими особенностями следствия; планово-организационным обеспечением следственной деятельности.

**Под следственной ситуацией понимается степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на конкретный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять целесообразные решения.**

***§2. Ситуации преступной деятельности (криминальные).***

     Исходя из того, что основными объектами криминалистической науки является преступная (криминальная) деятельность и деятельность по расследованию преступлений, все ситуации, попадающие в сферу криминалистического исследования, можно разделить на две основные группы. Во-первых, это - следственные ситуации, возникающие в процессе следственно-поисковой деятельности, и, во-вторых - криминальные ситуации, то есть те, которые возникают в процессе осуществления преступной деятельности.

***§3. Ситуационный подход к расследованию преступлений как связь теории***

***и практики.***

Ситуационный подход - чрезвычайно многогранное и многоплановое направление, получившее в настоящее время довольно широкое распространение в самых различных научных сферах и областях деятельности. Суть ситуационного подхода состоит в том, что познаваемые события должно быть проанализированы с точки зрения ситуаций, его составляющих. В полученной мысленной модели ситуации отсекается все несущественное и таким образом любая новая незнакомая ситуация может быть сведена к тому или иному известному типу.

# Тема 9. История криминалистики.

***§ 1. Зарождение и развитие криминалистических познаний в царской России.***

Знание основных этапов становления отечественной криминалистики помогает глубже понять ее роль в борьбе с преступностью, а также истоки и тенденции дальнейшего развития.

Появление криминалистических методов, средств и приемов неразрывно связано с отправлением правосудия, следственной, сыскной и экспертной деятельностью. Правда, о допросах, обысках, опознании преступников упоминается уже в таких священных книгах, как Авеста, Ветхий и Новый заветы, Коран. О них говорится и в памятниках права Древнего Рима, Китая, Греции, Британии, Франции, других стран. Конечно, это были умозаключения, основанные на житейском опыте, которые реализовывались в рамках тогдашних процедур обычного права.

Некоторые из этих действий и приемов нашли отражение в отечественных правовых актах, например, в «Русской правде», договорах Руси с иностранными государствами. Еще в XV и ХVI вв. писари и дьяки в Москве, Новгороде, Пскове «свидетельствовали» подложные документы, проводили сличение подписей, скрепляющих рукописные тексты, о чем сохранились упоминания в летописях, торговых и иных архивах.

***§ 2. Развитие криминалистики в советский период.***

Совершенствование криминалистики как науки в первые годы советской власти резко затормозилось. Такие ведущие отечественные криминалисты, как  В.И. Лебедев, С.Н. Трегубов, Б.Л. Бразоль оказались в эмиграции, научно-судебные кабинеты в Киеве и Одессе были разграблены и не сразу возобновили свою работу.

В постоктябрьский период российская криминалистика продолжила свое развитие в особых исторических реалиях: механизм буржуазного государства был сломан, а органы полиции, суда и прокуратуры ликвидированы. Иными стали социально-политические ориентиры криминалистики, которая была обращена на службу партийно-государственному аппарату, использовалась для борьбы с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем, а затем иногда и с проявлениями инакомыслия. Коренным образом изменились его правовая и методологическая основы, поскольку уголовное и уголовно-процессуальное законодательство было пересмотрено. Все это не могло не отразиться на содержании и практическом применении криминалистических средств, методов и приемов.

***§ 3. Развитие зарубежной криминалистики.***

**В наиболее развитых капиталистических странах криминалистика сформировалась во второй половине XIX в., в период резкого обострения социальных антагонизмов и быстрого роста преступности.**

Основоположником криминалистики как науки считается австрийский судебный следователь Ганс Гросс, который одним из первых заострил внимание на важном значении вещественных доказательств в раскрытии преступлений, на использовании для их обнаружения и исследования научно-технических средств и методов естественных наук. Написанное им «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции» позже стало называться «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» (1892).

В государствах Западной Европы криминалистика возникла и совершенствовалась прежде всего как прикладная, техническая дис­циплина, обобщающая деятельность полиции, не регламентируемую законом, что нашло отражение в трудах А. Бертильона, Э. Локара, Р.А. Рейсса и Ф. Гальтона.

***§ 4.******Перспективы развития криминалистики.***

Анализируя современные тенденции развития российской криминалистики, можно констатировать, что она продолжает совершенствоваться по двум главным направлениям: 1. Наращивание теоретического потенциала криминалистики как науки и учебной дисциплины; 2. Совершенствование прикладных криминалистических разработок, технических, тактических и методических рекомендаций, направленных на улучшение работы следователей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников и других лиц, работающих в системе правоохранительных органов Российской Федерации.

Под этим углом зрения четко прослеживается развитие криминалистики в аспекте совершенствования ее составных частей: 1) углубление общей теории криминалистики; 2) дальнейшее развитие криминалистической техники; 3) совершенствование криминалистической тактики; 4) развитие криминалистической методики расследования преступлений.

Уточнение содержания криминалистики как научной дисциплины и прикладной отрасли знаний, обслуживающей отправление уголовного судопроизводства, представляется весьма актуальным. Отпочковавшись в свое время от уголовно-процессуального права, криминалистика связана с ним многочисленными и разнообразными узами. В то же время она стала материнской наукой для таких отраслей знания, как теория оперативно-розыскной деятельности и производство судебных экспертиз, поэтому имеет с ними прочные и разносторонние связи. Следовательно, проблема уточнения содержания криминалистики, разграничения ее предмета с уголовным процессом, судебными экспертизами, теорией ОРД нуждается в скорейшем разрешении, чтобы, с одной стороны, избежать дублирования, а с другой - наиболее полно учесть те социально-экономические и правовые реалии, в которых приходится действовать правоохранительным органам страны.

**РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**

**Тема10. Общие положения криминалистической техники.**

***§1. Понятия и содержание криминалистической техники, её место в системе криминалистики.***

**Криминалистическая техника-это один из разделов криминалистики, она является системой научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приёмов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств, а также по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений.**

Криминалистическую технику составляют различные приборы, инструменты, аппаратура, материалы и технические приёмы собирания вещественных доказательств и методики их исследования.

**На стадии возникновения науки криминалистики, понятие «криминалистическая техника» вбирало в себя всё содержание этой науки об использовании данных естественнонаучных знаний, в целях раскрытия и расследования преступлений. Позднее криминалистическая техника вошла в криминалистику самостоятельным разделом, а криминалистика сегодня имеет четыре основных раздела: общая теория криминалистики, криминалистическая тактика и методика расследования преступлений.**

***§2. Средства и методы собирания материальных следов преступления.***

# В процессе расследования преступлений следователям, оперативным сотрудникам, специалистам приходиться собирать вещественные доказательства и различные следы, имеющие отношение к преступлениям. При производстве следственных действий большое значение имеет обнаружение, фиксация и изъятие следов и различных предметов.

# Эффективное выполнение этой работы достигается умелым применением криминалистической техники.

**Технические средства, используемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств можно разделить на несколько групп:**

***§3. Средства и методы экспертных исследований материальных следов преступления и иных вещественных доказательств.***

**Эксперты при исследовании различных вещественных доказательств пользуются большим арсеналом технико-криминалистических средств.**

**Классификация технико-криминалистических средств носит условный характер, так как технико-криминалистические средства отнесенные к различным классификациям, применяются при производстве различных видов судебных экспертиз.**

**Баллистические экспертизы проводятся в целях установления относимости предметов к огнестрельному оружию; определения технического состояния боеприпасов и оружия, его связи с произведением выстрела; определения вида, системы, модели оружия; отождествления по следам на пулях и гильзах; определения обстоятельств выстрела.**

**При исследовании используется следующая аппаратура: стереоскопические бинокулярные микроскопы, сравнительные бинокулярные микроскопы, приборы фоторазвертки пуль, установки для отстрела огнестрельного оружия и получения образцов пуль и гильз для сравнительного для сравнительного исследования.**

**В экспертно-криминалистических подразделениях субъектов федерации ведутся централизованные коллекции пуль и гильз, изъятых с мест нераскрытых преступлений.**

**С 1998 года в экспертно-криминалистических подразделениях используются автоматизированные баллистические поисковые системы «Таис», разработанные сотрудниками Санкт-Петербургского предприятия «ЛДИ-Русприбор».**

**Идентификационная поисковая баллистическая система «Таис» предназначена для обеспечения проведения идентификационных баллистических экспертиз и исследований, производства оперативных проверок по имеющимся массивам пуль, гильз и патронов со следами оружия, ведения пулегильзотек.**

**При производстве идентификационных судебно-баллистических экспертиз с помощью информационно-поисковой системы «Таис» объектами исследований служат пули, гильзы и патроны калибра от 5 до 11,43 мм. АИПС «Таис» представляет собой программный продукт, сочетающий в себе устройство полной развертки пули, измерительный телевизионный микроскоп и сравнительный телевизионный микроскоп, он позволяет получать твердую копию изображений без использования негативного и позитивного процесса фотопечати.**

#### Тема 11. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись.

##### § 1. Криминалистическая фотография.

**Криминалистическая фотография — отрасль криминалистической техники, представляющий совокупность научных положений и разработанных на ее основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов.**

##### § 2. Криминалистическая звуко- и видеозапись.

Понятием криминалистической звукозаписи охватываются теоретические положения, технические средства, способы и приемы фиксации, использования и исследования звуковой информации для решения идентификационных и диагностических задач в интересах полного и объективного расследования преступлений.

#### Тема 12. Основные положения трасологии.

##### § 1. Классификация следов, правила работы с ними.

**Трасология — один из базовых разделов криминалистической техники, где изучаются теоретические положения и закономерности образования следов, отражающих механизм совершения преступления; разрабатываются рекомендации по применению методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений***.*

##### § 2. Следы рук.

**Дактилоскопия — раздел криминалистической техники, изучающий строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников.** Она включает в себя также пальмоскопию и плантоскопию, изучающие узоры ладоней рук и стоп ног человека.

##### § 3. Следы ног.

На местах происшествия часто остаются следы ног (обуви) преступника. Они образуются при ходьбе, беге, прыжках, стоянии на месте. По этим следам можно выяснить путь движения лиц к месту происшествия, как они там передвигались, куда ушли, организовать преследование виновных. По следам ног можно выяснить обстоятельства совершения преступления и некоторые особенности субъекта, который их оставил (что необходимо для его розыска), отождествить человека (его обувь).

Следы босых ног встречаются на местах происшествия довольно редко. При этом нужно помнить, что в поверхностном следе ступня отображается как два участка — пятка и плюсна, соединенных полосой, передающей свод стопы. Только в объемных следах особенности строения стопы отображаются более полно: видны папиллярные узоры и различные дефекты кожного покрова: мозоли, шрамы, рубцы, складки и др.

Предварительное изучение единичного следа обуви производится с целью: а) выяснения особенностей обуви; б) сопоставления с другими следами; в) его правильного измерения и описания в протоколе.

##### § 4. Следы автотранспортных средств.

Трасология изучает следы автотранспортных средств, оставляемые их колесами и выступающими частями, а также отделившиеся узлы и детали. Исследование любой из названных групп следов нередко сопровождается анализом следов — веществ.

Следы автотранспорта фигурируют при расследовании дорожно-транс­портных происшествий, а также преступлений, в ходе которых он использовался для вывоза похищенного, бегства преступников, быстрого перемещения потерпевших, трупов и т.д.

По следам колес и выступающих частей, по отделившимся деталям и узлам возможно отождествление транспортного средства (установление его групповой принадлежности). Кроме того, изучение таких следов позволяет восстановить механизм произошедшего события: определить направление и скорость движения, место, угол и линию столкновения, другие важные обстоятельства ДТП.

##### § 5. Следы орудий взлома.

Использование преступниками орудий взлома для преодоления различных преград сопряжено с образованием следов, специфичных в зависимости от вида примененного орудия, свойств материала преграды и способа взлома.

Под **взломом** понимается проникновение с преступной целью в запертое помещение или хранилище посредством вывода из строя запирающего устройства, разрушения стен, пола, потолка или других преград. К взлому относится также отпирание замка подобранным ключом или отмычкой.

***Использование микрочастиц при расследовании преступлений.***

Повышению эффективности борьбы с преступностью способствует использование современных достижений криминалистики. Важную роль в решении этих задач имеет комплексное исследование возможностей эффективного использования информации, полученной при помощи микрообъектов. Большая значимость микрообъектов как специфического источника информации обусловлена тем, что они являются слабовидимыми для невооруженного глаза человека, практически всегда остаются на местах происшествий и несут богатую оперативно-розыскную информацию. Об использовании микрочастиц в расследовании преступлений было написано в «Руководстве для судебных следователей» австрийским криминалистом Гансом Гроссом еще в 1893 году. В своей книге он подробно описывает и дает рекомендации по использованию волос, тканей, пыли, грязи и других микроколичеств веществ в расследовании преступлений.

Тема 13. Судебная баллистика.

***§ 1. Понятие и объекты судебной баллистики.***

Применение огнестрельного оружия при совершении преступлений является отягчающим обстоятельством при их квалификации и расследование преступлений данной категории невозможно без использования специальных познаний, а именно – судебной баллистики. Основу судебной баллистики составляют научные положения общей баллистики, трасологии, физики, математики, химии.

***§ 2. Следы применения огнестрельного оружия.***

Выстрел – это процесс, представляющий собой нажим на спусковой крючок, приводящий к срыву курка с боевого взвода и удару по бойку ударника, в результате чего происходит воспламенение инициирующего состава капсюля и возгорание пороха патрона, затем за счет давления образовавшихся газов происходит воздействие на пулю, которая выталкивается из патронника. В результате выстрела остаются следы на оружии, элементах патрона, преграде и стрелявшем.

***§ 3. Судебно-баллистическая экспертиза.***

В ходе расследования преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, довольно часто возникает необходимость в проведении судебно-баллистической экспертизы. К объектам судебно-баллистической экспертизы относятся: огнестрельное оружие в целом, его части; боеприпасы (патроны и их части); сырье и инструменты, используемые для изготовления боеприпасов; принадлежности оружия (кобуры, чехлы и др.); тайники и хранилища оружия; устройства, имеющие сходство с огнестрельным оружием (стартовый, газовый и др. пистолеты); следы выстрела (пробоины, вмятины, каналы от снарядов, сопутствующие продукты выстрела) на преградах и стрелявшем.

