

Республика Таджикистан  
Министерство внутренних дел  
Академия



# КРИМИНАЛИСТИКА

## учебник

Ответственные редакторы:

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор  
Лавров Владимир Петрович

Заслуженный юрист Таджикистана,  
доктор юридических наук, доцент  
Рахимзода Рамазон Хамро

Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
доктор юридических наук, профессор  
Волынский Александр Фомич

Рекомендован Министерством образования и науки  
Республики Таджикистан  
в качестве учебника для высших учебных заведений

Душанбе  
«ЭР-граф»  
2022

УДК 343.98 (075.8)  
ББК Я 73 67.99 (2) 94  
К – 82

**Рецензенты:**

**Гаврилов Борис Яковлевич** – профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор юстиции (в отставке)

**Зоир Джурахон Маджидзода** – главный научный сотрудник Института философии, политологии и права Национальной Академии наук Таджикистана, профессор Таджикского национального университета, доктор юридических наук, Заслуженный работник Таджикистана, Государственный советник юстиции 1-го класса, генерал-майор милиции

**Искандаров Зайниддин Хамидович** – профессор кафедры судебного права и прокурорского надзора юридического факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук, профессор

**Назаров Аваз Кувватович** – заведующий кафедрой криминалистики и судебно-экспертной деятельности юридического факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук, доцент

**Криминалистика** : учебник / отв. ред. В.П. Лавров, Р.Х. Рахимзода, А.Ф. Волынский. – Душанбе, 2022. – 660 с.

В учебнике приводятся концептуальные основы и практические рекомендации по всем четырем разделам криминалистики: ее общей теории, криминалистической технике, криминалистической тактике, методике расследования отдельных видов преступлений.

Учебник предназначен, в первую очередь, для курсантов и слушателей учебных заведений МВД Республики Таджикистан, для практических сотрудников правоохранительных органов, расследующих преступления. Он может быть полезен и для курсантов и слушателей, аспирантов, преподавателей высших образовательных учреждений МВД России.

Учебник подготовлен коллективом ученых-криминалистов Академии управления МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя и Академии МВД Республики Таджикистан.

Данное учебное издание решением Коллегии Министерства образования и науки Республики Таджикистан от 28 июля 2021 г. за № 11/9 рекомендовано в качестве учебника для высших учебных заведений образовательной системы Республики Таджикистан.

ISBN 978-99985-62-22-6

© Коллектив авторов, 2022

© Академия МВД Республики Таджикистан, 2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>От редакторов.....</b>	<b>11</b>
<b>Раздел I. Общая теория криминалистики.....</b>	<b>13</b>
<b>Глава 1. Предмет, задачи, система, методы науки криминалистики .....</b>	<b>14</b>
§1. Предмет и задачи криминалистики.....	14
§2. Система криминалистики и ее методы.....	16
§3. Природа криминалистики и ее место в системе научного знания.....	19
<b>Глава 2. История криминалистики как науки .....</b>	<b>28</b>
§1. Возникновение и становление криминалистики .....	28
§2. Развитие криминалистики в Советском Союзе .....	29
§3. Современное состояние криминалистики в зарубежных странах .....	34
§4. Перспективы и тенденции развития криминалистики.....	38
<b>Глава 3. Преступная деятельность и преступление как объекты криминалистического изучения .....</b>	<b>41</b>
§1. Механизм преступления и его криминалистическое значение.....	41
§2. Криминалистическая характеристика преступлений.....	43
§3. Навыки преступника .....	46
§4. Отражение информации о преступлении и преступнике .....	51
<b>Глава 4. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений .....</b>	<b>57</b>
§1. Понятие и содержание криминалистического обеспечения .....	57
§2. Система и задачи криминалистического обеспечения .....	60
§3. Организационные основы криминалистического обеспечения.....	63
§4. Правовые основы криминалистического обеспечения.....	66
<b>Глава 5. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика .....</b>	<b>71</b>
§1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.....	71
§2. Объекты криминалистической идентификации и их признаки .....	74
§3. Стадии криминалистической идентификации.....	78
§4. Криминалистическая диагностика.....	80
§5. Криминалистическое изучение личности человека, совершившего преступление.....	83
<b>Глава 6. Криминалистическое учение о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению .....</b>	<b>97</b>
§1. Понятие, содержание и общая характеристика противодействия расследованию .....	97
§2. Способы выявления и преодоления противодействия расследованию. ....	103

<b>Раздел II. Криминалистическая техника</b> .....	114
<b>Глава 7. Общие положения криминалистической техники</b> .....	115
§1. Понятие и система криминалистической техники, правовые основания ее применения.....	115
§2. Техничко-криминалистические методы и средства собирания следов преступлений .....	118
§3. Техничко-криминалистические средства и методы исследования следов преступлений и иных доказательств .....	123
<b>Глава 8. Криминалистическая фотография и видеозапись</b> .....	130
§1. Понятие, система и назначение криминалистической фотографии .....	130
§2. Виды и методы запечатлевающей фотосъемки .....	132
§3. Методы исследовательской фотосъемки.....	139
§4. Криминалистическая видеозапись .....	144
§5. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии и видеозаписи .....	150
<b>Глава 9. Криминалистическая трасология</b> .....	152
§1. Понятие, система и задачи трасологии. Классификация следов.....	152
§2. Следы человека (антропоскопия).....	154
§3. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов (механоскопия) ....	160
<b>Глава 10. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения</b> .....	164
§1. Понятие и содержание криминалистического оружиеведения.....	164
§2. Осмотр оружия и следов его применения на месте происшествия .....	165
§3. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия .....	168
§4. Криминалистическое исследование патронов .....	170
§5. Криминалистическое исследование следов выстрела .....	174
§6. Взрывные устройства и следы их применения.....	179
§7. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.....	182
<b>Глава 11. Криминалистическое исследование документов</b> .....	184
§1. Понятие криминалистического документоведения. Документы как объекты криминалистического исследования .....	184
§2. Почерковедческое исследование документов .....	187
§3. Автороведческое исследование документов.....	197
§4. Техничко-криминалистическое исследование документов.....	201
§5. Установление скрытой информации.....	209

---

<b>Глава 12. Криминалистическая габитология</b> .....	211
§1. Общие положения криминалистической габитология .....	211
§2. Система признаков внешности человека и методика их описания .....	212
§3. Источники информации о признаках внешности человека, методы и средства их собирания .....	215
§4. Формы и направления криминалистического использования информации о признаках внешности человека .....	218
§5. Криминалистическая портретная экспертиза .....	220
<b>Глава 13. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них</b> .....	225
§1. Понятие и задачи криминалистического исследования веществ и материалов.....	225
§2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов .....	228
§3. Возможности экспертиз и исследований отдельных видов веществ и материалов.....	230
§4. Исследование запаховых и иных биоследов человека.....	237
<b>Глава 14. Криминалистическая регистрация</b> .....	241
§1. Понятие и назначение криминалистической регистрации .....	241
§2. Виды криминалистических учетов. Правовые основы их ведения .....	243
§3. Оперативно-справочные учеты .....	246
§4. Экспертно-криминалистические учеты.....	250
§5. справочно-вспомогательные учеты .....	253
§6. Тенденции и перспективы развития криминалистической регистрации.....	254
<b>Раздел III. Криминалистическая тактика</b> .....	259
<b>Глава 15. Общие положения криминалистической тактики</b> .....	260
§1. Понятие, сущность и система криминалистической тактики .....	260
§2. Следственная ситуация как объект изучения в криминалистической тактике .....	263
§3. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении.....	266
<b>Глава 16. Планирование расследования и криминалистические версии</b> .....	272
§1. Понятие и принципы планирования расследования .....	272
§2. Техника планирования .....	276
§3. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.....	279
§4. Процесс построения и проверки версий.....	280

<b>Глава 17. Тактика следственного осмотра</b> .....	283
§1. Понятие, сущность и виды следственного осмотра .....	283
§2. Тактика осмотра места происшествия .....	285
§3. Другие виды следственного осмотра .....	292
<b>Глава 18. Тактика допроса и очной ставки</b> .....	296
§1. Понятие, информационная сущность и задачи допроса .....	296
§2. Организационное и тактическое обеспечение допроса .....	298
§3. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших .....	302
§4. Тактические приемы допроса лиц, дающих ложные показания .....	306
§5. Фиксация хода и результатов допросов.....	311
§6. Тактика очной ставки .....	313
<b>Глава 19. Тактика обыска и выемки</b> .....	316
§1. Понятие, сущность и значение обыска и выемки .....	316
§2. Тактика производства обыска.....	319
§3. Тактические особенности производства выемки.....	326
<b>Глава 20. Тактика задержания</b> .....	330
§1. Понятие и общие положения тактики задержания .....	330
§2. Подготовка к задержанию .....	338
§3. Особенности тактики отдельных видов задержания .....	342
§4. Фиксация хода и результатов задержания.....	345
<b>Глава 21. Тактика предъявления для опознания</b> .....	347
§1. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.....	347
§2. Подготовка к предъявлению для опознания .....	350
§3. Тактика предъявления для опознания лиц .....	352
§4. Особенности тактики предъявления для опознания других объектов ...	354
<b>Глава 22. Тактика проверки показаний на месте</b> .....	357
§1. Понятие, сущность и значение проверки показаний на месте .....	357
§2. Тактика производства проверки показаний на месте на подготовительном этапе .....	360
§3. Рабочий этап проверки показаний на месте .....	365
<b>Глава 23. Тактика следственного эксперимента</b> .....	368
§1. Понятие, сущность и значение следственного эксперимента .....	368
§2. Тактика производства следственного эксперимента на подготовительном этапе .....	371
§3. Рабочий этап следственного эксперимента.....	375
<b>Глава 24. Тактика назначения судебной экспертизы</b> .....	379
§1. Понятие и виды судебных экспертиз .....	379
§2. Назначение судебных экспертиз .....	382

§3. Образцы для сравнительного исследования: понятие, виды, получение .....	386
§4. Оценка результатов судебно-экспертного исследования .....	388
<b>Глава 25. Тактика прослушивания и записи переговоров.....</b>	<b>392</b>
§1. Понятие, сущность, процессуальный порядок прослушивания и записи переговоров.....	392
§2. Подготовка к производству контроля и записи переговоров.....	396
§3. Использование результатов прослушивания переговоров и их записи в процессе доказывания.....	400
<b>Глава 26. Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами .....</b>	<b>405</b>
§1. Назначение, правовые и технологические основы получения информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) .....	405
§2. Тактические приемы получения информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами).....	409
<b>Глава 27. Розыскная деятельность следователя .....</b>	<b>415</b>
§1. Понятие, сущность и криминалистическое значение розыскной деятельности следователя.....	415
§2. Тактические приемы и средства розыскной работы следователя.....	418
§3. Особенности отдельных действий следователя по розыску .....	422
<b>Глава 28. Тактические основы взаимодействия следователя с другими субъектами расследования преступлений. Использование помощи общественности в раскрытии и расследовании преступлений .....</b>	<b>430</b>
§1. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при раскрытии и расследовании преступлений.....	430
§2. Принципы взаимодействия.....	434
§3. Взаимодействие следователей, органов дознания и экспертно- криминалистических подразделений при раскрытии и расследовании преступлений .....	435
§4. Взаимодействие с общественностью при раскрытии и расследовании преступлений .....	436
<b>Раздел IV. Методика расследования преступлений отдельных видов .....</b>	<b>443</b>
<b>Глава 29. Общие положения методики расследования преступлений отдельных видов.....</b>	<b>444</b>
§1. Понятие, задачи и источники методики расследования отдельных видов преступлений.....	444

§2. Система криминалистической методики.....	447
§3. Классификация и структура частных методик. Роль криминалистической характеристики преступлений в разработке частных методик.....	449

**Глава 30. Расследование преступлений против жизни, здоровья и  
половой неприкосновенности.....** 455

§1. Расследование убийств.....	456
§2. Расследование причинения вреда здоровью .....	462
§3. Расследование половых преступлений.....	469

**Глава 31. Расследование преступлений против общественной  
безопасности и общественного порядка .....** 473

§1. Расследование бандитизма.....	473
§2. Расследование хулиганства.....	478
§3. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств .....	482
§4. Расследования поджогов и преступных нарушений пожарной безопасности.....	485
§5. Особенности расследования уголовных дел, возбуждаемых по фактам взрывов .....	490

**Глава 32. Методика расследования преступлений  
против собственности.....** 495

§1. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений.....	495
§2. Расследование мошенничества.....	503
§3. Расследование вымогательства .....	508
§4. Расследование присвоения или растрат вверенного имущества.....	512

**Глава 33. Методика расследования экономических и налоговых  
преступлений .....** 517

§1. Понятие и характеристика экономических преступлений.....	517
§2. Особенности методики расследования экономических преступлений.....	524
§3. Понятие и характеристика налоговых преступлений.....	529
§4. Особенности методики расследования налоговых преступлений .....	533

**Глава 34. Расследование изготовления, сбыта поддельных денег,  
ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных  
платежных документов.....** 541

§1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества .....	541
§2. Возбуждение уголовного дела. Планирование расследования .....	544
§3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий .....	547

---

<b>Глава 35. Методика расследования контрабанды, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ ...</b>	<b>554</b>
§1. Особенности расследования контрабанды.....	555
§2. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ .....	560
<b>Глава 36. Особенности методики расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.....</b>	<b>567</b>
§1. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий .....	567
§2. Тактика проверки сообщения о преступлении. Особенности организации взаимодействия участников расследования в стадии возбуждения уголовного дела .....	574
§3. Особенности организации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий .....	576
<b>Глава 37. Методика расследования взяточничества .....</b>	<b>581</b>
§1. Общая характеристика взяточничества.....	581
§2. Доследственная проверка и возбуждение уголовного дела о взяточничестве. Следственные ситуации и алгоритм их разрешения ...	585
§3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о взяточничестве .....	590
<b>Глава 38. Методика расследования экологических преступлений .....</b>	<b>597</b>
§1. Понятие и сущность экологических преступлений. Классификация методик их расследования .....	597
§2. Особенности расследования экологических преступлений, связанных с незаконным изъятием биоресурсов.....	603
2.1. Проверка сообщения о преступлении. ....	603
2.2. Первоначальный этап расследования .....	606
§3. Особенности расследования экологических преступлений, не связанных с незаконным изъятием биоресурсов.....	611
3.1. Проверка сообщения о преступлении .....	611
3.2. Первоначальный этап расследования .....	613
<b>Глава 39. Расследование преступлений по горячим следам .....</b>	<b>617</b>
§1. Общие положения методики расследования преступлений по горячим следам .....	617
§2. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам.....	620

- §3. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление .....624
- §4. Использование специальных познаний в расследовании по горячим следам.....625

**Глава 40. Общие положения методики расследования  
нераскрытых преступлений прошлых лет .....631**

- §1. Понятие, сущность и структура методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.....631
- §2. Методика анализ материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении .....634
- §3. Меры, принимаемые следователем к обнаружению преступника по приостановленному делу.....637
- §4. Особенности расследования после возобновления производства .....641

**Глава 41. Общие положения методики расследования  
преступлений, совершаемых организованными  
преступными формированиями.....647**

- §1. Понятия и сущность организованной преступности, организованной преступной деятельности.....647
- §2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.....649
- §3. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности.....653
- §4. Особенности тактики отдельных следственных действий .....656
- §5. Выявление и преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности.....661

**Данные авторского коллектива:.....664**

## От редакторов

Учебник «Криминалистика», подготовленный коллективом ученых Академии управления МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Академии МВД Республики Таджикистан, по своей структуре и содержанию соответствует современному уровню развития науки криминалистики.

Авторы стремились учесть потребности практики правоохранительных органов в Российской Федерации и Республике Таджикистан по расследованию преступлений наиболее распространенных видов в условиях существенно изменившегося за последние 30 лет уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В учебнике приводятся концептуальные основы и практические рекомендации по всем четырем разделам криминалистики: ее общей теории, криминалистической технике, криминалистической тактике, методике расследования отдельных видов преступлений. Учтены положения о преступной деятельности как объекте криминалистического изучения; противодействию расследованию преступлений и мерах по его преодолению; криминалистическом обеспечении расследования преступлений; современном состоянии криминалистических учений об идентификации и диагностике. Раскрываются общие положения криминалистической техники и прикладные аспекты ее использования с учетом научных разработок последних лет в этой сфере. Особое внимание уделено планированию расследования и криминалистическим версиям, тактике отдельных следственных действий, в том числе связанных с развитием научно-технического прогресса в России и Таджикистане в XXI веке, например, тактике прослушивания и записи переговоров. Методика расследования отдельных видов преступлений представлена широким спектром частных методик, включающих помимо традиционно излагаемых в учебниках по криминалистике методик расследования убийств, причинения вреда здоровью, изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, также такие относительно новые и получившие в настоящее время особое звучание – частные методики расследования взяточничества, мошенничества, сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов, иных коррупционных преступлений, преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, экологических преступлений, преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями.

Учебник предназначен, в первую очередь, для курсантов и слушателей учебных заведений МВД Республики Таджикистан, для практических сотрудников этой республики, расследующих преступления. Он может быть полезен и для курсантов и слушателей, адъюнктов, преподавателей высших образовательных учреждений МВД России.

**В.П. Лавров,  
Р.Х. Рахимзода,  
А.Ф. Волынский**

**Издание подготовлено авторским коллективом в составе:**

- Аверьянова Т.В.**, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор, – гл. 10, 11, 13, 24
- Васильева М.А.**, канд. юрид. наук, – гл. 14 (совместно с А.Ф. Волынским); 16, 23 (совместно с В.П. Лавровым); 17 (совместно с Р.Р. Рахмаджонзода); 19; 21 (совместно с Н.М. Самиевым); 22; 38
- Волынский А.Ф.**, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор, – гл. 1, 2, 3, 29 (совместно с В.П. Лавровым); 4; 5, 7, 9 (совместно с И.В. Тишутинной); 8 (совместно с Р.Р. Рахмаджонзода); 14 (совместно с М.А. Васильевой).
- Гаврилин Ю.В.**, д-р юрид. наук, доцент, – гл. 25, 26, 36 (совместно с Р.Р. Рахмаджонзода)
- Зинин А.М.**, Заслуженный юрист Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор, – гл. 12
- Лавров В.П.**, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор, – гл. 1, 2, 3, 29 (совместно с А.Ф. Волынским); 6 (совместно с И.В. Тишутинной); 15, 18, 27; 16, 23 (совместно с М.А. Васильевой); 30; 39, 40 (совместно с Н.М. Самиевым)
- Лапин В.О.**, канд. юрид. наук, доцент, – 32, 33; 37 (совместно с К.Х. Солиевым)
- Рахимзода Р.Х.**, Заслуженный юрист Таджикистана, д-р юрид. наук, доцент, – гл. 28, 35 (совместно с К.Х. Солиевым), 34 (совместно с И.В. Тишутинной)
- Рахмаджонзода Р.Р.**, канд. юрид. наук, доцент, – гл. 8 (совместно с А.Ф. Волынским); 17 (совместно с М.А. Васильевой); 20; 25, 26, 36 (совместно с Ю.В. Гаврилиным)
- Самиев Н.М.**, канд. юрид. наук, доцент, – 21 (совместно с М.А. Васильевой); 39, 40 (совместно с В.П. Лавровым)
- Солиев К.Х.**, Заслуженный юрист Таджикистана, канд. юрид. наук, доцент, – гл. 28, 35 (совместно с Р.Х. Рахимзода); 37 (совместно с В.О. Лапиным)
- Тишутинна И.В.**, д-р юрид. наук, доцент, – гл. 4, 5, 7, 9 (совместно с А.Ф. Волынским); 6 (совместно с В.П. Лавровым); 31, 41 (совместно с Ф.Р. Шарифзода), 34 (совместно с Р.Х. Рахимзода)
- Шарифзода Ф.Р.**, канд. юрид. наук, доцент, – гл. 31; 41 (совместно с И.В. Тишутинной)

# **Раздел I.**

## **Общая теория криминалистики**

# Глава 1.

## Предмет, задачи, система, методы науки криминалистики

### §1. Предмет и задачи криминалистики

Криминалистика как одна из наук и учебных дисциплин уголовно-правового блока представляет собой систему знаний о том, как совершаются преступления и как надо их раскрывать, расследовать и предупреждать по материалам расследования. Соответственно, в ней изучаются деятельность преступников (и связанных с ними лиц) по подготовке, совершению преступлений и их сокрытию и деятельность следователей, оперативных работников и специалистов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступных деяний.

В настоящее время в большинстве бывших советских республик остается общепринятым определение предмета криминалистики, сформулированное Р.С. Белкиным: как науки о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Основные аспекты этого определения:

1. В предмет криминалистики включено изучение того типичного, повторяющегося, устойчивого, что характерно для каждого из двух указанных выше видов деятельности.

2. Собираение, исследование, оценка и использование информации о преступлении и его участниках имеет свои закономерности, проявляющиеся типичным образом в определенных ситуациях. Их знание позволяет обеспечить решение многих криминалистических задач в уголовном судопроизводстве.

3. Специфика криминалистики – как прикладной науки – ярко отражена в доказательственном аспекте определения ее предмета. Любой технический или тактический прием, любая рекомендация криминалистики должны соответствовать главному требованию, предъявляемому к процессу доказывания – требованию законности всех действий в работе с доказательствами, а также другим принципиальным требованиям судопроизводства.

4. И, наконец, то, что имеет основное практическое значение для второго из двух названных выше видов деятельности: технические, тактические и методические средства, приемы, методики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

В советской криминалистике высказывались и иные мнения по поводу предмета криминалистики. Так, В.А. Образцов определяет криминалистику как одну из наук уголовно-правового цикла, изучающую и обеспечивающую своими разработками поисково-познавательную деятельность в уголовном процессе. И.Ф. Пантелеев определял криминалистику как науку о раскрытии преступлений и считал ее предметом закономерности, характеризующие процесс именно раскрытия преступлений. В.Я. Колдин относил к предмету криминалистики закономерности движения уголовно-релевантной информации при совершении и расследовании преступлений.

В последнее время появились публикации с критикой «теоретико-философского» определения предмета криминалистики Р.С. Белкиным и его представления теории отражения как методологической основы этой науки. Однако, следует различать предмет науки и предмет той деятельности, которую она обеспечивает вместе с другими науками уголовно-правового блока.

Определение Р.С. Белкиным предмета криминалистики как науки представляется наиболее полным и в то же время кратким по содержанию, объективно отражающим современный уровень ее развития и позволяющим четко отграничить ее предмет от предметов других наук.

Главная (общая) задача криминалистики – способствовать борьбе с преступностью, обеспечивая работу следователей, дознавателей, оперативных работников, экспертов и других специалистов, прокуроров, адвокатов и судей разработкой необходимой для этой борьбы и защиты прав, законных интересов граждан и государства криминалистических средств, приемов, рекомендаций и методик.

Специальные задачи криминалистики более конкретные. Они вытекают из содержания предмета этой науки. Одни из них носят долгосрочный и даже постоянный характер, а другие – временный и более частный характер.

Конкретными задачами, относящимися к первой группе, являются, например, разработка новых и модернизация имеющихся технико-криминалистических методов и средств; совершенствование тактических приемов; методик расследования отдельных видов преступлений; методик экспертных исследований и т.д. Конкретные задачи, входящие во вторую группу, возникают на определенных этапах развития общества и определяются изменившимися социальными условиями его развития, а также новыми потребностями правоохранительных органов. Таковы, например, задачи по разработке и внедрению в практику: технико-криминалистических средств обнаружения и экспресс-анализа наркотических веществ; тактики нового следственного действия «контроль и запись переговоров»; методик расследования незаконного получения кредита, лжепредпринимательства, легализации доходов, полученных преступным путем, и т.п. В последние годы весьма актуальной стала задача создания методики расследования терроризма.

Важной специальной задачей науки криминалистики является разработка криминалистических средств и методов предупреждения преступле-

ний, в частности, на основе изучения материалов уголовных дел, в которых выявлены причины конкретных преступлений и условия, способствовавшие их совершению.

Задачи криминалистики могут относиться как ко всей этой науке в целом (общетеоретические задачи), так и к одному из ее разделов – технике, тактике или методике (схема 1.1).

Социальные функции криминалистики выражаются в обеспечении законности, соблюдении прав и свобод граждан в борьбе с преступностью, в формировании общественного мнения и соответствующего представления законодателя о возможностях и необходимости внедрения в практику раскрытия и расследования преступлений современных достижений науки и техники (схема 1.2.).

## §2. Система криминалистики и ее методы

Система современной криминалистики традиционно включает четыре раздела:

- 1) общая теория криминалистики. Иногда этот раздел называют «методологические основы», «теория и методология криминалистики»;
- 2) криминалистическая техника;
- 3) криминалистическая тактика;
- 4) методика расследования преступлений отдельных видов<sup>1</sup>.

Четырехэлементная система криминалистики, существующая более 60 лет, проверена длительной практикой (в том числе педагогической), отвечает требованиям системного подхода и логике изложения материала в курсе. Исторически возникновение и развитие криминалистики начиналось с криминалистической техники. Затем последовала разработка криминалистической тактики и методики. Лишь после этого – последним – в 60-х – 80-х гг. XX века сформировался ставший заглавным, обобщающим раздел криминалистики – ее общая теория.

Общая теория криминалистики – это ее природа, история возникновения и развития, основные идеи, теоретические концепции, принципы, наиболее общие категории, понятия, определения и термины, а также методы их познания.

В общую теорию структурно включается ряд частных криминалистических теорий, часто называемых учениями. В настоящее время к ним относятся:

---

<sup>1</sup> В последние годы предпринята попытка, наряду с указанными, выделить еще один раздел в системе криминалистики – «Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений» (Криминалистика. Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2006). Однако, по существу, это ничего не дает криминалистической науке и практике и не получило пока широкого признания. А фактически, в определенном смысле, вся криминалистика есть наука об организации раскрытия и расследования преступлений.

- теория криминалистической идентификации;
- теория криминалистической диагностики;
- криминалистическое учение о механизме преступления (составной частью которого стало разработанное ранее учение о способе преступления);
- учение о фиксации доказательственной информации;
- криминалистическая теория временных связей (отношений);
- учение о признаках человека;
- учение о навыках преступника;
- учение о криминалистической регистрации;
- теория криминалистического изучения личности обвиняемого (подозреваемого);
- учение о криминалистических версиях и планировании расследования;
- криминалистическая теория ситуаций (криминалистическая ситуалогия);
- учение о розыске;
- учение о противодействии расследованию и криминалистических методах его преодоления;
- учение о криминалистическом обеспечении предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника - второй раздел науки криминалистики, в котором представлена система научных положений и рекомендаций, направленных на создание и совершенствование технических средств, приемов и методов, предназначенных для собирания, исследования, использования криминалистически значимой информации.

Понятие «криминалистическая техника» включает в себя и такой аспект, как сама совокупность приборов, оборудования, технических приспособлений, материалов и методик исследования вещественных и иных источников информации в целях установления истины по уголовным делам и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика – третий раздел криминалистики, представляющий собой совокупность научных положений и практических рекомендаций по планированию расследования и судебного разбирательства, тактике отдельных следственных действий, решению ряда тактических задач, направленных на собирание и исследование доказательств.

Система этого раздела состоит из трех основных блоков: общие положения тактики; криминалистические версии и планирование расследования; тактика отдельных следственных действий, входящих в предмет криминалистики.

В содержание этого раздела включают обычно решение ряда общих тактических задач, например, проверки алиби, обеспечения взаимодействия следователя, оперативного работника и специалиста; установление причин и условий, способствовавших совершению расследуемого преступления, и принятие мер к их устранению.

Методика расследования преступлений отдельных видов (родов, групп) – четвертый, завершающий раздел криминалистики, исследующий особен-

ности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений определенных видов, категорий и разрабатывающий на этой основе рекомендации для практических работников.

Главной задачей криминалистической методики (так еще называют этот раздел) является обеспечение следователей и оперативных работников научно-методическими комплексами, необходимыми для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений различных видов в типовых для них следственных ситуациях.

Структурно система криминалистической методики состоит из двух частей: 1) общие положения методики; 2) совокупность частных (видовых, родовых, групповых) методик.

Общие положения включают сведения о понятии, источниках, структуре, задачах и значении этого раздела криминалистики; об истории ее возникновения и развития, об организационных и методических основах, определяющих типовую структуру частной методики, выделяемой и формируемой по определенному критерию - основанию вида (группы).

Таких критериев несколько. Традиционным является определение вида преступления на основе его уголовно-правового состава (нормы Особенной части УК): методики расследования убийств, краж, разбойных нападений, мошенничества и т.д. В качестве оснований выделения используются также личность преступника. Это методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, иностранными гражданами, душевнобольными лицами и др. По фактору времени различают методики расследования преступлений по «горячим» следам и преступлений прошлых лет. С учетом места совершения преступления выделяются методики расследования преступлений в условиях крупного города, в сельской местности, в местах лишения свободы и т.п.

В методике применительно к отдельным видам преступлений реализуются и конкретизируются научные положения, приемы, рекомендации, средства, разрабатываемые криминалистической техникой и тактикой.

Методы науки криминалистики весьма многообразны (схема 1.3). В зависимости от широты охвата познаваемых учеными-криминалистами объектов эти методы можно подразделить по следующим уровням:

1) всеобщий метод познания – философский метод материалистической диалектики, включая теорию отражения преступления и его следов в окружающей среде;

2) общие (или общенаучные) методы – применяемые во всех или многих науках (в том числе и в криминалистике), а также во всех или многих областях практической деятельности: наблюдение, сравнение, измерение и вычисление, эксперимент, моделирование, логические, математические, кибернетические методы и т.д.;

3) специальные (собственно-криминалистические) методы, разрабатываемые криминалистикой для решения своих научных задач с учетом спе-

цифики объектов и средств познания – например, методы исследования способов преступления, приемов противодействия расследованию, следов-отражений преступлений определенных видов, особенностей изучения личности преступников, совершающих преступления тех или иных категорий.

Все эти методы при решении общетеоретических и конкретных научных задач используются в комплексе и в неразрывной связи друг с другом. Особенно ярко это проявляется при создании частных криминалистических теорий и разработке новых технико-криминалистических методов и средств собирания, исследования и использования источников розыскной и доказательственной информации.

Не следует смешивать все названные выше методы науки криминалистики с одноименными методами, применяемыми в практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Гносеологическая основа и сущность тех и других методов совпадают; различаются они по сфере, организации и субъектам применения.

В криминалистических научных исследованиях часто и успешно применяются методы, разработанные в социологии: анкетирование (изучение) расследуемых и архивных уголовных дел о преступлениях определенных категорий, интервьюирование (опрос) следователей, оперативных работников, экспертов-криминалистов, судей, потерпевших, осужденных; методы прогноза и др.

### **§3. Природа криминалистики и ее место в системе научного знания**

Процессы интеграции и дифференциации научного знания, проявляясь как закономерности научно-технического прогресса, всегда имели определяющую роль в становлении и развитии частных наук, в формировании представлений об их природе и месте в системе их классификации.

Вплоть до 30-х гг. прошлого века отечественные криминалисты рассматривали свою науку как научную технику расследования. При этом преваляло мнение, что развитие криминалистики в рамках юридической науки невозможно. Такая позиция способствовала отпочкованию криминалистики от науки уголовного процесса, в недрах которого она зарождалась, и утверждению ее самостоятельности в системе научного знания.

Со временем потребности практики борьбы с преступностью обуславливали разработку в рамках криминалистики тактики и методики расследования и, как следствие, пересмотр представлений о ее природе. Взгляд на криминалистику как на техническую науку сдерживал ее развитие и ограничивал сферу даваемых ею рекомендаций.

Возникли две концепции: криминалистика по своей природе правовая, юридическая наука и криминалистика – наука двойственной природы – правовая и техническая. К середине 50-х гг. прошлого века возобладало мнение

о правовой, юридической природе криминалистики, поскольку, утверждали его сторонники:

- ее предмет и объект познания, решаемые ею задачи, лежат в правовой сфере;
- все рекомендации, разрабатываемые ею для практики, правовые по своей сути, основаны на законе, соответствуют его духу и букве;
- она зародилась в недрах уголовно-процессуальной науки и тесно связана с иными правовыми науками;
- ее связи с естественными и техническими науками носят частный, локальный характер.

Однако в начале 90-х гг. прошлого века концепция правовой или «чисто» юридической природы криминалистики вновь подверглась критическому анализу (Р.С. Белкин) и вновь стала предметом острых дискуссий. В определенной мере это было обусловлено слабостью приведенных выше и им подобных аргументов. В частности, многие объективные закономерности, составляющие предмет криминалистики, лежат не в правовой сфере деятельности. В целом преступление как противоправное деяние (или преступная деятельность), лежит в сфере правовых отношений, но закономерности образования при этом следов – источников розыскной и доказательственной информации - определяются вовсе не этими отношениями, а особенностями контактирующих объектов, механизма и условий их взаимодействия. Собираение и исследование таких следов, установление их причинной связи между собой и с событием расследуемого преступления осуществляется с использованием методов и средств, как правило, основанных на достижениях других наук, прежде всего, естественных и технических.

Нет оснований говорить о природе криминалистики, как только юридической науки, имея в виду решаемые ею задачи. Аналогичные задачи при расследовании преступлений решают, например, судебная медицина, судебная психиатрия, которые не становятся по этой причине чисто правовыми и не перестают быть естественнонаучными отраслями знания. Криминалистические задачи, безусловно, с явно выраженным правовым характером, однако, опять же, ими не ограничивается круг задач, решаемых этой наукой.

Соответственно, не все рекомендации, разрабатываемые криминалистикой, являются сугубо правовыми. Например, правила собирания и исследования следов преступлений (рук, ног, орудий взлома и т.п.) разрабатываются в соответствии с принципом законности, с учетом требований уголовно-процессуального законодательства, но используемые в этих целях технические средства, методы и методики, как и порядок их практической реализации, для закона безразличны. То же самое можно сказать и в отношении тактических, методических рекомендаций. Например, такие криминалистические понятия, как следственные версии, планирование расследования, следственные ситуации, криминалистическая регистрация, взаимодействие субъектов расследования даже не упоминаются в УПК Республики Таджикистан.

Вызывает сомнение тезис о частном, локальном характере связи криминалистики с естественными и техническими науками. Интеграция и комплексирование научного знания является одной из важнейших закономерностей научно-технического прогресса. А криминалистика всегда была и остается основным проводником его достижений в сферу уголовного судопроизводства. Дальнейшее расширение возможностей криминалистики, повышение ее роли в раскрытии и расследовании преступлений очевидно на пути интеграции в нее современных достижений естественных, технических, гуманитарных, в том числе правовых наук.

Признать, что только правовые науки являются «питательной средой для криминалистики», значит искусственно ограничить возможности ее развития. Иначе говоря, следует различать, безусловно, правовую сферу применения криминалистических знаний и их природу, характеризуемую разнообразием источников ее формирования. Причем это не механическое, не формальное комплексирование или объединение различных знаний, а их сплав, органически сочетающийся в единстве данной науки, синтетической по своей природе. Ее возможности в решении правовых задач непосредственно зависят от ее способности аккумулировать достижения иных наук и обеспечить их использование в раскрытии и расследовании преступлений (схема 1.4).

В этой связи отмечаются самые тесные связи криминалистики, прежде всего с юридическими науками. Теория государства и права как базисная правовая наука влияет на криминалистику и непосредственно, и опосредовано, через другие правовые науки, прежде всего через науку процессуального права, а особенно через те ее разделы, которые посвящены теории доказательств и доказывания, порядку проведения следственных и судебных действий. По отношению к процессуальным наукам криминалистика выполняет служебную роль как наука прикладная, призванная способствовать правосудию. Эти науки определяют пределы и условия применения криминалистических методов и средств, компетенцию участников процесса в их использовании.

Происходящие в наших странах реформы, ориентированные на построение правового государства, на систему рыночных социально-экономических отношений, предопределили возрастающие потребности в криминалистических знаниях не только при расследовании уголовных дел, но и при судебном рассмотрении дел гражданского, арбитражного, административного производства.

Особо тесные связи сохраняются у криминалистики с оперативно-розыскной деятельностью и судебно-экспертной деятельностью, которые до 80-х гг. прошлого века непосредственно входили в нее, составляя общую систему знаний. После их отпочкования от криминалистики возник вопрос о соответствии выше приведенного определения предмета криминалистики, данного Р.С. Белкиным в 1967 г., реалиям практики собирания, исследования и использования доказательств. Однако необходимо иметь в виду, что кроме предмета науки, о чем писал Р.С. Белкин, есть еще и предмет деятельности,

которую призваны обеспечивать названные прикладные науки. Это раскрытие и расследование преступлений. Очевидно, что при этом актуализировалась и возросла интегрирующая функция криминалистики. В частности, возможности оперативно-розыскной деятельности учитываются при разработке проблем криминалистической тактики и методики расследования, рекомендаций по производству следственных действий. Положения и рекомендации криминалистики, в свою очередь, используются в теории оперативно-розыскной деятельности при разработке мер по совершенствованию организации и тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий, легализации их результатов. Укреплению связей этих наук способствовало законодательное решение вопроса о возможности использования в качестве доказательств данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности.

Судебная экспертиза была и остается одной из основных форм использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. С ней тесно связана экспертно-криминалистическая деятельность, осуществляемая в целях собирания следов преступлений – источников розыскной и доказательственной информации, объектов судебно-экспертных исследований. Тесная связь характерна для криминалистики и науки уголовного права. Классификация и определение признаков составов преступлений в уголовном праве лежит в основе систематизации методик расследования этих видов преступлений. А при разработке таких методик используются элементы уголовно-правовой характеристики преступлений. То же самое можно сказать и о связи криминалистики с криминологией, в результате которой взаимно обогащаются представления о способах, методах и средствах преступной деятельности, о лицах, совершающих преступления, о возможных мерах предупреждения преступлений.

Связь криминалистики и науки административного права наглядно проявляется в решении задач собирания, исследования, оценки и использования доказательств при производстве по делам об административных правонарушениях.

При разработке криминалистических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых в уголовно-исполнительных учреждениях, учитываются положения науки уголовно-исполнительного права. В современных условиях актуализировались связи криминалистики с науками гражданского и специального законодательства (земельного, градостроительного и т.п.) в связи с проблемами выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики.

Многие положения криминалистики формировались и остаются в своем развитии под влиянием таких наук, как философия, этика, логика. Философия, в частности материалистическая диалектика, определяет основу методологии криминалистики, ее частных теорий и учений. Положения этики как науки о морали и нравственности учитываются при разработке криминалистических рекомендаций, касающихся действий и отношений в процессе доказывания субъектов раскрытия и расследования преступлений.

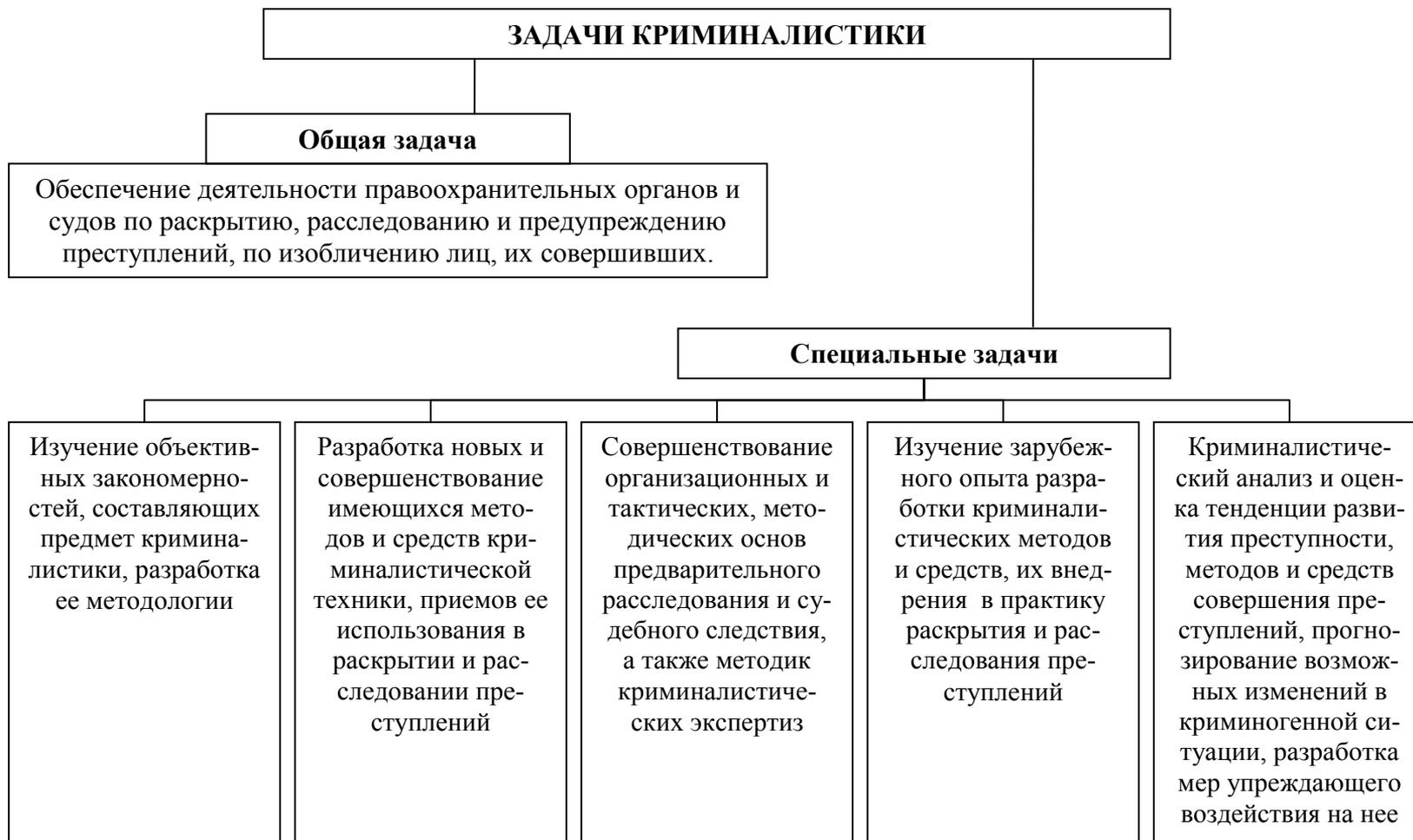


Схема 1.1. Задачи криминалистики

## СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

Обеспечение законности, соблюдения прав и свобод граждан в борьбе с преступностью;  
формирование общественного мнения о возможностях и необходимости внедрения в практику  
борьбы с преступностью современных достижений науки и техники

Основные способы реализации  
специальных функций криминалистики

Разработка предложений по совершенствованию организации и правового регулирования использования криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. Направление их в инстанции.

Подготовка и издание научно-публицистических работ по криминалистике, рассчитанных на широкий круг читателей. Популяризация достижений криминалистики в СМИ.

Внедрение криминалистических знаний в повседневную практику деятельности правоохранительных органов и судов, формирование у субъектов этой деятельности криминалистических навыков и умений.

Схема 1.2. Социальные функции криминалистики и основные способы их реализации



Схема 1.3. Методы криминалистики.



Схема 1.4. **Источники криминалистических знаний.**

Положения логики, приемы логического мышления (анализ и синтез, дедукция и индукция, абстракция, аналогия и т.п.) лежат в основе многих криминалистических рекомендаций, в частности, касающихся тактических приемов и определения последовательности их применения, выбора средств и методов фиксации доказательств, их оценки, использования и т.п.

Многое связывает криминалистику с судебной психологией и с такими специальными отраслями естественных наук, как судебная медицина, судебная психиатрия, судебная химия (токсикология). У них общая цель применения соответствующих знаний – содействовать раскрытию и расследованию преступлений, а иногда одни и те же объекты исследования.

Традиционно очень тесно связана криминалистика, особенно ее раздел «криминалистическая техника», с естественными и техническими науками, в частности, по мере перехода к информационному обществу. Возрастает их влияние на тактику и методику, в связи с компьютеризацией деятельности следователей и оперативных работников, освоения ими современных информационных технологий, средств аудио-, видеотехники.

В результате научно-технического прогресса криминалистика обогащается все новыми знаниями и в то же время активизируется обратный процесс – разработанные ею методы и средства все более широко используются другими науками, в иных сферах деятельности (археология, искусствоведение, банковское дело).

## Глава 2.

# История криминалистики как науки

### §1. Возникновение и становление криминалистики

Возникновение и развитие криминалистики самым непосредственным образом связано с практикой раскрытия и расследования преступлений, с отправлением правосудия. Упоминания об обысках, опознаниях, допросах и тому подобных действиях имеются в древних памятниках права многих стран и даже в таких священных книгах, как Ветхий завет, Новый завет, Коран и др.

Первое пособие по правилам и тактическим приемам расследования – «Зерцало правосудия» - вышло в России в 1805 г. В нем, что примечательно, обозначаются основные «направления» отыскания истины: «от лица», «от причины» (т.е. мотивы), «от дела» (т.е. от события), «от места», «от способа», «от орудия», «от времени» и др. Позже появились работы Н. Орлова «Опыт краткого руководства для произведения следствия» (1833 г.), Я. Баршева «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству» (1841 г.).

Судебная реформа 1864 г. положила начало коренным изменениям в российском уголовном процессе. В частности, отказ от теории фундаментальных доказательств способствовал росту внимания к косвенным уликам, к методам и средствам их собирания, исследования и использования. В качестве таких улик, например, в работе А.А. Квачевского «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по Судебным уставам 1864 г.», рассматриваются «...следы ног, рук, пальцев, сапог, башмаков, лошадиных копыт, разных мелких вещей, принадлежащих известному лицу».

Некоторые исследователи истории криминалистики, анализируя факторы, обусловившие возникновение и развитие этой науки, как правило, указывают на решающее значение достижений науки и техники. Однако первопричина данного явления кроется все-таки в развитии общественного прогресса. XIX век – век рождения криминалистики ознаменовался становлением во многих странах мира капиталистического способа производства, рыночных социально-экономических отношений, а как следствие резким социальным расслоением и практически неконтролируемой массовой миграцией населения, обострением антагонистических противоречий и бурным ростом преступности. Для этого времени характерно формирование и укрепление принципов буржуазной демократии, в том числе в системе судопроизводства. Общество не хотело и не могло больше мириться ни с разгулом преступности, ни с произволом власти. Его не устраивали суды «по праву сильного» и способы получения доказательств, основанные на истязаниях и пытках. Оно нуждалось

в более эффективных, а вместе с тем в более гуманных методах и средствах борьбы с преступностью, розыска и изобличения преступников.

Таким образом, с одной стороны, потребности общества в обеспечении своей безопасности от преступности, а с другой, - возросшие возможности науки и техники, как следствие промышленной революции в ряде стран Европы и Америки, предопределили начало формирования научных основ расследования преступлений и розыска преступников. Наиболее существенный вклад в этот процесс внесли: А. Бертильон (Франция); Р. Гейндль и А. Вейнгардт (Германия); Р.А. Рейсс (Швейцария); В. Гершель, Г. Фолдс, Ф. Гальтон, Э.Генри (Англия), Е.Ф. Буринский (Россия) и другие.

В России особые заслуги в становлении отечественной криминалистики по праву принадлежат Е.Ф. Буринскому. Он организовал в Петербурге (1889 г.) первую судебно-фотографическую лабораторию. Однако в 1892 г. при прокуратуре Петербургской судебной палаты была открыта государственная судебно-фотографическая лаборатория, выдержать конкуренцию, с которой Е.Ф. Буринский не смог. Однако начало становлению и развитию криминалистики в России было положено введением антропологической (1890 г.), а затем и дактилоскопической (1906 г.) регистрации. Вначале «уголовная регистрация» осуществлялась в местах лишения свободы, находившихся в системе Минюста России, и характеризовалась осуществлением сравнительных (идентификационных) исследований регистрируемых объектов т.е. по-существу криминалистических экспертиз. В 1908 г. Она была передана в ведение полиции.

В начале XX в России отмечается не только активная популяризация идей зарубежных криминалистов, работы которых издаются на русском языке, но и появление оригинальных работ отечественных криминалистов, например, М. Шимановского «Фотография в праве и правосудии» (1894 г.); С.Н. Трегубова «Настольная книга криминалиста – практика» (1908 г.), его же практическое руководство «Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования преступлений» (1915 г.). Почти одновременно (1916 г.) издается в Петрограде книга Б.Л. Бразоля «Очерки по следственной части. История. Практика», посвященная проблемам криминалистической тактики, в основном тактике следственного осмотра; В.И. Лебедева «Искусство раскрытия преступлений» (1909 г.), переизданной в 1912 г. с дополнениями и с подзаголовком «Дактилоскопия». По расследованию некоторых видов преступлений, а также по тактике проведения отдельных следственных действий (обыска, допроса, ареста и т.п.) издаются работы в виде справочников, рекомендаций или методических указаний.

## **§2. Развитие криминалистики в Советском Союзе**

В первые годы советской власти развитие криминалистической науки в России существенно затормозилось. Многие ведущие отечественные криминалисты (Б.Л. Бразоль, В.И. Лебедев, С.Н. Трегубов и др.) оказались в эми-

грации, кабинеты научно-судебной экспертизы были разгромлены или вовсе прекратили свою деятельность. Однако создавалась новая (советская) система органов уголовного преследования, которая не в меньшей мере, чем прежняя, нуждалась в использовании возможностей криминалистики в борьбе с уголовной преступностью.

В этих условиях криминалисты Советского союза постепенно приобретали опыт, накапливали и обобщали эмпирический материал, проводили научные исследования и внедряли их результаты в практику борьбы с преступностью. При этом использовалась ранее созданная научная база, не упускались возможности издания работ и зарубежных авторов.

В 1925-1927 гг. в русском переводе издаются: «Практическое руководство для работников уголовного розыска» (Г. Шнейкерт и В. Штибер); «Введение в уголовную тактику» (Г. Шнейкерт); «Уголовная тактика. Из мастерской уголовного розыска», «Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений» (Р. Гейндль). Был сделан перевод работы Э. Аннушата «Искусство раскрытия преступлений и законы логики», где впервые излагались проблемы использования следователем логических умозаключений, построения и проверки гипотез (версий). В эти же годы было переведено на русский язык и издано (1940 г.) широко известное фундаментальное исследование Э. Локара «Руководство по криминалистике».

В это время основной задачей криминалистики было удовлетворение насущных потребностей практики в рекомендациях по технике и тактике раскрытия и расследования преступлений. Из этой серии вышедшая в свет в 1923 г. работа П.С. Семеновского «Дактилоскопия как метод регистрации»; в 1926 г. издается «Судебная фотография» С.М. Лобикова; в 1924-1929 гг. публикуется ряд весьма содержательных и поучительных работ И.Н. Якимова. Вместе с тем уже в начале 20-х гг., в частности в работах П.С. Семеновского, И.Н. Якимова, Н.П. Макаренко, отмечаются попытки теоретического анализа проблем криминалистики, в том числе определения ее предмета, содержания и системы.

Накопление, обобщение и систематизация эмпирического материала создавали условия для активизации усилий криминалистов в разработке теорий и учений науки. Появились статьи Б.М. Шавера «Об основных принципах частной методики», «Предмет и метод советской криминалистики». С.М. Потапов публикует статью «Принципы криминалистической идентификации», положившей начало формированию соответствующей теории. В работах А.И. Винберга, Б.М. Комаринца, Б.И. Шевченко, С.М. Потапова закладывались основы теории криминалистической (судебной) экспертизы.

В тяжелейшие военные годы (1941-1945) отечественные криминалисты вынуждены были решать задачи, связанные с предупреждением и пресечением террористической и диверсионной деятельности засылаемых в нашу страну вражеских агентов. В частности, разрабатывались методики выявления поддельных правоустанавливающих документов и документов, удосто-

веряющих личность; идентификационных исследований огнестрельного оружия и следов его применения.

Послевоенный период развития отечественной криминалистики ознаменовался активным формированием общей и частных криминалистических теорий. В это время окончательно утвердился взгляд на криминалистику как на одну из правовых наук (С.П. Митричев, А.И. Винберг, А.Н. Васильев и др.).

Заметными явлениями послевоенного развития криминалистики стало издание работ: П.И. Тарасова-Родионова «Предварительное следствие»; Б.И. Шевченко «Научные основы трасологии» (1947 г.); С.М. Потапова «Судебная фотография» (1948 г.); Н.В. Терзиева и А.А. Эйсмана «Введение в криминалистическое исследование документов» (1949 г.); Б.М. Комаринца «Криминалистическое отождествление оружия по стреляным гильзам» (1955 г.) и его же «Идентификация огнестрельного оружия по выстрелянным пулям» (1961 г.).

К 1961 г., в результате критического анализа предшествующего периода развития нашей страны, произошли существенные изменения в ее социально-экономической жизни. Они повлекли соответствующие изменения в уголовном судопроизводстве и, естественно, повлияли на дальнейшее развитие криминалистики. Все более усиливающееся влияние на этот процесс оказывал ускоряющейся в своем развитии научно-технический прогресс. Активизировались разработки фактически по всем направлениям криминалистической теории и практики.

Проблемы методологии и теории криминалистики находят освещение в трудах Р.С. Белкина, И.А. Возгрина, З.И. Кирсанова, И.М. Лузгина и др. В результате уточняются предмет и система криминалистики, ее задачи и методы, создается серьезная научная база для дальнейшего развития ее составных частей, частных теорий и учений.

Появились фундаментальные работы по криминалистической технике и судебной экспертизе (А.И. Винберг, Г.И. Грамович, Л.Я. Драпкин, В.Я. Колдин, Ю.Г. Корухов и др.). В области криминалистической тактики активизировались разработки проблем следственных ситуаций и тактики следственных действий (О.Я. Баев, В.Г. Гавло, В.И. Шиканов и др.). Более основательные представления о концепции криминалистической методики были сформулированы в трудах И.А. Возгрина, В.Е. Карнаухова, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова и др. Исследовались проблемы организации расследования, его природы как процесса познания, изучения личности подозреваемого (обвиняемого) и потерпевшего (В.В. Вандышев, Н.Т. Ведерников, Ф.В. Глазырин, И.М. Лузгин и др.).

Новые и несомненно более сложные проблемы возникли в криминалистике с начала 90-х гг. прошлого века, в условиях формирования в стране рыночных социально-экономических отношений, которые характеризовались, с одной стороны, количественными и качественными негативными изменениями преступности, а с другой – возведенными в абсолют требованиями защиты прав и свобод личности (иногда в ущерб интересам всего обще-

ства). В этих условиях объективно возросли потребности практики раскрытия и расследования преступлений в использовании достижений научно-технического прогресса. Ученые-криминалисты настойчиво искали возможности удовлетворения таких потребностей.

В этой связи инициируется разработка проблем криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов. Последовали работы Р.С. Белкина, В.А. Волынского, А.С. Шаталова, А.А. Эксархопуло и других ученых, в которых формируются основы соответствующей теории, показывается обусловленность развития криминалистики общественным прогрессом.

Угрожающий размах организованной преступности обусловил постепенную метаморфозу противодействия расследованию в крайне негативное социальное явление. Результаты исследования его сущности, форм, способов, а соответственно, и мер по преодолению представляются в публикациях В.Н. Карагодина, В.П. Лаврова, И.В. Тишутиной и др. С организованной преступностью сопряжен рост преступлений, совершаемых с использованием оружия. Связанные с этим проблемы стали предметом исследований А.С. Подшибякина, В.М. Плескачевского и нашли отражение в опубликованных ими монографиях.

Развитие системы экспертно-криминалистических учреждений МВД России соотносилось с развитием криминалистической теории и практики. В 1945 г. в составе научно-технического отдела Главного управления милиции МВД СССР был организован научно-исследовательский институт криминалистики. Позднее (1956 г.) он был преобразован в НИИ милиции, а затем (1969 г.) - во ВНИИ МВД СССР, в котором были обозначены ориентиры на разработку в основе своей фундаментальных проблем борьбы с преступностью. Это отрицательно сказывалось на эффективности его исследований в области криминалистики, его непосредственного влияния на практику раскрытия и расследования преступлений. В этой связи в 1976 г. была создана Центральная криминалистическая лаборатория (ЦКЛ) МВД СССР, которая в 1978 г. преобразована в Центральную научно-исследовательскую криминалистическую лабораторию (ЦНИКЛ) МВД СССР. Наряду с экспертными и научными исследованиями сотрудники этой лаборатории, принимая непосредственное участие в деятельности следственно-оперативных групп, обеспечивали реальную реализацию возможностей криминалистики в практике раскрытия и расследования преступлений.

Однако с начала 80-х гг. прошлого века, уже в условиях назревавших перемен, данная лаборатория объединяется с криминалистическими отделами ВНИИ МВД СССР и вливается в его состав в виде шестой лаборатории, на базе которой затем создается ныне действующий экспертно-криминалистический центр МВД РФ.

По линии Министерства юстиции России в 1944 г. была создана Центральная криминалистическая лаборатория, на базе которой в 1960 г. Создан

Центральный НИИ судебных экспертиз, в 1992 г. преобразованный в Федеральный центр судебных экспертиз России. В Таджикистане постановлением Совета Министров СССР от 31.12.1950 г. в составе Министерства юстиции СССР и Министерств юстиции союзных республик были образованы отделы криминалистической экспертизы.

Постановление Совета Министров Таджикской ССР в октябре 1959 г. при юридическом факультете Таджикского государственного университета им. В.И. Ленина была создана научно-исследовательская криминалистическая лаборатория. Её заведующим был назначен доцент кафедры уголовного права и судебных процессов юридического факультета Таджикского государственного университета Яковлев Я.М. В этой лаборатории в 1961 г. была организована группа автотехнической экспертизы. В 1962 г. в ее состав было передано из подчинения Министерства финансов Республики Таджикистан бюро судебно-бухгалтерской экспертизы.

В 1967 г. группы экспертов криминалистической лаборатории преобразовали в отделы почерковедческой, физико-технической, автотехнической, бухгалтерской экспертиз, обобщения и информации. В 1971 г. лаборатория криминалистики была переименована в научно-исследовательскую лабораторию судебной экспертизы и передана в состав Министерства юстиции Республики Таджикистан. При этом укрепилась связь лаборатории с органами правопорядка. Сотрудники лаборатории выступали с докладами на семинарах в правоохранительных ведомствах, популяризируя возможности судебной экспертизы. В июле 1988 г. решением Совета Министров Таджикской ССР криминалистическая лаборатория была преобразована в Центральную научно-исследовательскую лабораторию судебных экспертиз при Министерстве юстиции Таджикской ССР, а в феврале 1998 г. Решением Правительства Республики Таджикистан эта Лаборатория была преобразована в Республиканский центр судебной экспертизы и криминалистики Министерства юстиции Республики Таджикистан.

В настоящее время в восьми отделах этого Центра, кроме традиционных криминалистических и автотехнических экспертиз, осуществляются исследования материалов, веществ и продукции, строительная судебная экспертиза, компьютерно-техническая, экономическая. В нем успешно проводятся исследования волокон, лаков и красок, горюче-смазочных материалов, наркотических веществ, спиртосодержащих материалов, почв и других объектов.

Возрастающая роль криминалистических и судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений обусловила необходимость создания филиалов Республиканского центра судебной экспертизы и криминалистики в городах Ленинабад (1974 г.), Куляб (1991 г.), Курган-тюбе (2004 г.), Хорог (2000 г.).

С приобретением Таджикистаном независимости появилась необходимость пересмотра правовых основ судебной экспертизы. Принимая во внимание значение специальных знаний в деятельности правоохранительных органов и судов в июле 2005 г. был принят Закон Республики Таджикистан

«О государственной судебной экспертизе», который определяет порядок функционирования и основные задачи государственных судебно-экспертных учреждений в Республике Таджикистан. В 2007 и 2011 гг. в этот закон были внесены изменения и дополнения.

Важное значение в развитии системы экспертно-криминалистических подразделений системы МВД и судебно-экспертных учреждений системы Минюста как Российской Федерации, так и Республики Таджикистан имели постоянно расширяющиеся возможности подготовки для них специалистов. В начале эксперты-криминалисты готовились только в Московской специальной средней школе милиции МВД СССР. С 1962 г. их подготовка осуществлялась на базе Высшей школы МВД СССР (ныне Академия управления МВД РФ), а затем в Волгоградской и в Саратовской Высших школах МВД СССР, а также в Московской Академии МВД РФ (ныне университет имени В.Я. Кикотя), где учатся слушатели из Республики Таджикистан.

### **§3. Современное состояние криминалистики в зарубежных странах**

Начиная с первого отечественного учебника по криминалистике (1935 г.) и кончая изданиями начала 90-х гг., зарубежная (буржуазная) криминалистика рассматривалась в основном с позиций критики ее реакционной сущности. Однако в условиях формирования рыночных социально-экономических отношений, отечественные криминалисты стали оценивать опыт криминалистической науки и практики в зарубежных странах и с позитивных позиций. Во многих из них имеется богатый, порой уникальный опыт использования научных методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений, причем в условиях именно рыночных социально-экономических отношений.

Например, в США и странах Евросоюза преобладает представление о криминалистике как полицейской технике, как искусстве раскрывать и расследовать преступления, используя достижения естественных и технических наук. При этом зарубежные криминалисты не придают должного значения разработке методологии, анализу предмета и природы этой науки. Соответственно, статус криминалистики в системе иных наук, в том числе правовых, не определен. Различия проявляются даже в ее наименовании: в Германии, наряду термином «криминалистика» употребляются термины «естественно-научная криминалистика» (*naturwissenschaftliche Kriminalistik*) и «полицейская наука» (*Polizeiwissenschaft*); в США и Англии — это «судебная наука» (*forensic science*) или «полицейская лаборатория» (*police laboratory*). Различные наименования криминалистики соответствуют различиям в понимании ее предмета.

Сформировавшаяся на рубеже XIX-XX веков в Западной Европе криминалистика как область знаний развивалась в различных странах под влия-

нием традиционно сложившихся в них правовых систем, прежде всего в области уголовного процесса, и особенно организации деятельности полицейских органов. В результате к настоящему времени сформировалось несколько существенно различающихся криминалистических школ со своими моделями криминалистики. Основные из них: австро-германская, романская и англосаксонская. Объединяет их, помимо общности задач, сугубо прагматический характер.

Австро-германская модель криминалистики, сформировавшаяся на трудах Г.Гросса, по своему содержанию состоит из разделов «Криминалистическая техника» и «Криминалистическая тактика». Некоторые авторы к последней относят также организацию работы полиции по борьбе с преступностью. Методика расследования в качестве самостоятельного раздела этой модели криминалистики до сих пор не рассматривается, отсутствует единое и четкое понятие криминалистики, ее ограничение не только от естественно-технических, но и от уголовно-правовых наук.

Представители романской (Италия, Франция, Бельгия) школы криминалистики пользуются терминами «научная» и «техническая» полиция. Различие между ними обозначается в зависимости от технико-криминалистической специализации сотрудников полиции и особенностей решаемых ими задач. Техническая полиция ориентирована на обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступлений; научная полиция - на их исследование. При этом некоторые авторы к области «научной полиции» относят не только криминалистику, но и судебную медицину, судебную токсикологию, судебную психологию. В разработке данной модели криминалистики большую роль сыграли представители французской школы криминалистов А. Бертильон, Э. Локар. В ней также не выделяются в качестве самостоятельных разделов криминалистики вопросы тактики и методики расследования преступлений.

Англосаксонская модель криминалистики развивалась в условиях, определяемых особенностями английского уголовного процесса, не знающего специального органа предварительного следствия. Согласно этой модели, расследование производится главным образом полицией, которая собирает доказательства и передает их на рассмотрение мировому или полицейскому судье. Последний рассматривает представленные доказательства в присутствии обвиняемого и на их основе решает вопрос о предании обвиняемого суду. При таких условиях полицейская техника собирания вещественных доказательств приобретает особое значение. В Англии криминалистика с самого начала связывалась с судебной медициной и токсикологией, поэтому и в настоящее время она определяется как отрасль знания о применении в судебных процедурах методов естественных и технических наук.

Американская модель криминалистики начала формироваться позднее, чем европейские, и развивалась главным образом под влиянием английской модели. Консервативное по своей природе американское уголовно-

процессуальное законодательство и широкое распространение в начале XX века философии прагматизма определили весьма скромную роль криминалистики в качестве естественно-технического раздела в рамках полицейской науки, представляющей собой конгломерат уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и правил поведения полицейского. Очевидно, что такое представление о криминалистике практически сужает ее содержание до уровня одной лишь криминалистической техники.

Несколько иная точка зрения заключается в том, что криминалистика в значении «криминалистическая техника» является частью уголовно-правовой системы. Это утверждение связано с тем, что вопросы полицейской тактики и методики расследования преступлений в США изучаются в рамках дисциплины, именуемой «Основы уголовного расследования». В некоторых случаях этот термин употребляется как синоним термина «криминалистика». Такое понимание криминалистики предполагает ее правовой характер, поскольку уголовное расследование основывается на уголовно-процессуальных нормах.

В странах СНГ и в некоторых восточноевропейских странах в развитии криминалистики по-прежнему заметно серьезное влияние советской школы, в формировании которой в свое время существенный вклад внесли представители этих стран, например, В.П. Бахин, М.В. Салтевский, М.Я. Сегай и др. (Украина); Г.И. Громович, А.В. Дулов, Н.И. Порубов и др. (Беларусь); А.Ф. Аубакиров, Е.Г. Джакшиев, С.Е. Еркенов и др. (Казахстан); И.А. Алиев, Ф.Э. Давудов и др. (Азербайджан); А.К. Кавалиерис, И.Г. Индуленс и др. (Латвия); Р.М. Ланцман, О.К. Дамбраускайте и др. (Литва); Б.И. Пинхасов, Г.А. Абдумаджидов и др. (Узбекистан). Заметный вклад в развитие отечественной криминалистики и судебной экспертизы внесли ученые Республики Таджикистан: Н.А. Абдуллоев, Е.А. Андрусенко, Д.С. Арипов, Н.И. Ахмедов, В.Г. Гранберг, И.М. Зобина, З.Х. Искандаров, А.М. Карацев, Ю.П. Касаткин, В.П. Коновалов, Ю.А. Курбанов, В.Г. Мелкумов, М.М. Муллаев, И.Я. Овруцкий, С.Р. Раджабов, Р.Х. Рахимзода, Х.С. Салимов, К.Х. Солиев, Н.М. Самиев, А.Д. Тартаковский, Л.В. Франк, Р.Н. Хамракулов, А.Х. Хотамов, Т.Ш. Шарипов, С.Ш. Шаропов, С.О. Юсупова, Я.М. Яковлев, З.Д. Ямакова и др.

**Полицейская (криминалистическая) техника.** Полицейские учреждения зарубежных стран всегда чутко реагировали на все ценные открытия в области науки и техники, отбирая из них то, что могло бы повысить эффективность полицейской деятельности. Это средства, предназначенные для работы как в полевых условиях (осмотр мест происшествий, проведения обысков, следственных экспериментов и т.п.), так и в лабораторных (проведение экспертиз и предварительных исследований вещественных доказательств). При этом особое внимание уделяется всеобщей компьютеризации органов полиции, в том числе всех видов идентификации (дактилоскопической, аудиовидеоскопической, одорологической, генотипоскопической и др.); развитию системы связи, защищенной от глушения или перехвата; технологи-

ческому переоснащению транспортных сил полиции - наземных, водных и воздушных. Общие требования, предъявляемые зарубежными криминалистами к техническим средствам:

- постоянная готовность к применению;
- максимальное использование всех возможностей для получения информации, скрытой в исследуемом объекте;
- превращение естественнонаучных данных в криминалистически значимую информацию и немедленная ее передача в соответствующие органы (подразделения) для проверки и использования.

По этим принципам комплектуются передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ), находящиеся на вооружении полиции. Такие лаборатории, помимо криминалистической техники, оснащаются средствами автономного электрообеспечения, радио- и телесвязи. Все ее снаряжение рассредоточено в специальных удобных для переноски чемоданах, каждый из которых может использоваться самостоятельно. Приборы и оборудование ПКЛ постоянно обновляется и совершенствуется.

Для более эффективной работы на местах происшествий комплектуются специализированные наборы научно-технических средств, рассчитанные для расследования определенного вида преступлений. С этой же целью создаются постоянно действующие мобильные группы криминалистов, специализирующихся на проведении осмотров мест происшествий по видам преступлений (убийство, пожар, взрыв, дорожно-транспортное происшествие и т.п.), чем обеспечивается высокая результативность их деятельности.

Ориентация органов полиции практически всех стран на раскрытие преступлений по «горячим» следам обуславливает высокий уровень развития экспресс методов собирания, исследования и использования доказательств. В этих целях полицией широко используется компьютерная техника, позволяющая накапливать, хранить информацию и выдавать ее по первому требованию в режиме текущего времени. На основе электронно-вычислительной техники обеспечивается функционирование криминалистических учетов.

В криминалистическом учете полиции США регистрируются не только преступники, но и другие участники уголовного процесса (потерпевшие, свидетели, заявители), а также лица из так называемой группы риска, разыскиваемые и без вести пропавшие. Имеются системы учета похищенных, утерянных и найденных вещей, огнестрельного оружия, имеющегося на руках у населения, а также похищенного, изъятого и найденного. На учет по желанию владельцев ставятся и непохищенные ценные вещи, драгоценности, ценные бумаги.

На службу полиции в зарубежных странах поставлены телевидение, электроника, лазерные устройства и даже искусственные спутники Земли. И все это воспринимается основной массой граждан как средства обеспечения их безопасности. При этом все криминалистические учреждения научную

деятельность сочетают с практической и наоборот, что очень важно - наука органически подпитывается практикой, а практические задачи решаются на достаточно высоком научном уровне.

Криминалистическая тактика, как уже отмечалось выше, рассматривается в качестве самостоятельного раздела науки криминалистики лишь в австро-германской модели криминалистики. При этом широко используются положения психологии, на основе которых интенсивно разрабатываются и внедряются в практику тактические приемы допроса, предъявления для опознания, обыска, осмотра места происшествия, а также использования негласных средств и методов раскрытия преступлений. При этом тактика проведения таких действий (наружное наблюдение, подслушивание, использование осведомителей, негласный осмотр или тайный обыск), открыто описывается во всех учебниках. Следует отметить особую тщательность, ясность и подробность в изложении всех тактических рекомендаций. Поскольку полицейские часто выступают в суде в качестве свидетелей, большое внимание уделяется правилам поведения полицейского в таких ситуациях, начиная от его внешнего вида, формы обращения к судье и заканчивая тактикой дачи показаний.

#### **§4. Перспективы и тенденции развития криминалистики**

Происходящие в настоящее время в мире процессы глобализации, наряду со все более ускоряющимся развитием научно-технического прогресса, неизбежно ведут к негативным количественным и качественным изменениям преступности. В ее структуре все больший вес приобретает экономическая преступность, «подпитывающая» все иные виды преступности, а прежде всего такие особо опасные, как терроризм, сепаратизм, бандитизм.

Преступность становится все более мобильной и агрессивной. Она с успехом осваивает достижения научно-технического прогресса, активно используя в своей деятельности современные средства связи, транспорта, возможности Интернета, компьютерных технологий и т.п. С нарастающим размахом она действует в сфере криминального бизнеса, связанного с оборотом наркотиков, оружия, с сокрытием доходов от налогов, с «отмыванием грязных денег» и, наконец, с коррупцией, приобретшей в ряде стран системный характер.

В этих условиях общество и государство оказываются вынужденными искать и реализовывать меры контроля над преступностью и борьбы с ней, адекватные ее нарастающей угрозе. Очевидно, что такие меры должны быть направлены на комплексное решение в основе своей взаимосвязанных правовых, организационных, научно-технических, учебно-методических и тому подобных проблем. Роль криминалистики в этом отношении уникальна, поскольку она в пределах своего предмета, как никакая другая юридическая

наука, непосредственно причастна к решению всех названных проблем. В этой связи логично предположить, что в перспективе будут продолжены исследования содержания и структуры такого понятия, как криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, определение его задач, познавательной и деятельной роли, его места в системе криминалистики и значения, в частности, в формировании связи криминалистической науки и практики и т.п.

Требуют дальнейшего осмысления проблемы предмета и природы криминалистики, ее задач и, особенно, социальных функций, в том числе связанных с формированием общественного мнения о достижениях криминалистики, о возможностях и реальных потребностях практики их использования в борьбе с преступностью.

Перспективы развития криминалистической техники связываются, и не без оснований, с дальнейшим освоением возможностей компьютерной техники и современных информационных технологий, с созданием автоматизированных информационно-поисковых систем технико-криминалистического назначения, а в конечном итоге с формированием «компьютерной криминалистики». Сам факт создания таких систем обуславливает необходимость повышения качества и содержательности, сосредотачиваемой в них информации, в частности, о следах преступлений и лицах, их совершивших. Таким образом инициируется разработка новых и совершенствование (модернизация) традиционных методов и средств собирания и исследования таких следов. Например, создание АИПС - дактилоскопия обусловило разработку специального прибора, позволяющего сканировать узор папиллярных линий, передать его на расстояние, поместить в соответствующий банк данных и т.д.

В ряде стран (США, Англия, Швеция и др.), начиная с 80-х гг. прошлого века, созданы и широко используются в решении комплекса социальных проблем, в том числе обеспечения правопорядка и безопасности граждан, универсальные АИПС кодовой регистрации граждан. В США такая система и. называется «Social securite», (т.е. социальной защиты).

Очевидно, что криминалистика не может оставаться в стороне от возникающих при этом проблем, тем более, что ее достижения, например, в области дактилоскопии, ДНК-исследований, индивидуализации человека по его биопризнакам, все более широко используются в контроле за миграцией населения и в международном розыске преступников. В целом АИПС-криминалистическая регистрация получит свое дальнейшее развитие в части расширения перечня объектов регистрации, совершенствования правовых основ их постановки на учет. При этом человек как субъект преступления и объект преступного посягательства, как источник и носитель розыскной и доказательственной информации, по-прежнему будет выступать в качестве основного объекта криминалистических учетов.

Особое внимание в ближайшей перспективе будет обращено на проблемы «полевой криминалистики», на разработку методов и средств экс-

пресс-анализа, предварительного исследования следов преступлений на месте происшествия и использования получаемых при этом результатов в раскрытии преступлений по горячим следам.

Для криминалистической тактики актуальной и перспективной остается тенденция расширения в целом системы следственных действий, в числе которых могут оказаться некоторые оперативно-розыскные мероприятия. Вместе с тем чрезвычайно важной остается проблема взаимосвязи развития криминалистической тактики и тактики оперативно-розыскной деятельности, использования результатов последней в процессе доказывания.

Очевидна возрастающая роль криминалистики в дальнейшем совершенствовании уголовно-процессуального законодательства, в частности, по вопросам доказательств и доказывания, соотношения прав и обязанностей сторон в уголовном процессе. В этой связи более интенсивным будет процесс освоения криминалистической тактикой современных достижений других наук, в частности, психологии, логики, а вместе с тем средств компьютерной техники и в целом информационных технологий. На этой основе непременно будет совершенствоваться система тактических приемов, комбинаций и в целом организация расследования.

Перспективы развития криминалистической методики проявляются, прежде всего, на пути освоения компьютерных и в целом информационных технологий, позволяющих продолжить разработки по совершенствованию информационного обеспечения процесса расследования преступлений и его алгоритмизации. «Искусственный интеллект», конечно, не заменит следователя и даже в отдаленном будущем. Но он, несомненно, будет способствовать повышению эффективности анализа и оценки доказательственной и розыскной информации, принимаемых на этой основе процессуальных решений, а в конечном итоге позволит облегчить труд следователя, сократить объемы его рутинной работы, в частности, связанной с подготовкой различных документов.

Проблемы криминалистической методики непосредственно связаны с изменениями уголовного законодательства, которое в последнее десятилетие претерпело коренные изменения, но по-прежнему не отличается устойчивостью. Отсюда необходимость не только совершенствовать методики расследования «устоявшихся» преступлений, но и разрабатывать новые, по преступлениям, вновь появляющимся в уголовном законодательстве. В их числе особо следует выделить преступления, совершаемые в сфере экономики, с использованием компьютерных технологий. Совершение таких преступлений зачастую характеризуется неординарными интеллектуальными возможностями и чрезвычайно разнообразными способами действий преступников. Их выявление, обобщение и анализ - одна из задач, которой предопределяется постоянная перспектива развития криминалистической методики и в целом криминалистики.

## Глава 3.

# Преступная деятельность и преступление как объекты криминалистического изучения

### §1. Механизм преступления и его криминалистическое значение

Под механизмом преступления в криминалистике понимается сложная – многоэлементная, динамическая система, включающая поведение и действия субъектов преступления, потерпевшего и других лиц, оказавшихся участниками преступного события; способ преступления, орудия и средства его совершения и сокрытия; обстановку совершения преступления, а также взаимосвязи и процессы взаимодействия между указанными элементами (А.М. Кустов).

При этом основным, системообразующим элементом механизма преступления, является его способ - система объединенных единым замыслом (для умышленных преступлений) действий преступников и связанных с ними лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием определенных орудий и средств (Г.Г. Зуйков).

Потерпевший от преступления так же вносит определенные изменения в окружающую обстановку, влияет на действия преступника, с которым вступает во взаимодействие, несет на себе или на имеющихся при нем предметах следы такого взаимодействия. Во многих случаях потерпевший от преступления выступает в механизме преступления как самостоятельное лицо, действующее пассивно или активно, защищаясь от преступника, а иногда провоцируя преступление своими необдуманными действиями.

Выбор преступником способа, орудий, средств и других приспособлений, а также места и времени совершения преступления во многом зависит от личности потерпевшего, от особенностей его образа жизни. Реализуя установку на совершение преступления, преступник подбирает будущую жертву, определяет способ, время, место и другие обстоятельства достижения своих преступных целей. Выбор потерпевшего зависит от его возраста, пола, материального положения, внешних данных и других особенностей.

Свидетели-очевидцы – это лица, как правило, случайно оказавшиеся на месте преступного события, и видевшие отдельные обстоятельства его совершения.

Все действия преступников происходят в конкретных условиях, обуславливаемых местом, временем, освещенностью, проявлением природно-

климатических, производственных и бытовых факторов, наличие людей и т.п. Такие условия и обстоятельства характеризуют среду, факторы объективной действительности, в которой формируется преступный умысел, и непосредственно или опосредованно влияют на его реализацию. Преступник и потерпевший вынуждены учитывать обстановку, а при необходимости и возможности вносят в нее выгодные для себя изменения.

В обстановку входит и предмет преступного посягательства, который при определенных обстоятельствах влияет на механизм преступления. Преступник, связывая предмет преступного посягательства с другими элементами обстановки, готовит соответствующие орудия преступления, определяет способы его совершения и сокрытия. С учетом особенностей предмета посягательства и обстановки в целом, потерпевший и другие участники преступного события оказывают противодействие преступнику. Поэтому предмет посягательства рассматривается как самостоятельный элемент обстановки совершения преступления, а не его механизма.

Механизм преступления во многом зависит от навыков и привычек преступника, а иногда и потерпевшего или лица, случайно оказавшегося на месте преступления (например, бывшего спецназовца, вступившего в схватку с преступником и задержавшим его).

Получение и использование информации о механизме преступления характерно для всего процесса расследования, для проведения всех следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-поисковых мероприятий. Информация о нем во многом определяет содержание криминалистических учетов правоохранительных органов и связанных с ними специальных исследований.

Данные о механизме преступления должны своевременно (а при расследовании по «горячим» следам - безотлагательно) использоваться в целях:

- установления обстоятельств преступления (место, время, способ, орудия, средства, предметы преступного посягательства и т.п.) и лица, его совершившего;
- разработки следственных версий, определения системы следственных действий, направленных на их проверку, и тактики их осуществления;
- выявления организованных преступных групп, установления ролевых функций их членов;
- пресечения серийных преступлений, в том числе одиночных преступников-маньяков;

Типичные сведения о механизмах преступлений используются при разработке криминалистических характеристик преступлений отдельных видов и соответствующих частных методик их расследования; при совершенствовании имеющихся и разработке новых средств и методов криминалистической техники; при разработке тактических приемов и рекомендаций по тактике производства отдельных следственных действий.

## §2. Криминалистическая характеристика преступлений

Под криминалистической характеристикой преступлений большинство ученых-криминалистов понимают систему сведений о типичных криминалистически значимых признаках (чертах, особенностях) преступлений определенного вида или категории, анализ которых позволяет делать выводы об оптимальных путях их раскрытия и расследования. В ряде определений этого понятия подчеркиваются иные аспекты, дополняющие и раскрывающие его содержание. Например, криминалистическая характеристика рассматривается как информационная модель преступлений определенного вида, выполняющая эвристическую, познавательную, организационно-методическую и оценочную функции (И.М. Лузгин и Л.Я. Драпкин), как система сведений, отражающих закономерные связи между криминалистически значимыми признаками преступлений определенного вида, которые отражаются и в объективной действительности, и в сознании людей – в виде материальных и идеальных следов (В.А. Гуняев).

Криминалистическая характеристика - это научная абстракция, основанная на анализе следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики и используемая этой практикой через методику расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой она (характеристика) и является.

Криминалистическая характеристика преступлений как научно-практическая категория появилась в советской криминалистике в 70-х гг. XX века. До этого в учебниках по криминалистике в качестве структурного элемента любой методики расследования преступлений определенного вида рассматривались обстоятельства, подлежащие доказыванию. Однако, предмет доказывания, определенный в ст. 85 УПК Республики Таджикистан, имеет слишком высокий уровень общности; он определяет основные, обязательные направления в доказывании, его общие цели и границы, но явно недостаточен как база для разработки частных криминалистических методик. Эта база расширяется и детализируется с помощью криминалистической характеристики преступлений. Сама же эта характеристика развивается, пополняется на основе изучения практики деятельности правоохранительных органов и за счет достижений не только криминалистики, но и современной криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности и других правовых наук.

Научные основы криминалистической характеристики изложены в общей теории криминалистики, а конкретизируется она в методике расследования отдельных видов преступлений.

В общей теории рассматриваются основные, концептуальные теоретические положения этой научной категории: понятие и сущность криминалистической характеристики; ее значение для науки и практической деятельности; источники формирования; структурные элементы; тенденции и перспективы развития и т.п.

В криминалистической методике рассматриваются особенности преступлений определенного вида (группы, рода), имеющие наибольшее значение для успешного раскрытия, расследования этих преступлений и их предупреждения по материалам расследования. Эти особенности, приводимые в систему, образуют основу для разработки отдельных (именуемых частными) методик расследования применительно к видам преступлений.

Структура этих методик типизирована и различается в зависимости от того, какой критерий положен в основу выделения того или иного вида преступлений. Критерии классификации преступлений по видам в криминалистике отличаются от их классификаций в уголовном праве, хотя на первое место при определении наименований частных методик (и соответственно криминалистических характеристик преступлений) все же ставится уголовно-правовой критерий: состав преступления, методика расследования которого разрабатывается. Так, издавна существуют методики расследования краж, грабежей и разбойных нападений, убийств, вымогательства, изнасилований и т.д. В настоящее время актуализировались проблемы методики расследования преступлений в сфере экономики и в сфере высоких технологий.