***§ 4. Криминалистическое исследование холодного оружия.***

Под холодным оружием понимаются специально изготовленные предметы, предназначенные для активного нападения или самообороны с помощью мускульной силы человека. Исходя из этого, основными признаками холодного оружия являются: 1) предназначение служить для нападения или самообороны; 2) возможность нанесения им телесного повреждения в силу его конструктивных особенностей и используемых для его изготовления соответствующих материалов; 3) принадлежность к острым, режущим, рубящим, колющим и тупым орудиям.

***§ 5. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения.***

 В последнее время увеличилось количество преступлений, в которых используются взрывные устройства, взрывчатые вещества, стандартные боеприпасы взрывного действия (ручные гранаты, мины, снаряды и т.д.) и средства взрывания. Они применяются при совершении заказных убийств, угонах воздушных судов, террористических актах и т.д. В этих случаях возникает необходимость в проведении взрывотехнической экспертизы. Объектами данной экспертизы являются взрывные устройства (ВУ) и взрывчатые вещества (ВВ). Взрывные устройства – это объекты, в большинстве случаев, кустарного изготовления, хотя иногда и в условиях промышленного производства. Взрывчатые вещества могут быть как заводского, так и самодельного производства. Взрывные устройства могут быть корпусными или бескорпусными, нередко ВУ маскируются под бытовые приборы (посылки, бандероли, электроприборы и др.). Взрывные устройства состоят из врывчатого вещества, приводного (реагирующего) устройства и взрывателя. Взрывные устройства в зависимости от конструкции приводного устройства и взрывателя могут быть контактными и бесконтактными. Взрыватели могут быть ударными (срабатывающие от удара, нажатия), дистанционные (механического или электрического воздействия), неконтактные (вибрационные, акустические, радиолокационные и т.д.), исполнительные (срабатывающие по кодированному сигналу). При воздействии вышеуказанными способами на взрыватель происходит процесс высвобождения большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, то есть взрыв. При взрыве происходит мощное механическое воздействие на близлежащие объекты, что приводит к повреждению неживой природы, а также травмам и гибели людей, животных.

**Тема 14. Криминалистическое исследование письма и документов.**

***§ 1. Документы как объект криминалистического исследования.***

**Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы внесения изменений в документы, а также разрабатываемые средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования преступлений.**

***§ 2. Основы криминалистического почерковедения.***

**Криминалистическое исследование рукописей с целью установления их исполнителя (автора) относится к числу наиболее распространенных видов криминалистической почерковедческой экспертизы.**

Объектом почерковедческого исследования является рукопись (тексты, подписи, цифровые или символьные обозначения и т.п.). Рукописные тексты обычно называют письмом, под которым понимают способ фиксации мысли с помощью графических знаков (обозначений).

***§3. Технико-криминалистическое исследование документов.***

**Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.**

Технико-криминалистическое исследование документов – это часть криминалистического исследования документов, предметом которого является изучение способов приготовления и подделки письменных документов и характеризующих их признаков, а также разработка приёмов, средств и методов осмотра и исследования документов в целях идентификации, установления иных фактов, имеющих значение для расследования и судебного разбирательства**.**

## *Тема 15. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.*

***§ 1. Научные основы портретной идентификации.***

Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности является отраслью криминалистической техники, вклю­чающей в свой предмет изучение, систематизацию, оценку признаков внешности с целью разработки приемов и методов идентификации личности.

Первые работы по созданию научной методики идентификации человека по признакам его внешности начинают появляться во второй половине прошлого века.

В 80-х годах XIX столетия французский криминалист А. Бертильон создал специальную методику описания признаков внешности человека, названную им «словесным портретом». В последствии приз­наки внешности стали использоваться также в фотопортретной иден­тификационной экспертизе.

***§ 2. Признаки внешнего облика человека, используемые в криминалистической практике.***

В габитоскопии выделяются субъективные и объективные отоб­ражения внешнего облика человека. Субъективные отображения имеют несколько разновидностей.

Мысленный образ, т.е. относительно устойчивый, возникающий в сознании образ явления (или предмет), которое в данный момент не воздействует на органы чувств (не воспринимается), используется на практике либо непосредственно (например, при опознании очевидцем преступника), либо после его воспроизведения (актуализации) в мате­риальной форме - в виде субъективного отображения: описания, портрета, пластической реконструкции по черепу.

***§ 3. Использование «словесного портрета» в оперативно-розыскной и следственной практике.***

Данные о внешнем облике скрывающегося преступника имеют важное, а порой и решающее значение для установления его личности. Однако, зафиксированные посредством описания в виде так назы­ваемого словесного портрета, они всегда создают убедительное пред­ставление о том, как на самом деле выглядел неизвестный правонару­шитель. Это происходит потому, что особые приметы встречаются редко, и очевидцы, потерпевшие чаще всего характеризуют признаки внешности скрывающегося как обычно, нормальные, средние. Порою им бывает трудно описать разыскиваемого, и тогда процесс уста­новления его личности затрудняется. В таких случаях существенную помощь оказывает субъективный портрет, то есть изображение лица, фигуры человека, создаваемое по высказываниям запомнивших его людей.

***§ 4. Основы методики фотопортретной экспертизы.***

Криминалистическая фотопортретная экспертиза проводится тог­да, когда необходимо установить наличие или отсутствие тождества лиц, изображенных на фотоснимках, не изображен ли на фотопорт­ретном снимке данный человек, не принадлежит ли череп умершего данному лицу.

**Тема 16. Криминалистические учеты.**

***§ 1. Понятие и значение криминалистического учета.***

Криминалистические учеты как информационно-справочные си­стемы непосредственно уголовно-процессуальным законом не пред­усмотрены. Криминалистическую регистрацию упоминает лишь Рос­сийский закон «О милиции», в статье II п. 14 и 15 которого милиции предоставлено право «осуществлять предусмотренные законодатель­ством учеты лиц, предметов и фактов и использовать данные этих уче­тов», а также «производить регистрацию, фотографирование, звуко­запись, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц, заключенных под стражу, задержанных по подозрению в совершении преступления или занятии бродяжничеством, обвиняемых в совершении умышлен­ных преступлений, подвергнутых административному аресту, а также лиц, подозреваемых в совершении административного правонаруше­ния при невозможности установления их личности».

***§ 2. Криминалистические учеты, осуществляемые информационными центрами органов внутренних дел.***

**Учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности.**

Централизованно-местный учет представляет собой две взаимо­связанные картотеки – дактилоскопическую и алфавитную. Массивы этих картотек образуются из учетных документов, представляемых ор­ганами внутренних дел, федеральной службой безопасности.

***§ 3. Криминалистические учеты, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями*** ***ЭКЦ МВД РФ.***

**Централизованный (федеральный) учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг.**

Централизованный (федеральный) учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг осуществляется картотечным способом. Об­разцы поддельных денежных знаков и ценных бумаг помещаются в картотеку на постоянное хранение только в том случае, если изъято несколько аналогичных по способу подделки денежных знаков и имеется согласие органа предварительного расследования. Вместе с денежной купюрой направляются фотоснимки ее лицевой и оборотной сторон, копия заключения эксперта или справка об исследовании, а также спектрограмма монеты с разметкой основных спектров.

По централизованному учету в течение пяти суток проверяются все поддельные монеты, банковские и казначейские билеты независи­мо от места их изъятия. Результаты проверки по телефону сообщаются инициатору запроса и оформляются справкой.

По картотеке фальшивомонетчиков проверяется, кто из состоя­щих на учете лиц мог изготовить обнаруженные деньги. Установочные данные сообщаются органам милиции по месту жительства этих лиц для проверки причастности последних к изготовлению обнаруженных фальшивых денег.

***§ 4. Автоматизация криминалистических учетов.***

Существенное повышение эффективности деятельности органов дознания и предварительного следствия по раскрытию преступлений может быть связано с дальнейшим развитием системы криминалистических учетов и их эксплуатацией на основе использования средств вы­числительной техники.

Тема 17. Использование компьютерных технологий в расследовании.

***§ 1. Роль компьютерных технологий в оптимизации криминалистической деятельности.***

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

 ***§ 2. Компьютерные технологии в следственной деятельности.***

 Повысить эффективность работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в настоящее время невозможно без интеграции в криминалистику новых компьютерных технологий. Ничем не уступая по возможностям своим предшественницам – большим и малым ЭВМ, ПК имеют по сравнению с ними такие несомненные преимущества: относительно низкая стоимость, компактность (особенно ноутбуки), высокая надежность, экономичность и др. Это позволяет внедрять их буквально на каждое рабочее место как автономно, так и включенными в локальные информационные сети или в качестве терминалов больших и средних ЭВМ.

 ***§ 3. Компьютерные технологии экспертных исследований.***

За последние десятилетия компьютерные технологии нашли применение в производстве многих экспертных исследований, поскольку таким путем сложные экспертные задачи решаются гораздо быстрее, точнее и надежнее, чем другими средствами и методами.

В настоящее время компьютерные технологии применяются в экспертной практике непосредственно и опосредованно. В последнем случае на компьютере, по соответствующей программе, производятся сложные и громоздкие расчеты, необходимые для составления специальных справочных таблиц, которые затем используются экспертами при исследованиях, не предусматривающих непосредственного обращения к ПК. Так были получены таблицы для идентификации личности по разноракурсным изображениям, установлены пределы вариационности признаков почерка высокой степени выработанности, разработаны количественные методики физико-химического исследования материалов, веществ и изделий.

Выделились три основных направления непосредственного применения компьютерных технологий в производстве судебных экспертиз: математизация отдельных звеньев экспертного исследования, полная автоматизация исследования вещественных доказательств и создание диалоговых систем.

Первыми начали применять компьютерные технологии эксперты-почерковеды, затем они были адаптированы для анализа изображений в портретно-идентификационных исследованиях, в судебно-автотехнических, судебно-вокалографических, судебно-электроакустических, судебно-баллистических, трасологических и других экспертизах.

В криминалистической экспертизе материалов, веществ и изделий компьютерные технологии облегчили: количественную обработку результатов рентгенофазового, спектрального и лазерного микроспектрального анализов при исследовании частиц лакокрасочных покрытий транспортных средств; светлых нефтепродуктов; определение групповой принадлежности малых количеств ГСМ по спектрам поглощения в разных зонах; определение информативности выделенных признаков почв и видового состава почвенных бактерий; создание автоматизированных систем опознавания лекарственных веществ и специальных банков данных. С каждым годом диапазон компьютеризации экспертных исследований неуклонно расширяется.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поскольку компьютеры, их сети, информационное содержание сами стали объектом криминальных посягательств, расследование таких преступлений невозможно без применения компьютерных технологий.

Типичными задачами технико-криминалистической экспертизы компьютерной информации стали: а) изготавливалась (обрабатывалась, передавалась) ли данная информация на конкретном компьютерном или комуникационном оборудовании; б) вносились ли изменения в компьютерную информацию после ее создания и с помощью каких именно технических средств; в) какие аппаратные или программные средства применялись при операциях с компьютерной информацией; д) кто из физических лиц совершал те или иные (как правомерные, так и неправомерные) операции с данной информацией; д) соответствуют ли реквизиты компьютерных документов предъявляемым к ним требованиям, не являются ли они поддельными; е) соблюдались ли установленные правила при работе с компьютерной информацией, в т.ч. обеспечивающие ее защиту; ж) из какого источника (организация, банк данных, компьютер или их сеть) поступила данная компьютерная информация; з) к какому типу относится представленная информация (текстовые файлы, программы, вирусы и т.д.).

Представляется, что необходимо создание общероссийского банка данных по методикам и результатам наиболее сложных экспертных исследований, так сказать, коллективного экспертного мозга, аккумулирующего в компьютерах самый передовой опыт в области отечественной судебной экспертизы. Это обеспечит общее повышение уровня экспертных исследований, сократит сроки и повысит качество их производства.

**РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.**

**Тема 18.** **Общие положения криминалистической тактики и порядок производства следственных действий**

***§1. Понятие и содержание криминалистической тактики. Ее место в системе криминалистики***

**Криминалистическая тактика - раздел науки криминалистки. Ее можно определить как систему научных положений и разрабатывает на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств по уголовным делам[[1]](#footnote-1).**

***§2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.***

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

**Тактико-криминалистические приемы**можно определить, как приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий.

**Тактико-криминалистическая****рекомендация** *-* это научно обоснованный апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов.

**Тактические комбинации** *-* это сочетания определенных следственных действий, проводимых с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования (например, задержания преступника или группы преступников, обнаружения нажитого преступным путем и подлежащего конфискации имущества и т. д.).

**Оперативно-тактические комбинации**представляют собой сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с теми же целями. При их реализации осуществляется широкое взаимодействие следователей и работников оперативно-розыскных аппарат, а также других служб милиции.

*§****3. Общие положения тактики отдельных следственных действий.***

Тактика следственных действий как совокупность общих положений и отдельных тактических приемов представляет собой двухступенчатую систему*.* Первую, верхнюю ее ступень составляют общие положения тактики всех следственных действий; иначе говоря, это те общие требования, которые следователь должен иметь в виду при подготовке и проведении любого следственного действия. Вторую, нижнюю ступень образуют многочисленные и разнообразные тактические приемы проведения конкретных следственных действий. Некоторые из этих приемов применяются безотносительно к ситуациям, в которых проводится данное следственное действие, другие - только при определенных условиях.

***§4. Тенденции развития криминалистической тактики.***

Криминалистическая тактика продолжает активно развиваться. Можно выделить несколько основных тенденций ее развития, наиболее характерных для настоящего времени.

1. Дальнейшее совершенствование тактико-криминалистических приемов и рекомендаций по проведению следственных действий. В последние годы, в частности, появился ряд работ, посвященных дальнейшему со­вершенствованию тактики допроса, обыска, осмотра места происшествия и других следственных действий.

2. Разработка новых следственных действий. В качестве примеров здесь можно назвать следственный эксперимент, предъявление для опознания, также получение образцов для сравнительного исследования, которые были законодательно закреплены лишь в 1961 г., хотя наиболее эффективные приемы их проведения задолго до того обобщались в криминалистической, тактике и рекомендовались для практического использования.

3. Более широкое применение данных других наук при разработке тактико-криминалистических приемов и рекомендаций. Здесь имеются в виду как науки, достижения которых традиционно используются в расследовании преступлений (судебная медицина, судебная психология), так и нов направления, в том числе находящиеся на стыке различных наук (исследование микрообъектов, судебная фоноскопия и многие другие).

4. Технизация криминалистической тактики. В настоящее время при ведении следственных действий широко применяются звукозапись, видеозапись, машинопись. Это неизбежно влечет за собой определенные изменения в тактике следственных действий.