Типовая структура криминалистической характеристики преступлений для таких частных методик в разных учебниках определяется по-разному. Однако, как правило, в нее включаются:

- сведения о типичных способах преступлений данного вида и, соответственно, следах-отражениях применения этого способа;
- типовая характеристика лиц, совершающих преступления;
- сведения о личности потерпевшего;
- характерная обстановка совершения преступлений данного вида (типичные место и время совершения, наличие и поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений и др.).

В литературе указывается также на такие возможные структурные элементы криминалистической характеристики, как типичные предмет преступного посягательства, механизм преступлений данного вида, орудия и иные средства совершения этих преступлений, поведение потерпевших, типичные приемы противодействия расследованию, причины и условия, способствующие совершению преступлений данного вида. Сведения об этих характерных для некоторых категорий преступлений обстоятельствах, действительно, могут использоваться в качестве дополнительных криминалистически значимых признаков при формулировании отдельных криминалистических характеристик и соответственно при разработке некоторых частных методик.

Существует криминалистическая классификация видов преступлений и их криминалистических характеристик также и по другим (кроме уголовно-правового состава) критериям, например, по особенностям субъектов преступления, по воздействию фактора времени, по месту преступных дей-

ствий. Структура таких криминалистических характеристик (преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, душевнобольными лицами, иностранными гражданами; нераскрытых преступлений прошлых лет; краж в сельской местности и т.п.) не совпадает со структурой характеристик преступлений, выделяемых по составам. От этого зависит различие соответствующих частных методик по содержанию.

Подробнее эти вопросы рассмотрены в четвертом разделе настоящего учебника - «Криминалистическая методика».

В настоящее время предпринимаются попытки создания не только видовых, но и так называемых «родовых» криминалистических характеристик преступлений. «Родовые» характеристики носят более общий характер, чем видовые. В их содержание включаются данные о криминалистически значимых признаках определенной группы преступлений, выделяемой обычно с использованием одновременно нескольких оснований, критериев выделения. Таковы, например, характеристики экономических преступлений; преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; преступлений, связанных с пожарами; преступлений, связанных с терроризмом; преступлений в сфере компьютерной информации.

Необходимость создания таких характеристик возникает обычно в условиях глубоких социальных и экономических изменений в жизни общества, сопровождающихся судебными-правовыми реформами и изменениями в структуре преступности в стране. Родовые характеристики, как правило, охватывают криминалистически значимые сведения, относящиеся к нескольким различным, но близким составам преступлений, входящим в одну главу уголовного кодекса (а подчас и в несколько глав), предметом регулирования которых является большая группа сходных общественных отношений. Разработка таких характеристик - дело сложное и трудоемкое, она потребует немало усилий и времени от ученых-криминалистов.

В последнее десятилетие проблемы криминалистической характеристики преступлений снова (как и в 70-х гг. XX века) стали предметом научной дискуссии. Коснемся двух из них. Первая относится к структуре этой характеристики. Предлагается, например, включить в нее типичные для вида преступлений исходную информацию, исходные следственные ситуации. С этим трудно согласиться, поскольку данные об исходной информации и следственных ситуациях характеризуют скорее не сам вид преступления, а процесс возбуждения уголовного дела и его расследования, то есть совсем другой вид деятельности, чем преступная. К тому же по своему содержанию «исходная» информация во многом касается тех же, уже названных структурных элементов криминалистической характеристики.

Вторая проблема возникла в связи с одним из публичных выступлений Р.С. Белкина, в котором он утверждал, что криминалистическая характеристика преступлений как научная категория изжила себя, не оправдала возла-

гавшихся на нее надежд ученых и практиков, превратилась в иллюзию<sup>2</sup>. Однако большинство известных ученых-криминалистов не поддержали эту идею. В учебниках, диссертациях, учебных пособиях криминалистическая характеристика преступлений по-прежнему занимает видное место как общетеоретическая категория и особенно как база для создания криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений. При этом отмечается, что суть проблемы заключается не в самой криминалистической характеристике, а в научно-техническом обеспечении реализации ее возможностей, в частности, в математической обработке корреляционных взаимосвязей ее структурных элементов и в компьютеризации обработки соответствующей информации.

Практическое значение криминалистической характеристики преступлений трудно переоценить. Фактически она представляет собой информационно-теоретическую и практическую базу для создания типовых программ (алгоритмов) первоначального и последующего этапов расследования преступлений соответствующего вида, описания особенностей тактики наиболее характерных для расследования этих преступлений следственных действий, для формирования содержания других элементов частных методик.

Отметим некоторые направления использования криминалистических характеристик преступлений в следственной практике:

1) обнаружение преступлений, оценка их признаков, выдвижение версий о преступном (или, наоборот, некриминальном) характере того или иного события;

2) выдвижение типовых версий о личности преступника, особенно при дефиците конкретной информации о нем;

3) обоснование версии о совершении преступления группой лиц, организованной преступной группой, преступным сообществом;

4) определение направлений розыска похищенного имущества с использованием сведений о типичных местах его сокрытия и сбыта;

5) определение конкретных источников криминалистически значимой информации и возможных мест ее нахождения – с использованием данных о типичных способах преступлений определенного вида (например, материальных следов преступления в ходе осмотра или обыска; неизвестных следователю потерпевших с использованием типовых данных о личности потерпевших и т.д.).

### §3. Навыки преступника

Навык – это умение совершать какие-либо действия, доведенное до автоматизма в результате многократного повторения. Любая деятельность

<sup>2</sup> См.: Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА, 2001. С. 223.

людей, в том числе преступная, осуществляется не иначе как с использованием навыков. По особенностям функционального назначения можно выделить навыки локомоционные, коммуникативно-речевые, бытовые, профессиональные. При определенных условиях они составляют содержание преступных навыков или навыков преступника, реализуемых им при совершении преступлений (Г.А. Самойлов, В.Н. Чулахов).

Все навыки характеризуются такими общими свойствами, как автоматизм, динамичность, индивидуальность, относительная устойчивость, способность отображаться в материальной среде. Разумеется, проявление этих свойств навыков зависит от вида и условий деятельности. Например, автоматизм навыков в большей мере проявляется в действиях, связанных с использованием энергии движения мышц; их устойчивость предопределяется темпом действий и состоянием исполнителя (усталость, болезнь, воздействие алкоголя и т.п.).

На формирование навыков оказывают влияние индивидуальные способности и свойства человека, а вместе с тем – внешние условия, особенности среды. Отличительные признаки навыка нередко отображаются в материально фиксированном виде (дорожка следов обуви, разрез металлической двери газосварочным аппаратом и т.п.) и являются источником информации об индивидуальных, в том числе профессиональных особенностях их обладателя.

Устойчивость системы действий, входящих в навык, определяется его же динамическим стереотипом, который в своем завершенном состоянии трудно изменяем. Для этого требуются значительные волевые усилия и время. На устойчивость навыка влияет степень владения им. Чем она выше, тем более автоматичен навык, тем трудней его перестроить.

Изменения навыков происходят вследствие:

- а) меняющихся внешних условий;
- б) проявления осознанных действий (усилий) исполнителя;
- в) машинального, произвольного самореагирования динамического стереотипа на какие-то раздражители, поступающие из внешней среды. Такие изменения возникают лишь при высокой степени автоматизма, когда внимание исполнителя «переключается» с компонентов навыка на достигаемую с его помощью цель.

Характерной особенностью механизма отображения навыков является их способность к самофиксации. Причем у одних навыков она входит в их структуру, отражая целевое назначение самого навыка (например, навыки почерка, машинописи, черчения и т.п.). У других навыков самофиксация проявляется только при определенных условиях (например, навыки походки могут отображаться только на поверхности, воспринимающей следы обуви).

Автоматизм, индивидуальность и иные свойства навыков, как и их способность к самофиксации позволяют при определенных условиях получать

информацию о признаках и свойствах человека, отображаемую помимо его сознания и имеющую важное розыскное и доказательственное значение.

Локомоционные навыки характеризуют особенности передвижения человека, его походку, бег (локомоция: от лат. locus - место и motio - движение). Локомоционные навыки имеют специфические свойства:

а) являются результатом действия условных и безусловных рефлексов, образующих динамический стереотип;

б) отличаются высшей степенью автоматизации, хотя выполняются под контролем психики человека;

в) проявляются и действуют по типу цепной реакции, когда осуществляемое в данный момент движение служит сигналом для начала последующего.

На формирование локомоционных навыков оказывают влияние:

а) характер трудовой деятельности. Например, для лиц, работающих на высоте (монтажники-высотники, каменщики и т.п.), характерна широкая расстановка и параллельность размещения ступней ног; у лиц, переносящих тяжести (грузчики, носильщики), параллельность размещения ступней ног сочетается с сокращением длины шагов;

б) нервные заболевания и травматические повреждения ног, повлекшие нарушение их нормального функционирования.

Локомоционные навыки, а точнее некоторые их элементы, отображаются в дорожке следов ног (обуви), в частности, по которой можно установить длину шага, ширину шага, угол разворота ступней ног. Возможность идентификации человека по этим признакам весьма проблематична, хотя теоретически не исключена, например, когда в дорожке следов отобразилась совокупность уникальных (редко встречаемых), но достаточно устойчивых особенностей (волочение одной из ног, резкие различия в длине шагов правой и левой ног, в углах разворота их ступней и т.д.). Более вероятней идентификационные исследования с отрицательным выводом, причем по различиям общих признаков, характеризующих вид и размер обуви, особенности ходьбы и т.п.

Иногда в локомоционных движениях отображаются признаки внешности и физического состояния человека. По таким признакам ориентировочно можно установить возраст, рост человека, его половую принадлежность, которые находятся в прямой взаимозависимости (длина стопы зависит от роста человека; рост предопределяет длину шага, а последняя указывает на пол и возраст). Явные отклонения от нормы (усредненных величин) длины и ширины шага, угла разворота ступней свидетельствует о влиянии на привычные движения физического состояния человека (недомогание, переутомление, опьянение, тяжелая ноша и др.). В таких ситуациях отмечается нарушение стабильности в линии ходьбы, в пропорциональном соотношении составляющих ее отрезков. Например, человек, идущий с тяжелым грузом, стремясь сохранить устойчивое положение, сокращает длину шага; человек в пьяном

состоянии утрачивает координацию, что проявляется в резких различиях длины, ширины шага и т.д.

В следах, отражающих локомоционные навыки человека, могут проявляться признаки аномалии (врожденные или приобретенные); движений, характерных для спортивной ходьбы, бега (постановка стопы с пятки на носок или наоборот).

Навыки поведения имеют природные предпосылки, но в значительной мере они обусловлены социально и психологически. Поведение приобретает определенные особенности в зависимости от ценностных ориентации, ролевых функций и характера взаимоотношений в группе или в среде. Формируясь как личность в конкретной среде, человек усваивает характерные для нее правила поведения и способы их реализации. Оказавшись в новой среде, он вынужден в целях самосохранения или самоутверждения приспособляться к ее особенностям, приобретать присущие ей навыки поведения.

В поведении человека проявляются его функциональные признаки (походка, осанка, мимика, жестикация и т.п.), а соответственно, его психическое состояние и в целом внешний облик. С использованием таких признаков потерпевшие, свидетели воспринимают и описывают внешность лиц, совершивших преступления, по таким признакам осуществляется их поиск и идентификация.

Весьма своеобразные навыки поведения характерны для лиц, прошедших «школу» криминальной среды. Как правило, они выражаются в пренебрежительном, а то и в оскорбительном отношении к другим лицам, в очевидной саморисовке, в демонстрации устрашающего вида и т.д. Что нередко сопровождается соответствующей речью.

Коммуникативно-речевые навыки формируются в процессе общения людей между собой. При этом речевая деятельность осуществляется с помощью языка как средства общения, средства передачи информации одним человеком другому, т.е. в виде внешней речи. Вместе с тем эта деятельность, являясь важнейшим элементом процесса мышления, проявляется в виде внутренней речи, обеспечивая взаимосвязь между мышлением и внешней речью. Внешняя речевая деятельность осуществляется в виде устной и письменной речи, процесс формирования которых имеет общую психофизиологическую основу, но обладает некоторыми особенностями.

Для устной речи характерны навыки:

а) согласованных движений органов речи (языка, губ, голосовых связок и т.п.);

б) интонации, использования звуковых средств речи (мелодия и темп речи, расстановка пауз, динамические ударения и т.п.);

в) лексические, определяемые словарным запасом языка;

г) стилистические, т.е. навыки использования слов, выражений, жаргонизмов и т.п.

Информация о речевых навыках подразделяется на смысловую (содержание речи) и дополнительную (звуковая структура, стилистика, различные отклонения от речевых норм: диалект, акцент, заикание и т.п.). В частности, по особенностям произношения слов различают кавказский, среднеазиатский, иностранные акценты. В последнем проявляются довольно хорошо различимые особенности немецкого, французского, английского и других языков. В фонетической характеристике устной речи важное значение имеют диалекты – местные отклонения от норм литературной речи.

Еще более сложная система признаков характеризует навыки письменной речи, которая представляет собой качественно иной вид материализации мыслительно-речевой деятельности человека. Ее результат представляется в виде рукописей, печатных текстов и тому подобных графически-начертательных изображений. Последние в определенных ситуациях становятся объектами почерковедческой и автороведческой экспертиз, проводимых в целях установления, соответственно, исполнителя рукописи или автора текста.

Профессиональные навыки, составляющие основу многих профессий, формируются путем многократно повторяющихся упражнений при выполнении определенных операций в процессе обучения и трудовой деятельности. Однако, поскольку при этом определяющую роль играет все-таки высшая нервная система человека, в таких навыках проявляются индивидуальные особенности. Они возникают как результат совершенствования приемов выполнения отдельных операций, их рационализации. Иначе говоря, профессиональные навыки, формируясь под влиянием индивидуальных свойств лица, становятся носителями таких свойств. Этим объясняются различия однотиповых изделий, изготовленных разными мастерами из одного и того же материала, с применением одинаковых инструментов – средств труда.

Профессиональные навыки проявляются в виде самофиксированных особенностей движения рук, держащих инструмент и воздействующих на материальную среду или предмет труда. При этом индивидуальность таких навыков, их относительная устойчивость предопределяют возможность использования информации о них в процессе раскрытия и расследования преступлений. Тем более, что профессиональные навыки, в самом широком смысле этого слова, во многом обуславливают содержание преступных навыков. Например, мастер по ремонту сейфов изготовил трафарет по расположению с внутренней стороны дверки болтов, которыми крепился замок. Накладывая его на дверку снаружи, он безошибочно просверливал соответствующие места и открывал сейфы, совершая таким образом кражи. На практике отмечаются случаи, когда при совершении убийства с расчленением трупа проявлялись профессиональные навыки хирурга или продавца мяса. Способ совершения заказного убийства порой свидетельствует о специальной подготовке (навыках) лица, его совершившего.

Навык лежит в основе и такого явления, как привычка, под которой понимается сложившийся способ поведения, приобретающий в определенных ситуациях характер потребности. Привычка может быть полезной и проявляться как результат направленного воспитания (например, мыть руки перед едой, заниматься утренней физзарядкой) или вредной, которая зачастую формируется стихийно (например, привычка курить, закусывать определенным образом мундштук сигареты, грызть ногти и т.п.).

Материализованные в следах преступлений особенности профессиональных навыков и привычек свидетельствуют о важных для расследования обстоятельствах, относящихся к личным свойствам человека:

а) владеет ли определенное лицо такими-то профессиональными навыками и в какой мере;

б) не были ли при совершении тех или иных действий использованы профессиональные навыки;

в) можно ли по материально зафиксированным профессиональным навыкам идентифицировать их обладателя;

г) какие привычки в своем поведении проявило лицо при совершении преступления.

Установление таких обстоятельств позволяет ограничить круг лиц, проверяемых в порядке раскрытия преступления и установить среди них подозреваемого. В отдельных случаях информация о профессиональных навыках лица имеет доказательственное значение.

#### **§4. Отражение информации о преступлении и преступнике**

Преступление, будь то противоправное действие или бездействие, закономерно влечет определенные изменения в окружающей среде. Такие изменения проявляются в виде материальных и идеальных (в сознании человека) отображений. Их происхождение объясняется действием законов материалистической диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального мира, в том числе закона отражения как свойства, присущего всем его объектам.

При этом реальные процессы отображения сопряжены с взаимодействием объектов материального мира. Будучи довольно сложным явлением, взаимодействие представляет собой процесс взаимного обмена энергией и веществом, в результате чего отображается не только форма взаимодействующих объектов, но и их частицы, особенности энергии, иначе говоря, информация в самом широком смысле этого слова. С учетом особенностей взаимодействующих объектов, форм и способов взаимной передачи ими информации различают виды взаимодействия и, соответственно, их результаты:

- психологическое, в основе которого чувственное восприятие и логическое мышление, а в результате – мысленный образ;

- механическое – контактирование перемещаемых в пространстве тел, а результат – объемные и поверхностные следы в виде уплотнений, разрушений, проколов, пробоин, отслоений, наслоений и т.п.;

- физическое – тепловые, электрические, магнитные и тому подобные изменения, в результате которых образуются следы окалин, оплавления, горения и т.п.;

- химическое – выделение или поглощение энергии, а в результате образуются следы коррозии, окисления и т.п.;

- биологическое – связано с жизнедеятельностью и самообновлением организма, в результате – биологические изменения, проявляющиеся в следах выделений, крови и т.п.

При совершении преступления его участники взаимодействуют между собой и с объектами материального мира. Результат этого взаимодействия отражается на соответствующих объектах и в сознании людей, воспринимавших событие преступления. В криминалистике такие отображения называются «следы преступлений» (схема 2.1). Выявляя и исследуя их, анализируя в целом «картину следов», следователь восстанавливает событие преступления, механизм его совершения и его участников. Само слово «след» однокоренное со словом «расследование», что означает «идти по следу». В этом смысле расследование выступает как процесс познания.

Огромное множество объектов живой и неживой природы, с присущими им свойствами и формами взаимодействия, обуславливает соответствующее разнообразие следов преступлений. Они различаются по природе и механизму образования, по полноте и четкости отображения признаков и свойств взаимодействующих объектов, что предопределяется влиянием как объективных, так и субъективных факторов.

Объединяет все следы преступлений их причинно-следственная связь с событием преступления и с действиями его участников. Наличие такой связи позволяет рассматривать их в качестве потенциальных источников и носителей криминалистически значимой информации. Актуализируется эта информация, то есть приобретает реальное процессуальное значение (розыскное и доказательственное), при условии, если отобразившиеся в результате совершения преступления следы будут обнаружены, изъяты, исследованы и оценены в порядке проведения следственных действий, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.

Материальные отображения события преступления и его механизма как результат воздействия на объекты живой и неживой природы в криминалистике называются материальные следы преступления. Они являются источниками и носителями материально отображаемой криминалистически значимой информации. Такие следы представляют собой наиболее простые или элементарные формы отображения. В них передаются особенности

(признаки) внешнего строения взаимодействующих объектов. А собираются они (обнаруживаются, фиксируются, изымаются) и исследуются, как правило, с использованием методов и средств криминалистической техники.

Отображения в сознании человека как результат восприятия его органами чувств (зрением, слухом, обонянием и др.) события преступления принято называть идеальные следы преступления. В этом случае имеет место высшая наиболее сложная форма отображения в виде мысленных образов соответствующих объектов, действий, явлений, которая характерна для объектов живой природы. Такие следы являются источниками и носителями вербальной (от лат. *verbalis* - словесный) криминалистически значимой информации. Фиксируется такая информация письменно в протоколах следственных действий, а при необходимости с использованием таких технических средств, как звуко-видеозапись и фотосъемка.

Несмотря на указанные различия материальных и идеальных следов преступлений, методов и средств их собирания, они выполняют единую гносеологическую функцию, выступая средством познания события преступления и механизма его совершения. При этом происходит не механическое суммирование содержащейся в различных следах криминалистически значимой информации, а ее органическое сочетание, взаимодополнение и взаимообогащение. Отмечаемое разнообразие следов преступлений, методов и средств их собирания (обнаружения, фиксации, изъятия), исследования и использования в конечном итоге предопределяет содержание, убедительность и устойчивость доказательственной базы по уголовным делам. При этом очень важно иметь в виду естественное стремление лиц, совершающих преступления, не допустить образование уличающих их в этом следов, чтобы избежать уголовной ответственности, или фальсифицировать такие следы, чтобы в тех же целях направить следствие по ложному пути.

Заметим, что отображающие объекты при определенных условиях могут выступать в качестве отображаемых – возникают обратные, встречные связи, что в принципе характерно для взаимодействия. Кроме того, определенные особенности отображения, с точки зрения частоты проявления его отдельных форм и видов, отмечаются в зависимости от сферы преступной деятельности.

Так, общеуголовные преступления, в частности, в сфере быта, досуга совершаются лицами либо в одиночку, либо в составе обособленной, ограниченной по численности группы лиц. При этом в окружающей среде и в сознании очевидцев в виде следов преступлений отображаются их индивидуальные признаки и свойства, сформировавшиеся вне зависимости от места и вида отдельно взятого совершенного ими преступления. Некоторые из таких признаков и свойств врожденные (узоры папиллярных линий, групповая и половая принадлежность, рост и т.д.), другие – приобретенные (например, навыки: преступные, профессиональные, локомоционные, коммуникативно-речевые и др.). Для совершения таких преступлений характерно образование

следов с отображением не только признаков и свойств лица, его совершившего, но и орудий преступления, оружия, одежды, обуви, транспортных средств и т.п. Разнообразие таких следов и их информативность позволяют успешно раскрывать и расследовать общеуголовные преступления, действуя по принципу: «от преступления к преступнику».

Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) совершаются с целью незаконного извлечения прибыли (наживы), зачастую, в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности. Механизм этих преступлений как бы накладывается на правомерную деятельность и сочетается с ней. Соответственно, многие признаки и свойства лиц, совершающих такие преступления (как отражаемых объектов), формируются в условиях их профессиональных, внутриколлективных отношений и проявляются внешне как компетентность, деловитость и добросовестность.

В качестве отображающих объектов выступают различного рода письменные и электронные документы (учредительные, финансовой, хозяйственной деятельности и т.п.). В этой же роли оказываются и люди – очевидцы преступных действий. При этом восприятие ими указанных действий, преломляясь через их сознание, подвергается субъективной корректировке с учетом ценностных установок.

Экономические преступления подразделяются по сферам деятельности: производство, торговля, финансово-банковская деятельность, внешнеэкономическая деятельность и др. Однако все они характеризуются связью между хозяйственно-экономической и кредитно-финансовой, а нередко и внешнеэкономической деятельностью, что обуславливается и механизмом их совершения, и целью – незаконное обогащение, легализация денежных и иных материальных средств, добытых преступным путем.

Преступления, совершаемые в сфере производства и торговли, отражаются в системе соответствующих связей и отношений. При этом в качестве следов таких преступлений могут быть изделия, их заготовки, объемы продукции, упаковка, тара, расход электроэнергии, ведомости на зарплату, черновые записи и т.д.

Многие из этих преступлений совершаются под прикрытием легальных фирм или путем создания лжефирм, которые изначально преследуют преступные цели. Наглядными примерами таких преступлений являются так называемые «строительные пирамиды», когда в строящемся или в только еще проектируемом доме право на получение одной и той же квартиры продается нескольким лицам, затем «строители» и собранные ими деньги «исчезают»; «трансферт» (товарный экспортно-импортный контракт), когда стороны заранее оговаривают разницу между реальной и договорной ценой, которая перечисляется на личные счета в зарубежных банках; фиктивное и преднамеренное банкротство путем искусственного увеличения неплатежеспособности (перечисление денег другой фирме на основе фиктивного дого-

вора, реализация имущества по низким ценам, растрата чужого имущества, невыполнение обязательств по поставкам, увеличение задолженности по зарплате рабочим и т.д.).

Сфера финансово-банковской деятельности, в которой обеспечивается обращение денежных средств, ценных бумаг и валюты, особенно привлекательна для организованной преступности. Здесь огромные трудно контролируемые источники незаконных доходов и условия отмывания «грязных» денег, поэтому преступления совершаются и против банков, и самими банками, т.е. их сотрудниками. При этом организованная преступность иногда берет под контроль деятельность банков или создает свои банки. К этой категории преступлений относятся, в частности, такие довольно распространенные и общественно опасные, как уклонение от уплаты налогов, уклонение от уплаты таможенных платежей, незаконное получение кредита и т.п.

Самими банками совершаются преступления, связанные с продажей иностранной валюты, с незаконным открытием расчетных счетов, с предоставлением кредита, с отмыванием «грязных» денег и др. При этом соответствующие противоправные действия находят отражение в письме о предоставлении кредита, в кредитном договоре, в графике погашения кредита, в протоколах заседания правления и совета банка о предоставлении кредита и тому подобных документах. А выражается все это в виде следов преступления: предоставление кредита без указания цели или на цели, не предусмотренные уставом предприятия; выдача кредита без составления кредитного договора или наличными; направление кредита не на ссудный, а на расчетный счет и т.п. О возможном получении взятки руководителем банка могут свидетельствовать факты перечисления денежных средств на его лицевой счет, оформление его родственника на работу по совместительству в кредитное предприятие и т.п.

В настоящее время все более широкое распространение получают преступления против банков, в частности, хищения денежных средств, совершенные путем незаконного вторжения в их компьютерные системы. Все совершенней и разнообразней становятся способы их совершения, в которых и отражается механизм преступления. В их числе подмена кода, копирование, преодоление программных средств защиты и др. А в ряде случаев в качестве средств совершения преступлений выступают вводимые в программное обеспечение специально разрабатываемые программы, которые выполняют незаконные операции («тройанский конь»).

Своеобразные формы и виды отображения преступных действий характерны для незаконного оборота драгоценных камней, металлов; для изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков, ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт; для преступлений в сфере наркобизнеса; для организованной преступной деятельности. Последняя, как известно, интегрирует в себе все виды преступлений, а соответственно, все многообразие отображаемой при их совершении информации.



Схема 2.1. Процесс отражения следов преступлений

## Глава 4.

# Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений

### §1. Понятие и содержание криминалистического обеспечения

Начиная с конца 70-х гг. прошлого века с очевидным ускорением возрастала роль криминалистики как науки, призванной содействовать правоохранительным и судебным органам в их деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Соответственно, все очевидней проявлялись ее потребности в изучении механизма ее взаимосвязи с практикой, в поиске более эффективных форм позитивного влияния на нее. Этим было положено начало формированию научных представлений о криминалистическом обеспечении деятельности правоохранительных органов (В.Г. Коломацкий, Р.С. Белкин). Однако содержание этой деятельности определялось узкопредметно, в основном применительно к организации внедрения криминалистических методов, средств и рекомендаций в работу правоохранительных органов (оперативно-розыскную, профилактическую, следственную и др.).

Между тем, проблема взаимосвязи криминалистической науки и практики в конце XX века явно обострилась, что было обусловлено:

- ориентацией общества на демократические принципы развития, на построение правового государства и происходящими в этой связи реформами;
- закономерно проявляющимся ускорением развития научно-технического прогресса, изменением представлений о его социальной сущности и влиянии на развитие криминалистики;
- интенсивным освоением криминалистикой новейших достижений естественных, технических и гуманитарных наук, в том числе в области компьютерной и исследовательской техники, современных информационных технологий;
- крайне негативными изменениями преступности, ростом ее интеллектуальных возможностей, организованности, технической оснащенности, вооруженности, а соответственно, общественной опасности. При этом преступность действует более мобильно в освоении достижений науки и техники, в частности, современных информационных технологий, вынуждая правоохранительные органы действовать в режиме «постфактум».

Следует учитывать также расширение международного сотрудничества в борьбе с преступностью и необходимость унификации методов и средств, применяемых в этих целях правоохранительными органами различных государств, а особенно стран СНГ.

Указанные выше факторы неизбежно усложнили в целом систему правового регулирования и организации использования достижений криминалистики в целях раскрытия и расследования преступлений. Они обусловили обострение борьбы не только научных школ (что вполне естественно), но и отдельных общественных формирований, преследующих и лоббирующих свои узкогрупповые, порой криминализованные интересы, начиная от законотворческой деятельности в части использования криминалистических методов и средств в уголовном процессе и заканчивая практикой их применения в целях раскрытия и расследования преступлений.

Вместе с тем сегодня, как никогда ранее, очевидно, что современные достижения науки и техники остаются всего лишь потенциально значимыми для развития криминалистики, если не обеспечена практическая реализация их возможностей. Иначе говоря, если законодателем не решен вопрос об их допустимости и порядке применения в уголовном процессе; если не совершенна организация их применения; не созданы материально-технические условия; если субъекты раскрытия и расследования преступлений (следователи, дознаватели, эксперты-криминалисты и др.) не имеют надлежащую криминалистическую подготовку, которая выступает как важнейший элемент их профессиональной подготовки. Не трудно заметить, что все названные «если», как и вытекающие из них проблемы, взаимообусловлены, следовательно, меры по их разрешению должны быть взаимосвязаны.

Вместе с тем, для криминалистики характерны примеры, когда результаты ее разработок десятилетиями не находят применения на практике, поскольку отсутствует рациональное, сбалансированное сочетание необходимых для этого правовых и организационных условий. Сама система организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, в основе которой совмещение функций экспертов и специалистов-криминалистов, строго говоря, не соответствует современному уровню развития криминалистической техники и реальным потребностям в ней субъектов раскрытия и расследования преступлений.

Такое положение, конечно, можно объяснить традиционным консерватизмом законодателя, «косностью мышления» управленцев-организаторов, наконец, «происками» лоббистов. Но все это не исключает, а скорей, наоборот, предполагает более активную наступательную роль самой криминалистики как прикладной по своей сути науки в решении не только узкопредметных научных задач, но и организационных, правовых проблем внедрения результатов ее разработок в практику.

Криминалистика имеет для этого возможности, которыми не располагает ни какая иная наука: исторический опыт обслуживания практики раскрытия и расследования преступлений; системное представление о закономерностях механизма преступления и преступной деятельности; обобщенные данные о современном состоянии правового регулирования и организации использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в

раскрытии и расследовании преступлений; наконец, достаточно мощную теоретическую базу. Все это позволяет ей успешно выявлять и реально оценивать потребности практики в совершенствовании имеющихся и создании новых методов, средств и рекомендаций; обобщать и анализировать достижения науки и техники в целях поиска возможностей удовлетворения таких потребностей; организовывать соответствующие разработки, апробацию их результатов и внедрение в повседневную практику деятельности правоохранительных органов и т.д.

Таким образом под **криминалистическим обеспечением** понимается **комплексная по своему содержанию деятельность, направленная на формирование условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций, а вместе с тем на реализацию такой готовности в повседневной практике раскрытия и расследования преступлений (А.Ф. Волынский).**

Подобное понимание криминалистического обеспечения согласуется с общей задачей криминалистики (содействовать борьбе с преступностью); соответствует требованиям формирования тесной взаимосвязи криминалистической науки и практики; корреспондируется с современными представлениями о природе криминалистики как синтетической отрасли знания; отвечает перспективам ее развития, а в частности, прогматизации ее рекомендации и криминалистической подготовки субъектов раскрытия и расследования преступлений.

Условно можно различать два уровня криминалистического обеспечения: созидательный, т.е. создание «условий готовности» и деятельный – их практическая реализация.

Формирование условий постоянной готовности, в свою очередь, предполагает **совершенствование**:

- криминалистических знаний, то есть содержания самой науки и, соответственно, организации научных разработок актуальных проблем криминалистической практики, в том числе «на стыке» различных отраслей знания;
- криминалистического образования, то есть криминалистической подготовки субъектов раскрытия и расследования преступлений;
- организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений и судебно-экспертных учреждений с учетом реальных потребностей практики в их помощи и уровня развития криминалистической техники;
- правового регулирования использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений.

В последнее время проведен ряд монографических исследований, посвященных криминалистическому обеспечению деятельности правоохранительных органов, что дает основание рассматривать его в структуре криминалистики как одну из формирующихся частных криминалистических теорий.

## §2. Система и задачи криминалистического обеспечения

Система криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений соответствует его содержанию как двухуровневого вида деятельности, которая имеет общие и специальные (по направлениям этой деятельности) задачи.

С формально-структурных позиций систему криминалистического обеспечения можно представить в соответствии с системой криминалистики:

- методологические основы криминалистического обеспечения;
- технико-криминалистическое обеспечение;
- тактико-криминалистическое обеспечение;
- методико-криминалистическое обеспечение.

С содержательной точки зрения криминалистическое обеспечение структурируется с учетом предмета и направленности деятельности, связанной с разработкой, внедрением и использованием криминалистических методов, средств и рекомендаций в практике раскрытия и расследования преступлений. При этом различают:

- научно-теоретическое обеспечение;
- правовое обеспечение;
- организационное обеспечение;
- научно-методическое и техническое обеспечение;
- учебно-методическое обеспечение;
- материально-техническое обеспечение.

Научно-теоретическое обеспечение представляет собой систему научных положений о его понятии, содержании, системе, задачах и значении как вида деятельности, о формах ее осуществления, о месте и роли в криминалистике и т.п. В этом аспекте осуществляется:

- теоретическое обоснование задач криминалистического обеспечения и его социальных функций, с учетом изменяющихся условий социально-экономической жизни общества, определение их соотношения с задачами и социальными функциями самой криминалистики;

- криминалистический анализ преступности, отдельных видов и групп преступлений, оценка их состояния и тенденции развития;

- выявление, анализ и оценка реальных потребностей правоохранительных органов (практики раскрытия и расследования преступлений) в совершенствовании имеющихся и разработке новых криминалистических методов, средств и рекомендаций;

- выявление достижений научно-технического прогресса, определение необходимости и возможности их внедрения в практику раскрытия и расследования преступлений;

- изучение, обобщение и анализ криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений в зарубежных странах, преломление их опыта к условиям деятельности правоохранительных органов наших стран;

- анализ состояния организации и правового регулирования научных разработок, внедрения и использования их результатов в практику раскрытия и расследования преступлений.

Правовое обеспечение имеет приоритетное значение. Самые совершенные, научно-обоснованные криминалистические методы, средства и рекомендации остаются достоянием разработчиков или одиночек-энтузиастов, если их применение не допускается или его порядок не определен процессуальным законодательством. История криминалистики изобилует фактами, когда ее разработки десятилетия именно по этой причине не внедряются в практику раскрытия и расследования преступлений, причем, несмотря на то, что в зарубежных странах соответствующие методы и средства зачастую довольно широко и эффективно используются в этих целях. Наглядным примером тому может служить затянувшаяся в своем решении проблема одорологии – идентификации человека по следам его запаха, кстати, методика которой разработана отечественными криминалистами.

Организационное обеспечение выступает в качестве важнейшего элемента механизма реализации правовых предписаний по внедрению в практику и использованию криминалистических средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений. Оно предполагает системный подход к изучению соответствующих потребностей практики, научно-технических и материальных возможностей их удовлетворения, организации внедрения и практического использования. Это особенно важно в части криминалистической техники, уровень развития которой во многом предопределяет систему организации ее освоения и применения на практике. Чем сложнее техника, тем совершенней должна быть организация ее применения.

Научно-техническое и научно-методическое обеспечение характеризуются освоением и внедрением в криминалистическую практику технических средств, методик и тактических рекомендаций по собиранию и исследованию доказательств, что в настоящее время зачастую сопряжено с реализацией возможностей современных информационных технологий и соответствующей им по функциональному назначению компьютерной и иной криминалистической техники.

В рамках научно-методического обеспечения осуществляются разработки и внедрение в практику методов, средств и рекомендаций (методик):

а) расследования отдельных видов и групп преступлений, реализации при этом возможностей алгоритмизации и программирования процесса расследования;

б) собирания и экспертно-криминалистического исследования следов преступлений и иных вещественных доказательств;

в) накопления, систематизации и обработки криминалистически значимой информации в информационно-поисковых системах криминалистического назначения, в частности, в порядке ведения криминалистических учетов.

Учебно-методическое обеспечение предполагает криминалистическую подготовку субъектов раскрытия и расследования преступлений. Такая подготовка является важнейшим элементом профессиональной подготовки всех сотрудников правоохранительных органов, но особое значение она имеет для следователей, дознавателей и оперативных работников. Вместе с тем она во многом остается пока несовершенной, особенно в части формирования у обучающихся навыков и умений практического использования криминалистических методов, средств и рекомендаций, анализа и оценки получаемых при этом результатов, в целом аналитического подхода к организации раскрытия и расследования преступлений.

Материально-техническое обеспечение во многом предопределяет успешное решение правовых, организационных, научно-технических, учебно-методических и других проблем криминалистического обеспечения. Без материального, технического и финансового обеспечения в современных условиях просто невозможны разработки новых криминалистических методов, средств и рекомендаций и их внедрение в практику борьбы с преступностью.

С учетом названных выше элементов криминалистического обеспечения определяются его общая и специальные задачи.

Общая задача криминалистического обеспечения как вида деятельности корреспондируется с общей задачей криминалистики как науки, призванной содействовать своими методами и средствами борьбе с преступностью. Однако, чтобы такое содействие было реальным, криминалистические методы, средства и рекомендации должны быть разработаны и внедрены в практику деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а вместе с тем освоены на профессиональном уровне субъектами этой деятельности. Для этого и должны быть созданы максимально благоприятные, во всех отношениях сбалансированные правовые, организационные, материальные и иные условия. Все это в основе своей и составляет суть общей задачи криминалистического обеспечения как вида деятельности.

Специальные задачи криминалистического обеспечения логично представить по названным выше его элементам: правовые, организационные и т.д. Осуществляемая по этим направлениям деятельность формально не относится к предмету криминалистики в его современном толковании, однако любая наука, если она прикладная и ориентирована на выполнение социально значимых функций, просто обязана принимать активное участие в деятельности по внедрению своих разработок в обслуживаемую ею практику, содействовать этому процессу всеми доступными ей методами и средствами. Причем для криминалистики, действующей в условиях острейших социально-правовых отношений, где права и свободы граждан, с одной стороны, грубо попираются преступлениями, а с другой - ограничиваются в процессе их расследования, задачи криминалистического обеспечения приобретают особое социально значимое звучание.

При этом, выражая потребности практики борьбы с преступностью, криминалистика как ни какая иная наука заинтересована в том, чтобы результаты ее разработок через законотворчество, через учебный процесс и иные формы внедрения находили путь к этой самой практике, становились действенным и массовым средством раскрытия и расследования преступлений. Разумеется, криминалистика не может и не должна брать на себя в полной мере ответственность за результаты правового, организационного и других видов обеспечения использования ее методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений. Но она не должна оставаться в стороне, по крайней мере, от процесса формирования общественного мнения о своих достижениях, о возможностях и необходимости их практической реализации, о направлениях и формах осуществляемой в этих целях деятельности.

В условиях рыночных, конкурентных отношений и весьма активных, порой агрессивных действий криминального лобби, только через общественное мнение можно положительно повлиять на процесс формирования условий постоянной готовности правоохранительных органов к применению криминалистических методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений. Все это корреспондируется с социальной функцией криминалистики, во многом определяет содержание общей задачи криминалистического обеспечения.

### **§3 Организационные основы криминалистического обеспечения**

Как и любая иная деятельность, криминалистическое обеспечение предполагает соответствующую ее задачам организацию и систему управления осуществляющими ее учреждениями и подразделениями. Их довольно разветвленная структура сложилась к настоящему времени в правоохранительных министерствах, ведомствах и службах Республики Таджикистан.

Следует заметить, что организационные основы криминалистического обеспечения закладываются на уровне деятельности органов законодательной и исполнительной власти, которыми определяется уголовно-правовая политика, а соответственно, и научно-техническая политика борьбы с преступностью. Этими же органами создается механизм реализации такой политики, включающий в себя систему правоохранительных органов и находящихся в их структуре следственных, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических учреждений и подразделений – основных заказчиков криминалистических разработок и пользователей их результатами. При этом законодательно определяются допустимость и порядок использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений; решаются вопросы про-

фессиональной, а следовательно, и криминалистической подготовки субъектов этой деятельности и т.д.

В криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, на его первом уровне, исключительно важна организующая роль самих правоохранительных министерств, ведомств и служб. Они, в соответствии с политикой, определенной законодательной и исполнительной властью, разрабатывают и реализуют меры по совершенствованию организации деятельности подведомственных органов, служб и подразделений, в том числе в части, касающейся разработки, внедрения в практику и использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений. На ведомственном уровне решаются вопросы организационно-штатного построения органов следствия, дознания и оперативно-розыскных аппаратов, а также их технико-криминалистического и научно-методического обеспечения, криминалистической подготовки сотрудников, их взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями и т.д.

Реализация условий постоянной готовности к применению криминалистических методов, средств и рекомендаций характерна, прежде всего, для деятельности территориальных правоохранительных органов. Однако они не должны такую готовность воспринимать как данность. В условиях реальной практической деятельности этих органов организация криминалистического обеспечения приобретает более определенную направленность и конкретность, с учетом криминогенной обстановки. А его эффективность определяется по результатам собирания, исследования и использования доказательств с применением соответствующих методов, средств и рекомендаций, причем, как непосредственно следователями, дознавателями, оперативными работниками, так и с участием экспертов и специалистов-криминалистов.

В территориальных правоохранительных органах непосредственно решаются проблемы организации использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, их оснащения средствами криминалистической техники. В практике этих органов наиболее зримо и остро проявляются требующие своего решения организационные, правовые, научно-технические и иные проблемы криминалистического обеспечения и, соответственно, реально решаются задачи внедрения достижений криминалистики в деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

Исключительно важную и весьма специфическую роль в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений на его втором – исполнительском уровне играют экспертно-криминалистические подразделения и судебно-экспертные учреждения правоохранительных органов страны.

Ими выполняется значительная по объему и существенная по значимости для раскрытия и расследования преступлений работа. Общими задачами

для них являются: участие в проведении отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; производство экспертиз и исследований; проведение занятий с сотрудниками правоохранительных органов; популяризация возможностей криминалистики и судебной экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений.

На долю экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел приходится основной объем проводимых в стране по уголовным делам криминалистических экспертиз и исследований. Фактически их силами полностью обеспечивается участие специалистов-криминалистов в осмотрах мест происшествий. В этих подразделениях, помимо традиционных криминалистических, в постоянно возрастающем количестве проводятся взрывотехнические, пожарно-технические, автотехнические, почвоведческие, минералогические экспертизы и исследования. Значительное место среди них занимают исследования материалов и веществ (волокон, красок, наркотиков, волос и т.п. – в том числе в микроколичествах).

В последние годы актуализировалась проблема производства судебно-экономических (бухгалтерских, кредитно-финансовых и т.п.) экспертиз и исследований, организации и обеспечения функционирования, автоматизированных криминалистических и оперативно-справочных учетов: следотек, пулегильзотек, картотек фальшивых денежных знаков, поддельных рецептов на приобретение психотропных и наркотикосодержащих лекарств и др.

Эффективность криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений во многом предопределяется непосредственно следователями, дознавателями, оперативными работниками, поскольку они сами:

а) непосредственно, в известных пределах, применяют методы и средства криминалистической техники, например, при проведении осмотров мест происшествий и иных следственных действий;

б) в полной мере реализуют в своей деятельности тактико- и методико-криминалистические рекомендации;

в) организуют и осуществляют в целом процесс раскрытия и расследования преступлений, в том числе использование помощи экспертов и специалистов.

Соответственно, определенные задачи в части криминалистического обеспечения решают так называемые линейные службы (следствия, уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, с организованной преступностью и др.), которые:

- выявляют, обобщают и распространяют передовой опыт использования криминалистических (научно-технических) методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений;

- иницируют заказы на проведение научных исследований в целях разработки новых и совершенствования имеющихся криминалистических методов, средств и рекомендаций;

- разрабатывают предложения по совершенствованию организации и правового регулирования криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений;

- готовят обзоры практики, методические рекомендации, организуют и проводят научно-практические конференции, семинары и т.д.

В криминалистической литературе, с учетом объема и сложности этих задач, убедительно доказывается необходимость введения должностей специалистов-криминалистов непосредственно в штаты следственных и оперативно-розыскных подразделений (по аналогии со следователями-криминалистами в Следственном комитете РФ). Такие специалисты не только оказывают помощь следователям и оперативным работникам в применении криминалистических методов и средств, но и осуществляют целенаправленную криминалистическую подготовку других сотрудников. Это особенно важно в аспекте проблем компьютеризации и цифровизации деятельности органов внутренних дел, в том числе указанных служб. «Умная техника» требует умного, т.е. высокопрофессионального обращения с ней. Однако следователи и оперативные работники, в абсолютном большинстве имеющие юридическое или иное гуманитарное образование, фактически к этому не готовы.

Здесь очевидны требующие своего решения проблемы криминалистической подготовки (включая современные информационные технологии) в учебных учреждениях. Важно, чтобы обучающиеся в них лица – будущие следователи и оперативные работники – получали не только определенные знания о криминалистике и ее возможностях в раскрытии и расследовании преступлений, но и практические навыки, умения реализовывать такие знания в указанных целях.

Существенный вклад в систему криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений вносят научно-исследовательские учреждения, в которых обобщается и анализируется практика раскрытия и расследования преступлений, использования в этих целях возможностей криминалистики, разрабатываются предложения по совершенствованию организации и правового регулирования осуществляемой в этом направлении деятельности.

#### **§4. Правовые основы криминалистического обеспечения**

Правовые основы любой деятельности - это определенная совокупность правовых предписаний (норм права), определяющих содержание, задачи, принципы и формы ее осуществления, регламентирующих условия и порядок применения для достижения ее целей соответствующих методов и средств.

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений - деятельности, связанной с применением мер государственного принуждения в отношении лиц, совершивших преступление, предполагает особо ответственное отношение к соблюдению конституционных гарантий прав и законных интересов граждан, регламентированного законами и подзаконными (ведомственными) нормативно-правовыми актами порядка действий в системе возникающих при этом процессуальных и организационно-управленческих отношений. Следовательно, правовую основу криминалистического обеспечения составляют:

-положения Конституции РТ, определяющие права и свободы граждан, а также основные принципы уголовного судопроизводства;

-нормы уголовного права, определяющие конкретные составы преступлений и их квалифицирующие признаки;

-нормы уголовно-процессуального права, в частности, регламентирующие права и обязанности участников уголовного процесса обстоятельства, подлежащие доказыванию, источники доказательств, средства доказывания и т.п.;

-законы РТ и Указы Президента РТ в части борьбы с преступностью и использования в этих целях достижений науки и техники;

-подзаконные (ведомственные) нормативно-правовые акты, в которых определяются в части криминалистического обеспечения: права и обязанности субъектов раскрытия и расследования преступлений; организация разработки, апробации и внедрения в следственную практику криминалистических методов, средств и рекомендаций.

При этом непременно учитываются положения международных правовых актов (соглашений, договоров и т.п.), ратифицированных Республикой Таджикистан, в частности, которые касаются прав и свобод человека, их гарантий, межгосударственных отношений в сфере борьбы с преступностью и использования в этих целях достижений науки и техники.

И, тем не менее, особое значение в системе норм права, регламентирующих применение криминалистических методов, средств и рекомендаций, имеет уголовно-процессуальное законодательство, выполняющее по существу регулятивные функции в отношении процесса доказывания, его методов и средств, источников доказательств, порядка их оценки и использования и т.д. Фактически из этой системы норм вытекают принципы допустимости использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в уголовном процессе.

Вместе с тем, практически невозможно детально регламентировать каждое следственное действие с точки зрения используемых при его проведении криминалистических методов, средств и рекомендаций. Следует учитывать и тот факт, что их применение характерно для всего процесса раскрытия и расследования преступлений, а не только для проведения отдельных следственных действий. Иначе говоря, регламентация принципов допу-

стимости в уголовный процесс криминалистических методов, средств и рекомендаций выступает как объективная необходимость.

К числу таких принципов относятся: научная состоятельность, безопасность, эффективность и этичность указанных методов, средств и рекомендаций. В некоторых учебниках по криминалистике в системе этих принципов называется принцип законности. Однако это один из общих принципов уголовного судопроизводства и, естественно, распространяется на деятельность правоохранительных органов, в том числе на применяемые в ней методы, средства и рекомендации.

В данном случае имеются в виду специальные принципы:

- научной состоятельности, предполагающего устойчивый, априори прогнозируемый, результат при многократной опытной проверке и применения на практике указанных методов, средств и рекомендаций;

- безопасности, допускающего использование методов, средств и рекомендаций, не представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;

- эффективности, предполагающего применение таких методов, средств и рекомендаций, которые при рациональных затратах сил и средств обеспечивают быстрое и полное получение объективных сведений, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений;

- этичности, не допускающего такие методы, средства и рекомендации, применение которых сопряжено с оскорблением человека, с унижением его чести и достоинства.

Однако законодательное закрепление этих принципов позволит определить лишь общие рамки дозволенного. Вместе с тем на практике иногда бывают ситуации, когда применение криминалистических методов и средств обязательно, когда обнаружить, зафиксировать и изъять доказательство иначе невозможно. В таких случаях оправдана более детальная правовая регламентация порядка их применения, обеспечивающего полноту и достоверность получаемых сведений. Именно таким образом регламентируется в УПК Республики Таджикистан порядок назначения и проведения судебных экспертиз. Без обязательного применения специальных технических средств проведение некоторых следственных действий просто невозможно, например, контроль и запись переговоров.

Применение криминалистических методов и средств в ряде случаев сопряжено с обязательными предписаниями в УПК Республики Таджикистан, касающимися прав граждан. Например, следователь до начала звуко-видеозаписи обязан уведомить об этом допрашиваемого, а после окончания допроса - воспроизвести полностью содержание записи, или при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела - ему должна быть предоставлена возможность посмотреть (послушать) результаты звуко-видеозаписи, если она проводилась в ходе следствия.

В криминалистической литературе высказывается мнение о необходимости правового закрепления обязательной фотосъемки и видеозаписи ве-

ществленных доказательств в случаях, когда принято решение об их уничтожении или возвращении владельцу; обязательной звуко-видеозаписи показаний лиц, если они не могут явиться в судебное заседание или если этого требует допрашиваемый в интересах обеспечения своих прав и др.

Длительное время в криминалистической и уголовно-процессуальной литературе обсуждается вопрос о более детальной дифференциации организационно-правовых форм использования специальных знаний в уголовном процессе. До недавних пор только экспертиза признавалась средством доказывания, а заключение и показания эксперта - доказательством. Вместе с тем на практике проводится значительное количество так называемых специальных и предварительных исследований (с учетом проверок по криминалистическим учетам – сопоставимо с количеством экспертиз). В дальнейшем такие исследования по существу формально дублируются в виде экспертиз - увеличиваются сроки расследования, возрастает объем работы экспертов-криминалистов, снижается ее эффективность.

Между тем результаты предварительных исследований, проводимых на стадии возбуждения уголовного дела, по-прежнему не признаются в качестве доказательства. При этом отмечаются парадоксальные ситуации, например, заключение специалиста о том, что нож - холодное оружие, порошок - наркотическое вещество, жидкость – яд и т.п., является доказательством для принятия принципиально важного решения о возбуждении уголовного дела, о начале уголовного преследования гражданина. Но после реализации такого решения, оно перестает быть доказательством. Для этого требуется проведение экспертизы, результаты которой, как правило, отличаются от результатов исследования лишь названием документа, которым они оформляются. Очевидно, для подтверждения объективности таких исследований и выяснения достоверности полученных в их результате выводов достаточно было бы допросить соответствующего специалиста после возбуждения уголовного дела, предупредив его об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В настоящее время в Республике Таджикистан обсуждается вопрос о возможности назначения и проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела, по примеру того, как он решен в УПК России. Однако практическая реализация этого предписания показывает, что зачастую вновь назначаются повторные экспертизы. В этой связи высказываются предложения о необходимости дифференцировать формы использования специальных знаний и признать средством доказывания, наряду с судебной экспертизой, исследование специалиста, по примеру других стран, в том числе, бывших советских республик. Такая возможность не исключается, во всяком случае, если назначение и проведение исследования специалиста не будет сопряжено с реализацией мер уголовно-процессуального принуждения в отношении граждан, например, связанного с изъятием образцов волос, крови, отпечатков пальцев рук и т.п.

Совершенствование правовых основ криминалистического обеспечения, а в частности, уголовно-процессуального законодательства по вопросам использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, при всей сложности этого процесса, в конечном итоге должно быть результатом анализа и оценки:

- потребностей практики борьбы с преступностью, т.е. криминогенной ситуации в стране, динамики и структуры преступлений, способов их совершения и т.п.;

- современных возможностей науки и техники, т.е. научно технических достижений, которые могут быть использованы в практике борьбы с преступностью;

- реального состояния криминалистического обеспечения как вида деятельности и его влияния на результаты раскрытия и расследования преступлений.

## Глава 5. Криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика

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

Механизм события преступления, представляющий собой взаимодействие его материальных элементов, неизбежно порождает целую систему материальных и идеальных отображений (следов в широком смысле слова). В свою очередь следы, как закономерное проявление процесса отображения материи, несут в себе информацию об оставившем их человеке, предмете и ином объекте. Установление взаимосвязи след – объект, его оставивший, выступает в качестве одной из важнейших задач следствия, а вместе с тем, как своеобразный инструмент доказывания по уголовному делу.

Установление факта отображения следа именно этим конкретным объектом осуществляется в порядке их сравнительного исследования, процесс и результаты которого получили название «**идентификация**» (от латинского **identificare** – отождествлять, **identicus** – одинаковый, тождественный).

Впервые этот термин, как название метода доказывания тождества исследуемых объектов был обозначен А. Бертильоном (Франция) применительно к процессу установления личности рецидивистов по признакам их внешнего облика. Теоретические основы криминалистической идентификации были сформулированы видным российским криминалистом С.М. Потаповым.

Криминалистическая идентификация (отождествление), будучи одним из средств установления истины в уголовном судопроизводстве, отличается от идентификации, используемой в других областях науки и техники. Идентификация в химии, зоологии, биологии и других науках заключается в установлении принадлежности объекта к определенному классу, виду, роду, семейству, т.е. в определении групповой принадлежности. Криминалистическая идентификация всегда нацелена на установление индивидуального тождества – след оставлен именно этим объектом, а не каким-то иным.

Идентифицировать объект означает установить (выявить) его тождество самому себе по его отображению. Только в таком случае факт тождества, установленный путем идентификации, становится доказательством по уголовному делу. Вместе с тем установление индивидуально-конкретного тождества самым непосредственным образом связано с определением групповой принадлежности объекта идентификации т.е. его принадлежности к определенной группе однородных объектов. Установление групповой принадлежности выступает как первоначальная стадия индивидуального отождествления.

дествления, результаты которого предопределяют необходимость дальнейшего исследования.

Определение групповой принадлежности объекта предполагает изучение его признаков, их сопоставление с признаками объектов данной группы, что позволяет ограничить на этой основе круг и сферу поисковых действий. Так, особенности обнаруженной на месте происшествия гильзы, ее форма, размер, отобразившиеся на ней следы деталей оружия позволяют с определенной степенью достоверности судить о марке и модели оружия.

Фактически групповая принадлежность устанавливается при определении единого источника происхождения. Объектами таких исследований могут быть: контрафактная продукция, изъятая в торговой сети и обнаруженная на складе фирмы; куски арматурного прута, изъятые на месте взрыва, и арматурный прут или его части, изъятые у подозреваемого; дробь, извлеченная из трупа и дробь, обнаруженная у подозреваемого и т.д.

Криминалистическая идентификация представляет собой учение об общих принципах и приемах отождествления материальных объектов, метод познания истины по расследуемому (рассматриваемому в суде) делу. Однако в практическом аспекте термином «криминалистическая идентификация» обозначается цель и результат сравнительного исследования (провести идентификацию) или сам процесс такого исследования как системы в определенной направленности выполняемых действий.

Следует отметить, что посредством идентификации устанавливается лишь сам факт взаимодействия человека или предмета с окружающей средой, а не связь этого действия с расследуемым событием. Идентифицировать объект - это значит методом сравнительного исследования установить по следам и иным отображениям его тождество в разные периоды времени или в разных его состояниях. Установление же факта того, что следы возникли в связи с совершенным преступлением и не могли быть оставлены ни до, ни после него остается прерогативой доказывания по уголовному делу.

В теории криминалистики и на практике традиционно выделяют виды (схема 4.1), сферы применения и формы криминалистической идентификации (схема 4.2). В частности, по природе идентифицируемых объектов различают идентификацию:

- а) по материально фиксированным отображениям;
- б) по признакам общего происхождения;
- в) по мысленному образу;
- г) по описанию признаков.

Первые два вида используются в экспертной практике и выполняются специалистами, третий характерен для предварительного расследования, а четвертый в основном реализуется в оперативно-розыскной деятельности.

Отождествление объектов может осуществляться в процессуальной (судебно-следственной) и непроцессуальной (оперативно-розыскной и административной) сферах деятельности. В процессуальной деятельности

возможности идентификации реализуются в форме идентификационных экспертиз и таких следственных действий, как предъявление для опознания, обыск и выемка, осмотр и освидетельствование, проверка показаний на месте. В непроцессуальной деятельности идентификация реализуется в форме специальных идентификационных исследований, проведения проверок по криминалистическим и оперативным учетам, осуществления поиска и установления личности по внешним признакам, проверки личности по документам и т.п.

Разновидностью идентификации является так называемое «установление целого по его частям», иначе говоря, принадлежности частей единому целому. Например, не составляли ли единое целое обнаруженные на месте ДТП осколки бампера автомобиля и его части, найденные при осмотре транспортного средства. Это достигается посредством изучения признаков внешнего строения частей исследуемого объекта и особенностей «линий» их разделения. Целое может быть разделено на части как во время преступного события (излом ножа в момент ранения), так и до совершения преступления (например, обнаружение на месте убийства пыжа, изготовленного из куска войлока, найденной при обыске у подозреваемого и т.п.).

Необходимым условием идентификации является метод сравнения – последовательное изучение признаков и свойств двух или нескольких объектов с целью установления того, что их объединяет и что различает, так как индивидуальность объекта, с одной стороны, определяется его тождеством самому себе, а с другой – отличием от иных ему подобных.

Согласно материалистической теории тождество неизбежно содержит в себе различия. Их выявление и изучение помогает лучше уяснить и объяснить факт тождества, определить допустимую меру различий, не исключающих вывода о тождестве предмета.

Различия могут быть обусловлены природой вещества, условиями изготовления, хранения, эксплуатации предмета: - человек изменяется внешне в процессе взросления, старения; - признаки подошвы обуви изменяются в процессе ее носки; - на поверхности канала ствола оружия видоизменяются прежние и появляются новые признаки вследствие многократной стрельбы, нарушения правил хранения оружия, что приводит, например, к образованию ржавчины и т.д. Такие различия по сути своей естественные, но они могут быть и искусственными, например, результатом умышленных действий, преступника, который сбивает или вытравливает номер на кузове и двигателе похищенной автомашины, стачивает кончик бойка оружия, меняет его ствол и т.п. Различия бывают существенные, свидетельствующие об изменениях объекта, исключающие возможность его идентификации, и несущественные, когда изменены лишь некоторые признаки объекта, оставшегося неизменным в своей основе.

Изменения, вызывающие различия, по своему основанию подразделяются на необходимые и случайные. Необходимые - это те, которые закономер-

но обусловлены действием какого-либо фактора. Например, возрастное изменение лица человека; появление различий, определяемых фактом использования (эксплуатации) вещи. При этом всякая случайность несет в себе элементы закономерности. Неровности в канале ствола возникают как результат суммы закономерных явлений: выстрел, резкое изменение давления и температуры, отложение твердого и рыхлого нагара, воздействие физических и химических факторов. Однако распределение по поверхности канала ствола неровностей, их размеры, выраженность и т.п. носят случайный характер.

Процесс идентификационного исследования по своему содержанию характеризуется выявлением как совпадающих, так и различающихся признаков, оценкой их устойчивости и соотношения. Вывод о тождестве возможен только при наличии идентификационной совокупности совпадающих признаков и объяснения причин и условий образования несущественных в основе своей различий.

Понятие различия также важно для криминалистической идентификации, как и понятие сходства. В зависимости от природы различий, их качественного и количественного выражения, доли различия, в окончательном результате сравнительного исследования приходят к одному из трех выводов: а) о наличии тождества; б) об его отсутствии; в) о невозможности решения задачи.

## §2. Объекты криминалистической идентификации и их признаки

Характеристика объектов идентификации, а также признаков, используемых для установления их тождества, раскрывается в криминалистической литературе через соответствующие классификации. Все объекты криминалистической идентификации по их роли к процессу идентификации (схема 4.3) делятся на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие).

Объект, в отношении которого устанавливается тождество, называется идентифицируемым. Это могут быть люди, животные, предметы, помещения, участки местности, то есть то, что необходимо установить (выделить) в числе других подобных объектов. Объект, с помощью которого устанавливается тождество идентифицируемого объекта, называется идентифицирующим. К числу таких объектов относятся самые разнообразные следы преступлений, изымаемые на местах происшествий (рук, ног, взлома, автотранспортных средств, стреляные пули, гильзы, пятна крови и т.п.).

Различия между этими двумя группами объектов заключается в том, что в идентифицируемом объекте изучаются свойства, присущие ему самому (размеры, форма, рельеф и т.д.), а в идентифицирующем - свойства другого, отображенного в нем объекта. Объектами идентификации могут быть доку-

менты, например, при отождествлении печати (штампа) по имеющемуся оттиску, исполнителя рукописного текста по почерку, пишущей машинки по печатному тексту.

В теории криминалистической идентификации принято различать объекты проверяемые и искомые. Проверяемые – это некое неопределенное множество объектов, среди которых осуществляется поиск искомого – единственного в своем роде объекта, имеющего связь с событием преступления. Такая проверка осуществляется путем сравнительных (идентификационных) исследований отождествляющего объекта с проверяемыми. Круг последних определяется в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В этом прослеживается взаимосвязь идентификационных исследований в целом с процессом раскрытия и расследования преступлений.

Поскольку идентифицирующие объекты не всегда изымаются в натуре и могут быть доставлены в лабораторию, объектами исследования становятся их копии, в виде слепков, отпечатков, фотоснимков. Идентифицируемые объекты также не всегда могут быть исследованы непосредственно, в силу чего возникает необходимость изготовления образцов – опытным путем полученных объектов, в которых находят отражение признаки идентифицируемых объектов. Например, при идентификации нарезного огнестрельного оружия по стреляной пуле весьма затруднительно, если и возможно, непосредственное сопоставление микрорельефа канала ствола проверяемого оружия и микрорельефа цилиндрической поверхности пули. Для этого необходимы экспериментальные образцы пули, стрелянной из данного экземпляра оружия. Сравнительному исследованию подвергаются пуля, полученная экспериментальным путем, и пуля, изъятая из трупа или иной преграды на месте происшествия.

В качестве объектов идентификационных исследований довольно часто используются данные криминалистических учетов пуль и гильз, изымаемых с мест происшествий, неопознанных трупов, без вести пропавших граждан, следов пальцев рук и др.

Каждый объект материального мира обладает суммой признаков и свойств, но для идентификации объекта совсем не обязательно исследовать все их в полном объеме. Любой объект в достаточной мере может быть охарактеризован относительно ограниченным комплексом индивидуализирующих его признаков. Признак неотделим от самого объекта и поэтому может быть использован для его отождествления, т.е., выступать как **идентификационный признак**.

В этом качестве могут выступать признаки внешнего строения предмета или его внутренние свойства: химический состав, плотность, твердость, электропроводность и т.д. Идентификационные признаки могут являться преобразованным отображением свойств объекта идентификации. Так, отождествление человека по почерку представляет собой идентификацию по

признакам, запечатленным в рукописном тексте и отображающим сформировавшуюся у данного лица систему письменно двигательных навыков.

Для того чтобы признак мог быть использован в качестве идентификационного, он должен отвечать нескольким условиям. Основные из них:

а) специфичность, оригинальность и существенность признака, т.е. его способность выделять объект, отграничивать его от группы однородных объектов. Иными, словами, в качестве идентификационных признаков выбирают такие, которые наиболее полно и точно отражают свойства объекта, т.е. свидетельствуют о его нетипичности, отклонении от средних величин и норм. Такие признаки имеют тем большее значение (идентификационную ценность), чем реже они встречаются в однородных объектах одной группы.

б) признак должен быть воспроизводим в каждом случае образования следа, и его отображение должно однозначно передавать информацию о свойствах объекта, выраженность идентификационного признака, его способность к систематическому адекватному отображению. Важность этого условия находит свое практическое выражение при идентификации объектов по признакам, отобразившимся в следах, копиях, слепках;

в) относительная устойчивость идентификационных признаков предполагает неизменность его (и его свойств) в течение длительного времени. Все объекты материального мира постоянно изменяются. При этом различают качественные превращения и качественные изменения. При качественных превращениях вещь теряет свои основные свойства, становится, по существу, другой. При качественных изменениях основные свойства сохраняются; вещь остается той же самой, теряя лишь незначительные для нее свойства.

В этой связи в теории криминалистической идентификации существует понятие «идентификационный период», т.е. время, в течение которого после совершения преступления сохраняются достаточные для идентификации признаки идентификационных объектов. Идентификационный период не может быть заранее определен какими-либо отрезками времени, так как изменимость признаков объекта, равно как и их устойчивость, определяются не только и не столько длительностью отрезка времени, сколько характером возможных изменений, условиями хранения или эксплуатации объекта. Например, если из оружия совершили убийство, а затем его вычистили, смазали и положили в сухое место, то идентифицировать такое оружие по пуле (гильзе) можно и спустя несколько лет.

Идентификационные признаки классифицируются по различным основаниям (схема 4.4.). По отношению к объекту исследования они делятся на общие и частные. К общим признакам относят такие, которые свойственны (присущи) однородным объектам. Общие признаки позволяют выделить данную группу из других подобных групп, а также отнести объект по отображению его общих признаков к данной группе.

В отличие от общих (групповых), частные идентификационные признаки позволяют выделить конкретный объект из группы однородных. В ка-

честве частных признаков обычно фигурируют детали объекта. Однако сам по себе отдельный частный признак не идентифицирует его. Было бы неверно ставить знак равенства между понятиями «частный признак» и «индивидуальный признак». Индивидуальных признаков нет и быть не может. Каждая деталь объекта может повториться и случайно, и закономерно, реже или чаще в другом однородном объекте (той же группы). Индивидуализировать объект способна только сумма (комплекс) частных признаков, которую в теории криминалистической идентификации именуют индивидуальной совокупностью.

Частные признаки могут сформироваться в ходе изготовления объекта. Так, на деталях огнестрельного оружия частные признаки возникают как результат индивидуальной (ручной) обработки отдельных деталей. Отображаясь при стрельбе на пулях и гильзах, они позволяют идентифицировать оружие по следам. Они могут возникать в процессе эксплуатации (использования) предмета, например, в виде микроскопических неровностей на режущем крае лезвия ножа (топора); следов износа (ремонта) на подошвах обуви.

Совокупность частных признаков способна индивидуализировать, объект потому, что распределение их на поверхности объекта, а иногда и их возникновение носят случайный характер, а стало быть, по теории вероятностей, практически неповторимый в данной совокупности и данной локализации.

Идентификационные признаки делят на качественные (атрибутивные) и количественные, что призвано отразить различие в способах их восприятия, фиксации, оценки. Атрибутивные излагаются в виде терминов, содержащих качественную характеристику объекта. Это характеристика типа и разновидности папиллярного узора (завитковый, круговой); формы орудия, оставившего след отжима (прямоугольная, закругленная); способа выполнения буквы при письме (левоокружное, правоокружное); особенностей, отобразившихся в следе.

Количественные признаки выражаются числовыми величинами, определяющими, например, величину следа, количество нарезов ствола и наклон и т.п. Иногда идентификационные признаки объекта могут быть охарактеризованы и в количественном, и в качественном отношении. Например, характеристика цвета предмета может быть дана визуально (синий, голубой, желтый и т.п.), а также получена с помощью специальных приборов (спектрофотометров), позволяющих с большой точностью измерить коэффициенты отражения света данным объектом в наличных зонах спектра.

Идентификационные признаки могут быть необходимые и случайные. В необходимых признаках проявляется сущность объекта, без них он не был бы тем, чем является. Например, признаки, характеризующие пистолет как огнестрельное оружие. Случайными будут, например, неровности, оставляющие на пуле следы в виде трасс.

Совокупность всех идентификационных признаков, используемых в конкретном случае, образует так называемое *идентификационное поле*.

Этим термином определяется круг признаков, запечатленных в материально фиксированном отображении объекта и сопоставляемых с признаками самого объекта. Главной задачей при изучении и сопоставлении признаков, составляющих идентификационное поле, является их оценка с позиции необходимости и достаточности для вывода о тождестве.

### §3 Стадии криминалистической идентификации

Стадией именуют период, этап в развитии какого-либо процесса. При осуществлении идентификации по материально фиксированным отображениям выделяют три основные стадии: а) раздельное исследование объектов; б) сравнительное исследование (сопоставление) объектов; в) оценка результатов и формулирование вывода.

На стадии раздельного исследования идентифицирующей и идентифицируемый объекты (в том числе сравнительные образцы) изучаются изолированно друг от друга. Цель - выявить как можно большее количество признаков (общих и частных), отразившихся в следах и характеризующих идентифицируемый объект.

Изучая общие признаки объекта по его отображению, эксперт определяет вид и состояние объекта, его целевое назначение, форму, размеры и т.д. На основании этих данных объект относят к определенной группе.

Выявленные в следе (отображении) общие признаки сопоставляют с общими признаками идентифицируемого (проверяемого) объекта. В случае различия существенных общих (групповых) признаков процесс идентификации прекращается и формулируется вывод об отсутствии тождества. При положительном решении вопроса о групповой принадлежности, продолжается раздельное исследование частных признаков. Уясняется их сущность, механизм следообразования, устойчивость (воспроизводимость), идентификационная значимость. На данной стадии эксперт использует сведения предметных отраслей криминалистической техники: трасологии, оружейведения, документоведения и др. В каждой из них определены общие и частные идентификационные признаки, разработаны методы их выявления и изучения.

Стадия раздельного исследования при необходимости может сопровождаться проведением эксперимента. В ходе эксперимента получают образцы для сравнительного исследования (образцы пуль, гильз, следов разреза, разруба, почерка и т.д.). Он позволяет определить воспроизводимость признаков в следах, отграничить необходимые признаки от случайных, лучше понять механизм отображения признаков. Эксперимент осуществляют в условиях, максимально приближенных к тем, в которых протекало событие. Обязательным условием эксперимента является многократное повторение опытов с целью получения стабильных результатов.

На стадии сравнительного исследования производится сопоставление частных признаков сравниваемых объектов. Это самый ответственный и

сложный процесс, поскольку наряду с совпадающими, всегда приходится иметь дело с некоторыми различающимися признаками.

Сопоставление тех и других сопровождается анализом и оценкой их качественных и количественных особенностей, обусловленных природой и механизмом образования, характеризующихся устойчивостью и взаимосвязью. В конечном итоге устанавливается совпадение, как отдельных признаков, так и их индивидуализирующих совокупностей в целом. При этом решается двуединая задача:

а) являются ли различия признаков, их несходство (несовпадение) существенными или нет, можно ли ими пренебречь как несущественными, предварительно объяснив причины различия;

б) является ли совокупность совпадающих общих и частных признаков неповторимой, индивидуальной, т.е. достаточной для вывода о тождестве.

Таким образом, предопределяется возможность оценить в целом результаты идентификационного исследования и сформулировать соответствующие выводы (третья стадия идентификации). На этой стадии устанавливается, какие признаки (различия или совпадения) преобладают в сравниваемых объектах; чем объясняются имеющиеся различия, являются ли они закономерными или случайными, естественными или искусственными, существенными или несущественными; не исключают ли они возможности вывода о тождестве.

Для правильной оценки обнаруженных различий, необходимо изучить условия хранения проверяемых предметов, режим их эксплуатации, возрастные, патологические и умышленные изменения проверяемых лиц.

В настоящее время все большее значение в практике идентификационных исследований приобретают математические расчетно-статистические, кибернетические методы исследования и оценки результатов с использованием современных компьютерных технологий. Разработаны и уже активно используются в криминалистической практике различные банки данных и информационно-поисковые программы идентификации целого ряда объектов судебной экспертизы (отпечатков и следов пальцев – АИПС «Папилон», стреляных пуль и гильз – РАСТР, внешнего облика человека и др.). Использование таких систем не только позволяет ускорить процесс исследования, но и вывести на качественно новый уровень возможности экспертных подразделений в решении идентификационных и других задач при исследовании доказательств о преступлении и его участниках.

На заключительной стадии идентификации, завершая оценку совпадающих и различающихся признаков, эксперт формулирует вывод о наличии или отсутствии тождества. При этом он опирается как на результаты исследования, так и на научные основы идентификации соответствующего рода объектов на собственный экспертный опыт и результаты обобщения практики.

Вывод эксперта должен логически вытекать из его исследования и не противоречить промежуточным выводам, к которым он приходил на разных

стадиях исследования. По своей природе выводы эксперта могут быть положительные - (устанавливающие факт тождества) и отрицательные (исключающие тождество). По форме выражения различают выводы категорические (достоверные) и вероятностные (предположительные). Последние имеют ориентирующее, розыскное значение, но не доказательственное.

#### §4. Криминалистическая диагностика

Диагностика в переводе с греческого означает выявление, различение, определение. Диагностика широко используется в медицине – для распознавания болезни и методов ее лечения, в технике – для определения состояния механизма. В криминалистике диагностические исследования осуществляются в целях:

а) познания в целом динамики (механизма) произошедшего события. Это так называемая интегративная или ситуационная диагностика. Ее суть выражается в ситуационном анализе всего события преступления как системы действий, обусловленных целью преступления, свойствами личности преступника и потерпевшего, обстановкой совершения преступления и т.п.;

б) выяснения свойств и состояния отдельных объектов, явлений, причастных к событию преступления. Например, в судебной баллистике это установление исправности (неисправности) оружия, пригодности его к стрельбе, возможности (невозможности) выстрела без нажатия на спусковой крючок и т.п.

**Криминалистическая диагностика - это познавательный процесс, основанный на изучении следов отражения механизма, совершенного преступления (материальных, идеальных) для определения изменений свойств и состояния объектов, установления причины этих изменений и ее связи с событием преступления.**

Диагностика, как и идентификация, основана на изучении признаков объектов – непосредственно или по их отображению. Основное внимание при этом уделяют информативной стороне признаков (общих, частных, необходимых, случайных и т.д.) Однако в отличие от идентификации, при диагностике основное внимание уделяют установлению механизма образования (отображения) следов и условиям их возникновения.

В наиболее общем виде задачи криминалистической диагностики могут быть классифицированы следующим образом (схема 5.1):

а) установление пространственной структуры обстановки преступного события (где, в какой обстановке произошло преступление и т.п.);

б) установление механизма отдельных этапов (стадий) события преступления (способа взлома преграды; взаимного расположения транспортного средства в момент столкновения и т.п.);

в) определение естественной структуры обстановки места происшествия (каково ее состояние, в какой мере объекты обстановки обеспечивали отображение следов преступления на одежде, обуви, теле преступника и т.п.);

г) установление временных характеристик преступления (когда оно произошло, сколько времени продолжалось, в какой последовательности совершались действия и т.п.);

д) определение свойств взаимодействовавших объектов (субъектов), установление их количества (сколько было участников преступления, какими профессиональными или преступными навыками они обладали и т.п.);

е) ретроспективное исследование причинно-следственных связей (по какой причине произошел самопроизвольный выстрел из оружия, могла ли неисправность транспортного средства стать причиной ДТП и т.п.);

ж) определение криминогенных факторов, способствовавших совершению преступления (обеспечивает ли конструкция замка надежность его запирающих свойств; какие факты способствовали произошедшей аварии и т.п.).

Одним из основных методов диагностических исследований является сопоставление по аналогии. Так, при установлении механизма события на основе изучения совокупности отображений данного события (ситуационная диагностика) используются, с одной стороны, научные положения криминалистики о повторяющихся типичных ситуациях в механизме однотипных преступлений (краж, дорожно-транспортных происшествий и т.п.); а с другой – всесторонний анализ конкретной ситуации, всех признаков, характеризующих механизм деяния.

Данные о типичных ситуациях используются при решении диагностических задач, для каждого конкретного случая. В каждом случае решения диагностической задачи следователю предстоит выбрать из ряда типичных ситуаций такую, которая является ближе всего к исследуемой, оставившей свое отображение. Решение диагностической задачи завершается обоснованным суждением об исследуемой ситуации.

Наиболее существенно возможности криминалистического диагностирования проявляются в построении и проверке следственной версии, в основу которой следователь кладет выявленные признаки преступления, позволяющие установить, какое преступление и каким образом совершено.

Важнейшим элементом криминалистической диагностики является установление причинных связей, что может являться как целью криминалистического диагностирования, так и частью этого процесса, промежуточным этапом к познанию диагностируемого события (явления, факта). Исследование причинной связи следов преступления и его механизма является частным случаем реализации криминалистической теории причинности.

Обнаруживая следы на месте происшествия, следователь устанавливает причину их возникновения. От отдельных следов и объяснения причин их возникновения следователь переходит к изучению групп однородных следов (и их причин), затем к группам разнородных следов (их причин и взаимосвязей), после чего на основе изученных признаков обста-

новки в целом выдвигает определенную версию, как предположение о преступном событии.

При анализе следов следователь устанавливает, как возможность, так и обстоятельства совершения (происхождения) определенных действий на основе анализа двух форм связи:

а) причинной (генетической), в которой выражается связь между причиной и следствием, условием и обусловленным;

б) функциональной (производной от генетической) связи между взаимосвязанными процессами, которая позволяет делать вывод о многих факторах, характеризующих эти процессы. С помощью функциональной связи познается событие, имевшее место в прошлом. Иными словами, функциональная связь, как производная от генетической, ценна тем, что позволяет в данной стадии диагностирования раскрыть пространственные, временные, энергетические и другие более частные формы связи.

Методика диагностирования, осуществляемого следователем, основывается на структурном подходе к изучаемому явлению. Являясь, по сути своей, программой исследования, такая методика предусматривает определенную последовательность изучения механизма происшествия как структуры: от более простых элементов структуры к более сложным; от изучения самих элементов к изучению связей между ними; от изучения более простых, очевидных связей к более сложным, неявным, многоступенчатым. Подобный системно-структурный подход нашел отражение в трактовке такого диагностического понятия, как ситуалогические (ситуационные) исследования места происшествия.

В этом же контексте следует рассматривать возможность применения инструментальной диагностики эмоционального состояния человека, т.е. использование полиграфа при проведении таких следственных действий, как допрос, обыск, эксперимент и др.

Широкое распространение в следственной практике получили **экспертные диагностические исследования**, проводимые в целях решения следующих задач:

а) определение свойств и состояния объекта, его соответствия (несоответствия) заданным характеристикам, например, исправен (неисправен) замок, открывался (не открывался) он отмычкой или другим ключом и т.п.;

б) установление обстоятельств действия, связанного с происшедшим событием или механизма события в целом. Так по следам взлома на месте происшествия можно установить, с какой стороны произведен взлом, какие орудия использовались для взлома и т.п.;

в) установление причинной связи между фактами, например, выстрела без нажатия на спусковой крючок при наличии определенной неисправности оружия; возможности самовозгорания объекта при определенных условиях хранения и т.п.

Экспертные диагностические исследования можно разделить на три категории.

Первая, когда исследуется непосредственно объект (оружие, замок, пломба и т.д.) в целях установления его свойств и состояния.

Вторая, когда в тех же целях исследуются отображения. Например, определение особенностей походки человека по дорожке следов и т.п.

Третья, когда исследуются объекты и их отображения, устанавливаются взаимосвязи между различными группами следов (отображений), сопоставляются факты, определяется наличие причинной связи между действиями и последствиями, т.е. анализируется ситуация в целом (интегративное диагностирование).

Разновидностью анализа причинной связи является установление экспертом возможности совершения определенных действий или возникновения определенных следов при определенных условиях. Например, подозреваемый в наезде на пешехода заявил, что повреждения на его автомобиле возникли не от наезда на человека, а от удара по кузову створки ворот гаража, когда он въезжал в него. Результат проведенного экспертом диагностического исследования опровергал эти показания.

При производстве криминалистических экспертиз решение диагностических и идентификационных задач может осуществляться последовательно, параллельно, перемежаясь одна с другой. Так, установленные по следам взлома свойства использованных орудий (вид, форма, размер контактных деталей) используются в ориентировках на их поиск, а когда появятся проверяемые инструменты, решаются идентификационные задачи – отождествление орудия по следам.

Результаты криминалистической диагностики, как правило, имеют вероятный характер, но они ориентируют на организацию розыска, на поиск новых доказательств.

## **§5. Криминалистическое изучение личности человека, совершившего преступление**

Личные качества и свойства человека во многом предопределяют его действия при совершении преступления, влияют на его механизм и образование следов. Этим и объясняется то особое внимание, которое уделяется в криминалистической теории и практике изучению личности преступника. При этом, он изучается во всем многообразии его психических и физических, природой (генетически) обусловленных и социально предопределенных, прижизненно приобретенных качеств и свойств. Соответственно, в основе методики изучения личности в криминалистике лежат достижения таких наук о человеке, как психология, анатомия, биология, генетика, социология и др.

При совершении преступлений в виде материальных и идеальных следов отражаются криминалистически значимые свойства личности:

- анатомические (рост, телосложение, форма частей тела и т.д.);
- биологические (узоры папиллярных линий, групповая принадлежность, запах и др.);
- психологические (коммуникабельность, поведенческие реакции в конкретной ситуации на действия других лиц и т.п.);
- профессиональные (быстрое, качественное выполнение определенных действий, владение техникой, оружием, орудиями преступлений и т.п.);
- социальные (мировоззрение, отношение к определенным явлениям и категориям лиц – к проституткам, бомжам, богатым и др.).

Обнаружение, изъятие и исследование таких следов во многом составляют содержание всего процесса расследования преступления, установления его механизма. При этом, попадая в орбиту следственной и оперативно-розыскной деятельности, они приобретают свойства правовой информации, имеющей розыскное или доказательственное значение.

**Соответственно, под криминалистическим изучением личности преступника понимается выявление, анализ и оценка криминалистически значимой информации о нем, используемой для его установления и розыска, а также для решения тактических задач при расследовании преступления.**

Весь процесс изучения личности человека, совершившего преступление (подозреваемого, обвиняемого) можно условно разделить на два этапа соответствующих решаемым при этом задачам. На первом этапе собирается такая информация о свойствах личности, которая способствует ответу на вопрос «кто он, человек, совершивший преступление?» и, соответственно, организации его поиска. Без установления личности субъекта, совершившего преступление, расследование по факту преступления рано или поздно будет приостановлено и уголовное дело перейдет в категорию нераскрытых.

На решение данной задачи направлены практически все технико-криминалистические методы и средства, используемые для собирания и исследования материально отображаемой информации, а вместе с тем и тактико-криминалистические приемы, рекомендации, реализуемые в процессе получения вербальной информации. Эти два вида информации о лице, совершившем преступление, различны по своей природе, по их источникам, но они, взаимно дополняя и обогащая друг друга, позволяют моделировать признаки и свойства такого лица, представить их в виде «психологического портрета» или фоторобота (композиционного, рисованного портрета).

Второй этап изучения личности подозреваемого сопряжен с процессом доказывания его вины и преследует цель позитивного воздействия на него в интересах следствия. На этом этапе осуществляется поиск ответа на вопрос: «каков он человек, совершивший преступление?». Собранная на первом эта-

пе информация о качествах и свойствах «этого человека», приобретая доказательственное значение, конкретизируется и проверяется с использованием иных доказательств.

Изучение личности преступника является неперенным элементом криминалистической характеристики преступления, являющейся ключевым понятием в методике расследования отдельных видов преступлений. Изучение и обобщение разнообразных сведений о личности субъектов, совершающих преступления определенного вида, позволяет нарисовать «типичное лицо» преступника. При этом первостепенное значение имеют социальные и социально-психологические свойства, определяющие способ совершения преступления, его мотивы и цель, примененные орудия, оставляющие характерные следы на окружающих предметах и теле жертвы преступления. На основе таких сведений появляется возможность выдвинуть обоснованные версии о личности неизвестного преступника и наметить план расследования.

Познание столь сложного и многогранного объекта как личность человека требует применения для этого ряда методов, каждый из которых представляет собой совокупность приемов и действий, направленных на собиране нужных для этого сведений.

Методы изучения личности в процессе расследования преступлений должны отвечать ряду общих требований, в частности:

- они должны носить целенаправленный характер;
- быть, насколько это возможно, экспресс-методами;
- давать достоверные, системные знания о различных качествах и свойствах личности.

Кроме того, поскольку это изучение идет в области, урегулированной нормами права, применяемые методы изучения личности не могут противоречить требованиям закона. Задача ставится таким образом, чтобы применяемые в этих целях методы способствовали получению как розыскной, так и доказательственной информации. В последнем случае такая информация должна быть зафиксирована в соответствующих процессуальных документах.

Особенностью криминалистического изучения личности является то, что в ходе проведения следственных и иных процессуальных действий зачастую одновременно применяются различные методы изучения личности, использование которых допускается условиями данного действия. Так, например, допрос по своей сути представляет ни что иное как разновидность такого известного общей и судебной психологии метода изучения личности, как беседа. Но это не значит, что в процессе допроса не используются другие методы изучения, в частности, метод наблюдения. Аналогичное явление имеет место и при проведении других следственных действий.

Беседа (опрос) представляет собой способ речевого общения двух и более лиц с целью получения информации об интересующем предмете бесе-

ды и о самих участниках беседы. В наиболее наглядном и «чистом» виде этот метод используется при допросах. По сути любой допрос – это и есть разновидность беседы (опроса), при непрерывной активной роли допрашивающего, как об обстоятельствах расследуемого дела, так и о биографической и иных сторонах личности допрашиваемого.

Конечно, следователь может беседовать с допрашиваемым специально с целью познания личностных свойств своего собеседника, с речевого контакта и начинается производство большинства следственных действий. Нередко первый допрос обвиняемого (подозреваемого) по сути представляет собой ознакомительную беседу следователя с допрашиваемым с целью установления с ним психологического контакта. Следователь может продемонстрировать ему бланк протокола допроса, который, как известно, начинается с анкетных (биографических) сведений о допрашиваемом лице, и на этом основании предложить ему рассказать вначале беседы о себе. По ходу разговора необходимые данные из его жизни уточняются. Изучая жизненный путь допрашиваемого, следователь вместе с тем фиксирует в своем сознании особенности проявления различных, в первую очередь, психологических качеств данного человека.

В ходе допроса имеются возможности выяснить достаточно широкий круг сведений о личности допрашиваемого человека, а на их основе составить представление об уровне его интеллектуального развития, профессиональных знаниях, отношении к другим людям, в том числе к соучастникам преступления, если таковые имеются, о его мировоззрении, понимании правовых и нравственных норм, отношении к религии и морали, способности давать оценки своим действиям и поступкам, правдивости или лживости человека. Беседа (опрос, допрос) позволяет узнать психологические и психологические качества личности, его темперамент, составить представление о волевых качествах и эмоциональном состоянии.

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное и непосредственное восприятие как внешнего облика, так и поведенческих реакций изучаемого лица на внешние раздражители. В криминалистике обычно имеет место наблюдение в специально созданной обстановке – в условиях проведения следственных действий.

При этом наблюдение позволяет получить представление о темпераменте, волевых и эмоциональных свойствах личности, о способности человека адаптироваться к изменяющимся условиям и строить свои отношения с другими людьми, следить за своей внешностью.

Биографический («монографический») метод изучения личности является наиболее доступным и можно сказать обязательным в отношении подозреваемого, обвиняемого. Сущность этого метода заключается в собирании сведений о фактах из жизни человека, с момента его рождения и по настоящее время обычно в хронологическом порядке. Биография человека есть словесное и фактологическое зеркало его жизни. Она позволяет понять ис-

токи формирования его жизненных принципов, систему его отношений к явлениям окружающего мира, к другим людям, систему ценностных ориентаций, особенности психологического склада. Источниками биографических сведений являются личные документы и документы из различных организаций и учреждений, опросы (допросы) родственников и близких изучаемого лица.

Обобщение независимых характеристик как метод изучения личности заключается в собирании, обобщении и анализе соответствующих сведений, получаемых от разных лиц (и из других источников), имевших возможность наблюдать проявления психических и иных свойств изучаемого в различных обстоятельствах и в разное время. Под характеристикой в данном случае понимается любая информация о личности, получаемая как из официальных, так и неофициальных источников, по которой можно судить о поведении человека и проявлениях его различных качеств и свойств в самых разных сферах жизнедеятельности: в быту, на производстве, в окружении сверстников, в семье.

Анализ результатов деятельности как метод изучения личности обвиняемого применим, поскольку сам факт совершенного преступления является одним из видов деятельности человека (преступная деятельность). Любой вид человеческой деятельности, как и каждое действие человека во вне есть выражение (отражение) внутренних свойств личности, его мотивов и ценностных установок, способностей и профессиональных навыков, черт характера и волевых качеств. Конечно, не все названные свойства личности проявляются в каждом единичном факте совершенного преступления и потому, анализируя преступление как результат действий конкретного человека, следует дополнять этот анализ сведениями об аналогичных свойствах личности, проявлявшихся ранее и в других видах деятельности субъекта.

Бесспорно, применение любого метода изучения личности в процессе расследования предъявляет достаточно высокие требования к самому изучаемому: его профессионализму, общему уровню развития, внимательности, осознанию важности изучения личности обвиняемого. Поэтому для изучения личности обвиняемого могут быть привлечены специалисты из других отраслей знаний, в частности, психологи, психиатры, лингвисты или назначены соответствующие экспертизы.

Информация, характеризующая личность подозреваемого (обвиняемого) необходима, чтобы правильно, законно и обоснованно решить два принципиально важных вопроса расследуемого преступления: совершило ли его именно это лицо и какую меру наказания следует ему назначить. При этом главные усилия должны быть направлены на собирание такой информации, которая бы подтверждала (или опровергала) обоснованность подозрений в отношении изучаемого лица относительно совершения им преступления и законности избранной меры пресечения.

Кратковременность существования фигуры подозреваемого – главная объективная трудность его изучения. Тем не менее, относительно подозреваемого должны быть собраны достаточно подробные биографические (анкетные) данные, сведения личностного свойства, подтверждающие наличие у него склонности к совершению подобного рода преступления; сведения, отобразившихся как в материальных следах преступлений (рук, ног, крови, запаха и т.п.), так и в идеальных, нашедшие закрепление в показаниях очевидцев (особенности внешности, жестов, походки, голоса и т.п.).

В целях большей практической направленности всего процесса криминалистического изучения личности обвиняемого ранее упоминавшиеся два вида информации - индивидуализирующая (кто он) и характеризующая (каков он) – могут быть дифференцированы с учетом ее содержания. В индивидуализирующей информации можно выделить: биографические данные; сведения о материальном положении обвиняемого; сведения о состоянии здоровья и психологических особенностях обвиняемого. К характеризующей информации относятся сведения, составляющие: общественно-производственную характеристику личности; общественно-политическую характеристику личности; общественно-бытовую характеристику личности.

Указанные группы сведений о личности обвиняемого определяют параметры предмета изучения (что следует изучать) и пределы (объем) его изучения. При этом важно иметь четкое представление о том, из каких источников и каким образом может быть получена указанная информация в специфических условиях уголовного процесса (методика собирания необходимой информации); в каких процессуальных формах она должна быть закреплена (протоколы следственных действий, заключения экспертов и др.). По сути дела, изучение личности обвиняемого представляет собой самостоятельный минипроцесс внутри общего процесса расследования по уголовному делу.

Поскольку изучение личности обвиняемого является неотъемлемой частью работы по расследованию преступления, постольку планирование сбора сведений о личности должно быть непременно элементом плана расследования по делу. Соблюдение этого несложного правила вносит организующее начало в решение данного вопроса, способствует постепенному накоплению необходимой информации.

Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности в изучении личности обвиняемого обуславливается необходимостью выявления его тайных, преступных связей, особенностей отношений с соучастниками преступления, положения и роли в структуре организованной преступной группы и т.п.

К числу других участников процесса расследования, личность которых изучается в целях наилучшего решения криминалистических задач по делу относятся: потерпевший (жертва преступления), свидетели, понятие, эксперты, специалисты, переводчики, статисты (пассивные участники некоторых

следственных действий – предъявление для опознания живых лиц, следственный эксперимент и др.). Направленность в изучении личности названных субъектов определяется их процессуальным положением и ролью в процессе расследования преступления.

Криминалистическое изучение личности потерпевшего обусловлено его непосредственным участием в событии преступления в качестве жертвы. Его показания способствуют установлению фактической картины преступления, выяснению особенностей взаимоотношения с преступником. Решению этой двуединой задачи и должно быть подчинено изучение личности потерпевшего, нацеленного на установление его возраста, пола, других физических и психологические свойств, а также уровня интеллектуального развития, образа жизни, круга знакомств, особенностей поведения в конкретной ситуации и др.

В виктимологии (учении о жертве преступления) не без оснований утверждается, что некоторые свойства личности потерпевшего, проявляющиеся в его поведении, играют провоцирующую роль по отношению к преступнику. Иначе говоря, обладающий такими свойствами человек потенциально предрасположен к тому, чтобы оказаться жертвой преступления. Выявление подобных фактов и причин их проявления, связанных с личностью потерпевшего, имеет важное значение не только для квалификации преступления, но и для установления его механизма, обстоятельств совершения, а в конечном итоге для доказывания вины лиц, его совершивших. Время, место и способ совершения и сокрытия преступления, особенности поведения при этом обвиняемого, в том числе на следствии, зачастую зависят от характера его связи с потерпевшим, от поведения последнего, и потому недопустимо при изучении личности потерпевшего ограничиваться малозначащими записями в анкетной части протокола его допроса, типа: «не знаком», «сосед по квартире», «находились в неприязненных отношениях» и т.п. Личность потерпевшего заслуживает самого пристального внимания и в связи с предстоящим его допросом, в целях поиска тактических приемов получения объективной информации от него о преступлении и преступнике.

Криминалистическое изучение личности свидетеля в первую очередь должно решать задачу установления с ним психологического контакта при допросе с целью получения достоверной информации, а также выяснения уровня его способностей воспринимать и воспроизводить информацию. Поэтому, помимо формальных данных (пол, возраст, профессия и т.п.), следует выяснять и оценивать состояние его органов чувств (слух, зрение), уровень развития речи и мыслительных способностей, кругозор и жизненный опыт. Непременного необходимо установить его отношение к обвиняемому и потерпевшему, а также приходилось ли ему уже выступать в роли допрашиваемого.

До начала допроса свидетеля весьма полезно на основе установленной личностной информации сделать предположение о его возможном поведе-

нии на допросе (склонен давать правдивые показания, понимает роль свидетеля и его гражданский долг или будет давать обтекаемую неконкретную, а то и ложную информацию). При допросе свидетеля, естественно, используется метод наблюдения, анализируются особенности его поведения, реакции на задаваемые вопросы. При необходимости может назначаться судебно-психологическая экспертиза на предмет установления способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить информацию.

Изучение личности свидетеля происходит обычно в форме беседы до его допроса и во время заполнения анкетной части протокола допроса. Иногда в отношении наиболее важных свидетелей информация о них может собираться путем проведения оперативных мероприятий и бесед с окружающими такого свидетеля лицами.

Цель и содержание изучения личности иных участников процесса расследования определяются с учетом их процессуального положения и возлагаемых на них обязанностей. Подбирая этих участников, следователь должен быть уверен, что привлекаемое лицо лучшим образом справится со своими обязанностями и не заинтересовано в исходе дела. Например, если это педагог, привлекаемый к участию в допросе несовершеннолетнего, следует выяснить уровень его профессионализма, убедиться в непредвзятости по отношению к допрашиваемому. Практически аналогичным требованиям должен соответствовать и эксперт, которому поручается экспертиза.

При подборе понятых следует выяснить их способность правильно воспринимать происходящее, сохраняя при этом психологическую устойчивость и способности воспроизвести позднее наблюдаемые действия и их результаты, если возникнет необходимость в их допросе об обстоятельствах, которые они наблюдали в роли понятых. Следует также, исходя из конкретной обстановки, учитывать возраст, пол, состояние здоровья, образование и профессию, уровень общего развития лиц, привлекаемых в качестве понятых, а иногда стремиться к тому, чтобы в их числе оказались люди определенной профессии, чтобы они могли правильно оценивать действия следователя и специалистов, привлекаемых к участию в том или ином следственном действии.

При избрании того или иного лица в качестве переводчика желательно не только убедиться в его хорошем знании соответствующего языка, но и в понимании его диалекта и образных выражений, психического склада и национальных особенностей допрашиваемого.

Изучение личности указанных участников расследования, как правило, осуществляется в процессе подготовки к проведению следственного действия, к участию в котором предполагается привлечь соответствующее лицо. Это происходит в порядке ознакомления с его личными документами и сопутствующей тому краткой целевой беседы, что не требует много времени, но свидетельствует привлекаемому лицу о важности его участия в деле и профессионализме следователя.



---

**Схема 4.1. Виды криминалистической идентификации.**



Схема 4.2. Сферы применения и формы криминалистической идентификации.



Схема 4.3. Объекты идентификации.

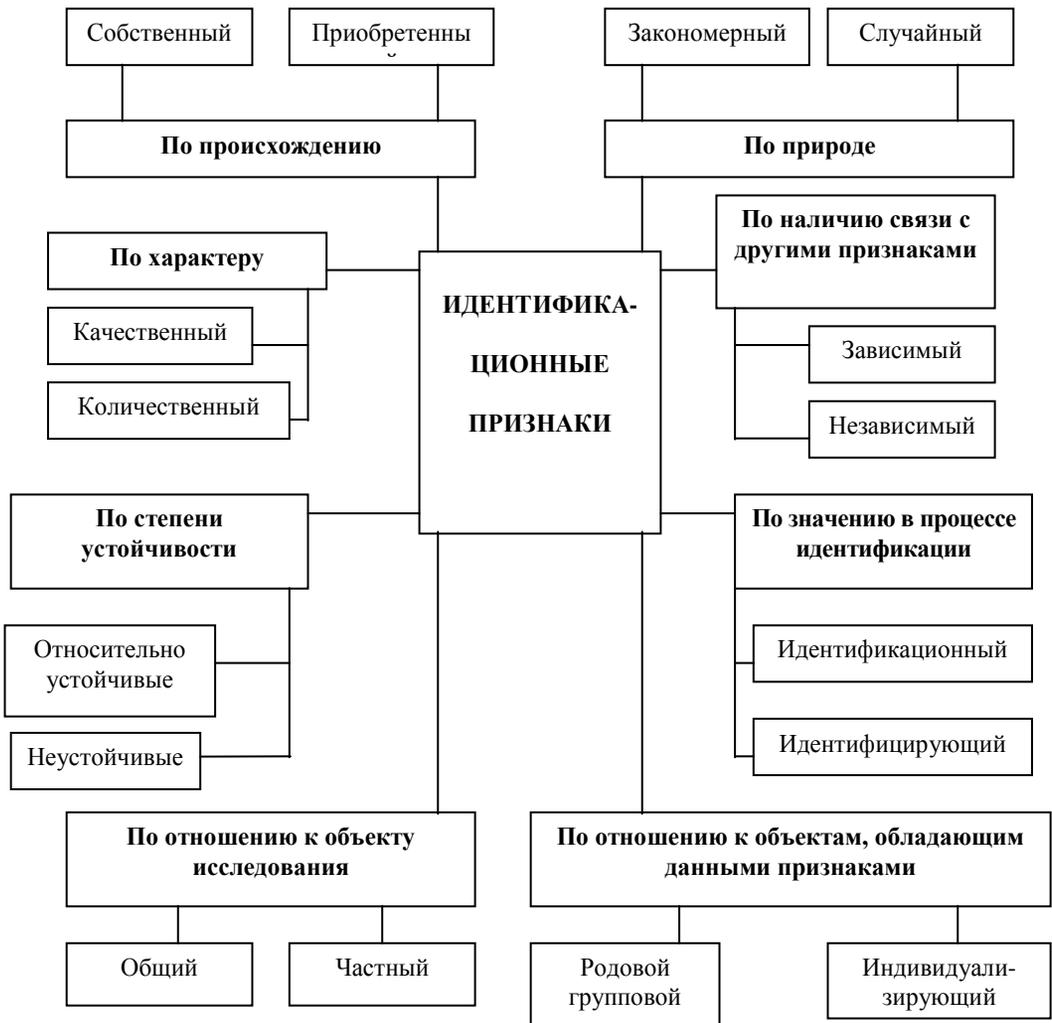


Схема 4.4. Классификация идентификационных признаков



Схема 4.5. Задачи криминалистической диагностики.

## **Глава 6.**

# **Криминалистическое учение о противодействии расследованию преступлений и мерах по его преодолению**

### **§1. Понятие, содержание и общая характеристика противодействия расследованию**

Противодействие расследованию преступлений всегда было характерно для преступной деятельности. Лица, совершающие преступление, как правило, не просто надеются, что им удастся избежать наказания, а предпринимают активные действия, чтобы уклониться от него. Раньше такие действия рассматривались в криминалистике в рамках сокрытия преступления – одного из трех элементов его способа (подготовка, совершение, сокрытие).

Однако в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века противодействие расследованию приобрело характер социального явления, что самым непосредственным образом связано с размахом организованной преступной деятельности и сопутствующей ей коррупции в органах власти, включая судебные и правоохранительные органы. Этим явлением во многом объясняются существенно возросший уровень латентной преступности и в целом заметно снизившаяся результативность борьбы с ней.

Впервые в криминалистике проблема противодействия расследованию и возможностей его преодоления в процессе раскрытия и расследования преступлений довольно основательно исследована В.Н. Карагодиным в монографии «Преодоление противодействия расследованию» (Свердловск, 1992 г.). Понятие противодействия расследованию им определялось фактически по аналогии с понятием сокрытия преступления, которое выражалось в действиях по отношению к следам преступления как источникам криминалистически значимой информации - их уничтожение, маскировка, фальсификация, утаивание и т.п. в целях воспрепятствования решению задач расследования.

Однако к концу 90-х гг., по мере накопления и обобщения эмпирического материала, его более глубокого научного анализа, несколько иными стали представления о понятии противодействия расследованию, о его формах и способах. Определилось и его соотношение с сокрытием преступления – как общего с частным. Сокрытие преступления, будучи элементом его полноструктурного способа, зачастую охватывается общим умыслом лица, совершающего преступление. В таких случаях для противодействия характерна предварительная подготовка (приобретение средств маскировки или уничтожения следов, заготовка средств инсценировки, обеспечения лжеалиби и т.п.). Но иногда оно осуществляется спонтанно, с внезапно возникшим умыслом (убийство случайного

очевидца преступления, поджог помещения – места совершения преступления и т.п.).

Однако более сложную и общественно опасную форму противодействие расследованию приобретает в рамках преступного поведения лица, совершившего преступление, и особенно, когда оно приобретает процессуальный статус подозреваемого (обвиняемого). Реальная опасность привлечения такого лица к уголовной ответственности инициирует активные действия его родных, знакомых, а иногда и соучастников преступления, направленные на противодействие расследованию.

В этой связи противодействие расследованию можно дифференцировать в зависимости от количества его субъектов и уровня их организованности:

- одиночное;
- групповое;
- организованно-групповое.

В последнем случае оно проявляется как элемент организованной преступной деятельности и по своему содержанию характеризуется более организованными, хорошо спланированными и согласованными действиями, участие в которых принимает довольно широкий круг лиц, причем различных по процессуальному и должностному положению. Такие действия выражаются в воздействии, прежде всего, на участников уголовного процесса, начиная от свидетеля, потерпевшего и заканчивая следователем, сотрудниками прокуратуры и суда. А по своей сути они противоположны.

В УК Республики Таджикистан (глава 32 и ряд статей других глав) содержится около трех десятков преступлений против правосудия и порядка управления, которые самым непосредственным образом касаются противодействия расследованию. Однако и ими не охватывается в полной мере система противоправных действий, осуществляемых в указанных целях. Это могут быть иные преступления (заказные убийства, захват заложников, истязания и т.д.), а также административные и дисциплинарные правонарушения.

Сам факт создания преступного сообщества (преступной организации) уголовно наказуем (ст. 187 УК Республики Таджикистан), поскольку предполагает не только преступный умысел, но и конкретные действия, в том числе по обеспечению безопасности такой организации, т.е. по противодействию деятельности правоохранительных органов. В случаях совершения преступлений членами преступного сообщества (организации), противодействие их расследованию, будучи организованным, приобретает более конкретную направленность. При этом его целью является не только и не столько судьба исполнителей преступлений, недопущение их уголовного преследования и наказания, сколько обеспечение безопасности всей преступной группы, ее преступного бизнеса, а прежде всего ее организатора. Этим, в частности, объясняются факты физического устранения членами организованных преступных групп своих соучастников, если они оказались в поле зрения правоохранительных органов или по иным причинам представляют опасность для таких групп.

В целях противодействия расследованию может быть совершено одно преступление, например, убийство или несколько разных, но опять-таки объединенных единой целью (например, угроза убийством, клевета, захват заложников, дача взятки и т.д.). Соответственно, основу криминалистической характеристики противодействия расследованию, осуществляемого путем совершения преступлений, составляют характеристики отдельного или определенного сочетания характеристик таких преступлений (совершаемых в целях противодействия расследованию).

Противодействие расследованию характеризуется, как правило, согласованными действиями его субъектов, в числе которых, помимо лиц, совершивших преступление и их родственников, друзей, может оказаться любой из участников уголовного процесса, более того лица, не имеющие прямого отношения, ни к событию преступления, ни к процессу его расследования. В этой связи противодействие некоторое время различалось на внутреннее и внешнее. Однако такое различие весьма условно, поскольку противодействие как процесс едино по своим целям, замыслу и системе действий, осуществляемых его субъектами. А вот субъекты таких действий, в том числе инициаторы противодействия, могут быть как «внутренними», так и «внешними».

**Таким образом, противодействие расследованию представляет собой систему умышленных, противоправных действий (бездействий) лиц, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию розыскной и доказательственной информации в процессе возбуждения и расследования уголовного дела, а в конечном итоге на воспрепятствование правосудию.**

Необходимо учитывать, что некоторые действия подозреваемого (обвиняемого), его адвоката, близких родственников, внешне воспринимаемые как противодействие расследованию, фактически представляют собой реализацию ими конституционных прав защиты от уголовного преследования: не свидетельствовать против себя, против своих родственников, соблюдать тайну исповеди и т.д.

Структурно-содержательный анализ противодействия расследованию дает основание представить его по аналогии с полноструктурным способом преступления, включающим в себя его подготовку, совершение и сокрытие. Для каждого из этих элементов (или этапов) противодействия характерны свои способы.

Подготовка противодействия расследованию зачастую охватывается действиями по подготовке самого преступления. Однако, как элемент организованной преступной деятельности она предполагает:

- а) формирование системы криминализированных связей и отношений, в том числе в органах власти, правоохранительных и судебных органах;
- б) создание собственной службы безопасности, включая находящихся на содержании адвокатов, осуществление преступной разведки;

в) конкретизацию обязанностей и ролевых функций членов группы с расчетом на определенные ситуации;

г) разработку системы мер по укрытию членов группы, оказавшихся в поле зрения правоохранительных органов;

д) подготовку средств совершения и сокрытия преступлений, а также необходимых для фальсификации следов, подкупа должностных лиц, обоснования лжеалиби и т.п.

Вместе с тем возбуждение уголовного дела и реальность угрозы для безопасности преступной группы объективно побуждает ее руководителей активизировать усилия по подготовке и осуществлению противодействия расследованию. В частности, принимаются меры по реанимации прежних и поиску новых связей в правоохранительных и судебных органах, а также среди лиц – участников уголовного процесса. В этом заключается особая общественная опасность противодействия расследованию, а вместе с тем сложность его выявления и преодоления.

Формирование системы связей субъектов противодействия осуществляется путем воздействия на них со стороны его инициаторов или посредников:

а) психологического (уговоры, подкуп, шантаж, угрозы, компрометация и т.п.);

б) физического (истязание, избиение, захват заложника, вплоть до убийства).

Нередко эти способы воздействия на возможных субъектах противодействия комбинируются, применяются в сочетании, с ориентацией на фактор нарастающего, постепенно усиливающегося влияния на соответствующее лицо. Разумеется, не всегда и не все участники уголовного процесса поддаются такому воздействию. Поэтому противоправное воздействие на них еще не есть собственно противодействие. Это скорее его неудачная попытка. Подобные ситуации вынуждают инициатора противодействия лично или через посредников - лиц, уже вовлеченных в систему соответствующих связей, изыскивать иные пути достижения поставленной цели, в том числе на более высоком уровне процессуальных и должностных отношений. Информация о таких ситуациях способствует своевременному выявлению и предупреждению противодействия.

Совершение противодействия расследованию выражается в действиях его субъектов, направленных на воспрепятствование:

а) возбуждению уголовного дела;

б) собиранию, исследованию и использованию криминалистически значимой информации в процессе доказывания по возбужденному уголовному делу;

в) установлению истины по уголовному делу в суде.

При этом реализуются способы, присущие прежде всего «внутренним» субъектам противодействия с учетом их процессуального и должностного положения:

- подозреваемый (обвиняемый) не соблюдает условия избранной ему меры пресечения (например, подписки о невыезде), угрожает свидетелю убийством во время очной ставки, совершает нападение на потерпевшего при предъявлении для опознания и т.п.;

- свидетель, потерпевший, оказавшись в числе субъектов противодействия, утаивают важную для расследуемого дела информацию, отказываются от прежних показаний, изменяют их в пользу подозреваемого (обвиняемого), под надуманным предлогом уклоняются от участия в следственных действиях. Иногда для противодействия расследованию используются лжесвидетели. Участие потерпевшего в противодействии расследованию, помимо психологического или физического воздействия на него, может обуславливаться: а) его неблагоприятной ролью в процессе преступления (проявление алчности, нечестности, трусости) и нежеланием оглашать позорящие, наносящие ущерб его репутации сведения; б) реальной угрозой уголовной ответственности самому потерпевшему, например, путем мошенничества у него изъяты деньги, ценности, нажитые преступным путем; в) желанием потерпевшего, как правило из числа членов организованной преступной группы, лично свести счеты с виновным, в том числе ориентируясь на охрану группового интереса;

- следователь (дознатель) – субъект противодействия не соблюдает требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляемые к оформлению процесса и результатов отдельных следственных действий, затягивает сроки расследования, не придает должного значения противоречивым доказательствам, умышленно дает им неверную правовую оценку, фальсифицирует факты, подделывает процессуальные документы и т.д.

- прокурор, противодействуя расследованию, «не видит оснований» для возбуждения уголовного дела по материалам проверки или по результатам оперативно-розыскной деятельности, «усиливает» контроль за ходом расследования, решает вопрос об изменении подозреваемому меры пресечения – на более мягкую, инициирует компрометацию следователя, привлечение его к дисциплинарной или уголовной ответственности, передает уголовное дело другому следователю и т.д.;

- адвокат в целях противодействия определяет и согласует между его субъектами линию их поведения, выполняет роль посредника в противоправных отношениях между подозреваемым (обвиняемым) или руководителем организованной преступной группы и должностными лицами, от которых зависят принимаемые процессуальные решения, находит «нужных» свидетелей, а фактически лжесвидетелей и т.д.;

- судебный эксперт (специалист), оказавшись субъектом противодействия, делает «заказные» выводы по результатам назначенной ему экспертизы (исследования), подменяет или уничтожает представленные на исследование вещественные доказательства, фальсифицирует (подделывает) следы преступления и т.д.

«Внешние» субъекты противодействия:

- должностное лицо органов власти, представитель средств массовой информации, используя заведомо искаженную или ошибочно воспринятую информацию о событии преступления и ходе его расследования, формируют соответствующее общественное мнение, например, о непогрешимости, безупречной честности и порядочности подозреваемого (обвиняемого) и некомпетентности, предвзятости следователя, прокурора, а порой, не стесняясь в средствах, оказывают на последних давление и т.д. Следует учитывать, что иногда лица, занимающие довольно высокое должностное положение, сами являются руководителями организованных преступных групп;

- руководитель организованной преступной группы, членом которой является подозреваемый (обвиняемый), обеспечивает психологическую, материальную и физическую поддержку действий, направленных на подготовку и совершение противодействия, лично или через других лиц с соответствующей целью выходит на контакт с лицами, имеющими возможность с позиций своего должностного или процессуального положения повлиять на ход расследования и его результаты и т.д.

Особое место среди субъектов противодействия расследованию объективно занимает подозреваемый (обвиняемый). Он непосредственно заинтересован в том, чтобы уклониться от уголовной ответственности и, как правило, проявляет в этих целях наибольшую активность, прежде всего реализуя характерный для него способ преступления, начиная от его подготовки и заканчивая сокрытием. При этом им отдельно или в различном сочетании используются способы утаивания, уничтожения, маскировки, фальсификации следов преступлений. Эти способы реализуются им лично или с помощью родственников и других соучастников преступления.

В сочетании указанные способы противодействия расследованию проявляются в случаях инсценировки преступления (например, уничтожаются, искажаются закономерно отобразившиеся при совершении убийства следы и фальсифицируются, подделываются новые, свидетельствующие о самоубийстве) или при создании ложного алиби (подготавливаются лжесвидетели, подделываются вещественные доказательства и т.д.). Подобные ситуации иногда создаются в целях оговора посторонних лиц с помощью фальсифицированных вещественных доказательств, что совершается порой из чувства мести, ревности и тому подобных побуждений.

Противодействие расследованию, с точки зрения элементарной логики, может проявиться не иначе как в процессе расследования. Однако организованные преступные группы, постоянно нацеленные на обеспечение своей безопасности, противодействуют в целом деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, безотносительно к факту возбуждения уголовного дела и начала процесса расследования. Их усилия в этом отношении проявляются и на более высоком уровне. Например, криминальное лобби блокирует принятие законодательных актов, необходимых для борьбы с преступностью,

или, наоборот, инициирует принятие законов, их отдельных предписаний, затрудняющих осуществляемую в этих целях деятельность правоохранительных органов.

Соккрытие противодействия расследованию представляет собой систему действий его субъектов, направленных на формирование ложного представления об их истинных намерениях и целях. По своему содержанию такие действия мало чем отличаются от действий, осуществляемых в целях сокрытия любого иного преступления. Это может быть уничтожение, искажение, фальсификация соответствующей информации, сопряженные с подкупом должностных лиц и со злоупотреблением должностными полномочиями.

## **§2. Способы выявления и преодоления противодействия расследованию.**

Эффективность преодоления противодействия расследованию определяется наличием у субъекта расследования максимально полной информации о факте противодействия.

В числе способов выявления противодействия расследованию выделяют:

- следственные и иные процессуальные действия;
- оперативно-розыскные мероприятия;
- организационные мероприятия.

Обнаружение фактов (признаков) противодействия расследованию в процессе производства следственных действий, возможно посредством:

- сравнения получаемых результатов с результатами ранее проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- наблюдения за реакцией участника следственного действия на применяемые следователем тактические приемы и комбинации;
- использования помощи специалиста;
- обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов и объектов, свидетельствующих о подготовке или оказании противодействия;
- получения информации о противодействии от участника следственного действия.

Фиксация информации о противодействии расследованию в процессе производства следственных действий должна производиться, прежде всего, посредством отражения их результата в протоколе следственного действия, а также с использованием аудио- видеозаписи, что обеспечивает их наглядность. В протоколе следственного действия должно быть подробно отражено все, что касается конкретных действий в целях противодействия, о которых располагает информацией участник следственного действия: содержание, направленность, время, место, способ и т.д. Применение аудио- видеотехники, как правило, предназначено, в первую очередь, для фиксации хода и содержания процессуального действия, в том числе, и информации о противодействии расследова-

нию, сообщаемой его участником. Информация об отдельных фактах и способах противодействия может быть зафиксирована самим объектом воздействия и в установленном порядке предоставлена в распоряжение следствия.

Так, по уголовному делу о серии мошеннических действий организованной преступной группы, связанных с незаконным получением кредита, сотрудник банка, выступавший в качестве свидетеля, неоднократно подвергался воздействию в форме угроз по телефону. Используя специальную функцию мобильного телефона «диктофон», он произвел запись одного из таких звонков и предоставил ее в распоряжение следствия.

*Алгоритм* деятельности следователя по обнаружению и фиксации признаков и фактов противодействия расследованию зависит, прежде всего, от способа противодействия, следственной ситуации и предполагает комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, который в зависимости от конкретных условий расследования может варьироваться и дополняться иными действиями и мероприятиями, но в общем виде включает:

1) при оказании психического воздействия на участников уголовного процесса с целью противодействия расследованию преступлений (шантаж, угрозы, уговоры): допрос субъекта воздействия и иных лиц, располагающих информацией о данном факте; контроль и запись переговоров, в случае предполагаемых повторных актов воздействия с использованием технических средств связи, получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами, в случае высказывания угроз по каналам средств мобильной связи;

2) в случае воздействия путем подкупа в рамках противодействия расследованию преступлений: допрос воздействуемого, выемка предмета подкупа, производство дактилоскопической или иной экспертизы, с целью обнаружения следов субъекта противодействия на предмете подкупа, осмотр предмета подкупа и приобщение его к уголовному делу в качестве вещественного доказательства;

3) при оказании воздействия на источники и носители материально отображаемой информации: осмотр предметов и документов; допрос лиц, имевших доступ к материалам дела и вещественным доказательствам; назначение экспертизы, в целях установления подлога в документах, обнаружения и исследования следов воздействия на вещественные доказательства; составление справки следователем о факте обнаружения следов расшивания материалов дела, недостатка страниц и т.п.;

4) в случае оказания физического воздействия на лицо с целью противодействия расследованию преступления: освидетельствование; судебно-медицинская экспертиза, допрос лица, на которое было оказано воздействие, и иных лиц, располагающих информацией по данному факту. Следует отметить, что фиксация в рамках допроса информации о противодействии расследованию, должна включать не только фактические данные, но и мнения, предположения по связанным с противодействием расследованию обстоятельствам.

**Оперативно-розыскные мероприятия** позволяют получить ориентирующую информацию о признаках подготавливаемого или осуществляемого противодействия; о намерениях субъектов противодействия, об их действиях, контактах в системе криминализированных, в том числе коррумпированных связях и т.п.

Обнаружение и фиксация информации о признаках противодействия расследованию происходит в ситуациях, когда правоохранительным органам становится известно о фактах подготовки и совершения новых противоправных действий, связанных с расследуемым событием и направленных на воспрепятствование его расследованию (подкуп должностных лиц, психологическое и физическое воздействие на участников уголовного процесса, их родных и близких, клевета и провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов и т.п.).

Важной характеристикой таких ситуаций является реализация субъектами расследования возможности получения достаточного количества изобличающей преступников информации. При этом из тактических соображений сознательно допускается продолжение деятельности преступников, наблюдение за ней, при сохранении конфиденциальности, разумеется, если это не угрожает жизни и здоровью участников уголовного процесса. В данных ситуациях имеет место параллельное развитие как криминальной, так и криминалистической (следственной) ситуаций, причем первая развивается в значительной степени под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Бесспорно, такой подход позволяет укрепить доказательственную базу посредством фиксации максимального количества фактов, изобличающих лиц в совершении преступлений. В этих условиях субъект расследования контролирует развитие криминальной ситуации в рамках допустимого, главными критериями которого являются законность и безопасность.

**Организационные мероприятия** включают в себя, прежде всего, вопросы планирования, взаимодействия осуществляющих его субъектов, анализ и оценку полученных результатов.

Планирование преодоления противодействия расследованию включает:

- анализ поступившей информации о факте противодействия, формах и способах его проявления;
- выдвижение версий, разработка мер по их проверке;
- определение действий и мероприятий по преодолению противодействия, их сочетания и последовательности осуществления;
- определение исполнителей намечаемых действий и мероприятий, обеспечение их необходимой техникой.

В качестве типовых версий о субъектах противодействия расследованию выступают:

- а) участники преступления сами будут оказывать противодействие расследованию;

б) участники преступления будут оказывать противодействие расследованию, в основе которого лежат их длящиеся криминализованные связи;

в) участники преступления будут реанимировать бывшие и устанавливать новые криминализованные связи с целью оказания противодействия расследованию.

В зависимости от информации о наличии противодействия следует иметь ввиду версии:

а) об уже оказанном противодействии;

б) об оказываемом в настоящее время;

в) о вероятном оказании противодействия в будущем.

Конечной целью обнаружения и фиксации фактов противодействия расследованию является своевременная организация **комплекса действий по его преодолению**.

Содержание осуществляемой в этих целях деятельности включает:

1) прогнозирование возможного противодействия расследованию, разработка и проверка версий о его возможных субъектах и способах их действий;

2) реализация мер, направленных на проверку информации о возможном или уже осуществляемом противодействии и на его предупреждение или пресечение. Этому способствуют:

- своевременное распознавание признаков противодействия, адекватная оценка поступившей информации, правильное определение характера и перспектив дальнейшего развития противодействия;

- разработка, принятие и реализация тактического решения по преодолению противодействия расследованию, предполагающего осуществление такого комплекса действий упреждающего характера, результаты которого исключают возможности дальнейшего осуществления противодействия;

- оценка результатов реализации тактических решений, проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, с учетом конечной цели преодоления противодействия, в частности: все ли задачи выполнены, не допущены ли ошибки и т.п.

Деятельность по выявлению и преодолению противодействия расследованию должна вестись субъектом расследования не эпизодически, а постоянно, параллельно с процессом расследования. В этом отношении наиболее ценным с точки зрения практики представляется использование типовых алгоритмов и программ действий следователя в типичных ситуациях. Такие ситуации определяются комбинацией типичных наиболее часто встречающихся признаков противодействия расследованию и следственными ситуациями по уголовному делу в целом.

Выбор и особенности применения тех или иных мер преодоления противодействия расследованию зависят от свойств личности субъектов этой противоправной деятельности, от их процессуального положения, характера их действий (пассивных, активных), способов и приемов противо-

правного воздействия и длительности его осуществления. При этом реализация мер преодоления противодействия расследованию характеризуется применением:

- организационно - тактических приемов (выбор и организация следственных действий и ОРМ, направленных на собирание, исследование и использование доказательств);

- информационно-аналитических приемов (анализа и оценки результатов проводимых следственных действий и в целом доказательственной базы при составлении обвинительного заключения);

- физических приемов (реализации мер процессуального принуждения, обеспечения безопасности участников уголовного процесса и т.п.).

Деятельность по преодолению противодействия расследованию предполагает:

- а) предупреждение противодействия;
- б) пресечение противодействия;
- в) преодоление противодействия.

На практике эти направления, как правило, реализуются одновременно, что позволяет действовать с опережением в отношении субъектов противодействия.

В целях преодоления противодействия расследованию проводятся фактически все виды следственных действий, но наиболее часто: допросы свидетелей; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; назначение и производство экспертиз; контроль и запись телефонных переговоров, арест почтово-телеграфных отправлений; проверка показаний на месте с видеофиксацией.

Успех в преодолении противодействия во многом определяется квалификацией следователя, опытом его работы, умением рационально сочетать тактические приемы и профессионально грамотно использовать тактические комбинации.

Противодействие расследованию в порядке производства следственных действий характеризуется реализацией общих и специальных мер.

К общим мерам относятся:

- использование средств аудио-видеозаписи, что позволяет более объективно и полно зафиксировать как вербальную, так и материально отображаемую информацию; отразить обстановку производства следственного действия, исключив утверждения заинтересованных лиц о воздействии на его участника в целях получения «нужной» следователю информации; наглядно представить показания в суде; получить в распоряжение следствия образцы голоса подозреваемых, от дачи которых в рамках соответствующего следственного действия они могут отказаться; минимизировать потребность заинтересованных лиц в воздействии на источник информации, которая весьма полно и наглядно уже представлена в материалах дела;

- участие понятых при производстве следственных действий, роль которых в их тактическом обеспечении бесспорна, особенно в ситуациях противодействия расследованию;

- использование данных ОРД;

- привлечение специалиста к производству следственных действий;

- процессуально грамотное выстраивание тактики общения с защитником, предполагающее предупреждение о недопустимости разглашения данных предварительного расследования (ч. 8 ст. 53 УПК Республики Таджикистан); занесение в протокол фактов игнорирования законных требований следователя и нарушений профессиональной этики и т.д.

**Специальные меры** преодоления противодействия вырабатываются с учетом особенностей организации и тактики производства каждого следственного действия. В определенной мере они зависят от вида информации, на получение которой направлено производство следственного действия: материально-отображаемой или вербальной.

К числу следственных действий, направленных на получение **материально-отображаемой** криминалистически значимой информации, в плане преодоления противодействия расследованию относятся осмотр места происшествия, обыск, предъявление для опознания, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, назначение экспертизы.

**Следственный осмотр** осуществляется в целях изучения мест оказания воздействия на отдельных лиц, посредством осмотра которых обнаруживаются следы борьбы, истязания, следы лиц, осуществлявших такие действия, используемых ими в этих целях орудий и средств. Осмотр предметов и документов осуществляется в целях выявления воздействия на них (уничтожение, искажение, фальсификация и т.п.). Производство осмотра целесообразно осуществлять с участием лица, подвергшегося воздействию. Особое внимание при осуществлении осмотра следует обращать на распознавание и разоблачение инсценировок в материальной среде, имеющей отношение к расследуемому преступлению, и манипуляций с вербальной информацией, направленных на введение следователя в заблуждение относительно механизма расследуемого события.

**Освидетельствование** лица, ставшего объектом воздействия, а при наличии информации о его активном сопротивлении и лица - субъекта воздействия. Это позволит обнаружить следы воздействия на теле освидетельствуемых. Особенно важны результаты своевременно произведенного освидетельствования, поскольку ряд следов, в частности, припухлости, покраснения, ссадины на отдельных участках кожи имеют свойство быстро исчезать. Производство фотографии в таких случаях позволяет зафиксировать следы воздействия, использовать их при производстве следственных действий с участием субъекта воздействия и приобщить к делу для последующего ознакомления суда.

**Обыск** проводится для преодоления противодействия расследованию, при необходимости обнаружения:

- орудий и средств противодействия расследованию (средства физического и психического воздействия и используемые для их подготовки материалы);
- лиц, скрывающихся от органов расследования;
- предметов и документов, содержащих признаки противодействия.

Предъявление для опознания позволяет преодолеть стойкую позицию противодействия расследованию, когда лицо использует ложное алиби или берет всю вину за совершение группового преступления на себя и др. Однако эффективность его во многом зависит от следственной ситуации, а также возможностей и способности следователя преодолеть противодействие, оказываемое непосредственно в процессе его производства. Отсутствие при этом визуального контакта призвано снизить эмоциональную напряженность следственного действия и предотвратить негативные последствия проявления противодействия со стороны опознаваемого и неуверенности и настороженности со стороны опознающего.

На практике апробированы следующие варианты производства предъявления для опознания: в звукоизолированных помещениях с окнами из зеркального или тонированного стекла, в помещениях с глазком в перегородке, с конференцсвязью, по видеозаписи.

В последнее время, все чаще возникает потребность в производстве этого следственного действия по материалам камер видеонаблюдения и т.п., однако такие возможности остаются во многом нереализованными.

Важное практическое значение в целях преодоления противодействия расследованию имеет производство предъявления для опознания по функциональным признакам, а преимущественно – по голосу и речи.

Получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами и ее использование для преодоления противодействия расследованию преступлений представляет особую актуальность, поскольку вовлечение в его систему большого количества субъектов гарантирует установление между ними коммуникационных связей по мобильному телефону. Наиболее типичные направления выявления признаков противодействия расследованию и его преодоления:

- установление лиц, оказывающих противодействие и пресечение их действий;
- разоблачение ложных показаний, ложного алиби и установление всех соучастников преступления;
- выявление и пресечение связи задержанных подозреваемых (обвиняемых) с соучастниками, находящимися на свободе, и иными лицами в целях оказания противодействия расследованию; установление всех соучастников преступления и субъектов противодействия расследованию.

Особенно часто и наглядно противодействие расследованию осуществляется при производстве отдельных следственных действий, направленных на получение **вербальной** криминалистически значимой информации. В их числе допрос, очная ставка, контроль и запись переговоров. При их производстве ис-

пользуются тактические приемы, прежде всего, отвечающие общим требованиям, изложенным в литературе. Однако некоторые из них рассчитаны на преодоление противодействия расследованию.

1. Производство допроса в условиях, минимизирующих возможность утечки информации. Как правило, это место производства предварительного расследования или место жительства допрашиваемого. При этом целесообразны способы вызова на допрос, обеспечивающие непосредственное получение информации вызываемым лицом. Рационально в этом отношении рекомендации совмещать в определенных случаях вызов со служебными делами, обеспечивать допрашиваемого охраной и транспортом для прибытия в следственные органы и обратно.

2. Применение комплекса рекомендаций по психологии в процессе допроса, в частности, касающихся установления психологического контакта в условиях принудительного характера общения и противоположности интересов общающихся лиц.

Анализ следственной практики позволяет выделить две наиболее типичные ситуации, характерных для противодействия расследованию при производстве допроса:

- допрашиваемый ведет себя пассивно, на вопросы отвечает неохотно, к общению не стремится;

- допрашиваемый настроен конфликтно, агрессивно, склонен к активному противодействию.

3. Применение в процессе допроса таких тактических приемов, как предъявление допрашиваемому сведений, свидетельствующих о преднамеренном воздействии на него заинтересованных лиц; детализация показаний; оказание допустимого законом эмоционально-волевого и интеллектуального воздействия (методы преодоления смыслового и эмоционального барьеров, убеждения, обращение к положительным качествам допрашиваемого и др.). В зависимости от конкретной ситуации могут быть реализованы способы изобличения, диагностики лжи.

Тактические приемы преодоления противодействия расследованию в ходе допроса, в зависимости от конкретного способа противодействия, группируются на:

- приемы преодоления отказа, допрашиваемого от дачи показаний;

- приемы изобличения, допрашиваемого во лжи (эмоционального, логического воздействия, тактические комбинации и т.п.).

**Допрос подозреваемого (обвиняемого)** в контексте проблем преодоления противодействия расследованию заслуживает особого внимания. Законом ему предоставлено право не свидетельствовать против себя, он не предупреждается об ответственности за дачу ложных показаний, а соответственно, вести речь об их противодействии расследованию в процессе допроса не вполне корректно. Однако следует иметь в виду, что посредством допроса этих участников процесса, особенно в случаях их сотрудничества со следствием, может преодолеться

леваться как противодействие, оказываемое ими в рамках других следственных действий, так и противодействие иных лиц.

Особенности реализации тактических приемов производства допроса в конфликтной ситуации в целях преодоления противодействия расследованию:

- производство допроса по месту проведения предварительного расследования;
- допрос с предъявлением доказательств;
- детализация показаний и повторные допросы с постановкой уточняющих и контрольных вопросов;
- предъявление доказательств с исключением из их числа показаний соучастников, активно способствующих расследованию.

Кроме того, при допросе подозреваемого (обвиняемого) следует:

- использовать противоречия в показаниях соучастников преступления. При этом целесообразно усилить беспокойство допрашиваемого о том, что он может «опоздать» с чистосердечным признанием и одновременно нейтрализовать его опасения дать показания первым;
- разъяснять допрашиваемому положительные аспекты заключения досудебного соглашения о сотрудничестве и проявления инициативы в этом отношении;
- акцентировать внимание на положительных качествах допрашиваемого с одновременным порицанием интересов и наклонностей, предопределивших его противоправное поведение.

Особенную актуальность при расследовании преступлений приобретает применение приемов, направленных на выявление виновной осведомленности допрашиваемого вопреки его воле, что считается возможным при неуклонном соблюдении требования избирательности. Содержание и механизм реализации таких приемов обусловлены необходимостью оказания психологического воздействия с целью установления психологического контакта, воспоминания забытого, разоблачения лжи в показаниях и др. Наиболее часто для изобличения подозреваемого (обвиняемого) во лжи применяются:

- формирование у него преувеличенного представления об осведомленности следователя;
- внушение ему мысли о наличии у следователя значительных технических возможностей обнаружения доказательств;
- неразглашение подлинной цели действий следователя с использованием фактора внезапности;
- внушение ему мысли о целесообразных действиях, способных его изобличить;
- создание условий, при которых поведение подозреваемого в значительной мере характерно для виновного;
- правомерное использование внешних факторов, расслабляющих волевою сферу.

Конечной целью применения всех тактических приемов в процессе производства допроса подозреваемого (обвиняемого) выступает склонение его к даче правдивых показаний, а в идеале – к сотрудничеству со следствием.

Важно выявить и устранить причины дачи ложных показаний и отказа от дачи показаний подозреваемого (обвиняемого). В числе таковых, как свидетельствует анализ следственной практики, выступают:

- стремление подозреваемого (обвиняемого) уклониться от уголовной ответственности;
- стремление скрыть соучастников;
- желание продолжать преступную деятельность, обеспечить безопасность ее организаторов;
- негативное отношение к правоохранительным органам;
- страх перед расправой со стороны других участников преступления;
- шантаж и угрозы со стороны заинтересованных в противодействии лиц;
- корысть;
- боязнь огласки, осуждения окружающих.

**Очная ставка** как метод преодоления противодействия расследованию, по ряду позиций аналогична допросу. Однако с ее помощью можно решить и специфические задачи:

- убедиться в прочности позиции лица, дающего правдивые показания;
- продемонстрировать лицу, оказывающему противодействие расследованию, что следствие располагает изобличающими его данными;
- стимулировать отказ лица от занятой им позиции противодействия расследованию.

В целях предупреждения и преодоления противодействия расследованию, при производстве очной ставки необходимо принять меры, обеспечивающие безопасность добросовестного участника следственного действия и его близких.

Трудно спрогнозировать поведение участников очной ставки, поэтому ее проведение целесообразно при детальном предварительном изучении личности предполагаемых участников, что позволит с большей долей вероятности предположить результат следственного действия. Преодоление и предотвращение противодействия расследованию посредством отказа от производства очной ставки обеспечивается в случаях, когда:

- под воздействием опытного обвиняемого свидетель (потерпевший) может изменить показания;
- следственное действие может быть использовано для согласования показаний его участников или в целом линии поведения на следствии;
- показания предполагаемых участников имеют существенные противоречия, но являются в основной своей массе ложными.

Обобщение практики преодоления противодействия расследованию посредством производства отдельных следственных действий позволило обозначить основные наиболее типичные его направления, в числе которых:

1) установление лиц, оказывающих противоправное воздействие на участников уголовного процесса, и пресечение их действий;

2) выявление всех соучастников организованного преступного формирования, установление их ролевых функций и криминализованных связей;

3) разработка и реализация мер по разобщению организованного преступного формирования;

4) осуществление следственных действий, непосредственно направленных, на изобличение во лжи участников уголовного процесса, в том числе, разоблачение ложного алиби.

В числе процессуальных действий, которые можно рассматривать в отдельных ситуациях в качестве мер преодоления противодействия расследованию преступлений, представляется возможным обозначить:

- задержание;
- избрание меры пресечения;
- предъявление обвинения;
- передачу уголовного дела другому следователю;
- замену защитника (при наличии соответствующих оснований).

В целом преодоление противодействия расследованию при производстве и посредством производства следственных действий во многом связано с предупреждением разрушения уже созданной доказательственной базы. Ее защита от противоправного воздействия обеспечивается:

- максимально полным и качественным собиранием следов преступления;
- точной и полной фиксацией сведений, получаемых в процессе собирания доказательств;
- безопасным хранением доказательств, исключающим их подмену, фальсификацию или случайное изменение свойств;
- полным, квалифицированным исследованием материальных следов преступления, исключающим неоднозначное толкование результатов;
- подтверждением показаний отдельных участников уголовного процесса результатами исследования материальных следов преступления;
- допустимости доказательств путем неукоснительного соблюдения формальных процедур в ходе работы с ними.

**Раздел II.  
Криминалистическая  
техника**

## Глава 7. Общие положения криминалистической техники

### §1. Понятие и система криминалистической техники, правовые основания ее применения

Использование научно-технических достижений в борьбе с преступностью – своеобразный ответ общества на все возрастающий в историческом аспекте вызов преступности. На основе таких достижений зарождались первые научные методы и средства собирания, исследования и использования доказательств, положившие начало развитию криминалистической техники, да и науки криминалистики в целом.

По мере развития научно-технического прогресса, совершенствовалась криминалистическая техника, приобретая по своему содержанию характер научно-прикладной отрасли знания.

**Криминалистическая техника – один из разделов криминалистики, представляющий собой систему теоретических положений и разработанных на их основе практических рекомендаций по применению научно-технических средств и методов собирания, исследования и использования криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.**

С организационно-содержательной точки зрения криминалистическая техника – это совокупность приборов, технических устройств, наборов инструментов и материалов, которые разрабатываются, приспособляются и используются в решении задач собирания, исследования, накопления, систематизации и использования криминалистически значимой информации в указанных целях.

В развитии криминалистической техники решающую роль имели достижения физики, химии, биологии, медицины и других отраслей естественных и технических наук, которые активно приспособлялись для собирания и исследования материальных следов преступлений, расширяя тем самым возможности получения как розыскной, так и доказательственной информации. Вместе с тем несомненное влияние на развитие криминалистической техники общественных, гуманитарных и конечно же правовых наук. Через эти науки прослеживается возрастающая потребность общества в научно-техническом обеспечении борьбы с преступностью, а в частности, влияние научно-технического прогресса на удовлетворение этих потребностей.

Процесс освоения криминалистикой современных достижений других наук носит закономерный, общий и устойчивый характер. Причем в его основе не простое заимствование таких достижений, а их творческое преломление

в теоретическом и практическом аспектах к решению задач уголовного судопроизводства. Криминалистическая техника выступает в органическом единстве со всеми другими разделами, составляющими систему криминалистики. Отмечаемая в этом отношении взаимосвязь представляется, как закономерное проявление служебной функции криминалистики, а соответственно, и ее раздела – криминалистической техники в обеспечении потребностей практики борьбы с преступностью.

В свою очередь, научные положения криминалистической техники, как элемента системы криминалистики, базируются на частных, объединяющих систему в целом, криминалистических теориях (например, о механизме следообразования, о способе совершения преступлений, теории идентификации, технико-криминалистического обеспечения, учения о навыках и др.).

Криминалистическая техника классифицируется по различным основаниям (схема 8.1.). Предметная классификация криминалистической техники, осуществляется с учетом видов (типов) следов преступлений, особенностей следообразующих и следовоспринимающих объектов и решаемых при их исследовании задач. Такая классификация позволяет представить технико-криминалистические знания в определенной системе, которую в настоящее время составляют следующие основные элементы (отрасли):

1. Общие положения криминалистической техники;
2. Криминалистическая фотография и видеозапись;
3. Криминалистическая трасология;
4. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения;
5. Криминалистическое исследование документов;
6. Криминалистическая габитология;
7. Криминалистическое исследование веществ материалов и изделий из них;
8. Криминалистическая регистрация.

Помимо этих основных элементов криминалистическая техника включает в себя также целый ряд учений и методик, например, о следах запаха (одорология); установления человека по голосу (фоноскопия); исследования веществ и материалов и др. В их числе и относительно новые методики, в частности, генотипоскопического анализа ДНК, полиграфоскопического тестирования, молекулярной спектроскопии лекарственных, наркотических и отравляющих веществ, лазерной флюорографии при исследовании документов и др.

В зависимости от *источника происхождения* (возникновения) технико-криминалистические методы и средства, условно подразделяются на три группы.

**Первая** это собственно криминалистические методы и средства, то есть созданные специально для решения задач криминалистической практики и

используемые в этих целях (йодные трубки, магнитные кисти, пулеулавливатели, сравнительные микроскопы и др.).

**Вторая** включает методы и средства, заимствованные криминалистикой из других областей науки и техники, но конструктивно или функционально приспособленные для решения криминалистических задач (различные по своему назначению микроскопы, осветительные приборы со специальными насадками, специализированные фотоустановки и т.п.).

**Третья** – методы и средства, заимствованные криминалистикой из других областей науки и техники и используемые без каких-либо конструктивных изменений, но методически (программно) приспособлены для решения криминалистических задач (фото-, видео-, аудио- записывающая аппаратура, измерительные приборы и инструменты, проекционные установки, компьютеры и т.д.).

По *виду* принято различать приборы, аппаратуру и оборудование, инструменты и приспособления, принадлежности и материалы, а также комплекты научно-технических средств (следственные чемоданы, оперативные сумки). Имеются также и специализированные наборы, сориентированные для работы по конкретным видам следов или преступлений. Универсальным по своим возможностям является комплект научно-технических средств передвижных криминалистических лабораторий (ПКЛ), позволяющий обеспечить комплексное решение задач по собиранию и предварительному исследованию следов преступлений непосредственно на месте происшествия.

Криминалистическая техника содержит и ряд частных технико-криминалистических классификаций, позволяющих систематизировать знания об исследовании отдельных групп объектов (орудиях взлома, документах, оружии и боеприпасах, признаках и свойствах человека и др.).

При использовании технико-криминалистических методов и средств в работе с любыми источниками доказательственной информации соблюдается определенная последовательность действий, позволяющих обеспечить достоверность и полноту получаемых данных. В этой связи наибольшую практическую ценность имеет классификация технико-криминалистических средств и методов по *их целевому назначению* (техника собирания и исследования следов преступления и иных вещественных доказательств, накопления, обработки и систематизации криминалистически значимой информации).

Отличительной особенностью применения криминалистической техники является ее подзаконный характер. Она применяется:

- а) при проведении разрешенных законом следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятий;
- б) только в порядке, предусмотренном законом или подзаконными актами и при условии соблюдения определенных требований;
- в) результаты ее применения получают правовую оценку и используются в качестве доказательств при условии, что они закреплены в соответствующих

процессуальных документах (протоколах следственных действий, заключениях экспертов).

Применение технико-криминалистических методов и средств в уголовном судопроизводстве допустимо, если они и их применение отвечают требованиям:

- научной обоснованности, т.е. гарантированно обеспечивают получение однозначного результата при многократном их применении в одинаковых условиях;

- безопасности для людей и окружающей среды;

- нравственности и этичности, т.е. недопустимости оскорбления человека, унижения его достоинства и чести.

При этом объективность, всесторонность и полнота получения доказательственной информации, как ключевые требования уголовно-процессуального закона, обеспечиваются тем, что криминалистическая техника применяется только специально уполномоченными по закону субъектами.

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство не содержит исчерпывающего перечня методов и средств криминалистической техники, применяемых в уголовном судопроизводстве. В нормах УПК Республики Таджикистан, не сформированы и общие, указанные выше требования допустимости их использования в целях раскрытия и расследования преступлений, что ученые криминалисты оценивают, как упущение законодателя.

Факт применения криминалистической техники и полученные при этом результаты в соответствии с законом обязательно должны быть зафиксированы в протоколе следственного действия или в заключении эксперта. Все участники следственного действия, в том числе понятые, уведомляются о том какие технические средства применяются и в каких целях, а затем им демонстрируются полученные результаты.

Условно все средства криминалистической техники делятся на средства собирания и экспресс-анализа следов преступлений и средства их исследования. Соответственно, субъектами применения криминалистической техники являются следователи, дознаватели, оперативные работники, специалисты и эксперты-криминалисты органов внутренних дел и других правоохранительных органов, а также судебно-экспертных учреждений. Каждый из них должен обладать не только определенными уголовно-процессуальным законом полномочиями, но и иметь соответствующие знания, умения и опыт.

## **§2. Техничко-криминалистические методы и средства собирания следов преступлений**

Процесс расследования преступлений неразрывно связан с необходимостью сбора доказательственной информации о расследуемом событии. При этом результаты собирания (обнаружения, фиксации, изъятия) следов пре-

ступления во многом определяют содержание следственных ситуаций и действий по их разрешению, а в целом формирование доказательственной базы по уголовным делам. На достижение этой цели ориентированы все процессуальные, и прежде всего следственные действия, система которых определена в УПК.

Практически все следственные действия осуществляются с использованием криминалистической техники, причем некоторые из них (осмотр, обыск, освидетельствование и др.) характеризуются использованием комплекса технических средств, позволяющих выявлять, фиксировать и изымать в основном материальные следы преступления. А при проведении таких следственных действий как допрос, очная ставка, опознание и т.п. используется в основном техника фиксации вербальной информации. Однако в любом случае преследуется цель обеспечить не только собирание следов преступлений и закрепление отражаемой в них розыскной и доказательственной информации, но и возможность ее хранения во времени, передачи на расстояние, т.е. использования в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Основная сфера применения средств криминалистической техники – это собирание материальных следов преступлений. Однако в последние годы такие средства, в частности звуко- видеозаписи, все шире стали применяться для фиксации идеальных следов преступлений т. е. вербальной розыскной и доказательственной информации.

Огромное разнообразие следов преступлений по природе их происхождения и механизму образования, по особенностям следообразующих и следовоспринимающих объектов обусловило множественность различных по принципам действия и своим функциональным возможностям криминалистических средств и методов. Некоторые из них имеют узко целевое назначение, т.е. рассчитаны на решение отдельных задач (или выявления, или фиксации, или изъятия следов преступлений), а многие по своим возможностям и назначению универсальны. Например, с помощью дактилоскопических порошков или химических реагентов выявляются и фиксируются невидимые или слабовидимые следы рук. Фиксирование тех же следов (их копирование с помощью дактилоскопической пленки) обеспечивает их изъятие и т.д.

Аналогичная ситуация отмечается применительно к видам следов. Ряд технических средств предназначены для собирания следов рук, ног, микрообъектов и следов крови, слюны. А многие из них конструктивно и функционально рассчитаны на собирание практически всех следов преступлений, например, средства фото-, видеозаписи, оптические приборы, осветители и т.п.

Все это несколько усложняет классификацию технико-криминалистических средств собирания следов преступлений, которая осуществляется по ряду оснований:

- по источникам происхождения таких средств (физические, химические, биологические и т.п.);
- по виду следов (средства обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, следов ног, микрообъектов, крови, следов выстрела и т.п.);
- по качественному составу и состоянию объектов собирания (сыпучие, жидкие, газообразные, твердые и т.п.);
- по функциональным возможностям и целевому назначению (средства освещения, средства изъятия, средства поиска и т.п.).

### **Средства обнаружения следов преступлений:**

а) оптические приборы, расширяющие естественные возможности зрения человека, позволяющие обнаружить мелкие по размеру объекты или индивидуализировать их признаки. К числу таких средств относятся криминалистические лупы, в том числе, с подсветкой, удлинительные кольца при фотосъемке с увеличением и т.п.;

б) средства освещения – переносные источники искусственного освещения, которые применяются при недостаточном естественном или стационарном искусственном освещении. Они могут быть предназначены для решения как узконаправленных задач, например, освещение объекта осмотра в труднодоступном месте, освещение при осмотре документов на просвет или фотосъемки следов в косопадающем свете, так и для общего освещения, например, места происшествия при его осмотре в ночное время. Для этих целей используют осветители, находящиеся в комплекте передвижных криминалистических лабораторий, в том числе осветительные комплексы. К этому виду технических средств относятся ультрафиолетовые и инфракрасные осветители, приборы ночного видения и т.п.;

в) вещества - реагенты и вещества – опылители, которые при взаимодействии со следообразующим веществом придают ему в результате химической реакции или физического воздействия хорошо видимый, зрительно воспринимаемый цвет. К их числу относятся, например, растворы азотнокислого серебра в дисцилированной воде или нингидрина, аллаксона в ацетоне, пары йода или цианокрилатов, различные дактилоскопические порошки, с помощью которых выявляются невидимые или плохо видимые следы пальцев рук, ног, ферромагнитные порошки для выявления следов обуви на линолиуме и др.

г) поисковые приборы, позволяющие обнаруживать в различных средах (вода, земля, кирпичная кладка и т.п.) разнообразные по природе объекты (трупы, драгоценные и черные металлы и изделия из них, стреляные пули, гильзы и т.д.). Для поиска трупов и их частей, наряду с простейшими приспособлениями (щупов - в поверхностных укрытиях, тралов - в воде) используются приборы, принцип действия которых основан на фиксации наличия сероводорода в воздухе вблизи трупа. Из этой же категории средств тепловизоры, в основе которых индикация перепада температуры в определенной среде.

Для обнаружения черных и цветных металлов, а также изделий из них используются различные по своим функциональным возможностям металлоискатели, например, «Гамма» ВН 20Н, «Бета» ВМ 30Н, АКА –7202. Для раздельного обнаружения предметов из цветных и черных металлов, укрываемых в диэлектрических и слабопроводящих средах, применяется металлоискатель «Кедр». Для обнаружения объектов из цветных металлов (магнитных и немагнитных) в пресной и соленой воде на глубине до 40 метров, а также на суше предназначен металлоискатель «Ирис-П».

**Средства фиксации следов преступлений:**

а) фотографические – различные по модификации и своим функциональным возможностям фотоаппараты и принадлежности к ним (фотовспышки, специальные объективы, удлинительные кольца, штативы, светофильтры и т.п.) обеспечивающие получение качественных фотоснимков;

б) средства аудио-, видео фиксации нашли широкое применение в оперативной и следственной практике не только как средства фиксации следов преступления, но и как средства закрепления процесса и результатов отдельных следственных действий (обысков, осмотров, допросов, проверок показаний на месте и др.). Одним из перспективных направлений развития этих, а в том числе и фотографических средств, и методов является разработка и внедрение в криминалистическую практику современных цифровых технологий;

в) средства измерения - это различные измерительные приборы бытового и производственного назначения (линейки, рулетки, транспортиры, штангенциркули, микрометры, угломеры с нониусом, компасы с визирными приспособлениями, циркули - измерители и т.п.), используемые для определения количественных характеристик объектов, их размеров, взаиморасположения и т.п.;

г) средства изготовления слепков и копий следов – различные материалы и слепочные массы (гипс, пластилин, стеарин, парафин, силиконовые пасты «К» и «У-1»), низкомолекулярный синтетический каучук «СКТН» и т.п.), а также следокопировальные пленки темного и светлого типа, применяемые для копирования следов рук, выявленных специальными дактилоскопическими порошками различного типа.

Основным и обязательным способом фиксации следов и иных вещественных доказательств является их описание в протоколе следственного действия, которое должно быть полным, точным и понятным. Кроме того, в протоколе указываются технические средства, применяемые для фиксации следов, условия и порядок их использования, полученные результаты, а также способы изъятия и упаковки следов или предметов со следами.

**Средства изъятия следов преступлений.** Наиболее оптимальным и распространенным способом решения данной задачи на практике является изъятие следов вместе с объектом следоносителем. И только в тех случаях, когда это оказывается невозможным (следы отображены на грунте, на громоздких предметах, находятся в жидком, газообразном состоянии, сами по себе

представлены в большом количестве, например, контрафактные изделия, поддельные лекарственные препараты, спиртные напитки и т.п.) изготавливаются и изымаются их образцы или материально фиксированные копии.

В любом случае следы на объектах следоносителях или их слепки, копии непременно должны быть аккуратно упакованы чтобы исключалось их уничтожение или повреждение при транспортировке. Для этого используются конверты, пакеты, коробки или банки. Если изымаются объекты с поверхностными следами, (например, стекла со следами пальцев рук) каждый из них упаковывается так, чтобы они не соприкасались, а поверхность со следом не касалась стенок упаковки. Следы биологического происхождения (крови, слюны, спермы) изымаются с помощью ватных тампонов и упаковываются обязательно в бумажные пакеты, хранятся в прохладном месте и как можно скорей отправляются в лабораторию на исследование. Бумажные или целофановые пакеты используются для отбора образцов почвы, строительных материалов. Образцы воды могут быть изъяты в обычные стеклянные или пластиковые бутылки, которые упаковываются в коробки. Очень важно, чтобы в процессе следственного действия был указан вид не только изъятого следа, но и упаковки, а сама она была опечатана и заверена подписями следователя и понятых.

В криминалистической практике довольно широко используются наборы научно-технических средств, предназначенных для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Наиболее содержательна и универсальна по своим возможностям комплектация передвижных криминалистических лабораторий, которые оснащены специализированными чемоданами для изъятия и фиксации отдельных видов следов (рук, запаха человека, микрообъектов и др.), для их экспресс-анализа, производства фотосъемки, туалета трупа, снятия посмертной маски и др.

Возможности таких лабораторий позволяют не только повысить результативность собирания следов преступлений, но и обеспечить их экспресс-анализ на предварительное исследование непосредственно на месте происшествия. При этом исследуются как отдельно взятые следы, так и их совокупность, т.е. общая «картина» следов, в которой отражаются способы и иные особенности действий преступников при совершении преступлений. Такие исследования направлены на решение задач: а) целенаправленного поиска всех возможных следов – «идя по одним следам, обнаруживаем другие»; б) установления признаков и свойств человека (преступника), оставившего свои следы и следы используемых им орудий преступления.

Результаты предварительных исследований, проводимых на местах происшествий, позволяют наметить и осуществить мероприятия, направленные на раскрытие преступлений по горячим следам, незамедлительно воспользоваться возможностями криминалистических учетов, принять ре-

шение о назначении экспертизы и подготовки для этих целей необходимых материалов.

### **§3. Техничко-криминалистические средства и методы исследования следов преступлений и иных доказательств**

Следы преступлений и иные вещественные доказательства, обнаруженные и изъятые при проведении следственных действий, содержат в себе значительную по объему и существенную по содержанию потенциально значимую розыскную и доказательственную информацию:

- о механизме преступления и обстоятельствах его совершения;
- о лицах, совершивших преступление;
- о способах их действий, используемых орудиях преступления;
- о предметах преступного посягательства;
- о действиях потерпевшего и др.

Однако следы – носители такой информации зачастую представляют собой скрытые следовые образования, недоступные для обычного зрительного восприятия и для понимания механизма их отображения и причинно-следственных связей с событием преступления. Именно поэтому материально отображаемые следы преступлений образно называют «немыми свидетелями», которые, тем не менее, «дают показания», став объектами специальных или экспертных исследований. Такие исследования проводятся как в криминалистических, так и иных (в зависимости от вида следов и исследовательских задач) лабораториях, располагающих современной довольно разнообразной исследовательской техникой и специальными методиками, которые позволяют увидеть «невидимое», выявлять количественные и качественные признаки объектов исследования, проводить их сравнение, иначе говоря, устанавливать важные для раскрытия и расследования преступлений факты.

По мере развития науки и техники такие методы и средства исследовательской техники совершенствуются, разрабатываются новые. По источникам происхождения, по своим функциональным возможностям они настолько же разнообразны, как и исследуемые с их помощью объекты – следы преступлений. При этом, конечно, используются и те средства, методы, которые применяются для собирания таких следов, например, средства запечатлевающей фотосъемки, светофильтры, различные осветители, лупы, химические реагенты и др.

Однако, в лабораторных условиях они используются для решения более сложных задач с применением специально разработанных методик и приборных комплексов. Но все-таки основу средств и методов экспертного исследования следов преступлений составляют высоко чувствительные приборы,

специальное лабораторное оборудование, позволяющие более глубоко изучать исследуемый объект, выявить и оценить его признаки, в том числе в невидимой зоне спектра, со значительным увеличением, нередко на молекулярном уровне. Для этого используются различные микроскопы, специальные фотоустановки, хроматографы, спектрографы, рентгеновские, лазерные установки, электронно-оптические преобразователи и т.д.

Средства и методы исследовательской техники в криминалистике группируются по различным основаниям: по природе или источникам их происхождения, по объектам исследования, по видам экспертиз и решаемых ими задач. Заметим, однако, что все эти группировки весьма условны, поскольку многие методы и средства универсальны по своим возможностям и неоднозначны по природе происхождения.

И, тем не менее, применительно к задачам, наиболее часто решаемым в процессе специальных и экспертных исследований, следует различать средства и методы: измерения, увеличения изображения, изучения природы вещества, его физических, химических, биологических и других свойств, фотосъемки и проведения экспериментов.

**Измерение** представляет собой изучение количественных характеристик исследуемых объектов (линейных, угловых величин, объема, температуры, веса и др.) с помощью различных измерительных приборов, в том числе исключительно чувствительных и точных, например, электронные весы для определения веса, поступившего на исследование вещества.

**Увеличение изображения** обеспечивается с помощью оптических приборов - различного рода луп, микроскопов.

В экспертных исследованиях широко применяются микроскопы:

- поляризационные типа «МИН-8» - для исследования в поляризационном свете текстильных волокон, бумаги и т.п.;

- оптические световые микроскопы типа «2МБС-1» - для исследования мест разрушения деталей автомашин, структуры красителя в целях установления способа покраски и т.п.;

- биологические - для обнаружения и сравнительного исследования следов крови, спермы, волос, слюны и т.п.;

- сравнительные криминалистические типа «МСК», позволяющие исследовать и сравнивать объекты, совмещать и фотографировать выявленные на них признаки.

Особо следует отметить электронные микроскопы, позволяющие изучать объекты исследования на молекулярном уровне, с увеличением до полутора миллионов крат.

Широкое применение в экспертной практике для изучения природы вещества и его свойств, получили методы исследования в невидимой зоне спектра - в инфракрасных, ультрафиолетовых и в рентгеновских лучах.

**Инфракрасные лучи** расположены в невидимой зоне электромагнитного спектра между видимыми красными лучами и радиоволнами (длина волны

800 мкм. -2.2 мк.). Значительная проникающая способность этих лучей, а также отличие от видимых лучей по степени отражения и поглощения различными материалами, позволяет иначе, чем в обычных условиях, воспринимать исследуемые объекты. В результате удается прочесть, например, смытые, выцветшие, вытравленные, залитые чернилами или кровью тексты, выявить следы коפותи, удаленных татуировок и т.д.

На основе этих лучей созданы и широко используются в экспертной практике инфракрасные спектрометры для определения индивидуальных, чистых веществ органической природы; инфракрасные – Фурье- спектрометры для определения нативных (граммовых) образцов взрывчатых веществ органической природы, установления типа полимера и др.

**Ультрафиолетовые лучи** представляют собой зону спектра между фиолетовыми и рентгеновскими лучами. В практике экспертных исследований используется небольшой их участок (от 400 до 200 мкм), что обусловлено чувствительностью фотоматериалов и возможностями фотографической оптики. Эти лучи вызывают люминесценцию (свечение) многих веществ, иначе чем видимые лучи отражаются и поглощаются различными материалами. В криминалистической практике эти свойства ультрафиолетовых лучей нашли применение в методике люминесцентного анализа и методике исследования криминалистических объектов в отраженных ультрафиолетовых лучах.

Использование данных методик позволяет дифференцировать вещества, различные по составу, но одинаковые по внешнему виду; обнаружить следы травления, восстановить угасшие, невидимые тексты, определить видовую принадлежность стекла, его частиц; обнаружить и дифференцировать по времени происхождения микротрещин на исследуемых объектах и т.д.

**Рентгеновские лучи.** Их зона в электромагнитном спектре между ультрафиолетовыми и гамма лучами. В экспертных исследованиях используются лучи с длиной волны 0,4 - 0,005 мкм. Они невидимы для человеческого глаза, однако проходят сквозь непрозрачные тела, вызывают свечение некоторых веществ, способны ионизировать газы, оказывать биологическое воздействие на организм, распространяются прямолинейно и в электрическом, и в магнитном поле. Эти свойства реализуются в таких методах экспертных исследований как: рентгенография - просвечивание объектов исследования, рентгеновский структурный анализ, рентгеновский спектральный анализ, рентгенофлюоресцентный анализ.

**Физико-химические исследования** довольно часто встречаются в экспертной практике. Для них характерно использование аналитических методов химического анализа, таких сложных инструментальных методов, как спектральный эмиссионный и абсорбционный анализы, газовой и жидкостной хроматографии и др. С их помощью устанавливается химический состав исследуемых объектов (их количественные и качественные характеристики), решаются вопросы их групповой принадлежности, а в ряде случаев - идентификации.

Спектральный анализ - основан на том, что атом любого химического элемента имеет определенную структуру, которая обладает индивидуальным набором излучений - спектром с определенной длиной волн. Он применяется при исследовании следов пыли, грязи, масел, красителей, ядохимикатов, материалов документов, металлических пломб, покрытий пуль, дроби, порохов, следов выстрела и др.

Абсорбционный спектральный анализ осуществляется с применением спектрографов, спектрофотометров, спектрометров (анализ в инфракрасной зоне спектра).

Хроматография – метод разделения и анализа объектов (смесей веществ), основанный на распределении их компонентов между двумя фазами - неподвижной и подвижной, протекающей через неподвижную. Существует множество разновидностей хроматографии. Так, с учетом агрегатного состояния неподвижной фазы (твердый адсорбент или жидкий) принято различать газо-адсорбционную, газо-жидкостную, твердо - жидкостную хроматографию. Последняя в зависимости от вида сорбента бывает тонкослойной и бумажной, колоночной (разновидность – капиллярной) и плоскостной.

Следует отметить, что многие из названных выше методов экспертного исследования реализуются с использованием современных компьютерных технологий и соответствующих баз данных (спектрограмм, хроматограмм и т.д.) об исследуемых объектах.

Важный элемент технического оснащения криминалистических лабораторий представляют различные комплекты, наборы, анализаторы, например, для восстановления уничтоженных маркировочных обозначений на агрегатах автомашин; для обнаружения следов ГСМ, наркотических веществ на одежде, следов выстрела на преграде и т.п. К ним относятся специальные осветители, центрифуги, термостаты, индикаторы - для определения групповой принадлежности крови, проведения ДНК – тестирования, выявления следов слюны и т.п.

**Фотографические исследования.** Фотосъемка применяется практически при проведении всех видов экспертиз, как средство фиксации процесса и результатов исследований. Но исключительно важна в экспертной практике роль собственно фотографических исследований. В частности, они применяются в сочетании с ранее обозначенными методами исследований в невидимой зоне спектра (фотосъемка в инфракрасных, в ультрафиолетовых лучах, в рентгеновских лучах, возбуждаемой ими люминесценции). Широкое распространение в экспертной практике получили методы микрофотосъемки, контрастирующей фотосъемки и др.

В инфракрасных лучах фотосъемка проводится с использованием специальных фотографических установок, камеры которых не пропускают такие лучи. При этом применяются в качестве источников освещения ртутные лампы сверхвысокого давления, дающие мощное инфракрасное излучение; светофильтры (ИКС), специальные негативные материалы (пленки, пластины типа «Инфра»).

В ультрафиолетовых лучах фотосъемка осуществляется в отраженном свете и видимой люминесценции, т.е. картина свечения, возбуждаемой этими лучами. Используются специальная фотоаппаратура с кварцевыми объективами, светофильтры, источники освещения.

В рентгеновских лучах проводится фотосъемка без фотоаппарата. Фотопленка или пластинка прикладывается к снимаемому объекту, через который с обратной стороны, с помощью специальной установки пропускаются рентгеновские лучи. На фотоэмульсии получается тоновое изображение снимаемого объекта - рентгенограмма.

Микрофотосъемка обеспечивает получение фотоснимков с увеличением более 10 крат. Она находит применение при проведении многих экспертных исследований, проводимых в частности, с использованием микроскопов. В ряде случаев фотоаппарат и микроскоп соединены конструктивно (микрофотоустановки типа «ФМН», электронные микроскопы), иногда они соединяются с помощью переходных колец. Увеличение фотоизображения исследуемого объекта до 30 крат может быть достигнуто с помощью короткофокусных объективов и специальных фотокамер с большим (до 80см) растяжением меха. Такие возможности реализованы в некоторых специализированных фотоустановках (типа «Беларусь», «Уларус» и др.) Они имеют универсальную систему освещения, позволяющую производить фотосъемку различных объектов в отраженном, проходящем свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

Контрастирующая фотосъемка, т.е. с изменением соотношения яркостей деталей объекта в черно-белом изображении или цветопередачи на цветном снимке Она применяется для выявления выцветших, вытравленных текстов и других слабо видимых изображений. Для этого используются специальные фотоматериалы, реактивы, светофильтры, особые условия обработки негативных и позитивных изображений. Очень важное значение имеет освещение снимаемых объектов. Чаще всего такие возможности комбинируются.

Значительное распространение в экспертной практике получили методы и средства цветоделительной фотосъемки, осуществляемой с помощью светофильтров на черно-белых и цветных фотоматериалах. Фотоматериалы, особенно цветные, обладают значительно большей чувствительностью к цвету (по сравнению с нормальным зрением человека); что и положено в основу цветоделительной фотосъемки.

При этом используются различные средства освещения, светофильтры, специально оборудованные фотоаппараты. Светофильтры подбираются, как правило, опытным путем. В более сложных ситуациях для этого используются универсальные монохроматоры или спектрофотометры.

Для проведения практически всех видов экспертиз и исследований в криминалистических лабораториях зачастую проводятся эксперименты в целях получения сравнительных образцов, моделирования определенных ситуаций. При их проведении используются различные слепочные массы; пуле-

улавливатели (ватные, водяные и др.) - для получения экспериментально стреляных из исследуемого оружия пуль, гильз; трассографы - для получения экспериментальных следов, с заранее заданными углами и скоростью движения.



Схема 8.1. Классификация технико-криминалистических средств и методов

## Глава 8. Криминалистическая фотография и видеозапись

### §1. Понятие, система и назначение криминалистической фотографии

Фотография (от греческого *photos* – свет и *grapho* – пишу, дословно «светопись»), как средство наглядно-образной фиксации материальных объектов обязана своим появлением французам Ж.Н. Ньепсу и Л.-Ж. М. Дагеру, которые в 1839 г., получив первое изображение (световой рисунок) на серебряной пластинке, положили начало практической реализации возможностей «писать светом».

Процесс развития фотографии был настолько бурным, что уже в 1841 г. во Франции, затем в Бельгии, Швейцарии были предприняты первые попытки ее использования в решении задач уголовного судопроизводства. Большие успехи в этом отношении были достигнуты известным французским криминалистом А. Бертильоном, предложившим методику опознавательной фотосъемки для регистрации преступников и рекомендации по осуществлению фотосъемки места происшествия.

Значительный вклад в разработку и развитие возможностей использования фотографических средств и методов для решения исследовательских задач, в частности для исследования документов, внес один из основоположников отечественной криминалистики Е.Ф. Буринский, а в последующем и другой российский ученый криминалист - С.М. Потапов, результатом исследований которого стала изданная в 1926 г. книга «Судебная фотография».