5. Углубленная разработка проблемы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными аппаратами. Как уже отмечалось, раскрывать наи­более сложные, замаскированные преступления только следственным путем часто оказывается практически невозможно; это можно сделать только во взаимодействии с органами дознания.

6. Развитие тактики судебного следствия. Это направление криминалистической тактики обычно не изучается в учебных курсах криминалистики, однако имеются работы, в которых исследуются наиболее важные аспекты судебного следствия (в частности, проблемы судебного допроса).

7. Разработка вопросов, связанных с доследственной проверкой материалов, служащих основанием для возбуждения уголовного дела. До недавнего времени это направление считалось исключительной сферой науки уголовного процесса. Такому подходу в значительной мере способствовали очные высказывания некоторых криминалистов, считавших, что в доследственной проверке нет ничего сложного и поэтому нет необходимости в разработке тактических приемов и рекомендаций по ее проведению.

***§5. Процессуальный порядок следственных действий.***

Согласно ст. 164 УПК РФ, эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка производятся на основании постановления следователя.

Осмотр жилища при отсутствии согласия на это проживающих в лиц, обыск и выемка в жилище, личный обыск (кроме случаев, когда ли задерживается или заключается под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для дела), выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, арест и выемка корреспонденции в учреждениях связи, наложением ареста на имущество, а также контроль и запись телефонных и иных переговоров производятся на основании судебного решения.

**Тема 19. Осмотр места происшествия.**

***§ 1. Понятие, содержание осмотра места происшествия.***

Осмотр места происшествия – следственное действие, заключающиеся в исследовании обстановки места происшествия путем непосредственного восприятия с использованием научно-технических средств. Место происшествия — это помещение или участок местности, где произошло событие, содержащее или мо­гущее содержать признаки преступления. Обстановка ме­ста происшествия — материальная структура места, вклю­чающая его характеристику, основные объекты на нем и их состояние, расположение их относительно друг друга и иные элементы. Обстановка места происшествия явля­ется составной частью самого происшествия. Такие его элементы, как поведение участников происшествия, хро­нологическая характеристика события, обстоятельства, способствующие или препятствующие их действиям и др., находят свое отражение в обстановке. Отсюда ясно значение полного исследования обстановки места происше­ствия.

***§ 2. Организация осмотра места происшествия.***

В зависимости от механизма преступления и обстановки места его совершения осмотр места происшествия бывает различной степени сложности. Но в любом случае осмотр места происшествия — сложное следственное действие, требующее высокой профессиональной подго­товки следователя. Следователь является организатором, руководителем и основным исполнителем этого следствен­ного действия. Все иные участники работают под руко­водством следователя.

***§ 3. Тактика осмотра места происшествия.***

На начальном этапе осмотра следователь выясняет и фиксирует общую характеристику места происшествия, его размеры, расположение, осуществляет ориентирующую, обзорную фотосъемку.

В это же время избирается начальная точка осмотра и способ пространственного охвата места происшествия при осмотре. Способы подразделяются на: концентрический — от периферии к центру, где происходили основные дей­ствия преступника; эксцентрический — от центра собы­тия к периферии; фронтальный (линейный) — по парал­лельным или соседним участкам; по секторам — когда сле­дователь мысленно делит все место происшествия на уча­стки (сектора) и осуществляет осмотр, последовательно передвигаясь от одного сектора к другому.

***§ 4. Подведение итогов осмотра места происшествия.***

Закончив исследование обстановки места происше­ствия, следователь обязательно должен проанализировать собранные фактические данные. Их оценка делается при­менительно к решению основных задач осмотра: что вы­явлено, что не удалось установить. В этот момент целесо­образно осуществить контрольный осмотр наиболее важ­ных узлов места происшествия.

Составление протокола осмотра места, происшествия возможно в двух вариантах. В первом случае делаются черновые записи в ходе осмотра, а затем тут же составляется прото­кол. Во втором случае протокол составляется сразу в ходе осмотра техническим участником под диктовку следова­теля. Второй способ оптимальнее, так как следователь ос­матривает место происшествия, не отвлекаясь на техни­ческую работу, что само по себе весьма важно. В качестве технического участника можно приглашать гражданина, личность которого соответствует требованиям, предъяв­ляемым к понятым. В любом случае протокол оглашается следователем. Это не только имеет процессуальное значе­ние, но и позволяет следователю мысленно повторить толь­ко что произведенное действие, выявить какие-либо упу­щения и тут же устранить их путем выборочного повтор­ного осмотра.

***§ 5. Оперативно-розыскные действия, примыкающие к осмотру места происшествия.***

На начальном этапе расследования, когда чаще всего производится осмотр места происшествия, важно получение разнородной информации, связанной как с происшествием, так и с событиями, имеющими отношение к месту осмотра. Эффективным средством получения такой информации являются оперативно-розыскные мероприятия. Их роль повышается, когда преступление совершено в условиях неочевидности, при производстве осмотра в ночное время или спустя значительное время после совершения преступления. Оперативно-розыскные действия необходимо проводить - до, параллельно или непосредственно после осмотра мес­та происшествия. Они направлены на срочную проверку достоверности информации о преступлениях, совершен­ных в условиях неочевидности; обнаружение скрывших­ся неизвестных преступников; установление круга свиде­телей-очевидцев; обнаружение похищенных предметов, вещей, денег и ценностей; пресечение противодействия со стороны заинтересованных лиц. Эти мероприятия осуществляются в сочетании со следственными действиями, прежде всего осмотром места происшествия.

#### Тема 20. Допрос и очная ставка.

##### *§ 1. Общие тактические приемы допроса.*

Факт совершения преступления, виновность конкретных лиц, наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств весьма часто позволяет установить показания (статьи 76-80 УПК РФ). Совершая преступное посягательство, виновный, кроме материальных, оставляет идеальные следы — образы в памяти людей. Потерпевшие, свидетели-очевидцы, соучастники, сами злоумышленники запоминают их, становясь, таким образом, носителями информации, необходимой для установления обстоятельств расследуемого дела. Получение этих сведений посредством допроса — важная и трудная задача следователя.

Будучи самым распространенным следственным действием, *допрос* — *это совокупность коммуникативных и удостоверительных приемов, выполняемых следователем с целью получения показаний об обстоятельствах, значимых для расследуемого уголовного дела*.

##### *§ 2. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.*

Свидетели и потерпевшие обязаны давать показания по расследуемому делу. До общения с ними следователь изучает материалы дела, определяет предмет показаний, способ вы­зова, место и время допроса, подготавливает средства фиксации показаний, составляет план производства допроса.

Следователь вправе вызвать на допрос в качестве свидетеля любого гражданина, которому известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по расследуемому делу (ст. 56, 79 УПК РФ), за некоторыми исключениями. Не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, не способные в силу своих физических или психических недостатков правильно воспринимать обстоятельства, значимые для дела, и давать о них адекватные показания, а также а) судья, присяжный заседатель, защитник подозреваемого, обвиняемого — об обстоятельствах уголовного дела, ставших им известными в связи с участием в производстве по делу; б) адвокат — об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи; в) священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди; г) член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия — об обстоятельствах, ставших им известными в связи с выполнением их полномочий (ст. 56 УПК РФ).

##### *§ 3. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.*

В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемым является лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, установленным гл. 20, либо задержанное в соответствии со ст. 91 и 92 УПК РФ, либо которому до предъявления обвинения применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Перед началом допроса подозреваемому должны быть разъяснены его законные права и объявлено, в совершении какого преступления он подозревается. Обвиняемому следователь объявляет постановление о его привлечении в этом качестве, разъясняет сущность предъявленного обвинения и его законные права. Допрашиваемому следует разъяснить положение ст. 51 Конституции РФ, в противном случае показания «должны признаваться судом полученными с нарушением закона и не могут являться доказательством виновности обвиняемого (подозреваемого)».

##### *§ 4. Тактика производства очной ставки.*

В соответствии со ст. 192 УПК РФ, *очная ставка* — *это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, призванный устранить существенные противоречия в их показаниях*. Здесь следователь поочередно задает им вопросы об одних и тех же обстоятельствах расследуемого дела, анализирует и сопоставляет ответы.

Очная ставка является разновидностью допроса. Вместе с тем это самостоятельное следственное действие с присущими только ему целями, основаниями и условиями производства. В психологическом аспекте очная ставка — более действенное средство отыскания истины, ибо аргументы в обоснование того или иного факта приводят допрашиваемые лица, а не следователь.

***§ 5. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.***

Показания подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего фиксируются путем составления протокола, в котором, в соответствии со ст. 166 УПК РФ, отражаются результаты допроса. Показания протоколируются либо в ходе допроса, либо после его завершения. Лучше начинать протоколирование после того, как допрашиваемый дал показания в форме свободного рассказа. В тех случаях, когда выясняется несколько эпизодов, лучше записывать показания по частям, чередуя их получение и фиксацию. Наряду с протоколированием желательно применять средства звуко- видеозаписи.

**Тема 21. Следственный эксперимент.**

***§ 1. Понятие следственного эксперимента, его сущность и виды.***

Следственный эксперимент, ранее существовавший как тактический прием в рамках следственного осмотра и допроса, впоследствии был закреп­лен в уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР (ст. 183) и получил статус самостоятельного следственного действия.

В новом уголовно-процессуальном законодательстве следственный эксперимент редакционно существенно уточнен и регламентируется ст.181 УПК РФ. Вынесения специального постановления следователем на его про­изводство, как правило, не требуется. Если необходимость в проведении следственного эксперимента возникает в стадии судебного разбирательства, то вынесение судом постановления или определения становится обязатель­ным (ч. 1 ст. 288 УПК РФ).

Следственный эксперимент (от лат. experimentum - опыт, испытание,) - *это следственное действие, заключающееся в производстве опытов в условиях, максимально сходных с теми, в которых совершалось преступное со­бытие, с целью проверки и уточнения объективной возможности существо­вания отдельных обстоятельств, подлежащих доказыванию* Ход и результаты следственного эксперимента отражаются в одно именном протоколе, который является *источником доказательств (доказательством)* по делу.

***§ 2. Этапы и стадии следственного эксперимента. Подготов­ка к проведению следственного действия.***

В общетактическом плане следственный эксперимент, как и любое другое следственное действие, может быть представлен *этапами и стадия­ми,* содержанием которых являются определенные действия *(элементы)* сле­дователя и других его участников.

Структурно следственный эксперимент (СЭ) может быть представлен тремя этапами: **подготовительным, рабочим и заключительным.**

***§ 3. Содержание рабочего этапа следственного эксперимента и так­тические условия его проведения.***

После проведения *подготовительных мероприятий* следователь при­ступает к реализации **рабочего этапа** следственного эксперимента. И здесь очень важно хорошо представлять «общую тактическую схему» (сценарий) дальнейших действий участников СЭ. Знание данного обстоя­тельства поможет ему, исходя из реально сложившейся ситуации, правильно распределить время на проведение опытов, оптимально расставить лиц, в них участвующих, предвидеть (с прогнозировать) возможные коррективы в план проведения рабочего этапа СЭ, а также не упустить других важных обстоя­тельств, имеющих существенное как процессуальное, так и тактическое зна­чение.

***§ 4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. Оценка полученных результатов.***

Условия, в которых проводился следственный эксперимент, его ход и результаты фиксируются в одноименном *протоколе,* который является *ис­точником доказательств (доказательством)* по уголовному делу.

Протокол следственного эксперимента состоит из трех частей: *вводной, описательной и заключительной.*

**Тема 22. Тактика обыска и выемки.**

***§ 1. Понятие, задачи и виды обыска.***

В расследовании нередко возникает необходимость поиска скрытых объектов, имеющих отношение к преступлению. Осуществляется это путем обыска.

Обыском является следственное действие, заключающееся в целенаправленном принудительном обследовании помещений, человека, участков местности и иных объектов с целью обнаружения и изъятия материальных объектов, могущих иметь значение для уголовного дела. Непри­косновенность жилища гарантируется Конституцией Рос­сии. Однако, когда в ходе расследования преступления у следователя появляются достаточные основания полагать, что в определенном помещении или ином месте, или у конкретного лица находятся предметы, документы или иные объекты, могущие иметь значение для дела, произ­водится обыск. Обыск производится по постановлению следователя или работника органа дознания, санкционированному судом. В случаях, не терпящих отлага­тельства, обыск проводится без санкции, но с обязатель­ным последующим уведомлением судьи и прокурора в течение суток.

***§ 2. Организация обыска.***

Организация обыска начинается с момента принятия решения о его производстве. Основанием для принятия решения об обыске могут быть доказательства, результаты оперативно-розыскных мероприятий, иная информа­ция о нахождении в определенном месте объектов, имею­щих значение для дела. Обыск в большинстве случаев яв­ляется неотложным следственным действием, поэтому организационно-подготовительный процесс, как правило, осуществляется в сжатые сроки.

Организация обыска включает конкретизацию его це­лей, собирание ориентирующей информации о месте и обстановке, определение участников следственного дей­ствия, планирование обыска, создание условий для каче­ственного осуществления предстоящих действий, руковод­ство обыском.

***§ 3. Тактика обыска.***

Прибыв на место обыска, следователь представляется обыскиваемому и предъявляет постановление о производ­стве обыска. Участников обыска информирует об их пра­вах и обязанностях. Следователь разъясняет обыскивае­мому необходимость добровольной выдачи искомых объек­тов. Если таковой не последовало, то начинается обследо­вание места обыска.

Следователь устанавливает личности лиц, находящих­ся в помещении, объясняет требования к их поведению: находиться в одном помещении, не разговаривать, не от­вечать на телефонные звонки и т. д.

***§ 4. Производство выемки.***

Выемка существенно отличается от обыска как по так­тике, так и организации ее производства. Изымаются оп­ределенные объекты в известном месте. Редко бывают основания полагать, что объекты будут спрятаны или сле­дователю окажут сопротивление.

# Тема 23. Тактика предъявления для опознания.

***§ 1. Понятие предъявления для опознания, его сущность и виды.***

Предъявление для опознания, как самостоятельное следственное действие, существовало в УПК РСФСР и регламентировалось тремя статьями (164, 165, 166), причем, составление протокола по ходу и результатам следственного действия регламентировалось отдельной статьей.

В действующем УПК РФ предъявление для опознания (ст. 193) по своей сути и содержанию принципиальных изменений не претерпело. Однако и это надо признать положительным шагом законодателя, в новой редакции получил закрепление такой вид предъявления для опознания как предъявление «в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым» (ч. 8); но, при этом, исключена ст. 166 УПК РСФСР «Протокол предъявления для опознания».

Постановления следователя (определения суда) на производство проверки показаний на месте не требуется.

***§ 2. Этапы и стадии предъявления для опознания.***

***Подготовка к проведению следственного действия.***

С позиции общих положений тактики предъявления для опознания может быть представлено *этапами и стадиями*, содержанием которых являются *элементы* – конкретные действия следователя и других его участников.

В структуре предъявления для опознания (ПО) можно выделить **подготовительный, рабочий и заключительный этапы.**

***§ 3. Содержание и тактические приемы предъявления для опознания живых лиц и трупов людей.***

Завершив проведение *подготовительных мероприятий*, следователь приступает к реализации **рабочего этапа** следственного действия, т.е.«собственно**»** предъявления для опознания.

***§ 4. Особенности тактики других видов предъявления для опознания.***

####  Не менее важное значение, чем предъявление для опознания людей и их трупов (частей и останков трупа), имеет предъявление для опознанияпредметов (одежды, носильных вещей, документов. украшений и т.п.).

####  Предметы, предъявляемые для опознания, по своему процессуальному положению в уголовном деле являются вещественными доказательствами. Такие предметы могли быть орудием преступления, объектом преступного посягательства или объектом – носителем следов преступления.

####  *Рабочий этап* предъявления для опознания предметов существенных различий с одноименным этапом ПО людей не имеет. Однако на отдельных его *элементах* следует остановиться более подробно.

***§ 5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.***

Протокол предъявления для опознания составляется по общим правилам, изложенным в ст. ст. 166 и 167 УПК РФ. Однако в силу значительных особенностей данного следственного действия, при составлении протокола, необходимо обратить внимание на следующие положения.

 **Предъявление для опознания живых лиц.**В графе протокола, где пишутся установочные данные лиц, предъявляемых вместе с опознающим (статистов), а также самого опознаваемого, на наш взгляд, тактически целесообразно дать *краткую характеристику их внешности*, включая: цвет, форму и длину волос; цвет глаз; цвет лица; наличие особых и броских примет на традиционно открытых участках тела; одежду: вид (разновидность), размер, материал.Такая запись в протоколе может оказаться весьма полезной в случаях возникновения сомнений на стадии судебного разбирательства о *степени внешнего сходства* предъявленных для опознания лиц и, как следствие, *объективности* полученных следователем результатов.

**Тема 24. Проверка показаний на месте.**

***§ 1. Понятие проверки показаний на месте, ее сущность и задачи.***

Проверка показаний на месте, наряду с другими следственными дейст­виями, в практике раскрытия и расследования преступлений применялась всегда.

Данный способ собирания и оценки доказательств, поскольку в УПК РСФСР самостоятельной статьей (нормой) не регламентировался, находил свою реализацию в процессуальных формах, характерных для осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, следственного экспе­римента и обыска, в связи с чем, носил комплексный характер и по-разному назывался: «выходом на место», «воспроизведением показаний на месте», «воспроизведением обстоятельств расследуемого события с участием до­прошенных лиц», «проверкой и уточнением показаний на месте». Генезис проверки показаний на месте в криминалистической практике убеждает в том, что она является органичной и неотъемлемой частью всей системы следственных действий.

Легитимность проверки показаний на месте, ее статус самостоятельно­го следственного действия и доказательственная ценность получаемых ре­зультатов подтверждены законодателем в ст. 194 действующего УПК РФ.

***§ 2. Этапы и стадии проверки показаний на месте. Подготовка к проведению следственного действия.***

В аспекте общих положений криминалистической тактики стало обще­признанным суждение о том, что следственное действие структурно может быть представлено *этапами и стадиями,* содержанием которых являются конкретные действия следователя и других его участников *(элементы).* Не является исключением и ППМ, которая состоит из *трех этапов:*

**1. Подготовительного. 2. Рабочего. 3. Заключительного.**

***§ 3. Тактические приемы проверки показаний на месте.***

Цели и задачи ППМ, порядок подготовки и проведения, а также форма и содержание фиксации хода и результатов выработаны многолетней след­ственной и судебной практикой вне рамок ее уголовно - процессуальной регламентации.

***§ 4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.***

Основным средством фиксации хода и результатов проверки показаний на месте является *протокол,* который составляется следователем, как прави­ло, после окончания следственного действия на основе его рабочих записей и (или) видеосъемки.

Бланк такого протокола имеется в УПК РФ. Сам протокол состоит из трех частей: *вводной, описательной и заключительной.*

# Тема 25. Розыскная деятельность следователя.

# *§ 1. Понятие розыскной деятельности следователя.*

В криминалистической и процессуальной литературе большинство авторов определяют розыск, осуществляемый в процессе рас­следования по уголовному делу, а также в период работы по де­лу, приостановленному производством, как систему, совокупность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения различных изве­стных объектов (преступника, имущества, орудий преступления и др.). Однако из такого определения, в сущности своей правиль­ного применительно к розыску в целом, не усматривается специфи­ка розыскной деятельности следователя, тех средств и методов, которые им при этом используются.

## *§ 2. Розыскные версии. Планирование расследования.*

В ходе осуществления розыскных мероприятий (поскольку ро­зыскная деятельность следователя является элементом предварительного следствия либо его работы по приостановленному уголовному делу) следователь выдвигает и проверяет как общие вер­сии о событии в целом, так и частные — об отдельных его деталях, частях. Осуществляя розыск преступника, иных лиц и раз­личных предметов, следователь, например, строит и проверяет версии о местах возможного нахождения объектов, имеющих отношение к делу, а также об используемых преступниками и иными лицами способах их маскировки. Эти версии по своему характеру являются розыскными, а по содержанию и объему охватываемых ими фактов — частными версиями.

### *§ 3. Розыск скрывшихся преступников, свидетелей и потерпевших.*

Среди объектов розыскной деятельности следователя централь­ное место занимает выявленный, но скрывшийся от следствия и суда преступник. Это закономерно, так как одна из основных задач, разрешаемых по уголовному делу, заключается в обеспече­нии возможности наказания виновного лица судом за совер­шенное им преступное деяние. Розыск скрывшегося преступника важно начать по возможности сразу же, как только следователь получит сведения о том, что данное лицо скрылось. Оперативный поиск преступника мешает ему тщательно замаскироваться и при­нять меры, затрудняющие розыск.

**Тема 26.** **Использование специальных познаний в расследовании.**

***§ 1. Формы и способы специальных познаний в расследовании.***

Условием качественного раскрытия и расследования преступлений явля­ется широкое применение при собирании и оценке доказательств научно-технических достижений, которые можно отнести к различным областям спе­циальных познаний.

***§ 2. Понятие и значение судебной экспертизы. Виды судебных экспертиз.***

Основной формой использования специальных познаний в расследовании является судебная экспертиза.

Известные в научной литературе определения судебной экспертизы мож­но разбить на четыре группы: 1) экспертиза - специальное исследование[[2]](#footnote-2); 2) экспертиза - следственное (судебное) и процессуальное действие[[3]](#footnote-3); 3) эксперти­за - средство доказывания[[4]](#footnote-4); 4) экспертиза - процессуальная (практическая) дея­тельность[[5]](#footnote-5).

***§ 3. Назначение экспертизы.***

Юридическими и фактическими основаниями для назначения и произ­водства экспертизы являются УПК РФ и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г.

Судебная экспертиза назначается следователем в случаях, когда для рас­следования нужны специальные познания в науке, технике, искусстве либо ре­месле.

Постановление о назначении судебной экспертизы состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей.

***§ 4. Заключение эксперта и его оценка.***

Заключение эксперта состоит из трех частей - вводной, исследователь­ской и выводов.

В вводной части указывается дата; место проведения экспертизы; основа­ния ее проведения; должностное лицо, назначившее экспертизу; сведения об экспертном учреждении и об эксперте, проводившем экспертизу; сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заклю­чения; вопросы, поставленные перед экспертом; перечень объектов и материа­лов представленных на экспертизу.

В исследовательской части излагаются характер, содержание и результа­ты исследования, начиная с описания объектов. Надёжность использованных методик и полученные результаты. Выводы должны подтверждаться ссылками на источники, показывающие надежность примененных способов исследова­ния. Таблицы, схемы, графики и другие вспомогательные или иллюстративные материалы прилагаются к заключению и служат его составной частью.

Выводы эксперта представляют собой ответы на вопросы имеющиеся в постановлении о назначении экспертизы. Они должны быть точными и четки­ми, и не иметь различного толкования. Выводы бывают категорическими и ве­роятными, положительными или отрицательными.

***§ 5. Использование материалов экспертиз в расследовании.***

Как уже говорилось выше, при выполнении установленной уголовно-процессуальным законом процедуры и в совокупности с другими доказательст­вами материалы экспертизы могут служить доказательствами в суде, также ма­териалы экспертизы могут носить ориентирующий, оперативный характер; экс­пертиза помогает в принятии правильной правовой оценке расследуемого со­бытия; значителен её вклад и в профилактику преступлений. С помощью экс­пертного исследования устанавливается происхождение и причинные связи различных фактов, признаков, механизм их возникновения. Она дает возмож­ность узнать время наступления и ход различных явлений. Экспертиза решает вопросы идентификации: тождество лиц, предметов, животных, ве­ществ, а также принадлежность к определённому классу, группе - установление групповой принадлежности. В результате экспертного исследования определя­ется содержание вещества, его качественная и количественная характеристика.

**Тема 27. Криминалистическое обеспечение судебного разбирательства.**

Судебное разбирательство – это центральная стадия судебного процесса. Оно с достаточной подробностью регламентируется уголовно – процессуальным законом. Содержательная сторона судебного разбирательства, как специфического вида социальной деятельности, нуждается в криминалистическом обеспечении, т.е. в использовании данных криминалистики. Объем исследования этих данных значительно меньше, чем в расследовании. Это объясняется тем, что судебное разбирательство, в отличие от расследования, имеет дело с готовой моделью предмета доказывания. Поэтому поисковый элемент в судебном разбирательстве менее вероятен.

Криминалистические знания используются судьей в процессе всего судебного разбирательства, начиная с подготовительной части и заканчивая постановлением приговора. Без использования этих знаний качественное судебное разбирательство невозможно. Вместе с тем, можно выделить отдельные элементы судебного разбирательства, где значение криминалистики наиболее ощутимо. Это организация подготовительной части судебного разбирательства, планирование судебного следствия и тактика судебных действий.

**РАЗДЕЛ IV. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА).**

**Тема 28. Общие положения криминалистической методики.**

*§ 1. Понятие и общие положения методики расследования преступлений.*

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

***§ 2. Структура частной криминалистической методики расследования.***

Частная криминалистическая методика содержит научно-практические рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений. Она основана на процессуальных приемах досудебного расследования, оптимизирует содержание этой деятельности.

**Тема 29. Расследование убийств.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.***

Криминалистическая характеристика убийств представ­ляет собой сочетание сведений о типичных способах их совершения, обстановке, следах, социально-психологичес­кой характеристике потерпевшего и убийцы, связях меж­ду преступником и жертвой. Названные элементы крими­налистической характеристики взаимосвязаны, что исполь­зуется при расследовании. Следователь, устанавливая один элемент (например, способ), предполагает наличие опре­деленных следов на месте происшествия и иных факти­ческих данных, которые необходимо выявить и получить (собрать).

Наиболее распространены способы убийства; с исполь­зованием колюще-режущих орудий, огнестрельного ору­жия, тупых предметов (в том числе путем нанесения по­боев), путем удушения, утопления, отравления, поджога, сбрасывания потерпевшего с высоты, с применением взрывчатых веществ, с использованием автомобильного или железнодорожного транспорта. Способ убийства — это, прежде всего характеристика орудий и средств, а так­же приемов их применения в ходе подготовки, соверше­ния и сокрытия преступления.

***§ 2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.***

Знание типичных следственных ситуаций начального этапа расследования позволяет следователю, конкретизи­руя их, строить следственные версии об основных обсто­ятельствах убийства и обоснованно избирать направление расследования.

***§ 3. Первоначальный этап расследования убийств с обнаружением трупа.***

Первоначальный этап расследования убийств с обна­ружением трупа по содержанию и объему зависит от ха­рактера следственной ситуации. Но практически во всех случаях обнаружения трупа первоначальным, неотложным действием является осмотр места происшествия.

***§ 4. Содержание дальнейшего расследования.***

На первоначальном и последующих этапах расследо­вания значительный объем составляют *допросы свидете­лей.* По делам об убийствах всех свидетелей можно разде­лить на группы по их отношению к событию преступле­ния и его участникам. Это свидетели — очевидцы убий­ства; лица, первыми обнаружившие труп; находившиеся вблизи места происшествия и что-либо воспринявшие в этом месте; лица, знающие со слов других свидетелей об обстоятельствах убийства и его сокрытии; родственники потерпевшего, его друзья; товарищи по работе, руководи­тели обвиняемого и потерпевшего; соседи; иные лица, ос­ведомленные о взаимоотношениях обвиняемого и потер­певшего; родственники, друзья и товарищи обвиняемого; иные свидетели.

***§ 5. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением потерпевшего.***

К сокрытию трупа потерпевшего преступник прибега­ет под действием двух основных факторов:

*а)* наличия между убийцей и потерпевшим связи лич­ного (чаще бытового) характера или связи между местом убийства и преступником. Понимая, что о наличии такой связи осведомлены окружающие и подозрение падет на него, преступник уничтожает или скрывает труп;

*б)* знания преступником доказательственного значения трупа и окружающей обстановки и понимания, что сокрытие трупа отдаляет время обнаружения убийства и его активного расследования.

***§ 6. Особенности расследования убийств, когда труп расчленен или личность потерпевшего первоначально не установлена.***

В расследовании нередко встречаются ситуации, когда личность убитого на первоначальном этапе расследования не установлена. Речь идет о неопознанных трупах, частях трупов, скелетированных трупах. Преступники, расчленя­ющие труп или обезображивающие лицо потерпевшего, как и в случаях сокрытия трупа, связаны с потерпевшим либо с местом, где произошло убийство, или стремятся затруднить расследование.

***§ 7. Особенности расследования организованного убийства.***

Организованное, т. е. продуманное, подготовленное, убийство, может совершаться по различным мотивам и различными способами. Именно оно нередко сопряжено с расчленением трупа, обезображением лица или сокры­тием (уничтожением) трупа. Организованное убийство может быть наемным (платным, заказным), когда испол­нитель убийства совершает преступление за вознаграж­дение. Мотивы организованного убийства могут быть свя­заны с производственной деятельностью потерпевшего: предпринимательской или иной коммерческой; служебной; общественной; политической; преступной деятельностью или социально-бытовой сферой его жизни. Организатор, подстрекатель прямо или косвенно связан с потерпевшим (кроме некоторых убийств, сопряженных с политической или общественной деятельностью потерпевшего).