В современном понимании **криминалистическая фотография** - это одна из отраслей криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе методов, средств и приемов фотосъемки, используемых для запечатления и исследования криминалистически значимых объектов при раскрытии и расследовании преступлений.

К фотографическим *средствам* относится:

а) вся современная, включая цифровую, съемочная и проекционная аппаратура;

б) фотопринадлежности и специальные приспособления для осуществления фотосъемки (источники освещения, сменная оптика, фотоэкспонетры, светофильтры, бленды, штативы и т.д.);

в) фотопринадлежности и фотоматериалы для обработки и получения изображений посредством «мокрого» (негативного и позитивного) процессов;

г) специальные принтеры и бумага для распечатки фотоизображений полученных с использованием цифровых фотокамер.

Следует заметить, что цифровая фотография имеет ряд преимуществ по сравнению с обычной, в частности, упрощается и контролируется визуально процесс фотосъемки, исключается необходимость химической обработки фотоматериалов. К тому же, если фотокамера снабжена дополнительным видеовыходом, а таких сейчас большинство, возможен просмотр изображений на телевизоре, что удобно для демонстрации снимков участникам следственного действия. Подключение цифровой фотокамеры к компьютеру позволяет вывести снимки на экран монитора и представить их в тексте протокола следственного действия. Преимущества цифровой фотографии с успехом реализуются в экспертной криминалистической практике, позволяя улучшить качество электронного изображения (повысить контраст, резкость, выявить слабовидимые детали, убрать фон и т.д.).

Под методами криминалистической фотографии понимают совокупность рекомендаций и правил по использованию этих средств, для решения задач наглядно-образной фиксации и исследования криминалистически значимых объектов. В настоящее время криминалистическая фотография, наряду с видеозаписью, выступает одним из основных средств такой фиксации, а ее результаты являются общепризнанным научно обоснованным и объективным источником доказательственной информации. Применение методов криминалистической фотографии существенно расширило возможности экспертного исследования и идентификации различных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Исключительное значение фотографических средств и методов в решении рассматриваемых задач определяется еще и тем, что сам процесс фотосъемки практически полностью исключает какое-либо физическое или химическое воздействие на объект исследования или фиксации, обеспечивая его неизменность, сохранность и возможность дальнейшего изучения и оценки в процессе доказания по уголовному делу.

С учетом специфики решаемых задач, субъектов и сфер применения, криминалистическая фотография условно подразделяется: на *оперативно-розыскную, следственную и исследовательскую* (экспертную). Первая не охватывается предметом изучения данной главы, так как носит негласный характер, применяется оперативными сотрудниками при проведении оперативно-розыскной деятельности и изучается в рамках специального курса - ОРД. Вторая осуществляется следователем, либо лицом, привлекаемым им в качестве специалиста для фиксации хода и результатов производства следственных действий. Третья применяется экспертом для исследования криминалистических объектов и фиксации хода и результатов этой деятельности, при производстве судебных и, прежде всего, криминалистических экспертиз.

По своему целевому назначению криминалистическая фотография подразделяется на *запечатлевающую* и *исследовательскую*. При этом в оперативно-розыскной и следственной фотографии преимущественное значение отводится запечатлевающей фотосъемке (обстановки места происшествия, лиц, отдельных предметов, документов, процесса производства отдельных следственных действий и т.д.). В исследовательской или экспертной фотографии применяются методы как запечатлевающей (фиксация поступивших на исследование объектов, хода и результатов исследования), так и исследовательской фотосъемки (контрастирующая фотография, фотография в невидимых лучах, микрофотография и т.д.)

## §2. Виды и методы запечатлевающей фотосъемки

При запечатлевающей фотосъемке хода и результатов следственных действий осуществляются ориентирующая, обзорная, узловая и детальная виды съемки.

**Ориентирующая съемка** предназначена для запечатления места происшествия вместе с прилегающей территорией. Ориентирующие снимки должны давать четкое представление о расположении места происшествия на местности. Поэтому в границы кадра включается само место происшествия и окружающая его территория, включая относительно неподвижные ориентиры (дорога, мост, дом, улица, перекресток и т.п.). Направление и дистанцию ориентирующей съемки определяют в зависимости от вида расследуемого преступления и обстановки, в которой оно произошло. Здесь часто приходится запечатлевать обширные территории, для этого используют широкоугольные объективы или методы панорамной фотосъемки (Рис 8.2.).

**Обзорная съемка** применяется для фиксации общего вида самого места происшествия, поэтому изображение в кадре определяется его границами, а точнее границами локализации следов преступления (Рис. 8.1.Б). Точку съемки выбирают так, чтобы на снимке четко просматривались важнейшие составляющие обстановки места происшествия и их взаимное расположение. Если одного снимка недостаточно, прибегают к встречной либо перекрестной съемке. В первом случае фотографирование осуществляют с двух, а во втором с четырех противоположных точек.

**Узловая съемка** предназначена для запечатления наиболее важных в криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия: трупов, взломанных преград, дорожки следов ног и т.д. (Рис 8.2.В.). Фотосъемка осуществляется крупным планом с расстояния, как правило 3 - 4 метров, для того чтобы можно было определить взаиморасположение следов на объекте, форму и характер повреждений и т.п. Количество производимых фотоснимков зависит от количества информационно значимых узлов места происшествия.

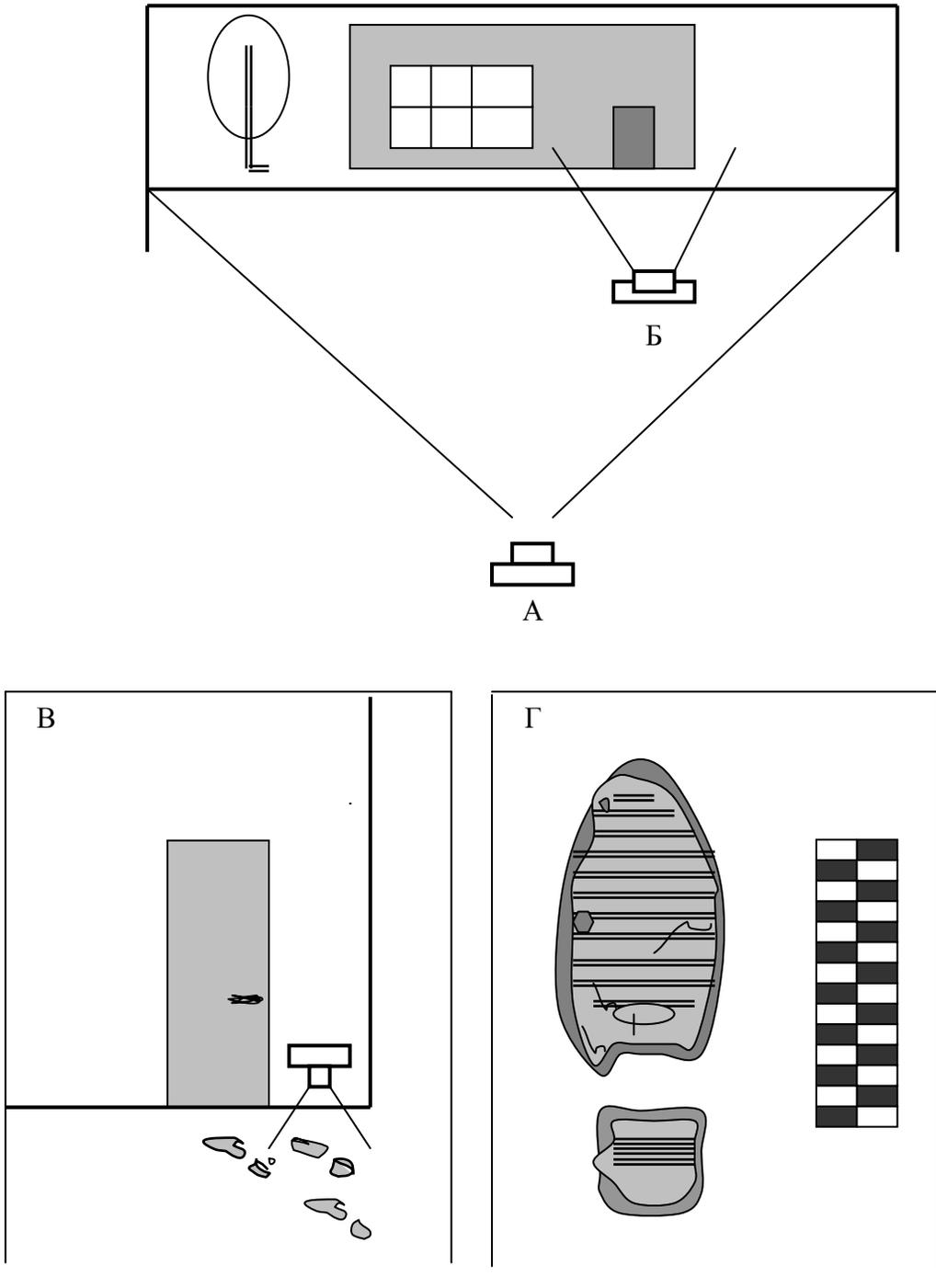


Рис. 8.1 Обзорная фотосъемка (Б), узловая фотосъемка (В) и детальная (Г).

**Детальная съемка** осуществляется для запечатления отдельных следов и иных важных деталей места происшествия. (Рис 8.2.Г.). Для наиболее полного отображения фиксируемых предметов съемка производится в максимально возможном масштабе, т. е. с наиболее близкого расстояния, позволяющего разместить в фиксируемом кадре в полную величину только отдельный след или иной, предположительно имеющий отношение к делу предмет. Фиксацию обычно осуществляют с верхней точки по правилам детальной масштабной съемки. Обычно, выполняется серия детальных снимков, позволяющих обеспечить максимальную фиксацию всех обнаруженных на месте следов и вещественных доказательств, что позволит создать наглядное представление об обстановке, в которой произошло преступное событие, зафиксировав ее достаточно подробно, восполняя тем самым возможные погрешности протокольного описания.

В следственной практике запечатлевающая фотосъемка применяется для фиксации хода и результатов различных следственных действий, фиксации отдельных объектов (лиц, предметов, документов) с целью не просто их наглядно образной фиксации, но и максимальной объективизации процесса доказывания. Решение этих задач имеет в каждом конкретном случае свои особенности и достигается с помощью целой системы криминалистических рекомендаций, в том числе касающихся методов осуществления фотосъемки.

При производстве отдельных следственных действий в порядке запечатлевающей фотографии реализуются методы: панорамной фотосъемки, стереофотосъемки, репродукционной, измерительной, опознавательной (сигналетической) фотосъемки, макрофотосъемки.

**Панорамная фотосъемка** - это метод последовательной фиксации по частям объектов, имеющих большие габариты, для последующего получения из зафиксированных частей одного общего крупномасштабного изображения путем монтажа. В каждый последующий кадр при такой съемке, во избежание пропусков при монтаже, следует включать 10 — 15% площади изображения предыдущего кадра запечатлеваемого объекта. В зависимости от расположения объектов панорамная фотосъемка может быть произведена по горизонтали и по вертикали.

Фотопанораму можно получить и с помощью сменной широкоугольной оптики или специальной аппаратуры, например, фотокамеры «Горизонт», имеющей угол панорамирования по горизонтали  $120^\circ$ , а по вертикали —  $45^\circ$ . Однако чаще панорамную съемку производят фотокамерами общего назначения типа «Зенит». В настоящее время все более широкое применение в этих целях находят цифровые фотокамеры. В зависимости от конкретных условий проведения фотосъемки различают способы выполнения линейной (Рис. 8.1а.) и круговой панорамы (Рис. 8.1б.).

Съемка *линейной панорамы* производится с нескольких равно удаленных от объекта точек, посредством перемещения фотокамеры вдоль переднего плана снимаемого объекта, например, длинного здания, забора, участка автодороги, дорожки следов ног, транспортных средств и т.п.

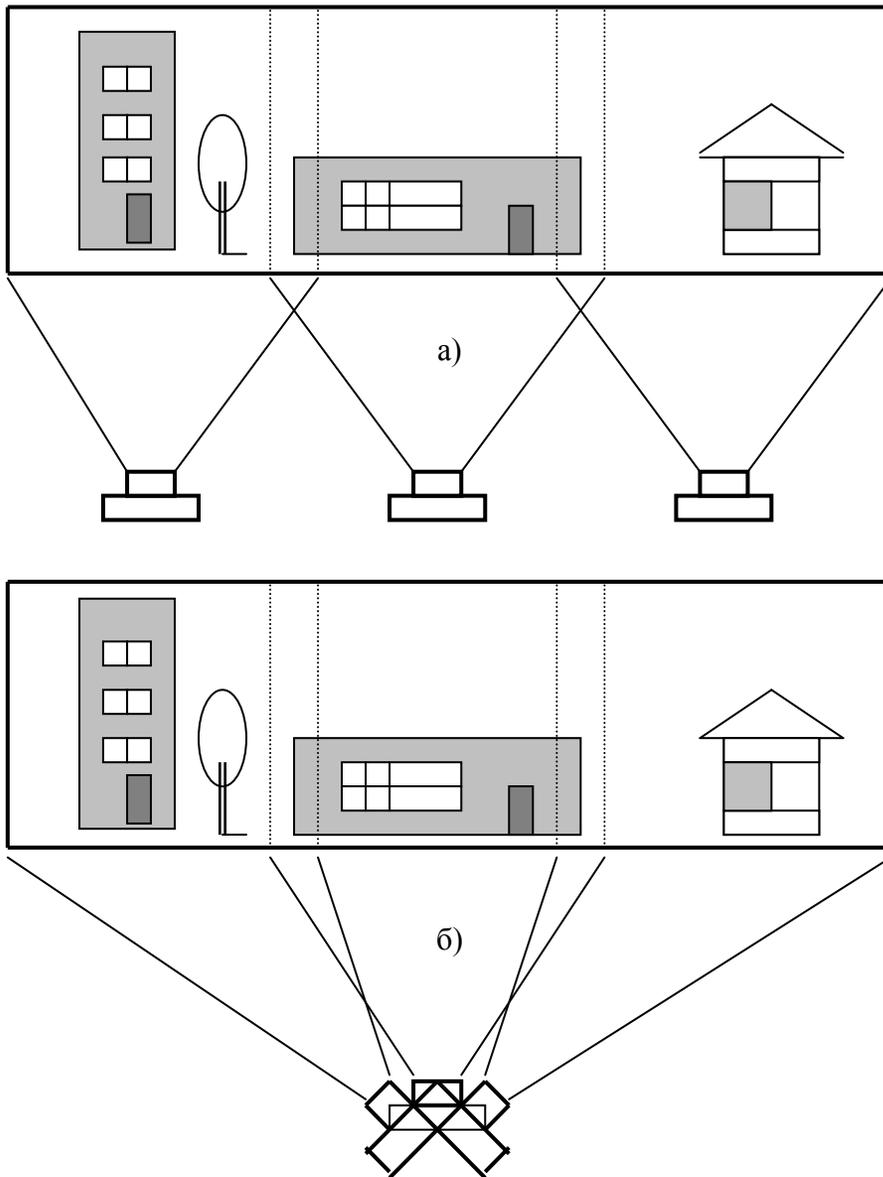


Рис. 8.1. Панорамная фотосъемка: (а) – методом линейной панорамы; (б) – методом круговой панорамы. Используется при осуществлении ориентирующей фотосъемки.

*Круговая панорама* производится с одной точки, но камеру после каждого снятого кадра поворачивают по горизонтальной плоскости вокруг своей оси на некоторый угол. Аппарат рекомендуется установить на штатив, а для поворота использовать специальную головку с градуированной шкалой. Этот способ применяется при съемке многоплановых объектов, расположенных в различных плоскостях или под углом друг к другу.

**Стереодофотография** представляет собой метод получения объемного трехмерного изображения посредством получения фотографической стереопары снимков фиксируемого объекта, по которым с помощью специальных приборов можно составить масштабный план сфотографированного участка местности, определить пространственное расположение предметов, их форму, размеры и взаимное расположение. На практике стереосъемка применяется крайне редко, тем не менее, является наиболее эффективным в информационном плане средством для запечатления сложной, многоплановой обстановки места происшествия (место взрыва, пожара, ДТП и т.п.).

**Репродукционная фотография** — метод получения фотокопий рукописей, машинописных документов, рисунков, чертежей, схем и других плоских объектов. Фотосъемка выполняется как с помощью специальных репродукционных установок, как цифровым, так и обычным зеркальным аппаратом типа «Зенит» при условии, что документ должен быть равномерно освещен, параллелен плоскости фотопленки, а оптическая ось объектива направлена в его центр. Репродукционные фотокопии могут быть получены и контактным способом, без применения фотографических камер, так называемым рефлексным способом, в отраженном свете. В этом случае на копируемый оригинал эмульсионным слоем к документу накладывают рефлексную фотобумагу. Затем ее плотно прижимают к оригиналу стеклом и освещают через подложку. После проявки с полученных негативов печатают позитивные фотокопии.

**Измерительная фотография** — метод фотосъемки, обеспечивающий возможность определять по фотоснимкам пространственные характеристики запечатленных объектов (форма, размеры, положение). Она основывается на проведении расчетов по одиночному фотоснимку, сделанному аппаратом общего назначения с введением в кадр предметов известного размера, служащих масштабом. В следственной практике наиболее распространена измерительная съемка с линейным или глубинным масштабам, в качестве которых используются специальные линейки, рулетки и т.п.

*Фотографирование с линейным масштабом* осуществляется аппаратом, чья оптическая ось направлена перпендикулярно к плоскости съемки, в которой располагают и масштаб. Фотоаппарат устанавливают так, чтобы его задняя стенка была параллельна плоскости снимаемого объекта, а оптическая ось объектива проходила через его центр. Расстояние до объекта должно быть по возможности минимальным, позволяющим полностью использовать полезную площадь кадра и получить изображение максимального масштаба. При запечатлении крупных объектов масштабную линейку помещают на сам объект, но так, чтобы она не закрывала его существенных признаков. Съемку мелких предметов производят с масштабом, лежащим рядом. Если объект объемный, масштаб размещается на уровне его снимаемой плоскости, при необходимости с использованием подставки.

*Съемка с глубинным масштабом* осуществляется фотоаппаратом, установленным оптической осью своего объектива в направлении, параллельном предметной плоскости, на которой расположены фиксируемые объекты и масштаб. В качестве глубинных масштабов используются ленты или квадраты. Для съемки с ленточным масштабом фотоаппарат устанавливают на штатив, а от него, вдоль оптической оси объектива, по полу или грунту протягивают ленту длиной 10 — 15 м, шириной 10 — 15 см с хорошо заметными делениями, равными, как правило, главному фокусному расстоянию объектива. Первое деление ленты должно начинаться точно под объективом. Печать производят с полного кадра с увеличением в целое число раз.

В качестве квадратного масштаба используют лист картона, стороны которого одинаковы и кратны фокусному расстоянию объектива. При съемке его укладывают так, чтобы ближайшая к аппарату сторона совпала с краем кадра. В основу расчетов размеров предметов и расстояний между ними положены определенные закономерности, позволяющие вычислять эти параметры по масштабным снимкам.

**Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка** применяется для фиксации внешнего облика живых лиц и трупов в целях их регистрации, розыска и опознания. Правила этой съемки обеспечивают точную фиксацию признаков внешнего облика человека, используемых для его идентификации посредством опознания или портретной экспертизы.

При фотосъемке живых лиц выполняют три погрудных снимка: правый профиль, анфас (спереди) и левый полупрофиль головы, а также спереди в полный рост. Если имеются особые приметы, то с них делают отдельные снимки, а при их наличии на левой половине лица фотографируют и левый профиль. При съемке анфас голове фотографируемого лица придают такое положение, при котором горизонтальная линия, мысленно проведенная по наружным углам глаз, проходит через верхнюю треть ушных раковин. Головные уборы и очки при съемке снимаются, волосы зачесываются назад таким образом, чтобы освободить лоб и ушные раковины. На снимке в полный рост его фотографируют в той одежде, в которой он был задержан. Погрудные портреты традиционно выполняют, в 1/7 натуральной величины, подбирая освещение так, чтобы наиболее полно отобразились контуры и приметы лица. Фон должен быть однородного светло-серого цвета.

Опознавательная съемка трупов производится с соблюдением приведенных рекомендаций, однако, погрудные снимки делаются анфас, в правый и левый профиль. Фотографируют труп и во весь рост, а для фиксации особых примет - в обнаженном виде. При необходимости осуществляют так называемый «туалет трупа» (умывают, причесывают, открывают глаза, припудривают кровоподтеки и т.д.) т.е. создают вид максимально приближенный к прижизненному.

**Макрофотосъемка** применяется, как правило, в совокупности с масштабной съемкой для фиксации небольших по размеру объектов (пуль,

гильз, следов рук и т.д.) в натуральную величину, либо с небольшим (до 10 – крат) увеличением без применения микроскопа. При производстве следственных действий для этих целей применяются как обычные зеркальные фотокамеры типа «Зенит» с набором удлинительных колец, так и современные цифровые фотокамеры со сменным фокусным расстоянием.

Следует отметить, что фотосъемка широко используется при проведении практически всех следственных действий. При этом она имеет свои особенности, обусловленные целями, процессуальным порядком и тактикой их проведения. Общим для фотосъемки любого следственного действия является последовательное (от общего к частному при применении видов фотосъемки), логически выдержанное отображение на фотоснимках основных, информационно-значимых моментов следственного действия и его результатов, получение технически грамотно выполненных и качественных фотоснимков.

В этой связи, в криминалистике разработаны методические рекомендации фотосъемки некоторых объектов, предметов и следов.

**Фотосъемка трупа.** Такая фотосъемка включает в себя ориентирующий, обзорный, узловой и детальные снимки места происшествия. Вначале труп запечатлевают на фоне окружающих предметов (узловая съемка), чтобы точно передать позу трупа его фотографируют сверху и с боков. (Рис.8.3.). Со стороны головы и ног снимать не рекомендуется - при таком ракурсе пропорции тела сильно искажаются. Повреждения и особые примеры (раны, кровоподтеки, родимые пятна, татуировки) фиксируются по правилам детальной масштабной съемки, предпочтительно на цветные фотоматериалы.

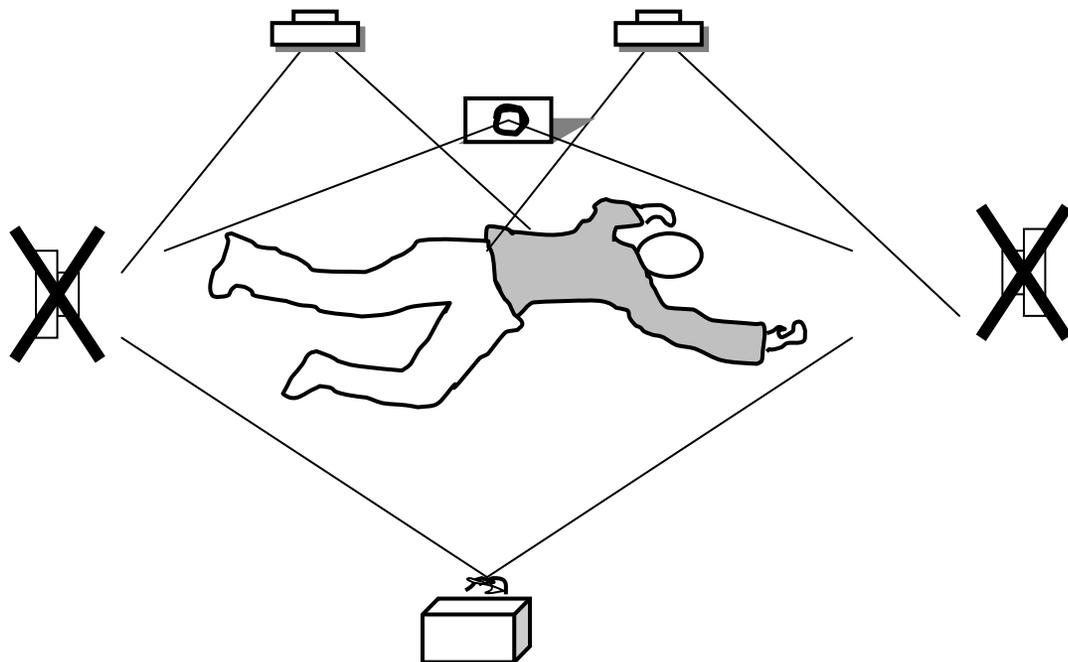


Рис. 8.3. Фотосъемка трупа (сверху и сбоку).

**Фотографирование предметов — вещественных доказательств.** Первоначально отдельные предметы – вещественные доказательства фотографируются по месту их обнаружения и в неизменном виде, а затем в условиях, обеспечивающих наиболее полное запечатление их признаков. Отдельные следы преступлений фотографируются вначале вместе с предметами следоносителями по правилам узловой съемки. Затем их запечатлевают каждый в отдельности по правилам детальной масштабной фотосъемки, а при необходимости макросъемки. Освещение выбирается с учетом степени выраженности в следах рельефа, цвета и иных характерных особенностей.

**Фотографирование слабовидимых и невидимых следов.** При обнаружении таких следов и невозможности их изъятия вместе с объектом следоносителем они подвергаются предварительной обработке порошками или химическими реактивами с целью усиления контраста, после чего фотографируются с помощью масштабной детальной фотосъемки. Например, следы обуви на снегу можно припудрить порошком окиси меди или графита, следы рук выявить порошками или парами йода и т.д. (схема 8.1).

### §3. Методы исследовательской фотосъемки

Экспертно-исследовательская фотография представляет собой систему научных положений и основанных на них, средств и методов фотографических исследований следов преступлений и иных вещественных доказательств, используемых при проведении криминалистических экспертиз и исследований.

При этом реализуются возможности запечатлевающей фотосъемки, например, для фиксации общего вида и состояния, поступивших на исследование объектов; для иллюстрации процесса и результатов исследований (фотоснимки отпечатков и следов пальцев рук с разметкой общих и частных признаков попилярных узоров, фотоснимки фрагментов документов с восстановленным текстом или с иллюстрацией признаков дописки и т.п.).

Исследовательская фотосъемка значительно расширяет оптические возможности человеческого зрения, позволяет «увидеть невидимое». В большинстве своем это фотосъемка при особых условиях освещения. Методами ее реализации являются: фотографические методы изменения контрастов; фотографирование в невидимых (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских) лучах спектра; микрофотосъемка.

**Фотографическое изменение контрастов.** Это метод получения фотоизображения с необычным соотношением яркостей (яркостной контраст)

при черно-белой съемке или цветопередачи (цветовой контраст) при цветной. В криминалистических исследованиях изменение контрастов чаще всего проводится в сторону его усиления в целях выявления нужных деталей изображения. Оно может быть достигнуто как в процессе съемки, так и путем специальной обработки негатива. В сложных случаях оба вида приемов могут комбинироваться.

В отличие от черно-белого, цветовой контраст обусловлен различием в спектральном составе отражаемого объектом света, т.е. соотношением разных хроматических тонов, например, синего и оранжевого, фиолетового и желтого. Усилить такой контраст при съемке помогает продуманный выбор светофильтров и фотоматериалов. Правильный выбор светофильтра может обеспечить простая схематическая зарисовка цветового круга, напоминающего поперечный разрез лимона с последовательным обозначением в его дольках семи основных цветов видимого светового спектра. Для ослабления фона и выделения деталей используют светофильтр того же цвета, который нужно погасить. Максимальный эффект усиления достигается при использовании светофильтров противоположного цвета. Например, противоположным фиолетовому цвету является желтый, синему - оранжевый и т.д.. Рационально выбрать светофильтр можно и визуально, рассматривая через него исследуемый и фотографируемый объект. Если в процессе первичного усиления не удалось получить изображение нужного контраста, негатив подвергают дополнительной химической обработке или *контрастированию* (многократному перекопированию на контрастных фотоматериалах).

**Фотосъемка в невидимых лучах спектра** основана на их способности проникать через некоторые объекты, непрозрачные для обычного света, а также иначе, чем видимые лучи, отражаться и поглощаться многими веществами и материалами. В экспертной практике чаще других используется съемка в отраженных инфракрасных (ИКЛ) и ультрафиолетовых (УФЛ) лучах, а также фиксация картины инфракрасной люминесценции объектов и люминесценции, возбуждаемой ультрафиолетовыми лучами. Подобную фотосъемку, а также рентгенографию используют для выявления признаков, не воспринимаемых визуально и не воспроизводимых фотографическими средствами в видимом свете.

Фотосъемку в *отраженных инфракрасных лучах* выполняют на репродукционных установках фотокамерами, внутренние части которых обработаны углеродистыми соединениями, исключаяющими проникновение инфракрасного излучения. Для съемки используют специальные чувствительные к определенной длине волны инфракрасного излучения материалы типа «Инфра». Техника съемки заключается в освещении объекта мощны-

ми источниками инфракрасного излучения (лампами накаливания, либо ртутными лампами сверхвысокого давления) и применением светофильтров типа ИКС и КС для исключения других спектров видимого и ультрафиолетового излучения.

Данная методика может быть использована для выявления зачеркнутых, залитых, загрязненных, слабовидимых или невидимых (выцветших, подвергшихся смыванию, травлению) текстов, следов близкого выстрела на ткани и др.

Съемка *инфракрасной люминесценции* осуществляется в специальных боксах, исключающих возможность влияния постороннего видимого и инфракрасного света. Объект освещают видимым светом с исключением инфракрасного излучения, размещая перед источником освещения сине-зеленый светофильтр (СЗС). Сине-зеленый свет возбуждает невидимую инфракрасную люминесценцию, которая фокусируется объективом фотокамеры. При этом для исключения воздействия на фотоматериал сине-зеленого света перед объективом устанавливается светофильтр ИКС или КС, пропускающие только свечение люминесценции.

Этим методам могут быть решены задачи выявления смытых и вытравленных записей, а также признаков дописки в документах.

*Фотосъемка в отраженных ультрафиолетовых лучах* заключается в получении фотографического изображения, образованного УФ лучами, отраженными от объекта съемки. Для этого обычно используются ртутно-кварцевые или люминесцентные лампы. Исключение воздействия видимого излучения обеспечивается с использованием ультрафиолетового светофильтра (УФС), размещением того перед объективом фотокамеры. Съемка производится обычными фотокамерами с применением непросветленной, либо кварцевой оптики (сменные объективы типа «Уфар», «Зуфар»), на обычные несенсибилизированные, контрастные фотоматериалы.

Объектами данной съемки при проведении исследования являются вытравленные, выцветшие или угасшие тексты, выполненные железно-галоидными чернилами, изделия из стекла и прозрачных драгоценных минералов при их дифференциации, следы биологических выделений человека (крови, слюны, семенной жидкости и др.), следы горюче-смазочных и лакокрасочных материалов.

*Фотографирование видимой люминесценции* осуществляется посредством облучения исследуемого объекта чистым потоком ультрафиолетового излучения разместив перед источником освещения ультрафиолетовый светофильтр. УФЛ возбуждают видимое люминесцентное свечение отдельных объектов, которое и фиксируется любой зеркально-линзовой фотографической камерой с применением обычной, штатной оптики.

Во время съемки необходимо, чтобы на фотоматериал воздействовало только люминесцентное свечение и полностью исключалось влияние возбуждающих его УФ лучей, а также постороннего света. В связи с этим, съемку необходимо производить в темном помещении, либо с использованием затемняющих ящиков, кожухов, каких-либо других подручных средств. Кроме того, перед объективом фотоаппарата должен быть установлен заградительный светофильтр типа ЖС, БС, выбор которого зависит от цвета люминесценции. Это объясняется тем, что УФ лучи, возбуждив люминесценцию отражаются от объекта следоносителя, а заградительный светофильтр позволяет исключить их негативное влияние на фотоматериал.

В качестве чувствительного слоя могут использоваться, как обычные сенсibilизированные черно-белые, так и цветные фотоматериалы. Учитывая, что время экспонирования во многом зависит от яркости свечения люминесценции, предпочтительнее пользоваться контрастными материалами средней и высокой чувствительности, применяя по возможности контрастное проявление.

Данная методика съемки применяется, когда, например, при проведении экспертного исследования методом люминесцентного анализа удается обнаружить следы, как по их собственной, так и по привнесенной извне люминесценции. В обычных условиях освещения такие следы зачастую невидимы, либо слабо видимы, поэтому и не могут быть зафиксированы. Характер же люминесценции позволяет обеспечить необходимый для фотосъемки контраст изображения.

*Фотографирование в рентгеновских лучах* осуществляется контактным, без применения фотографических камер, способом и заключается в получении теневого изображения (рентгенограммы) исследуемого объекта, образованного прошедшими через него рентгеновскими лучами.

Источниками таких лучей являются специальные рентгеновские установки, генерирующие данное излучение, обладающее большой проникающей способностью. Для съемки применяются специальные рентгеновские пленки, обладающие высокой светочувствительностью и контрастностью.

**Микрофотосъемка** предназначена для исследования изображений очень мелких криминалистических объектов в натуральную величину или с увеличением. Фотосъемку с увеличением до 10 раз можно осуществить обычной малоформатной зеркальной фотокамерой, используя удлинительные кольца или микроприставку. В экспертной практике для увеличения в десятки и сотни раз применяют специальные микрофотоустановки (МКС-1, МФН-2, МРКА, «Уларус»). Многократно большее увеличение достигается микрофотосъемкой с использованием электронного микроскопа – до одного миллиона крат и более (схема 8.1).

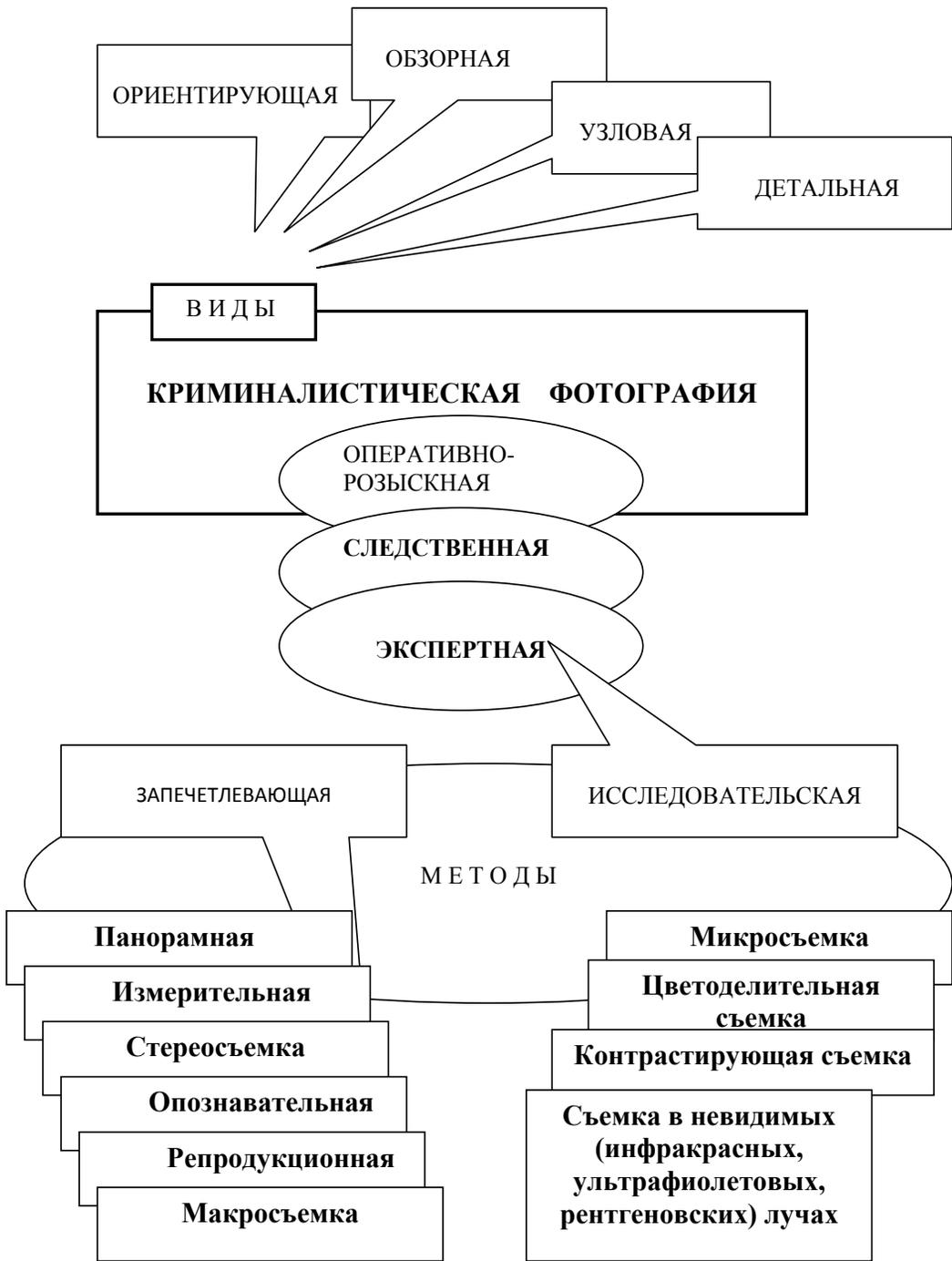


Схема 8.1. Разделы криминалистической фотографии, виды, способы и методы съемки

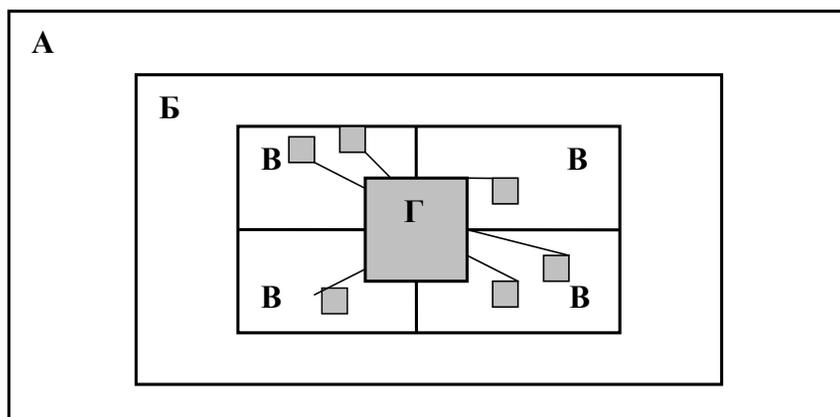


Схема 8.2. Схематическое изображение соотношения видов фотосъемки:  
 А – ориентирующая; Б – обзорная; В – узловая; Г – детальная.

#### §4. Криминалистическая видеозапись

Современный уровень развития научно-технических средств и методов видеозаписи, а также многолетние научно обобщённые данные реализации этих средств в решении криминалистических задач послужили основой формирования и развития **криминалистической видеозаписи** в качестве одной из отраслей криминалистической техники. Как средство наглядно-образной фиксации зрительной и звуковой информации криминалистическая видеозапись на значительно более высоком технологическом уровне заменила криминалистическую киносъемку, которая в силу сложности процесса не нашла применения на практике.

**Криминалистическая видеозапись представляет собой систему научных положений и разработанных на их основе методических рекомендаций по использованию видеотехнических средств и методов при обнаружении, фиксации и изъятии криминалистически значимой информации.**

Активное внедрение в оперативно-следственную практику средств и методов криминалистической видеозаписи объясняется не только ее несомненными достоинствами в качестве метода фиксации криминалистически значимой информации, но и постоянным развитием современной, в том числе цифровой видеозаписывающей и проекционной техники.

Техническими средствами криминалистической видеозаписи являются любая современная портативная видеозаписывающая, телевизионная и видеопроекционная аппаратура; носители информации (магнитные ленты, DVD диски, карты памяти и т.п.).

Криминалистическая видеозапись, как и фотография, с учетом специфики решаемых задач и субъектов применения подразделяется на *оперативно-розыскную, следственную и исследовательскую* (экспертную).

Много общего с фотографическими, имеют соответственно и виды, приемы и методы криминалистической видеозаписи. К *видам* относятся: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная видеозапись, выполняемые при проведении практически всех следственных действий. Из числа *методов*, используемых при фотосъемке, при видеозаписи применимы: панорамная (горизонтальная и вертикальная видеосъемка); измерительная (метрическая, масштабная видеосъемка); опознавательная и репродукционная видеосъемки. *Приемы* видеосъемки делятся на операторские (отъезд, наезд, панорамирование, статичный кадр) и специальные (нормальная, замедленная и ускоренная видеозапись, макро, микросъемка, стереосъемка).

Основные преимущества видеозаписи перед фото и киносъемкой заключается в том, что она синхронно позволяет фиксировать изображение и звук на магнитном или электронном носителе, оперативно контролировать их качество и не требует дополнительной лабораторной обработки.

Решение о применении видеозаписи при проведении следственных действий принимается следователем, как правило, при наличии ее очевидного преимущества перед иными способами фиксации их процесса и результатов. При этом учитывается возможность не только более полно и наглядно зафиксировать фактические данные, имеющие доказательственное значение, но и обеспечить в дальнейшем их объективную оценку.

Приняв решение о применении видеозаписи, следователь конкретизирует ее задачи в предстоящем следственном действии. Для этого целесообразно расчленить его мысленно на отдельные этапы, являющиеся узловыми в данном процессуальном действии, продумать, что будет главным в видеозаписи, требующим более детальной фиксации (запечатления с разных точек), какие пояснения и комментарии должны быть даны при этом.

При проведении видеозаписи в ходе сложных следственных действий (эксперимент, проверка показаний на месте) целесообразно предварительно ознакомиться с местом их осуществления. В ходе его следует представить, где и какие события будут происходить, с каких точек должна производиться видеозапись. При необходимости в таких случаях рекомендуется составлять письменный план следственного действия, в котором определяются его узловые моменты, фиксируемые средствами видеотехники, и основные приемы фиксации. Желательно также заготовить хотя бы вводную часть фонограммы, рабочие записи о процессуальном порядке следственного действия, о его участниках и разъяснении им их процессуальных прав и обязанностей.

На этой стадии должны быть решены и организационные вопросы, касающиеся понятых, специалистов, других участников следственного действия.

Особое внимание уделяется подготовке к работе видеоаппаратуры, проверке ее комплектности и исправности, в том числе наличия запасных видеокассет, аккумуляторных батарей, дополнительных источников освещения и удлинительного кабеля, штативов и трубочин для крепления источников, выносного микрофона или радиомикрофона. В этой же стадии необхо-

димо принять решение о том, где и на какой аппаратуре будет просматриваться видеозапись после окончания следственного действия.

Главным же в подготовительной стадии всегда является четкое уяснение задачи: что снимать, с какой целью, каким образом, в течение какого периода. В зависимости от характера следственного действия, места и времени его проведения эти вопросы могут решаться и по ходу проводимого действия. Например, при осмотре места происшествия нередко возникают ситуации, требующие оперативных решений, связанных с осуществлением видеозаписи.

И тем не менее на стадии подготовки к приведению следственных действий с использованием видеозаписи рекомендуется составить так называемый «кадро-план», который может быть оформлен в письменном виде. Если к проведению видеозаписи привлекается специалист, следователь обсуждает с ним кадр-план или, объяснив содержание следственного действия и его привязку к конкретному месту, ставит перед ним задачу выбрать точки съемки, приемы и методы ее осуществления. При этом учитывается квалификация специалиста, его опыт.

Применение видеозаписи при производстве следственных действий необходимо в тех случаях, когда важно запечатлеть какое-либо существенное для установления истины по делу действие, динамику развития события или явления вместе с сопровождающими их звуками.

К числу таких следственных действий в первую очередь можно отнести *следственный эксперимент*, поскольку видеозапись его проведения позволяет в динамике передать исчерпывающую образную и звуковую информацию не только о процессе проведения опытных действий и их результатах, но и об организации этих опытов, тактических и процессуальных условиях их проведения.

По материалам дела следователь должен заранее определить содержание и тактику производства опытов, предусмотреть их возможные варианты, наметить главные моменты эксперимента и приемы их видеофиксации. Важно, чтобы видеозапись создавала «эффект присутствия» при производстве следственного эксперимента, облегчала оценку его результатов - возможности или невозможности воспринять в данных условиях конкретную информацию, совершить данным лицом какие-либо действия за определенный промежуток времени и т.д.

Нередко в применение средств видеозаписи нуждается *проверка показаний на месте*. При всей универсальности словесного описания бывает трудно отобразить в протоколе динамическую и звуковую картину хода и результатов проверки показаний на месте, особенно в тех случаях, когда проверяемое лицо указывает сложные, малоизвестные маршруты, демонстрирует замысловатые действия, сопровождающиеся характерными звуками, дает пояснения, изобилующие специальными терминами, и т.п.

Основной задачей видеозаписи здесь является запечатление образной и звуковой информации о действиях допрашиваемого и маршруте его движе-

ния. Продолжительность этого следственного действия бывает весьма значительна, а потому следует определить наиболее важные, узловые моменты его проведения, например, место обнаружения трупа или его частей, орудия преступления, похищенных ценностей, отрезки маршрута следования и другие важные сведения, сообщенные проверяемым лицом.

Если маршрут достаточно сложен и по видеофильму трудно будет в нем ориентироваться, следователь может предложить проверяемому лицу вычертить схему маршрута. Вычерчивание схемы также фиксируется видеозаписью крупным планом.

Вначале следует зафиксировать на видеокамеру средним и крупным планом участников следственного действия, чтобы при дальнейшем просмотре полученных результатов было понятно, кто и что делал, где находился, произнес ту или иную фразу и т.д.

Наиболее часто видеозапись используется при проверке показаний на месте еще и потому, что она позволяет наглядно и в динамике запечатлеть комплексный характер этого следственного действия, в сочетании элементов, свойственных допросу, осмотру, эксперименту. Запечатление средствами звукозаписи процесса и результатов проверки показаний на месте особенно ценно, когда обвиняемый дает признательные показания, демонстрация которых в суде имеет важное доказательственное значение.

При решении вопроса о применении видеозаписи в ходе проверки показаний на месте учитывают возможность отказа обвиняемого от своих показаний или их изменения. Зафиксированные средствами видеозаписи вопросы следователя и ответы на них, состояние обвиняемого, его поведение наглядно свидетельствуют о несостоятельности его заявлений, например в суде, о том, что к нему применялись незаконные меры воздействия.

По ходу проверки и видеозаписи показаний следователь может вносить некоторые коррективы с учетом результатов проверки и анализа данных, собранных по делу.

Применение криминалистической видеозаписи в ходе *предъявления для опознания* особенно целесообразно в тех случаях, когда опознание производится по походке, мимике, жестикуляции, своеобразным интонациям речи и другим функциональным признакам личности. Поскольку каждое конкретное опознание представляет одноразовый процесс, повторение которого с одним и тем же опознающим недопустимо, важное значение имеет предварительная подготовка к производству и следственного действия, и применяемой для его фиксации видеотехники. Так как выбор места проведения опознания не ограничен, целесообразно провести его в просторном, светлом помещении, имеющем хорошую звукоизоляцию. Все лишние предметы, которые могут отвлечь внимание опознающего, рекомендуется убрать, фон для съемки должен быть однотонным.

Можно заранее выбрать наиболее подходящие точки съемки, наметить те операторские приемы, которые необходимы для максимально полной и

наглядной фиксации. Вначале проводится обзорная съемка группы опознаваемых, с «наездом» на каждого для показа правильности подбора членов группы, не имеющих во внешности (походке, речи, жестикуляции) резких, бросающихся в глаза отличий. Затем проводится видеозапись действий, которые группа проводит по указанию следователя, реакции на них опознающего и его заявления по поводу увиденного. В заключение крупным планом фиксируются те признаки, по которым произошло опознание

Видеозапись предъявления для опознания может осуществляться не только при опознании людей, но и предметов. Например, если предстоит предъявить вещи сложной цветовой гаммы или имеющие сложный рисунок ткани, трудно передаваемый словесно и достаточно невыразительный на черно-белой фотографии. Видеозапись опознания таких и подобных им объектов повысит достоверность опознания.

*Допрос и очная ставка* особенно нуждаются в применении средств и методов криминалистической видеозаписи в тех случаях, когда допрашиваются лица, страдающие физическими и психическими недостатками: слепоглухонемые, глухонемые, немые, лица с парализованными органами речи, симулирующие психическое заболевание. Целесообразна видеозапись допросов малолетних свидетелей и потерпевших, лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, а также наиболее сложных допросов и очных ставок с целью их последующего анализа для выработки более эффективной тактики дальнейших следственных действий. Отмечается и такой весьма важный факт, что показания свидетелей, потерпевших, зафиксированные средствами видеозаписи, в несколько раз реже затем изменяются в ходе следствия и судебного разбирательства.

Для производства допроса с применением видеозаписи следует выбрать достаточно просторный и хорошо освещенный кабинет, имеющий надежную звукоизоляцию. Одновременно можно наметить и наиболее рациональные точки съемки с учетом содержания, и последовательности вопросов, задаваемых допрашиваемому.

При этом следователю надлежит помнить, что лаконичность, конкретность, ясность вопросов, выразительность жестов, когда они уместны, важные условия результативности допроса и качества его видеозаписи. Основное место в видеозаписи должен занимать свободный рассказ допрашиваемого об известных ему обстоятельствах дела, дополненный ответами на вопросы следователя. При фиксации допросов с предъявлением уличающих материалов важно запечатлеть сам момент предъявления улики и реакцию на нее допрашиваемого.

Когда показания даются при помощи знаков или жестов, например, на азбуке глухонемых, акцент следует делать на этих движениях допрашиваемого, а во время перевода в кадре должен быть еще и переводчик. Впоследствии это облегчит проверку правильности перевода, если в ней возникнут сомнения. При фиксации очной ставки в кадре следует держать обоих участников.

*Осмотр места происшествия* нуждается в его видеофиксации в тех случаях, когда его обстановка очень сложна, а время для производства ограничено. Особенно большую помощь в быстрой, полной и наглядной фиксации видеозапись оказывает в ходе осмотров мест происшествий, связанных с крушениями, авариями, катастрофами и пожарами, когда необходимо принимать меры для скорейшей ликвидации последствий происшедшего, что неизбежно связано с изменением первоначальной обстановки, когда место происшествия — опасная или специальная территория (шахта, подводное или подземное сооружение) и т.п.

Подготовка к производству видеозаписи при этом, как правило, сводится к ориентировке на месте, поскольку до прибытия на него ни условия съемки, ни объекты, подлежащие запечатлению, не известны. Вначале должна быть произведена съемка общим планом для ориентировки места происшествия на окружающей местности, лучше всего посредством панорамирования. Затем запечатлевается общий вид места происшествия путем его обзорной съемки общим и средним планами. После чего следует перейти к фиксации действий следователя по осмотру наиболее важных объектов и запечатлению последних с разных точек крупным и детальным планами, фиксируя их важные в криминалистическом смысле особенности, а также следы. Звуковым сопровождением будут пояснения следователя, даваемые в ходе осмотра.

В соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» видеозапись может осуществляться в ходе оперативно-розыскных мероприятий (ст. 6), на основании, определенном этим же Законом (ст. 7). В некоторых случаях на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с применением видеосъемки, требуется соответствующее судебное решение.

В последующем результаты таких мероприятий, в том числе с использованием видеосъемки, могут быть легализованы в материалах уголовного дела в качестве доказательств в соответствии со статьями уголовно-процессуального кодекса, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

При этом посредством видеозаписи могут быть зафиксированы обстоятельства совершения преступления, доказательства причастности лица к совершенному преступлению, следы их преступных действий и т.п. По своему статусу подобные видеозаписи могут быть приравнены к вещественным доказательствам, однако при этом следователь должен удостовериться в законности (правомерности и обоснованности) их получения.

Предусмотрена и процедура передачи результатов оперативно-розыскной деятельности органам дознания, следствия, суда (ст. 11 упомянутого Закона). Чтобы видеоматериалы обрели статус вещественного доказательства, следователь проводит следственное действие с целью установления достоверности фактических данных, содержащихся в видеоматериалах,

и законности их возникновения. С этой целью осуществляется допрос лица, производившего видеозапись (кто, где, когда, на основании чего, с применением каких технических средств произвел видеозапись), и производится ее просмотр. О следственном осмотре видеоматериала составляется соответствующий протокол, с приобщением видеозаписи к материалам дела.

Иногда по поводу видеозаписи, фигурирующей в виде документа или вещественного доказательства, может быть назначена видеофоноскопическая экспертиза. Вопросы, разрешаемые при этом, касаются главным образом достоверности видеозаписи, например, выполнена ли она на конкретной видеокамере, в определенных условиях (в помещении, автомашине и т.п.), не производился ли монтаж пленки. В некоторых случаях решаются вопросы идентификации человека по изображению и голосу (схема 8.2).

## **§5. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии и видеозаписи**

Процессуальное оформление хода и результатов применения средств и методов криминалистической фотографии и видеозаписи является обязательным условием возможности их дальнейшего использования в процессе доказывания по уголовному делу и предполагает необходимость отражения в описательной части протоколов следственных действий определенного перечня сведений с надлежащим процессуально-криминалистическим оформлением и приложением полученных результатов.

В описательной части протокола следственного действия, в ходе которого применялась фотография или видеозапись, должны найти отражение сведения: об объектах съемки и условиях ее осуществления (время, освещение, методы); о применяемых средствах съемки (фотоаппарат, объектив, светофильтры, удлинительные кольца, видеокамера и т.д.).

Фотоснимки представляются в виде фототаблицы, которая должна иметь заголовок, с указанием - приложением к протоколу какого следственного действия она является и даты его производства. При этом все фотоснимки по углам и стыкам скрепляются печатью следственного органа, заверяются подписью следователя, а в случаях привлечения для фотосъемки специалистов - их подписями. Отобразившиеся на фотоснимках наиболее значимые информационные узлы нумеруются с соответствующей расшифровкой в краткой пояснительной записи, которая, как правило, делается под каждым снимком фототаблицы. Сами фототаблицы, а также негативы фотоснимков прилагаются к протоколу следственного действия и подшиваются в материалы уголовного дела.

Применение фотосъемки при производстве экспертного исследования отражается в исследовательской части заключения эксперта, где указывается ее вид, применяемые средства, методы и основные условия осуществления.

К заключению прилагаются, подписанные экспертом фототаблицы. Такие фототаблицы, также имеют заголовок, с указанием к какому заключению они прилагаются, его номер и дату составления. Все фотоснимки скрепляются печатью экспертного учреждения и под ними делаются краткие пояснительные записи. В случаях производства на фотоснимках какой-либо разметки (частных признаков, отдельных особенностей и т.п.), на фототаблицу должны быть наклеены контрольные копии этих снимков.

При осуществлении видеозаписи следственных действий, в протоколах этих действий в основном указываются те же данные об использованных технических средствах и условиях ее применения, что и при фотосъемке. К протоколу следственного действия прилагается подписанная следователем опись с указанием содержания и времени видеозаписи. После окончания видеозаписи, с участием присутствующих при съемке следственного действия понятых, осуществляется ее просмотр, о чем делается соответствующая запись в протоколе следственного действия. Материалы видеозаписи (кассеты, диски, карты памяти) помещаются в бумажные пакеты, печатаются, подписываются следователем, понятыми и приобщаются к протоколу следственного действия.



Схема 8.3. Приемы видеозаписи

## Глава 9.

# Криминалистическая трасология

### §1. Понятие, система и задачи трасологии. Классификация следов

*Криминалистическое следоведение* (трасология – от французского Trace – след и греческого «logos» - слово, учение) – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и механизм образования материальных следов преступления, разрабатывающая средства и методы их собирания и исследования.

Наиболее важными в криминалистическом аспекте следами-материальными отображениями преступления являются следы рук, ног, обуви, зубов человека; следы орудий взлома, инструментов, оружия; следы транспортных средств.

В соответствии с этим **основные разделы трасологии**: дактилоскопия, антропоскопия (гомеоскопия), механоскопия, транспортная трасология. Выделяются также исследования следов одежды, следов животных, установление целого по частям, имеющим общую линию их разделения. По традиции к трасологии относят исследование замков, пломб и иных запирающих устройств, хотя чаще всего это предмет не чисто трасологической, а комплексной экспертизы.

Традиционно в криминалистике следы делятся на идеальные и материальные следы. Идеальные следы – это отображение события или его элементов в сознании человека, мысленный образ воспринятого. Материальные следы образуются в результате контактного взаимодействия объектов материального мира. В них отображается процесс и результаты преступного деяния. Материальные следы в широком смысле – это любое материальное изменение обстановки, возникшее при подготовке, совершении или сокрытии преступления. Их источники – не только механическое воздействие, но и физические, химические и биологические процессы. К таким относятся, например, запаховые или радиоактивные следы. Для их исследования требуются специальные познания в химии, физике, биологии и других отраслях науки и техники.

Под следами в узком смысле в криминалистике понимаются отображения на одних объектах, взаимодействовавших в процессе совершения преступления, с другими. В реальной следственной практике чаще приходится встречаться не со следом одного объекта на другом, а с встречными, множественными следами. Не только преступник оставляет следы, но и на нём самом остаются следы от контакта с потерпевшим, с орудием преступления, с окружающей средой. Чтобы по-настоящему «прочитать следы» надо увидеть

перекрещивающие взаимные связи следообразующих объектов и их связь с происшедшим событием.

Криминалистическое следоведение – отрасль криминалистической техники, изучающая следы, средства, приёмы и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с целью идентификации, установления групповой принадлежности, а также условий, обстоятельств, механизма и факта взаимодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым событием.

Материальные следы в узком смысле принято делить на следы-отображения, следы-предметы и следы вещества. Следы-отображения – это следы, образовавшиеся в результате отображения, внешнего строения одного объекта на другом объекте, при подготовке, совершении или сокрытии преступления. Следы-предметы – это материально оформленные предметы, возникновение, перемещение или изменение состояния, которых связано с подготовкой, совершением или сокрытием преступления. Следы-вещества – это небольшие количества жидких, пастообразных или порошкообразных веществ, размещение, форма и размеры которых отображают механизмы следообразования.

Следы, исследуемые в криминалистической трасологии – это материальные следы, обладающие признаками, характеризующими их внешнее строение (длина, ширина, высота и т.д.). Часть следов в узком смысле, помимо трасологии, исследуется в других отраслях криминалистической техники: следы выстрела, следы биологического происхождения, оттиски печатей и штампов и т.п.

В трасологии принято различать следообразующий объект – предмет, которым оставлен след, и следовоспринимающий объект – предмет на котором оставлен след. Следообразующий и следовоспринимающий объекты, вступая в следовой контакт, находятся в различных механических состояниях: движутся в том или ином направлении и с некоторой скоростью, находятся в определенном положении и взаиморасположении, будучи в состоянии относительного покоя. Этот процесс, характеризующийся многими параметрами, называется механизмом следообразования, а его результатом является след – отображение.

Следы-отображения могут быть классифицированы по различным основаниям: по следообразующему объекту, по природе, по механизму образования. По следообразующим объектам это следы человека, орудий и инструментов, транспортных средств, животных. Эти следообразующие объекты оставляют следы своими определенными частями. Так, человек может оставить следы рук, ног, зубов, губ, одежды. При этом, например, следы рук могут быть оставлены пальцами ладоней, а следы ног – в обуви, в носках (чулках), босых ног.

Классификация следов-отображений по механизму образования предполагает их деление на две большие группы – объемные и поверхностные.

Объёмные следы образуются в результате изменения следообразующего объекта и имеют три параметра – ширину, длину и высоту. Объёмные следы в свою очередь подразделяются на следы деформации, формования, разрушения, частичного переноса. Такие следы образуются за счёт деформации материала следовоспринимающего объекта, а также частичного разрушения следообразующего объекта.

Поверхностные следы характеризуются двумя измерениями и отображают лишь поверхностное строение следообразующего объекта. Они бывают следы-наслоения и следы-отслоения. В зависимости от степени различности их делят на видимые, слабо видимые и невидимые следы. С учётом характера и направления движения они делятся на статические и динамические следы. Статические следы образуются при относительном покое следообразующего и следовоспринимающего объектов.

Динамические следы (скольжения, резания, вращения, разруба, распила) образуются в результате движения одного или обоих объектов следообразования и проявляются в виде борозд, валиков, царапин, полос.

С учетом места расположения различают локальные и периферические следы. Локальные следы образуются непосредственно под контактной поверхностью следообразующего объекта. Периферические следы возникают за счет изменения следовоспринимающей поверхности за пределами площади контакта с ним следообразующего объекта (следы осыпи грунта с обуви вокруг её следа).

Согласно системе, получившей наибольшее распространение, трасология включает в себя: общие положения трасологии; исследование следов человека (антропоскопия); исследование следов орудий и инструментов (механоскопия); транспортную трасологию; исследование следов животных; исследование иных трасологических следов и объектов; микротрасологию.

В трасологии, различают макро - и микросреды. Те следы, которые не требуют применения более чем четырех - или семикратного увеличения (т.е. использования обычной лупы), относятся к макроследам, а те следы, в исследовании которых требуется большее увеличение – относятся к микроследам.

## §2. Следы человека (антропоскопия)

К следам человека, изымаемым на местах происшествий и используемым при расследовании преступлений, относятся следы: рук, перчаток, ног, обуви, зубов, губ, ушной раковины, иных участков лица (лоб, нос, щеки), одежды.

**Следы рук** – дактилоскопия (от греческого *daktylos* – «палец» и *skopeo* – «смотрю») – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи – в основном пальцев рук человека, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.

Высокое доказательственное и поисковое значение следов рук, образуемых обычно потожировыми веществами человека, определяется свойствами папиллярных линий ладонной поверхности рук, их индивидуальностью, устойчивостью и восстанавливаемостью.

Нет двух людей в мире, у которых совпадали бы папиллярные узоры пальцев рук. Рисунок папиллярных линий, формируемый в период внутриутробной жизни, сохраняется в неизменном виде даже после смерти человека, до полного разложения мягких тканей его труп (изменяются лишь размеры узора).

При всем их многообразии узоры папиллярных линий пальцев рук классифицируются на типы и группы. Типы узоров: дуговые, петлевые и завитковые. Дуговые узоры могут быть простыми, шатровыми или узорами с неопределенным построением узора. Петлевые узоры подразделяют на ульнарные («мизинцевые») и радиальные («большевые») – в зависимости от того, куда обращены ножки петель. Завитковые узоры подразделяются на простые, спиралевидные, неполные узоры и т.д. Классификация узоров используется при выведении дактилоскопической формулы лица в целях его криминалистической регистрации, и идентификации по следам его рук, изымаемых на местах происшествий.

Восстанавливаемость узоров папиллярных линий – это их способность приобретать прежний вид после повреждений кожи. Повреждение верхних слоев кожи, в том числе и умышленное, к которому иногда прибегают преступники, влечет изменение узора. Но так как кожа достаточно быстро заживает, папиллярный узор полностью восстанавливается. Если имели место значительные повреждения (глубокие порезы, ожоги третьей степени), узор может не восстанавливаться, но на этих участках кожи останутся шрамы и рубцы, которые также имеют большое идентификационное значение.

В папиллярных узорах ногтевых фаланг пальцев рук различают три потока линий. Линии центра в виде петель, кругов и дуг принято называть внутренним рисунком. Над ним располагаются периферические линии, а под центром – базисные. В петлевых и завитковых узорах имеются дельты, потоки линий, образуемые при схождении фигуру, характерный узор, напоминающий греческую букву «дельта».

Наиболее простыми по своему строению являются дуговые узоры. Они не имеют дельт; подразделяются на простые, шатровые и с неопределенным строением центра узора.

Петлевые узоры подразделяются на ульнарные (если основания петель обращены к мизинцу) и радиальные (основания петель обращены к большому пальцу). По видам делятся на простые, половинчатые, замкнутые, изогнутые, встречные и параллельные. В петлевых узорах имеется одна дельта.

Завитковые узоры наиболее сложны по строению, имеют две, иногда три дельты. Они, в свою очередь, подразделяются на круговые, спиралевидные, неполные завитковые узоры, узоры со сложным строением внутреннего рисунка.

На ладонях имеются флексорные (сгибательные) складки, белые и тонкие линии, а также поры, которые используются при проведении идентификации.

К частным признакам или деталям папиллярного узора, на основе которых осуществляется идентификация, относятся: начало и окончание линий, слияние и разветвление, «глазок», «крючок», точки, обрывки и др. Не исключена возможность использования в этих целях микропризнаков папиллярных линий, в частности пор, выпуклостей и впадин по краям папиллярных линий. Такие исследования называются пороскопическими и эджеоскопическими. Они являются дополнительными методами исследования, в тех случаях, когда в исследуемом следе отображается незначительное для вывода о тождестве количество частных признаков. Форма, размеры, взаиморасположение пор относительно друг друга и размещение их по отношению к краям папиллярной линии имеют сугубо индивидуальный характер, что позволяет использовать их в процессе установления конкретного тождества.

Дактилоскопические учеты, вместе с алфавитными, лиц, под лежащих регистрации, ведутся, в ЭКУ МВД Республики Таджикистан по десятипальцевой дактилоскопической формуле, а учеты следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки) – ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

Главный вопрос, решаемый дактилоскопическим исследованием: кем, гражданином К. или другим лицом оставлен след руки (пальца, ладони), обнаруженный в определенном месте. Дактилоскопической экспертизой решаются задачи: установления, какими пальцами какой руки (правой или левой) оставлены следы; каков пол и возраст лица, оставившего след; каков ориентировочно его рост. Дактилоскопические исследования позволяют установить примерное количество лиц, находившихся на месте происшествия, определить, не совершены ли противоправные действия в разное время и в разных местах одним и тем же лицом. Элементы механизма преступления на основе результатов анализа взаиморасположения следов рук на предметах обстановки места происшествия позволяют установить механизм преступления и другие обстоятельства.

Следы рук могут быть следами-веществами и следами-отображениями. Следы-отображения папиллярных узоров являются статическими следами. Они подразделяются в дактилоскопии на видимые, слабовидимые и невидимые следы. К видимым следам относятся две группы: объемные следы деформации, имеющие отображения папиллярных линий; поверхностные следы-наслоения, образуемые пальцами рук.

Группу слабовидимых следов составляют преимущественно поверхностные следы-наслоения, образуемые потожировым веществом на гладких блестящих поверхностях. Другую, меньшую часть этой группы, составляют следы-отслоения, появляющиеся в результате прилипания к папиллярным линиям пыли с запыленной гладкой блестящей поверхности. Невиди-

мые следы – это потожировые следы-наслоения на гладких матовых поверхностях.

Для выявления и фиксации следов рук применяются физические и химические средства и методы. К физическим относятся методы: использования различий в преломлении света, отражающегося от участков, покрытых потожировым веществом и свободных от него, при осмотре прозрачных объектов на просвет, а непрозрачных в направленном косо падающем свете; опыление предмета-следоносителя цветными порошками. На избирательной способности внедряться в потожировое вещество следа основано окуривание невидимых следов парами йода или цианокрилатов. К физическим методам относится также окапчивание следа копотью горящей камфары, нафталина, пенопласта, сосновой лучины.

К числу комбинированных физических методов относятся: опыление следов порошками-люминофорами и фотографирование в темноте, фотографирование на просвет с помощью «мягких» рентгеновских лучей. По существу, комбинированными являются и новейшие физические методы: автордиография, лазерная флюорография, термическое вакуумное напыление.

Химические методы выявления слабовидимых и невидимых следов основаны, в основном, на способности вещества следа изменять свой цвет под воздействием различных реактивов.

В тех случаях, когда слабовидимый след папиллярного узора обнаруживается на транспортабельном объекте или есть основание предполагать наличие на таком объекте следа, необходимо его изъять без какой-либо обработки порошками или реактивами, надлежащим образом упаковать и приобщить к материалам уголовного дела.

**Следы ног человека** - это следы босых ног; следы обуви; следы ног в чулках (носках). Следы босых ног выявляются, исследуются и фиксируются в соответствии с методическими рекомендациями по дактилоскопии. В образовании следов обуви и ног в носках (чулках) участвуют два следообразующих объекта – стопа ноги как часть опорно-двигательного аппарата человека и обувь или носок. При этом в следе отображается не только структура покрывающего ногу объекта, но и внешний вид обуви или носка. Также в следе отображаются особенности динамического стереотипа – двигательного навыка, который имеет индивидуальные черты, – особенности походки конкретного человека. Формирование походки зависит от анатомических и психофизических особенностей человека. Поэтому необходимо выявлять и анализировать дорожку следов. Она характеризуется следующими признаками: направлением движения, линией ходьбы, длиной шагов для правой и левой ног, шириной расстановки ног, углами шагов для правой и левой ног и углами разворота стоп.

В следах обуви отображается индивидуальный комплекс общих и частных признаков подошвы обуви. К общим признакам относятся: длина подошвенной части, наличие или отсутствие каблука, способ крепления подошвы, ре-

льфонное обозначение на промежуточной части подошвы, общая степень изношенности подошвы и другие. Частные признаки подразделяются на три группы: признаки, возникающие при изготовлении обуви; признаки, возникающие при ношении обуви; признаки, возникающие при ремонте обуви.

Для фиксации поверхностных пылевых следов или следов, обнаруженных с помощью порошков, применяются специфические средства и методы фиксации. При этом фиксация и изъятие объемных следов обуви часто сопряжены с опасностью их повреждения, если они оставлены в сыпучих мелкодисперсных материалах. В таких случаях поверхность следов предварительно укрепляется с применением специальных веществ (например, лака). Традиционным веществом для изготовления слепков со следов обуви является раствор гипса. В качестве слепочных масс в настоящее время применяется также парафин, раствор перхлорвинила в ацетоне, силиконовая паста «К», низкомолекулярный каучук СКТН.

В случае обнаружения подозреваемого у него изымается и приобщается к материалам уголовного дела вся обувь, групповые признаки которой соответствуют информации, полученной в результате осмотра следов. На идентификационную экспертизу направляются все материалы, в которых зафиксированы следы на месте происшествия: протокол осмотра, фотоснимки, схемы дорожки следов, оттиски или слепки, предметы-следоносители и, как правило, обувь подозреваемого.

Следы ног в носках (чулках) имеют определенную специфику. В следах чулка (носка) отображаются такие общие признаки, как структура ткани изделия, число нитей на единицу площади, толщина нитей, степень износа ткани. Частные признаки: дефекты производственного происхождения, дефекты износа и следы ремонта.

В комплексе признаков строения стопы можно выделить следующие общие признаки, отображающиеся сквозь ткань носка (чулка): размеры подошвы стопы, наличие ее частей (пальцев, плюсны, промежуточной части, пятки), общие аномалии развития (неотображаемость частей стопы в следе). Частные признаки стопы: наличие и размеры, форма (отображение) и взаиморасположение отдельных пальцев; особенности формы и расположения предпальцевой линии передней части плюсны; ширина промежуточной части; форма и размеры пятки; наличие, форма, размеры и расположений мозолей, наростов, складок, рубцов.

Фиксация следов ног в носках (чулках) производится по обычной схеме – описание в протоколе, составление схемы или плана, фотографирование, изготовление слепков и иногда оттисков, изъятие следов вместе с предметами-следоносителями.

**Следы зубов человека.** Следы зубов, связанные с преступлениями, встречаются на пищевых продуктах, теле живого человека или трупа, мундштуках папирос и фильтрах сигарет, металлических крышках водочных и пивных бутылок, навесных пломбах.

По видам следы зубов могут быть следами-предметами и следами-отображениями. Следы-предметы – это части зубов, отдельные зубы, части зубных протезов и зубные протезы целиком. При обнаружении таких следов основной задачей является установление их принадлежности конкретному лицу. Следы зубов могут быть объемными, образовавшимися в результате деформации следовоспринимающего объекта, и поверхностные, образовавшиеся при отделении верхнего слоя следовоспринимающего объекта. По механизму следообразования следы делятся на статические, динамические и комбинированные, с элементами динамики и статики (следы надкуса, когда зубные ряды смыкаются не полностью и часть следовоспринимающего объекта отделяется за счет отлома или отрыва).

Следы-отображения по возможности изымаются на предмете - следоносителе. Если нет уверенности в том, что следы зубов удастся в полной сохранности доставить в экспертно-криминалистическое подразделение, необходимо после обязательного фотографирования с масштабной линейкой изготовить слепки с объемных следов зубов.

Следы зубов на теле трупа изымаются вместе с участком кожи в процессе судебно-медицинского вскрытия, который консервируется для сохранности экспертом - судебным медиком. С установлением подозреваемого (или обвиняемого) появляется возможность назначить идентификационную экспертизу по следам зубов. При подготовке такой экспертизы необходимо получить экспериментальные образцы зубов проверяемого лица.

**Следы губ,** и других частей тела. Губы человека могут образовывать поверхностные видимые и слабовидимые следы-наслоения, которые обладают комплексом индивидуальных общих и частных признаков. Общие признаки: форма и размеры верхней и нижней губ; форма наружного контура красной каймы верхней губы; форма смыкания верхней и нижней губ; форма изгиба контура нижней губы; наличие и форма каймы верхней губы.

К частным признакам относятся: расположение на кайме и взаиморасположение на поверхности губ складок, их форма и размеры; наличие, расположение, форма и размеры шрамов, трещин, болячек.

Самостоятельное значение имеет биохимический состав слюны как вещества следа. Слюна может быть подвергнута судебно-серологическому исследованию для установления групповых характеристик крови или даже индивидуального комплекса признаков, а также для установления генетического кода лица, её оставившего.

Поскольку следы губ практически всегда остаются на транспортабельных объектах, их обнаружение проводится без применения физических или химических средств. Следы губ рекомендуется переносить на специальную прозрачную следокопировальную плёнку или покрывать такой плёнкой. После установления подозреваемого необходимо получить экспериментальные образцы следов его губ. При этом получают четыре изображения: 1) губы смыкаются в естественном спокойном положении; 2) губы при смыкании

сжимаются, как при произнесении звука «у»; отображаются отдельно при открытом рте; 3) верхняя губа; 4) нижняя губа.

В криминалистике обращается внимание на индивидуальные комплексы признаков, характеризующих ушные раковины, в частности, идентификационное значение имеют форма, размеры и взаиморасположение таких их элементов, как мочка, козелок, противокозелок.

В следственной и экспертной практике отмечаются случаи идентификации человека по другим участкам тела человека.

### **§3. Следы орудий взлома, инструментов и механизмов (механоскопия)**

Механоскопия – раздел трасологии, в котором изучаются следы различных орудий и инструментов производственного и хозяйственно-бытового назначения или специально изготовленных предметов воровского инструмента, иных металлических и твердых предметов, а также механизмов. При этом орудия взлома и инструменты классифицируются на ударные, отжимные, зажимные, колющие, режущие, сверлящие, пилящие. По следам их использования решаются как диагностические, так и идентификационные задачи.

Диагностические задачи: с какой стороны произведен взлом; каков способ взлома; рост, пол, возраст лица, совершившего взлом; имеет ли он профессиональные навыки; каковы его физические признаки; каким по типу орудием, инструментом, механизмом оставлены следы. К числу диагностических задач относятся также: установление способа изготовления (обработки) изделия; определение его свойств и назначения.

Идентификационные задачи: определение по обнаруженным следам каким конкретно орудием или инструментом произведен взлом; не с его ли использованием совершено аналогичное преступление в другом месте; установление целого по частям. Комплексы идентификационных признаков таких объектов зависят не только от их конструкции, но и от способов использования. Не всегда орудия и инструменты используются по своему конструктивному назначению: стамески, долото, отвертки используются для отжима створок дверей или окон, а дверь может быть выбита, например, ударом лома или обухом топора.

В результате статического по характеру действия образуются объемные следы (деформации), в которых отображается индивидуальный комплекс признаков, характеризующий рабочую часть орудия. Традиционно этот комплекс характеризуется общими (форма и размеры контактной поверхности) и частными (форма и размеры отдельных ее элементов; форма, размеры и расположение неровностей краев и поверхности) признаками. В большинстве случаев это локальные следы.

Динамические следы – это поверхностные следы скольжения и следы резания, которые чаще всего оставляются режущими или монтировочными (отвертки) инструментами. Такие следы позволяют установить форму и размеры рабочей части слеодообразующего объекта, а также особенности его слеодообразующей кромки.

Для незаконного преодоления преград преступники нередко используют газо-и электрорежущие аппараты, наносящие не механические, а термические щелевидные повреждения - разрезы с неровными краями и элементами плавления, растекания металла, его разбрызгивания, отложения копоти, изменения цвета металла.

В классификацию следов орудий и инструментов входят не только следы-отображения, но и следы-предметы и следы-вещества. Следы-предметы орудий и инструментов – это обломки их рабочих частей, оставляемые на месте происшествия. Следы-вещества – это результаты действия электро-и газорежущих аппаратов в виде микроскопических частиц металлической окалины, микро-капель расплавленного и застывшего металла и стеклянной ваты теплоизоляции сейфа.

Фиксация следов орудий и инструментов проводится по обычной схеме (описание в протоколе, составление схем и планов, фотографирование, изготовление оттисков и слепков, изъятие предметов-следоносителей со следами). Обнаружение у подозреваемого инструментов или орудий, аналогичных тем, которые были использованы на месте происшествия, позволяет, помимо вопросов диагностического характера, назначить идентификационную экспертизу. При этом кроме следов, изъятых на месте происшествия, эксперту направляется проверяемое орудие.

**Следы транспортных средств.** Имеется в виду безрельсовый, прежде всего, автомобильный, транспорт, который нередко используется при совершении преступлений, или является «участником» дорожно-транспортных происшествий. В том и другом случае на месте происшествия могут быть обнаружены *следы-отображения, следы-вещества* (ГСМ, частицы краски), следы-предметы (осколки фарных рассеивателей, отделившиеся детали).

Следы-отображения чаще встречаются объемные (следы колес на грунте), реже поверхностные (те же следы на асфальте). Следы выступающих деталей автотранспорта образуются при его столкновении с какими-то препятствиями и также могут быть объемными и поверхностными. Нередко наряду с локальными следами могут быть и периферические (осыпь грунта с колес на месте стоянки автомобиля, сухой участок грунта на таком же месте после дождя). Фиксация и изъятие таких следов осуществляется путем их детального описания в протоколе осмотра, производства масштабной фотосъемки, а иногда (особенно по ДТП) и видеозаписи. При возможности изготавливаются гипсовые слепки со следов протектора колес и иных объемных следов.

В следах автотранспортного средства отображаются как общие, так и частные признаки его контактирующих деталей, позволяющие решать иден-

тификационные и диагностические задачи. Так, по следам колес устанавливаются: колея – расстояние между колесами; база автомобиля – расстояние между передней и задней осями; беговая дорожка – наиболее выступающая, контактирующая с дорогой, часть покрышки и т.п. Такая информация позволяет ориентировочно определить вид, марку и модель автотранспорта, степень износа протектора, повреждения шин, а значит более предметно организовать его розыск.

По следам автотранспортного средства могут быть выявлены некоторые обстоятельства происшествия, в том числе направление и скорость его движения, тормозной путь, место и механизм столкновения с другим транспортным средством, с иным препятствием или с человеком. Следы-предметы (части разбитых стекол, частицы отслоившейся краски) используются для решения такой идентификационной задачи, как установление целого по частям.

**Следы-предметы:** на месте происшествия иногда обнаруживаются и изымаются фрагменты обуви (каблуки, набойки, подковки и т.п.), средства запираения (замки, пломбы, закрутки), обломки инструментов (сверл, ножей, ножниц и т.п.), пуговицы от одежды, куски ткани, шпагата, веревки и т.п. Их исследование позволяет решать идентификационные (чаще всего установление целого по частям) и диагностические задачи. К числу последних относится установление механизма расчленения объекта взлома или вскрытия замка и иного запирающего устройства.

Идентификация целого по частям осуществляется, как правило, по признакам общей линии (плоскости) разделения. При отсутствии таковой используются следы-трассы технологического или эксплуатационного происхождения (бороздки, царапины, валики и т.п.).

Замки являются самым распространенным средством защиты помещений и хранилищ от незаконного проникновения. Они классифицируются:

- по назначению – мебельные, дверные и специальные. Специальные замки имеют наиболее сложный механизм и применяются для запираения сейфов, несгораемых шкафов, автомобилей и других хранилищ;
- по способу крепления к хранилищу – постоянные (врезные и прирезные) и съемные (навесные);
- по устройству механизма – пружинные, сувальдные, цилиндровые, винтовые, с шифрованной системой запираения.

При совершении преступлений используются различные способы взлома замков (вырывание или перерезание дужки в навесных замках, разрушение короба, отжим верхней грани короба; высверливание и т.п.) и отпирание (отжим ригеля, с помощью подобранных или поддельных ключей, «уистити», отмычек и т.п.).

При осмотре места происшествия изучаются способ и механизм взлома замка, следы на его наружных и внутренних поверхностях, прилегающие к замку участки двери, помещение и окружающая обстановка в целом. В случае перепиливания дужки замка или высверливания устройства в цилиндрово-

вом замке, на полу и соответственно на одежде подозреваемого могут быть обнаружены опилки на участках прилегающей местности – орудие взлома.

Фиксация замка и следов его взлома осуществляется подробным описанием в протоколе осмотра (вид замка, форма, размеры, цвет металла, маркировочные обозначения, следы и механические повреждения, их форма, размеры и местоположение) и фотосъемкой. Если на дверном коробе имеются следы инструмента, использовавшегося для отжима, их изымают с частью объекта. Если это невозможно, то с них после фотографирования изготавливаются слепки или реплики. Не рекомендуется на месте происшествия отпирать или запирасть замок, так как такие действия могут привести к частичному уничтожению при видоизменении имеющихся следов и появлению новых.

Уже на месте происшествия можно ориентировочно определить, каким способом был открыт или взломан замок, какие средства воздействия на него пользовал преступник, в каком состоянии (отпертом, запертом) находился замок в момент его повреждения, исправлен ли механизм замка и пригоден ли он для запираания. При обнаружении у подозреваемого лица предметов, обладающих общими признаками следообразующего объекта, назначается идентификационная экспертиза. Все изъятые объекты отдельно упаковываются в бумажные или полиэтиленовые пакеты и сопровождаются соответствующими надписями.

К следам-предметам, изучаемым в рамках трасологии, относятся пломбы – предохранительные устройства, целостность которых свидетельствует о неприкосновенности того объекта, на который они ставились. Как правило, пломбы навешиваются на двери железнодорожных вагонов, рефрижераторов, контейнеров, сейфов, хранилищ и т.п.

Существуют различные способы снятия (вскрытия) и повторного навешивания пломбы. Установление факта нарушения пломбы является важным обстоятельством при расследовании преступлений, связанных с хищениями и другими преступлениями. О вскрытии повторном навешивании пломбы могут свидетельствовать следы воздействия на нее (расширения входного и выходного отверстий, разреза, отжима, зажима), следы скольжения, царапины на проволоке и т.п.

При обнаружении признаков, указывающих на вскрытие пломбы, в протоколе описывается из какого материала она изготовлена, ее форма, размеры, имеющиеся на поверхностях обозначения и оттиски, следы и повреждения. Затем пломба фотографируется и изымается для направления на экспертизу, чтобы определить: каким способом вскрыта пломба, орудием какого типа вскрывалась пломба; подвергалась ли пломба повторному навешиванию; представленным ли пломбиром сделаны оттиски на поверхности пломбы, одним ли пломбиром сделаны оттиски на разных пломбах; можно ли извлечь проволоку (бечевку), не нарушая целостности пломбы и др.

## Глава 10.

# Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения

### §1. Понятие и содержание криминалистического оружиеведения

*Криминалистическое оружиеведение* - отрасль криминалистической техники, изучающая оружие, используемое при совершении преступлений, и закономерности возникновения следов его применения, разрабатывающая на этой основе методы и средства их собирания, исследования и использования в целях раскрытия и расследования преступлений.

В зависимости от вида оружия в рамках криминалистического оружиеведения различают исследования:

- огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения (криминалистическая баллистика);

- взрывных устройств (ВУ), взрывчатых веществ (ВВ) и следов их применения (криминалистическая взрывотехника);

- холодного оружия и следов его применения.

Соответственно, объектами этих исследований являются:

- объекты-предметы - само оружие, его отдельные части; боеприпасы, средства и инструменты, используемые для снаряжения патронов или изготовления взрывных устройств и т.п., сюда же относятся предметы, не являющиеся оружием, но имеющие с ним сходство - строительно-монтажные пистолеты, сигнальные устройства (стартовые пистолеты и револьверы, ракетницы) и т.п.;

- объекты-вещества - бездымный и дымный порох, взрывчатые вещества, их компоненты и продукты сгорания на пораженных предметах, одежде и теле человека, следы смазки, частицы металла и т.п.;

- объекты-повреждения - преграды со следами применения оружия, обстановка, подвергшаяся воздействию взрыва и т.п.;

- объекты – материальные следы преступлений, возникшие в результате взаимодействия оружия с посторонними объектами, его деталей между собой (следы пистолета в кобуре, следы на пулях и гильзах, отпечаток переднего среза ствола на преграде – штанцмарка и т.п.).

Собирание и исследование названных объектов осуществляется с применением тактических приемов и технико-криминалистических методов и средств. При этом решаются как идентификационные, так и диагностические задачи.

Здесь же заметим, что в криминалистике традиционно и до недавних пор основное внимание уделялось исследованию огнестрельного оружия и следов его применения (криминалистическая баллистика). Однако в последние десятилетия прошлого века в целях совершения преступлений все чаще стало использоваться пневматическое, газовое, атипичное оружие, а также взрывные устройства и взрывчатые вещества, что представляет особую общественную опасность. Иначе говоря, существенно усложнились, стали более объемны и разнообразны задачи собирания следов применения оружия, их исследования и использования в раскрытии и расследовании преступлений.

В то же время такие задачи в значительной части схожи, поскольку использование любого вида оружия характеризуется множеством аналогичных последствий (следы воздействия на человека и окружающую его среду, наличие следов взрывчатых веществ, наличие снаряда и поражающих элементов ВУ), обуславливающих общность применяемых в целях их решения тактических приемов и технико-криминалистических методов и средств. Этим и объясняется появление более емкого и универсального названия «Криминалистическое оружиеведение» как отрасли криминалистической техники.

## **§2. Осмотр оружия и следов его применения на месте происшествия**

Осмотр оружия и следов его применения, в том числе пуль, гильз на месте происшествия осуществляется для того, чтобы установить обстоятельства применения оружия (например, место, откуда произведен выстрел, положение оружия и состояние пораженного объекта). Если оружие обнаружено возле трупа, в протоколе и с помощью фотосъемки фиксируется его положение относительно тела в целом и его отдельных частей (головы, рук).

При осмотре оружия необходимо соблюдать требования безопасности и осторожности оно должно быть обязательно разряжено, во-первых, чтобы не произвести случайного выстрела, а во-вторых, чтобы не уничтожить возможно оставленные на нем следы пальцев рук. При наличии магазина, он отделяется от оружия. По внешним признакам устанавливается положение предохранителей, ударно-спускового механизма (не находится ли курок на боевом взводе), наличие патронов в патроннике (осторожно отводят затвор назад или отделяют ствол от колодки - «переламывание» ружья).

Патроны и гильзы, находящиеся в каморах барабана револьвера, не извлекаются из них, а в протоколе указывается их количество и в каких каморах они находятся, в том числе, какая камора (с гильзой или патроном) находится против ствола. Снаряженный барабан отделяют от револьвера, по возможности фотографируют и упаковывают. Далее устанавливаются номера

деталей (наличие следов воздействия на них); отмечается наличие (отсутствие) запаха сгоревшего пороха в канале ствола, на оружии - посторонних веществ (брызг и помарок крови, волос и т.п.), на стенках канала ствола - копоти или смазки и т.д.

Выстрелянные снаряды разыскиваются, прежде всего, путем осмотра пораженных объектов. Они могут находиться вблизи этого объекта, на полу комнаты или на грунте, в одежде раненого или трупа. Пуля, находящаяся в слепом канале деревянной преграды, выпиливается; из кирпичной стены и тому подобной преграды – выдалбливается способами, исключаящими ее повреждение.

В ходе осмотра пули устанавливают и описывают в протоколе форму кончика, длину, диаметр, наличие круговых поясков или желобков, цвет материала оболочки и дна; количество полей нарезов и их наклон; наличие на пуле копоти, частиц посторонних веществ (крови, древесины, стекла и т.п.), наличие и характер деформаций.

Дробины, поразившие объект, образуют так называемую осыпь дроби, ее форму и размеры фиксируют путем описания в протоколе и фотографирования по правилам измерительной фотосъемки. Эти данные могут быть в дальнейшем использованы для определения расстояния выстрела.

Если есть возможность, то пораженный объект или его часть вместе с внедрившимися дробинами изымают. Если это сделать невозможно, дробины от каждого выстрела извлекают из преграды и осматривают. Осмотром дроби устанавливают форму, размеры, цвет и состояние поверхности (гляцевая, матовая, пористая); наличие на дробинках посторонних веществ, следов от инструментов на самодельной дроби – сечке и другие признаки.

Для обнаружения стреляных пуль, гильз следует тщательно изучить обстановку места происшествия с тем, чтобы определить вероятные места их нахождения. В необходимых случаях следует применить соответствующие технические средства, например, металлоискатели, магнитные подъемники, щупы и т.п. Металлоискатели позволяют обнаружить огнестрельное оружие на глубине до 25 см - в земле, до 40 см - в снегу, до 50 см - в воде. Для обнаружения отложений копоти выстрела на темных тканях применяются электронно-оптические преобразователи, ультрафиолетовые осветители - для обнаружения частиц смазки у пулевого повреждения.

При поиске гильз в помещении нужно осматривать не только пол, но и открытые сосуды, люстры, обувь, мебель и т.п. При осмотре гильз определяют и фиксируют в протоколе форму, длину, диаметр шляпки, внутренний диаметр дульца, цвет материала корпуса и капсюля; маркировочные обозначения на шляпке; хорошо наблюдаемые следы, образованные деталями оружия, их место нахождения и форму; наличие деформаций (помятость дульца, трещины и т.п.); наличие на наружных и внутренних поверхностях отложений копоти, ощущается ли специфический запах сгоревшего пороха.

По месту нахождения стреляных гильз и по огнестрельным повреждениям на преградах устанавливается место нахождения стрелявшего, направление выстрела, входное и выходное отверстия. При этом учитывается вид и модель оружия, направление и расстояние выбрасывания гильз. Такие данные приводятся в справочниках.

Нередко на месте происшествия в таких случаях обнаруживаются пыжи и прокладки. При их осмотре определяют и фиксируют вид и цвет, материал, из которого они изготовлены, диаметр и толщину, а также имеющиеся наслоения в виде отдельных порошинок, либо вмятин от снарядов.

Расстояние полета пыжей и прокладок колеблется в пределах от 4 до 50 м. Если выстрел был произведен с расстояния 3-5 м, пыжи в зависимости от плотности преграды иногда проникают в ее толщу и находятся в глубине слепого канала.

Для установления линии полета пули применяют два способа: визирование и вычисление с использованием данных геометрии об отношении сторон подобных треугольников. При определении места, откуда произведен выстрел, следует учитывать возможные отклонения линии полета пули от первоначальной ее траектории после прохождения преграды, а также погрешности при визировании. В процессе визирования для фиксации и иллюстрации его результатов, вычерчивают специальные планы и производят фотосъемку. Расстояние выстрела на месте происшествия можно определить ориентировочно в тех случаях, когда при осмотре пораженного объекта на нем обнаружены следы близкого выстрела, либо установлено место нахождения стреляных гильз.

Обнаруженные гильзы, снаряды и пыжи упаковывают таким образом, чтобы исключить их повреждение, уничтожение или изменение имеющихся на них следов. Каждый из этих объектов в отдельности упаковывают в чистую бумагу и вату (гильзы, снаряды), а затем помещают в жесткую упаковку. Особенно тщательно следует упаковывать дробинки, картечь, свинцовые пули. При этом должно быть исключено трение их друг о друга или о другие жесткие объекты.

На судебно-баллистическую экспертизу огнестрельное оружие направляется в упакованном и опечатанном виде с соответствующими пояснительными надписями. Упаковка оружия должна обеспечить неподвижность его механизмов при транспортировке. Направляемое на экспертизу оружие, как правило, чистке не подвергается. Если для доставки его в экспертное учреждение требуется несколько дней и стенки канала ствола могут заржаветь, их протирают тампонами, смоченными дистиллированной водой, после чего смазывают. Затем каждый из тампонов упаковывают отдельно в плотную бумагу с указанием номера в том порядке, в каком протирался канал ствола. Если оружие имеет несколько стволов, то указывается также какой ствол протирался (левый, правый, верхний, нижний). При направлении на экспер-

тизу оружия обязательно указывается, когда и где оно обнаружено (изъято), подвергалось ли оно чистке после изъятия.

### §3. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия

Огнестрельное оружие – устройство, конструктивно предназначено для механического поражения цели на расстоянии снарядом (пуля, дробь, картечь), получающим прицельное направленное движение под действием газов, образующихся при сгорании пороха или иного заряда. Огнестрельное оружие характеризуется: а) целевым назначением – поражение человека, животного или иной преграды; б) конструктивным принципом действия – использование энергии термического разложения газообразующего вещества для придания снаряду инерции полета и поражающей способности.

Ручное огнестрельное оружие классифицируется по различным основаниям: по виду, назначению, способу заряжания, длине ствола, устройству канала ствола, числу стволов, применяемым снарядам и т.д.

По виду оружие делится на винтовки, карабины, пистолеты, револьверы, ружья, штуцера, автоматы или пистолеты-пулеметы.

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

Гражданское оружие - предназначено для использования гражданами в целях самообороны, для занятий спортом и для охоты. Гражданское оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. Соответственно, оно подразделяется на оружие: самообороны; спортивное; охотничье; сигнальное.

Служебное оружие предназначено для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них законом обязанностей.

Боевое ручное стрелковое и холодное оружие предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач. Оно принято на вооружение Министерства обороны, МВД, Службы безопасности и тому подобных министерств и ведомств.

Кроме того, существует небольшая группа боевого специального оружия - замаскированные пистолеты и револьверы (авторучки, трости, зонты и т.п.). Такое оружие может быть заводского и кустарного изготовления.

По числу зарядов оружие делится на однозарядное и многозарядное. К однозарядному относятся одноствольные охотничьи ружья, некоторые спортивные винтовки и пистолеты. Многозарядными являются револьверы и ма-

газинные винтовки, карабины, пистолеты, автоматы, двух-, трех- и четырехствольные ружья.

*По действию механизма заряжания* оружие подразделяется на неавтоматическое и автоматическое. В автоматическом оружии удаление стреляной гильзы из патронника, досылание очередного патрона и взвод курка осуществляются автоматически, за счет энергии пороховых газов. К этой группе относятся автоматические пистолеты, автоматы, некоторые виды боевых винтовок и охотничьих ружей.

*В зависимости от устройства системы автоматики* автоматическое оружие может быть самозарядным или самострельным. В неавтоматическом оружии перезарядка и подготовка к стрельбе осуществляется самим стрелком. К этой группе относятся многие виды охотничьих ружей, некоторые винтовки и большинство самодельных пистолетов.

*По длине ствола* оружие делится на короткоствольное - пистолеты, револьверы, некоторые обрезы, среднествольное - автоматы и некоторые обрезы, и длинноствольное - винтовки, карабины, ружья, штуцера. По числу стволов оружие подразделяется на одноствольное и многоствольное; по конструкции ствола – гладкоствольное, нарезное, гладконарезное; по применяемым снарядам - пулевое и пульнодробовое. В зависимости от расположения ударного состава или капсюля в гильзе современные патроны бывают центрального или кругового боя. Патроны центрального боя подразделяются на винтовочные (для автоматов и карабинов), пистолетные, револьверные и ружейные. Патроны кругового боя предназначены только для малокалиберного оружия.

*По конструкции* оружие делится на модели. Под моделью оружия понимается оригинальная конструкция любого вида оружия или его модернизация. Наименование модели может присваиваться по одному или нескольким основаниям. Такими основаниями служат: наименование завода (ТОЗ), название фирмы (Вальтер), страны (Чешка Зброева), фамилии конструктора (Марголин), девиз (Парабеллум - готовься к войне) и т.д. Кроме того, иногда указывается образец оружия, который показывает порядковый номер разработки конструкции (Вальтер, модель 2), год разработки (Вальтер П-38), или назначение (Вальтер ПП - полицейский пистолет).

Обязательными конструктивными признаками огнестрельного оружия являются ствол, запирающее устройство и стреляющее устройство. Однако оно может обладать иными деталями и механизмами (перезарядка, выбрасывания стреляных патронов, исключая произвольный выстрел и т.п.).

Ствол – металлическая трубка, в которой снаряду придается движение в определенном направлении. Передняя часть ствола называется дульной, ее торец (конец) – дульным срезом, задняя часть – казенной частью, а ее торец – казенным срезом. Внутри казенной части ствола имеется патронник или камера для компонентов заряда. Стволы бывают нарезными, гладкостенными и комбинированными (в дульной части гладкостенного ствола имеются нарезы).

Нарезы канала ствола – это продольные углубления, делающие один виток от казенной части до дульного среза. Выступы между нарезам называются полями нарезов. Они придают пуле не только поступательное, но и вращательные движения, чем обеспечивается ее стабильное положение в полете и внедрение в преграду головной частью. Нарезов в канале ствола может быть 4 или 6, очень редко – 8. Они имеют левый или правый наклон. По расстоянию между полями нарезов определяется калибр оружия. В России он указывается в миллиметрах, в Англии в тысячных, в США в сотых дюйма. Наиболее распространенные калибры: 5,6 мм (соответственно, 220 или 22 дюйма); 6,35 мм (250 и 25); 7,65 мм (300 и 30); 9 мм (350 и 35); 11, 43 мм (450 и 45).

Запирающий механизм огнестрельного оружия обеспечивает герметизацию пространства, в котором происходит сгорание пороха (в патроннике и стволе), и отпирание ствола после выстрела – для перезаряжения оружия.

Стреляющий или ударно-спусковой механизм инициирует выстрел путем удара по капсюлю или фланцу доньшка гильзы. Ударные механизмы бывают курковые (револьвер «наган» образца 1895 г.), ударниковые (револьвер ТК калибра 6,35 мм), курково-ударниковые (автомат АК, пистолет Макарова) и затворные (пистолет-пулемет ППШ).

Экспертиза оружия проводится почти во всех случаях, если оно является вещественным доказательством по делу. Исследование осуществляется для определения технического состояния оружия и его пригодности к стрельбе для установления его вида, образца или модели, возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок и при иных необычных обстоятельствах.

#### **§4. Криминалистическое исследование патронов**

Патроны подразделяются на боевые и холостые. Боевой унитарный патрон состоит из гильзы, в которой находятся снаряд, пороховой заряд и капсюль (рис. 11.1). Холостой патрон отличается от боевого меньшим зарядом пороха, отсутствием снаряда, а также тем, что пуля картонная или деревянная.

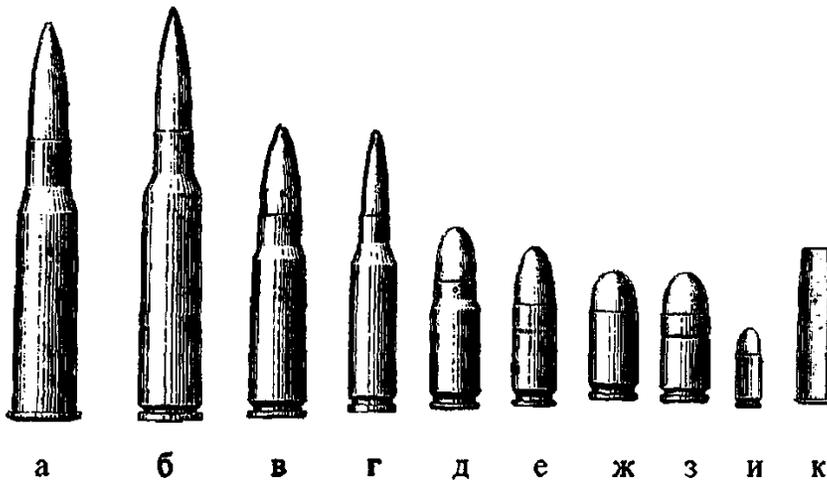


Рис. 11.1 Общий вид наиболее распространенных патронов к боевому оружию:

а, б – винтовочный; в – промежуточный; г – автоматный 5,45;  
д, е, ж, з, и – пистолетные; к – револьверный.

Гильза служит для помещения порохового заряда и соединения всех частей патрона. Она состоит из корпуса и шляпки. По форме гильзы подразделяются на цилиндрические, бутылочные и конические (рис.11.2).

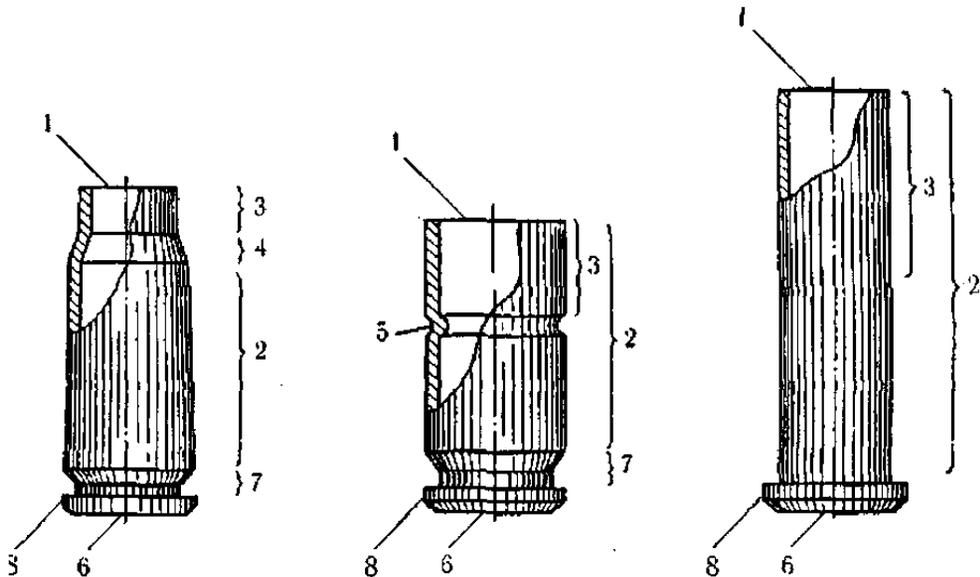


Рис. 11.2 Основные элементы различных форм гильз:

а – бутылочная; б, в – цилиндрические;  
1 – верхний срез гильзы, 2 – корпус, 3 – дульце, 4 – скат,  
5 – каннелюра, 6 – донышко, 7 – кольцевая проточка,  
8 – фланец.

Капсюли служат для воспламенения пороха. Пороховой заряд является источником энергии выстрела. Для снаряжения патронов применяются дымный (черный) и бездымный порох.

Снаряд предназначен для поражения цели. Снарядом в патроне огнестрельного оружия может быть пуля, дробь, картечь. Пули - это цилиндрические или шаровые снаряды. Пули бывают оболочечные, полуболобочные, безоболочечные или сплошные (рис.11.3). В полуболобочной пуле оболочка покрывает не весь сердечник, а лишь только ведущую часть пули.

Патроны охотничьего гладкоствольного оружия снаряжаются безоболочечными снарядами шаровой или цилиндрической формы (рис.11.4.), а также дробью или картечью. В охотничьем патроне применяют также пыжи и прокладки - пороховые и дробовые.

Иногда для увеличения кучности полета дроби используют концентратор - плотный цилиндр вокруг дробового снаряда. Обычно он изготовлен из полиэтилена. Установление факта использования концентратора при производстве стрельбы дробовым снарядом необходимо в целях правильного определения расстояния выстрела.

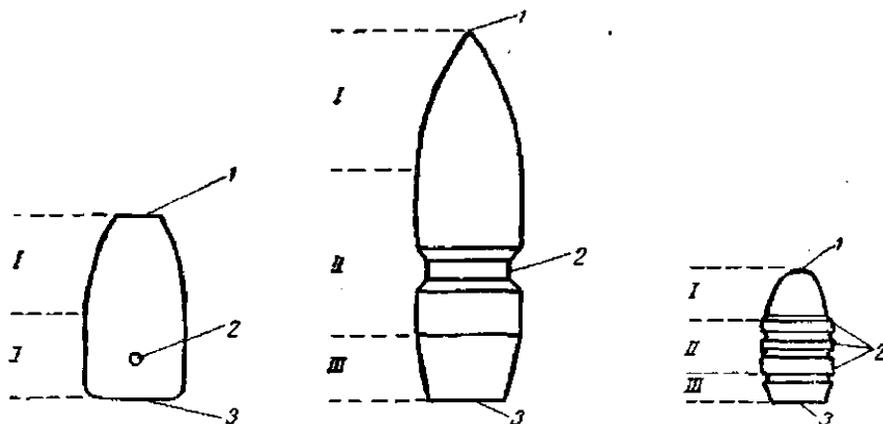


Рис. 11. 3 Оболочечная револьверная (А), винтовочная (Б), без оболочечная (В) пули:

I – головная часть; II – ведущая часть; III – хвостовая часть.

А. 1 – тупой плоский кончик, 2 – след кернения, 3 – доньшко.

Б. 1 – острый конический кончик, 2 – кольцевой желобок, 3 – доньшко.

В. 1 – закругленный полусферический (оживальный) кончик,

2 – ведущие пояски, 3 – доньшко.

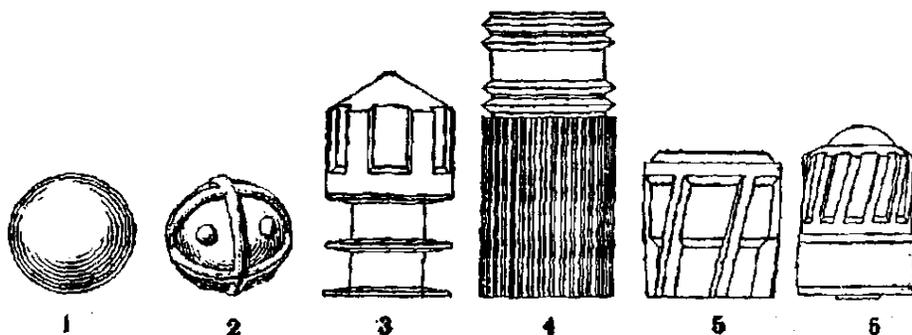


Рис. 11.4 Основные типы охотничьих пуль к гладкоствольному оружию:

1 – круглая гладкая подкалиберная; 2 – круглая калиберная с центрирующими поясками; 3 – стрелочная (Бреннеке); 4 – Вицлебена; 5 – турбинная (Майера); 6 стрелочно-турбинная с войлочным стабилизатором.

Исследование боеприпасов и их частей производится для решения различных вопросов, например, связанных с установлением вида и образца патрона, способа его снаряжения, с определением его пригодности к стрельбе и др.

Стреляные пули и гильзы нередко исследуются для установления, не составляли ли они один патрон. Компоненты охотничьих патронов (дробь, пыжи, прокладки), обнаруженные на месте происшествия, исследуются для установления общности их происхождения с образцами таких объектов, изъятыми у подозреваемого.

Нередко в следственной практике возникает необходимость установления групповой принадлежности оружия по следам на стреляных пулях и гильзах. При этом на основании конструктивных данных стреляной гильзы (пули) определяют образец патрона, к которому она относится. Затем выявляются и изучаются следы, образованные на ней деталями оружия. Совокупность признаков, установленных по следам на представленной гильзе (пули), позволяет с довольно большой степенью вероятности утверждать, что она стреляна из оружия, обладающего соответствующими конструктивными признаками, т.е. определенной модели.

Отображаемые в следах на стреляных гильзах и пулях признаки деталей оружия позволяют устанавливать не только его групповую принадлежность, но и тождество. Частота и интенсивность использования огнестрельного оружия отрицательно влияет на возможность его идентификации, но не исключает ее.

Советскими криминалистами (В.Ф. Гуциным, Е.И. Сташенко) разработана и внедрена в практику методика установления групповой принадлежности и идентификации гладкоствольного оружия по следам на дроби, картечи и свинцовых пулях.

## §5. Криминалистическое исследование следов выстрела

Следы на гильзе. Основными из них являются: следы бойка – обычно округлая вмятина на капсюле или прямоугольная на шляпке гильзы малокалиберного патрона; следы патронного упора – различные по форме и размерам выступы и углубления, образующиеся на капсюле и дне гильзы в момент выстрела давлением пороховых газов; следы зацепа выбрасывателя и отражателя – серия мелких царапин на ребре шляпки и вмятина на дне гильзы, возникающие при извлечении и выбрасывании ее из оружия. На гильзах, стреляных из автоматического оружия с магазином, - след загиба магазина на корпусе гильзы в виде дугообразных мелких царапин.

Следы на пулях, дроби и картечи. На пуле, стрелянной из нарезного оружия, специфическими являются следы от полей нарезов канала ствола. Они представляют собой чередующиеся валики и бороздки, возникающие от неровностей – так называемых полей нарезов, а количество следов полей нарезов и их наклон относительно продольной оси пули соответствует количеству и направлению нарезов канала ствола.

На пулях дроби и картечи, стреляных в гладкоствольном оружии, остаются следы от неровностей канала ствола.

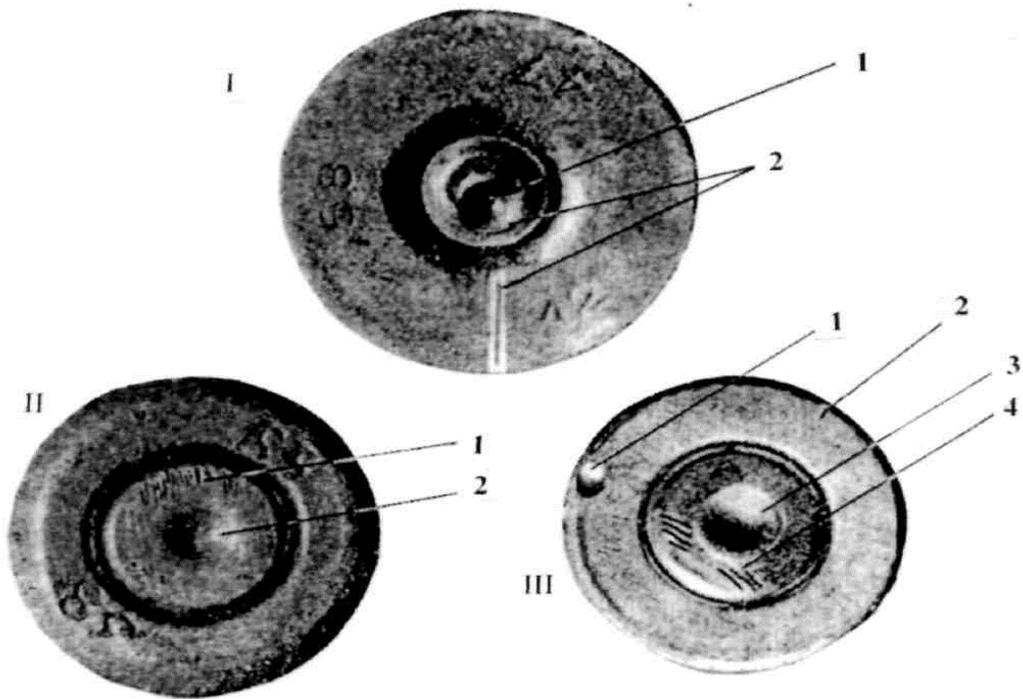


Фото 11.5 Следы частей оружия на капсюлях и доньшках ружейного, револьверного и пистолетного патронов:

I – на ружейном: 1 – бойка; 2 – щитка колодки ружья;

II – на револьверном: 1 – казенника; 2 – бойка;

III – на пистолетном: 1 – отражателя; 2 – сигнальной спицы; 3 – бойка; 4 – переднего среза затвора.

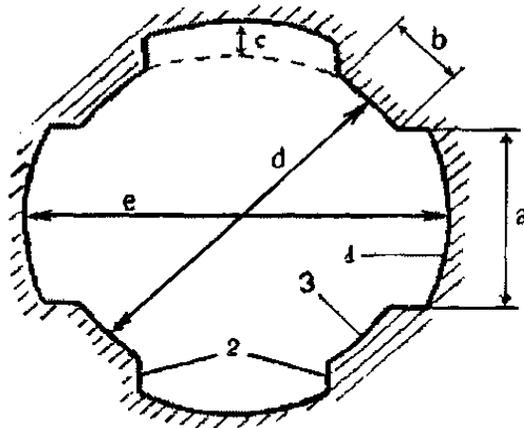


Рис. 11.6 Поперечный разрез ствола нарезного оружия:

1 – дно нареза; 2 грани нареза; 3 – поле нареза;

(a – ширина нареза, b – ширина поля нареза,

c – глубина нареза; d – диаметр канала ствола по полям (калибр); e – диаметр канала ствола по нарезам).

Следы на объекте, в который произведен выстрел, подразделяются на *основные* и *дополнительны*. К основным относятся следы в виде пробойны, слепого канала, вмятины и т.п., образующиеся от контактирующего воздействия снаряда на объект поражения, а также поясок обтирания в виде полосы темно-серого цвета шириной 0,5 - 1,5 мм вокруг входного огнестрельного повреждения.

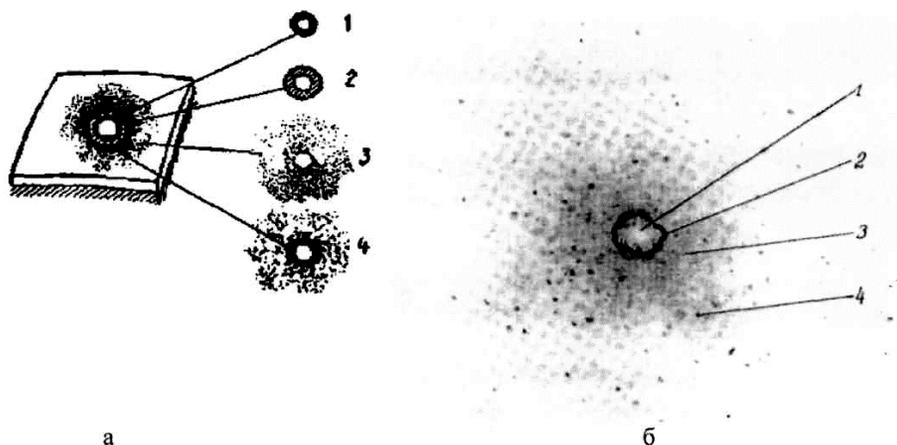


Рис. 11.7 Схематическое изображение (а) и фотография (б) следа близкого выстрела на преграде:

1 – пробойна; 2 – поясок обтирания; 3 – зона окопчения; 4 – зона внедрения не сгоревших порошинок, частиц масла и др.

Поясок обтирания образуется за счет продуктов выстрела, осевших на самом снаряде (частиц металла от самого снаряда, канала ствола, частиц сгоревшего пороха, капсюльного состава и т.п.). Поясок обтирания присутствует, как правило, независимо от расстояния произведенного выстрела. Поэтому он и причислен к основным следам, то есть следам, сопровождающим всегда поражение преграды в процессе выстрела. На отложение пояска обтирания оказывает влияние расстояние выстрела и дождь, смывающий продукты выстрела с поверхности снаряда. В зависимости от свойств преграды повреждения возникают и за пределами контакта снаряда (трещины в стекле и т.п.).

Размер и форма пулевых повреждений зависят от размеров и вида пули (оболочечная, безоболочечная), свойств поражаемого объекта и угла встречи с ним пули. Входное повреждение от оболочечной пули в таких преградах, как листовое железо, стекло, пластмасса, если угол встречи равен  $90^\circ$ , будет круглым, диаметр несколько больше диаметра пули; в эластичных преградах (резина, ткани) диаметр отверстия меньше диаметра пули. Безоболочечные (свинцовые) пули в момент удара о преграду нередко деформируются (отмечается сплющивание головной части), в результате чего диаметр повреждения значительно превышает калибр пули. Если угол встречи пули с преградой меньше прямого, то входное отверстие имеет форму овала. Входное от-

верстие характеризуется ровными, гладкими краями. На текстильных тканях, древесине и некоторых материалах края входного отверстия направлены вовнутрь. Если повреждение в толстой преграде, то возникает канал, расширяющийся в сторону выходного отверстия, края которого чаще всего неровные, вывернутые наружу.

На пораженном объекте кроме основных следов возникают и дополнительные, например, следы или признаки близкого выстрела. К ним относятся: следы механического и термического действия пороховых газов, несгоревшие и обгоревшие зерна пороха, отложения копоти выстрела, частицы смазки, отпечаток дульного среза на пораженном объекте (штанцмарка) при выстреле в упор.

Дополнительные следы выстрела образуются на близком расстоянии. В зависимости от вида оружия, качества патрона, преграды и внешних факторов они могут наблюдаться на расстоянии до 55 - 70 см - для пистолетов и револьверов, до 1 м - для винтовок, до 2 м - для охотничьих ружей.

Оружие с дульным тормозом при выстреле с близкого расстояния образует характерный рисунок окопчения, который зависит от устройства дульного тормоза.

Таким образом, осмотр оружия, пуль и гильз, следов выстрела дают возможность судить о системе, модели оружия, форме, размере, маркировке гильзы, к какому оружию они относятся. А определение расстояния выстрела и направления полета пули укажут место нахождения стрелявшего.

Одежду и другие объекты с огнестрельными повреждениями, если они пропитаны кровью, перед направлением на экспертизу просушивают при комнатной температуре. Не рекомендуется сушить одежду под прямыми солнечными лучами, поскольку при их взаимодействии с продуктами выстрела, отложившимися вокруг огнестрельного повреждения (копоть выстрела), последние качественно меняют интенсивность, площадь, конфигурацию и т.п., что, в свою очередь, может привести к ошибке при установлении расстояния выстрела.

В экспертное учреждение при необходимости вместе с вещественными доказательствами направляется копия протокола осмотра места происшествия или копия протокола осмотра вещественных доказательств, а также фотоснимки следов выстрела и иные материалы.

Вещественные доказательства со следами применения огнестрельного оружия направляются на экспертизу, как правило, для установления расстояния, с которого был произведен выстрел; взаиморасположения стрелявшего и потерпевшего (либо преграды) в момент выстрела; последовательности образования огнестрельных повреждений; давности выстрела и других обстоятельств применения огнестрельного оружия

Для установления *расстояния выстрела* используется методика, предусматривающая не только исследование входного огнестрельного повреждения (размер, характер краев, наличие и ширина пояска обтирания и

т.д.), но и качественную и количественную оценку с помощью физических и химических методов исследования. продуктов выстрела, отложившихся вокруг него. Кроме того, проводится сравнительный анализ исследуемых объектов с образцами - мишенями со следами выстрела, полученными в процессе экспериментального воспроизведения условий, аналогичных тем, при которых образовались следы на вещественном доказательстве при выстреле на месте происшествия.

*Взаиморасположение стрелявшего и потерпевшего* устанавливается уже при осмотре места происшествия с учетом места обнаружения пуль, гильз, оружия, следов обуви стрелявшего, огнестрельных повреждений на неподвижных объектах, сквозных повреждений на потерпевшем и с использованием метода визирования. В лабораторных условиях при проведении medico-криминалистической экспертизы в этих целях используются расчеты, основанные на знании направления выстрела, угла встречи с преградой и предельных для различных моделей оружия дистанций полета снаряда.

*Последовательность образования огнестрельных повреждений* возможно установить в результате исследования самих повреждений, следов полей нарезов на стреляных пулях и путем определения взаимопринадлежности стреляных гильз и пуль. Образование пулевых повреждений в хрупких материалах (стекло, пластмасса), а иногда и в таких, как грубая кожа, кожаменитель, сопровождается в ряде случаев возникновением реальных трещин. По соприкосновению этих трещин, отходящих от рядом расположенных пробоин, можно определить, какая из трещин возникла первой. В пояске обтирания, образованного пулей от первого выстрела, если ствол смазан или покрыт ржавчиной, обнаруживается смазка или частицы ржавчины.

*Давность выстрела* - один из самых важных вопросов для следствия и суда, а вместе с тем труднорешаемых. Есть несколько методик - с использованием химического, атомно-абсорбционного, спектрофотометрического и других видов анализа. Одна наиболее современный из таких методик заключается в проведении исследований нитросоединений в газовой фазе продуктов выстрела, сохраняющихся в канале ствола или стреляных гильзах, позволяющая устанавливать давность выстрела в пределах от 5 до 7 дней. Давность устанавливается по изменению количественного содержания нитритов с течением времени.

Применение огнестрельного оружия определенным лицом устанавливается исследованием одежды и смывов с тела (рук, лица, ушных раковин) подозреваемых, на которых при выстреле откладывается копоть.

## §6. Взрывные устройства и следы их применения

В последние годы участились случаи применения в преступных целях взрывчатых веществ (ВВ), и взрывных устройств (ВУ). Обобщение результатов научно-методических разработок в этой области позволило в достаточно короткий период времени создать основы такой отрасли криминалистической техники, как криминалистическая взрывотехника.

*Криминалистическая взрывотехника* – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности отражения и получения информации о происхождении и применении взрывных устройств, взрывчатых веществ, средств взрыва, и разрабатывающая технические приемы, методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и исследования названных объектов и следов их применения в целях раскрытия и расследования преступлений.

Основные задачи осмотра места происшествия в зависимости от характера информации можно разделить на две категории.

1. Поступило сообщение о взрывном устройстве, заложенном в определенном месте (здания, сооружения). Из него удаляются все посторонние граждане на расстояние, гарантирующее их безопасность. Принимаются все меры к обнаружению и обезвреживанию взрывного устройства. К выполнению этой работы необходимо привлечь специалиста в области криминалистической взрывотехники, а в наиболее сложных ситуациях сапера или инженерно-технического специалиста по боеприпасам и взрывчатым веществам.

2. Поступило сообщение о факте взрыва. Следует иметь в виду, что на месте происшествия могут быть еще не сработавшие ВУ, причем специально оставленные для покушения на сотрудников следственно-оперативной группы. Особое внимание уделяется обнаружению, фиксации и изъятию фрагментов ВУ, следов ВВ, которые могут стать объектами исследования взрывотехнической экспертизы. В этом случае также желательна помощь вышеуказанных специалистов.

Взрывотехническая экспертиза. Ее предметом является установление фактических данных о единичном источнике происхождения и групповой принадлежности взрывных устройств, взрывчатых веществ, средств взрыва и сведения об обстоятельствах взрыва.

*Объектами* данной экспертизы являются: взрывчатые вещества (военного, промышленного или универсального назначения) и пороха; штатные боеприпасы взрывного действия (мины, гранаты, снаряды и т.д.) и самодельные взрывные устройства; средства взрыва; продукты взрыва и объекты, подвергшиеся его воздействию.

Взрывчатые вещества (ВВ) - химические соединения или смеси веществ, способные к взрывным превращениям, к химическим реакциям, сопровождающимся взрывом. Взрывчатые вещества классифицируются по режиму превращения (горения или детонации) и условиям его возбуждения на

инициирующие (первичные) взрывчатые вещества, служащие для возбуждения детонации бризантных ВВ и для воспламенения метательных ВВ; бризантные или дробящие (вторичные) взрывчатые вещества, характеризующиеся взрывным превращением в виде детонации и применяющиеся в основном для снаряжения боеприпасов и осуществления взрывных работ; метательные взрывчатые вещества или пороха, характерным превращением для которых является горение, не переходящее в детонацию даже при высоких давлениях. Основное их назначение - придание снаряду движения в канале ствола оружия либо сообщение движения ракетным снарядам.

К основным задачам, решаемым криминалистическим исследованием взрывчатых веществ относятся:

- Является ли данное вещество взрывчатым и, если да, то каким именно (вид, марка, сорт), где и для чего оно применяется?
- Пригодно ли для использования по назначению данное ВВ?
- Однородны ли по своему составу ВВ, обнаруженные на месте происшествия и изъятые у подозреваемого А., не изготовлены ли они на одном и том же предприятии и не относятся ли они к одной и той же партии выпуска?

*Взрывное устройство (ВУ)* - это изделие, специально подготовленное к взрыву в определенных условиях. Взрывные устройства можно подразделить на ВУ промышленного и самодельного изготовления. Первые представляют собой устройства, изготовленные промышленным способом в соответствии с нормативно-технической документацией. Под самодельным ВУ понимают устройство, в котором хотя бы один из элементов изготовлен самодельным способом или установлена его непромышленная нерегламентированная сборка, т.е. конструкция окончательно подготовленного к взрыву устройства не оговорена требованиями соответствующих технических условий на его изготовление (монтаж).

ВУ состоит, как правило, из взрывчатого вещества (ВВ), или смеси веществ, приводного (реагирующего) устройства, взрывателя и корпуса (металлического, деревянного, пластмассового). Однако к ВУ могут быть отнесены и устройства, в которых отсутствует тот или иной из перечисленных элементов (например, средство взрывания), но, тем не менее, способные к взрыву в конкретных условиях. Например, некоторые типы самодельных ВУ могут быть бескорпусными.

Самодельно изготавливаемые специальные боеприпасы, конструкция и действие которых основаны на принципах взрывных устройств, нередко маскируются под предметы быта: портфели, посылки, ручные электрофонарики, термосы и т.п. Такие предметы удобно транспортировать и можно оставить под видом «забытой» вещи.

Взрыватели ВУ делятся на ударные (срабатывающие от удара, нажатия), дистанционные (механического или электрического воздействия), неконтактные (вибрационные, акустические, радиолокационные и т.п.), испол-

нительные (срабатывающие по кодированному сигналу). В результате срабатывания средства взрыва происходит взрыв, процесс которого характеризуется освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за очень короткий промежуток времени. Взрыв производит механическое воздействие на объекты, расположенные на различном расстоянии от места взрыва.

К основным задачам, решаемым криминалистическим исследованием ВУ, относится установление того:

- является ли данный предмет взрывным устройством, и каким именно (вид, модель, образец, страна-изготовитель);
- где (в каких отраслях народного хозяйства, военного дела и т.д.) и для чего применяется данное ВУ;
- каковы назначение, принцип приведения в действие и конструкция данного ВУ;
- на каком расстоянии от эпицентра взрыва возможно поражающее действие для человека ударной волны, пламени и осколков при взрыве данного ВУ;
- пригодно ли для использования данное ВУ, если нет, то каковы причины непригодности.

*Средства взрыва (СВ)* в соответствии с классификацией взрывателей делятся на капсули-детонаторы, электродетонаторы, огнепроводные шнуры, детонирующие шнуры, зажигательные трубки, взрывные (подрывные) машинки, источники тока и провода. Основное назначение СВ - возбуждение детонации в бризантных ВВ.

К основным задачам, решаемым криминалистическим исследованием СВ, относится установление:

- являются ли данные предметы СВ и каким именно, где и для чего они применяются;
- для взрыва каких ВВ и каким способом используются данные СВ;
- пригодны ли для применения данные СВ и, если нет, то почему и возможно ли их приведение в пригодное состояние, что для этого необходимо.

*Следы взрыва и объекты, пораженные взрывом.* Следы взрыва достаточно разнообразны. К ним относятся продукты взрыва (взрывные газы, частицы ВУ, копоть и т.п.); ударная волна; осколки оболочки снаряда (металлические, пластмассовые, деревянные, различные убойные элементы); вторичные снаряды (кусочки грунта, обломки зданий и других объектов).

Криминалистическим исследованием следов взрыва. Решаются следующие типичные задачи:

- являются ли данные повреждения на предметах обстановки места происшествия следами взрыва;
- имеются ли на данных предметах следы ВВ или продукты его сгорания и какого именно;
- где был эпицентр взрыва;

- какое именно ВВ и в каком количестве использовалось при взрыве;
- не являются ли данные фрагменты осколками, частями или деталями определенной взрывной системы;
- какое количество данного ВВ необходимо взорвать в указанной обстановке, чтобы получились такие разрушения (последствия).

В зависимости от решаемых экспертом задач, характера объектов и обстоятельств дела на экспертизу представляются: сами объекты, приведенные в безопасное состояние; копия протокола, в котором изложены обстоятельства обнаружения данных объектов; приложения к протоколу (фотоснимки, чертежи, видеофильмы, схемы и т.п.); протоколы допросов свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых).

Взрывотехническая экспертиза производится в специализированных лабораториях, располагающих мощной лабораторной базой, справочно-информационными фондами, испытательными полигонами, квалифицированными специалистами.

## **§7. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения**

К холодному оружию относятся предметы, по своей конструкции, специально предназначенные для нанесения повреждений человеку или для охоты и приводимые в действие в основном мускульной силой человека. Холодное оружие классифицируется по принципу действия, целевому назначению, способу изготовления, месту изготовления, конструкции и способу действия.

По принципу действия холодное оружие можно разделить на рукопашное (в момент нанесения повреждения находится в руках применяющего его человека) и метательное (в цель бросается мускульной силой человека или энергией сжатой пружины, сжатого воздуха).

В зависимости *от целевого назначения* выделяют боевое (военное), охотничье, спортивное и криминальное холодное оружие.

По способу изготовления холодное оружие бывает заводское, кустарное и самодельное. Кустарное изготавливается мастерами - оружейниками в условиях небольших мастерских. Чаще всего таким способом изготавливают национальное или сувенирное оружие. Самодельное оружие изготавливается, как правило, лицами - не специалистами в оружейном деле.

По месту изготовления холодное оружие делят на оружие отечественное и иностранное.

По конструкции холодное оружие разделяют на клинковое, неклинковое, комбинированное, маскированное.

Клинковое оружие в качестве основного элемента имеет режущую часть - клинок. По способу действия последнего при нанесении поврежде-

ний это оружие подразделяют на: колющие - кортики, стилеты, шпаги, рапиры, граненные штыки; колюще-режущие - армейские, охотничьи, финские и национальные ножи, кинжалы, плоские штыки; рубящие - шашки, сабли; колюще-рубящие - ятаганы, палаши, мечи.

Неклинковое, или ударно-раздробляющее оружие включает: дубинки, булавы, кистени, кастеты, нунчаку.

Комбинированное холодное оружие конструктивно представляет собой сочетание клинкового и ударно-раздробляющего (нож-кастет и т.п.). Встречается также комбинированное оружие, одним из элементов которого является огнестрельное оружие (стилет - костет - револьвер).

Маскированному холодному оружию конструктивно придается внешний вид какого-нибудь «безобидного» предмета, но с сохранением основных его свойств, например, стилет - авторучка, шпага - трость.

При осмотре холодного оружия или предмета, имеющего с ним сходство, определяют и фиксируют в протоколе: признаки, характеризующие его конструкцию, общий вид (нож, клинок с рукояткой, пластина с четырьмя отверстиями и т.п.), размер, форму, материал отдельных его элементов (клинк, рукоятки, ограничителя); маркировки заводские и иные знаки; повреждения (зазубрины на клинке, трещины на рукоятке и т.д.); наличие посторонних веществ, частиц, например, пятна бурого цвета, волокон. Если на осматриваемом предмете обнаружены какие-то частицы, пятна, его следует упаковать так, чтобы сохранить их (например, в целофановый пакет) и обеспечить при необходимости возможность их экспертного исследования. Кроме описания в протоколе осмотренный предмет целесообразно сфотографировать по признакам измерительной съемки.

Криминалистическое экспертное исследование холодного оружия или сходных с ним предметов производится чаще всего для решения следующих вопросов: является ли предмет холодным оружием, и к какому типу, виду относится; каким способом он изготовлен. Исследуются также холодное оружие и следы его применения (например, повреждения на одежде) и хранения (следы в чехлах, ножнах, кармане) для установления групповой принадлежности оружия и конкретного экземпляра. Возможность установления указанных фактов зависит от свойств поврежденного объекта (изделия из кожи, кожзаменителя, трикотажа, сукно), количества и вида следов, полноты отображения признаков, характеризующих особенности конструкции клинка или большей части холодного оружия, и признаков, индивидуализирующих данный экземпляр.

## Глава 11. Криминалистическое исследование документов

### §1. Понятие криминалистического документоведения. Документы как объекты криминалистического исследования

Документы (от лат. *dokumentum* – свидетельство, урок, пример) применяются в различных сферах жизнедеятельности человека. Поддельные документы – одно из наиболее распространенных средств совершения преступлений в сфере экономической деятельности.

В современном языке документ понимается в узком смысле как:

-письменный акт, в котором нашло общественное выражение человеческой мысли и деятельности;

-неодушевленный предмет, который при определенных обстоятельствах может служить доказательством, прежде всего, причины его собственного возникновения или условий существования. В этом смысле к документам могут быть отнесены не только письменные акты, но фотографии, видеозапись, электронные носители информации и вообще материальные следы.

В юридическом толковании понятия “документ” на первый план выступают признаки, характеризующие целевое назначение документа. Под *документом* понимают материально фиксированное отображение сообщений человека о фактах, имеющих юридическое значение. В материальном праве (уголовном, гражданском, трудовом, административном и др.) это будут зафиксированные юридические факты, которые удостоверяют возникновение, наличие, изменение и прекращение правоотношений. В процессуальном праве (уголовном, гражданском) документом является материальный объект, на котором официальное лицо или гражданин зафиксировали сведения о тех или иных обстоятельствах, имеющих значение для дела (уголовного или гражданского).

С процессуальной точки зрения все документы могут быть разделены на три группы:

- документы - письменные доказательства;
- документы - вещественные доказательства;
- документы - образцы для сравнительного исследования.

Документы – письменные доказательства - это документы, содержанием которых удостоверяются важные для дела обстоятельства (выписка из протокола собрания, акт ревизии, заключение эксперта и т.п.). Они подразде-

ляются на официальные (от юридических лиц) и частные (от граждан). Частные документы, подлинность которых удостоверена государственными органами, приобретают значение официальных. Источник изложенных в таких документах фактов должен быть известен.

Официальные документы должны быть выполнены по определенной форме и иметь официальные реквизиты, т.е. обязательные данные, которые в соответствии с установленными требованиями должны содержаться в правильно оформленном документе. Реквизиты устанавливаются законом, ведомственными инструкциями или положениями. К реквизитам относятся: оттиски штампов, печатей; подписи правомочных лиц; сведения о порядке составления и изготовления документа, указанные в самом документе (номер типографского заказа, объем тиража и т.п.); форма, обязательная для некоторых документов (доверенность, накладная и т.п.).

Подлинный документ, выполненный по установленной или принятой форме, может быть действительным и недействительным. Действительный - это документ, имеющий в настоящий момент юридическую силу (например, доверенность, срок действия которой не истек), недействительный - документ, утративший юридическую силу (например, та же доверенность, срок которой истек).

Подложным документом называют документ, содержание или реквизиты которого не соответствуют действительности. Различают два вида подлога: интеллектуальный и материальный.

Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего заведомо ложные сведения.

Материальный подлог выражается в изменении содержания подлинного документа, когда в него вносятся ложные сведения, вместо содержащихся правильных, путем подчисток, исправлений, дописок и т.п. Документы со следами материального подлога в криминалистике принято называть поддельными.

Документы - вещественные доказательства как результат материального подлога, с учетом их значения в преступной деятельности, можно сгруппировать следующим образом:

а) документы, как средство совершения или сокрытия преступления (поддельные счета, накладные, ведомости, больничные листы, письма о самоубийстве, изготовленные убийцами от имени жертвы и т.п.);

б) документы, на которых сохранились следы преступления (с признаками подделки – дописки, подчистки, травления и т.п.);

в) документы, которые были объектами преступных действий (сожженные, разорванные и т.п.);

г) документы, свидетельствующие о существенных обстоятельствах дела (переписка преступников, их групповой снимок и т.п.).

Это могут быть документы поддельные полностью или частично, выполненные на печатных устройствах или рукописью, снабженные средствами защиты или без таковых. Их технико-криминалистическим исследованием решаются две основные группы задач:

1. Идентификационные - отождествления конкретных предметов (пишущих машин, печатных форм, печатей, штампов, компостеров, кассовых аппаратов, пишущих приборов, принтеров и т.д.), целого по частям; лиц, печатающих документ (по особенностям навыка).

2. Диагностические – установление способа изготовления документа и его реквизитов; установление факта и способа внесения изменений в документ; выявление скрытой информации (залитых, замазанных текстов, восстановление содержания сожженных документов и т.п.); определение времени изготовления документа и др.

Изъятые следователем документы должны быть подвергнуты осмотру следователем. При этом соблюдаются общие правила работы с вещественными доказательствами и криминалистические рекомендации, гарантирующие сохранность документов и следов их изменения. В частности, рекомендуется брать документы пинцетом (не исключено, что на них могут быть следы пальцев рук). На документах нельзя делать надписи, заново их перегибать, подвергать длительному воздействию света, влаги, высокой температуры во избежание существенных изменений их свойств. Ветхие документы следует помещать между двумя прозрачными стеклами (за исключением документов с вдавленными текстами, которые хранятся в коробках). Особую осторожность необходимо соблюдать с сожженными (обугленными и испепеленными) документами.

При осмотре документов используются технические средства, исключая повреждение документа (лупы, УФ - осветители, электронно-оптические преобразователи, светофильтры и т.п.).

Проводимые в криминалистике исследования документов в зависимости от характера объектов и решаемых задач подразделяются на три группы:

- исследование рукописных документов с целью установления их исполнителя (криминалистическое или судебное почерковедение);
- криминалистическое исследование документов с целью установления автора текста (криминалистическое или судебное автороведение);
- технико-криминалистическое исследование документов с целью установления их подделки (подлинности), времени, способов, последовательности исполнения реквизитов.

Названные группы исследований документов определяют содержание в целом криминалистического документоведения как отрасли криминалистической техники, изучающей закономерности: технологии изготовления документов, обеспечения их защиты от подделки; способов подделки документов, механизма возникновения при этом следов; формирования и отражения в документах личных (субъективных) признаков и свойств их исполнителя, разрабатывающей на этой основе методы, средства, приемы обнаружения и

изъятия документов, методики их осмотра и исследования в целях раскрытия и расследования преступлений.

## §2. Почерковедческое исследование документов

Криминалистическое исследование письма с целью установления его исполнителя – наиболее распространенный вид криминалистической экспертизы. Ее объектами бывают как пространные рукописные сочинения (письма, дневники и т.п.), так и краткие заметки, подписи, условные обозначения, в которых отобразились индивидуальные признаки письма и почерка.

Письмо – это мысль человека, зафиксированная при помощи графических знаков и правил их сочетания. Оно в определенной форме отражает звуковую речь и служит ее передаче на расстоянии и сохранению во времени. В письме различают: смысловую сторону и, соответственно, признаки письменной речи (стиль и манера изложения, лексика, грамматика и т.п.); графическую сторону и, соответственно, топографические признаки, в том числе почерка. При исследовании письма его смысловая и графическая стороны рассматриваются в их единстве и взаимосвязи.

Почерк - это система выработанных, индивидуальных для каждого человека движений, служащая для фиксации письменной речи. В основе почерка лежат навыки, которые формируются у пишущего в результате систематических, длительных упражнений и позволяют исполнять письмо быстро, скорописью, не контролируя непосредственное исполнение каждого элемента буквы. В дальнейшем почерк у человека формируется как слаженная система выработанных им условно-рефлекторных связей - так называемый динамический стереотип. При этом у пишущего на первый план выступает только смысловая сторона письма, а почерк приобретает устойчивость и переходит в категорию сознательно не контролируемого действия. Поскольку условно-рефлекторные связи у каждого человека образуются индивидуально, они выражаются в неповторимом комплексе признаков почерка, которые характеризуются относительной устойчивостью, вариационностью и индивидуальностью.

На образование условно-рефлекторных связей в процессе обучения навыкам письма влияет множество факторов, определяемых физической и психической организацией данного лица и условиями обучения. В результате в почерке появляются отклонения в движениях по сравнению с теми, которыми выполнялись бы общеустановленные образцы графических знаков (прописи). В дальнейшем эти индивидуальные отклонения закрепляются в почерке, причем совокупность отклонений в движениях от общеустановленных образцов во всем разнообразном сочетании их неповторима для каждого лица.

Поскольку динамический стереотип обладает устойчивостью, при умышленном изменении почерка происходит переход к осознанным движениям руки и в результате наступает деавтоматизация почерка, выражающаяся в замедленном движении руки пишущего при начертании букв и их деталей, исчезает непринужденность в почерке. Для того чтобы полностью изменить почерк, пишущему необходимо изменить сложившуюся систему движений - динамический стереотип, что практически оказывается невозможным, т.к. специфические для письма данного человека нервные связи вырабатываются и закрепляются в течение длительного периода времени и поэтому становятся весьма прочными, обуславливая образование в почерке целого ряда устойчивых признаков.

Из этого, однако, нельзя делать вывод, что почерк того или иного человека является абсолютно постоянным, неизменным. Естественные изменения, происходящие в почерке, вызываются физическим и психическим состоянием данного лица, характером трудовой деятельности и иными причинами, а также конкретными условиями выполнения документа (целевым назначением документа, состоянием, положением пишущего, материалами и принадлежностями письма и т.д.). Но все эти отклонения в почерке, какими бы условиями они ни вызывались, как бы велики ни были, остаются относительными. Поэтому каждый почерк при любых изменениях всегда остается индивидуальным, т.е. сохраняет присущую данному лицу в данный период его жизни совокупность признаков, достаточных для его идентификации.

По строению различают почерк: простой, в наибольшей степени отвечающий системе движений, установленной стандартными прописями; упрощенный - отклоняющийся от прописей в сторону уменьшения сложности системы движений; усложненный - отклоняющийся от прописей в сторону усложнения движений.

Признаки почерка разделяются на две группы: общие или групповые и частные.

**Общие признаки почерка** характеризуют его в целом как систему движений. К ним относятся:

1. Выработанность почерка, под которой понимают уровень владения техникой письма, проявляющийся в способности выполнить рукописный текст в быстром темпе, устойчивыми координированными движениями в соответствии с общепринятой системой скорописи. В зависимости от степени выработанности почерк определяют, как высоковыработанный, средневыработанный, маловыработанный (рис. 12.1)

2. Размер букв определяют по высоте как малый (до 2мм), средний (от 2 мм до 5 мм) и большой (свыше 5 мм), а также по ширине букв и расстоянию между ними (рис.12.2). Размер букв - признак устойчивый, изменяется он только преднамеренно или в зависимости от целевого назначения документа.

3. Наклон букв зависит от положения их продольных осей по отношению к линии строки. В зависимости от этого почерк определяют, как прямой, правонаклонный, левонаклонный, смешанный. Если продольные оси букв расположены по-разному (вправо, влево), то почерк именуют неустойчивым (рис.12.3).

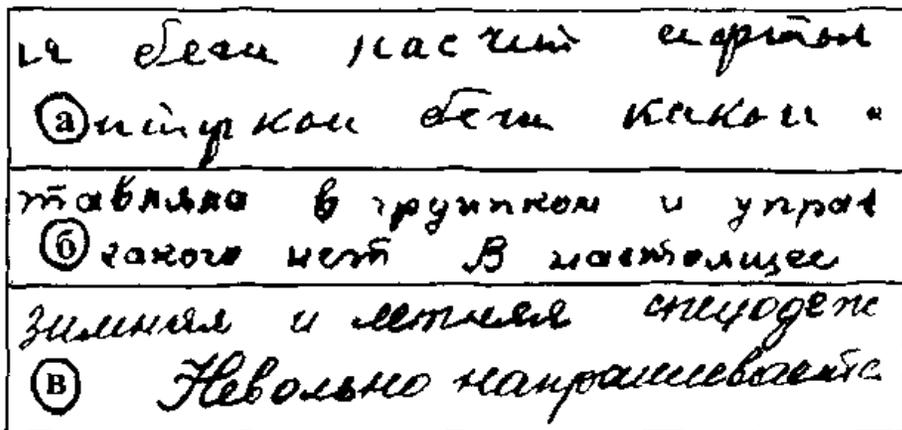


Рис. 12.1 Выработанность почерка:

а – маловыработанный; б – средневыработанный  
в – высоковыработанный.

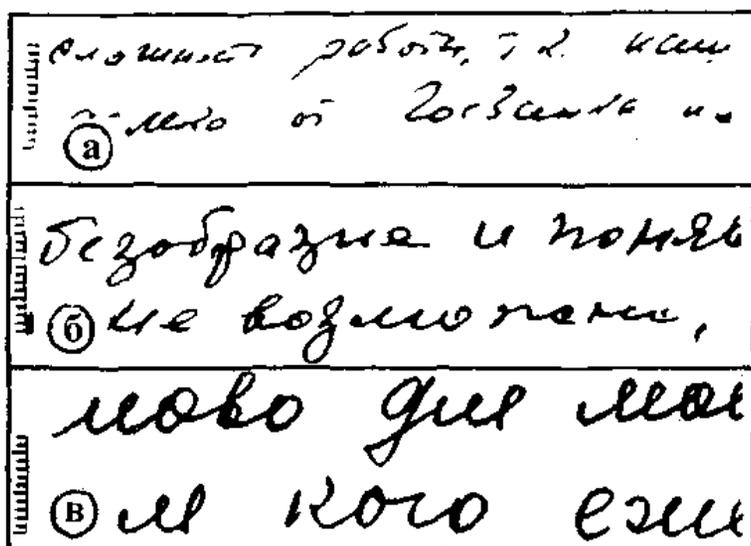


Рис. 12.2 Размер букв:

а – малый (бисерный); б – средний;

в – большой (крупный).

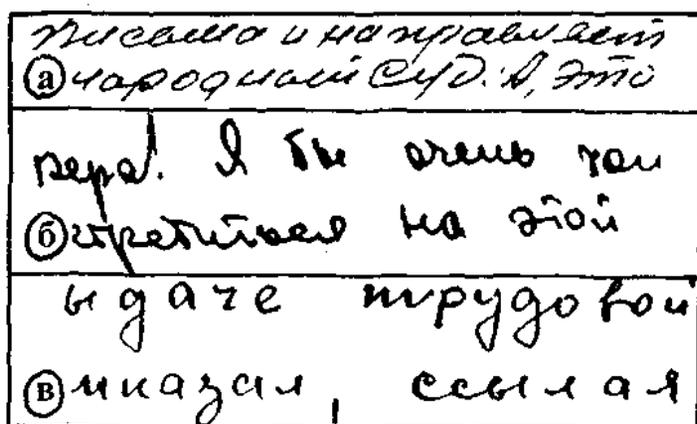


Рис. 12.3 Наклон почерка:

а – правонаклонный; б – левонаклонный;

в – без наклона.

4. Связность почерка зависит от способности пишущего выполнить определенное количество знаков в пределах одного слова без отрыва пишущего прибора от бумаги, т.е. непрерывно. Малая связность - когда непре-

ривно выполняют не более 2-3 букв, средняя - от 4 до 6 букв, свыше 6 букв – большая (рис.12.4).

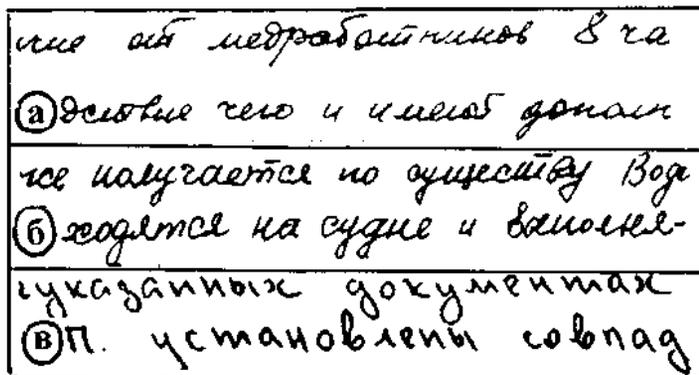


Рис. 12.4 Связанность почерка:

а – высокая; б – средняя; в – малая.

5. Разгон почерка определяется шириной букв и расстоянием между ними по отношению к высоте букв. Если ширина букв или расстояние между ними менее высоты букв, то такой почерк считается сжатым; при равенстве высоты и ширины букв почерк называют средним по разгону; если ширина букв или расстояние между ними более высоты букв, то почерк характеризуют как размашистый (рис. 12.5).

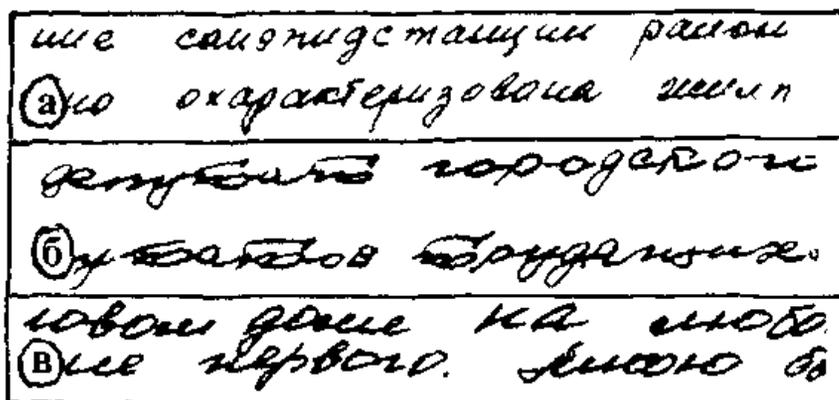


Рис. 12.5 Разгон почерка:

а – средний; б – большой (размашистый);

в – малый (сжатый).

6. Интенсивность нажимов определяется отношением ширины штриха, выполненного с нажимом, к ширине штриха, выполненного без нажима.

При слабом нажиме ширина основных штрихов букв равна ширине соединительных штрихов; при среднем - основные штрихи вдвое больше по ширине, чем штрихи соединительные; при сильном - более чем в два раза нажим очень интенсивен.

**Частные признаки почерка.** Это признаки, которые характеризуют индивидуальные особенности движений при исполнении письменных знаков. К их числу относятся:

- признаки направления движения при выполнении буквы в целом или отдельных ее элементов: а) левоокружное; б) правоокружное; в) приводящее; г) отводящее при выполнении вертикальных элементов.



- признаки формы движения: а) петлевая; б) угловая; в) извилистая

- признаки соотношения движений: соотношение размера штрихов в букве и букв в слове; соотношение верхних окончаний штрихов и нижних окончаний штрихов; соотношение наклонов штрихов в буквах и букв в словах и др.



- признаки локализации движений и иные их особенности: место начала и окончания движения при выполнении элемента буквы; форма и темп движения при выполнении начала и окончания штрихов и др.



Подпись - особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв или условных письменных знаков и имеющий удостоверительное назначение.

Подписи в криминалистике классифицируются в зависимости от: а) принадлежности лицу - от имени существующего лица, от имени вымышленного лица; б) удостоверительного значения - подлинные, неподлинные; в) условий выполнения - в естественных условиях, в измененных условиях без намеренного изменения, с намеренным изменением.

Подписи по своему составу бывают: а) *буквенные* - подпись состоит только из букв; б) *безбуквенные, штриховые* - подпись состоит из штрихов, не образующих букв; в) *смешанные* - подпись состоит как из букв, так и безбуквенных элементов.

Кроме того, подписи могут быть: полные - когда в подписи присутствуют все буквы фамилии; сокращенные - при отсутствии некоторых букв фамилии; усложненные - при добавлении к подписи инициалов или условных сочетаний штрихов, а в заключительной части подписи - росчерк. Наибольшую сложность в исследовании представляют безбуквенные подписи. Несмотря на то, что безбуквенные элементы подписи по строению достаточно просты, тем не менее при глубоком их исследовании можно выявить мелкие особенности (например, своеобразное свойство движений), являющиеся дополнительными признаками. Эти признаки в дальнейшем могут быть использованы как идентификационные.

К графическим признакам подписи относятся:

- росчерк - направление заключительного штриха подписи,
- соотношение линий основания письма и верхних окончаний штрихов,
- гладиолаж - уменьшение размера штрихов к концу подписи,
- положение подписи относительно текста документа и линовки на бумаге (топографический признак).

Намеренное изменение подписи лицом, от имени которого она значится, в целях отказа от нее в дальнейшем называется автоподлогом подписи. Виды автоподлога подписи делятся на: искажение признаков почерка; обводка подписи карандашом или чернилами; выработка нового варианта подписи.

В следственной и оперативно-розыскной практике нередко возникает задача розыска преступника по письму. При этом работа организуется в три этапа.

На первом этапе проводится тщательный осмотр документа, принимаются меры по обнаружению на нем и фиксации следов пальцев рук; выявляются особенности бумаги, чернил (пасты) или карандаша, которыми исполнен текст; анализируется содержание документа.

Второй этап - составление розыскной таблицы. На основе анализа признаков письменной речи, общих и частных признаков почерка выделяются

наиболее наглядные и выразительные из них, которые фиксируются в розыскной таблице.

Третий этап – использование розыскных таблиц в целях установление исполнителя рукописи. Предварительно определяется круг проверяемых лиц, которыми мог быть выполнен исследуемый документ. Затем осуществляется непосредственная проверка их почерков. Для этого признаки письменной речи, общие и частные признаки почерка проверяемых рукописей сравниваются с аналогичными признаками, зафиксированными в розыскной таблице. В тех случаях, когда большинство признаков почерка в проверяемой рукописи не совпадает с указанными в таблице, такая рукопись исключается из дальнейшего сравнения. Работая по методу исключения, следователь, оперативный работник может проверить значительный массив документов, отобрать для экспертного исследования рукописи с наиболее близкими почерковыми характеристиками.

Важное значение в реализации возможностей розыскных таблиц имеют фактические данные, получаемые в результате диагностических исследований почерка, в частности, о половой принадлежности исполнителя рукописи, о его состоянии, возрасте и др.

Методика судебно-почерковедческой экспертизы предусматривает четыре стадии исследования: 1) предварительное, 2) раздельное, 3) сравнительное, 4) оценка результатов исследования и формулирование выводов.

На первой стадии эксперт знакомится с рукописью и вопросами, которые перед ним поставлены, определяет достаточность представленных на исследование образцов, выявляет наличие изменений, внесенных в исследуемый документ (подчисток, дописок и т.п.), в целях дальнейшего технико-криминалистического исследования.

На второй стадии осуществляется раздельное изучение исследуемого документа и образцов для сравнительного исследования, выявляются общие и частные признаки как письменной речи, так и почерка в целях дальнейшего решения вопроса о тождестве. Встретившиеся в рукописи варианты письменных знаков и их сочетаний с разметкой установленных особенностей частных признаков почерка заносятся в специальные таблицы - разработки.

На стадии сравнительного исследования проводится сопоставление всех выявленных признаков, результаты сравнения (совпадения или различия) заносятся в таблицы и разработки.

Оценка результатов исследования сводится к оценке индивидуальной совокупности выявленных совпадений признаков, позволяющих прийти к выводу о наличии тождества. Такой вывод возможен только при отсутствии необъяснимых различий признаков письма и почерка.

В случае преднамеренного изменения почерка искажению подвергаются главным образом общие и тесно связанные с ними частные признаки. То есть полностью изменить пишущему свой почерк не удастся. Как правило, в

нем в достаточной для идентификации мере отображаются частные признаки почерка. В криминалистической практике наиболее часто встречаются три основных способа искажения почерка: скорописный, левой рукой, печатными буквами.

При скорописном искажении почерка произвольно искажаются его общие и частные признаки (наклон, размер, выработанность и др.), иногда с подражанием маловыработанному школьному почерку. Соответственно, наблюдается деавтоматизация процесса письма, снижение координации движений, уменьшения связности. Изменяются и частные признаки почерка.

При выполнении рукописи с подражанием печатному типографскому или специальному (чертежному, библиотечному и др.) шрифту иногда проявляются признаки обычной скорописи как результат ослабления контроля над собой, утомления или ускорения темпа письма. От этого зависит возможность идентификации исполнителя. Однако в качестве образцов почерка представляются рукописи, выполненные аналогичным способом. Выполнение рукописи левой рукой (правой, если человек левша) – наиболее распространенный способ искажения почерка. В таких случаях в рукописи проявляются признаки замедленного письма и снижения координации движения, иногда отмечаются зеркальные изображения (как бы отраженные в зеркале) отдельных букв или их элементов как результат изменения направления движений (например, левоокружного на правоокружное и наоборот). Возможность идентификации в таких случаях исполнителя не исключена. Ее вероятность зависит от объема рукописи, от опыта и навыков исполнителя писать левой рукой.

В следственной практике встречаются факты не только искажения, но и подделки почерка, когда исполнитель рукописи пытается замаскировать признаки собственного почерка и воспроизвести признаки почерка другого лица путем срисовывания или по памяти. При срисовывании наблюдается замедленность темпа письма, немотивированные остановки пишущего прибора, искривление штрихов, различие в размещении точек начала и окончания движений при выполнении отдельных элементов и др. Подражание почерку другого лица по памяти влечет за собой совпадение лишь отдельных общих признаков.

Судебно-почерковедческой экспертизой подписей решаются вопросы: установления тождества лица, от имени которого значится подпись (решение вопроса о подлинности подписи); установления исполнителя подписи от имени другого лица; установления исполнителя подписи от имени другого лица, не сходной с подписями предполагаемого исполнителя; установления тождества (или его отсутствия) лица, от имени которого значится подпись, содержащая признаки возрастных изменений; установления исполнителя подписи от имени другого лица, выполненной с подражанием подлинной подписи этого лица; установления тождества (или его отсут-

ствия) лица, от имени которого значится подпись, выполненная с умышленным изменением и др.

С развитием компьютерных технологий и внедрением их в практику проведения экспертиз, в том числе судебно-почерковедческих, повысился уровень автоматизации экспертной работы, а вместе с тем объективизировалась оценка комплекса признаков почерка в целях идентификации и диагностики, что особенно важно при исследовании кратких буквенных и цифровых записей. При этом особую роль приобретает программное обеспечение таких исследований. Например, в России используется программы:

- «Телемак» позволяет автоматизировать процесс исследования интегральных структурно-геометрических характеристик в кратких и простых подписях со стадии выделения и измерения признаков;

- «Мера» применяется в целях исследования интегральных структурно-геометрических характеристик в кратких буквенных записях;

- «Гюльпан» предусматривает автоматизацию расчетных компонентов методики дифференциации рукописей на мужские и женские и для установления возраста предполагаемого исполнителя.

**Подготовка почерковедческой экспертизы.** Приняв решение о проведении криминалистической экспертизы почерка, следователь (суд) подготавливает подлежащие исследованию документы, определяет выносимые на ее разрешение вопросы, выясняет обстоятельства, существенные для ее проведения. Подготовка документов на экспертизу включает в себя их осмотр следователем (судом) в целях установления вида и содержания документа; выявления наличия явных следов подчисток, исправлений, дописок; установления пишущего прибора (красителя), которым выполнен текст документа или подпись в нем; изъятие свободных и отбор экспериментальных образцов и т.п.

*Свободные образцы* почерка и подписи - наиболее ценный материал, поскольку в них практически исключено преднамеренное изменение почерка. К свободным образцам относятся рукописи (тексты и подписи), выполненные до возбуждения уголовного дела, по которому проводится экспертиза: письма, конспекты, заявления и другие документы. Основное требование, предъявляемое к свободным образцам, это несомненность их происхождения. Возникающие сомнения в происхождении свободных образцов разрешаются путем допроса предполагаемого исполнителя или свидетеля с дальнейшим оформлением результатов протоколом допроса. В том случае, если допрашиваемый утверждает, что подпись в документе выполнена им, ему предлагается выполнить образцы подписи без предъявления документа. К другим требованиям, предъявляемым к свободным образцам, относятся: минимальность разрыва по времени выполнения с исследуемой рукописью (подписью); выполнение на одном языке с исследуемым документом (подписью); одинаковость характера содержания, целевого назначения; однотип-

ность пишущего прибора и материала на котором выполнен свободный образец и исследуемый документ.

*Экспериментальные образцы* - рукописи (тексты и подписи) отбираются в том случае, когда нет или недостаточно свободных образцов для проведения экспертного исследования. К экспериментальным образцам предъявляются те же требования, что и к свободным. Они выполняются по предложению следователя (суда) предполагаемым исполнителем, как правило, под диктовку без выделения знаков препинания. По тактическим соображениям исполнителю может быть предложено воспроизвести специально составленный текст с включением в него фрагментов исследуемого. Такие образцы не гарантированы от умышленного искажения. Экспериментальные образцы почерка проверяемого лица представляются на 5 -10 листах, а подписи отбираются в количестве 15 – 20 на отдельных листах бумаги и с перерывом во времени.

*Условно-свободные образцы* - рукописи (жалобы, объяснения, заявления и т.п.), выполненные после возбуждения уголовного дела, но не для целей экспертного исследования. Такие образцы играют роль дополнительных к свободным и экспериментальным. Однако, в случае отсутствия последних и наличия в условно-свободных образцах признаков, достаточных для идентификации, по ним проводится экспертиза. Требования, предъявляемые к условно-свободным образцам, аналогичны требованиям, предъявляемым к свободным и экспериментальным образцам.

Назначение экспертизы сопровождается вынесением постановления (определения), в котором обязательно указываются исследуемые документы (конкретный текст, фраза), и документы - образцы для сравнительного исследования.

### **§3. Автороведческое исследование документов**

В основе автороведческого исследования лежит система научных знаний об условиях и закономерностях речевых навыков человека, данные лингвистики, в том числе фразеологии, грамматики и других областей знаний о языке и письменной речи. Его предметом является установление фактических данных о личности автора документа. В качестве непосредственного объекта экспертного исследования выступает письменная речь и проявляющиеся в ней общие и частные языковые навыки. Общие языковые навыки: лексико-фразеологические, синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные. Частные - устойчивые языковые нарушения речи, использование определенных языковых средств и др.

К основным признакам, указывающим на автора текста относятся признаки, характеризующие смысловую сторону письма: семантические, стилистические, грамматические, топографические признаки и некоторые мелкие привычки.

*Семантические признаки:* тема документа; лейтмотив - основная мысль, выраженная в документе; фактический материал документа - факты, знанием которых характеризуется выбор документа. Сюда же относятся профессиональные знания, знание людей, мест, событий и их характерных подробностей и пр.; архитектура - построение документа (вступление, разделы, их расположение, заключение и т.п.).

*Стилистические признаки* (своеобразие средств письменной речи) подразделяются на фразеологические и лексические.

*Фразеологические признаки* – употребление восклицательных и вопросительных предложений, цитат, междометий; пословиц и поговорок, крылатых слов, идеоматических выражений (своеобразных выражений, свойственных лишь данному языку и непереводимые дословно на другой язык, например, тянуть канитель).

*Лексические признаки:*

- архаизмы - устаревшие или вышедшие из употребления в живом языке слова, выражения (зело, сиречь, сие и др.);

- неологизмы - новые слова, возникшие в языке для обозначения новых понятий (новатор);

- варваризмы - иностранные слова или обороты речи, не свойственные языку, на котором написан исследуемый документ;

- профессионализмы - профессиональные термины и выражения (служить на флоте, играть на театре);

- диалектизмы или провинциализмы - слова, заимствованные из местных, областных говоров (курень, гутарить, рушник);

- аргоизмы - слова из условного, жаргонированного языка обособленной группы, кружка (воровское арго, флотское арго, молодежное арго);

- вульгаризмы - грубые слова, неправильные обороты речи, которые не употребляются в литературном языке;

- употребление уменьшительных слов, сокращенных слов, привычных слов (следовательно, факт).

*Грамматические признаки:* морфологические признаки (согласование слов в роде и падеже, написание сложных слов и дробных числительных и др.), синтаксические признаки, орфографические признаки.

*Топографические признаки* (размещение текста и его частей на бумаге):

- поля - расположение (левые, правые), размер, конфигурация, направление (вертикальное, сужающиеся, расширяющиеся);

- абзацы - наличие и частота, способ выделения абзацев, размеры абзацных отступов;

- строки - конфигурация (прямые, изогнутые, ступенчатые), направление, положение относительно линовки на бумаге, размер промежутков между строками;

- наличие переносов слов, промежутки между словами;

- особенности окончания строк;

- обращение к адресату (положение относительно краев листа и текста);

- подпись, дата - положение относительно текста.

*Мелкие привычки письменной речи:* выделение отдельных частей текста; приемы внесения исправлений в текст; способ нумерации страниц, разделов, абзацев; способ сокращения слов.

Своеобразие условий формирования личности приводит к тому, что каждый человек обладает определенным набором речемыслительных норм, формирующих индивидуальность и неповторимость языковых и интеллектуальных навыков. Именно эти особенности являются основой для идентификации автора текста.

К частным признакам языковых навыков относятся: признаки орфографических, пунктуационных навыков, в том числе своеобразное использование тех или иных знаков препинания, разделение текста на абзацы, разделы; признаки лексико - фразеологических и синтаксических навыков; признаки стилистических навыков. Кроме того различают признаки формально-логических навыков письменной речи, в том числе интеллектуальных навыков восприятия окружающей действительности, аргументации, оценки, акцентуации и др. Объекты экспертизы фигурируют в виде текстов документов, относящиеся к таким стилям письменной речи, как: бытовой (обиходный), официально-деловой, публицистический, научный. Это могут быть рукописи, машинописные документы, фотокопии, ксерокопии и т.п.

Исследуемый текст должен быть объемом не менее 500 слов, включающих самостоятельные части речи (существительные, прилагательные и т.д.), предлоги, союзы, междометия. Такие объекты исследования бывают представлены частными письмами, записками (обиходные). Это могут быть объяснительные или докладные записки, жалобы, автобиографии (официально-деловые); трактаты, воззвания, доклады и статьи на общественно-политическую тематику (публицистические); статьи, отзывы, рецензии, доклады (научные).

Автороведческая экспертиза решает задачи как идентификационного, так и диагностического характера. К первым относятся: установление (отождествление) автора текста определенного документа или отдельного его фрагмента. Решение этой задачи имеет существенное розыскное значение.

К диагностическим задачам относятся: установление факта намеренного искажения письменной речи; фактов, относящихся к условиям создания текста документа; определение, каков образовательный уровень автора документа; определение групповой принадлежности автора (его родной язык, место формирования языковых навыков, образование и т.д.). Для решения

диагностических задач не требуется образцов для сравнительного исследования. Диагностические задачи решаются на уровне оценки степени и характера развития языковых навыков.

Успех идентификационной экспертизы во многом зависит от объема и качества сравнительного материала - свободных, экспериментальных и условно - свободных образцов письменной речи, т.е. текстов, автором которых является проверяемое лицо.

Свободные образцы (выполненные вне связи с уголовным делом) должны соответствовать исследуемому тексту по следующим характеристикам: а) языку изложения; б) времени исполнения; в) принадлежности к определенному функциональному стилю речи; г) по адресату и характеру речевого обращения; д) по состоянию автора.