## Тема 30. Расследование изнасилования.

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики изнасилований, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению***

Данные о криминалистически значимых признаках определенной категории преступлений - это только часть их криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика как целое, как единый комплекс имеет научное и практическое значение лишь в том случае, когда установлены корреляционные связи и необходи­мая зависимость между ее элементами, носящие закономерный харак­тер и выраженные в количественных показателях.

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них.***

Как известно, уголовные дела об изнасилованиях без отягчающих обстоятельств возбуждаются лишь по жалобе потерпевшей. При наличии отягчающих обстоятельств поводом для возбуждения уголовного дела могут быть заявления родственников потерпевшей, сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение признаков преступления органами дознания и др.

***§ 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.***

Проведение ряда следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования изнасилований, совершенных в условиях неочевидности, является обязательным, независимо от особенностей, присущих содержанию исходной следственной ситуации.

**Тема 31. Расследование присвоения или растраты чужого имущества.**

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики присвоения или растраты чужого имущества, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению.***

 В структуре преступлений против собственности значительное место занимает хищение чужого имущества, вверенного виновному, путем присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ). Присвоение представляет собой неправомерное удержание (невозвращение) чужого имущества с целью обращения его в свою пользу лицом, которому это имущество было вверено. Растрата, в свою очередь, состоит в продаже, потреблении, отчуждении или передаче третьим лицам вверенного виновному чужого имущества.

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них.***

 Уголовные дела о хищениях возбуждаются во всех случаях, когда в заявлениях и сообщениях, поступающих в ОБЭП, к следователю или прокурору, содержатся данные, указывающие на признаки рассматриваемого преступления. Материалы ревизий, инвентаризаций являются одним из распространенных поводов для возбуждения уголовного дела о хищениях. К заявлению о факте недостачи должны быть приложены: акт ревизии или инвентаризации со сличительной ведомостью или актом о результатах проверки ценностей; объяснения материально ответственных и должностных лиц по обстоятельствам возникновения недостачи; заключение ревизора или членов инвентаризационной комиссии по этим обстоятельствам. Изучение названных документов позволяет решить вопрос о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела.

***§ 3. Ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза по делам данной категории.***

При расследовании рассматриваемого вида хищения, следователю приходится с целью получения новых доказательств или проверки уже имеющихся прибегать к проведению ревизий. Как уже отмечали, ревизии могут проводиться в рамках оперативно-розыскных действий, так и после возбуждения уголовного дела.

 Решая вопрос об организации ревизии, следователь должен определить: какие обстоятельства можно выяснить с помощью ревизии; на каких объектах и каким методом следует ее провести; деятельность каких должностных лиц необходимо подвергнуть ревизионной проверки; какой период их работы подлежит исследованию; какие специалисты потребуются для разрешения вопросов, подлежащих ревизионной проверки, и сколько времени предоставить ревизорам для выполнения поставленных перед ними задач.

***§ 4. Особенности тактики первоначальных следственных действий.***

Комплекс проводимых следственных действий зависит от типичной следственной ситуации, которая сложилась на первоначальном этапе расследования. Однако, несмотря на это, следователь как правило, осуществляет в целях раскрытия хищения следующие следственные действия: осмотр документов; обыск и выемка; допрос свидетелей а также подозреваемых (обвиняемых).

**Тема 32. Расследование краж.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.***

Рассмотрение основных положений методики расследования краж следует начать с их криминалистической характеристики. Обобщение оперативной и следственной практики позволяет выделить и конкретизировать типичные элементы криминалистической характеристики краж. К ним относятся: способ кражи, личность преступника, предмет преступного посягательства, типичные следы кражи, обстановка совершения преступления. Рассмотрим подроб­нее отдельные элементы криминалистической характеристики краж.

***§ 2. Особенности первоначального этапа расследования краж.***

Уголовное дело по факту совершения кражи возбуждается при наличии к тому повода и основания (ст.140-145 УПК РФ). Первичные сообщения о кражах личного имущества граждан чаще всего поступают в подразделения органов внутренних дел от по­терпевших и очевидцев (соседей, случайных прохожих, работников жилищно-коммунального хозяйства). Имеют также место случаи задержания воров с поличным, явки с повинной. Основанием к возбуждению уголовного дела по факту кражи являются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. К этим признакам, наряду с исчезновением имущества, обычно относят наличие следов взлома и беспорядок в помещениях, где находи­лись ценности и деньги, обнаружение у заподозренных лиц явно не им принадлежащих вещей.

***§3. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования.***

Последующий этап расследования краж представлен системой следственных и оперативно-розыскных мероп­риятий, обеспечивающих всестороннее и полное доказывание. Существенным фактором данного этапа становится возможность предварительной подготовки следст­венных действий, тщательного и глубокого изучения личности обвиняемого с тем, чтобы своевременно выбрать момент проведения тех или иных действий. Последовательность проведения и сам их выбор в значительной мере опреде­ляются характером следственной ситуации, возникающей после проведения следственных действий, первоначального этапа расследования.

**Тема 33. Расследование грабежей и разбоев.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.***

Криминалистическая характеристика преступления как научная категория является системой обобщенных сведений, знаний о типичных признаках преступлений определенного вида, об их связях и отношениях, существенных для научного и практического решения проблем раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

***§ 2. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений.***

В связи с наличием данных о событии, содержащем признаки преступления компетентными органами (судом, прокурором, органом дознания) принимается решение о проведении расследования. На этом этапе происходит сбор доказательств с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела или в отказе, т.е. установлении обстоятельств, указывающих на признаки совершенного преступления – общественную опасность, противоправность, наказуемость деяния.

***§ 3. Особенности дальнейшего этапа расследования грабежей и разбоев.***

После осмотра места преступления выясняется дополнительно, где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения; каковы были действия нападающих, сколько их участвовало в нападении, последствия нападения – что взяли, на чем уехали с места преступления, какие приметы нападавших, кто мог еще видеть происходящее.

При допросе потерпевших выясняют вопросы: где, когда, с кем потерпевший подвергался нападению, как общались нападавшие, чем угрожали преступники, применялись ли средства нападения преступниками, какие телесные повреждения нанесены потерпевшему, состояние его здоровья; какие вещи взяли, их подробное описание.

При задержании подозреваемого производится личный обыск, допрос, обыск по месту жительства и на рабочем месте.

Допрос подозреваемого необходимо производить с подробностей его места нахождения именно в момент совершения нападения. При необходимости произвести освидетельствование подозреваемого и осмотреть его одежду. Затем необходимо произвести обыск с целью обнаружения награбленных вещей, учитывая, что их могли перекрасить, разобрать, переделать и т.д.

При обыске подлежат изъятию все предметы, которые могли быть использованы как орудия нападения и вещи, приобретенные преступным путем, они должны быть проверены по их происхождению.

Важным следственным действием при задержаниях подозреваемых лиц является освидетельствование подозреваемого. Выявляются микрообъекты на обуви, одежде, отдельных участках кожи, которые могли остаться с места происшествия.

Судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего устанавливает характер и количество повреждений на теле, степень их тяжести, давность; каким орудием преступления они нанесены, в каком положении находились нападавший и потерпевший. Может быть проведена трасолого-судебно-медицинская экспертиза, где может быть выяснен вопрос о возможности нанесения телесных повреждений самим потерпевшим.

# Тема 34. Расследование вымогательства.

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики вымогательства, их содержание. Обстоятельства, подлежащие установлению.***

Для данной категории преступлений предмет пося­гательства во многом детерминирует механизм совер­шения вымогательства, способ, которым оно осуществляется, личность вымогателя, следовую картину.

Для криминалистической характеристики предмет преступного посягательства важен в первую очередь как следообразующий объект – какие следы он может оставить на взаимодействующих объектах (преступнике, обстановке места происшествия).

Криминалистическая особенность предметы преступного посягательства при вымогательствах заключается втом, что по своей природе он часть обстановки, в которой совершается преступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Используемые при этом способы воздействия на потерпевшего можно подразделить, на три группы, а именно: 1) угроза применить насилие к потерпевшему или близким ему лицам; 2) угроза огласить позорящие или иные «нежелательные» сведения о нем или о его близких; 3) угроза повредить или уничтожить имущество (ст. 163 УК РФ).

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.***

Чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела по ст. 163 УК, прежде необходимо выяснить, действительно ли имело место требование передачи материальных ценностей либо прав на них под угрозой наступления определенных отрица­тельных последствий для потерпевшего или его близких. Поскольку не исключена возможность ложного заявления о вымогательстве, такие заявления подлежат проверке по правилам, указанным в ст. 144 УПК.

***§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий***

Первым следственным действием по делам о вымогательстве обычно бывает допрос потерпевшего, обратившегося в право­охранительные органы с соответствующим заявлением. Перед допросом следователь должен успокоить заявителя, разъяснив ему, что факт обращения в правоохранительные органы и содержание его показаний до определенного момента сохранятся в полной тайне и что ему и его близким гарантируется безопасность. В ходе допроса выясняется, в какой форме и при каких обстоятельствах осуществлялось вымогательство; пере­дачи какой суммы денег или каких ценностей требовал вымо­гатель; чем он угрожал заявителю; выполнил ли заявитель требования вымогателя, если да, какую сумму денег или какое другое имущество он передал вымогателю, когда, где и при каких обстоятельствах; знает ли потерпевший вымогателя, может ли назвать его приметы; если общение происходило по телефону, особенности его голоса и речи; были ли в отношении его другие случаи вымогательства, известны ли ему подобные факты в отношении других лиц; кого он может подозревать в вымогательстве и др.

Тема 35. Расследование мошенничества.

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики мошенничества, их содержание.***

Ведущая роль в криминалистической характе­ристике коммерческого мошенничества принадлежит именно способу совер­шения преступления.

Способы совершения и способы сокрытия преступ­ления по делам о коммерческом мошенничестве в большинстве случаев сов­падают, находятся в прямой взаимосвязи и взаимозависимости, хотя не ис­ключены ситуации, когда такой элемент как способ совершения преступле­ния, выступает самостоятельным элементом преступной деятельности.

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начального этапа расследования мошенничества и алгоритм следственно-оперативных меро­приятий.***

Информация о совершенном коммерческом мошенничестве является результатом целенаправленной работы оперативно-розыскных служб.

Функция выявления и раскрытия экономических преступлений возложена на оперативно-розыскные подразделения (ОБЭП) Министерства внутренних дел РФ.

***§ 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.***

**Осмотр места происшествия.** Следственные органы редко проводят осмотр места происшествия по делам, связанным с расследованием эконо­мических преступлений. Объясняется это тем, что обстановка совершения преступления в данном случае не всегда имеет доказательственное значе­ние. Тем не менее, в некоторых ситуациях осмотр места происшествия помо­гает зафиксировать состояние предметов, которые могли быть использованы в процессе совершения преступления. Обозначенное следственное действие ''является особенно важным при расследовании присвоений, растрат. При рас­следовании дел этой категории осматриваются склады, контейнеры, под­собные помещения, из которых изымалось имущество.

**Обыск.** Проведение обыска при расследовании коммерческого мошенничества является «ключевым» следствен­ным действием.

**Выемка.** Выемка документов является важным составляющим элемен­том расследования коммерческого мошенничества. На практике проведение выемки осложняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, в настоя­щее время в структуре крупных финансово-экономических центров имеется служба безопасности, которая может воспрепятствовать проведению данно­го следственного действия.

***§ 4. Последующие следственные и иные действия.***

**Задержание**. Следователь, лицо, осуществляющие дознание, должны с ответственностью подойти к вопросу задержания виновного. Помимо прове­дения оперативно-розыскных мероприятий, связанных с установлением личности и местонахождения подозреваемого (обвиняемого), определением приемов и методов задержания, необходимо тщательно проанализировать правовую сторону вопроса.

**Допрос обвиняемого.** Искусство допроса обвиняемого состоит в сущности из трех элементов: правильного использования доказательств, которыми располагает следователь, правильной продуманной постановки обвиняемому вопросов и правильного определения их последовательности.

**Наложение ареста на имущество**. Немаловажное процессуальных действий, осуществляемых в ходе расследования коммер­ческого мошенничества, имеют действия, связанные с наложением ареста на имущество.

**Экспертиза.** Одним из доказательств вины подозреваемого нередко является заключения эксперта. При расследовании коммерческого мошенни­чества используются возможности нескольких видов экспертиз: судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, почерковедческой, товароведческой, технологической и других.

 **Тема 37. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений данного вида и обстоятельства, подлежащие доказыванию.***

 Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда, знание и использование которой обеспечивает их успешное раскрытие, проявляется в комплексе признаков. Ярче всего она проявляется в данных о способе совершения преступления, обстановке совершения, месте и времени наступления травматического события, механизме следообразования и иных данных.

***§ 2. Особенности проведения расследования несчастных случаев, происшедших в организациях и у работодателя - физического лица.***

Расследование несчастных случаев, происшедших в организации или у работодателя - физического лица, проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные статьей 229 Трудового Кодекса РФ, с учетом требований Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".

***§ 3. Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.***

 На начальном этапе расследования рассматриваемых преступлений могут складываться три типичные следственные ситуации.

 Наиболее распространенной является первая типичная следственная ситуация, при которой в начале расследования таких преступлений уголовное дело возбуждается по материалам специального комиссионного расследования, поступившим спустя две и более недель после происшествия, содержащим сведения о факте нарушения правил техники безопасности, о характере их связи с наступившими вредными последствиями, основных причинах и обстоятельствах происшествия, круге лиц, ответственных за допущенные нарушения.

***§ 4. Первоначальные следственные действия.***

 К первоначальным следственным действиям при расследовании рассматриваемых преступлений можно отнести: осмотр места происшествия; допрос потерпевших и свидетелей; выемка, осмотр и изучение документов, относящихся к расследуемому событию.

***§ 5. Особенности последующего этапа расследования.***

После первоначальных следственных действий дальнейшее расследование преступных нарушений правил безопасности труда чаще всего сводится к продолжению собирания, анализу и проверке доказательств, предъявлению обвинения, допросу обвиняемого и ряду последующих следственных действий. При этом проводится значительный комплекс следственных действий, включающих допросы обвиняемых, следственный эксперимент, различные виды экспертиз.