Экспериментальные образцы письменной речи, в отличие от экспериментальных образцов почерка, выполняются проверяемым лицом в форме самостоятельного сочинения, а не под диктовку или путем списывания какого-либо текста, дабы в образцах проявились индивидуальные привычки письменной речи пишущего. Сначала сочинение выполняется на тему, избираемую лицом самостоятельно. Следователь (судья) должны только указать форму письменной речи (бытовая, официальная и т.п.). Затем тема назначается следователем (судьей). Примерный объем сравнительного материала, представляемого на экспертизу: 25-30 страниц свободных образцов и 25-30 страниц экспериментальных.

Во всех случаях назначения автороведческой экспертизы в постановлении (определении) или в специальной справке необходимо сообщать эксперту сведения: а) о месте, откуда был отправлен документ, где он был обнаружен; о предполагаемом времени его выполнения; об условиях выполнения (если есть основания предполагать необычные условия выполнения); б) о личности проверяемого лица - предполагаемого автора документа (пол, возраст, национальность, социальное положение, образование, профессия, родной язык, место жительства, не страдает ли он психическими или иными тяжелыми заболеваниями, хроническим алкоголизмом; был ли болен в период, когда, судя по обстоятельствам дела, создавался исследуемый документ; в) если документ является частным посланием, адресованным конкретному лицу, то сведения об этом лице: социально-биографические данные; знаком ли он с предполагаемым автором документа, в течение какого времени, каков характер их взаимоотношений.

Экспертное автороведческое исследование, как и почерковедческое, складывается из четырех этапов: предварительного, отдельного, сравнительного исследования, оценки результатов и формулирования выводов.

#### §4. Техничко-криминалистическое исследование документов

**Исследование бланков документов.** Бланки документов – это листы бумаги с напечатанными типографским способом названиями и фрагментами текста, предназначенные для составления документов по определенной форме. Например, накладные, квитанции, паспорта, листки нетрудоспособности. Бланки документов, как правило, изготавливаются с применением форм высокой печати. При этом печатающие элементы, возвышающиеся над общим уровнем печатной формы, покрываются краской. При контакте с бумагой данные элементы оставляют слегка вдавленные следы с красителем (оттиски). Контакт может быть прямой и косвенный (офсетный). При косвенном контакте перенос слоев покрытых красителем происходит не с печатных поверхностей, а с красящей ленты, находящейся между рельефными печатными знаками и бумагой.

Все документы, отпечатанные в типографии, снабжены соответствующими реквизитами (номер заказа, тираж, условное обозначение типографии, в которой данный бланк выполнен и т.п.).

Подделка документов, изготовленных с соблюдением установленных требований на полиграфическом предприятии, представляет для преступника значительные трудности. Для того, чтобы подделать бланк документа необходимо располагать соответствующей бумагой, красками, печатающими устройствами. Поэтому подделка бланков документов до последнего времени встречалась сравнительно редко. В последние годы с расширением применения копиров подделка бланков документов не вызывает особых трудностей. Тем не менее признаки, характеризующие использование копиров, позволяют выявить поддельные бланки.

Наиболее распространенными способами подделки бланков являются следующие:

- рисование;
- печатание с изготовленных гравированием клише;
- печатание с фотоцинкографических клише;
- печатание с набора типографического шрифта;
- печатание с помощью копиров.

Для бланков, подделанных рисовкой, характерны нестандартность шрифта, неровность линий строки, неравномерность интервалов между строками, словами и буквами. В штрихах (при увеличении) видны следы пишущего прибора (в виде бороздок от кончика пера), встречаются грамматические ошибки. В отличие от красителей, которые обычно используются преступниками, типографская краска не растворяется в воде. Поэтому одним из способов проверки бланка документа на подделку является проба на растворение красителя штрихов путем нанесения капли воды на отдельный участок штриха документа.

На бланках, изготовленных с помощью поддельных клише, отображаются признаки, свидетельствующие о способе его изготовления. Например, для клише типографического набора характерно нарушение технических правил набора в виде неправильности выключек (обеспечивающих нужную длину строки за счет увеличения пробелов между словами); неравномерность строк, интервалов между строками, словами, буквами; наличие в словах букв разных по размеру и графическому начертанию; замена одних букв другими, наличие грамматических ошибок и перевернутых знаков.

Для бланков, напечатанных с помощью копиров (фотографическим, электрографическим, электрофотографическим, термографическим способами), характерны неровные и нечеткие края штрихов; неравномерное, поверхностное наложение слоя красителя в штрихах; отсутствие отдельных элементов в знаках; зернистость структуры штрихов; загрязненный фон изображения; изменение цвета красителей при воздействии на них органическими растворителями.

Перечисленные признаки могут быть установлены в ходе визуального осмотра с применением 4 - 7 кратной лупы.

Подделка бланков с помощью клише или с помощью копиров бывает в ряде случаев квалифицированной и установить ее можно только путем сравнения с бланками, подлинность которого не вызывает сомнения. Сравнение производится по материалу документов (размеру, наличию водяных знаков, начертанию шрифта, цвету защитной сетки и т.д.).

Основные вопросы, которые решаются экспертизой документа (бланка):

- отпечатан ли данный документ (наименование) типографским путем и если нет, то каким способом он изготовлен?
- напечатаны ли документы с одного и того же набора (клише, стереотипа), в одной типографии?
- на одном и том же или на разных копиях напечатаны бланки документов?

Экспертная методика технико-криминалистического исследования документов помимо технических средств включает в себя комплекс методов, используемых при исследовании как реквизитов, так и материалов.

**Исследование машинописных текстов.** Несмотря на все более широкое распространение компьютерной техники и ее использование как печатающих устройств, иногда в следственной практике встречаются документы, исполненные на пишущих машинках.

Каждая пишущая машинка характеризуется определенными признаками, отображающимися в напечатанном тексте: общими и частными. Совокупность признаков для каждой машинки индивидуальна и неповторима. В общих признаках отражаются конструктивные особенности машины, технологии ее изготовления. По совокупности этих признаков можно установить систему и модель пишущей машинки. К общим признакам относятся

ся: шаг главного механизма, интервал между строками, комплект знаков, марка шрифта.

*Шаг главного механизма* - расстояние, на которое перемещается каретка при нажиме на клавишу (иногда этот параметр называют шагом письма). *Величина строчных интервалов* - расстояние между строками. В напечатанном тексте этот признак проявляется как расстояние между строками по вертикали.

*Комплект знаков на клавиатуре.* Различные системы пишущих машин имеют различное количество клавиш и, следовательно, разное количество знаков. *Характеристика шрифта.* Шрифты различаются по размерам (высоте заглавных и строчных букв, ширине двух и трех штриховых знаков), а также по рисунку.

Частными признаками характеризуются присущие пишущей машинке особенности ее механизма и шрифта.

К частным признакам, отражающим особенности механизма, относятся:

- смещение отдельных знаков текста по вертикали и горизонтали;
- неполнота оттисков по вертикали;
- неравномерная интенсивность окраски оттисков;
- несовпадение линий оснований заглавных и строчных букв;
- непараллельность строк.

Частные признаки шрифта. Эти признаки возникают как в процессе изготовления литер, так и в процессе эксплуатации машины. К ним относятся:

- искривление деталей рисунка;
- непропорциональное соотношение отдельных частей букв;
- отсутствие засечек, точечные выбоины;
- образование слепых участков.

Исследованием машинописных текстов решаются следующие основные вопросы:

- какова система пишущей машинки на которой выполнен текст представленного на исследование документа?

- на одной или разных пишущих машинках напечатаны тексты (фрагменты текстов) документов?

- не производилось ли допечатывание текста документа на пишущей машинке (указывается какая)?

- до или после ремонта машинки был напечатан текст, представленного на исследование документа?

- кем из лиц (указываются), выполнивших свободные и экспериментальные образцы машинописных текстов, напечатан исследуемый документ?

- одним и тем же или разными лицами напечатан документ, представленный на исследование?

- когда (в какое время) был напечатан документ (допечатан фрагмент документа)?

В том случае, если на исследование представлена копировальная бумага с оттисками машинописного текста, экспертизой может быть решен вопрос идентификации текста на копировальной бумаге с образцами машинописного текста, выполненного на указанной машинке.

С развитием компьютерных технологий и активным внедрением их как в производственную, так и в бытовую деятельность, увеличилось число документов, выполненных на электронных цифровых вычислительных специализированных машинах и печатающих устройствах ЭВМ. К первым относятся такие печатающие устройства, как микроколькуляторы, клавишные вычислительные машины (фактурные, бухгалтерские и контрольно-регистрационные). Ко вторым - лазерные, матричные и струйные принтеры, электронные пишущие машинки с памятью.

Принтеры классифицируются по разным основаниям:

- по способу формирования изображения - последовательные, строчные, страничные;

- по способу нанесения изображения на воспринимающий материал - ударные, безударные, непрерывного, дискретного действия.

К признакам, характеризующим используемые принтеры, относятся микроструктура, ширина штрихов, наличие или отсутствие блеска вещества штрихов, характер краев штрихов, наличие ореолов вокруг штриховых знаков, наличие следов давления, отношение красящего вещества штрихов к растворителям (вода, ацетон, спирт), наличие или отсутствие магнитных свойств вещества штрихов, реагирование бумаги на ИК лучи и др.

**Исследование оттисков печатей и штампов.** Оттиски печатей и штампов являются весьма важными реквизитами документов. Ими удостоверяется зафиксированные в документах факты.

До 1992 г. печати и штампы изготавливались в специализированных штемпельно-граверных мастерских по специальной технологии из каучука и металла. Подлинные печати (штампы) характеризовались рядом признаков, отражающихся в оттисках, в т.ч. обусловленных процессом изготовления, совокупность которых позволяла сравнительно легко их идентифицировать. Обычно к ним относились: соответствие рисунка букв рисунку типографского шрифта; отсутствие в тексте грамматических ошибок; равномерность интервалов между буквами и словами; симметричность расположения фрагментов печати относительно ее основания; наличие геометрически правильных окружностей, образующих линии рамок, центр которых находится в одной точке; расположение продольных осей букв по направлению радиусов внешней окружности.

Несоответствие перечисленных признаков характеристикам исследуемого оттиска свидетельствовало о том, что последний образован самодельным клише, чаще всего в преступных целях.

При подделке реквизитов документов оттиски печатей и штампов обычно выполнялись такими способами, как рисовка оттиска; выполнение

оттиска поддельным клише; перекопировка подлинного оттиска с другого документа; выполнение оттиска с помощью нарисованного клише.

За последнее десятилетие расширилась сеть коммерческих организаций увеличился спрос на изготовление печатей, что повлекло разработку и использование новых технологий изготовления удостоверительных печатных форм различными субъектами, в том числе в преступных целях. К наиболее распространенным способам изготовления печатных форм относятся следующие: фотополимерный способ; лазерное гравирование по резине; изготовление резиновых печатных форм с матриц, полученных в процессе фрезерования по металлу или пластмассе на специальных станках.

*Фотополимерный способ* основан на свойствах высокомолекулярных соединений полимеризоваться под действием ультрафиолетового излучения. Для изготовления печатей используется жидкая фотополимерная композиция (ФПЖ) или твердые фотополимерные пластины (ФПП). Поскольку в процессе изготовления печатной формы таким способом используется большое количество операций, выполняемых вручную, возникают дефекты, по которым можно в дальнейшем судить о способе изготовления. К ним относятся: вдавленность бумаги в месте расположения оттиска; четкие границы штрихов в средне- и слабоокрашенных оттисках печатей, изготовленных из ФПП, в то время как середина штриха не окрашена; неравномерность ширины штрихов на разных участках в оттисках полимерных штрихов, изготовленных из ФПЖ.

*Лазерное гравирование* осуществляется на специальных или универсальных лазерных граверах. В отличие от ручной гравировки, печатные и пробельные элементы формируются лазерным лучом, управляемым компьютером или микропроцессором гравера, непосредственно на поверхности будущего клише. При этом наблюдается более высокое качество готовых форм за счет отсутствия промежуточной стадии перенесения изображения оттиска на прозрачную пленку. В частности: все элементы имеют правильную геометрическую форму, четкие ровные границы штрихов; отображение в штрихах поверхностной структуры красителей печатной формы в виде параллельных полос различной ширины и др.

Криминалистическим исследованием оттиском печатей (штампов) решаются следующие вопросы:

- Каков способ нанесения оттиска, вид клише и способ его изготовления?
- Нанесен ли оттиск (оттиски) печатью (штампом), образцы оттисков которой (или сама печать) представлены на экспертизу?
- Одним или разными клише нанесены оттиски на документах, представленных на исследование?
- Каково содержание текста данного оттиска печати или штампа в документе, представленном на исследование?
- Каким способом изготовлено поддельное клише?

- Не скопирован ли оттиск на исследуемом документе, с оттисков печати (штампа) на определенных документах, представленных для сравнения?

**Исследование частично измененных документов.** Подложные документы могут составляться и путем внесения в содержание подлинного документа дополнительных сведений (дописка), путем изменения первоначального текста способом подчистки, полного или частичного удаления текста (травления), замены отдельных частей документа, изменения реквизита (переклейки фотокарточек).

Исследование текстов, измененных путем дописки. Дописка - изменение первоначального содержания документа, путем внесения новых записей или отдельных элементов письменных знаков на свободные участки документа. Дописка может быть выполнена как лицом, написавшим текст подлинного документа, так и иным лицом. Лицо, производящее дописку, как правило, стремится сделать ее незаметной, применяя для этого аналогичный пишущий прибор, одного цвета чернила, записи размещаются так, чтобы дописка не бросалась в глаза.

Изучая содержание документа, необходимо обращать внимание на общую смысловую связь частей документа, включая содержание всех его реквизитов. К основным признакам, по которым можно установить дописку, относятся:

- противоречие содержания приписок и основного текста документа;
- размещение записей относительно линовок, краев документов;
- различие в оттенке и веществе штрихов;
- различие в разгоне почерка.

Кроме этого, принимаются во внимание признаки почерка. Факт дописки устанавливается при осмотре документа в проходящем и косопadaющем свете с применением лупы и светофильтров, а также при исследовании документа в УФ и ИК лучах, и с использованием иных высокочувствительных методов анализа.

Основной вопрос, разрешаемый с помощью экспертного исследования - нет ли на документе следов изменения первоначально выполненного текста путем дописки?

Исследование документов, измененных путем подчистки. Подчистка - это механическое удаление штрихов или какого-либо обозначения в целях изменения содержания текста. Вещество штрихов удаляется обычно резинкой, мелким наждаком, острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой).

Признаки механического воздействия на материале документа (устанавливаются визуальным наблюдением напросвет и в косопadaющем освещении):

- взъерошенность волокон бумаги;
- уменьшение толщины бумаги на участке подчистки;
- повреждение линий графления, защитной сетки;
- расплывы красителя,

- полное или частичное исчезновение глянца поверхности бумаги.

Признаки, свидетельствующие о наличии штрихов первоначального текста:

- частицы красителя, не относящиеся к тексту;
- отдельные частицы красителя, расположенные в следах давления пишущего прибора;
- истончение бумаги по своей конфигурации соответствующее начертанию письменного знака,
- вдавленные следы букв и цифр, если подчистке подвергались карандашные штрихи.

С целью маскировки произведенной подчистки и придания бумаге глянца, часто волокна бумаги приглаживают каким-либо предметом с гладкой поверхностью. В результате могут образоваться следы так называемой полировки, которые хорошо видны в косопадающем свете. Основные вопросы, решаемые экспертизой:

- Подвергалось ли изменению первоначальное содержание документа?
- Не подвергались ли записи подчистке?
- Не имелось ли ранее на соответствующем участке, помимо читаемой, иной записи, удаленной путем подчистки?

Полная и частичная замена текста путем травления. Травление - это обесцвечивание записей путем воздействия на них различными химическими реактивами. Травлению подвергаются оттиски печатей и штампов в самых различных документах. Кроме травления (обесцвечивания) текст может быть удален путем смывания водой, спиртом, водоспиртными смесями.

Признаки, позволяющие установить факт травления при визуальном осмотре и с применением УФ лучей:

- нарушение проклейки бумаги;
- изменение цвета бумаги в тех местах, где подействовал реактив;
- повреждение бумаги (наличие трещин, хрупкость, ломкость и т.п.);
- обесцвечивание (или изменение цвета) защитной сетки и других печатных элементов документа;
- остатки штрихов первоначального текста;
- расплывы красителя;
- наличие желтых и беловатых пятен;
- наличие на бумаге документа матовых зон;
- люминесценция на участке подвергшегося травлению, отличается по цвету от свечения остальных частей бумаги.

Для установления содержания вытравленных текстов применяются фотографирование в видимой люминесценции, в УФ и ИК лучах.

Как показывает экспертная практика для травления чаще всего используются растворы соляной кислоты, перекиси водорода, хлорной извести. Иногда текст смывается водой или спиртом. Наличие на документе травя-

щих веществ, их природу можно установить путем проведения химического анализа участков, подвергшихся травлению. Используя химические методы исследования можно также восстановить обесцвеченные записи. Следы от смывания имеют вид расплывов с цветной каймой по краям.

Исследованием документов, подвергшихся травлению, решаются вопросы:

- Не подвергались ли записи в документе воздействию травящих веществ или растворителей?

- Каким веществом произведено травление?

- Каково первоначальное содержание документа?

Замена фотокарточек. Чаще всего фотокарточки переклеивают в официальных документах, удостоверяющих личность. Существует несколько способов замены фотокарточек:

- переклейка полностью фотокарточки (в том числе с дорисовкой оттиска печати вручную);

- переклейка части фотокарточки (фотомонтаж) с сохранением оттисков печати;

- переклейка эмульсионного слоя фотокарточки.

К признакам, характеризующим замену фотографии, относятся: несовпадение частей оттиска печати на частях фотокарточки, наклеенных с помощью фотомонтажа либо на фотокарточке и листке документа; нарушение смыслового содержания текста печати; штрихи от дорисовки оттиска печати; повреждение защитной сетки; следы клеящегося вещества, образовавшиеся при переклейке фотографии; наличие на оборотной стороне фотографии следов первоначального документа в виде кусочков бумаги, клея и т.д.

Основные вопросы, разрешаемые экспертизой:

- Не переклеивалась ли фотокарточка на документе целиком?

- Не переклеивалась ли часть фотокарточки на документе?

- Каково клеящее вещество, применявшееся при повторной наклейке фотографии?

- Каково первоначальное расположение на документе удаленного фотоснимка?

Замена частей (листов) документа - производится в тех случаях, когда документ состоит из нескольких страниц.

Основные признаки замены частей документа следующие: несовпадение нумерации страниц; несовпадение серии и номера документа (если таковые в документе имеются); несовпадение размеров листов; несовпадение (или наличие дополнительных) следов от прокола скрепок; различие в типографском шрифте основного документа с замененным листком.

Подделка подписей документа. Известны следующие способы подделки подписи: воспроизведение по памяти; срисовывание "на глаз"; выполнение после предварительной тренировки; путем копирования (через копировальную бумагу, на просвет или с помощью промежуточного клише).

Исследование подписи, выполненной по памяти и рисованием, ничем не отличается от исследования поддельного почерка, выполненного теми же способами.

Копирование как способ подделки подписи осуществляется либо напросвет, либо с использованием промежуточного клише. В первом случае проявляется замедленное исполнение (извилистость штрихов, следы остановки пишущего прибора, однообразность нажима, тупое начало и окончание штрихов подписи), полное совпадение всех деталей исследуемой и оригинальной подписи; во втором - отсутствие следов нажима пишущего прибора, различие оттенков люминесценции при воздействии УФ-лучей исследуемого участка документа и общего фона, неравномерность окраски штрихов.

При использовании копировальной бумаги имеются следы загрязнений, следы вторично обводки и другие признаки подделки, обнаруживаемые визуально или с применением специальных приборов.

## §5. Установление скрытой информации

Объектами исследований, проверяемых в целях установления скрытой информации, являются разорванные, сожженные, залитые или замазанные красителями документы, а также содержащие угасшие или выцветшие тексты. Современные научно-технические методы и средства, как правило, позволяют установить содержание текстов со скрытой информацией.

При восстановлении *разорванных* документов главная задача, стоящая перед следователем, - не допустить их дальнейшего повреждения. Клочки отделяются от грязи и сортируются по наличию текста на одной или обеих сторонах бумаги, по характеру графления, наличию реквизитов. Документ складывается путем совмещения отдельных его частей по особенностям разрыва. Составленный документ помещается между двумя чистыми стеклами, края которых окантовываются липкой лентой или полосками бумаги.

Основные задачи, решаемые экспертным путем, следующие:

- Не являются ли представленные на исследование обрывки частями одного и того же документа?

- Каков был текст разорванного документа?

Исследование *сожженных* документов. Прочтение текста документов, подвергшихся сожжению, представляет значительную трудность. Различают три стадии изменения бумаги: высушивание, обугливание, испепеление.

На первой стадии бумага теряет влагу, желтеет и начинает коробиться. Обугливание происходит при  $t = 150 - 200$  градусов. Бумага становится черной, сворачивается и уменьшается в размерах. Далее - испепеление, в процессе которого бумага светлеет, становится белой и разрушается от малей-

шего прикосновения. Чаще всего объектами криминалистического исследования становятся документы, находящиеся в стадии обугливания. Изъятие таких документов следует поручать специалисту. Перемещение их возможно с помощью либо стеклянной трубочки, соединенной с резиновой грушей, либо наэлектризованного путем трения о мех (шерстяную ткань) листа целлулоида. Для сохранения сожженных документов в процессе транспортировки их пропитывают с помощью пульверизатора или мягкой кисточки 15%-ным раствором глицерина в воде или минеральными маслами и помещают на ватную “подушку” в картонную коробку.

Выявляют содержание сгоревших документов путем фотографирования в ИК и УФ лучах, методами химического анализа.

Основные вопросы, разрешаемые экспертным путем:

- Каков был текст сожженного документа?

- Какие документы, деньги, ценные бумаги и в каком количестве были сожжены, судя по представленной на экспертизу обугленной массе?

Исследование *залитых (замазанных)* текстов. Выявление залитых текстов выполняется в лабораторных условиях. При этом применяются следующие методы: осмотр через светофильтры; фотографирование на контрастный фотоматериал; фотографирование со светофильтрами (цветоделительная съемка); съемка в рентгеновских лучах и отраженных ИК лучах; съемка на просвет (документ в этом случае рекомендуется увлажнить бензином); съемка в красной люминесценции; путем неоднократного применения влажного копирования.

Исследование *угасших и выцветших* текстов. Под угасшими записями понимаются такие, которые со временем, в результате ненадлежащих условий хранения, стали маловидимыми или совсем невидимыми. Выцветают тексты при обесцвечивании красителя под действием лучистой энергии.

В тех случаях, когда текст обесцветился частично, применяется цветоделительная фотосъемка с последующим контротипированием. Хороший эффект дает использование монохроматических (интерференционных) светофильтров, позволяющих выделить узкую зону спектра. Широко используется съемка в видимой (возбуждаемой УФ - лучами) и инфракрасной (возбуждаемой сине-зеленым светом) люминесценции.

## Глава 12.

# Криминалистическая габитология

### §1. Общие положения криминалистической габитологии

Идентификация человека по признакам внешности осуществляется в целях установления его личности в процессе раскрытия и расследования преступлений. Научные основы криминалистической идентификации человека по признакам внешности были заложены в 80-е гг. XIX века А. Бертильоном (Франция), который предложил и использовал на практике систему описания признаков внешности в целях регистрации преступников и их последующего распознавания по этим признакам. Система была названа им «словесный портрет». В этой системе каждому признаку внешности было дано точное определение и единообразное обозначение.

Постепенно, с использованием данных анатомии, антропологии, судебной медицины и ряда других наук, а также на основе обобщения практики использования информации о признаках внешнего облика человека при раскрытии преступлений, в криминалистике сформировалась самостоятельная отрасль криминалистической техники, получившая название «габитология».

**Габитология** – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности отображения признаков внешности человека в различных носителях информации и разрабатывающая рекомендации по применению техник – криминалистических методов и средств в целях собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека при раскрытии и расследовании преступлений.

Научными предпосылками использования признаков внешности в целях установления личности являются такие свойства внешнего облика человека, имеющие криминалистическое значение, как индивидуальность, относительная устойчивость и рефлекторность – способность достоверно отображаться в различных носителях информации.

**Индивидуальность** внешности человека, ее неповторимость, отличие от внешности других людей, определяется тем, что количество вариантов элементов внешности достаточно велико, а варианты этих признаков еще более многочисленны (Н. В. Терзиев насчитывал более ста признаков, которыми может быть охарактеризовано лицо человека).

Признаки внешнего облика человека **относительно устойчивы**, поскольку претерпевают различные изменения во времени, основными причинами которых являются как постоянно действующие закономерности развития организма человека, так и преходящие факторы (заболевания, травмы и т.п.). Изменения могут быть необратимыми (возрастные, патологические) и обратимыми (временное заболевание). Однако изменения

внешнего облика не препятствуют идентификации человека, поскольку закономерности их известны. В течение определенных периодов возрастного развития определенные элементы и признаки стабильны. Кроме того изменения происходят постепенно с учетом фаз развития человека. Изменения признаков внешности не приводят к их исчезновению. Происходят их преобразования, обычные для естественного процесса развития человека.

**Рефлекторность** – свойство запечатлеваться в различных отображениях и такое его проявление как наглядность позволяет не только выявлять, фиксировать признаки внешности, но и использовать их в различных ситуациях установления личности.

Благодаря вышеназванным свойствам возможно определенно, достоверно и полно воспринимать, выделять, фиксировать, воспроизводить в различных носителях информации, а в конечном счете осуществлять розыск человека по признакам внешности и его идентифицировать.

## **§2. Система признаков внешности человека и методика их описания**

Для установления личности необходимо собрать и возможно более полно и точно зафиксировать криминалистически значимые признаки внешности человека. С этой целью используется разработанная в криминалистике их система.

Признаки внешности принято подразделять на две основные группы: **анатомические**, характеризующие наружное строение тела человека и его частей и **функциональные**, характеризующие наблюдаемые состояния человека и его привычные, автоматизированные действия, движения (поза, походка, жестикуляция, мимика, навыки, умения), которые определяются положением, взаимоположением и движением частей тела.

Признаки, характеризующие наружный облик человека называют «собственными». К числу собственных элементов и признаков относят, наряду с анатомическими и функциональными, комплексные элементы такие как пол, возраст, антропологический и конституциональный тип.

В специальную группу анатомических и функциональных признаков выделяются так называемые особые и броские приметы. Особые приметы – это редко встречающиеся признаки, обусловленные случайными причинами, представляющие собой отклонения от нормального строения или состояния элемента внешности. Они могут быть врожденными или приобретенными в течение жизни. К анатомическим особым приметам относятся так называемые физические недостатки, например, «заячья губа», сросшиеся пальцы и т.д., а также деформации элементов внешности в результате травм, операций, например, искривление спинки носа и др.

Броскими приметами называют такие, которые легко наблюдаются в обычных условиях, так как находятся на открытых участках тела, например, шрамы, следы оспы на лице и др.

Наряду с собственными, неотъемлемо принадлежащими человеку признаками, его внешний облик характеризуется также признаками сопутствующими, являющимися его атрибутами. Это признаки предметов одежды, обуви, носимых вещей. Сопутствующие признаки дополнительно характеризуют человека, позволяют составить представление о собственных признаках (пол, возраст, размер частей тела), а иногда и о социальном положении человека, его профессии и т.д.

Элементы внешности условно подразделяются на общие и частные. Первые характеризуют тело человека или какую-то его часть в целом – это наиболее крупные и заметные признаки, а вторые – отдельные части общих элементов. Деление признаков на общие и частные относительно, но оно способствует конкретизации восприятия внешнего облика человека и правильному, всестороннему описанию внешности. Так, к числу общих анатомических признаков относится, например, величина носа, к частным – строение кончика носа и т.д.

Элементы внешности не однородны по своей природе. Среди них можно различить элементы постоянные и временные, необходимые и случайные, естественного, искусственного и патологического происхождения. Постоянные элементы внешности присущи человеку при его нормальном развитии в течение всей его жизни; временные могут появляться и исчезать (волосной покров, бородавки и т.п.). Необходимые элементы свойственны всем представителям определенной группы, случайные не обязательно присутствуют у конкретного человека. Естественные элементы присущи человеку от рождения или появляются с возрастом, искусственные – в результате сознательного или независимого от человека изменения его внешности (применение косметических средств, хирургические операции и др.).

Патологические элементы – это нарушения нормального строения элементов внешности вследствие заболевания. Они могут быть врожденными и приобретенными.

Признаки, характеризующие внешность человека, подразделяются на групповые и индивидуализирующие. Групповые признаки закономерны для определенного типа людей (например, антропологические). Индивидуализирующие признаки выделяют данного человека из всех остальных. К ним относятся характеристики частных элементов внешности, необычные варианты признаков той группы, к которой относится человек.

Признаки внешности обладают различной степенью устойчивости. Наиболее устойчивыми являются анатомические признаки, поскольку они обусловлены костно-хрящевой основой (форма и размер лба, форма спинки носа и положение его основания и др.). Признаки, имеющие в качестве основы мягкие ткани, менее устойчивы.

Идентификационное значение любого признака зависит не только от его устойчивости, но и от частоты встречаемости. Редко встречающиеся признаки имеют большее идентификационное значение, чем широко распространенные. Поэтому достоверность отождествления зависит прежде всего от выбранной совокупности сравниваемых признаков и правильной оценки их идентификационного значения.

Признаки внешности описываются по специальным правилам и с помощью специальной терминологии. Это необходимо для единого понимания описаний, называемых словесным портретом, применяющихся в раскрытии и расследовании преступлений.

Элементы внешности характеризуются по форме, величине, положению, цвету, количеству, симметрии и выраженности.

Форма определяется в соответствии с общепринятыми начертаниями – круглая, овальная, прямоугольная, треугольная, выпуклая, вогнутая, извилистая и т.д. или видом широко известных естественных предметов – миндалевидная, грушевидная и пр. В ряде случаев этот признак называют контуром. Термин «контур» применяют для обозначения линейных границ элементов внешности (например, контур спинки носа и т.д.). Величина – это количественная характеристика элементов внешности, в том числе размеры (глубина, высота, ширина, длина, выступание и др.). Величина в большинстве случаев определяется путем визуального сопоставления одних элементов внешности с другими и выражается в таких понятиях, как, например, малая, средняя величина рта, большой, высокий, низкий, широкий, узкий лоб.

Положение элементов внешности – это их размещение относительно вертикальной или горизонтальной плоскости, а также взаимное расположение. Положение элементов внешности характеризуется как вертикальное, горизонтальное, косовнутреннее, приподнятое, опущенное, выступающее. Цвет – это окраска (пигментация) волос, кайм губ, кожи, глаз. Цвет выражается в общеупотребительных терминах (белый, черный и т.д.), более точно – путем сопоставления с цветовыми шкалами. Количеством характеризуются обычно одноименные элементы внешности, число которых непостоянно (родинки, бородавки и т.п.).

Симметрия – признак, характеризующий подобие парных элементов внешности по их признакам. Степень симметрии определяется по приближению к совпадению признаков одноименных парных элементов внешности. По отклонению от такого совпадения судят об асимметрии элементов.

Выраженность – производный признак, который применяется при изучении элемента внешности, когда есть определенное представление о его норме, т.е. обычно встречающихся по форме, величине и т.д. Данный признак – собирательная характеристика, учитывающая форму, контуры, величину и положение элементов. Его определяют тогда, когда отдельная оценка каждого признака элемента затруднительна или не имеет существенного значения (например, лобные бугры выражены сильно, слабо, вообще не выражены).

Криминалистическое описание внешности человека производится в процессе непосредственного его наблюдения при проведении оперативно-розыскных мероприятий, отдельных следственных действий (допрос очевидцев, освидетельствование, осмотр трупа), при изучении изображений на фото-снимках, при производстве портретной экспертизы, а также в информационно-поисковых системах.

Описание может быть произвольным и упорядоченным. Первое составляется обычно при фиксации показаний свидетелей, потерпевших. В нем используется привычная для их речи терминология. Упорядоченное описание составляется лицами, владеющими методикой словесного портрета (оперативными работниками, следователями, экспертами). Оно производится по следующим правилам: признаки внешности определяются применительно к нормальному положению тела стоящего человека с прямо поставленной головой (аналогично условиям при опознавательной съемке); признаки внешности описываются в определенной последовательности – от общего к частному, сверху вниз, характеризуются в фас и в профиль, как правило, правый (оба профиля описываются лишь при их несоответствии); тщательно описываются признаки, отличающиеся от средних по своему значению, а среди них указываются так называемые особые и броские приметы.

### **§3. Источники информации о признаках внешности человека, методы и средства их собирания**

Информация о признаках внешности может содержаться в различных источниках: в описаниях, полученных от очевидцев, видевших неизвестного во время совершаемого им преступления и скрывающегося с места происшествия; в протоколах допросов лиц, знавших устанавливаемого человека; в фотоальбомах, фото- видеотеках, в которых сосредоточены изображения лиц, склонных к совершению преступлений; в субъективных портретах, составляемых со слов лиц, видевших или знавших разыскиваемого; в документах криминалистической регистрации; в архивных уголовных и личных делах арестованных и осужденных, в которых, как правило, сосредотачиваются данные о признаках внешности, дополненные в большинстве случаев опознавательными снимками.

Отдельные данные о внешнем облике можно получить из рентгенограммы, лечебной документации (выписка из истории болезни, где описываются данные о хирургических вмешательствах, стоматологических картах). Источником получения информации о внешности могут служить сведения, содержащиеся, например, в материалах военкоматов и других учреждений, фиксирующих антропометрические данные человека.

Описание признаков внешности – наиболее распространенный источник информации о внешнем облике человека. Оно используется во всех видах и

формах установления человека по его внешности, находит универсальное применение в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Принято разграничивать описание, имеющее непосредственный характер, состоящее в фиксации воспринимаемых признаков, и описание опосредствованное, которое составляется со слов лица, наблюдавшего описываемого человека. Описание, как было выше отмечено, может быть произвольным и упорядоченным. Произвольное описание передает все особенности рассказа о внешности какого-либо человека. Однако для целей установления личности и розыска рекомендуется проанализировать произвольное описание, представляющее собой общежитейские характеристики наблюдавшегося человека. Поскольку оно является обычно не точными и неоднозначными, его следует преобразовать в упорядоченное.

Упорядоченное описание должно быть достоверным, для чего используется унифицированная терминология. Основой всякого упорядоченного описания является метод словесного портрета, в соответствии с которым описание должно производиться по определенным, перечисленным выше правилам.

Произвольное описание создается на основе содержания мысленного образа человека, которого ранее наблюдал очевидец. Мысленный образ со временем утрачивает свою полноту, иногда искажается под влиянием условий, при которых происходило восприятие, а также условий сохранения мысленного образа. Такое описание обычно содержится в протоколах допросов, поэтому его содержание целесообразно дополнять и уточнять постановкой соответствующих вопросов. Однако вопросы не должны быть наводящими. Ответы следует фиксировать в формулировках допрашиваемого, а не в терминах словесного портрета, которые обычно непонятны очевидцу. Иногда полезно использовать наглядные пособия, представляющие собой комплекты фотоснимков людей с различной внешностью, а также схемы, иллюстрирующие части, детали одежды, обуви и носимых вещей, чтобы уточнить показания.

Упорядоченные описания обычно содержатся в регистрационно – учетных документах и даются в терминологии словесного портрета на формализованных носителях информации.

К числу источников информации о признаках внешности, наиболее полное ее отображающих, относятся **фотоснимки**, видеозаписи, в том числе изготовленные с помощью цифровых технологий.

Фотоснимки, и прежде всего изготовленные по правилам сигналетической съемки, традиционно используются в качестве носителя информации о признаках внешности в учетных системах. Как средство сосредоточения таких носителей информации на практике применяются фотоальбомы, фототеки, базы данных в информационно-поисковых системах.

Фотоснимки, особенно опознавательные, наиболее полно и объективно способны отображать признаки внешности человека. В тоже время любительские, бытовые фотоснимки нередко не полностью воспроизводят существенные признаки, важные для воссоздания внешнего облика, особенно если фотогра-

фии выполнены с техническими недостатками, изготовлены при неправильных условиях освещения и т.д. Поэтому желательно иметь несколько фотопортретов, которые в совокупности дадут возможность составить правильное представление о признаках внешности сфотографированного человека.

**Видеозапись** наиболее пригодна для изучения динамических признаков внешности, которые не отображаются на фотоснимках с необходимой полнотой. В тоже время по видеозаписям не всегда удается достаточно полно изучить признаки элементов лица, особенно его индивидуализирующие, поскольку на видеокадрах, тем более выполненных в условиях оперативной съемки, голова человека, его лицо занимает весьма небольшую площадь кадра. При увеличении такого изображения восприятие признаков внешности затрудняется, а порой исключается размытостью и нерезкостью изображения. При получении изображения объекта путем перефотографирования непосредственно с экрана качество портретной информации еще более снижается вследствие того, что строчная развертка экрана монитора искажает признаки элементов внешности, а некоторые признаки вообще утрачиваются.

На изображениях, полученных с помощью камер видеонаблюдения, лицо человека обычно запечатлено в ракурсе, например, сверху-вниз при рассеянном искусственном освещении, реже направленном. Поскольку нередко расстояние от объектива камеры видеонаблюдения до запечатлеваемого человека значительно, такие изображения отличаются невысоким качеством отображения признаков внешности, особенно деталей строения лица.

Для наглядного представления признаков внешности, содержащихся в мысленном образе, сформировавшемся в памяти очевидца, изготавливают так называемые субъективные портреты.

**Субъективный портрет** – это изображение лица, в той или иной степени соответствующее представлению очевидца о внешнем облике изображенного человека, изготовленное на основании специальных методик и с помощью технических и программных средств.

В современной криминалистической практике наибольшее распространение получили такие разновидности субъективных портретов как рисованные и композиционные.

В качестве рисованных портретов используются штриховые и полутонные рисунки лица, фигуры человека, создаваемые художниками со слов очевидцев – свидетелей и потерпевших.

Композиционные портреты составляют из заранее изготовленных стандартных, типизированных рисунков или фотографических фрагментов элементов лица, собранных в специальных комплектах – базах данных. Изображения элементов из комплектов выбираются и вносятся в портрет по указанию очевидца.

Развитие электронно-вычислительной техники, внедрение в криминалистическую практику ПЭВМ позволило автоматизировать процесс поиска изображений в комплектах и монтажа портрета. В настоящее время разработаны для

этой цели соответствующие компьютерные системы, которые широко применяются на практике и значительно облегчили сложную работу по изготовлению субъективных портретов.

К числу источников информации о внешнем облике человека относятся маски с лиц умерших, погибших людей, используемые затем для установления их личности, а также графические и пластические реконструкции лица по черепу, выполняемые на основе специальной методики, разработанной М.М. Герасимовым.

Методика основана на статистически определенных закономерностях, существующих между строением костей черепа и толщиной, формой покровных тканей головы, лица человека. В тоже время необходимо отметить, что реконструкция не является точным портретом умершего человека, в ней не находят достоверное отображение многие признаки внешности, используемые в криминалистической портретной экспертизе в качестве идентификационных (главным образом, строение ушных раковин, конфигурация кайм губ, строение кончика носа, контуры бровей и волосистой части головы).

Выполняя реконструкцию, специалист воспроизводит в ней особенности внешности, исходя из своего опыта, интуиции, т.е. субъективно. Таким образом, реконструкция лица по черепу является субъективным отображением внешнего облика погибшего, несмотря на то, что ее основой является такой объективный носитель информации о признаках внешности, как череп человека.

В настоящее время в практике воссоздания внешнего облика человека по черепу используются компьютерные методики, позволяющие получить графический портрет, заменяя трудоемкую методику скульптурного восстановления лица, требующую длительного времени и профессиональных навыков скульптора.

Определенная информация о внешнем облике человека может быть получена по таким криминалистически значимым носителям информации как следы рук и ног. Так, размеры частей кисти руки позволяют приблизительно представить пол, возраст, рост человека. Пол человека, его рост, некоторое представление о массе тела, наличие физических недостатков опорно-двигательного аппарата можно выявить по следам ног.

#### **§4. Формы и направления криминалистического использования информации о признаках внешности человека**

Криминалистическое использование информации о признаках внешности человека осуществляется как в процессуальной, так и непроцессуальной формах.

Процессуальная форма реализуется при следственном и экспертном, а непроцессуальная - при оперативно-розыскном установлении личности, то есть

при розыске неизвестных преступников или известных, но скрывающихся от следствия и суда.

Информация о признаках внешности используется при проведении «отождествление личности» в порядке оперативно-розыскного мероприятия, суть которого заключается в выявлении и идентификации человека по характеризующим его признакам, отображенным в мысленном образе, описании, на субъективном портрете, фотоснимке, видеозаписи. Оно может быть непосредственным или опосредованным. Непосредственное отождествление – это когда носитель мысленного образа ранее виденного лица (потерпевший, очевидец), узнает искомое лицо среди других при случайной встрече или участвуя в оперативно – поисковых мероприятиях в местах возможного нахождения разыскиваемого (вокзалы, аэропорты, торговые центры и т.п.).

Опосредованное отождествление личности может быть при проверке по розыскным ориентировкам, по фото – видеочетам, при использовании информационно-поисковых систем по признакам внешности. Субъектами такого отождествления могут быть, например, потерпевший, которому предъявляется фотоальбом; гражданин, изучающий стенд «Их разыскивает милиция» или публикацию фоторобота в средствах массовой информации; сотрудник регистрационного подразделения, осуществляющий проверку по информационно-поисковым массивам без вести пропавших и неопознанных трупов.

При непосредственном отождествлении его результат более достоверен, поскольку происходит сопоставление признаков внешности лица в натуре и признаков, содержащихся в мысленном образе. При оценке результатов отождествления в этой ситуации необходимо учитывать лишь факторы, определяющие формирование мысленного образа.

При опосредованном отождествлении на достоверность его результатов влияют факторы, как определявшие формирование мысленного образа, так и оказавшие влияние на искажения признаков внешности при их отображении на том или ином носителе информации. Так, в словесном и субъективном портретах на отображение признаков внешности влияют не только достоверность мысленного образа разыскиваемого, но и квалификация изготовителя, составителя таких портретов.

Результаты оперативно-розыскного отождествления личности не имеют доказательственного значения и должны обязательно проверяться процессуальной идентификацией – предъявление лица для опознания в процессе соответствующего следственного действия или путем проведения судебно-портретной экспертизы.

Следственное опознание по признакам внешности производится в соответствии с установленным в процессуальном законе порядком, в частности, предусматривающем предварительный допрос очевидца с целью выявления не только признаков, по которым будет опознаваться предъявляемое лицо, но и условий формирования мысленного образа, тех объективных и субъективных факторов, которые воздействовали на его содержание. В итоге такого предвари-

тельного допроса у следователя должна сформироваться убежденность в способности очевидца опознать лицо, которое ему будет предъявляться, а признаки, по которым будет происходить опознание, действительно индивидуализируют этого человека.

Следующим ответственным моментом является подбор лиц, имеющих признаки, подобные тем, которыми характеризуется опознаваемый. Это признаки группового значения, которые позволят представить опознаваемых в виде однородной группы и, тем самым, сконцентрировать внимание на признаках индивидуального значения, которыми различаются эти лица.

Анализ результатов опознания заключается в сопоставлении признаков, по которым был опознан объект с теми, которые были названы опознающим. Они должны быть в пределах одного идентификационного поля.

В некоторых ситуациях для опознания предъявляется не объект в натуре, а его изображение. Поскольку фотоснимок может не в полной мере передавать особенности внешнего облика, которые наблюдал очевидец, данная процедура должна использоваться в порядке исключения. Подбор фотоснимков для использования в этом следственном действии лучше поручать специалисту в области портретной идентификации, который может более верно оценить воздействие фотографических факторов на изображение лиц и подобрать снимки, близкие между собой по условиям отображения признаков внешности.

## §5. Криминалистическая портретная экспертиза

Возможности криминалистической портретной экспертизы базируются на общих положениях теории криминалистической идентификации, данных анатомии человека, антропологии, судебной фотографии, судебной медицины, а также математики и кибернетики.

Успех экспертного установления личности по портретным изображениям в значительной мере зависит от тщательности подготовки материала, представленного на исследование. Наиболее эффективными будут результаты, если на экспертизу представлены высококачественные изображения лиц, запечатленных с небольшим разрывом во времени и примерно в одних и тех же условиях (поза человека, освещение, состояние отдельных элементов внешности), т. е. сравниваемые портреты должны быть сопоставимыми.

На разрешение криминалистической портретной экспертизы ставится обычно вопрос: одно и то же или разные лица изображены на представленных эксперту фотоснимках.

Данная экспертиза является одним из наиболее сложных родов криминалистической экспертизы. Поэтому она, как правило, проводится с помощью комплекса методов: сравнительных, измерительных, графических, математических, обеспечивающих тщательное исследование не только качественных — описательных, но и количественных — измерительных признаков внешности лиц, изображенных на сравниваемых объектах.

Сравнительный метод в портретной экспертизе реализуется такими техническими приемами, как сопоставление, совмещение, наложение с их модификациями.

Под сопоставлением изображений принято считать исследование, при котором в определенной последовательности анализируются и оцениваются признаки внешности, например, головы, лица, лба, носа, глаз, рта, ушных раковин и т.д.

Разновидностью этого приема является сопоставление изображений, на которые наносятся или впечатываются должным образом сориентированные квадратные сетки. Если на сравниваемых изображениях выявленные признаки не только совпадают по форме, размерам, положению, но и размещаются в одних и тех же квадратах, то наглядность отображения признаков усиливается. В данном случае происходит так называемое пространственное сопоставление признаков внешности.

Существует несколько разновидностей совмещения (монтажа) сравниваемых изображений, доведенных до одного и того же размера по двум неподвижным относительно друг друга признакам внешности: левая половина одного портрета (разрезанного, например, по срединной линии лица) совмещается с правой половиной другого; или на одном из сравниваемых портретов производится несколько фигурных вырезов таким образом, чтобы по линии разреза находилось наибольшее количество признаков внешности (в том числе и редко встречающихся). Затем подготовленный таким образом портрет совмещается с другим. При этом изображения на сравниваемых портретах совпадут по определенным признакам, если на них изображено одно и то же лицо (при условии, что отождествляемое лицо на портретах изображено в одинаковом масштабе и ракурсе).

В целях совершенствования методов портретной идентификации разработаны различные приемы математической обработки информации, заключенной в изображении головы и лица человека. В основу этих приемов положено определение основных антропометрических точек на лице (например, внутренние и наружные углы глаз, точки в углах рта, подносковая точка и т.д.). Эти точки стабильны и служат исходными для различных геометрических построений, измерений, расчетов (в частности, для вычисления относительных размеров частей лица на сравниваемых изображениях). Взаимное положение антропометрических точек устанавливается измерением, а количественные характеристики расстояний преобразовываются и представляются в виде математических моделей, подлежащих сравнению.

На базе большого экспериментального и практического материала были разработаны статистические критерии значимости различных признаков внешности, достаточности совпадения их комплекса для решения вопроса о тождестве (З.И. Кирсанов, П.Г. Орлов). Эти критерии основаны на выявлении частоты встречаемости признаков внешности и расчетах с помощью аппарата математической теории вероятностей. Разработана специальная таб-

лица идентификационной значимости признаков внешности. Для надежного вывода о тождестве лица, изображенного на сравниваемых портретах, достаточна суммарная значимость совпадающих признаков внешности в 6 – 8 единиц.

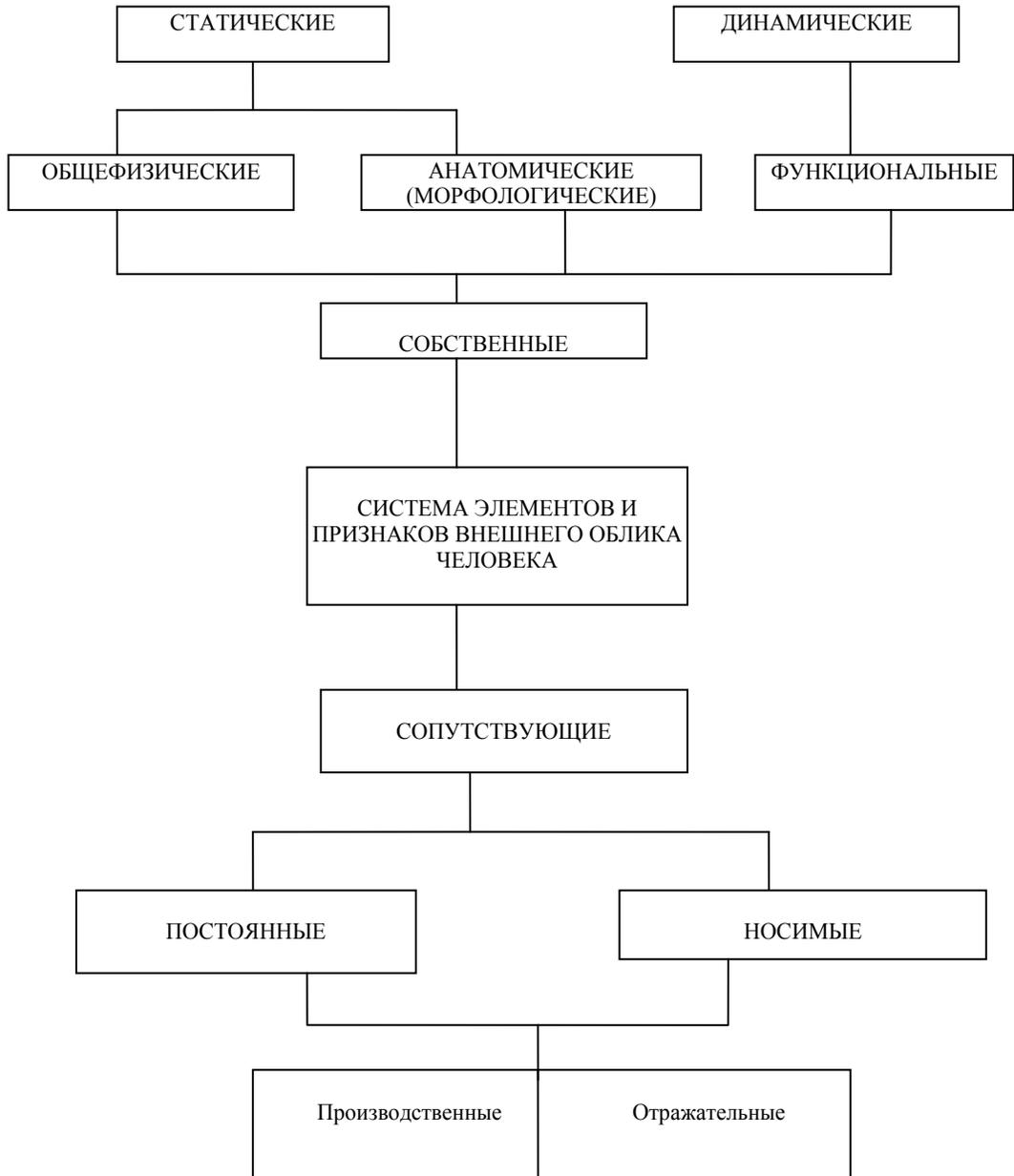
В настоящее время при проведении экспертного отождествления личности стала использоваться компьютерная техника. Разработан аппаратно-программный комплекс обработки изображений, который реализует в ручном и автоматическом режимах все операции с изображениями, необходимые для качественного проведения и документирования применения методов, используемых в портретной экспертизе.

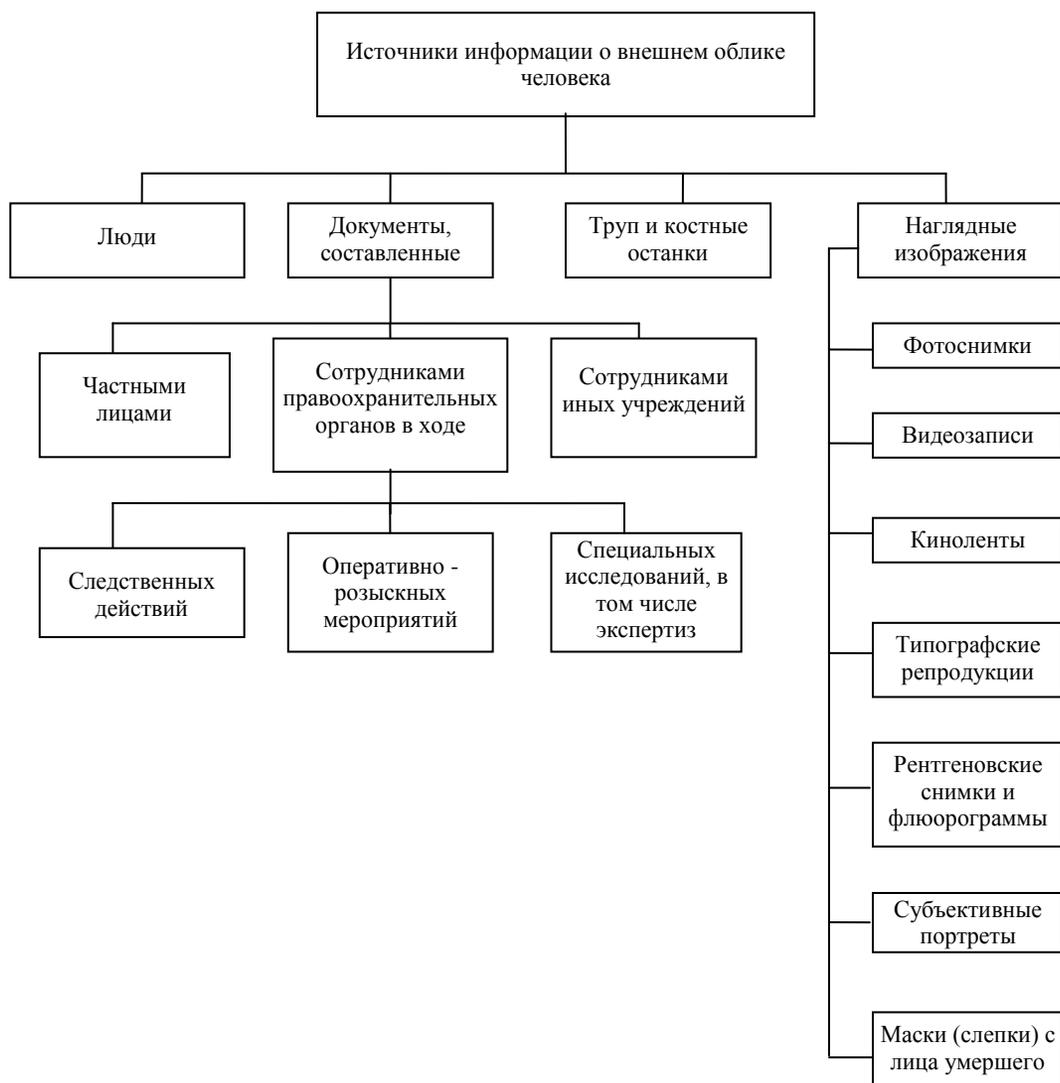
Нередко портретная экспертиза проводится с целью идентификации неопознанного трупа. Исследуемым объектом является фотокарточка трупа, а образцом для сравнения – фотоснимок без вести пропавшего лица. Идентификация неопознанных трупов значительно сложнее исследования по фотоснимкам живых лиц, хотя она и проводится с применением одних и тех же методов. Посмертные изменения мягких тканей головы, умышленные действия преступника по обезображиванию внешности жертвы и затруднению ее опознания, грубые нарушения при фотографировании трупа не только затрудняют исследование, но и являются основанием для отказа от решения идентификационного вопроса.

К объектам портретной экспертизы относится также череп человека. Сравнительное исследование черепа и лица, изображенного на представленных прижизненных фотоснимках, производится путем непосредственного сопоставления черепа и изображения лица, изучения признаков внешности сфотографированного и признаков внешности, воспроизведенных на основе анализа строения костей черепа. При отсутствии различий, исключающих принадлежность черепа лицу, представленному на снимках, применяется фотосовмещение, фотоналожение и пр. Вывод о тождестве или его отсутствии делается по степени совпадения признаков внешности с учетом корреляции костной основы и мягких тканей. В настоящее время разработана и применяется на практике методика совмещения изображения черепа и фотоснимка на экране монитора ПЭВМ, результаты которого фиксируются с помощью принтера.

В процессе проведения исследования объектов портретной экспертизы и оценки ее результатов эксперт учитывает условия получения изображений, а также изменения, которые могли повлиять на отображение признаков внешности.

В исследовательской части заключения эксперта описываются методы сравнительного исследования и полученные при этом результаты. К заключению прилагаются соответствующие наглядно-иллюстративные материалы. После отдельного исследования каждого объекта и сопоставления одноименных признаков дается оценка выявленных совпадений и различий как по каждому признаку, так и в их совокупности.

**СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИЗНАКОВ  
ВНЕШНЕГО ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА**



## Глава 13.

# Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них

### §1. Понятие и задачи криминалистического исследования веществ и материалов

Вещества и материалы встречаются на месте преступления в виде предметов (изделий), иных объектов или масс вещества, а также в виде следов на предметах-носителях или в массе других веществ.

*Вещество* – это отдельный вид материи, обладающий при определенных условиях постоянными физическими свойствами. Вещества бывают простые (из одного элемента - водород, железо и т.д.) и сложные (вода, кислота и др.)

*Материал* – промежуточный или конечный продукт промышленного или кустарного производства, как правило, предназначен для переработки в изделия.

*Изделие* - овеществленный продукт человеческого труда определенного целевого назначения, обладающий относительной независимостью и устойчивостью существования.

Граница между материалом и изделием условна (полиэтиленовая пленка - и материал, и изделие).

В криминалистике изучаются технические средства, приемы и методы собирания (обнаружение, фиксация и изъятие) следовых образований веществ и материалов, их предварительного и экспертного исследования. При этом преследуется одна общая цель – обеспечить получение содержащийся в них криминалистически значимой информации об обстоятельствах преступления и лице, его совершившем, и ее использование в раскрытии и расследовании преступления.

Вещества и материалы, как источники розыскной и доказательственной информации используются в криминалистической практике уже давно, можно сказать традиционно. Например, изделия из драгоценных камней, металлов (в том числе деньги), с момента своего появления стали объектами подделки, которая выявлялась путем их исследования.

И, тем не менее, вопрос об относимости криминалистического исследования веществ и материалов к предмету криминалистики остается дискуссионным до сих пор. Представляется, что есть все основания для положительного ответа на этот вопрос, во всяком случае, с учетом синтетической природы и задач данной науки.

Специфичность веществ и материалов как объектов криминалистического исследования в том, что они часто встречаются в микроколичествах, не

имеют устойчивой формы, а криминалистическое исследование этих объектов основано, главным образом, на изучении их молекулярного или элементного состава и структуры. Для этого разрабатываются специальные методики их исследования, отличающиеся от тех, которые используются, например, в промышленности и в таких науках, как химия, физика, биология. Там они рассчитаны на исследование чистых веществ и в практически неограниченных объемах. Огромное разнообразие веществ и материалов (по природе, механизму образования, по происхождению и т.д.) обуславливает необходимость их классификации по различным основаниям (схема 13.1).

Значение криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них в раскрытии и расследовании преступлений предопределяется:

- их распространенностью и частотой встречаемости на местах происшествий в виде следов – предметов и следов – веществ, в том числе в микроколичествах;

- наличием в них содержательной и довольно объемной информации о событии преступления и лице, его совершившем;

- отсутствием практической возможности для лица, совершающего преступление, контролировать образование таких следов, уничтожить или видоизменить их (в отличие от следов рук, ног и т.п.);

- наличием современных высокочувствительных инструментальных методов и средств их исследования.

Криминалистическим исследованием указанных объектов решаются как диагностические, так и идентификационные задачи.

Диагностические задачи могут быть простые и сложные. Простые задачи зачастую решаются уже в процессе осмотра места происшествия и в порядке так называемых предварительных исследований. К их числу относятся:

- обнаружение (установление наличия) наложений веществ (в том числе в микроколичествах) на поверхность объектов - следоносителей;

- установление свойств и состояния веществ и материалов, их признаков, свидетельствующих о способе изготовления, о месте и времени хранения и т.п.;

- выяснение механизма взаимодействия объектов, их разрушения, отделения части вещества или материала;

- установление принадлежности разрозненных веществ, материалов единому целому путем сопоставления их частей.

Задача обнаружения веществ и материалов на месте происшествия и их отнесения к определенному виду, классу решается с использованием экспресс-тестов, основанных на качественных реакциях. Однако такие исследования не всегда гарантируют достоверность результата, который поэтому оценивается как ориентировочный, предположительный. И, тем не менее, он дает основания для выдвижения следственных версий, для определения задач и тактики проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических операций (комбинаций).

Криминалистические исследования веществ, материалов и изделий в целях решения диагностических задач довольно часто проводятся в порядке осуществления проверочных действий на стадии возбуждения уголовного дела. Например, таким образом устанавливается принадлежность изъятых у подозреваемого лица объектов к категории запрещенных для хранения, ношения, продажи (белый порошок – наркотическое вещество, металлический слиток – золотой, камни-драгоценные, жидкость-яд, предмет-холодное оружие и т.д.).

Сложные диагностические задачи, как правило, решаются в порядке экспертных исследований в условиях лабораторий, где имеется соответствующая техника. К их числу относятся установление:

- факта, причин и времени изменения первоначального состояния вещества, материала, изделия;
- технологии изготовления вещества, а из него материала или изделия;
- причинно-следственной связи в общей системе механизма преступления, сопряженных с образованием следов-веществ и следов-предметов.

Идентификационные задачи связаны с установлением тождества объекта путем сравнительного исследования его признаков и свойств, в том числе выявляемых в процессе диагностических исследований. Положительные решения таких задач, особенно когда исследуются жидкие и сыпучие не имеющие устойчивого внешнего строения вещества, весьма редки. И, тем не менее, они возможны, в частности, при условии комплексного (материаловедческого и трасологического) исследования некой совокупности таких веществ или их уникальной смеси, а также при наличии контактного взаимодействия объектов. Например, на одежде лица, подозреваемого в изнасиловании, были обнаружены следы пыли и извести, а также ворсинки ткани с другой одежды. Результаты их сравнительного исследования с образцами объектов, изъятых на месте происшествия (пыль – с пола, известь – со стены), и с ворсинками ткани одежды потерпевшей однозначно свидетельствовали о совпадении их количественных и качественных признаков, совокупность которых давала основание для вывода о тождестве веществ, изъятых на месте происшествия, и отобразившихся в виде следов на одежде подозреваемого лица. Аналогичная ситуация возникает также при исследовании следов контактного взаимодействия пешехода и автомашины в случаях расследования дорожно-транспортных происшествий.

Чаще всего результатом идентификационных исследований веществ, материалов и их следов является установление общей родовой или групповой принадлежности. Это связано с тем, что основная часть соответствующих объектов является продуктом массового производства. Общая родовая принадлежность объектов означает их принадлежность к одной классификационной категории, а общая групповая принадлежность характеризуется совпадением объектов по признакам хранения, изготовления и эксплуатации.

## §2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов

Механизм любого преступления характеризуется взаимодействием многочисленных и весьма разнообразных объектов, в том числе веществ, материалов и изделий. При этом вещества и материалы, а соответственно, образуемые ими следы, могут быть:

- по физической сложности: простые, составные, сложные;
- по агрегатному составу: твердые, жидкие, газообразные;
- по количеству (объему): мегаобъекты, макрообъекты, микрообъекты.

Это могут быть целые изделия или их фрагменты, частицы, капли, пятна, волокна. В криминалистической практике наиболее часто в качестве таких объектов выступают: лакокрасочные материалы и покрытия; нефтепродукты и горюче-смазочные материалы; волокна, волокнистые материалы и изделия из них; стекло, керамика (фарфор, фаянс) и изделия из них; полимерные материалы (пластмасс, резина) и изделия из них; наркотические и лекарственные средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества; спиртосодержащие жидкости; парфюмерно-косметические изделия и т.п.

Перечень подобных объектов будет пополняться по мере роста потребностей следственной практики и расширения научно-технических возможностей их исследования в интересах этой практики. К их числу можно отнести взрывчатые вещества, напитки и продукты питания, материалы письма, объекты почвенного, биологического происхождения, которые относятся к другим видам криминалистических экспертиз и исследований, но фактически по задачам и методикам представляют собой исследования веществ и материалов, их субстанциональных свойств.

Методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия веществ и материалов зависят от их природы, количества, состояния. При наличии большого количества веществ и материалов их обнаружение и изъятие не представляет какой-либо сложности. Важно всего лишь соблюдать следующие общие рекомендации по отбору их проб:

а) при наличии сыпучих веществ (зерна, строительных материалов, ядохимикатов и т.п.) отбирают среднюю пробу с поверхности, а затем с углублением – через каждый метр. Все пробы упаковываются отдельно;

б) когда вещества находятся в стандартных упаковках (пакетах, мешках, флягах и т.п.) берется:

- одна проба (10-15гр.) из разных упаковок, если их 1-3;
- две пробы из разных упаковок, если их 4-10;
- не менее трех проб, если упаковок 11-20 и более.

Основная сложность в таких случаях заключается в умении следователя уже при осмотре места происшествия спрогнозировать возможное значение определенного вещества для раскрытия и расследования преступления и обеспечить изъятие его образцов. Показательный в этом отношении пример.

Недалеко от дачного поселка, на берегу пруда, в зарослях кустарника были обнаружены трупы двух девочек с множеством колото-резаных ран. Один из жителей поселка заявил, что видел стоявшую в том месте автомашину «Жигули», красного цвета, «четвертой» модели. Ограничение круга проверяемых машин с использованием системы их государственной регистрации позволило довольно быстро выйти на подозреваемых – двух подростков, которые, отрицая свое участие в преступлении и факт пребывания на указанном месте, заявили согласованное в деталях алиби. Однако при осмотре автомашины, принадлежавшей отцу одного из них, в багажнике были обнаружены две бутылки из-под пива, в которых находились остатки светлой жидкости. Возникло предположение, что это вода из того самого пруда, на берегу которого произошло убийство. Результаты сравнительного исследования образцов воды, изъятой из пруда на месте происшествия, и воды, оставшейся в бутылках, изъятых в автомашине, подтвердили данное предположение. Совершив убийство, подростки набирали воду в бутылки и смывали следы крови на своих руках и одежде, а поскольку на бутылках могли остаться следы пальцев рук, они решили не оставлять их на месте происшествия.

Намного сложнее задача обнаружения, фиксации и изъятия следовых образований веществ и материалов. Тем более, что некоторые из них могут быть токсичны – необходимо соблюдать правила безопасности; другие летучие – их следует упаковывать в герметическую тару. Отдельные вещества весьма агрессивны и могут оказывать воздействие на упаковочные материалы (некоторые кислоты растворяют стекло) или видоизменяются при определенных условиях. Эта задача многократно усложняется, если приходится иметь дело с веществами и материалами в виде микрообъектов и микроследов. Такие следы могут находиться на самых разнообразных предметах обстановки места происшествия, на одежде, обуви, теле преступника и потерпевшего, на орудиях взлома, на оружии, которым наносились повреждения потерпевшему и т.д.

Поиск следовых образований веществ в микроколичествах осуществляется с учетом вида преступления и обстоятельств его совершения. Всегда следует иметь в виду контактное взаимодействие преступника и потерпевшего между собой (борьба, изнасилование и т.п.) и с другими предметами, обладающими свойством оставлять микроследы. Например, инсценируя самоубийство другого человека, преступник на своей одежде оставляет микроследы от использованной им веревки; осуществляя пролом в стене или потолке вор оставляет микроследы в виде пыли на орудиях взлома, на своей одежде, а проникая через такой пролом – следы (волокна) своей одежды на его закраинах и т.д.

Поиск и осмотр веществ в микроколичествах на месте происшествия осуществляется с соблюдением общих правил работы с вещественными доказательствами, однако имеют некоторую специфику. Предмет, на котором предполагается наличие микрообъектов, после его осмотра на месте обнаружения перемещается на чистый лист бумаги или целлофановую пленку. При этом

используются чистые пинцеты, резиновые перчатки. Должно быть исключено соприкосновение разных предметов или разных частей одного и того же предмета, его внутренней и наружной сторон. Случайно отделившиеся при осмотре частицы микрообъекта должны быть сохранены для дальнейшего исследования.

Обнаружение микрообъектов на предмете – носителе осуществляется, прежде всего, путем визуального осмотра (в том числе с использованием луп) при естественном или искусственном освещении. В качестве источников освещения применяются электрические фонари, настольные лампы, лабораторные осветители. При этом отдельно или в комбинациях применяются различные приемы наблюдения – в косопадающем, отраженном свете, с частичным затемнением осматриваемого предмета и т.п. Для выявления некоторых видов микрообъектов (текстильных волокон, частиц лакокрасочных покрытий, горючесмазочных материалов, клея, химикатов на документах, подвергшихся проявлению и т.п.) используются ультрафиолетовые (УФ) осветители. В инфракрасных (ИК) лучах проявляются микрообъекты, например, из сажи, пороха, резины, каменного угля, металлов, в том числе загрязненные, залитые анилиновыми красителями, чернилами.

Фиксация и изъятие микрообъектов также зависят от их природы и механизма образования. Наиболее оптимальный и распространенный способ – изъятие микрообъектов вместе с предметом – носителем или его частью. Если это по каким-то причинам невозможно (предмет-носитель не транспортабелен, его расчленение недопустимо), микроследы изымаются пинцетом или препарированной иглой и переносятся на кальку или чистый лист бумаги. Микрообъекты из металлов изымаются с помощью магнитов (чистая магнитная дактилоскопическая кисточка); в жидком состоянии – с помощью капилляров, шприцов. Метод электростатического воздействия с использованием пластин или палочек из оргстекла или пленок полиэтилена применяется для электризирующихся микрообъектов. Некоторые микрообъекты изымаются с помощью специальной для этого предназначенной липкой пленки.

Для упаковки микрообъектов используются контейнеры из пластмассы, входящие в комплект следственного и экспертного чемоданов, а также пробирки, флаконы, боксы и т.п. Упаковочные средства должны быть абсолютно чистыми и сухими. Объемные предметы-следоносители (обувь, одежда и т.п.) упаковываются в целлофановые мешки, причем каждый предмет отдельно.

### **§3. Возможности экспертиз и исследований отдельных видов веществ и материалов**

При проведении всех экспертиз и исследований данного класса, помимо всеобщего и общих методов, используются частные, в том числе инструментальные, методы исследования: микроскопические, спектроскопические, хро-

матографические, рентгеновские и др. При этом важно соблюдать определенную последовательность их применения.

В первую очередь реализуются методы неразрушающего действия, которые позволяют выявить информацию, связанную с внешним воздействием окружающей среды, и собственную морфологию объектов (микроскопические методы, методы отражательной спектроскопии, люминесцентного анализа и др.). Затем используются неразрушающие аналитические методы исследования внутренней структуры и состава (молекулярного спектрального анализа, рентгеновского структурного и спектрального анализа). И в последнюю очередь используются методы разрушающие объект (элементного спектрального анализа - эмиссионного и атомно-абсорбционного, хроматографического анализа - газо-жидкостной и тонкослойной хроматографии и т.п.).

**Исследования лакокрасочных материалов (ЛКМ) и лакокрасочных покрытий (ЛКП)** чаще всего проводятся при расследовании уголовных дел по дорожно-транспортным происшествиям, когда частицы ЛКП переходят с автомашины на препятствие, с которым она столкнулась (другая автомашина, пешеход, неподвижный предмет). ЛКМ и ЛКП исследуются в случаях совершения краж тех же автомашин и их перекраски, краж из квартир путем взлома дверей, окон (частицы ЛКП остаются на орудиях взлома и одежде преступника).

Объектами таких исследований являются предметы с ЛКП; его частицы и наслоения, их пигменты (наполнители, связующие, растворители и др.). При этом на разрешение экспертизы ставятся следующие основные вопросы:

- Является ли данное вещество ЛКМ или ЛКП? Какова его марка?
- Имеются ли на предметах, представленных на исследование, наслоения ЛКМ?
- Каков механизм слеодообразования ЛКМ на поверхности объекта-носителя?
- Подвергался ли предмет перекрашиванию? Какой краской до перекрашивания был окрашен предмет?
- Не составляли ли ранее частицы, изъятые с места происшествия, единое целое с ЛКП данного окрашенного предмета?

В качестве дополнительных могут быть поставлены вопросы о способе и технологии покраски, об условиях эксплуатации окрашенного предмета, наличии в ЛКМ или на поверхности ЛКП каких-либо конкретных веществ.

Индивидуальная идентификация ЛКМ и ЛКП часто невозможна из-за стандартизации производства ЛКМ. И тем не менее постановка и решение задач индивидуального тождества не исключаются в отношении индивидуально определенных объектов вещной обстановки. Конкретных предметов или их совокупности с окрашенной поверхностью, конкретного объема краски, конкретного источника происхождения краски (завода изготовителя).

С учетом особенностей объектов исследования и решаемых вопросов, эксперту сообщаются сведения: об условиях обнаружения, фиксации и изъя-

тия объектов; о дате и технологии окраски (заводская, кустарная, с использованием каких материалов и средств); об условиях эксплуатации и хранения объекта; об изменениях, произошедших с объектом после происшествия до его изъятия.

**Исследование нефтепродуктов (НП) и горюче-смазочных материалов (ГСМ)** проводятся при расследовании уголовных дел о пожарах (следы ГСМ и НП на месте пожара свидетельствуют о способе поджога), о фальсификации НП и ГСМ и др. Объектами исследования являются отдельные объемы топлива, масел, растворителей, пластичных смазок, парафинов, битумов, в том числе их смеси с другими техническими продуктами, а также предметы со следами НП и ГСМ.

*Основные вопросы*, ставящиеся на разрешение экспертизы НП и ГСМ.

- Имеются ли на представленных предметах следы НП и ГСМ? К какому виду (марке, сорту) они относятся? Каково их основное назначение?

- Каково количественное содержание конкретных НП и ГСМ в смесях с другими веществами?

- Имеют ли сравниваемые вещества в емкостях или в следах общий источник происхождения?

- Находились ли объекты со следами НП и ГСМ в непосредственном контакте (например, образованы ли следы на кармане смазкой от конкретного оружия)?

Установление факта контактного взаимодействия не может быть выполнено только в рамках экспертизы НП и ГСМ. Нельзя исключать возможность бесконтактного образования следов НП и ГСМ путем их разбрызгивания, переноса через третьи предметы. Решение данного вопроса экспертизы возможно только при комплексном исследовании вещественных доказательств, содержащих НП и ГСМ, путем выявления совокупности признаков, индивидуализирующих сам процесс взаимодействия объектов.

Предметы со следами НП и ГСМ при их изъятии упаковываются герметически, например, в полиэтиленовый пакет. Жидкие и вязкие образцы помещаются в сухие и чистые стеклянные емкости с притертыми пробками (стеклянными, пластмассовыми, пробковыми, но не резиновыми). Хранятся они в прохладном месте. Нельзя НП и ГСМ помещать в бумажные пакеты, в картонные, деревянные емкости.

НП и ГСМ, обнаруженные на дорожном покрытии (асфальте, бетоне и т.п.), изымаются с использованием чистых марлевых тампонов; на почве – вместе с грунтом. При этом изымаются сравнительные образцы дорожного покрытия или грунта.

Эксперту сообщаются все имеющиеся сведения их изъятия, упаковки, хранения, транспортировки и др.

**Исследования волокон, волокнистых материалов и изделий из них** проводятся при расследовании преступлений, совершение которых сопряжено с контактным взаимодействием одежды участников преступления между со-

бой и с предметами окружающей обстановки (убийства, кражи, изнасилования и др.). При этом объектами исследования являются единичные текстильные волокна и волокна технического назначения, их фрагменты и совокупности; изделия из волокон – нити, пряжа, ткани, трикотаж; изделия из тканей и трикотажа – одежда, предметы бытового назначения (постельное белье, ковры, скатерти и др.), их части и т.п.

*Основные вопросы, ставящиеся на разрешение экспертизы:*

- Имеются ли на представленном объекте-носителе волокна? Какова их природа?

- Какому изделию они могут принадлежать? Какова их принадлежность и целевое назначение?

- Какова локализация обнаруженных на предмете-носителе волокон и соответствует ли она ситуации расследуемого события?

- Каков характер повреждения волокнистых материалов?

- Принадлежат ли данные волокнистые материалы к одному куску, партии, массе?

- Имеют ли сравниваемые объекты общий источник происхождения по месту изготовления, хранения, эксплуатации?

- Не находился ли данный предмет одежды в контактном взаимодействии с другим предметом одежды, орудием преступления, транспортным средством?

Назначая данное исследование, эксперту, с учетом решаемых вопросов, необходимо представить сведения:

- находилась ли одежда в носке, подвергалась ли химической чистке; не было ли на одном из участников преступления одежды такой же по волокнистому составу, как и у другого;

- при установлении целого по частям – место, время изготовления и приобретения одежды (иного предмета), подвергалась ли она перекраске, перелицовке, каким способом, с использованием каких материалов.

**Исследования стекла, керамики и изделий из них** довольно часто осуществляются при расследовании дорожно-транспортных происшествий, краж и других преступлений. При этом решаются следующие основные вопросы:

- Является ли представленный объект изделием (осколком) из стекла, керамики, фарфора, фаянса?

- Какому виду изделия принадлежат представленные на экспертизу осколки? Скольким изделиям принадлежат данные осколки?

- Каков механизм разрушения изделия (каково было направление силы, разрушившей стекло, с какой стороны было выбито оконное стекло)?

- Принадлежат ли единому целому осколки с места происшествия и осколки данного конкретного изделия?

- Имеют ли представленные на исследования осколки общий источник происхождения (завод-изготовитель, пресс-форма и т.д.)?

Изымать и упаковывать на месте происшествия стекло, керамику и изделия из них следует особо осторожно и в том виде, в каком обнаружены. На оконном стекле из рамы или его осколках помечается наружная и внутренняя стороны.

Изделия из стекла и керамики (как и их осколки) упаковываются по возможности отдельно, таким образом, чтобы их боковые стороны не касались стенок самой упаковки. Сравнительные образцы представляют собой изделия того же вида.

В постановлении о назначении экспертизы приводятся сведения о виде, природе (по возможности) происхождения соответствующих объектов, где и при каких обстоятельствах они изъяты.

**Исследования полимерных материалов и изделий из них**, по причине их распространенности в различных сферах жизнедеятельности человека, осуществляются при расследовании самых разнообразных преступлений. Объектами таких исследований являются предметы, изготовленные на основе полимерных материалов, пластмасс, резин или имеющие покрытия этих материалов (товары бытового назначения, упаковочные материалы, детали транспортных средств, радио- и телеаппаратура, продукция электротехнической, кабельной, обувной, резиновой, галантерейной промышленности и т.д.), а также их части, микрочастицы, следы-наслоения.

*Основные вопросы*, разрешаемые исследованием полимерных материалов и изделий из них:

- Является ли представленное на исследование вещество полимером? К какому типу, виду, марке оно относится?

- К какому виду изделий из полимерных материалов относятся представленные на исследование фрагменты?

- Имеют ли общую родовую, групповую принадлежность сравниваемые объекты из полимерных материалов, пластмасс, резины (по составу материала, условиям хранения и эксплуатации)?

- Имеют ли сравниваемые полимерные материалы единый источник происхождения по месту и технологии изготовления?

- Принадлежат ли представленные фрагменты единому изделию из полимерных материалов?

Полимерные материалы исследуются и в рамках других экспертиз: волокнистых материалов (изделия из синтетических полимерных волокон), ЛКМ и ЛКП (мочевиноформальдегидные смолы и др.), материалов письма (входят в состав бумаги), товароведческой и т.д.

Зачастую на практике возникает необходимость комплексного исследования полимерных материалов, в частности, в сочетании с трасологическими, металловедческими и электротехническими исследованиями.

**Исследование спиртосодержащих жидкостей (ССЖ)** приобрело особую значимость в последние годы в связи с тем, что рынок оказался пе-

реполнен суррогатной вино - водочной продукцией, употребление которой привело к массовой гибели людей. Объектами исследований ССЖ являются: конкретные индивидуально определенные объемы различных видов спиртных напитков домашнего и промышленного изготовления, а также ССЖ технического назначения, в том числе смесей с жидкостями иной природы; следы ССЖ различного целевого назначения, распределенных в массе или находящихся на поверхности различных предметов – носителей; различные конструкции, используемые для выработки ССЖ кустарным способом.

При исследовании ССЖ речь идет, главным образом, о спиртных напитках, т.к. при экспертном исследовании лекарственных настоек на спирту, парфюмерии и некоторых спиртосодержащих технических или бытовых жидкостях, спирт является растворителем, а информационную значимость имеют содержащиеся в нем компоненты.

*Основные вопросы, разрешаемые исследованием ССЖ:*

- Является ли представленная жидкость спиртосодержащей, к какому виду она относится и какова ее крепость?

- Каким способом изготовлена данная жидкость?

- Имеет ли жидкость, которой образованы следы на предмете-носителе, общую родовую, групповую принадлежность с жидкостью, представленной на исследование?

- Составляли ли единый объем жидкости, обнаруженные в разных емкостях?

Эксперт решает вопрос только о соответствии ССЖ определенному виду вино - водочных изделий. Решение вопроса о фальсификации спиртных напитков промышленного изготовления выходит за пределы компетенции эксперта и относится к задаче следствия и суда.

**Исследования металлов, сплавов и изделий из них.** Чаще всего это изделия из стали и их заготовки (ножи, стамески, отвертки и т.п.), части изделий из металлов (осколки взрывных устройств, части разрушенных деталей автотранспорта и др.), изделия из драгоценных металлов (коронки, кольца и др.), изделия и их части из цветных металлов (провода) и т.д. Такие объекты довольно часто встречаются в качестве вещественных доказательств при расследовании различных преступлений (взрывов, поджогов, убийств, разбоев, краж, фальшивомонетничества и др.).

*Основные вопросы, разрешаемые данным исследованием:*

- Имеются ли на представленных предметах частицы металла? Каков их состав и назначение?

- Из какого металла (сплава) изготовлены представленные изделия? Каков способ их изготовления?

- Имеется ли на представленном предмете металлическое покрытие? Каков его состав и назначение?

- Каковы причины и механизм разрушения металлического предмета?

- Каков источник происхождения данного металла (сплава), металлического изделия (месторождение, металлургический комбинат, завод-изготовитель изделия и т.д.)?

- Имеют ли общую групповую принадлежность (по составу металла или сплава, по особенностям изготовления и эксплуатации) металлические изделия или их фрагменты с представленными сравнительными образцами?

- Является ли данный металлический фрагмент частью данного изделия? Изготовлен ли данный объект из определенного металлического предмета?

Металлические объекты, изымаемые на месте происшествия, если они влажные, предварительно просушиваются при комнатной температуре, упаковываются отдельно в картонные коробки или бумажные пакеты. Упаковка влажных, тем более со следами крови и иных веществ биологического происхождения, объектов недопустима. Не рекомендуется также герметичная упаковка (например, в полиэтиленовый пакет), поскольку она способствует процессу коррозии металлов и разложения имеющихся на них наслоений.

**Исследования наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ**, как правило проводятся при расследовании преступлений, связанных с их незаконным оборотом.

*Объектами* таких исследований являются:

✓ Наркотические средства кустарного производства, получаемые из растений: из конопли - гашиш, каннабис или марихуана, которые могут быть в виде порошков, смолы, экстрактов и настоек; из мака - опий, опийные экстракты, маковая солома, концентрат маковой соломы, опийные настойки и др.;

✓ Синтетические наркотические вещества, получаемые из иных, менее активных наркотических продуктов или вообще не обладающих наркотическим действием (героин, ЛСД и др.);

✓ Наркотические и сильнодействующие лекарственные средства, выпускаемые фармацевтической промышленностью (морфин, промедол, кодеин, омнопон и др.);

✓ Психотропные сильнодействующие (тазепам, элениум, фенobarбитал (люминал), димедрол, эфедрин и др.), а также ядовитые вещества.

Объекты поступают на экспертизу в виде различных форм лекарственных препаратов (таблеток, порошков, растворов), целых растений и их частей, в виде папирос и сигарет, в виде микрочастиц и следов на предметах-носителях (шприцах, ампулах, на одежде, стаканах и др.), отдельных масс и объемов сыпучих и жидких веществ. ЛСД - в виде напыления на картоне с перфорацией «марки».

*Основные вопросы*, разрешаемые исследованием данного рода:

- Является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, лекарственным средством?

- Каково содержание активных компонентов в веществе, представленном на исследование?

- Содержат ли данные табачные изделия или их остатки наркотические средства, если да, то какие именно?

- Каким способом получены представленные на исследования вещества? Можно ли получить их по описанному технологическому процессу?

- Может ли быть использована в качестве сырья для кустарного производства наркотических средств представленная на исследование растительная масса?

- Имеют ли представленные на сравнительное исследование наркотические средства или психотропные вещества общую групповую принадлежность по признакам сырья?

- Не составляли ли ранее единой массы наркотические средства, изъятые у различных лиц, в разных местах?

#### **§4. Исследование запаховых и иных биоследов человека**

*Индивидуальный запах человека (индивида)* – генотипически обусловленное свойство некоторых компонентов его крови, слюны, спермы, пота, которые обнаруживаются и изымаются на местах происшествий.

По принципу образования запаховые и иные биоследы разделяют на две группы:

-«нефиксированные» следы пахучих веществ, испарившихся с тела человека и сопровождающих его в виде «шлейфа». По таким следам осуществляется кинологическая выборка лиц, подозреваемых в совершении преступления;

-«фиксированные» на объектах - следоносителях вследствие контакта с ними человека. В зависимости от условий их образования, такие следы человека могут сохраняться от нескольких часов до нескольких лет.

Работа с запаховыми и иными биоследами человека предполагает:

1) сбор и консервацию проб с предметов, имеющих отношение к происшествию;

2) отбор образцов для сравнения у лиц, проверяемых на причастность к происшествию;

3) экспертное исследование запаховых следов.

***Способы сбора пахучих веществ человека:***

- аппликация – плотный, длительный контакт стерильно чистых хлопковых салфеток с пахучими следами на предмете;

- продувка – вытягивание веществ с объекта и перенесение на хлопковую ткань потоком воздуха;

- экстракция – смывание пахучих веществ органическими растворителями.

В лабораторных условиях для извлечения пахучих следов с объектов-следоносителей могут быть применены и другие методы (перенесение пахучих веществ с тканого предмета на хлопковую ткань горячим паром; испарение пахучих следов на водяной бане в условиях вакуума).

Объекты - носители биоследов человека, или собранные на лоскуты чистой хлопковой ткани (байка, фланель, марля и др.) размерами примерно 10x15 см следы пота или крови человека герметично упаковывают в чистые стеклянные банки с герметично закрывающимися металлическими или стеклянными крышками. Пакеты и крышки из полимерных материалов для упаковки носителей таких следов не допускаются, так как пропускают или впитывают в себя пахучие вещества. Упакованные в стеклянные банки пробы могут сохраняться в течение нескольких лет и многократно использоваться в исследованиях.

Для предохранения от заплесневения и гниения влажные следоносители направляются на исследование в день изъятия или хранятся и транспортируются в морозильных камерах, термосах при отрицательных температурах.

**Получение сравнительных образцов.** Оптимальным источником биоследов, индивидуализирующих субъекта, служит его кровь, образцы которой получают в медицинском учреждении (или эксперты биологи в ЭКП ОВД) на салфетку из нескольких слоев стерильной марли так, чтобы образовалось пятно диаметром 4-5 см. Кровь тщательно просушивают при комнатной температуре во избежание возможного загнивания при хранении и упаковывают в алюминиевую фольгу, а затем в бумажный пакет, который соответствующим образом опечатывают и подписывают. Другим источником индивидуализирующих признаков субъекта служит его пот. Для получения сравнительных образцов непосредственно с тела проверяемого лица, ему предлагается самому извлечь из банки (или упаковки из алюминиевой фольги) чистые лоскуты хлопковой ткани и расположить их на своем теле (каждый лоскут отдельно): под поясом брюк, за воротником или манжетами рукавов, обеспечив их плотный контакт с кожей не менее, чем на 30 мин. При невозможности получения образцов таким способом, в качестве сравнительных образцов пахучих веществ используют его ношеную одежду, обувь или головной убор.

**Экспертиза запаховых и иных биоследов человека** - один из видов судебно-биологического исследования субстанциональных следов биологического происхождения, обладающих запахом, с помощью биодетекторов или, приобретающей все более широкое распространение в криминалистической практике, методики ДНК-анализа.

**Предмет** экспертизы запаховых и иных биоследов – установление факта их происхождения от конкретного индивида, связи определенного лица с расследуемым происшествием, а также диагностика свойств и состояний человека, оставившего такие следы и условий их образования.

Биологический биосенсорный метод (*ольфакторный метод*) исследования пахучих веществ с помощью обонятельных рецепторов живых организмов. Для этих целей используют собак, специально подготовленных на поиск индивидуального запаха человека.

Процесс и результаты таких исследований фиксируются с помощью видеозаписи и этограмм. *Этограмма* - рабочая карта зарегистрированного в процессе исследования и сведенного в таблицу сигнального поведения применявшихся собак-детекторов. Этограмма прилагается к заключению эксперта в качестве поясняющего его иллюстративного материала.

**Идентификация человека по биоследам с помощью ДНК-анализа** – один из видов криминалистической идентификации в целях; установление индивида как источника происхождения таких следов путем сопоставления оставленных преступником биоследов со сравнительными образцами биовеществ, полученных от проверяемых лиц.

*Идентифицируемый объект* - человек, источник происхождения следов, изъятых на месте происшествия или в ходе другого следственного действия.

*Идентифицирующие объекты* - потожировые, кровяные или иные биоследы, изъятые на месте происшествия или в ходе иного следственного действия.

Идентификационным исследованием биоследов человека решаются следующие вопросы:

- имеются ли биоследы данного лица на предметах – следоносителях, изъятых при проведении следственного действия;

- чьи следы из числа проверяемых лиц (обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей и др.) имеются на представленных предметах (или в собранных с данных предметов пахучих пробах)?

- на каком из объектов, представленных на исследование, имеются биоследы проверяемого лица?

*Диагностическое исследование* – установление биологического вида, пола, возраста, заболевания индивида, наличия пахучей помехи, одинарного или смешанного биоследа, давности образования и т.д.

*Вопросы диагностического исследования* экспертизы биоследов человека:

1. Имеются ли на указанных предметах биоследы человека (как биологического вида)?

2. Кем, мужчиной или женщиной оставлены на представленном предмете биоследы?

3. От человека какой возрастной группы: детской, средней, пожилой, происходят имеющиеся биоследы?

4. Биоследы одного или нескольких лиц имеются на представленном предмете - следоносителе?

5. Соответствует ли давность образования изъятого на месте происшествия по делу биоследа и экспериментальных следов, полученных в соответствии с проверяемой версией?

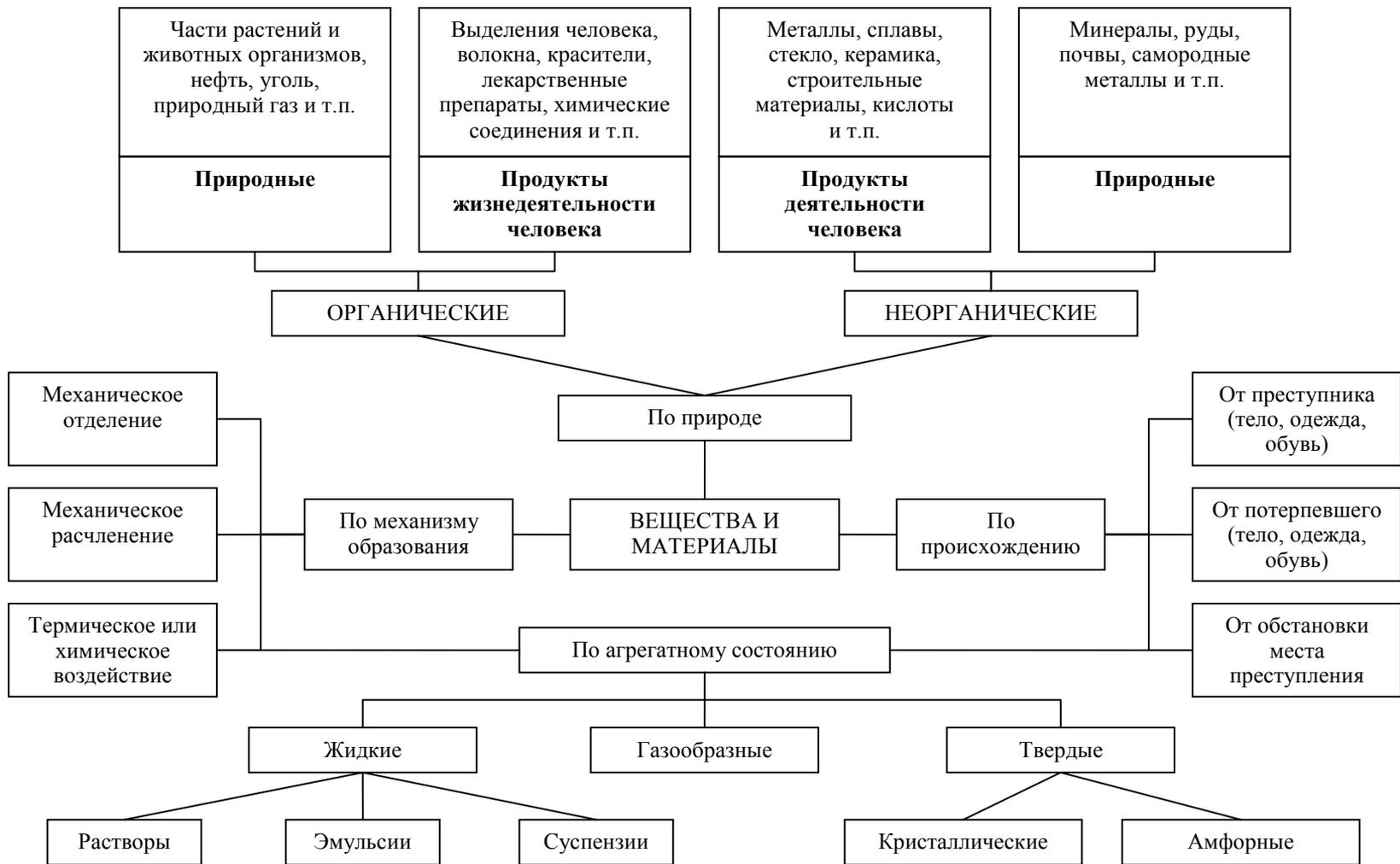


Схема 13.1. Классификация веществ и материалов.

## Глава 14.

# Криминалистическая регистрация

### §1. Понятие и назначение криминалистической регистрации

Раскрытие и расследование преступлений по существу представляет собой процесс собирания, исследования и использования криминалистически значимой (розыскной и доказательственной) информации, содержащейся как в материальных, так и идеальных следах преступлений. Собирается и исследуется такая информация, прежде всего, непосредственно в порядке расследования уголовных дел. Однако не все преступления раскрываются, а уголовные дела расследуются в сроки, определенные уголовно-процессуальным законодательством. Значительная часть из них приостанавливается производством, в том числе, когда не установлены лица, совершившие преступление.

Между тем, такие лица, находясь на свободе, совершают новые, еще более тяжкие преступления, зачастую оставляя на местах происшествий материальные следы одних и тех же объектов (пальцев рук, обуви, орудий взлома, оружия и т.п.). Нередки на практике и такие ситуации, когда лица:

а) совершившие преступление, устанавливаются в процессе следствия, но они скрываются;

б) осуждены за преступления, но совершают побег из мест лишения свободы;

в) освобождены из таких мест по отбытию срока наказания, но вновь совершают преступления;

г) пропадают без вести, а вместе с тем обнаруживаются трупы неизвестных граждан.

Во всех таких ситуациях возникают задачи розыска указанных лиц и раскрытия вновь совершенных ими (или в отношении их) преступлений. Для этого уже опосредовано, вне рамок уголовного дела, собирается и используется криминалистически значимая информация. И очень важно, что возможностью воспользоваться такой информацией в любое время располагают все службы и подразделения правоохранительных органов (следственные, оперативно-розыскные, административные, экспертно-криминалистические); все субъекты раскрытия и расследования преступлений вне зависимости от их процессуального положения, профиля деятельности и места расположения на территории страны. Такую возможность представляет криминалистическая регистрация.

В современном представлении она заключается в сочетании возможностей человека и технических средств преобразования (накопления, обработки и систематизации) криминалистически значимой информации в формы, доступные для ее пользователей – субъектов раскрытия и расследования преступлений.

При этом реализуются такие важные свойства любой информации, как:

- сохранность ее во времени;
- неисчезаемость при потреблении пользователем;
- возможность многократного использования;
- самостоятельность по отношению к своему носителю;
- способность к интегрированию, накоплению, «сжатию» и др.

Следует отметить, что «регистрация» преступников и совершаемых ими преступлений осуществлялась еще в глубокой древности (древнеиндийские «законы Ману», законы Хаммурапи древнего Вавилона и др.). При этом использовались такие методы, как «клеймение», «калечение», выполнявших функции наказания и обеспечивающих розыск и опознание преступников. На вид и количество совершенных лицом преступлений указывал характер физических увечий. Например, при клеймении, как правило, на лице выжигали условные знаки, буквы или даже слова. Выявить по таким «приметам» лиц, наказанных когда-то за совершенные ими преступления, было легко, но возможность установить по клейму их личность, когда, где и за что они подверглись такому наказанию, практически исключалась. В некоторых странах (Англия, Франция и др.) проводились так называемые «парады преступников», находившихся в заключении – их смотр полицейскими в целях опознания.

На строго научной основе теперь уже криминалистическая регистрация стала формироваться в конце XIX века, положив начало возникновению и развитию криминалистической техники и в целом криминалистики как науки. Особые заслуги в этом отношении принадлежат А. Бертильону (Франция), разработавшему и внедрившему в практику антропометрический метод описания и регистрации преступников по их внешним признакам; В. Гершелю, Г. Фолдсу, Ф. Гальтону (Англия), открывшим «криминалистическую тайну» узоров папиллярных линий на руках человека и разработавшим методы дактилоскопической регистрации преступников.

В России, а, следовательно, и в Республике Таджикистан начало криминалистической регистрации преступников было положено введением в 1890 г. антропологической, а в 1906 г. дактилоскопической регистрации. Причем осуществлялась она тогда в местах лишения свободы, находившихся в системе министерства юстиции России. И только в 1908 г. она была пере-

дана в ведение полиции. Сегодня есть все основания говорить о наличии не просто криминалистической регистрации, а определенного комплекса автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) криминалистического назначения (универсальных, локальных, узкоцелевых и т.п.). Их основу составляют криминалистические учеты (своеобразные банки данных), с помощью которых:

- раскрываются преступления, выявляются и задерживаются лица, их совершившие;
- устанавливаются факты совершения серии преступлений одним и тем же лицом (способом) в разных местах;
- осуществляется розыск скрывшихся преступников, предметов преступного посягательства, без вести пропавших граждан;
- устанавливается личность погибших граждан по их трупам.

## **§2. Виды криминалистических учетов. Правовые основы их ведения**

В настоящее время насчитывается около трех десятков различных видов криминалистических учетов в которых сосредотачивается криминалистически значимая информация. Классифицируются они по разным основаниям, а называются в зависимости от вида учитываемых объектов и способов их регистрации (алфавитный; дактилоскопический; стреляных пуль и гильз, изымаемых с мест происшествий; похищенных номерных вещей; поддельных денежных знаков и т.д.).

С учетом особенностей учитываемых объектов и характеризующих их признаков различаются учеты:

- оперативно-справочные;
- экспертно-криминалистические;
- справочно-вспомогательные.

В первых двух сосредотачивается информация об объектах (и индивидуализирующих их признаках), как правило, имеющих причинно-следственную связь с событием преступления.

В оперативно-справочных учетах такая информация внешне очевидна, зрительно воспринимаема. Для ее выявления и использования в целях обнаружения искомых объектов среди множества им подобных (проверяемых) не требуется специальных познаний. Например, похищенный компьютер, утраченное огнестрельное оружие, угнанная автомашина и тому подобные объекты легко «опознаются» по заводскому номеру. Такие учеты ведутся в информационных центрах (ИЦ) органов внутренних дел.

В экспертно-криминалистических учетах сосредотачивается информация об объектах, получение и реализация которой предполагает использование помощи экспертов-криминалистов и применение исследовательской криминалистической техники. К числу таких объектов относятся изымаемые с мест происшествий следы пальцев рук, стреляные пули, гильзы, фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т.п. Данные учеты ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

В этих же подразделениях ведутся и справочно-вспомогательные учеты. В них сосредотачивается информация об объектах, а иногда и сами объекты (их коллекции), не имеющие причинно-следственной связи с событием преступления. Однако их использование имеет важное значение для установления и познания обстоятельств преступления. Например, образцы (коллекции) холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств; сведения об образцах продукции, выпускаемой заводом-изготовителем (подошвы обуви, автомобильных шин и т.п.); спектрограммы наркотических веществ, взрывчатых веществ и т.п.

Оперативно-справочные учеты следует отличать от оперативно-розыскных учетов, которые ведутся в основном негласно в рамках оперативно-розыскной деятельности и нацелены на решение задач контроля над преступностью, раскрытия и предотвращения преступлений. По содержанию это учеты лиц, представляющих оперативный интерес, процесса и результатов осуществления в отношении их оперативно-розыскных мероприятий и т.п. Вместе с тем все криминалистические учеты используются в оперативно-розыскной деятельности, в частности, в целях изучения лиц, подозреваемых в совершении преступлений; решения задач розыска лиц, скрывшихся от следствия и суда; средств совершения преступлений и др.

В зависимости от уровня централизации учетов, их принято подразделять на:

- местные – ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях и информационных центрах (ИЦ) горрайонов органов внутренних дел;
- региональные – ведутся в зональных ИЦ и в экспертно-криминалистических отделах (управлениях) МВД, УВД субъектов Республики Таджикистан;
- центральные – ведутся в информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) МВД Республики Таджикистан и экспертно-криминалистическом центре (ЭКУ) при МВД Республики Таджикистан.

Некоторые учеты функционируют на всех указанных уровнях. Порядок их ведения определяется ведомственными (МВД Республики Таджикистан), а в ряде случаев межведомственными нормативно-правовыми акта-

ми. В их основе конституционные гарантии прав и свобод граждан, положения УПК Республики Таджикистан, касающиеся правил фиксации, изъятия и хранения вещественных доказательств, получения образцов для сравнительного исследования, использования помощи специалиста, назначения и производства экспертиз. Хотя, следует отметить, непосредственно в УПК Республики Таджикистан криминалистические учеты не упоминаются. Говоря о правовых основах их ведения, следует иметь в виду Закон о полиции, Закон об оперативно-розыскной деятельности в Республике Таджикистан, а также межгосударственные соглашения, международные договоры, конвенции по вопросам борьбы с преступностью, ратифицированные Республикой Таджикистан.

Правовым основанием для регистрации в криминалистических учетах лица являются:

- решение суда, постановление прокурора, следователя или органа дознания об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- приговор или определение суда;
- постановление об объявлении в федеральный розыск;
- протокол задержания.

Для всех иных объектов таким основанием служат протоколы следственных действий.

Способы и формы фиксации криминалистически значимой информации в учетах довольно разнообразны: описательный, изобразительный, коллекционный, графический (схема 16.1). Формы: картотеки, коллекции, альбомы, списки, магнитно- и видеозаписи. На практике зачастую используются смешанные формы (схема 16.2). Например, на дактилокарте, помимо отпечатков пальцев и ладоней рук человека, указываются его биографические данные, описываются признаки его внешности; на карточке с информацией о трупе неизвестного гражданина помещается его фотоснимок, также описываются признаки внешности, особенности зубного аппарата, одежды и т.д.

Примерно до начала 80-х гг. прошлого века все криминалистические учеты велись вручную, а сосредотачиваемая в них информация, как и результаты проверки по учетам, пересылались почтой. Это крайне негативно влияло на сроки проверок и, в свою очередь, на отношение к учетам общей массы практических работников. Коренные изменения в этом отношении произошли в связи с освоением криминалистикой возможностей компьютерной техники и современных информационных технологий. На этой основе стали создаваться автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) криминалистического назначения. Их разработки в последние десятилетия активизировались, что обусловлено, с одной стороны, возрос-

шими угрозами преступности, ее негативными количественными и качественными изменениями, объективно повлекшими увеличение объемов криминалистически значимой информации, перерабатываемой в процессе раскрытия и расследования преступлений, а с другой – по существу революционными достижениями в области информационных технологий.

И, тем не менее, к настоящему времени, утверждают исследователи данной проблемы, образовались «ножницы» между потенциальными научно-техническими возможностями АИПС криминалистического назначения и организационным, правовым обеспечением их реализации в повседневной практике борьбы с преступностью, особенно в сфере экономической деятельности.

### §3. Оперативно-справочные учеты

Объекты оперативно-справочного учета – это:

- лица, обвиняемые, арестованные, осужденные, объявленные в розыск;
- похищенные номерные вещи, предметы антиквариата, исторические и культурные ценности;
- похищенное, утерянное, изъятое и добровольно сданное огнестрельное оружие;
- похищенные и изъятые документы общегосударственного обращения;
- угнанный и бесхозный автотранспорт;
- иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие преступления и правонарушения.

Учет лиц осуществляется в форме алфавитных и дактилоскопических картотек, фотоальбомов, фото- и видеотек, списков, автоматизированного банка данных (АБД).

Алфавитный учет – централизованно-местный, реализуется с помощью карточек, на которых указываются паспортные данные регистрируемого лица, место работы, жительства, специальность, наличие судимости, данные об изменении приговора, отбывании наказания, основаниях и дате освобождения и др. Заполнение таких картотек возлагается на следователей, дознавателей, сотрудников паспортных отделов, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, тюрем и исправительно-трудовых учреждений.

Проверка по алфавитному учету позволяет уточнить сведения, сообщаемые проверяемым лицом о себе. Если такие сведения ложные или лицо отказывается их сообщать, осуществляется проверка по дактилоскопическому учету.

Дактилоскопический учет непосредственно связан с алфавитным: одни и те же объекты учета и основания для их постановки на учет. На алфавитной карточке делается отпечаток указательного пальца правой руки регистрируемого (а если он отсутствует – любого иного) и указывается дактилоскопическая формула, по которой можно легко найти его дактилоскопическую карту. В дактилокартотеке карточки систематизируются по формулам – совокупности цифр, характеризующих рисунок папиллярных линий. Такие формулы не индивидуальны, иногда они повторяются у разных лиц. Поэтому отождествление лиц проводится только путем сравнительного исследования.

На дактилоскопический учет ставятся лица, арестованные, осужденные за совершение преступлений к лишению свободы, подвергнутые административному аресту. Соответственно, по нему проверяются все лица, подозреваемые в совершении преступлений. На специальных бланках дактилокарт отпечатываются поверхности всех пальцев рук и ладоней рук человека – десятипальцевая система дактилоскопирования.

Алфавитные и дактилоскопические картотеки составляются в двух экземплярах и направляются в ГИАЦ МВД Республики Таджикистан и в ИЦ МВД, УВД региона. Кроме того, дактилоскопические картотеки лиц, имеющих преступные «специальности», ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях горрайонов внутренних дел, а иногда в аппаратах уголовного розыска МВД, УВД.

Определенные перспективы в совершенствовании дактилоскопического учета, в повышении его эффективности связываются с законодательной регламентацией порядка его ведения. В Республике Таджикистан — это закон «О государственной дактилоскопической регистрации» от 3 сентября 1999 г. № 830, в соответствии с которым обязательной дактилоскопической государственной регистрации подлежат лица:

- подозреваемые в совершении преступления, заключенные под стражу, обвиняемые, осужденные, а также лица, совершившие административные правонарушения, препятствующие установлению их личности;

- принимаемые на военную службу, в правоохранительные органы, а также на работу на предприятия, учреждения и организации либо в их структурные подразделения, деятельность которых связана с повышенным риском для жизни их работников или особым режимом секретности, по перечню, утвержденному Правительством Республики Таджикистан;

- обратившиеся в органы внутренних дел по месту жительства для получения лицензии на использование огнестрельного оружия;

- лица, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут дать информацию о своей личности;

- проживающие в опасных чрезвычайных зонах, имеющих природное и техногенное свойство;

- иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые с территории Республики Таджикистан.

- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в Республику Таджикистан в поисках убежища, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Обязательной дактилоскопической регистрации и проверке по этим учетам подлежат все трупы неизвестных граждан. Законом допускается государственная добровольная дактилоскопическая регистрация граждан страны. Ее основанием служит письменное заявление гражданина в орган внутренних дел по месту жительства. Она позволяет:

- разыскивать без вести пропавших граждан;
- устанавливать личность погибших по их трупам;
- устанавливать личность граждан, не способных сообщить о себе данные.

Однако ошибочно было бы связывать возможности добровольной дактилоскопической регистрации только с деятельностью по борьбе с преступностью. Возрастающие потребности в ней проявляются в связи со стихийными бедствиями, техногенными и транспортными катастрофами, террористическими актами и боевыми действиями, сопряженными с массовой гибелью людей и с необходимостью установления их личности по трупам.

Учет особо опасных и квалифицированных преступников осуществляется централизованно в ГИАЦ МВД Республики Таджикистан в подсистемы «Досье», которая связана с другими видами учета лиц, в том числе с их видео-, фототекой и учетом по способу преступлений. На этот учет ставятся авторитеты преступного мира, «воры в законе, а также лица, совершившие и подозреваемые в совершении особо тяжких и тяжких преступлений (бандиты, убийцы, террористы, валютчики, контрабандисты, мошенники, фальшивомонетчики, изготовители и сбытчики наркотиков и т.п.), характеризующихся профессионализмом, дерзостью и особой жестокостью действий, их межрегиональной или межгосударственной направленностью.

Учет лиц по признакам внешности на базе видеозаписей, видео- и фотоизображений создается и на региональном уровне, в МВД, УВД, имеющих соответствующую техническую базу и подготовленных специалистов. Используется данный учет для проведения опознания потерпевшими лиц, совершивших в отношении их преступления. Иногда по этому учету осуществляется поиск изображений лица с использованием композиционного портрета (фоторобота), составленного по описанию преступника очевидца-

ми. Информация о внешних признаках человека в данном учете систематизируется на основе их классификации.

Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами Республики Таджикистан, постоянно проживающими за границей. Формируется этот учет в виде алфавитной и дактилоскопической картотек, функционирующих на основе АИПС «Криминал - И», что позволяет обобщать соответствующую информацию на государственном уровне и оперативно, практически в режиме текущего времени, проводить проверки и выдавать ответы на запросы.

Учет похищенных предметов антиквариата, культурных и исторических ценностей способствует их розыску и раскрытию преступлений, связанных с их кражами и контрабандой. Учитываются похищенные, изъятые, найденные, конфискованные, сданные предметы, представляющие художественную, научную, историческую ценность (картины, скульптуры, иконы, старинные книги, редкие рукописи, почтовые марки, уникальные музыкальные инструменты, старинные монеты, ордена, медали и т.п.). К информационным картам (для постановки на учет и проверке по учету) по возможности прилагается фотоснимок (желательно цветной) либо эскизный рисунок соответствующего предмета.

Учет нарезного огнестрельного оружия – похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного – организован в целях установления фактов неправомерного приобретения такого оружия и раскрытия связанных с ним преступлений. В информационных картотеках на оружие указываются основные его индивидуализирующие признаки (вид, модель, калибр, номер, изготовитель и т.п.).

Оружие со следами изменения маркировочных обозначений или если есть основания полагать, что оно использовалось при совершении преступлений, направляется в экспертно-криминалистическое подразделение на исследование и проверку по пулегильзотеке (учету стреляных пуль и гильз, изъятых с мест нераскрытых преступлений).

Учет похищенных номерных вещей и документов общегосударственного обращения (фото-видеоаппаратуры, часов, гладкоствольного оружия, гражданских паспортов, ценных бумаг и т.п.). На каждую деталь вещи, имеющей самостоятельный номер, составляется дополнительная карточка. С помощью этого учета выясняется где, когда изъята вещь (документ), у кого конкретно (кто ее владелец).

Учет похищенного и бесхозного автотранспорта способствует розыску угнанных и установлению владельцев бесхозных автотранспортных средств. Используется он прежде всего при регистрации таких средств и в

порядке обычных проверок (досмотров) указанных средств. На централизованный и на региональный учет ставится грузовой, легковой транспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы. Этот учет автоматизирован (АИПС «Автопоиск»). Учет мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров ведется на региональном уровне.

В информационной картотеке указывается вид похищенного, обнаруженного бесхозного транспорта, его марка, модель, государственный номерной знак, номер двигателя, кузова, шасси, цвет, отличительные признаки, повреждения, следы ремонта кузова, дата и место хищения (обнаружения), номер технического паспорта. Карточка заполняется и направляется для постановки на учет, если по соответствующему факту возбуждено уголовное дело.

#### §4. Экспертно-криминалистические учеты

Такое название этого вида учетов обусловлено тем, что они формируются при непосредственном участии экспертов-криминалистов, выступающих в роли специалистов. Ими же проводятся исследования (экспертизы) в целях подтверждения результатов, проводимых по этим учетам проверок, их актуализации как доказательств.

Учет по способу совершения преступлений представляет собой систему регистрации преступлений по устойчиво проявляющимся признакам механизма, а в частности способа преступных действий и лиц их совершивших. В некоторых зарубежных странах эта система называется «Modus Operandi». В ее основе лежат закономерно проявляющиеся признаки и свойства человека, в том числе привычки, навыки, обуславливающие индивидуальность и повторяемость способа преступления, информация о котором выявляется при осмотрах мест происшествий и проведении иных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, специальных исследований и экспертиз.

На региональном и местном уровне учет по способу совершения преступлений осуществляется отдельно по преступлениям, совершенным известными и неизвестными лицами. Вновь поступающие карточки проверяются и в том, и в другом массиве картотек.

Учет лиц, пропавших без вести и трупов неизвестных граждан осуществляется на централизованном и региональном уровнях, а представляет собой систему двух взаимосвязанных картотек. Их объединяет закономерная зависимость соответствующих явлений: трупы неизвестных лиц нередко оказываются трупами ранее без вести пропавших граждан.

На этот учет ставятся:

- а) лица, исчезнувшие без видимых на то причин;
- б) несовершеннолетние, самовольно покинувшие места постоянного пребывания (дома, школы-интернаты и т.п.);
- в) душевнобольные, ушедшие из дома или медицинского учреждения;
- г) лица, покинувшие без ведома администрации дома инвалидов и престарелых;
- д) трупы неизвестных граждан.

Для постановки на учет во всех указанных случаях заполняется формализованная единого образца опознавательная карточка в двух экземплярах (в ГИАЦ МВД Республики Таджикистан и в ИЦ УВД области). В карточке указываются установочные данные (на без вести пропавшее лицо) и в любом случае – возраст, рост, расовый тип, татуировки и иные приметы, размеры обуви, головного убора, состояние зубного аппарата, особенности одежды. Одновременно на без вести пропавших заполняются сторожевые листки, которые помещаются в картотеки адресного бюро. Опознавательные карточки обязательно проверяются по алфавитной картотеке лиц, привлеченных к уголовной ответственности. По картотеке лиц, пропавших без вести, проверяются граждане, доставленные в органы внутренних дел, или без документов поступившие в лечебные учреждения, дома престарелых, инвалидов.

Учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотека), и лиц, взятых на оперативный учет (регионально-местный) ведется в экспертно-криминалистических подразделениях. Он позволяет буквально в режиме текущего времени проверять следы пальцев рук, изымаемые на местах происшествий, устанавливать факты обнаружения таких следов по другим ранее совершенным преступлениям, а в ряде случаев устанавливать лиц, их совершивших из числа находящихся на оперативном учете. В настоящее время во многих УВД регионов этот учет автоматизирован, в частности, с использованием системы «Папилон», разработанной в России.

Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пуле-гильзотека) ведется в ЭКУ при МВД Республики Таджикистан и экспертно-криминалистических подразделениях УВД регионов в целях установления фактов применения преступниками одного и того же оружия при совершении нескольких преступлений. Учету подлежат указанные объекты, обнаруженные и изъятые на местах происшествий, а также пули и гильзы, экспериментально стреляные из табельного оружия, находящегося в пользовании отдельных лиц (сотрудников правоохранительных органов, военизированной охраны и др.), - на случай его утраты и использования для совершения преступлений.

Пулегильзотека представляет собой коллекцию пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия. При его изъятии оно обязательно проверяется по учету похищенного, утерянного, изъятых, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия. Затем экспериментально стреляные пули и гильзы направляются в пулегильзотеку для проверки.

В настоящее время данный учет в ЭКУ МВД Республики Таджикистан автоматизирован. Следы оружия на поступающих в пулегильзотеку пулях и гильзах сканируются и вводятся в память ЭВМ. Таким образом резко ограничивается число объектов, проверяемых вручную, сокращаются сроки их проверки.

Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг ведется в ЭКУ МВД Республики Таджикистан и в экспертно-криминалистических подразделениях УВД в виде коллекции их образцов и картотек. Учет отечественных и зарубежных денежных знаков ведется в отдельных подсистемах, которые автоматизированы.

В информационных картотеках на эти объекты указываются обстоятельства обнаружения подделки, дается подробное описание ее признаков и способа – по результатам экспертного исследования. Кроме того, на картотеку поддельных денежных знаков и ценных бумаг наклеиваются фотоснимки, изготовленные в натуральную величину (монеты – с увеличением в 3 раза) с обеих сторон. С помощью этого учета устанавливается единый источник происхождения поддельных денежных знаков, ограничивается круг проверяемых лиц и территория их поиска.

Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, как и предыдущий учет ведется централизованно и на регионально-местном уровне в виде коллекции указанных объектов и картотек с их описанием и фотоснимками. С его помощью также обеспечивается более эффективное раскрытие и расследование преступлений, связанных с подделкой указанных документов и совершаемых с их использованием.

Учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильно действующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку, ведется на регионально-местном уровне, поскольку рецепты на такие препараты принимаются в аптеках только того региона, где они выписаны. Этот учет представляет собой картотеку (коллекцию) поддельных рецептов или их фотокопий, а также образцов почерка лиц, которые по данным оперативно-розыскных аппаратов, склонны совершать подобные преступления.

Объекты учета в картотеке систематизируются по их общим признакам, что облегчает проверку вновь поступающих объектов, сокращает ее сроки. В ряде регионов, где относительно большие массивы таких картотек,

работа с ними автоматизирована. С помощью данного учета устанавливаются исполнители рукописных текстов медицинских рецептов, а также факты неоднократного совершения таких действий одним и тем же лицом.

Учет лиц, представляющих оперативный интерес, по их голосу и речи (фонотеки) ведется централизованно (в ЭКУ МВД Республики Таджикистан – преступных авторитетов, «воров в законе», квалифицированных мошенников и т.п.) и на регионально-местном уровне. Речевая информация фиксируется и хранится на магнитных носителях. Используется для опознания (идентификации) лица по голосу в порядке проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также специальных исследований и экспертиз.

Помимо названных учетов, исходя из особенностей преступности на территории, в органах внутренних дел инициативно ведутся учеты следов обуви, транспортных средств, микрообъектов, субъективных портретов и др.

## §5. Справочно-вспомогательные учеты

Предметы, материалы, вещества, которые чаще всего используются при совершении преступлений, информация об источниках их происхождения, о месте и способе их изготовления всегда представляла профессиональный интерес для криминалистов. К таким объектам относятся: огнестрельное и холодное оружие; боеприпасы и взрывные устройства; типичные орудия взлома и инструменты; детали и части изделий (фарное стекло и протекторы шин автотранспортных средств, подошвы обуви и т.п.); материалы и вещества (взрывчатые, наркотические, ядовитые, лакокрасочные и т.п.); образцы бумаги, тканей, волос, волокон, растений, почвы и т.д. По совокупности качественных, функциональных и производственных признаков, характерных для данных объектов учета, можно установить ряд обстоятельств, важных для раскрытия преступлений.

В настоящее время большинство таких учетов автоматизировано и представляет собой информационно-справочные системы (АИСС).

В АИСС «Выстрел» содержится информация об огнестрельном оружии. По каждой его модели обозначаются более двух десятков характеризующих ее признаков: маркировочные обозначения, масса, размер, калибр, направление и число нарезов канала ствола, число патронов и т.д. Здесь же имеется информация о боеприпасах к этому оружию: тип, форма, размер, масса патрона, пули, гильзы – всего около тридцати показателей. С помощью этой системы по пулям, гильзам, обнаруживаемым на местах происшествия,

ориентировочно определяется вид и модель использованного преступниками оружия.

В АИСС «Заряд» содержится информация о взрывчатых веществах промышленного назначения, используемых для взрывных работ. Проверка по этой системе взрывчатого вещества, обнаруженного при обыске, или остатки которого изъяты на месте происшествия и исследованы экспертом, позволяет установить его состав, назначение, место изготовления, хранения, промышленного использования и т.п.

В АИСС «Детонатор» сосредоточена информация о средствах инициирования зарядов взрывчатых веществ (капсюли-детонаторы, электродетонаторы), применяемых в промышленности. Используя результаты экспертного исследования остатков (частичек) детонатора, изъятых на месте происшествия, можно установить его тип, модель, место изготовления, сферу применения и другие данные.

Аналогичные АИСС созданы и функционируют в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел: об отечественных порохам (дымном и бездымном) – АИСС «Энергия»; об отечественных огнепроводных и детонирующих шнурах – АИСС «Импульс»; о лакокрасочных материалах – АИСС «ЛаКрас» и др.

В решении экспертных задач с использованием современных инструментальных методов исследования материалов, веществ (хроматографии, атомной и молекулярной спектроскопии, рентгенографии и т.п.) широкое применение находят и такие своеобразные справочные системы, как атласы спектров, хроматограмм, рентгенограмм, натурные коллекции и каталоги количественного и качественного состава наиболее часто исследуемых материалов и веществ. С помощью этих систем устанавливается природа указанных объектов, их образцы используются как эталон при количественных методах анализа.

## **§6. Тенденции и перспективы развития криминалистической регистрации**

В зарождении и становлении криминалистической регистрации, а в настоящее время в ее развитии на базе современных информационных технологий, определяющую роль в историческом плане имели и имеют два фактора: с одной стороны, все возрастающая опасность преступности, ее негативные количественные и качественные изменения, неизбежно побуждающие общество искать и использовать адекватные по эффективности методы и средства борьбы с ней, а с другой – достижения науки и техники,

предопределяющие новые возможности (методы, средства) как собирания, исследования, так и накопления, обобщения, систематизации и использования криминалистически значимой информации в борьбе с преступностью.

К числу наиболее значимых научных достижений XX века относится создание и освоение практически во всех сферах жизни общества компьютерной техники и так называемых современных информационных технологий. Их возможности не могли остаться без внимания криминалистов, поскольку эффективность деятельности по раскрытию и расследованию преступлений во многом предопределяется ее информационным обеспечением. Уже в середине 60-х гг. прошлого века в нашей стране предпринимаются попытки создать автоматизированную ИПС дактилоскопического учета, хотя положительное решение данной проблемы было найдено только в начале 80-х гг. В это же время автоматизируются и многие другие учеты, создаются многоцелевые, универсальные АИПС.

Создание и внедрение в практику борьбы с преступностью указанных АИПС неизбежно повлекло более активную разработку новых и совершенствование имевшихся методов и средств собирания следов преступлений, подготовки используемых в АИПС сравнительных материалов. Например, создание АИПС дактилоскопической информации было сопряжено с необходимостью улучшения техники дактилоскопирования, повышения качества красителя, бумаги, используемых для изготовления дактилокарт, а в конечном итоге привело к созданию приборов электронно-оптического сканирования узоров папиллярных линий – дактилоскопирования без красителя.

Тесная взаимосвязь прослеживается также между уровнем развития информационных технологий и состоянием организационного и правового обеспечения их использования в криминалистических АИПС. Становится все более очевидно, что сложившиеся много десятилетий назад, в совершенно иных условиях и остающиеся пока неизменными организационные и правовые основы ведения криминалистических учетов не в полной мере способствуют реализации потенциальных возможностей таких систем в раскрытии и расследовании преступлений, а в ряде случаев создают искусственные барьеры на пути их внедрения в практику борьбы с преступностью. В частности, это выражается в том, что:

а) система криминалистической регистрации изначально и до сих пор ориентируется на использование в основном материальных объектов учета в раскрытии и расследовании прежде всего общеуголовных преступлений – по принципу: «от преступления к преступнику». Она ничего или мало что дает для борьбы с преступностью в сфере экономической деятельности, где преступления раскрываются в основном по принципу: «от преступника к преступлению» и с использованием преимущественно личностной информации.

Между тем, преступность в сфере экономической деятельности, будучи высокоорганизованной, интегрирует все иные виды преступлений, в том числе такие особо тяжкие, как терроризм, бандитизм, заказные убийства и т.п.;

б) правовые основания постановки на криминалистический учет лица (да и любого иного объекта) возникают только при условии возбуждения по факту преступления уголовного дела. Это значит, что с помощью этих учетов можно установить лицо, например, оставившее след пальца руки на месте убийства, если оно ранее уже привлекалось к уголовной ответственности или дактилоскопировалось по иным основаниям. Но такие лица составляют лишь около трети от общего числа лиц, совершающих общеуголовные преступления;

в) значительное количество возможных объектов криминалистических учетов не обнаруживается и не изымается на местах происшествий при расследовании преступлений. Многие исследователи этой проблемы утверждают, что с одного места происшествия, причём осматриваемого с участием специалистов-криминалистов, изымается один из трех-четырёх возможных следов преступлений.

Таким образом перспективы дальнейшего развития криминалистических АИПС, повышения эффективности их использования в раскрытии и расследовании преступлений непосредственно связаны не только с совершенствованием организации деятельности следователей и специалистов-криминалистов, в частности, по собиранию следов преступлений (объектов учета) на местах происшествий, но и с упорядочением системы регистрации преступлений, с расширением правовых оснований постановки на учет соответствующих объектов, с увеличением их перечня, а соответственно, объема сосредотачиваемой в этих системах информации. В таком сочетании они приобретают явно выраженную профилактическую направленность как средство контроля над преступностью.

В этом отношении криминалистические АИПС все более тесно связываются с системами государственной регистрации населения и данных о его жизнедеятельности. В таком сочетании они приобретают явно выраженную профилактическую направленность как средство контроля над преступностью. Применительно к борьбе с преступностью в сфере экономической деятельности это системы индивидуальных номеров налогоплательщиков (ИНН), регистрации владельцев недвижимости, контроля за финансовыми операциями и т.п. В решении задач борьбы с общеуголовной, в том числе международной преступностью, контроля за миграционными процессами, розыска без вести пропавших граждан, идентификации лиц по трупам пока просто незаменима система государственной дактилоскопической регистрации населения.

Необходимо отметить, что системы государственной регистрации населения по различным основаниям сложились исторически и существуют во всех цивилизованных странах мира. С их использованием оценивается состояние и динамика важнейших социально значимых явлений, таких как демография, экономика, оборона, социальная защищенность, безопасность, правопорядок и т.п. В нашей стране информация обо всех гражданах, начиная с факта их рождения, оказывается в множестве баз данных (паспортной, военно-призывной, налоговой, медицинской, пенсионной, избирательной и т.д.). Есть базы данных владельцев недвижимости, автотранспорта, огнестрельного оружия, мобильных и стационарных телефонов. Своих клиентов учитывают банки, торговые сети, транспортные компании и т.д., и т.п. Все эти базы данных рассредоточены по множеству ведомств, государственных, коммерческих и общественных организаций. При этом защита сосредотачиваемой в них информации практически не обеспечивается. Отмечается уже не единичные факты незаконного проникновения в указанные базы данных и использования содержащейся в них информации о гражданах в криминальных целях.

Между тем, в ряде зарубежных стран, начиная с 80-х гг. прошлого века, стали широко использоваться единые универсальные АИПС регистрации населения. Сам факт существования такой системы имеет огромное профилактическое значение, практически исключая совершение преступлений путем подделки документов или с помощью таких документов, обеспечивая возможность реального контроля за преступностью. В основе своей такие системы направлены на защиту интересов законопослушных граждан, на обеспечение безопасности общества и государства. Не случайно в США она называется «система социальной защиты» (Social securite).

При этом обозначились принципиально новые перспективы развития криминалистических АИПС, практическая реализация которых сопряжена с использованием современных достижений в области информационных технологий и компьютерной техники. Самым непосредственным образом это связано с цифровизацией социально-экономических отношений и пока слабо контролируемой в них компьютерной преступностью. Ее исключительная общественная опасность и стремительное распространение предопределили проблему формирования «компьютерной криминалистики», основу которой, что очевидно, должны составлять АИПС контроля за потоками материальных ценностей и денежных средств. Решение этой проблемы сопряжено с необходимостью проведения комплексных исследований не только научно-технического обеспечения соответствующей системы, но и организационно-правового, исключаящего неправомерное использование информации о гражданах страны, в том числе, органами власти.

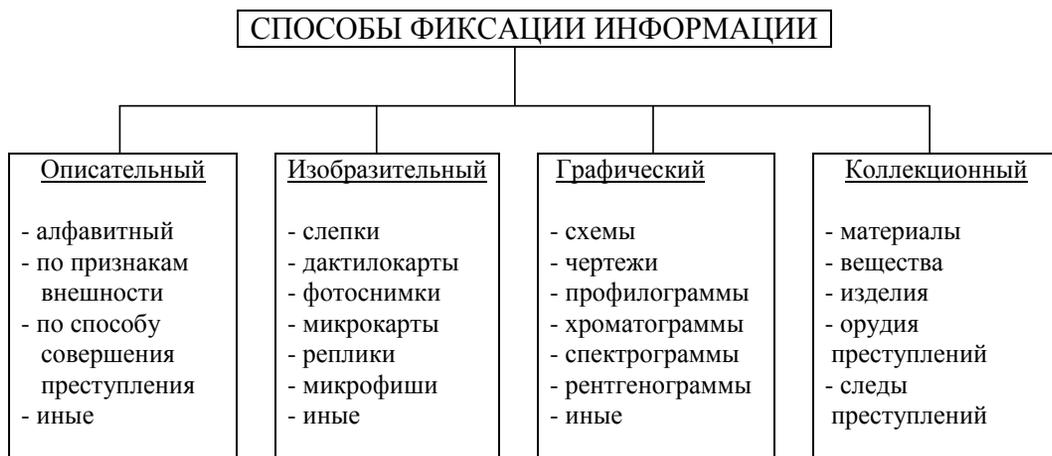


Схема 16.1. Способы фиксации информации.



**Раздел III.  
Криминалистическая  
тактика**

## Глава 15. Общие положения криминалистической тактики

### §1 Понятие, сущность и система криминалистической тактики

Криминалистическая тактика – это третий раздел науки криминалистики, представляющий собой совокупность научных положений и практических рекомендаций по планированию расследования и судебного разбирательства, определению линии поведения участвующих в них лиц, тактике отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Криминалистическая тактика основывается на нормах уголовного процесса, регулирующих порядок проведения расследования, отдельных следственных действий, экспертных исследований, а также на общих положениях первого раздела криминалистики, его общей теории, и второго раздела этой науки – криминалистической техники.

Задачи криминалистической тактики: помощь следователю в выборе наиболее эффективных приемов и методов расследования преступлений в зависимости от конкретных ситуаций, этапа расследования.

Система этого раздела криминалистики состоит из четырех блоков:

- общие положения тактики;
- криминалистические версии и планирование расследования;
- тактика отдельных следственных действий;
- тактика предварительной проверки сообщения о преступлении.

В содержание этого раздела обычно включают проблемы исследования и практического решения целого ряда тактических задач, например, успешный поиск доказательств в определенных типичных ситуациях, таких как атрибуция трупа, установление личности неизвестного преступника, проверка алиби, преодоление выявленного противодействия расследованию, розыск скрывшегося подозреваемого (обвиняемого), обеспечение взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками и специалистами и др.

Первые работы по криминалистической тактике в России были созданы уже в 20-50-х гг. XX века И.Н. Якимовым, В.И. Громовым, В.И. Поповым, С.Ю. Якушиным.

В развитии современной криминалистической тактики особенно заметны усилия таких ученых-криминалистов, как О.Я. Баев, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, Т.С. Волчецкая, А.Ф. Волынский, Л.Я. Драпкин, В.И. Комиссаров, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, Н.И. Порубов, А.Г. Филиппов и других.

Определенный вклад в исследование и решение проблем этого раздела криминалистики внесла кафедра управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России. Имеются в виду научные работы Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, А.М. Кустова, Т.В. Аверьяновой.

Криминалистическая тактика, как и в целом криминалистика, по своей природе представляет систематизированную систему знаний, формируемых на основе изучения реальных потребностей следственной практики, современных достижений естественных, технических, гуманитарных наук, с учетом действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Соответственно, предметом ее изучения и использования являются закономерности логико-психологического характера, проявляющиеся в поведении субъектов преступной деятельности и иных лиц, оказавшихся в орбите расследования, а также в действиях лиц, осуществляющих расследование преступлений. Это предполагает использование достижений таких наук как логика, психология, педагогика и т.п.

Решение проблем расследования, его планирования, взаимодействия субъектов этой деятельности немислимо без использования соответствующих достижений в области науки управления (в том числе научной организации труда), информатики, кибернетики, этики. Разработка тактических приемов, реализуемых при проведении следственных действий, и тактических операций, осуществляется не иначе как с учетом положений наук уголовного права, уголовного процесса и соответствующего законодательства. Тесная взаимосвязь криминалистической тактики с наукой уголовного процесса сложилась исторически – первая зарождалась в недрах последнего.

Криминалистическая тактика, как и криминалистическая техника и методика, оперирует определенными терминами, разработанными в ней и используемыми широко и в других разделах криминалистики, особенно в методике расследования преступлений отдельных видов.

Среди них определение понятий тактический прием, тактическое решение, тактическая рекомендация, тактическая операция, следственная ситуация.

Центральным понятием криминалистической тактики является **тактический прием** – наиболее рациональный, эффективный способ действий следователя (дознавателя) в определенной ситуации при планировании расследования, подготовке и проведении следственных действий, как в ходе расследования, так и при проверке сообщений о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела. При этом чаще всего в науке значение непосредственного источника тактических приемов придается следственной практике (Р.С. Белкин, Е.О. Московин, С.Ю. Якушин и др.)

Допустимость тактического приема определяется его научностью (научной состоятельностью), законностью, соответствием морально-этическим нормам, экономичностью. Формой его внедрения является рекомендация практике через бюллетени передового опыта, обзор следственной практики и пр.

Сочетание тактических приемов, следственных действий, организационных и иных действий, объединенных общим замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией, называется **тактической комбинацией**.

Под **тактическим решением** понимается процесс выбора цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или ее отдельные компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, и определение методов, приемов и средств достижения цели (Р.С. Белкин).

В криминалистической тактике, а затем и в методике, широко употребляется такой термин как **тактическая рекомендация**, под ней понимается научно-обоснованный и апробированный практикой совет (указание), касающийся определения линии поведения лица, осуществляющего расследование, выбора и применения тактических приемов, комбинаций.

Кроме этого в криминалистической литературе используется термин **тактическое воздействие**, под которым понимается правомерное влияние следователя на того или иного участника, вовлеченного в орбиту расследования с помощью тактических приемов или на основе тактики использования криминалистических или иных средств и методов, в том числе относящихся к методам психологического воздействия. Под этим воздействием некоторые ученые (Порубов Н.И., Порубов А.Н.) понимают метод избощения, метод убеждения, метод психологического внушения, метод эмоционального воздействия, метод примера.

Под **тактическим решением** понимается определение цели тактического воздействия на сложившуюся следственную ситуацию тактического характера в целом или на ее отдельные компоненты: лиц, попавших в орбиту данной ситуации, и выбор необходимых тактических приемов для достижения данной цели.

Определяющим фактором для принятия тактических решений и проведения тактических комбинаций являются **следственные ситуации**, (более подробно их сущность и содержание будут рассмотрены в следующем параграфе).

Современный этап развития криминалистической тактики определяется практикой определяется практикой борьбы с преступностью, достижениями научно-технического прогресса, развитием юридических и иных наук. Тенденции и пути совершенствования криминалистической тактики видятся в следующем:

- расширение сферы применения в криминалистической тактике данных иных наук, что дало толчок к использованию точных экспериментальных методов научных исследований, направленных на анализ закономерностей формирования свидетельских показаний, выбора линии поведения в ситуации противодействия расследованию, способов рефлексивного управления, организации использования информационных процессов, информационных баз данных и т.д.;

- совершенствование тактики следственных действий;
- разработка тактики отдельных появившихся последними следственных действий, таких как получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;
- исследование возможности введения в законодательство новых следственных действий;
- разработка тактики действий следователя по проверке сообщений о преступлениях в связи с существенным изменением положений процессуального законодательства о принятии решения в стадии возбуждения уголовного дела, чему посвящен последний параграф настоящей главы.

Для решения многих из этих задач целесообразно более активно изучать и использовать международный опыт в области криминалистической тактики и ее применения, в первую очередь, в государствах – бывших союзных республиках СССР, в особенности Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Беларусь и др.

## **§2. Следственная ситуация как объект изучения в криминалистической тактике**

Следственная ситуация – обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент осуществляется предварительное расследование по уголовному делу.

В зависимости от содержания ситуации и детерминирующих ее факторов выбираются методы разрешения следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные мероприятия, их комбинации.

Сущность, место в теории и криминалистическое значение следственной ситуации определяется исходя из частной криминалистической теории «Криминалистическая ситуалогия», входящей в перечень основных теорий, включаемых в первый раздел криминалистики, ее общетеоретические основы.

Следственная ситуация является одной из разновидностей криминалистических ситуаций и в свою очередь имеет определяющее значение для формирования любой методики расследования преступлений определенного вида, рода, класса.

В разработке теоретических и практических аспектов криминалистической ситуалогии велики заслуги Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, О.Я. Баева, Л.Я. Драпкина и других известных ученых-криминалистов.

Формирование следственных ситуаций происходит под воздействием различных факторов. Р.С. Белкин подразделял их на объективные и субъективные.

К объективным следует относить наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации; наличие и устойчивость существования еще неиспользованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации; наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их использования оптимальным образом; существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события. В современных условиях к этому перечню необходимо добавить наличие/отсутствие интенсивности противодействия расследованию на определенный момент.

Субъективными факторами, влияющими на формирование следственной ситуации, являются: психологическое состояние лиц, проходящих по уголовному делу; психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт, в т.ч. и расследования данной категории преступлений, способность принимать и реализовывать решения в экстремальных условиях; противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей; благоприятное (бесконфликтное) течение следствия; усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для расследования сторону; последствия ошибочных действий следователя, оперативного сотрудника, специалистов и экспертов, понятых; последствия разглашения данных предварительного расследования; непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию.

Следственная ситуация - динамичная система, данные о ней образуют в представлении следователя своеобразную информационную модель, с которой он соотносит свои действия. Следственные ситуации подразделяются на:

- начальные (исходные), промежуточные и конечные;
- простые и сложные;
- очевидные и неочевидные;
- типичные и специфические;
- конфликтные и бесконфликтные.

В криминалистической литературе также выделяются и некоторые иные классификационные группы следственных ситуаций: проблемные ситуации; ситуации тактического риска. Некоторые ученые-криминалисты идут дальше и детализируют классифицируют отдельные виды обозначенных следственных ситуаций. Так, Л.Я. Драпкин подразделяет конфликтные ситуации на следующие подвиды:

1. Традиционная (двусторонняя) конфликтная ситуация, в которой обе противодействующие стороны осознают наличие конфликта и стремятся разрешить его в свою пользу, осуществляя для этого соответствующие действия, мероприятия и их комплексы.

2. Односторонняя конфликтная ситуация, которая возникает при осознании конфликта одной из противодействующих сторон. Если этой сторо-

ной является следователь или оперативный работник, то в этом случае ситуация становится следственной либо оперативной. Подобная ситуация является наиболее благоприятной для ее успешного разрешения.

3. Мнимобесконфликтные ситуации возникают в деятельности следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений, когда они в силу тех или иных причин не осознают конфликтный характер состояния расследования. Причины, по которым следователи или оперативные сотрудники ошибочно отражают в своем мышлении подлинный характер ситуации, могут быть самыми различными: недостаточные аналитические качества, более высокий рефлексивный уровень противодействующих субъектов, надежная маскировка ими своей тактической позиции и т.д. Подобная мнимобесконфликтная ситуация бывает наиболее острой и нередко приводит к весьма тяжелым последствиям, особенно в оперативно-розыскной деятельности, поскольку противодействующие правоохранительным органам субъекты максимально используют все преимущества своей позиции, с целью нанесения наибольшего ущерба (вреда) правоохранительным органам.

4. Ситуация мнимого конфликта возникает при отсутствии реального конфликта, когда стороны - участники уголовного судопроизводства ошибочно полагают, что между ними действительно существуют конфликтные отношения и действуют в соответствии с этой совершенно неадекватной информационной моделью - моделью конфликтной ситуации. Нередко подобные ситуации возникают в результате неправильных и даже незаконных действий следователей и работников оперативно-розыскных служб, что не только нарушает нормы действующего законодательства, но и недопустимо усложняет процесс расследования искусственно созданными препятствиями.

**Под исходной следственной ситуацией** понимается обстановка, в которой начинается и определенное время продолжается расследование. Исходная (как и любая иная) следственная ситуация представляет собой динамическую систему, включающую в себя определенное число элементов, между которыми существуют различные виды объективной связи (причинной, временной, пространственной и др.). Поэтому условия, в которых совершено преступление (криминальная ситуация), тоже имеют отношение к содержанию исходной следственной ситуации.

Исходная следственная ситуация может рассматриваться в двух аспектах: теоретическом (будучи типизированной применительно к определенному виду преступлений и даже шире — как научная, абстрагированная категория — в классификационных, методических, учебных целях) и практическом (как конкретная жизненная ситуация по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя или дознавателя, которая характеризует первоначальный этап расследования и включает в первую очередь информацию о результатах предварительных проверок, неотложных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и иных проверочных мероприятий).

**Основными элементами** реальной исходной следственной ситуации являются: 1) первоначальная информация (полученная при проверке заявлений, сообщений и сразу после возбуждения уголовного дела) о событии, содержащем признаки преступления, и о лицах, причастных к этому событию; 2) объективные условия, характеризующие процесс получения этой информации (место, время, климатические условия, использованные научно-технические средства и т.д.); 3) силы и средства, имеющиеся в распоряжении следователя для дальнейшей работы по использованию исходной информации в этих условиях; 4) позиция подозреваемого, потерпевшего, свидетелей; результаты их противодействия установлению истины в начале расследования и потенциальные возможности такого противодействия; 5) иные факторы, препятствующие или способствующие успешному решению криминалистических задач (например, смерть потерпевшего, утрата обнаруженных при осмотре вещественных доказательств, явка преступника с повинной и др.).

Интересен вопрос о временных параметрах исходной следственной ситуации. Они условны, как часто бывает в подвижных, динамических системах. Поскольку это следственная ситуация, она по времени должна включать в себя момент возбуждения дела и определенный период расследования по этому делу. С другой стороны, поскольку речь идет об исходной ситуации, первичная информация зачастую поступает вместе с заявлением либо сообщением о преступлении или в период предварительной проверки еще до возбуждения дела. Поэтому время формирования (и существования) исходной следственной ситуации с точки зрения процесса гносеологии должно включать и период проверки сообщения о преступлении.

Исходная следственная ситуация может быть ограничена периодом от момента поступления сообщения о преступлении в правоохранительные органы до завершения неотложных следственных действий, задержания подозреваемого, появления обоснованной версии о личности преступника или иного обстоятельства, знаменующего собой резкое изменение исходной ситуации.

### **§3 Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении**

С позиций криминалистики проверка сообщения о преступлении включает в себя прием и регистрацию информации о преступном событии, называемом в сообщении, выявление в ней наличия или отсутствия фактических данных, указывающих на признаки преступления, а также сбор дополнительных сведений о наличии или отсутствии таких сведений.

Данная проверка во многих случаях необходима для принятия, предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством решения по со-

общению о преступлении, поэтому она называется предварительной, т.е. производимой до возбуждения уголовного дела.

*Целями* данной проверки выступают:

- получение и оценка поводов и оснований для возбуждения уголовного дела или отказа возбуждении дела;
- установление вероятностной достоверности факта события преступления;
- установление следов проверяемого (предполагаемого) события, указывающих на признаки преступления;
- обеспечение полноты и объективности государственной системы регистрации и учета сообщений о преступлениях.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает различные действия, направленные на получение интересующей следователя информации (ст. 144 УПК Российской Федерации в редакции Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 20-ФЗ). Пункт 5 Типового положения «О едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденный совместным от 29 декабря 2005 г. приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития России от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399, определяет проверку как действия, предусмотренные ст.ст. 144 и ст. 146 УПК Российской Федерации, производимые уполномоченными на то должностными лицами по сообщению о преступлении.

Средства проверки можно дифференцировать следующим образом:

- процессуальные действия, предусмотренные УПК Российской Федерации (ст. 144), в том числе: получение объяснений, образцов для сравнительного исследования; истребование и изъятие документов и предметов; назначение судебных экспертиз, участие в их производстве и получение заключения эксперта; производство осмотра места происшествия, осмотра документов, предметов, трупов; освидетельствование; требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов; привлечение к участию в этих действиях специалистов; дача органу дознания письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- иные (непроцессуальные) средства, предусмотренные ведомственными нормативными правовыми актами, регуливающими административную и оперативно-розыскную деятельность и используемые лицом, ведущим проверку или иными лицами по его поручению; оперативно-розыскные действия, осуществляемые по поручению следователя (дознателя) в рамках взаимодействия с сотрудниками оперативных подразделений.
- Сообщение о преступлении с точки зрения криминалистики обычно является первым (по времени возникновения) источником сведений о событии преступления. Формы сообщения о преступлении определены нормами

УПК Республики Таджикистан (ст. 141-144), УПК Российской Федерации (ст.ст. 140-143).

Информация о преступлении окончательно приобретает статус сообщения о преступлении после регистрации в книге регистрации сообщений. Должностное лицо, на которое возложена обязанность проверки сообщения, в процессе анализа устанавливает и проверяет причинно-следственные связи между событием и наступившими последствиями. Одновременно имеющиеся данные сопоставляются с нормами уголовного закона. Такой подход позволяет сделать вероятностный вывод о достаточности данных, указывающих на признаки преступления определенного вида, или их недостаточности для возбуждения уголовного дела (в таком случае проверка продолжается в установленные законом разумные сроки).

Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели, необходимо ее правильно организовать. При *планировании* проверки необходимо учитывать трудности в оценке, обусловленные ограниченным объемом поступившей информации<sup>1</sup>, а также установленные УПК Республики Таджикистан (УПК Российской Федерации) ограниченные сроки ее проведения.

Планирование зависит от складывающихся на стадии возбуждения уголовного дела доследственных ситуаций. Наиболее типичными являются:

- ситуации, связанные с поводами к возбуждению уголовного дела (возникли сомнения в достоверности поступивших данных о совершении преступления);

- ситуации, связанные с проведением проверочных действий (исследуются или проверяются, а также оцениваются фактические данные, указывающие на признаки преступления);

- ситуации, связанные с применением оперативно-розыскных мер (по обстоятельствам, известным из сообщения) о преступлении, явно нецелесообразно разглашение факта проверки);

- ситуации, связанные с проведением тактических операций (в случаях, когда один или несколько человек, совершивших преступление, застигнуты с поличным. Кратковременная проверка в таком случае проводится для выяснения не только отдельных данных о признаках преступления, но и их совокупности, а также фактов, указывающих на признаки организованной группы).

Оценка доследственной ситуации имеет определяющее значение для выдвижения и проверки версий. *Общие* проверочные версии: имело ли место событие и носило ли оно преступный характер? *Частные* версии: о приме-

<sup>1</sup> Гаврилов Б.Я., Васильева М.А. Проблемы законодательного регулирования использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 4 (83). С. 53-58; Васильева М.А. Криминалистические особенности процесса выявления и проверки сообщений об экологических преступлениях // International Law Journal. 2021. Т. 4. № 1. С. 9-14.

нявшемся способе и некоторых других обстоятельствах, относящихся к объективной стороне преступления.

В сложных случаях на основе версий составляется план проверки, где находят отражение: версии; вопросы, подлежащие выяснению; средства и методы проведения проверки; исполнители и сроки.

В криминалистическом аспекте тактика проверки сообщения о преступлении складывается в основном из планирования, выбора и реализации тактических приемов проведения отдельных проверочных действий.

Наиболее распространенным средством проверки сообщения о преступлении является *опрос в форме получения объяснений*. При проведении опроса важно осуществить правильный выбор тактических приемов его проведения: установление психологического контакта с заявителем, а при необходимости — и иными лицами; инициативность получения информации от опрашиваемого; проведение беседы для снятия напряжения, использование положительных свойств личности; соблюдение логической последовательности в изложении событий; детализация объяснений и т.п. Если прогнозируется открытое или тайное противодействие собеседника, можно планировать использование следующих тактических приемов: легендирование цели опроса; постепенное подведение опрашиваемого через выясняемые второстепенные вопросы к основной цели опроса; внезапные вопросы и пр.

Прием заявления о явке с повинной имеет ряд тактических особенностей. В частности, для обеспечения возможности проведения проверки заявления о явке с повинной в момент принятия заявления необходимо зафиксировать:

- какое конкретно преступление, когда, где, совместно с кем лицо совершило;
- каковы обстоятельства совершения преступления (что может оказаться необходимым для быстрой и наиболее полной проверки сообщения);
- какие орудия или предметы применялись при совершении преступления, где они находятся в данный момент;
- какие следы остались или могли остаться на месте преступления;
- каковы мотивы совершения преступления;
- какие мотивы побудили лицо сообщить о своем участии в преступлении и явиться с повинной.

*Тактика осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствования*, проводимых до возбуждения уголовного дела, в целом не отличается от тактики осмотра, осуществляемого после возбуждения уголовного дела.

*Привлечение следователем к участию в различных действиях по проверке специалистов* может осуществляться в форме получения консультаций по каким-либо специальным вопросам, производства предвари-

тельных исследований по поручению следователя, участия в процессуальных действиях.

Следователь уже при проверке сообщения с принятием Федерального закона от 4 марта 2013 г. получил все возможности для *назначения судебной экспертизы* (получение образцов, истребование документов и др.), поэтому тактика назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела в целом не отличается от тактики назначения экспертизы на последующих стадиях уголовного судопроизводства. В частности, речь может идти о выборе экспертного учреждения, вопросах, ставящихся перед экспертом.

Проблемным является вопрос об использовании полиграфа в ходе проверки сообщения о преступлении: возможно ли назначение психофизиологической экспертизы лица с использованием полиграфа в отношении заявителя, лица, давшего объяснение или целесообразнее проводить его (их) опрос с использованием полиграфа, предусмотренный ведомственными нормативными актами МВД Российской Федерации.

Субъект проверки имеет право *истребовать документы и предметы*, подтверждающие или опровергающие информацию, содержащуюся в сообщении о преступлении, а также данные о лице, предоставившем такую информацию.

На стадии проверки сотрудниками следственных и оперативных подразделений применяются следующие формы взаимодействия:

а) *совместное обсуждение и анализ материалов, собранных оперативным путем, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.*

Важно заметить, что сотрудники оперативных подразделений чаще всего получают и изучают первичные материалы. На практике они с согласия своего непосредственного начальника, нередко еще до регистрации в Книге учета сообщений о происшествии, представляют материалы для ознакомления в следственное подразделение. Следователь может дать рекомендации о направлении и объеме проверки и др. После изучения все материалы возвращаются в оперативное подразделение.

б) *взаимный обмен информацией между следователем и оперативным работником.* Процедура предоставления результатов ОРД осуществляется в соответствии с правилами, установленными Инструкцией о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. В свою очередь, следователь, получив (при опросе, при осмотре, производстве экспертизы и др.) важные фактические данные до возбуждения уголовного дела, может проинформировать об этом сотрудников оперативных аппаратов;

в) *выполнение оперативными работниками поручений следователя.* Нередко материалов оперативной проверки недостаточно для принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела, и, чтобы не возвращать их, следователь дает устные поручения и указания о проведении проверочных действий. Однако следователь еще до возбуждения уголовного дела

вправе давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК Российской Федерации).

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе привлекать к участию в проверке *специалистов*. На практике к помощи специалистов прибегают: при осмотрах, изучении документов, ознакомлении с документооборотом, с технологическим процессом и т.д.

Рост количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами и против иностранных граждан, свидетельствует об актуальности привлечения к участию в проверке *переводчика*. Прежде всего, желательно, чтобы в дежурных частях правоохранительных органов были сведения о лицах, которые могут быть приглашены для участия в качестве переводчиков. Одной из особенностей тактики привлечения переводчика по указанной категории дел является безотлагательное и точное установление личности иностранного гражданина, а также оснований их пребывания на территории Российской Федерации.

Реализация тактических рекомендаций по проверке сообщений о преступлении, как и в целом реализация общих положений криминалистической тактики, должны способствовать дальнейшему развитию криминалистической тактики вообще, так и совершенствованию методики расследования отдельных видов преступлений при определении специфики, планирования расследования преступлений, особенностей тактики отдельных следственных действий.

## Глава 16.

# Планирование расследования и криминалистические версии

### §1. Понятие и принципы планирования расследования

Планирование расследования – понятие многозначное, многоаспектное.

Под ним понимают:

1) мыслительный, познавательный (имеющий как ретроспективное, так и прогностическое значение);

2) деятельность по составлению плана расследования по уголовному делу в целом или части этого расследования (отдельных следственных действий, отдельных этапов расследования, решение отдельных тактических задач и т.д.);

3) один из методов организации расследования.

К исследованию вопросов планирования расследования обращались такие ученые-криминалисты как Белкин Р.С., Г.Н. Александров, А.М. Ларин, Л.Г. Видонов, И.М. Лузгин, Л.Я. Драпкин, О.Я. Баев, И.П. Можяева.

Плановость как свойство, потенциальное требование в условиях современного общества присуща практически любому сложному виду человеческой деятельности. Тем более это требование относится к столь сложному, носящему гносеологический и, как правило, поисковый характер такому процессу деятельности, как расследование преступлений.

Планирование деятельности следователя входит в предмет исследования многих наук – науки управления (например, планирование деятельности следственного подразделения определенного правоохранительного ведомства на определенном территориальном уровне, планирование работы органа дознания); науки административного права и административной деятельности (к примеру, планирование работы по организации и ведению ряда учетно-регистрационных систем), теории оперативно-розыскной деятельности (выявление преступлений, планирование обеспечения оперативного сопровождения расследования).

Планирование позволяет определить направления деятельности следователя, конкретное содержание работы на различных этапах расследования преступлений, что обеспечивает его полноту, всесторонность и объективность, а также эффективное использование времени, сил, средств и методов сотрудников правоохранительных органов в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Планирование расследования – процесс мыслительной деятельности по определению конкретных задач предварительного расследования по делу,

а также средств, методов и сроков решения этих задач. Результаты планирования отражаются в письменных планах расследования и вспомогательной документации, прилагаемой к письменным планам.

В криминалистической тактике под планированием расследования понимается метод организации расследования преступлений, организующее начало, организационная основа расследования преступлений<sup>1</sup>.

Проблемы планирования расследования вместе с тем рассматриваются применительно ко всем четырем разделам криминалистики: в общей теории прежде всего в рамках одной из основных (общих) частных криминалистических теорий – учение о криминалистических версиях и планировании расследования; в разделе криминалистической техники – при рассмотрении, например, вопросов организации и производства экспертиз отдельных видов; в криминалистической методике – при определении специфики планирования расследования преступлений тех или иных видов (родов, классов<sup>2</sup>), а также специфики планирования проверки типичных версий, выборе тактики отдельных следственных действий.

Принципы планирования расследования преступлений представляют собой основные правила, которыми следует неукоснительно руководствоваться в процессе рассматриваемой мыслительной деятельности: динамичность, индивидуальность, конкретность, реальность.

*Динамичность* требует, чтобы составленный план не был догмой. По мере выполнения отдельных действий и поступления новой информации, планы должны корректироваться, изменяться, дополняться.

Учитывается и этапность расследования. Выделяют три этапа расследования и его планирования: первоначальный, последующий и заключительный.

Основоположник криминалистики Г. Гросс, указывая на необходимость планирования деятельности следователей, отмечал, что «Нельзя сравнить план следствия с теми планами, которые составляются для предприятий, всецело состоящих в зависимости от воли человека. План следствия рассчитан на явления подвижные, изменяющиеся, часто совершенно неизвестные и отнюдь не зависящие от воли составителя плана. Такой план нельзя сравнить с чертежом для постройки дома и можно сравнить лишь с планом предстоящей войны. ... этому плану надо следовать энергически, пока и данные, на которых он был построен, остались теми же или даже получили более осязательную форму. Но как только окажется, что основные данные изменились или были ложно поняты, то и план должен быть изменен весь или в частях ...»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2017. 106 с.

<sup>2</sup> Васильева М.А. Деятельность следователя по планированию расследования экологических преступлений и направления ее оптимизации // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 1. С. 274-277.

<sup>3</sup> Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М.: ЛексЭст, 2002. С. 18-19.

*Индивидуальность* планирования – обязательный учет особенностей конкретного расследуемого события, конкретной следственной ситуации и личности подозреваемого (обвиняемого) по делу.

*Конкретность* – требование определения конкретных целей работы по делу на том или ином этапе, конкретных версий, конкретных путей их проверки (конкретных действий), конкретных исполнителей и сроков осуществления планируемых мероприятий.

*Реальность* – предполагает реальную возможность выполнения каждого пункта плана и всей их совокупности, с учетом возможностей самого следователя, имеющихся в распоряжении сил и средств, за те сроки, которые указаны в плане расследования.

Все принципы планирования расследования преступлений взаимосвязаны. Соблюдение всех их создает условия для эффективного раскрытия и расследования преступлений.

*Виды планирования:*

По объему планируемой деятельности:

- 1) планирование расследования по делу в целом или его отдельного этапа (первоначального, последующего, заключительного);
- 2) планирование отдельных следственных действий;
- 3) планирование работы по нескольким делам, находящимся в производстве;

Свои особенности имеет также планирование расследования сложных, многоэпизодных дел, осуществляемого группой следователей (следственной бригадой), следственно-оперативной группой.

По способу фиксации:

- 1) мысленное планирование;
- 2) письменное планирование. Письменная форма плана, несмотря на траты времени на его составление, предпочтительнее, так как с большей вероятностью поможет провести следственные и процессуальные действия на каждом этапе расследования более уверенно, организовано и ритмично, ведь все детали плана запомнить бывает не просто, даже опытным следователям.

В зависимости от срока действительности, охватываемого планированием:

- 1) текущие;
- 2) перспективные планы.

По степени конкретизации:

- 1) схематические;
- 2) детальные планы.

Планирование расследования конкретного преступления является основным видом планирования, так как от правильного его построения зависит успех остальных, носящих более обобщенный характер, видов планирования.

Планирование расследования любого вида включает действия следователя, направленные на определение:

- основных направлений расследования преступлений;
- средств и источников собирания доказательств;
- круга следственных, процессуальных действий, необходимых в качестве гарантий прав и интересов участников процесса;
- последовательности проведения каждого из намеченных следственных, процессуальных действий;
- содержания, тактики и сроков этих действий;
- организационных и технических мероприятий, способствующих успеху намеченных действий;
- мер преодоления возможного противодействия расследованию.

Последний пункт чрезвычайно важен и предполагает, что в плане должны отражаться: а) предложения о субъектах и приемах противодействия; б) планируемые меры по нейтрализации как отдельных приемов, так и всего противодействия по делу в целом; в) конкретные исполнители и сроки исполнения планируемых мероприятий.

В литературе справедливо указывается, что легче предотвратить, упредить противодействие, чем потом преодолевать его последствия. Меры упреждения должны быть направлены как на подозреваемых (обвиняемых), так и на свидетелей, потерпевших, которые, по мнению следователя или взаимодействующего с ним оперативного работника, могут подвергнуться воздействию либо по собственной инициативе, возможно, попытаются помочь преступнику или по иным мотивам будут препятствовать установлению истины.

К числу методов упреждения противодействия можно отнести: приемы установления и поддержания психологического контакта с соответствующими участниками расследования; оптимизацию фиксирования и сохранения получаемой от них информации, включая результаты следственных действий; методы обеспечения процессуальной деятельности потерпевших и свидетелей (подготовка к возможному воздействию на них, обеспечение их безопасности) и т.д.

В отношении преступников наиболее эффективными методами упреждения будут их изобличение в совершении преступления и на этой основе (с учетом уже доказанного противодействия) задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Другие предусмотренные сейчас законом меры пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении; личное поручительство; залог; домашний арест), по нашему мнению, не обеспечивают ни пресечения начатого противодействия, ни тем более упреждения возможного будущего противодействия.

Также следует подробнее сказать о последовательности проведения следственных действий, указываемой уже при планировании расследования. Последовательность может быть однозначной, альтернативной, безразличной. Однозначная последовательность характеризуется тем, что одно из планируемых действий обязательно должно следовать за другим, так как нару-

шение такой последовательности влечет риск утраты доказательств или другие нежелательные последствия. В некоторых случаях очередность следственных действий закреплена законодательно: при проверке показаний на месте, следственном эксперименте, предъявлении для опознания, их проведению предшествует допрос лица, с которым планируется производство указанных следственных действий. Альтернативная последовательность позволяет следователем самостоятельно принять решение о наиболее оптимальном чередовании следственных действий с учетом следственной ситуации. Последовательность следственных действий будет безразличной если любая их очередность позволит решить без ущерба задачи расследования.

Степень конкретности указываемых в плане *сроков следственных действий* может быть различной. Это особенно относится к планированию отдаленных действий, по которым не всегда возможно точно определить время их производства.

При решении вопросов об *исполнителях* следственных и иных действий следователь должен максимально использовать возможности органов дознания и общественности. В плане указывается, какие действия и мероприятия какому органу дознания поручаются.

Кроме перечисленных выше мер при планировании расследования в случае возникновения ситуации, требующей осуществления государственной защиты участников судопроизводства, необходимо предусмотреть обеспечение выполнения мер безопасности<sup>1</sup>, предусмотренных УПК Республики Таджикистан, постановлениями Правительства и другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.

## §2. Техника планирования

Письменные планы расследования составляются в произвольной форме. По несложным делам можно ограничиться составлением перечня вопросов, подлежащих выяснению, следственных действий и сроков их выполнения. Однако по неочевидным и другим сложным делам составление письменных планов по типовым формам признано практикой обязательным.

План является организационным, но не процессуальным документом. Он не включается в состав материалов уголовного дела при направлении в суд. При составлении плана и его оформлении следователь руководствуется имеющимися в криминалистической литературе рекомендациями и ведомственными нормативными актами, с учетом особенностей уголовного дела, этапа расследования, объема и сложности планируемой работы, индивиду-

<sup>1</sup> В России указанные меры можно разделить на две большие группы: меры, указанные в ст. 6 Федерального закона от 20.08.2004 № 19-ФЗ; меры безопасности, указанные в иных законах и других нормативных актах (УПК РФ и иных нормативных актах). В Таджикистане данный вопрос регламентируется Законом Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства» от 29.12.2010 г. № 644.

альных качеств следователя (способности к запоминанию, навыков пользования компьютерными программами и пр.).

План чаще всего составляется после производства неотложных следственных действий. Но в ряде случаев, особенно при реализации оперативной информации, план предстоящего расследования может быть составлен и до возбуждения уголовного дела.

План после названия документа и краткой фабулы содержит перечень неотложных следственных действий, проводимых для получения общей информации, необходимой для расследования по делу, в том числе для обоснования следственных версий. Чаще всего к ним относятся, осмотр места происшествия, в том числе дополнительный или повторный (первичный скорее всего был проведен до возбуждения уголовного дела), допрос потерпевшего, свидетелей-очевидцев, назначение некоторых экспертиз и др.

Следует учитывать, что одни и те же следственные действия могут быть запланированы для обоснования и проверки одновременно не одной, а сразу нескольких следственных версий, эпизодов преступной деятельности, обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Далее в плане перечисляются выдвинутые следователем версии и способы их проверки (план по версиям).

По каждой из выдвинутых версий указываются, согласно схеме, конкретные следственные действия и иные мероприятия, например, поручения органам дознания, связанные с оперативно-розыскным сопровождением расследования, конкретные исполнители и сроки исполнения.

Планы расследования могут быть сконструированы по следственным версиям, по эпизодам, по наиболее важным обстоятельствам доказывания, по подозреваемым (обвиняемым):

а) по следственным версиям (обычно относится к планам первоначального этапа расследования, составляется в том случае, если дело «не сложное», имеется один эпизод преступления):

№ п/п	Следственные версии	Следственные и другие действия	Исполнители (ФИО)	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
-------	---------------------	--------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------

б) по эпизодам преступной деятельности (обычно относится к планам последующих следственных действий либо при соединении нескольких уголовных дел в одно производство, составляется с учетом следственных версий):

№ п/п	Краткое описание эпизода	Следственные версии	Обстоятельства, подлежащие доказыванию	Следственные и иные действия	Исполнители (ФИО)	Сроки исполнения	Отметка об исполнении
-------	--------------------------	---------------------	--	------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------

К *вспомогательным документам* планирования относятся схемы связей обвиняемых (подозреваемых, потерпевших); схемы, отражающие взаи-

моотношения предприятий, организаций, учреждений; схемы документооборота, движения материальных ценностей; схемы– «шахматки», наглядно отражающие связь обвиняемых, отдельных эпизодов преступной деятельности и доказательств по этим эпизодам.

По крупным многоэпизодным делам, по которым привлекается много обвиняемых, практикуется составление картотек, на карточках которых систематизируется информация по отдельным обвиняемым и отдельным эпизодам. Такие картотеки используются при планировании отдельных следственных действий (особенно допросов), а в последующем – при составлении обвинительного заключения.