**Тема 38. Методика расследования пре­ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика преступле­ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.***

Источниками незаконного приобретения и изготовления нарко­тиков чаще всего являются:

1. Хищения наркотических средств с перерабатывающих пред­приятий, аптек, больниц, а также других учреждений. Хищения со­вершают как должностные лица и другие сотрудники этих предприя­тий с помощью различных махинаций, так и посторонние лица.

2. Получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам.

3. Незаконный посев наркотикосодержащих культур с после­дующим изготовлением наркотических средств. Изготовление нарко­тических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях.

4. Доставка наркотиков контрабандой.

5. Приобретение наркотиков из различных источников и мест. Наиболее опасный и довольно распространенный канал приоб­ретения наркотиков - предварительное создание их неучтенных из­лишков в соответствующих учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Способы создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из которых изготавливают наркотики, различны. Например, в лечебных учреждениях излишки наркотиков создают путем: завышения количества наркотикосодер­жащих лекарств в рецептурных требованиях и неполного их оприхо­дования по книге учета; выдачи больным в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено предписаниями врачей; списанием по книге учета наркотических средств на больных; замены ампул с наркотическими средствами, прописанными пациентам, на ампулы с другими препаратами.

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.***

Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связан­ным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работни­ком милиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, при­обретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращи­вание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецеп­тов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, ор­ганизаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в печати; явка с повинной.

***§ 3. Типичные ситуации и программа действий на перво­начальном этапе расследования (дознания).***

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве­ществ, характерны две следующие ситуации: подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении, либо сразу же после совершения преступ­ления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; лицо задержано по подозрению в незаконном обороте нарко­тиков, но они у него не обнаружены.

***§ 4. Особенности тактики проведения следственных действий.***

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ наиболее характерными следственными действиями являются:

а) задержание подозреваемого;

б) осмотр места происшествия, местности, помещения, предметов и документов (рецепты и т.п.);

в) обыск или выемка, личный обыск, обыск транспортных средств и пр., с целью изъятия вещественных доказательств: наркоти­ческих средств или психотропных веществ и средств совершения пре­ступления, отпечатков пальцев рук на упаковках наркотиков и иных предметов со следами преступления;

г) освидетельствование подозреваемого (задержанного) на пред­мет наркотического опьянения или голодания;

д) назначение судебно-медицинской, химической и других экс­пертиз;

е) допрос подозреваемого (обвиняемого); ж) допрос свидетелей; з) проверка показаний на месте.

**Тема 39. Расследование нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.**

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики дорожно-транспортных происшествий, их содержание. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.***

В общем криминалистическом смысле дорожно-транспортное проис­шествие характеризуется локализацией в пространстве и времени, а его сущ­ность выражается в рассогласовании порядка движения транспорта и пеше­ходов, что связано с опасными и потому необычными действиями оператора (водителя машины, машиниста технической системы...), негативными явле­ниями, возникшими в окружающей среде или неисправностями в самой тех­нической системе - машине. В узком криминалистическом значении, по на­шему мнению, происшествием должно признаваться событие, с обнаружени­ем которого возникают уголовно-правовые, а затем уголовно-процессуальные отношения, связанные с обязанностью государственных, компетентных органов раскрыть и расследовать или исключить в нем пре­ступление. Ему присущи специфические свойства: во-первых, в самом про­исшествии, его внешнем виде, механизме, процессе и последствиях про­являются признаки преступления; во-вторых, происшествие может быть со­бытием, состоящим в обнаружении общественно опасного вреда или следов, отражающих явные признаки совершенного преступления. Эти признаки криминализируют событие, раскрывают его прямую связь с преступлением.

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя в каждой из них.***

Общеизвестно, что успех в расследовании дела во многом обеспечива­ется доброкачественностью первичных материалов, поступающих в распо­ряжение следователя при возбуждении уголовного дела.

Основными документами в этих материалах являются: а) протокол о дорожном происшествии; б) схема дорожного про­исшествия и в) протокол осмотра (технического) транспорта.

***§ 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.***

Осмотр места ДТП является неотложным следственным действием на первоначальном этапе расследования, так как от результатов данного осмот­ра зависит весь успех раскрытия и расследования преступлений.

***§ 4. Последующие следственные действия.***

*Следственный эксперимент* при расследовании дорожно-транспорт­ного происшествия является следственным действием, которое позволяет проверить или уточнить уже имеющиеся показания, а также обнаружить и исследовать материальные следы дорожно-транспортного происшествия.

## Тема 40. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил, а также уголовных дел, возбуждаемых по фактам взрывов.

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности, их содержание. Обстоятельства подлежащие установлению.***

В уголовном законодательстве дан достаточно широкий перечень составов преступлений, связанных с возникновением пожара.

Криминалистическая характеристика данного вида пре­ступлений представляет совокупность взаимосвязанных приз­наков обстоятельств преступления (предмет преступного пося­гательства, способ, место, время, механизм и обстановка совер­шения преступления, особенности личности преступника и наступившие последствия).

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации при расследовании поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.***

Уголовные дела о поджогах и преступных нарушениях противопожарных пра­вил возбуждаются в соответствии с уголовно-процессуальным законом следователя­ми органов внутренних дел, прокуратуры и органами дознания, в качестве которых выступают подразделения Госпожнадзора МВД Уголовные дела возбуждаются по заявлениям и сообщениям граждан, сообщениям администрации предприятий, долж­ностных лиц, сообщениям печати, где усматриваются признаки состава преступления.

***§ 3. Особенности тактики первоначальных следственных действий.***

### Осмотр места происшествия

Осмотр места происшествия, в том числе места пожара, преследует три главные цели: а) обнаружение следов преступления, других вещественных доказательств; б) фиксация и изъятие материальных следов пожара; в) выяснение обстановки происшествия, его механизма обстоятельств. Осмотр места пожара состоит из решения ряда задач:

## *§ 4. Последующий этап расследования.*

## Допрос подозреваемых и обвиняемых. В отличие от показаний потерпевшего и свидетеля показания подозреваемого - не только источник доказательств, но и средство его защиты. Он занимает как бы промежуточное процессуальное положение между свидетелем и обвиняемым, После задержания (установления) подозреваемый должен быть |медленно допрошен.

**Тема 41. Расследование изготовления и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бумаг (фальшивомонетничество).**

***§ 1. Основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным изготовлением с целью сбыта или сбытом поддельных банковских билетов ЦБР, металлической монеты, иностранной валюты.***

В структуре и содержании элементного состава криминалистической характеристики преступлений, связанных с фальшивомонетничеством, следует учитывать специфику данного вида преступления. Во-первых, диспозиция рассматриваемого преступления предусматривает два самостоятельных и в то же время находящихся в определенной взаимозависимости преступления - «незаконное изготовление в целях сбыта» и «незаконный сбыт поддельных банковских билетов». Во-вторых, второе преступление - «незаконный сбыт поддельных банковских билетов» - несмотря на то, что является самостоятельным преступлением, одновременно выступает в качестве одного из способов сокрытия первого преступления - «незаконного изготовления в целях сбыта поддельных банковских билетов».

***§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела.***

Как известно, весь процесс расследования по уголовному делу складывается из нескольких этапов. Вопрос об этапах (периодах) расследования в криминалистике является предметом давней дискуссии, не утратившей своей актуальности до настоящего времени.

***§ 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных и иных действий.***

Деятельность органов предварительного следствия и дознания в лице ОБЭП на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества характеризуется опредеенной спецификой, которая определяется следующими особенностями: выявлением данных о преступлении; тактикой отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; организацией взаимодействия служб и подразделений правоохранительных органов.

Производство следственных действий занимает центральное место в процессе выявления

**Тема 42. Методика расследования налоговых преступлений.**

***§ 1. Выявление налоговых преступлений.***

Налоги — обязательный атрибут любого государства. В современных условиях они служат одним из основных рычагов, посредством которого государство может регулировать социальные и экономические процессы, происходящие в обществе. При этом обязателен контроль состояния дел всех субъектов хозяйственной деятельности. Это очень важно, ибо основу доходной части российского бюджета составляют налоговые поступления.

.***§ 2. Методика расследования уклонений от уплаты налогов с организаций.***

Признаки налоговых преступлений обнаруживают: а) налоговые инспекции, б) органы МВД и прокуратуры, расследующие уголовные дела своей подследственности. Однако поводом к возбуждению уголовных дел по ст. 198, 199 УК РФ обычно служит информация, собранная органами МНС.

***§ 3. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых гражданами.***

Поводами к возбуждению уголовных дел по ст. 198 УК РФ, как правило, служат сообщения контролирующих органов МНС, которые, в соответствии с ведомственными указаниями, в 3-дневный срок со дня принятия решения по акту налоговой проверки гражданина должны направить материалы о нарушениях налогового законодательства в территориальные подразделения МВД России.

**Тема 43. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.***

В структуре таможенной преступности уклонение от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации или физического лица занимает второе место после контрабанды, так в 1994 году было выявлено 42 преступления, в 1995 -852, 1996 - 903, 1997 - 906, 1998 - 799, 1999 - 1087, 2000 - 1363, 2001 - 1118.

Подавляющее большинство рассматриваемых преступлений совершается организованными преступными сообществами. В этой связи рассмотрим элементы криминалистической характеристики применительно к данному виду преступной деятельности.

*§ 2. Типичные следственные ситуации и программа действий по их разрешению.*

При расследовании рассматриваемых преступлений, как правило, складываются неблагоприятные и комбинированные ситуации, обусловленные: наличием противодействия расследованию со стороны заинтересованных в исходе дела лиц; сложностью поиска надежных источников информации; сложностью получения информации о свойствах личности преступника; организационной сложностью и недостаточным материально-техническим обеспечением процесса расследования.

***§ 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.***

Выемка.

Объектами выемки при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории являются: документы - вещественные доказательства; предметы - вещественные доказательства; образцы для сравнительного исследования.

Особенности выемки документов. Документы являются самыми распространенными объектами выемки. Анализ изученных уголовных дел и интервьюирование дознавателей позволило установить, что в процессе производства выемки дознавателями не уделяется должного внимания подготовительному этапу проведения данного следственного действия. Это особенно относится к определению перечня документов, мест нахождения документов, привлечению специалистов и иных лиц к проведению следственного действия.

**Тема 44. Методика расследования контрабанды.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика контрабанды.***

Общественная опасность контрабанды чрезвычайно высока. Она посягает на государственную, экономическую, экологическую безопасность России, интересы её культурной жизни и здоровье каждого гражданина, а также безопасность всего мирового сообщества. В современной социально-экономической обстановке совершение контрабанды требует согласованных усилий значительного числа лиц. Контрабанда совершается и отдельными гражданами России, зарубежных стран, лицами без гражданства.

***§ 2. Типичные следственные ситуации начального периода расследования и программа действий по их разрешению.***

Для начального этапа расследования контрабанды наиболее характерны следующие исходные следственные ситуации:

а) лица, совершившие контрабанду задержаны, предметы контрабанды изъяты;

б) изъяты предметы контрабанды, но лица её совершивших скрылись или же находятся за границей;

в) обнаружены предметы контрабанды, но не установлены их владельцы.

***§ 3. Тактика проведения отдельных следственных действий.***

Задержание. При задержании контрабандистов возможны следующие ситуации:

а) задержание контрабандистов производится при выявлении предметов контрабанды в процессе таможенного контроля и оформления ими же при реализации оперативно-розыскных мероприятий;

б) задержание контрабандистов проводится вне пунктов таможенного контроля после пересечения границы;

в) задержание контрабандистов проводится по месту жительства и работы.

**Тема 45. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.**

***§ 1. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации.***

**Информация и информационные правоотношения все чаще становятся новым предметом преступных посягательств. К деликтам этой категории УК РФ относит: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети (ст. 274).**

***§ 2. Расследование создания, использования и распространения вредоносных программ.***

К вредоносным программам для ЭВМ прежде всего относятся так называемые компьютерные вирусы, которые могут внедряться в чужие информационные ресурсы, размножаться и при определенных условиях повреждать компьютерные системы, хранящуюся в них информацию и программное обеспечение. Компьютерный вирус может самовоспроизводиться. Некоторые из них сравнительно безопасны, поскольку не уничтожают информацию, однако большинство приносит существенный вред.

***§ 3. Расследование нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети.***

Большой ущерб ЭВМ, их системе или сети может причинить нарушение правил эксплуатации, обычно приводящее к сбоям в обработке информации, а в конечном счете к дестабилизации деятельности соответствующей структуры.

При расследовании необходимо прежде всего доказать факт нарушения эксплуатационных правил, повлекший уничтожение, блокирование или модификацию компьютерной информации с причинением существенного вреда. Для этого, следует установить: а) место и время (период времени) нарушения правил эксплуатации ЭВМ, их системы или сети; б) характер компьютерной информации, подвергшейся вредному воздействию; в) способ и механизм нарушения правил; г) характер и размер причиненного ущерба; д) факт нарушения правил определенным лицом и его виновность.

**Тема 46. Основы методики расследования преступной деятельности организованных преступных групп.**

***§ 1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности***

Современная организованная преступность в нашей стране представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной и прежней организованной преступности, имеющей свои специфические черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства.

***§ 2. Общие положения методики расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.***

Своеобразие методики расследования указанных преступлений заключается в том, что она имеет несколько видов и уровней. Так, в ней можно выделить:

- Методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ, позволяющую начать расследование;

- Методику расследования преступной деятельности указанной группы.

**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 кри-
миналистическо-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.

**Специалист** - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предме­тов и документов, применении технических средств в процессе сбора доказательственной информации, для постановки вопро­сов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопро­сов, входящих в его профессиональную компетенцию.

**Специалист-криминалист** - лицо, обладающее специаль­ными знаниями в области криминалистической техники.

**Эксперт** - лицо, обладающие специальными знаниями в науке, технике, искусстве и ремесле, которому лицом, произво­дящим дознание, следователем, прокурором, судом поручено производство экспертизы по делу. Эксперт при производстве су­дебной экспертизы *независим,* он не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведен­ных исследований в соответствии со своими специальными зна­ниями.

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следова­телей и прокуроров, а также иных государственных органов, орга­низаций, объединений и отдельных лиц в целях получения зак­лючения в пользу кого-либо из участников процесса или в инте­ресах других лиц.

**Государственный судебный эксперт** - аттестованный ра­ботник государственного судебно - экспертного учреждения, про­изводящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих дол­жностных обязанностей.

**Судебная экспертиза** - процессуальное действие, состоя­щее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые по­ставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, ли­цом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу

**Объекты экспертных исследований** - вещественные до­казательства, документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза.

**Отказ от производства экспертизы** - письменное сообще­ние руководителя экспертного учреждения о невозможности про­извести экспертное исследование из-за отсутствия необходи­мых средств (условий) или специалистов требуемого профиля.

**Экспертная ошибка** - не соответствующие объективной действительности выводы эксперта или его действия, не приво­дящие к цели экспертного исследования, если искаженные суж­дения, и неверные действия представляют собой результат доб­росовестного заблуждения.

**Консультации со специалистом** -получение субъектом деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, су­дом информации по конкретному вопросу от сведущего лица име­ющего специальные познания в науке, технике, искусстве и ре­месле

**Тактика следственного осмотра и освидетельствования**

**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.

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

1. *В зависимости от объекта осмотра* выделяются следу­ющие его виды:

1. осмотр места происшествия;
2. наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
3. осмотр местности и помещений, не являющихся местом происшествия;
4. осмотр предметов и документов, могущих выступать ве­щественными доказательствами;
5. осмотр почтово-телеграфной корреспонденции;
6. осмотр транспортных средств;
7. осмотр животных и их трупов;
8. *По последовательности проведения* осмотр может быть первичным и повторным.
9. *По объему получения доказательственной информации* выделяют основные и дополнительные осмотры.

**Повторный осмотр** - проводимый в полном объеме ос­мотр объекта, ранее уже подвергавшегося следственному ос­мотру.

**Дополнительный осмотр** - осмотр, заключающийся в ис­следовании отдельных объектов или элементов обстановки мес­та происшествия, которые до этого не осматривались или осмат­ривались с Недостаточной полнотой.

**Общие положения тактики осмотра-** общие правила, ко­торым должны следовать участники этого следственного действия при подготовке к нему и в ходе его осуществления. В их числе:

*Своевременность (неотложность) осмотра* - общее поло­жение тактики его проведения, заключающееся в том, что дан­ное следственное действие должно проводиться сразу же, как в нем .возникла необходимость, что обусловливает максимальную сохранность объектов и влияет на эффективность и результатив­ность осмотра.

*Полнота осмотра -* общее положение тактики его проведе­ния, согласно которому должно производится исследование всей обстановки места происшествия, иных объектов осмотра, в це­лях максимального выявления комплекса следов, которые могут иметь отношение к делу.

*Последовательность осмотра* - общее положение тактики его проведения, означающее последовательное, по заранее про­думанному плану, целеустремленное, активное исследование объектов осмотра.

*Методичность осмотра* - общее положение тактики его проведения, означающее необходимость применения в ходе его проведения наиболее эффективных в сложившейся ситуации и для данных объектов методов и приемов осмотра.

*Объективность осмотра* - общее положение тактики его проведения, состоящее в исследовании и фиксации следов, объектов, обстановки, выявленных в ходе осмотра, без предвзя­тости и односторонности, независимо от того, подтверждают или опровергают они выдвинутые следователем версии.

**Освидетельствование** - самостоятельное следственное действие, представляющее собой специфическую разновидность осмотра живых лиц, проводимое в целях обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреж­дений, выявления состояния опьянения или иных свойств и принимающих значение для уголовного дела, если для этого требуется производство судебной экспертизы. Может произвести свидетельствование подозреваемого, обвиняемого, eгo и свидетеля.

**Участники** **осмотра** - лица, участвующие в проведении данного следственного действия. Выделяются *обязательные участники oсмотpa* - лица, участие которых в императивном порядке предусмотрено нормами уголовно-процессуального закона ель, понятые, судебно-медицинский эксперт при осмотрa месте его обнаружения), и *факультативные -* лица, привлекаемые следователем к участию в осмотре (оперативный специалист, свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый и пр.).

**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:

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

**Виды следственного эксперимента** - выделяются в зави­симости от *конкретной цели* проведения это следственного дей­ствия. По этому основанию выделяются следующие виды след­ственного эксперимента:

1. по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления;
2. по установлению возможности совершения какого-либо действия;
3. по установлению отдельных элементов механизма совер­шения расследуемого преступления;
4. по установлению возможности существования какого-либо явления;
5. по установлению механизма образования отдельных сле­дов преступления.

**Следственный эксперимент по установлению возможно­сти восприятия какого-либо факта, явления** - вид этого след­ственного действия, проводимый для проверки видимости, слы­шимости, запечатления какого-либо факта или явления.

**Следственный эксперимент по установлению возможно­сти совершения какого-либо действия-** вид этого следствен­ного действия, проводимый в целях установления возможности совершения какого-либо действия вообще, в заданных условиях, за определенный промежуток времени, конкретной личностью.

**Следственный эксперимент по установлению отдель­ных элементов механизма совершения расследуемого пре­ступления** - вид этого следственного действия, проводимый с целью выяснения вопроса: могло ли проверяемое событие про­исходить таким образом, как его описывает потерпевший, сви­детель, подозреваемый, обвиняемый (например, способа взло­ма хранилища, разрушения чего либо).

**Фиксация хода и результатов следственного эксперимен­та** - заключительный этап следственного действия, на котором получают процессуальное оформление его ход и результаты пу­тем протоколирования, приобщения к протоколу использованных в процессе его проведения дополнительных средств фиксации (составленные планы и схемы, видеозапись и пр.).

**Оценка результатов следственного эксперимента** - мыс­ленная деятельность следователя по анализу результатов про­веденного следственного действия путем ответов на вопросы:

1. соответствовали ли условия следственного эксперимента фактическим обстоятельствам исследуемого события;
2. однозначны и достоверны ли результаты, полученные при многократном повторении опытов;
3. исключались ли случайности при проведении опытных дей­ствий и в результате их.

Тактика обыска и выемки

**Тактика обыска и выемки** - 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.

**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:

1. помещений;
2. участков местности;
3. транспортных средств;
4. личный обыск.
5. *По последовательности проведения* различают первичный и повторный обыск.
6. *По объему* выделяют различают основной и дополнитель­ный обыск.
7. *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.

**Повторный допрос** - допрос, проводимый в целях детали­зации ранее полученных показаний и их уточнения, получения повторных показаний для сравнения их с первоначальными на предмет выявления возможных противоречий, склонения допра­шиваемого к изменению занятой им неправильной позиции и получение от него правдивых показаний.

**Дополнительный допрос** - допрос, в процессе которого получаются показания о тех обстоятельствах по делу, о которых не шла речь на предыдущих допросах.

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:

1. обнаружение места происшествия, ранее не известного следователю;
2. установление маршрута проникновения на место происше­ствия (покидания места происшествия);
3. обнаружение новых следов и вещественных доказательств;
4. выяснение степени осведомленности допрошенного;
5. 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:

1. 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;
2. 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:

1. анализ и оценку следственной ситуации, требующей про­ведения данного следственного действия, формулирование це­лей и задач проверки показаний на месте;
2. предварительный допрос лица, показания которого надо проверить;
3. выяснение истинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в следственном действии;
4. предварительное ознакомление с местом проверки показаний;
5. составление плана;
6. определение наиболее благоприятного времени проведе­ния следственного действия;
7. определение мер обеспечения безопасности участников следственного действия;
8. подготовка технических средств, транспорта и средств связи;
9. обеспечение участия необходимых специалистов;
10. подбор понятых;
11. 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:

1. умышленное искажение голоса;
2. создание помех за счет виброакустического зашумления;

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

анонимность переговоров путем цифровой обработки речевого сигнала;

1. применение телефонных анализаторов, осуществляющих круглосуточное тестирование телефонных систем и создающих помехи при попытках прослушивания или снятия информации;
2. приведение звукозаписывающей аппаратуры в неисправ­ное состояние с помощью короткого замыкания в линии электро­связи;
3. использование шифраторов речевых сообщений;
4. зашифровка сигналов, передающихся по телефонным ли­ниям;
5. 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:

1. живые лица (заподозренные, подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели);
2. трупы и их части;
3. животные и их трупы;
4. вещественные доказательства;
5. транспортные средства;
6. имущество или иные ценности;
7. 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;

1. *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;
2. *логическая обоснованность розыска,* заключающаяся в непротиворечивости планируемых мер, последовательности плана розыска, обоснованности розыскных версий, принимаемых в процессе розыска решений, анализе действий противостоящей стороны;
3. *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:

1. своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступлений;
2. решение как типовых, так и нестандартных задач рассле­дования с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств преступлений;
3. эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;
4. 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);

1. типовых следственных ситуациях, возникающих на различ­ных этапах расследования, типовых версиях и особенностях пла­нирования расследования;
2. первоначальных и последующих методах собирания дока­зательственной и иной криминалистической информации;
3. тактических и методических особенностях отдельных след­ственных действий, тактических операций и взаимодействия сле­дователей с оперативно-розыскными и инспекционными органа­ми;
4. особенностях использования специальных знаний при расследовании;
5. 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

1. на уничтожение либо сокрытие трупа или его частей;
2. перемещение трупа с места убийства в иное место;
3. расчленение или обезображивание трупа;
4. сокрытие орудия убийства, одежды и обуви убийцы, вещей принадлежащих потерпевшему;
5. 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.

Методика расследования преступлений,

связанных с незаконным оборотом

наркотических средств

**Наркотические средства** - определенные вещества расти­тельного или синтетического происхождения, лекарственные пре­параты, содержащие вещества, которые оказывают специфичес­кое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциноген­ное) воздействие на центральную нервную систему и включены Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министер­стве здравоохранения в Список наркотических средств.

**Психотропные вещества** - природные или синтетические вещества, оказывающие влияние на психические функции чело­века и включенные в Перечень наркотических средств, психотроп­ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российс­кой Федерации.

**Классификация наркотических средств** возможна по раз­личным основаниям:

*по источнику происхождения* - естественного (природного) и синтетического происхождения;

*по способу изготовления* - примышленного и кустарного изготовления;

*по характеру воздействия* - психостимуляторы, галлюци­ногены, повышающие двигательную активность, ускоряющие об­менные процессы, ускоряющие мышление.

Методика расследования взяточничества

**Взяточничество** - собирательное понятие, охватывающее два самостоятельных состава должностных преступлений - по­лучение взятки и дачу взятки.

**Получение взятки** - получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входит в служебные полномочия долж­ностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).а равно за об­щее покровительство или попустительство по службе.

**Способами взяточничества** являются передача (получение) денег, ценных бумаг, драгоценностей, имущества либо осуществ­ление действий (бездействия) — оказание покровительства на работе, открытие счетов в банках, назначение на должность, пре­доставление различных льгот коммерческим структурам и т.п. По наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя выделяют получение взятки с вымогательством и без такового; по характеру служебных действий (бездействия) взяткополучателя - совершение законных либо незаконных дей­ствий (бездействия) в пользу взяткодателя.

**Формы взяточничества** в зависимости от времени переда­чи взятки по отношению к выполнению взяткополучателем опре­деленных действий (бездействия): 1) подкуп (передача взятки предшествует выполнению интересующих взяткодателя дей­ствий); 2) вознаграждение (когда передача взятки осуществляет­ся уже после выполнения должностным лицом действий в пользу взяткодателя).

**Трасологическая экспертиза** следов обуви, изъятых с мес­та происшествия, решают идентификационные задачи, направ­ленные на установление причастности взяткодателя, взяткопо­лучателя или пособника, обувью которых оставлены следы, к событию преступления. Если в процессе расследования преступ­ления обнаруживают и изымают части какого-либо объекта, ко­торые ранее могли составлять единое целое (обрывки записок, квитанций, упаковки предмета взятки и др), то проводится трасо­логическая экспертиза, на разрешение которой выносятся воп­росы о принадлежности этих частей единому целому, о механиз­ме разделения целого на части.

**Почерковедческая экспертиза,** на которую направляются как официальные документы из учреждения, где работает взяткополучатель, так и всевозможные записки, блокноты, пись­ма, дневники, записные книжки и т.п., назначается для выявле­ния исполнителя рукописных записей.

**Судебно-бухгалтерские и технологические экспертизы** решают вопросы о размере причиненного действиями взяткопо­лучателя ущерба, о нарушении порядка оформления и прохож­дения финансовых документов, о соблюдении технологии произ­водства той или иной продукции и т.д.

**Экспертиза веществ и материалов** устанавливает сходство объектов (например, частей ткани, кожи, бумаги) по их химичес­кому составу, а также решает вопрос об аналогичности с соста­вом вещества, которым помечен предмет взятки, и вещества, приложенного к протоколу осмотра данного предмета.

Методика расследования хулиганства

**Хулиганство** - грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве ору­жия.

**Способы совершения хулиганства** зависят от двух обяза­тельных признаков, характеризующих это деяние: грубого нарушения общественного порядка; применения оружия или предме­тов, используемых в качестве оружия.

**Грубое нарушение общественного порядка,** выражается в учинении драк в местах скопления людей, срыве культурных, религиозных или иных общественных мероприятий, нарушении покоя граждан в ночное время, сопряженном с применением ору­жия или предметов, используемых в качестве оружия.

**Приемами сокрытия хулиганства** являются: бегство с мес­та происшествия, использование одежды одного фасона и цве­та, а также однотипных орудий, дача ложных показаний, отказ от дачи показаний, уничтожение орудий преступления (выбрасыва­ние предметов или сокрытие их в труднодоступных местах: под­валах, канализационных люках, чердаках и т.п.), уничтожение одежды, обуви .

**Субъектами сокрытия,** кроме самых преступников, высту­пают: знакомые, преимущественно члены преступной группиров­ки; родственники; потерпевшие.

**Орудия совершения хулиганства.** Хулиганство совершает­ся с применением специально приспособленных орудий: с исполь­зованием различных предметов, использующихся в качестве ору­дий, холодного, и огнестрельного оружия. К числу специально при­способленных орудий для нанесения вреда здоровью личности, телесных повреждений, уничтожения или повреждения имуще­ства относятся: ножи, обрезы, взрывные устройства, заточенные напильники, металлические прутья и т.п., а также атрибутика не­формальных групп: кожаные напульсники с металлическими пла­стинами, металлические браслеты с шипами, перчатки-кастеты и т.п. При совершении хулиганства используются пустые или за­полненные бутылки, палки, камни, ремни с пряжками, бейсболь­ные биты, баллончики с аэрозолями, шоковые устройства, а так­же детали различных конструкций (скамеек, забора) и т.п.

Особенности методики расследования хулиганства

**Благоприятной для совершения хулиганства обстанов­кой** считаются малолюдные, слабоосвещенные места, сравни­тельно небольшие, плохо просматриваемые со стороны простран­ства, затрудняющие сопротивление жертвы.

**Не совсем благоприятной** обстановкой считается обстанов­ка, характеризующаяся неопределенностью, отсутствием сведе­ний о ней у преступников.

Методика расследования поджогов и преступного несоблюдения правил противопожарной безопасности

 **Пожар** – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий угрозу жизни людей.

**Классификация пожаров:** в зависимости от места возгора­ния: степные, лесные, полевые, подземные, пожары зданий, со­оружений, на транспорте. В зависимости от вида горящих веществ и материалов: А - горение твердых веществ, В - горение жидких веществ, С - горение газообразных веществ, D - горение метал­лов.

**Поджог** -умышленное повреждение или уничтожение огнем чужого имущества.

**Причины пожара1**: неосторожное обращение с открытыми источниками огня; нарушение правил эксплуатации и содержа­ния осветительных, отопительных, нагревательных приборов, электропроводки и электрооборудования, газопроводки и газово­го оборудования, а также механических двигателей; поджог; на­рушение правил перевозки и хранения огнеопасных и взрывча­тых веществ; стихийные явления.

**Подготовка к совершению поджога** может включать сле­дующие действия:

1. создание условий, способствующих возникновению горе­ния (доставка легковоспламеняющихся жидкостей, изготовление и поджигание фитиля, разбрасывание бумаги, ветоши, других го­рючих предметов);
2. создание условий, способствующих развитию горения (зак­рытие штор на окнах, открывание дверей и окон для улучшения воздухообмена, выдвигание ящиков столов и шкафов и пр).
3. порча и выведение из строя, припрятывание противопо­жарного инвентаря, сигнализации, систем автоматического пожа­ротушения.

**Способы поджога** подразделяются на следующие группы:

1. совершаемые без специальной подготовки, при обычном для данных условий пожароопасном сосредоточении горючих и легковоспламеняющихся материалов;
2. совершаемые с применением горючих вспомогательных ма­териалов и веществ, взятых на мете совершения поджога или при­несенных извне для гарантированного воспламенения объекта;
3. совершаемые с использованием специальных техничес­ких средств или заранее приспособленных зажигательных при­ способлений (в том числе, взрывных устройств), обеспечиваю от места

 Методика расследования преступлений несовершеннолетних

**Несовершеннолетними** в соответствии со ст. 87 УК РФ, при­знаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет.

**Умственная отсталость** - это значительное отставание от нормального уровня интеллектуального развития данного возра­ста. Такая отсталость может быть, например, следствием дли­тельной болезни.

**Обязательное участие защитника на стадии предвари­тельного расследования и в суде** означает, что отказ от защит­ника, сделанный несовершеннолетним, не обязателен для сле­дователя, иными словами, независимо от позиции несовершен­нолетнего и его законного представителя по поводу участия за­щитника, лицо, осуществляющее уголовное судопроизводство, обязано обеспечить участие в деле защитника.

**Задержание и заключение под стражу** используется в от­ношении несовершеннолетнего только лишь как исключение, ког­да невозможно ограничится иными мерами пресечения, в том числе, отдачей несовершеннолетнего под присмотр родителей, опекунов, администрации воспитательных учреждений. Заключен­ные под стражу несовершеннолетние содержатся в камерах от­дельно от взрослых. О задержании и аресте несовершеннолет­него незамедлительно извещаются его законные представители.

Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

 **Раскрытие преступления** с процессуальных позиций означает установление двух обстоятельств: а) события преступления; б) виновности определенного лица в его совершении. Преступ­ление считается раскрытым с момента привлечения лица в каче­стве обвиняемого.

**Раскрытие преступления как вид деятельности** означает процессуальную деятельность следователя по уголовному делу, состоящую в быстром и полном обнаружении и закреплении до­казательств, необходимых и достаточных для официального вы­вода о наличии в действиях конкретного лица состава преступ­ления, предусмотренного уголовным законом, и привлечении этого лица к уголовной ответственности.

**Расследование преступления** означает полное, всесторон­нее и объективное установление всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Преступление считается расследованным, когда обвинительное заключение утверждено прокурором.

**Нераскрытое преступление** это деяние, преступный харак­тер которого доказан, но не установлено лицо, его совершившее, либо обвиняемый скрылся от следствия и объявлен в розыск.

**Уголовно-процессуальным критерием отнесения пре­ступления к категории нераскрытых** является вынесение сле­дователем постановления о приостановлении предварительного следствия по основаниям, предусмотренным п. 1 и 2 ст. 208 УПК РФ: 1) когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиня­емого, не установлено; 2) когда обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам. Согласно ч.4 ст. 208 УПК РФ, по указанным основаниям предва­рительное следствие может быть приостановлено лишь по окон­чании его срока.

**Нераскрытые преступления прошлых лет** - совокупность преступлений, дела о которых были возбуждены ранее 1 января текущего года и затем, по истечении срока расследования, при­остановлены за необнаружением виновных или в связи с розыс­ком скрывшихся обвиняемых.

Методика расследования преступлений, совершенных с использованием взрывчатых устройств

**Взрывчатое устройство** (ВУ) – техническое устройство одноразового применения, обладающее способностью взрываться, социально предназанченное для поражения людей или уничтожения, повреждения различного рода объектов и состоящее из ряда взрывчатого вещества (ВВ), объединенного со средством взрывания.

**Классификация взрывных устройств по мощности:** боль­шой мощности (заряд массой более 250 гр. в тротиловом эквива­ленте); средней мощности (заряд массой от 100 до 250 гр. в тро­тиловом эквиваленте); малой мощности (заряд массой от 50 до 100 гр. в тротиловом эквиваленте).

**Классификация взрывных устройств по механизму при­ведения в действие:** механического, электрического, огневого, химического, комбинированного типа.

**Классификация взрывных устройств в зависимости от срока действия:** замедленного действия (срабатывает по исте­чению заранее установленного промежутка времени, от несколь­ких минут до нескольких суток), короткозамедленного действия (время замедления от 3 до 10 сек.), мгновенного действия (сра­батывает от различного рода внешних воздействий сразу после нажатия, натяжения, обрыва проволоки и т.д.), смешанного типа (срабатывает при попадании в преграду или на землю, либо че­рез несколько секунд после срабатывания накольного механиз­ма, если удара ВУ с чем-либо не произошло).

**Классификация взрывных устройств по степени управ­ляемости:** управляемые (по проводам, радиосигналам) и неуп­равляемые, срабатывающие при воздействии на чувствительный элемент, и выступающие как контактные (срабатывают при со­прикосновении с целью), так и неконтактные (срабатывают на траектории полета без соприкосновения с целью по истечении определенного времени).

**Основные элементы ВУ:** заряд взрывчатого вещества и средство инициирования. Без них невозможно осуществить взрыв.

Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации

**Преступления в сфере компьютерной информации** – это преступления, предусмотренные главой 28 УК РФ. К ним отно­сятся 3 состава, предусмотренные ст. 272 (неправомерный дос­туп к компьютерной информации), 272 (создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ), 274 УК РФ (нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети).

**Неправомерный доступ к компьютерной информации** -действие, не санкционированное законным пользователем элек­тронного ресурса, повлекшее уничтожение, блокирование, копи­рование или модификацию компьютерной информации, наруше­ние работы ЭВМ, их системы или сети.

**Уничтожение информации** - такое изменение ее первона­чального состояния (полное либо частичное удаление информа­ции с машинных носителей), при котором она перестает суще­ствовать в силу утраты основных качественных признаков. При этом не имеет значения, имелась ли у потерпевшего копия унич­тоженной виновным информации или нет.

**Блокирование компьютерной информации** представляет собой закрытие информации, характеризующееся недоступнос­тью ее использования по прямому назначению со стороны закон­ного пользователя, собственника или владельца.

**Модификация** заключается в изменении первоначального состояния информации (например, реструктурирование или ре­организация базы данных, удаление или добавление записей, содержащихся в ее файлах, перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой), не меняющей сущности объекта.

**Копирование** - перенос информации или части информации с одного физического носителя на другой.

**Нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети** вклю­чает в себя сбой в работе ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, пре­пятствующий нормальному функционированию вычислительной техники при условии сохранения ее физической целостности и требований обязательного восстановления (например, отображе­ние неверной информации на мониторе, нарушение порядка вы­полнения команд, разрыв сети и др.).

**Преступления в сфере высоких технологий** - это те пре­ступления, способом совершения которых является использова­ние микропроцессорной техники. К ним, в частности, относятся: хищения денежных средств, совершаемые путем изменения со­держимого пластиковых расчетных карт или их полной подделки; подделка документов; мошенничество, совершенное с использо­ванием подложной документации, изготовленной с помощью ком­пьютерной техники; фальшивомонетничество; хищения, совер­шенные путем изменения, невнесения либо внесения заведомо ложных данных бухгалтерского, складского учета, накладных, реестров акционеров и пр. финансовых документов; незаконное распространение и рекламирование порнографических матери­алов в сети Интернет и на машинных носителях; мошенничество, совершаемое путем подключения к сети Интернет с использова­нием чужих сетевых реквизитов за счет законных пользователей; создание, использование и распространение вредоносных про­грамм, в том числе программ-вирусов, обладающих способнос­тью к неконтролируемому самовоспроизводству, а также иных вредоносных программ: взломщиков паролей, эмуляторов элек­тронных ключей и пр.; мошенничество в сети Интернет и пр.

**Компьютерная информация,** как вид информации вообще, представляет собой сведения, знания или набор команд, пред­назначенные для использования в ЭВМ или управления ею, на­ходящиеся в ЭВМ или на машинном носителе.

**Свойства компьютерной информации:** 1) она как прави­ло, очень объемна и быстро обрабатываема; 2) она очень легко, и практически бесследно уничтожаема; 3) она обезличена, то есть, между ней и лицом, которому она принадлежит, нет жесткой свя­зи; 4) данный вид информации может находиться лишь на ма­шинном носителе (дискете, магнитной ленте, лазерном диске, полупроводниковых схемах и др.), в самой ЭВМ (оперативной памяти - ОЗУ); 5) рассматриваемый вид информации может со­здаваться, изменяться, копироваться, применяться (использовать­ся) только с помощью ЭВМ при наличии соответствующих пери­ферийных устройств чтения машинных носителей информации (дисководы, устройства чтения лазерных дисков (CD-ROM), стри­меры, устройства чтения цифровых видеодисков, и др.); 6) она легко передается по телекоммуникационным каналам связи ком­пьютерных сетей, причем практически любой объем информа­ции можно передать на любое расстояние.

**Виды компьютерной информации:** 1) информация, нахо­дящаяся в персональном компьютере, их системе или сети; 2) информация, находящаяся в иных микропроцессорных устрой­ствах (пейджер, сотовый телефон, кассовый аппарат и пр.); 3) информация на машинном носителе.

Методика расследования групповых и организованных преступлений

**Методика расследования групповых и организованных преступлений** - комплексная частная криминалистическая ме­тодика, выделенная по количеству охватываемых видов преступ­лений и по особенностям субъекта совершения, содержащая систему научных положений и основанных на ее основе практи­ческих рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотв­ращению преступлений, совершаемых группами.

**Организованная преступность** - единая системная сово­купность разных видов профессионально совершаемых преступ­лений в виде постоянного промысла усилиями лиц, объединен­ных в специально созданные устойчивые, хорошо организован­ные, законспирированные и защищенные от разоблачения (в том числе с помощью коррумпированных связей) формирования, су­ществующие независимо или являющиеся структурными частями еще более сложной преступной системы межрегионального или транснационального уровня.

**Организованная преступная группа** - устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совершения одного или не­скольких преступлений.

**Организованное преступное сообщество (преступная организация)** - сплоченная организованная группа (организация), созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступле­ний, либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях.

**Основные черты, свойственные деятельности современ­ных организованных преступных формирований:**

1. высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности;
2. традиционно корыстно-насильственная направленность преступной деятельности организованных групп в виде промыс­ла;
3. наличие значительной материальной базы указанных со­обществ в виде общих денежных фондов, банковских счетов, не­движимости;
4. наличие коррупционных связей в аппарате органов власти и управления, в правоохранительных органах;
5. обеспечение безопасности и длительности преступной де­ятельности;
6. стремление преступных сообществ к установлению своего монопольного криминального контроля над отдельными прибыль­ными отраслями экономики, банковско-кредитной сферы и це­лыми территориями;
7. масштабный межрегиональный и даже межгосударствен­ный характер преступной деятельности организованных групп с разделением сфер влияния по территориальному или отрасле­вому принципу;
8. политизация организованной преступной деятельности.

**Определяющая (базовая, стержневая) преступная дея­тельность ОПГ-** главное средство преступного обогащения, как правило, корыстная или корыстно-насильственная деятельность.

Автор:

Зав. кафедрой криминалистики,

д.ю.н., профессор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.С. Меретуков

1. Автор данной главы, как указывалось нами ранее (См. с.: ), придерживается пятичастной системы криминалистики. В связи с этим все вопросы, прямо неотносящиеся к следственным действиям, но традиционно входившие в этот раздел науки, из определения криминалистической тактики в данном случае – исключены. [↑](#footnote-ref-1)
2. Об этом см.: Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964. С. 3-4; А.Ф. Аубакиров, С.Ф. Бычкова Проблемы организации научных исследований в судебной экспертизе. // Теоретические и практические вопросы в судебной экспертизе. Вып.1. Алма-Ата, 1992. С. 3; Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М., 1967. С. 89. [↑](#footnote-ref-2)
3. Об этом см.: Галкин В.М. Средства доказывания в уголовном процессе. М., 1968, ч. 2. С.6-7; Дядьковская С.П., Клименко Н.И., Лисиченко В.К. Подготовка к проведению отдель­ных видов судебной экспертизы. Киев. 1977. С. 7; Орлов Ю.К. Проведение экспертизы в уголовном процессе. М., 1982. С. 5; Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М., 1979. С. 7; Михайлов В.А., Дубягин Ю.П. Назначение и производство судебной экспертизы. Волгоград, 1991. С. 3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Об этом см.: Надгорный Г.М. Понятие судебной экспертизы. // Криминалистика и су­дебная экспертиза. Вып. 29, Киев, 1984. С. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Об этом см.: Дулов А.В. Права и обязанности участников судебной экспертизы. Минск. 1962. С. 6; Дулов А.В. Вопросы теории судебной экспертизы, Минск, 1969. С. 4-5, 6. [↑](#footnote-ref-5)