При непосредственном составлении планов неоценимую помощь могут оказать современные технические решения, в том числе связанные с использованием искусственного интеллекта. Вопросам развития и внедрения в практику правоохранительных органов новейших достижений науки и техники уделяется существенное внимание как в Таджикистане, так и в России, что подтверждается участием делегаций наших стран в 2019 г. в конференции на тему «Искусственный интеллект в органах внутренних дел»<sup>1</sup>.

Цифровые технологии позволяют фиксировать, обрабатывать, передавать и хранить информацию, значимую для расследования преступлений, включая аудио-, видео-, текстовую и графическую. Использование специальных программ дает возможность быстро получать необходимую информацию, освобождает следователя от рутинной работы по поиску нужных сведений, экономит его время при решении типовых задач. Тем самым они позволяют практическому работнику сосредоточиться на решении творческих задач, что уменьшает вероятность совершения им ошибки<sup>2</sup>.

Заслуживает внимания компьютерная программа «Форвер», которая была создана для поддержки решений следователя о выдвижении криминалистических версий, ориентирована на создание вероятностного портрета преступника в ходе раскрытия и расследования убийств, расчет корреляционных связей между признаками криминалистической характеристики преступлений. Основанием выдвижения версий в программе служит «Электронная криминалистическая характеристика преступлений», представляющая собой перечень криминалистически значимых признаков преступления и введенную на основе этих признаков в память компьютера базу уголовных дел.<sup>3</sup> Вместе с тем, данная программа для успешного массового применения нуждается в совершенствовании.

<sup>1</sup> См. также Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации».

<sup>2</sup> Логвин В.М. Планирование расследования преступлений. Минск: Академия МВД, 2017. С. 34.

<sup>3</sup> Толстоуцкий В.Ю., Юматов С.В. Определение вида орудия взлома и инструмента в ходе осмотра места происшествия с помощью информационных технологий. Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Естественнонаучные методы исследований в теории и практике производства судебных экономических и речеведческих экспертиз» (20-21 апреля 2016 г.). Нижний Новгород, 2016. С. 226-271.

### **§3. Понятие, сущность и виды криминалистических версий**

*Криминалистическая версия* в обобщенном виде представляет собой обоснованное предположение компетентных лиц по поводу обстоятельств, имеющих значение для расследования дела, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом.

Чаще всего под компетентным лицом понимается следователь или дознаватель, имеющий в производстве уголовное дело, либо эксперт, которому поручено производство экспертизы по уголовному делу, при проверке экспертных версий.

Версия – разновидность рабочей гипотезы. Она является предположительным суждением о неизвестных обстоятельствах совершенного преступления и требует последующей обязательной проверки.

Планирование расследования преступлений, как указывалось выше, осуществляется в зависимости от выдвигаемых версий, при этом последняя является основой плана. В ходе реализации пунктов плана происходит проверка версии и, в зависимости от результата проверки, перечень и содержание версий может изменяться и дополняться. Таким образом, и планирование, и выдвижение версий являются динамическими, тесно взаимосвязанными между собой категориями.

Вопросы разработки учения о криминалистической версии связаны с именами таких ученых-криминалистов, как В.И. Громов, А.И. Винберг, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, С.А. Голунский, А.М. Ларин, И.М. Лузгин, А.Р. Шляхов, А.А. Эйсман и др.

Общепризнанным признается определение криминалистической версии, предложенное Р.С. Белкиным. Он определяет эту категорию как обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для дела, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание и служащее целям установления объективной истины.

Значение криминалистических версий состоит в том, что они дают логически обоснованное предположительное объяснение сущности события преступления или его отдельных обстоятельств, способствуют преодолению информационной неопределенности в ходе расследования преступлений, что особенно важно на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать задачи расследования и прогнозировать еще не обнаруженные следователем факты и связи между ними.

Версии начинают выдвигаться следователем при получении первой информации о произошедшем событии, охватывают проверку сообщения о преступлении, первоначальный, последующий и заключительный этап расследования. В каждом случае планирование последующего этапа расследования зависит от оценки тех фактических данных, которыми располагает

следователь после производства первоначальных (неотложных) следственных действий и допроса обвиняемого.

Многообразие криминалистических версий может быть отражено в следующей классификации.

Классификация версий:

а) по субъекту выдвижения и проверки – следственные, экспертные<sup>1</sup>.

Потерпевший, свидетель, подозреваемый (обвиняемый) обычно тоже излагают следователю свое видение происшедшего события. Их предположения, если будут выглядеть достаточно логичными, могут стать материалом (или даже основой) для формирования версии следователем.

б) по объему объясняемых фактов – общие и частные.

К числу общих версий относят те, которые, охватывают все событие преступления в целом. Они отвечают на вопрос: что именно произошло? Например, убийство, самоубийство, несчастный случай либо же смерть явилась закономерным итогом развития заболевания. Частные версии детализируют общую версию и могут быть выдвинуты по поводу наличия (отсутствия) и содержания отдельных обстоятельств происшедшего. Например, в какое время, где, каким способом совершено преступление и кем именно.

в) по степени определенности – типичные и конкретные.

Типичные версии могут быть построены по поводу содержания отдельного обстоятельства события на основе предположения о том, что оно соответствует по содержанию одному из элементов криминалистической характеристики преступления рассматриваемого вида. Такие версии при минимальных исходных данных позволяют выбрать направление расследования в самом его начале, дать самое общее объяснение события, однако в силу предположительного характера их содержания будут явно недостаточны для успешного завершения расследования.

г) по направленности во времени – ретросказательные и предсказательные (иначе говоря, выдвинуты по поводу обстоятельств уже произошедшего события, либо по поводу могущих иметь место в будущем);

д) по отношению к определению виновности лица – обвинительные и оправдательные;

е) по степени вероятности — маловероятные, вполне вероятные, наиболее вероятные.

#### §4. Процесс построения и проверки версий

Основаниями для выдвижения версий являются факты – как доказательства, так и иные фактические данные, полученные в результате опера-

<sup>1</sup> Кроме того, при планировании учитываются и проверяются следственным путем также оперативно-розыскные, а в отдельных случаях и судебные версии.

тивно-розыскных мероприятий. Факты должны быть конкретными, достоверными или, по крайней мере, проверяемыми.

Источники сведений, на основании которых могут быть выдвинуты версии, многообразны:

1) полученные в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Например, результаты следственных действий;

2) полученные непроцессуальным путем:

2.1. Результаты оперативно-розыскных мероприятий;

2.2. Сведения, опубликованные в средствах массовой информации;

2.3. Заявления (сообщения) граждан и представителей различных организаций;

2.4. Личный опыт следователя, который, в том числе позволяет предположительно определять степень достоверности сведений, сообщенных в результате контакта с подозреваемыми, очевидцами преступления;

2.5. Сведения, полученные из естественных, технических и других наук (криминалистика, судебная медицина, химия, физика, биология);

2.6. Обобщения практики расследования преступлений, знания о типичных следственных ситуациях и пр.

2.7. Информация, поступающая из контролирующих органов;

2.8. Материалы ведомственных и межведомственных проверок.

Процесс построения и проверки версий подчиняется общим гносеологическим (включая логические) правилам выдвижения и проверки рабочих гипотез, однако имеет и свои особенности. Схема этого процесса:

а) анализ имеющихся фактических данных;

б) выведение следствий из результатов этого анализа;

в) формулирование на этой основе версий – частных или общих, а при возможности и тех, и других;

г) определение направлений и задач по их проверке;

д) определение конкретных средств, действий, исполнителей и сроков проверки версии;

е) анализ полученных результатов проверки;

ж) выведение новых следствий на основе результатов проверки версии

и т.д. – процесс может продолжаться по спирали.

Версии выдвигаются с соблюдением следующих правил:

- версии должны быть сопоставимы (строятся в отношении одного и того неизвестного обстоятельства);

- по содержанию – альтернативны (носят взаимоисключающий характер)

- перечень версий должен быть исчерпывающим и реальным (составляются не любые теоретически возможные версии, а лишь такие, которые вытекают из материалов уголовного дела и обоснованы конкретной совокупностью фактических данных);

- в ходе расследования должны строиться как общие, так и частные версии;

- процесс выдвижения версий строится на использовании приемов логики.

Из уже построенных версий выводят необходимые следствия, при этом необходимо доказать истинность одной версии и исключить оставшиеся версии. Увлечение только одной версией может привести к нарушению принципа всесторонности, объективности и полноты расследования.

Версия прекращает свое существование после своего достаточного подтверждения (или опровержения) доказанными фактами. Проверка последней общей следственной версии заканчивается в момент составления обвинительного заключения или прекращения дела.

Поверхностная проверка версий по уголовным делам недопустима и является серьезным недостатком следственной и оперативной работы. Процесс проверки версий осложняется в тех случаях, когда дело было возобновлено производством после приостановления расследования, а информация о выдвигавшихся ранее при его расследовании версиях отсутствует (нигде не зафиксирована, забыта).

Процесс построения и проверки версий является ядром планирования, его основой.

Грамотное планирование расследования по уголовным делам на основе добросовестной и полной проверки всех следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Планомерное расследование преступлений позволяет изобличать виновных, соблюсти права участников уголовного судопроизводства, обеспечивать объективность в установлении истины и тем самым гарантировать, что ни один невиновный не будет привлечен к уголовной ответственности и осужден.

## Глава 17.

# Тактика следственного осмотра

### §1. Понятие, сущность и виды следственного осмотра

Понятие следственного осмотра как научной категории является собирательным: это совокупность **отдельных видов осмотра**, выработанных криминалистической наукой и законодательно закреплённых, преследующих цель обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, основанных на **непосредственном** восприятии и анализе различных объектов материального мира лицом, осуществляющим проверку сообщения о преступлении или расследование<sup>1</sup>.

Непосредственность является обязательным признаком следственного осмотра и заключается в том, что следователем **лично исследуется** обстановка и ее детали путем визуального, слухового восприятия, осязания, обоняния. При этом для получения более подробных сведений чувственно-рациональные методы применяются не пассивно, а деятельно – объекты могут быть подняты с пола, повернуты для осмотра со всех сторон, открыты и пр.

В этом заключается главное отличие следственного осмотра от других процессуальных действий, имеющих с ним сходные черты (следственный эксперимент, проверка показаний на месте, назначение экспертиз).

В ст.ст. 182-185 УПК Республики Таджикистан указаны процессуальные требования к производству осмотров.

Классификация следственных осмотров проводится по различным основаниям.

По объекту осмотра выделяют *осмотр места происшествия, местности, жилища, предметов и документов, трупа, животных, транспортных средств* и др.

По последовательности различают два вида следственного осмотра *первоначальный и повторный*.

Повторный осмотр проводится, если:

- а) производство первоначального осмотра проходило в неблагоприятных метеорологических и других условиях;
- б) неприменение в ходе первоначального осмотра необходимых и реально имеющихся на вооружении научно-технических средств;

<sup>1</sup> Осуществлять следственный осмотр в рамках проверки сообщения о преступлении или расследования может не только следователь (несмотря на использование в названии формулировки «**следственный** осмотр»), но и другие уполномоченные законом лица (например, дознаватель, оперативный или участковый уполномоченный). Для краткости субъект, осуществляющий следственный осмотр, будет именоваться в тексте далее - следователь.

в) получение в ходе расследования доказательств или оперативно-розыскных данных, делающих целесообразным повторный следственный осмотр объекта;

г) прямое указание на необходимость повторного осмотра определенного объекта, данное прокурором или начальником следственного подразделения в процессе расследования либо при возвращении дела на дополнительное расследование;

д) сомнения в полноте, тщательности и надлежащем качестве ранее произведенного следственного осмотра объекта.

Повторный осмотр объекта наиболее часто связан с производством первоначального без привлечения специалистов в необходимых случаях; проведением осмотра в неблагоприятных условиях. При некачественно произведенном первоначальном осмотре устранить его ошибки подчас невозможно даже повторным осмотром.

По объему следственный осмотр подразделяется на основной и дополнительный.

Основным осмотром является, как правило, первоначальный по последовательности осмотр.

Дополнительный осмотр может рассматриваться как частный случай повторного осмотра, что, однако не исключает его самостоятельного значения в криминалистической тактике. Для этого вида характерен осмотр ранее не осматривавшихся отдельных элементов объекта, который прежде уже был осмотрен в целом, когда можно признать, что первоначальный осмотр был проведен на должном уровне и проводить повторный осмотр нецелесообразно. Необходимость в его проведении возникает обычно после получения новой доказательственной информации, требующей проверки.

К участию в производстве осмотра следователь вправе привлечь обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. Данное положение сформулировано в законе не императивно, а носит альтернативный характер: следователь вправе, а не обязан, привлекать указанных лиц к участию в данном следственном действии.

Следователь для участия в осмотре в случае необходимости может привлечь специалиста. Специалист привлекается в тех случаях, когда изучение самого объекта, изменений в нем, связанных с совершением преступления, а также обнаружение и фиксация следов и других вещественных доказательств требуют применения знаний, умений, которыми следователь не обладает, и технических средств, в пользовании которыми следователь не имеет должных навыков или применение которых отвлечет его от выполнения других, не менее важных и неотложных действий при осмотре.

В необходимых случаях следователь производит при осмотре измерения, фотографирование, кино- и видеосъемку, составляет планы и схемы, изготавливает слепки и оттиски следов. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства этого след-

ственного действия. При этом все обнаруживаемое и изымаемое при осмотре должно быть предъявлено понятым и другим участником этого следственного действия, чтобы в дальнейшем исключить возможность каких-либо сомнений в том, где, когда и в ходе какого следственного действия обнаружены эти предметы или документы, а также обеспечить их сохранность в виде первоначального обнаружения.

Все действия по осмотру изымаемых предметов, их упаковке и опечатыванию подлежат отражению в протоколе осмотра, в котором все обнаруженное описывается в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Кроме того, нередко следователю приходится осматривать предметы, с которыми ему ранее не доводилось встречаться, ни происхождение, ни функциональное значение, ни наименование которых ему доподлинно не известны. В таких случаях следователь, не пытаясь определить, что это за предмет, должен ограничиться максимально тщательным его описанием и изъятием. Впоследствии необходимо назначить экспертизу для установления назначения и области применения либо, при отсутствии надобности в экспертных исследованиях, привлечь к повторному осмотру соответствующего специалиста.

Осмотр жилища производится лишь с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. При возражении лиц против осуществления осмотра, следователь осуществляет ходатайство о производстве осмотра в судебном порядке.

Осмотр территории и помещений организации осуществляется в присутствии представителя администрации данной организации, а при невозможности обеспечения его участия в осмотре, производится об этом запись в протоколе. Осмотр трупа может быть проведен на месте его обнаружения и с обязательным участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача, в том числе, участия других специалистов.

Неопознанные трупы подлежат фотографированию, дактилоскопированию. При необходимости извлечения трупа из места захоронения для осмотра следователь выносит постановление. Постановление об извлечении трупа обязательно для администрации места захоронения и родственников умершего. Материальные расходы, связанные с эксгумацией и последующим захоронением трупа, возмещаются родственникам покойного за счет средств государственного бюджета.

## **§2. Тактика осмотра места происшествия**

Тактика осмотра места происшествия представлена для трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного. Такое разделение, не нарушая единства этого следственного действия, обеспечивает реализа-

цию общих положений тактики осмотра. Полнота, объективность, методичность и другие общие тактические положения реализуются лишь в том случае, если работа следователя четко организована, если задачи осмотра будут решаться им в строго определенной последовательности. Смысл разделения осмотра места происшествия на этапы состоит, таким образом, в систематизации действий следователя, обеспечивающей качество осмотра.

Систематизация и поэтапное определение круга действий необходимы и для того, чтобы гарантировать соблюдение при осмотре всех требований, относящихся к этому следственному действию, в том числе о наиболее целесообразном и эффективном использовании криминалистических приемов и средств обнаружения, фиксации и исследования доказательств.

Прежде чем приступить к непосредственному изучению обстановки и объектов на месте происшествия, следователь должен создать необходимые условия для осмотра, определить его предмет и круг участников, обеспечить работу на месте происшествия. Все эти действия следователя – составная часть осмотра как процессуального акта, и он без них немыслим. Система же подобных действий в своей совокупности и образует подготовительный этап осмотра.

Содержание рабочего этапа – непосредственное исследование объектов осмотра. Если действия следователя на подготовительном этапе носят преимущественно организационный характер, то здесь приобретают характер исследовательский. Наконец, на заключительном этапе следователь фактически подводит итоги проделанной работы и оформляет ее результаты. Осмотр как таковой закончен, но предстоит решить еще ряд вопросов методического и организационного характера, обеспечить возможность использования результатов осмотра в ходе дальнейшего следствия, что и определяет содержание заключительного этапа.

### **1. Подготовительный этап осмотра места происшествия.**

Он начинается с момента принятия следователем решения о производстве осмотра. Приняв такое решение, следователь должен:

обеспечить охрану места происшествия до своего прибытия, т.е. не допустить на него посторонних лиц и обеспечить сохранность и неприкосновенность обстановки и следов преступления;

принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления (например, распорядиться об усилении мер по ликвидации пожара);

обеспечить к моменту своего прибытия присутствие поблизости от места происшествия лиц, которые могут дать необходимую информацию: очевидцев преступления, если они известны, и других свидетелей, например, обнаруживших следы преступления;

предварительно определить, каких специалистов следует привлечь к участию в осмотре, обеспечить их прибытие;

внести предложения о составе оперативной группы, выезжающей на место осмотра;

проверить готовность технических средств осмотра.

С момента его прибытия на место происшествия начинается второй период подготовительного этапа. Непосредственному осмотру предшествуют:

принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим, если она не была оказана;

удаление с места происшествия всех посторонних лиц;

привлечение к участию в осмотре понятых и окончательное определение круга остальных участников осмотра. Инструктаж участников осмотра об их правах и обязанностях;

собрание путем опроса (неформальной, непротоколируемой беседы, к участию в которой полезно привлечь и приглашенных специалистов) предварительных сведений, которые должны быть учтены при осмотре, установка, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия. Опрос иногда целесообразно фиксировать с помощью звукозаписи;

производство прочих неотложных действий, диктуемых обстоятельствами, и принятие мер, направленных на улучшение условий осмотра (обеспечение искусственного освещения и др.).

Как на этом, так и на последующих этапах осуществляются необходимые розыскные мероприятия, проводимые параллельно с осмотром, например, преследование преступника, применение служебно-розыскной собаки.

## **2. Рабочий этап осмотра места происшествия.**

Он состоит из общего и детального осмотра. Общий осмотр начинается с обзора места происшествия в целях ориентировки; определения границ подлежащего осмотру пространства; решения вопроса об исходной точке и способе осмотра, т.е. определения его последовательности; выбора позиции для ориентирующей и обзорной фотосъемки. Затем следователь вместе с другими участниками осмотра выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, исследует весь комплекс вопросов, относящихся к его обстановке, определяет взаимное расположение и взаимосвязь элементов этой обстановки, изучает их внешний вид, состояние и с максимально необходимыми и возможными в данных условиях подробностями фиксирует все обнаруженное с помощью фотосъемки, составления схем, планов и чертежей, и необходимых заметок для будущего протокола осмотра.

По окончании общего следователь переходит к детальному осмотру, во время которого:

объекты тщательно и детально осматриваются (в этих целях они могут сдвигаться с места, переворачиваться и т.п.);

принимаются все доступные меры к розыску и обнаружению на самом месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления и преступника;

отбираются объекты со следами на них, подвергаются выемке следы с тех объектов, которые нельзя изъять, а если это невозможно, с них снимаются копии;

фиксируются негативные признаки состояния предметов;

проверяются данные общего осмотра;

производятся узловая и детальная фотосъемки.

Ранее указывалось, что еще при обзоре места происшествия следователь избирает способ осмотра, т.е. обуславливает его порядок, принцип, который определяет последовательность изучения объектов осмотра. В криминалистике применяются три основных способа осмотра места происшествия: концентрический, эксцентрический и фронтальный (используемые и в чистом, и в комбинированном виде).

При концентрическом способе осмотр ведется от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект (труп, взломанный сейф и т.п.) или условная точка. Эксцентрический способ, или способ "развертывающейся спирали", заключается в том, что осмотр ведется от центра места происшествия к его периферии. Фронтальный способ представляет собой линейный осмотр площадей от одной из границ, принятой за исходную, до другой.

Постоянного правила применения того или иного способа осмотра не существует, и вопрос решается исходя из конкретных обстоятельств дела. Тактика осмотра может дать лишь самые общие указания о выборе способа. Так, осмотр помещения рекомендуется производить от входа в него, т.е. концентрическим способом; осмотр открытой местности обычно ведут от центра к периферии<sup>1</sup>, ибо иногда затруднительно в начале осмотра определить границы места происшествия, либо способом фронтального осмотра, когда территория обширна и ее можно разбить на полосы.

Помимо перечисленных способов в юридической литературе иногда говорят и о методах осмотра, называя обычно субъективный и объективный методы. При осмотре места происшествия субъективным методом следователь как бы идет по пути движения преступника, субъекта преступления. Вне поля его зрения остаются изменения среды, в которой совершено преступление, не связанные непосредственно с действиями преступника или связанные с действиями иных лиц – участников события, хотя и те, и другие могут представлять значительную важность для установления истины по делу. Фактически этот метод означает выборочный осмотр отдельных элементов места происшествия. При объективном методе осматривается все целиком независимо (хотя и с учетом) от путей перемещения преступника. Это

<sup>1</sup> Васильева М.А. Отдельные вопросы выявления и расследования экологических преступлений // Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в будущее. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред. М.И. Пилякина, А.В. Ростовцева. М., 2020. С. 22-24.

сплошной осмотр всех элементов места происшествия. Именно применительно к такому осмотру можно говорить о названных способах как выражении последовательности осмотра объектов на месте происшествия.

В отечественной криминалистике предпочтение отдается объективному методу. Это не означает, конечно, что в определенных ситуациях не может быть применен субъективный метод, например, в случаях, когда по характеру события все следы преступления и преступника располагаются только по пути движения последнего и нет необходимости в осмотре прилегающей территории.

В соответствии со ст. 187 УПК Республики Таджикистан, в протоколе описываются все действия следователя, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженный объект наблюдался в момент осмотра. В нем перечисляются и описываются все объекты, изъятые при осмотре. Протокол осмотра места происшествия является основным процессуальным документом, отражающим его результаты.

В протоколе, кроме того, должно быть указано:

- в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр;
- какие технические средства были применены и какие получены результаты;
- кто был привлечен к производству осмотра и в чем это участие выражалось;
- какие объекты опечатаны и какой печатью;
- куда направлены после осмотра труп или предметы, имеющие значение для дела и т.д.

В ст. 172 УПК Республики Таджикистан указывается, что если при производстве следственного осмотра применялись фотографирование, кино съемка, звуко- и видеозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, составлялись чертежи, схемы, планы, то в протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве соответствующего следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены и получены результаты. В протоколе должно быть, кроме того, отмечено, что перед применением технических средств об этом уведомлены лица, участвующие в производстве следственного действия.

Фотоснимок места происшествия, является наглядной иллюстрацией к протоколу, помогает уяснить его содержание, восполняет обнаруженные пробелы. Вместе с тем, следует иметь в виду, что фотоснимки ни в коей мере не заменяют протокола осмотра.

При фотосъемке места происшествия его общий вид запечатлевается с нескольких точек с тем, чтобы полнее зафиксировать все детали обстановки.

При этом фотоаппарат во всех точках съемки устанавливается на одной высоте от поверхности, пола или почвы.

Каждый снимок, прилагаемый к протоколу осмотра, должен иметь на обороте пояснительную надпись о том, что изображено на снимке, с какого места произведена, съемка, а также должен быть заверен подписью следователя, лица, осуществлявшего съемку, и по возможности понятыми. Если фотоснимки смонтированы в таблицу, то эти надписи должны быть на, самой таблице.

### **3. Заключительный этап осмотра места происшествия.**

Закончив исследование объектов на месте происшествия, следователь переходит к заключительному этапу осмотра:

заканчивает составление протокола осмотра места происшествия и необходимых планов, схем и чертежей;

при необходимости организует дактилоскопирование трупа и его направление в морг;

упаковывает объекты, изъятые с места происшествия. Важно, знать, что обеспечение надлежащих условий хранения и доставки на экспертизу объектов исследования возложено на правоохранительные органы, сотрудниками которых такие объекты были изъяты;

принимает меры к сохранности имеющих доказательственное значение объектов, которые изъять невозможно или нецелесообразно;

принимает меры по поступившим от участников осмотра и иных лиц заявлениям, относящимся к осмотру места происшествия.

Протокол осмотра места происшествия предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в производстве следственного действия. Им разъясняется право делать замечания, подлежащие внесению в протокол. Все внесенные в протокол замечания, дополнения и исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

Всю проделанную работу следователь должен оценить с точки зрения ее полноты и успешности.

**Версии при осмотре места происшествия.** Результаты осмотра места происшествия, как правило, позволяют собрать необходимый материал для построения следственных версий, и, таким образом, играют важную роль в определении направленности расследования дела. Однако было бы ошибочным полагать, во-первых, что версии формируются только после осмотра и, во-вторых, что сам осмотр производится вне всяких предположений следователя о характере и механизме того события, признаки которого обнаружены.

Версии конструируются непрерывно в процессе всего осмотра. Каждое обнаруженное обстоятельство включается в качестве логического звена в цепь умозаключений, подтверждает возникшее предположение или принуждает отказаться от него и выдвинуть новое; Этот процесс, в котором участвуют и интуиция следователя, и его догадки, и достоверные данные, есть ре-

зультат сложной аналитико-синтетической мыслительной работы, без которой осмотр утратил бы свой познавательный характер.

Следователь, приступая к осмотру, руководствуется определенными представлениями о событии, которое могло произойти. Такими представлениями обычно являются типичные версии. Так, только на основе информации об обнаружении трупа следователь может предположить, что произошло либо убийство, либо самоубийство, либо несчастный случай, а на основе сигнала об обнаружении на двери магазина взломанных запоров – что совершена кража (покушение на кражу) либо ее инсценировка.

Совершенно очевидно, что типичные версии, определяя механизм происшествия в самых общих чертах, играют для следователя роль только ориентиров. Лишь они и возможны в силу ограниченности исходных данных, объем которой исчерпывается, как правило, одним фактом (обнаружение трупа, взломанного замка и т.п.). По мере накопления в ходе осмотра доказательственной информации типичные версии конкретизируются, обрастают частными, подтверждаются или опровергаются как общие версии. Вместе с тем нужно иметь в виду, что на всех этапах осмотра места происшествия следователь руководствуется имеющимися у него версиями, и что они могут возникать на любом этапе, а не только по окончании осмотра. Без версий осмотр не был бы целеустремленным следственным действием.

**Технико-криминалистические приемы и средства, применяемые при осмотре места происшествия.** Для обнаружения, фиксации и изъятия с места происшествия следов и иных вещественных доказательств следователь применяет различные приемы и средства криминалистической техники: осмотр объектов в особых условиях освещения или под специально измененным углом зрения; окуривание мест предполагаемого нахождения следов парами веществ (например, парами йода), обладающими свойством проявлять определенные следы; опыление или смачивание мест предполагаемого нахождения следов веществами, частицы которых, соединяясь с веществом следа или фона, делают след видимым; осмотр объектов с помощью различных оптических средств.

Приемы фиксации следов и других вещественных доказательств – это фотографирование, измерение размеров следа или другого объекта, его описание; зарисовка или схематическое изображение; обработка объекта, на котором обнаружен след, с целью закрепить этот след и сохранить его состояние и признаки (консервация), снятие копий (слепков) со следа; изъятие следов с места происшествия вместе с предметом или частью предмета, на которой находится след, или путем переноса следа на другую поверхность либо с отделением вещества следа.

Технико-криминалистические средства, которыми пользуется следователь при осмотре места происшествия, обычно входят в специальные наборы: оперативные и следственные чемоданы, сумки, портфели. Иногда ком-

плекты технико-криминалистических средств имеются в специальных автомашинах, предназначенных для выезда на места происшествий.

Помимо средств работы со следами, в перечисленные комплекты входят различные инструменты (например, молоток, стамеска, пассатижи, нож), осветительные средства, материалы для упаковки изымаемых с места происшествия объектов и т.п.

В зависимости от характера объектов на месте происшествия для их осмотра следователь может использовать и различную аппаратуру, например, переносной рентгеновский аппарат, кварцевую лампу, прибор для поиска трупов. В применении сложных средств криминалистической техники помощь следователю оказывает специалист-криминалист.

Следует различать общие и частные средства фиксации результатов осмотра. К общим относятся такие средства, с помощью которых следователь запечатлевает картину места происшествия в целом, обстановку, в которой было совершено преступление, всю совокупность объектов на месте происшествия. К таким средствам фиксации относятся протокол осмотра места происшествия, схемы, планы и чертежи места происшествия, его фотоснимки и видеозаписи. К частным относятся средства, которые применяются для фиксации результатов осмотра отдельных объектов на месте происшествия: масштабные снимки, слепки, зарисовки и т.п.

### §3. Другие виды следственного осмотра

**Осмотр предметов.** В соответствии со ст. 183 УПК Республики Таджикистан, предметы, обнаруженные при осмотре места происшествия, местности и помещений, при обыске, осматриваются на месте производства этих следственных действий. Результаты осмотра записываются в протокол. Вместе с тем, для целей расследования практически всегда требуется еще более подробное описание изъятых предметов, чем это возможно осуществить в ходе указанных выше следственных действий. В связи с этим чаще всего осмотр предметов производится в кабинете следователя независимо от того, осматривались они по месту их обнаружения или нет.

Осмотр предметов должен производиться так, чтобы от внимания следователя не ускользнули те признаки и свойства, которые имеют существенное значение для дела.

Осмотр предметов начинается с изучения их общего вида. Следователь устанавливает состояние предмета, его наименование и назначение, при необходимости – правила пользования этими предметами. Затем в ходе дальнейшего осмотра выявляются индивидуальные признаки предмета, его дефекты и особенности, признаки, свидетельствующие о том, по какому назначению он использовался и как интенсивно, признаки, указывающие на связь осматриваемого предмета с расследуемым событием. Все эти дан-

ные фиксируются в протоколе осмотра, к которому могут быть приложены фотоснимки.

Осмотр предметов не может заменить их экспертного исследования. Имея это в виду, следователь в процессе осмотра должен, во-первых, сосредоточить свои усилия на выявлении тех следов и признаков, которые впоследствии станут объектами экспертного исследования; во-вторых, строго соблюдать правила обращения с осматриваемыми предметами, гарантирующие их сохранность и доказательственную силу.

**Осмотр документов.** Цель осмотра документов – выявить и зафиксировать такие их признаки, которые придают документам значение вещественных доказательств, а также установить удостоверенные ими или изложенные в них обстоятельства и факты, имеющие значение для дела.

На начальном этапе осмотра следователь должен получить общее представление о документе. При этом выясняется:

- а) что представляет собой документ;
- б) у кого и где хранится;
- в) внешний вид документа и его реквизиты;
- г) происхождение документа, от кого поступил к адресату и пр.

Содержание дальнейших действий следователя зависит от того, какую роль, по его предположению, этот документ может играть в деле: вещественного доказательства или средства удостоверения тех или иных фактов и обстоятельств. При осмотре документов-вещественных доказательств следователем могут быть выявлены признаки подделки, иные следы, отражающие отдельные обстоятельства, характеризующие способ преступления. Для этого он изучает содержание, форму, материал документа и его отдельные части: подписи, оттиски печатей и пр. Для выявления признаков подделки применяются специальные приемы осмотра – под определенным углом зрения или освещения, на просвет, через увеличительное стекло, в невидимых лучах спектра и т.п. В необходимых случаях для повышения эффективности осмотра следователь может воспользоваться помощью специалиста (криминалиста, химика и т.д.). Все признаки, свидетельствующие о том, что документ целиком фиктивен, или указывающие на его частичную подделку (травление, подчистки, дописки и пр.), подробно фиксируются в протоколе осмотра.

Если документ является средством удостоверения фактов, особое внимание обращается на те его части, которые играют удостоверительную роль, например, на подпись определенного должностного лица и дату документа, что в совокупности указывает на пребывание этого лица в тот момент в данной должности, или на содержание документа, из которого можно сделать вывод об интересующих следствие обстоятельствах, например, о получении определенной партии товаров. В протоколе осмотра фиксируется не все обнаруженное, а лишь та часть документа, которая имеет доказательственное значение, при необходимости может быть изложена дословно. Таким образом следователь может избежать приобщения к делу значительных по объе-

му документов, например, книг бухгалтерского учета, если доказательственное значение имеют лишь некоторые записи.

**Осмотр животных.** В процессе расследования ряда преступлений, таких, как экологические преступления<sup>1</sup>, кражи скота, может возникнуть необходимость в осмотре животных. Цель такого осмотра – выявление признаков, позволяющих установить принадлежность животного определенному хозяйству или конкретному лицу, а также признаков, по которым можно отождествить животное. При этом устанавливаются:

- а) вид животного;
- б) порода, масть, пол и по возможности возраст животного;
- в) признаки принадлежности животного определенному хозяйству или лицу (клейма, способ ковки, наличие на животном индивидуально определенного предмета, например, ошейника с надписью, специальные отметины на теле животного, например, отверстия определенной формы в ушах);
- г) другие индивидуальные признаки животного – следы от перенесенных травм, анатомические особенности, специфический окрас и др.

В целях полного выявления перечисленных признаков и правильного описания их в протоколе осмотра целесообразно привлекать специалиста – ветеринара или зоотехника.

**Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.** Осмотр помещений или участков местности, не являющихся местом происшествия, производится если они непосредственно не расположены на месте происшествия либо их связь с происшествием только предполагается, но при этом имеется потребность их исследования для обнаружения предметов или обстоятельств, имеющих значение для дела.

Данный вид осмотра как правило производится для проверки и более подробного исследования информации, полученной в ходе проведения других следственных действий. Так, участки местности и помещения, не являющиеся местом происшествия, могут быть осмотрены для:

- проверки показаний подозреваемого, отрицающего свою вину в связи с якобы имеющимся алиби. Например, возможно провести осмотр местности или помещения для установления наличия (отсутствия) следов подозреваемого в том месте, где, согласно его показаниям, он пребывал на момент совершения преступного деяния, в связи с которым возбуждено уголовное дело.

- проверки показаний подозреваемого, отрицающего свою вину и факт пребывания свидетелей (потерпевших) с ним в определенном месте. Например, утверждение подозреваемого в том, что он не знаком с потерпевшей, может быть оценено критически, если в ходе осмотра его квартиры, будет

<sup>1</sup> Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России) : монография. Хабаровск, 2015. С. 5-10.

установлено соответствие расположения в ней предметов обстановки описанному в показаниях потерпевшей, допрошенной перед осмотром.

- обнаружения следов преступника, при наличии показаний свидетелей о вероятном маршруте его подхода к месту преступления (например, осмотр детской площадки, через которую предположительно мог проходить преступник, следуя к месту разбоя).

- установления особенностей помещения или участка местности (например, после получения информации от заявителя о факте вымогательства у него взятки должностным лицом, перед задержанием последнего с личным целесообразен следственный осмотр помещения для качественной рекогносцировки, определения условий, в которых может быть совершено преступление).

- ознакомления с условиями местности или помещений, обладающих структурой, подобной той, которая имела место до уничтожения объектов при совершении преступления. Например, при расследовании взрывов домов, повлекших тотальные разрушения конструкций.

О значении данного вида следственного осмотра дает представление такой пример. При расследовании уголовного дела о хищении имущества материально ответственное лицо заявило, что недостающие товары были списаны как испортившиеся, а затем уничтожены неподалеку от складского помещения в специально отведенном месте. Следователь произвел осмотр этого места, в процессе чего установил отсутствие каких-либо следов уничтожения товаров, что позволило изобличить обвиняемого в ложных показаниях.

Объектами данного вида осмотра могут быть складские, торговые, производственные и жилые помещения, различные участки местности (например, место встречи соучастников). Производится он по правилам осмотра места происшествия.

## Глава 18.

# Тактика допроса и очной ставки

### §1. Понятие, информационная сущность и задачи допроса

Допрос - это процессуальное (следственное и судебное) действие, состоящее в получении от допрашиваемого в установленном законом порядке показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для дела.

Они проводятся по каждому уголовному делу. Нередко по одному делу приходится допрашивать сотни, а то и тысячи людей. Объясняется это важной информационной сущностью допроса, его огромной значимостью для процесса установления истины при раскрытии и расследовании преступления.

Поскольку расследование в своей основе есть познание события, имеющего место в прошлом, следователь непосредственно может воспринимать лишь некоторые его следы - отражения в окружающей среде, чаще всего в ходе следственного осмотра. При допросе же он познает прошлые события, получая информацию о них опосредованно - путем передачи ему сведений другими лицами, ранее воспринимавшими те или иные факты, явления, действия. Отсюда вытекает необходимость предварительной (а затем и последующей) оценки процесса восприятия, запоминания, воспроизведения запечатленного в памяти допрашиваемого материала. Если учесть к тому же, что позиции следователя и допрашиваемого по делу могут не совпадать, а нередко быть противоположными, становится понятной сложность допроса как следственного действия и как средства получения объективной информации.

Большая возможность искажения информации при ее восприятии и передаче на допросе обуславливает необходимость тщательной оценки и проверки полученных показаний. В гносеологическом аспекте сам допрос является важным средством не только получения информации, но и проверки имеющихся сведений.

Процесс формирования показаний с информационной точки зрения состоит из ряда стадий:

- получение и обработка информации определенным лицом;
- запечатление и сохранение информации в его памяти;
- истребование следователем этой информации от допрашиваемого, постановка последнему мыслительной задачи;
- воспроизведение - передача информации допрашиваемым следователю в форме свободного рассказа или ответов на заданные вопросы;
- прием и осмысление следователем принятой информации;

- фиксация принятой информации в предусмотренной законом процессуальной (протокольной и иной) форме.

Поскольку допрос - процессуальное (следственное или судебное) действие, при проведении и фиксации его результатов требуется строго соблюдать нормы УПК России, регламентирующее данное действие. По существу законодательству - это статьи 76 - 80, 187 - 192, 275 - 282 УПК Российской Федерации и др.

Получаемую при допросе, криминалистически значимую информацию, по ее содержанию можно разделить на две большие группы: информацию доказательственную и информацию ориентирующую. Доказательственная информация может относиться практически к любому из **обстоятельств, входящих в предмет доказывания** по уголовному делу (ст. 73 УПК Российской Федерации), и является базой для решения основных задач деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

Результаты допроса способствуют решению целого ряда важных тактико-криминалистических задач. Среди них:

- выявление виновных в преступлении лиц;
- проверка версий;
- проверка алиби и разоблачение ложного алиби;
- выявление признаков инсценировки и разоблачение инсценировки;
- атрибуция трупа, идентификация похищенного имущества, оружия (допрос об индивидуализирующих признаках этих объектов в целях их последующей идентификации путем предъявления для опознания, осмотра и т.п.);
- розыск похищенного и скрывшегося с места происшествия транспортное средство;
- розыск скрывшегося обвиняемого и т.д.

Допрос как средство выявления и преодоления противодействия расследованию ставится на первое место в перечне средств и методов разоблачения способа сокрытия преступной деятельности. Известно, что ложные показания – самый распространенный прием противодействия расследованию. Допрос, особенно повторный, и очная ставка как его разновидность справедливо считаются важными инструментами разоблачения ложных показаний и установления истины по делу.

Главная задача допроса - получение правдивых и полных показаний. Однако эта задача не единственная. Нельзя забывать о значении допроса для раскрытия не только расследуемого преступления, но и других, ранее совершенных преступных деяний, а также для предотвращения преступлений. Объективное, добросовестное свидетельствование является одной из важных обязанностей гражданина, выполнением его гражданского долга. В условиях разгула организованной преступности, чтобы быть добросовестным свидетелем (нередко это касается и потерпевшего), требуется большое гражданское мужество.

Велика и воспитательная роль допроса. Перевоспитание правонарушителя должно начинаться не в месте лишения свободы после осуждения, а в кабинете следователя, уже с первых допросов в качестве подозреваемого, обвиняемого.

Успешное решение задач допроса возможно только при условии его правильной организации, надлежащего тактико-криминалистического обеспечения.

## §2. Организационное и тактическое обеспечение допроса

Допрос (как и осмотр) - одно из труднейших и ответственных следственных действий. Профессор И.Н. Якимов не случайно называл его искусством.

Тактика допроса во многом зависит от таких факторов, как вид допроса, личность допрашиваемого, следственная ситуация, в которой проводится допрос, и прежде всего - позиция, занимаемая лицом, подлежащим допросу, его отношение к расследуемому преступлению.

В криминалистике различают следующие виды допроса:

1. По процессуальному положению допрашиваемого: допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта, специалиста.

2. По определенным свойствам личности (принадлежности допрашиваемого к определенной категории людей): допрос несовершеннолетних; рецидивистов; душевнобольных (лиц, страдающих психическими недостатками); осужденных, содержащихся в учреждениях службы исполнения наказания; граждан иностранных государств и др.

3. По признаку повторности: первичный и повторный; основной и дополнительный допросы.

4. По времени, прошедшему с момента совершения преступления: допрос по «горячим» следам и допрос по возобновленному производством делу о нераскрытом преступлении.

5. По позиции допрашиваемого: допрос в бесконфликтной ситуации и допрос в конфликтной ситуации.

Допрос, как и любое другое следственное действие, изучаемое криминалистикой и направленное на получение, исследование и оценку доказательств, имеет три основные стадии:

- 1) подготовка;
- 2) непосредственное получение информации от допрашиваемого;
- 3) фиксация хода и результатов допроса.

Подготовительная стадия носит обеспечивающий характер, и нередко ее основное содержание называют еще и организацией допроса.

Подготовка к допросу (его организация) складывается из следующих элементов:

- принятие решения о допросе данного лица;
- определение предмета допроса, его цели;
- изучение материалов дела, относящихся к предмету допроса;
- изучение личности допрашиваемого;
- составление плана мероприятий, относящихся к подготовке допроса (до его начала) и обеспечивающих эффективное его проведение.

В широком смысле слова к элементам тактики допроса относится также и оценка его хода и результатов. Эта оценка производится как самим следователем, так и начальником следственного подразделения, и прокурором, осуществляющим надзор. Однако этот элемент выходит за рамки подготовки и проведения допроса и требует отдельного рассмотрения.

**Принятие решения** о допросе конкретного лица определяется прежде всего:

а) осведомленностью этого лица об обстоятельствах, имеющих значение для дела;

б) характером этой осведомленности, степенью важности сведений для оценки уже произведенного расследования или разрешения сложившейся следственной ситуации;

в) требованиями уголовно-процессуального закона (например, о сроках первого допроса подозреваемого: не позднее двадцати четырех часов с момента фактического его задержания либо с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела (за исключением случаев, когда место нахождения подозреваемого не установлено) - ст. 46 УПК Российской Федерации.

Принятие решения о допросе конкретного лица связано также с выбором его из целого ряда потенциальных свидетелей, то есть лиц, причастных к исследуемому событию, информированных о нем. При этом должна быть определена очередность допросов нескольких лиц, вероятно осведомленных об одних и тех же существенных обстоятельствах исследуемого события. Прежде чем принять окончательное решение (особенно, когда идет речь о допросе подозреваемого, обвиняемого), следует продумать вопрос о необходимости сочетания этого допроса с другими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями.

**Изучение личности** подлежащего допросу участника процесса осуществляется в случае, если эта работа не проводилась в отношении данного лица следователем ранее, и зависит от времени, которым следователь располагает для подготовки к допросу. Это прежде всего так называемые установочные данные (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы); сведения о судимостях, об отношении к труду, о позиции по отношению к расследуемому преступлению и т.п. Кроме изучения материалов уголовного дела эти данные могут быть получены путем ознакомления с личными документами подлежащих допросу лиц, проверки их по учетам ор-

ганов внутренних дел, изучения их кадровых и учебных дел, допросов других лиц по тому же уголовному делу. Готовясь к допросу подозреваемого или обвиняемого (а также важного свидетеля или потерпевшего) из числа рецидивистов, очень полезно изучить архивные уголовные дела и архивные оперативные материалы, относящиеся к прежним судимостям этих лиц, а если это возможно, - то и архивные личные дела осужденных.

Важнейшим методом тактики допроса является его **планирование**.

План подготовки и проведения этого следственного действия включает в себя следующие основные элементы:

1. Определение времени и места допроса.
2. Определение способа вызова допрашиваемого.
3. Формулирование основных вопросов, подлежащих выяснению, и определение последовательности их постановки.
4. Выбор тактических приемов, с помощью которых можно получить правдивые и полные показания.
5. Выбор и подготовку вещественных доказательств, письменных документов, фотоизображений, звуко- и видеозаписей, которые предстоит использовать на допросе.
6. Определение состава участников допроса - специалистов, экспертов, педагога или родителей (при допросе несовершеннолетнего), переводчика, защитника и т.д.
7. Выбор технических средств, необходимых для фиксации показаний, демонстрации видеозаписи и др.

Планом подготовки к допросу лиц, содержащихся под стражей, - в случаях, когда допрос проводится вне СИЗО, - должны быть предусмотрены меры по доставлению задержанного или арестованного к месту допроса, меры по предотвращению возможного побега с допроса и обеспечения безопасности допрашиваемого. К числу таких мер относятся проведение допроса в комнате, окна которой оборудованы решетками, наличие в кабинете кнопки сигнализации, присутствие конвоира в кабинете или непосредственно за дверью, правильное взаиморасположение допрашиваемого и допрашивающего и т.п.

Если на допросе пойдет речь о доказательствах, полученных с использованием специальных познаний (например, в области бухгалтерского учета, экологии, медицины, психологии, строительного дела и т.д.), подготовка к допросу может включать изучение следователем новой специальной литературы, консультации с соответствующими специалистами, знакомство с производственными процессами на предприятии<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Васильева М.А. Особенности производства допроса при расследовании незаконных рубок лесных насаждений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2015. № 3 (32). С. 49-53; Васильева М.А., Лебедева А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию экологических преступлений, подследственных следователям Следственного комитета Российской Федерации // Юридическая психология. 2019. № 4. С. 8-11.

План подготовки к допросу должен в необходимых случаях предусматривать обеспечение участия специалиста приглашение на допрос определенного сотрудника ЭКО, разъяснение ему задач, получение от него необходимых консультаций. Специалист-криминалист готовит аппаратуру для производства звукозаписи допроса, осуществляет эту звукозапись и воспроизведение фонограммы в конце допроса, давая тем самым следователю возможность сосредоточиться на процессуальном и тактическом аспектах получения показаний.

При подготовке к допросу криминалист может проконсультировать следователя относительно механизма образования следов, обнаруженных на месте события, способа совершения преступления, по специальным вопросам устройства и механизма действия замков, различного оружия, взрывных устройств, способа подделки документов и иных обстоятельств, входящих в предмет допроса.

Участие в допросе несовершеннолетнего специалиста (педагога) позволяет следователю точнее оценить правильность и объективность восприятия допрашиваемым тех или иных факторов и процессов, понять причины ошибок и неточностей, допускаемых малолетними или подростками при объяснении обстоятельств преступного события. Педагог помогает следователю установить психологический контакт с допрашиваемым подростком.

Не следует перепоручать специалисту функции допрашивающего. В любой ситуации допрос обязан вести сам следователь.

В необходимых случаях должны быть предусмотрены **меры по обеспечению следственной тайны**, по недопущению утечки определенной части информации, используемой или получаемой во время допроса. В современных условиях обострения криминальной ситуации в России проблема утечки информации приобретает исключительно важное значение. Особенно это касается допросов в двух ситуациях:

- 1) когда предстоит использование информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) когда расследуется дело о проявлениях организованной преступности.

Ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» прямо разрешает использовать результаты этой деятельности для подготовки и осуществления следственных действий. Однако при подготовке к использованию на допросе сведений, полученных оперативно-розыскным путем, следователь всегда должен помнить и другое, не менее важное положение того же закона (ст. 12): сведения об использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах: о лицах, внедренных в организованные преступные группы; о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе; об организации и тактике проведения оперативно-

розыскных мероприятий - что составляет государственную тайну и подлежит рассекречиванию только на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Иначе говоря, любое использование на допросе оперативно-розыскной информации может иметь место лишь в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих разглашение государственной тайны.

Вопрос об использовании на допросе оперативно-розыскных данных в каждом случае следует предварительно обсудить с соответствующим оперативным работником, руководствуясь при этом ведомственными нормативными актами МВД Российской Федерации, регламентирующими оперативно-розыскную деятельность.

Уже на стадии подготовки к допросу определяются тактическая линия поведения допрашивающего, тактические приемы, подлежащие применению в целях решения главной задачи допроса – получения полных и объективных показаний. Подчас ход допроса потребует корректировки выбранной линии поведения, а иногда - коренного ее изменения. Однако по общему правилу следователь не должен надеяться на импровизацию. Приступать к допросу следует, лишь избрав определенную тактику его ведения.

Рассмотрим далее содержание этой тактики применительно к двум основным ситуациям: к допросу добросовестных и недобросовестных свидетелей, а также потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

### **§3. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших**

Тактика допроса как совокупность приемов, разработанных криминалистикой и обеспечивающих получение полных и правдивых показаний, реализуется в рамках уголовно-процессуального закона. Поэтому положения правовых норм имеют приоритет перед психологическими и тактическими приемами. Любой прием должен осуществляться на фоне строгого соблюдения процессуальных предписаний и в строгом соответствии с общими правовыми положениями, определяющими взаимоотношения допрашивающего и допрашиваемого. Так, в соответствии с законом (ст. 164 УПК Российской Федерации) до начала допроса следователь, удостоверившись в личности свидетеля, обязан разъяснить ему права и обязанности и предупредить об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний (за исключением лиц, не достигших 16 лет), о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью свидетеля.

В то же время некоторые процессуальные нормы, регламентирующие порядок производства допроса, предоставляют следователю возможность выбора решения и, по сути, носят тактический характер. Так, в соответствии со ст. 187 УПК Российской Федерации по общему правилу свидетель

допрашивается в месте производства следствия<sup>1</sup>. Однако та же статья разрешает следователю в случае необходимости произвести допрос в месте нахождения свидетеля. Основываясь на широком понимании места производства следствия (ст. 152 УПК Российской Федерации), следователь, определяя место допроса свидетеля, если этого требуют обстоятельства дела и избранная им тактическая линия поведения, может осуществить допрос свидетеля практически в любом месте: на месте происшествия, в медицинском учреждении, по месту работы допрашиваемого и в отдельных случаях даже по месту его жительства. При выборе места допроса должны учитываться многие конкретные обстоятельства. Так, допрос на квартире свидетеля чаще всего нежелателен по этическим соображениям; допрос по месту работы может привести к преждевременной нежелательной огласке тех или иных сведений и т.п.

С 90-х гг. XX века резко усилилась тенденция нежелания граждан участвовать в судопроизводстве в качестве свидетелей, давать правдивые, полные, объективные показания, особенно уличающие виновных в совершении преступлений. В связи с этим возникают две проблемы: о «свидетельском иммунитете» и о введении присяги для свидетелей.

Хотя тот и другой институт - уголовно-процессуальные, они во многом связаны с этикой и тактикой допроса.

Возможность для свидетеля отказаться отвечать на вопросы, уличающие его самого или его родственников в каком бы то ни было преступном деянии, действующим уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрена. Однако в Конституции Российской Федерации (ст. 51) имеется положение о том, что никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Новый УПК России содержит записанную в Конституции Российской Федерации норму в пункте 4 ст. 5 и пункте 1 ч. 4 ст. 56.

Залогом получения при допросе объективной и полной информации является **установление психологического контакта с допрашиваемым и поддержание этого контакта в течение последующих допросов** того же лица.

Под психологическим контактом понимается такая атмосфера допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением и доверием к следователю, осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины.

<sup>1</sup> Ст. 152 УПК Российской Федерации «Место производства предварительного расследования» гласит, что предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления, за исключением случаев, предусмотренных данной статьей. Так, если преступлений несколько, дело расследуется по месту совершения большинства из них или наиболее тяжкого из них. Расследование может производиться также по месту нахождения обвиняемого или большинства свидетелей. Таким образом, место производства следствия - это отнюдь не только кабинет следователя или помещение следственного подразделения.

**В бесконфликтной ситуации** такое состояние взаимоотношений опытного следователя и добросовестного свидетеля (потерпевшего) является нормальным и достигается официальным, спокойным, вежливым поведением следователя, начиная с момента вызова на допрос.

Контакт во многом формируется на основании использования получаемой информации о личности допрашиваемого, о свойствах его мышления. Необходимо вызвать у допрашиваемого интерес к восприятию и переработке информации, представляемой следователем или полученной от следователя. Для этого в понятной форме и допустимом объеме сообщается цель допроса. Создается обстановка, исключая воздействие посторонних раздражителей (использование отдельного кабинета, выключение радио, сокращение телефонных разговоров и т.п.). Установлению психологического контакта способствует и высокая аргументированность высказываемых следователем мнений.

Когда контакт установлен и начинается получение самих показаний, следователь нередко обнаруживает, что в ходе свободного рассказа свидетель или потерпевший сообщает сведения, расходящиеся с уже имеющейся информацией, допускает ошибки. В силу объективных или субъективных причин допрашиваемый может заблуждаться или просто не знать, какая именно деталь события важна для следователя. Такому свидетелю или потерпевшему необходимо помочь, помня, однако, что наводящие вопросы<sup>1</sup> не допускаются.

В криминалистике рекомендуются следующие тактические приемы решения этой задачи:

1. Детализация показаний путем постановки конкретизирующих, детализирующих, уточняющих вопросов.

2. Постановка вопросов, активизирующих у допрашиваемого в памяти ассоциативные связи.

3. Допрос в разных планах, выяснение отдельных деталей происшедшего события с разных моментов времени.

4. Предъявление вещественных доказательств и некоторых документов, способствующих оживлению памяти (например, одежды убитого, счетов или накладных, подписанных свидетелем, фотографий места происшествия), однако не с целью идентификации.

5. Использование на допросе макетов (местности, например), топографических карт, схем, альбомов с образцами продукции, различных коллекций и др.

6. Допрос на месте события, о котором пойдет речь в показаниях допрашиваемого.

---

<sup>1</sup> Под наводящими вопросами понимают такие, в формулировке которых уже содержится ответ. Ответ как бы подсказывается самим вопросом. Характерно, что, запретив в ст. 189 УПК Российской Федерации задавать наводящие вопросы, законодатель в той же статье подчеркнул очень важное для криминалистики положение: «В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса».

Схематические планы и фотоснимки места происшествия нередко используются, например, при допросе очевидцев дорожно-транспортных происшествий. С их помощью точнее определяется местонахождение очевидца в момент происшествия; расположение и направление движения участвовавших в ДТП транспортных средств. Использование такого приема особенно целесообразно, когда очевидец допрашивается не сразу после происшествия, а спустя несколько дней и даже месяцев.

Альбомы и справочные издания с изображениями различных видов огнестрельного и холодного оружия, а также коллекции этого оружия могут использоваться на допросе очевидца по делу об убийстве, причинении телесных повреждений, разбое, вымогательстве, захвате заложников, похищении людей - для определения групповой принадлежности использованного преступниками, но не обнаруженного оружия и правильного воспроизведения его общих признаков в показаниях допрашиваемого.

В литературе по юридической психологии дается другой перечень тактических приемов допроса добросовестных свидетелей и потерпевших. Хотя по названиям они значительно отличаются, по сути многие из них весьма сходны с описанными. Так, Г.Г. Доспулов рекомендует в «кооперативных ситуациях допроса» использовать следующие приемы:

1) **Смежность.** Суть в напоминании допрашиваемому о явлении, которое находилось с предметом допроса в пространственной или временной связи. Пример - показ обстановки места происшествия.

2) **Сходность.** Предъявление фотографии может вызвать воспоминание не только о лице, но и о его действиях.

3) **Контрастность.** Использование представлений о контрастирующих, противоположных объектах (зима - лето, отсутствие - присутствие, здоровье - болезнь и т.п.). Вопрос об одном из них по контрасту может привести к воспоминанию о противоположном.

4) **Разобщение.** Разъединение образовавшихся при восприятии связей, вычленение отдельных признаков и свойств выясняемого объекта из возникшего ассоциативного ряда для усиления одного за счет другого.

4) **Перифраза.** Следователь просит допрашиваемого повторить наиболее важные элементы показаний с употреблением других слов, чтобы проверить правильность понимания употребляемых слов, терминов.

5) **Наглядность.** Предъявление для наглядности шкал цветов, рисунков, моделей. Можно попросить допрашиваемого изобразить на бумаге то, что он затрудняется описать словами.

Г.Г. Доспулов называет также ряд приемов в «конфликтных ситуациях с нестрогим соперничеством», которые, по нашему мнению, могут быть использованы при допросе добросовестных свидетелей и потерпевших: 1) беседа; 2) снятие напряжения; 3) настройка; 4) использование положительных свойств личности допрашиваемого. Нетрудно заметить, что эти приемы - прежде всего способы установления должного психологического контакта с

допрашиваемым, что, естественно способствует получению полных объективных показаний.

Тактические приемы чаще всего применяются не изолированно, а входят в состав **тактических комбинаций**. При допросах обычно применяются обеспечивающие и контрольные тактические комбинации. Целью обеспечивающей комбинации, как писал Р.С. Белкин, может быть создание условий для сохранения в тайне факта допроса (например, при замаскированном вызове на допрос). Цель контрольной комбинации - получение в процессе допроса данных для оценки показаний или ориентирующей информации, дающей возможность такой оценки и проверки показаний в дальнейшем.

Важным по объему получаемой информации является допрос потерпевшего, особенно видевшего преступника. Обычно потерпевшей больше других может сообщить о событии преступления, поэтому допрашивать его следует как можно быстрее после получения сообщения или заявления о признаках преступного деяния. При расследовании по горячим следам потерпевший нередко находится в стрессовом состоянии. Перед допросом ему надо помочь снять психологическое напряжение, по мере возможности успокоить, а иногда - на некоторое время отложить допрос, ограничившись краткой беседой, если это не помешает ходу расследования. Следует учитывать возможность некоторых преувеличений в описании потерпевшим тяжелых и неприятных для него событий.

Допрос потерпевшего является важным средством защиты его прав и законных интересов, нарушенных преступлением. Поэтому, выясняя на допросе в первую очередь обстоятельства преступного события и данные о личности преступников, следует должное внимание уделять и вопросам, связанным с установлением размера и характера причиненного ущерба, обстоятельствам причинения вреда потерпевшим вреда нападавшим на него лицам и т.п.

#### **§4. Тактические приемы допроса лиц, дающих ложные показания**

Самым распространенным приемом противодействия расследованию является сообщение следствию или суду на допросе ложной информации с целью ввести допрашиваемых в заблуждение. Дают такие показания и подозреваемые, и обвиняемые, и подсудимые, и свидетели, а в последние годы все чаще и потерпевшие.

Прежде чем преодолеть ложь, надо ее выявить. В концентрированном виде признаки ложных показаний описывает В.А. Образцов:

- противоречие между информацией в показаниях и сведениями по тому же поводу из других источников;

- сообщение одним лицом различных сведений по одному поводу;
- неопределенность, неконкретность сведений, содержащихся в показаниях;
- совпадение в мельчайших деталях показаний нескольких лиц об одном и том же;
- «проговорки», указывающие на осведомленность допрашиваемого об обстоятельствах, знание о которых он отрицает;
- наличие в показаниях фраз, выражений, слов, не соответствующих уровню развития, допрашиваемого виновных; уклонение от ответа на прямой вопрос и др.

Чтобы разоблачить ложные показания и успешно воздействовать на лицо, их дающее, необходимо выяснить мотивы лжи в данном конкретном случае. **Типичные мотивы ложных показаний** весьма разнообразны. Для свидетелей и потерпевших - это боязнь мести со стороны преступников или связанных с ними лиц; просьбы, уговоры, подкуп, шантаж и иное воздействие со стороны этих лиц; просьбы, уговоры, подкуп, шантаж и иное воздействие со стороны этих лиц; стремление скрыть свое собственное неблагоприятное поведение; стремление выгородить преступника в силу родственных, дружеских или интимных связей; желание (потерпевшего) скрыть наличие и источник приобретения похищенных у него ценностей; скептическое отношение к возможностям органов расследования раскрыть преступление и намерение избежать обременительного участия в довольно длительном уголовном судопроизводстве по делу; негативное отношение к правоохранительным органам в целом и милиции в частности; желание самому свести счеты с преступником.

Не последнюю роль в генезисе лжи играют ложно понимаемое чувство товарищества (коллектива, землячества), а также такие эмоции, как злорадыство, зависть, гнев и др.

Подозреваемые, обвиняемые, подсудимые чаще всего руководствуются при даче ложных показаний такими мотивами: желание избежать ответственности за содеянное или, по крайней мере, преуменьшить свою вину; стремление выгородить соучастников или смягчить их вину; боязнь «разборок» со стороны преступных организаций; желание оговорить кого-либо из мести или в корыстных целях; стремление оговорить себя (в силу болезненного состояния психики либо из желания изменить условия жизни, скрыть неблагоприятное поведение близкого человека и т.п.). С ростом организованной преступности все большую силу набирает «закон молчания» для задержанных или арестованных членов преступных сообществ, организованных преступных групп и организаций.

К числу **приемов преодоления этих мотивов, избличения допрашиваемого** во лжи и получения правдивых показаний относят обычно следующее:

1. Детализация и конкретизация показаний (особенно при заявленном ложном алиби)<sup>1</sup>.

2. Предъявление доказательств, противоречащих даваемым (или данным ранее) показаниям; разъяснение юридической и фактической сущности этих доказательств.

3. Постановка вопросов, логически доказывающих допрашиваемому несостоятельность его объяснений.

4. Приемы, направленные на выяснение и преодоление мотивов дачи ложных показаний.

5. Разъяснение значения установления истины по делу для государства и самого допрашиваемого. Свидетелю и потерпевшему разъясняется их роль в процессе доказывания, а обвиняемому и подсудимому – значение чистосердечного раскаяния как смягчающего вину обстоятельств.

6. Детальное объяснение положений уголовного закона об ответственности за отказ от дачи показаний (для свидетеля), заведомо ложный донос (для потерпевшего), за дачу заведомо ложных показаний (для свидетеля и потерпевшего).

7. Лобовой допрос. Успокоив допрашиваемого отвлеченной беседой или малозначащими по делам вопросами и используя фактор внезапности, следователь неожиданно ставит прямой вопрос об участии в преступлении. Такой жесткий прямой вопрос в некоторых ситуациях (при явном волнении подозреваемого, его колебаниях и т.п.) может сопровождаться описанием следователем картины расследуемого преступления, если имеются достаточно надежные сведения об основных его чертах.

Наиболее распространенным приемом служит предъявление уличающих доказательств - как вещественных, так и показаний других лиц. Доказательства в зависимости от их значения и личности допрашиваемого могут предъявляться последовательно по нарастающей степени их значимости или, наоборот, в порядке убывания доказательственной силы — от самого весомого к менее веским. В отдельных случаях (например, иногда при лобовом допросе) возможно одновременное предъявление всех имеющихся доказательств. Предъявление доказательств «по нарастающей» типично для допроса взрослых, ранее не судимых подозреваемых (обвиняемых), а «по убывающей» - для допроса опытных преступников-рецидивистов, хорошо знающих цену каждому доказательству. Некоторые криминалисты придерживаются иных позиций по данному вопросу. Профессор Р.С. Белкин, например, считает целесообразным предъявлять доказательства лишь в порядке нарастания их силы. Он полагает, что если самое важное доказательство возымело должное воздействие, едва ли есть необходимость в использовании остальных. Если же оно не дало нужного эффекта, то вряд ли этот эффект, будет

<sup>1</sup> Напомним, что алиби - утверждение о невинности, основанное на своем пребывании в другом месте в момент совершения преступления. В УПК Российской Федерации 2001 г. алиби определяется как «нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте».

достигнут предъявлением менее веских доказательств<sup>1</sup>. Однако понятие «нужный эффект» весьма растяжимое, и оказанное предъявлением наиболее сильного доказательства воздействие вполне может потребовать дальнейшего закрепления.

В литературе подробно анализируются и иные приемы допроса подозреваемых (обвиняемых):

- **допущение легенды** - предоставление допрашиваемому возможности беспрепятственно излагать придуманные им объяснения события, чтобы затем использовать их нелогичность, противоречие материалам дела. В других ситуациях целесообразнее сразу пресечь ложь предъявлением имеющихся веских доказательств;

- **косвенный допрос** - постановка вопросов второстепенных, менее опасных с позиции допрашиваемого, но связанных с основным исследуемым фактом. Ответы на них помогают найти ответ и на главный, замаскированный вопрос;

- **форсирование темпа допроса** и незаметный перевод допроса из одной выясняемой сферы в другую рассчитаны на «поговорку» по инерции об обстоятельствах, известных только лицу, совершившему преступление или присутствовавшему при совершении преступного деяния;

- **выжидание** представляет перерыв в допросе, чтобы оказанное другими приемами воздействие закрепило изменения в психическом состоянии допрашиваемого, способствует преодолению его установки на ложь. Однако перерыв этот не должен быть слишком большим, так как в ряде случаев может воздействовать отрицательно по отношению к главной задаче допроса;

- **создание заполненности** - выделение следователем пробелов в показаниях, подчеркивание невыясненных мест, с тем чтобы у допрашиваемого появилось стремление заполнить эти пробелы и дать новую информацию.

При реализации указанных тактических приемов важна и разнообразна роль специалиста – криминалиста. Он оказывает помощь следователю при реализации некоторых приемов предъявления доказательств: воспроизведении определенных мест фонограмм показаний ранее допрошенных лиц, разъяснении допрашиваемому отдельных сложных вопросов, связанных с содержанием предъявляемых заключений криминалистических экспертиз. Он осуществляет фотосъемку предъявленных допрашиваемому (или сданных во время допроса) предметов, имеющих значение для дела; производит видеозапись допроса лица, страдающего физическими недостатками (например, глухого, глухонемого); составляет «субъективный портрет» (сразу после допроса или еще до него), и т.д.

К допросу лиц, дающих ложные показания, имеют прямое отношение два проблемных криминалистических вопроса:

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. М., 1993. С. 168.

1) допустимость использования приемов психологического воздействия, в литературе именуемых «следственными хитростями» или «психологическими ловушками»;

2) использование полиграфа и других средств регистрации психофизиологического состояния допрашиваемого.

Есть ряд приемов, употребляемых в следственной практике и возникших на стыке этики и тактики расследования, которые вызывают дискуссии. Эти приемы имеют в своей основе создание такой обстановки, при которой противодействующий следователю обвиняемый (подозреваемый) может неадекватно оценить сложившуюся следственную ситуацию и прийти к выводу о необходимости дать правдивые показания. К оценке правомерности таких приемов надо подходить весьма осторожно.

Основным критерием здесь является недопустимость обмана, то есть сообщения следователем допрашиваемому заведомо ложных сведений. Так, нельзя признать допустимым прием «твой соучастник сознался, рассказывай и ты», если следователь не располагает такими показаниями соучастника. То же касается утверждения о категорическом выводе идентификационной экспертизы (если вывод носит только вероятностный характер) или об изъятии похищенных вещей, если они не изъятые, хотя имеются достоверные данные об их местонахождении.

В то же время большинство криминалистов признают возможность и необходимость использования приемов, содержанием которых является создание ситуации, рассчитанной на возможность двойкой оценки ее обвиняемым (подозреваемым). При этом сохраняется возможность свободного выбора оценки: и ложной, и правильной.

К таким приемам можно отнести: оставление допрашиваемого в неведении относительно характера и объема доказательств, которыми располагает следствие; сокрытие осведомленности и неосведомленности о тех или иных обстоятельствах дела; создание обстановки, в которой обвиняемый самостоятельно приходит к несоответствующей истине выводу о наличии у следователя той или иной улики против него.

Уже в 70-80-х гг. прошлого века в советской криминалистике острую дискуссию вызвала проблема использования на допросе полиграфа. В настоящее время достоверность приборного метода контроля за психофизиологическими реакциями допрашиваемого сомнений не вызывает. Однако в правовом аспекте большинство ученых-криминалистов и процессуалистов считают, что результаты применения полиграфа как средства выявления лжи при допросе не могут использоваться в качестве доказательств. Хотя мало кто уже возражает против возможности и целесообразности применения полиграфа как средства получения ориентирующей информации, средства обнаружения правильных путей поиска информации доказательственной.

Использование перед допросом (при подготовке к нему) хорошо продуманной системы тестов может выявить особую реакцию испытуемого на

упоминание об определенных местах возможного сокрытия, похищенного (хранения оружия, укрытия трупа). Сначала определяется тип места (открытая местность или помещение), его вид (поле, лес, овраг, река, озеро, помещение жилое, служебное, вспомогательное, в частности сарай, амбар, погреб), а затем разновидность, соотношенная с определенными ориентирами (возле проселочной дороги, у стога сена, на чердаке, в карнизе и т.п.). На вопрос о числе участников преступной группы критическая реакция испытуемого поможет выбрать из перечня вариантов соответствующее действительности число; в перечне имен - имена членов группы. Из перечня населенных пунктов прибор выделит тот (или те), где проживают преступники. Далее таким путем можно определить улицу, номер дома, квартиру. В случаях неясности мотива убийства при пресечении различных мотивов реакция допрашиваемого может указать на истинное побуждение (разумеется, если допрашиваемый действительно убийца или знает о мотивах преступления).

Хотя в США, Польше, Канаде суды в некоторых случаях принимают результаты использования полиграфа в качестве доказательств, чаще всего полиграф правоохранительными органами за рубежом рассматривается как средство получения ориентирующей информации. Думается, что и в России пока придется идти тем же путем. Важным шагом на этом пути стало ведомственное нормативное закрепление в 1994 г права на применение полиграфа в указанных целях органами внутренних дел.

## §5 Фиксация хода и результатов допросов

Данные в ходе допроса показания должны быть зафиксированы в протоколе в полном соответствии с требованиями, установленными ст. 164, 166, 167, 174, 190 УПК Российской Федерации. Требования эти подробно изучаются в курсе уголовного процесса.

**Составление протокола допроса** является основной формой фиксации хода и результатов этого следственного действия. Однако с развитием науки криминалистики и науки управления совершенствуются способы и технические средства фиксации показаний. В настоящее время широко используются следующие вспомогательные (дополнительные) способы фиксации процесса и результатов допроса:

- а) составление допрашиваемым схем, чертежей, зарисовок, прилагаемых к протоколу;
- б) стенографирование;
- в) магнитофонная запись;
- г) видеозапись;
- д) использование следователем системы дистанционной диктовки - диктофона и диктомашбюро - для составления протокола;

е) применение персонального компьютера для составления, редактирования и печатания протокола.

**Применение звукозаписи** при допросе было легализовано в уголовном процессе России лишь в 1996 г., и то лишь отвечая настоятельным требованиям следственной практики и ученых-криминалистов.

Ст.ст. 189 и 190 УПК Российской Федерации определяют порядок применения фотографирования, аудио- и (или) звукозаписи, киносъемки для фиксации хода допроса и получаемых показаний.

Преимущества звукозаписи перед протоколированием неоспоримы: обеспечивается полнота и объективность отражения хода допроса, содержания заданных вопросов и полученных ответов; сохраняются те детали, значение которых выяснится лишь впоследствии; фиксируется и эмоциональный аспект сказанного, что важно для последующей оценки показаний. К отрицательным сторонам относятся избыточность записываемой информации, подчас - техническое несовершенство записи.

Последний из упомянутых недостатков частично преодолевается с помощью специалистов-криминалистов, приглашаемых для участия в допросе.

Однако всегда только следователь может определить, какой из допросов следует записать на магнитофонную ленту. Рекомендуется использовать магнитофонную звукозапись в следующих типичных ситуациях;

1. В случае фиксации показаний несовершеннолетних, особенно малолетних, речевые особенности которых трудно передать в достаточной степени верно в протоколе.

2. При фиксации показаний неграмотных, слепых и иных лиц, которые сами не смогут прочесть протокол.

3. В случае фиксации показаний тяжелораненых и больных.

4. При допросе с участием переводчика (можно проконтролировать точность перевода, установить впоследствии негативное влияние допрашиваемого на переводчика либо обратное воздействие - переводчика на допрашиваемого).

5. Когда есть вероятность, что допрошенный потерпевший или важный свидетель не смогут явиться в суд (выезжающие в командировку; уходящие в дальнее плавание моряки или рыбаки и т.п.).

6. Если есть опасность, что показания, особо важные для дела, под воздействием преступников или связанных с ними лиц могут измениться.

7. Когда показания допрашиваемого могут стать объектом внимания судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы.

8. При допросе лиц, явившихся с повинной.

9. В случае фиксации показаний, получаемых в порядке выполнения следственного поручения (ст. 152 УПК Российской Федерации).

10. Когда звукозапись допроса целесообразно использовать в дальнейшем в тактических целях (например, воспроизведение показаний соучастни-

ку в случае нецелесообразности, преждевременности очной ставки; использование в качестве образцов для фоноскопической экспертизы).

11. Когда показания могут в последующем найти применение в профилактической работе следователя.

Весьма перспективным способом фиксации хода и результатов следственных действий является **видеозапись**. Наибольшее значение она имеет для фиксации хода тех действий, динамика которых наглядно проявляется внешне (например, эксперимент, проверка и уточнение показаний, предъявление для опознания по динамическим признакам и т.п.). Но на практике все настойчивее ставится вопрос о применении видеозаписи и при допросе.

Компьютеризация органов внутренних дел позволила использовать компьютерную технику при производстве отдельных следственных действий. Персональные электронно-вычислительные машины уже применяются при составлении протоколов допросов. Преимущества этого метода протоколирования следующие: 1) возможность компьютерного редактирования текста с учетом замечаний прочитавшего его допрошенного лица; 2) большая (по сравнению с рукописным) грамотность и разборчивость текста протокола; 3) возможность быстрого изготовления копии протокола допроса с дискеты компьютера.

## §6. Тактика очной ставки

Очная ставка - это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц в целях устранения имеющихся существенных противоречий в их показаниях.

Порядок очной ставки регламентирован ст. 192 УПК Российской Федерации. Порядок этот состоит в соблюдении определенной последовательности действий следователя:

- предупреждение об ответственности свидетеля и потерпевших, участвующих в очной ставке;
- выяснение у допрашиваемых, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой;
- предложение допрашиваемым поочередно дать показания по обстоятельствам, входящим в предмет очной ставки;
- постановка следователем перед каждым из допрашиваемых иных необходимых вопросов;
- постановка допрашиваемыми (с разрешения следователя) вопросов друг другу.

Протоколирование показаний осуществляется в той очередности, в какой они давались. Все участники ставки подписывают свои показания и каждую страницу протокола в отдельности.

Оглашение показаний участников очной ставки, зафиксированных в протоколах допросов, а также воспроизведение аудио- и (или) видеозаписи

этих показаний указанными лицами, разрешается, однако, лишь после дачи показаний в процессе очной ставки (или их отказа от дачи показаний на очной ставке) и записи этих показаний в протокол.

Вышеуказанные процессуальные требования приводятся здесь потому, во-первых, что они выработаны практикой, наукой криминалистикой, с 2001 г. прямо включены в УПК и сохраняют тактический характер, а во-вторых, потому что с ними тесно связано решение и других тактических вопросов. Прежде всего - о целесообразности проведения очной ставки потерпевшего или свидетеля с подозреваемым или обвиняемым. Подозреваемый (обвиняемый) в ходе очной ставки получает информацию о содержании показаний изобличающего его лица. Кроме того, он может с успехом использовать очную ставку для запугивания, уговоров и другого негативного с точки зрения установления истины воздействия на свидетеля или потерпевшего.

Чтобы сократить контакты обвиняемого с потерпевшим и свидетелем, особенно по делам о проявлениях организованной преступности, тяжких преступлениях против личности, вымогательстве, целесообразно попытаться решить задачу устранения противоречий в показаниях не посредством очной ставки, а иным путем: повторными допросами, осмотрами, выявлением и допросами новых свидетелей, назначением экспертиз, проведением экспериментов и др. Если очной ставки не избежать, то проводить ее в сложных случаях следует ближе к концу расследования (если иного не требует следственная ситуация).

Следователь вправе отказаться от проведения очной ставки, когда преклонный возраст либо слабое здоровье одного из участников может привести к стрессу или иным тяжелым последствиям переживаний конфликтной ситуации на очной ставке.

Готовясь к очной ставке, следователь определяет место и время ее проведения; вопросы, подлежащие уточнению; подбирает вещественные и иные доказательства, которые могут быть предъявлены допрашиваемым; продумывает меры по обеспечению охраны содержащихся под стражей лиц (если очная ставка проводится с их участием и вне места лишения свободы).

Первым на очной ставке допрашивается лицо, в показаниях которого содержатся утверждения о фактах, действиях, обстоятельствах, отрицаемых вторым участником очной ставки. Первые вопросы также задаются лицу, по ходатайству которого проводится данная очная ставка. Затем те же самые вопросы ставятся перед вторым допрашиваемым. Вопросы должны быть предельно краткими и конкретными.

Распространенным недостатком является простое повторение участниками очной ставки своих прежних показаний в полном объеме вместо уточнения и аргументации конкретных обстоятельств, освещаемых противоречиво.

Результаты очной ставки могут оказаться неожиданными для следователя. Так, изобличающий может превратиться в изобличаемого; казалось бы,

надежный свидетель резко изменит свои показания; между соучастниками подчас может вспыхнуть перебранка, переходящая в драку, и т.п. Следователь должен быть готов к изменению ситуации, внимательно следить за реакциями, эмоциями допрашиваемых, активно влиять на ход следственного действия.

Содержание и очередность последующих вопросов определяются в зависимости от реакции допрашиваемых на предыдущие, от содержания ответов. В случае нарушения кем-либо из допрашиваемых порядка проведения очной ставки, невыполнения требований следователя, угроз одного участника очной ставки другому следователь может прервать это следственное действие, сделав соответствующую отметку в протоколе очной ставки.

## Глава 19. Тактика обыска и выемки

### §1. Понятие, сущность и значение обыска и выемки

Обыск и выемка являются следственными действиями, направленными на изъятие, в том числе принудительное, имеющих значение для уголовного дела объектов. Они производятся после возбуждения уголовного дела. Их грамотное осуществление позволяет проверить достоверность показаний участников уголовного судопроизводства и иных источников доказательств, имеющиеся криминалистические версии, оптимизировать деятельность следователя по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, получить новые сведения, имеющие значение для расследования.

Обыск проводится в случае, когда имеются достаточные данные полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, потенциально имеющие значение для дела (ст. 190 УПК Республики Таджикистан, ст. 182 УПК Российской Федерации).

Выемка связана с необходимостью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 191 УПК Республики Таджикистан, 183 УПК Российской Федерации).

Направленность обоих следственных действий на изъятие, допущение при этом принудительного порядка и ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина (например, связанных с неприкосновенностью жилища - ст. 22 Конституции Республики Таджикистан, ст. 25 Конституции Российской Федерации), сходный порядок их производства (ст. 192 УПК Республики Таджикистан, ст. 183 УПК Российской Федерации), близость по своей правовой природе делают их похожими в тактическом плане.

Наиболее значимым отличием обыска и выемки считается то, что при выемке следователь обладает информацией об объектах, подлежащих изъятию, знает, где они находятся и кому принадлежат, в связи с чем до изъятия не возникает необходимость производить мероприятия поискового характера. При обыске эта информация носит предположительный характер.

Отличия выражаются также в содержании решаемых этими следственными действиями задач. Задачами выемки является изъятие определённых предметов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся. Задачи обыска формулируются шире и заключаются в обнаружении и изъятии:

а) различных следов преступления, например, орудий преступления, ценностей, добытых преступным путем, предметов, сохранивших на себе

следы преступления, предметов, являвшихся объектом преступного посягательства и пр.;

б) скрывшихся преступников, трупов;

в) вещей, изъятых из гражданского оборота (радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотические средства, психотропные вещества и др.);

г) имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию.

Эти обстоятельства определяют то, что тактика обыска, в сравнении с тактикой выемки, является с криминалистической точки зрения более сложной из-за значительной информационной неопределенности (вероятностного, а не достоверного знания о наличии искомых объектов при обыске, их внешних признаках, отсутствии сведений об их точном месте расположения), вынуждающей следователя с целью обнаружения и изъятия объектов производить действия поискового характера. Кроме этого выемка производится чаще всего добровольно, в то время как обыск обычно связан с оказанием противодействия следователю и необходимостью осуществления принудительных мер. Также принципиальным является отличие обыска и выемки по объекту изъятия: при выемке возможно изъятие только предметов и документов, но не человека, при обыске же законодательно подчеркивается возможность обнаружения разыскиваемых лиц и трупов (ст. 190 УПК Республики Таджикистан, 182 УПК Российской Федерации).

Осмотр следователем помещений, местности в ходе выемки, а особенно при производстве обыска, требует от него непосредственной задействованности всех его чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния), в том числе при осуществлении поисковых действий. В этом проявляется сходство обыска с осмотром места происшествия. Отличия заключаются в следующем:

1) цель обыска и выемки обобщенно заключается в изъятии объектов, указанных в постановлении о производстве следственного действия, но не восстановление картины произошедшего, как при осмотре места происшествия;

2) обыск и выемка всегда связаны с изъятием объектов у конкретного лица, что не является обязательным для осмотра места происшествия, который может проводиться следователем единолично без привлечения иных лиц;

3) обыск и выемка требуют до их начала вынесения соответствующего постановления, что не требуется при осмотре места происшествия (за исключением осмотра жилища).

Вывемка имеет сходство с процедурой истребования чего-либо (достаточно часто – документов) от организации по запросу правоохранительных органов. Однако выемка позволяет достичь результатов быстрее (без ожидания времени на отправку запроса, доставку, подготовку ответа и направление в адрес инициатора) и более объективных (возможность принудительного характера действий при выемке способствует изъятию даже тех объектов, которые добровольно, в том числе по запросу, выданы бы не были).

Классификация обыска, выемки способствует более точному пониманию их сущности.

Обыск по характеру обследуемых объектов подразделяется на производимый в жилище, в нежилых помещениях, обыск транспортных средств, личный обыск.

По последовательности проведения: первичный и повторный (в случае, если при первичном не были устранены в достаточной мере неблагоприятные условия, он осуществлен без необходимой подготовки или с нарушением процессуальных и криминалистических правил).

Основной и дополнительный (обыск места, не обследованного в ходе предыдущего обыска).

По количеству обыскиваемых: обыск у одного лица; обыск у нескольких лиц. Последний в свою очередь подразделяется на одновременный (групповой) и разновременный.

По процессуальному порядку получения разрешения на производство обыска: без судебного решения, по судебному решению (например, обыск в жилище – ст. 35 УПК Республики Таджикистан ст. 29 УПК Российской Федерации), в специальном порядке (например, для обыска на территории зарубежного государства, в соответствии со ст. 470 УПК Республики Таджикистан (ст. 453 УПК Российской Федерации), предусматривающего возможность проведения обыска, выемки и других следственных действий на территории иностранного государства, что влечет необходимость применения в этом случае дополнительных процессуальных и криминалистических правил и рекомендаций).

В России кроме этого имеются другие виды обыска: в отношении члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, судьи (ст. 450 УПК Российской Федерации), обыск в отношении адвоката (ст. 450.1 УПК Российской Федерации).

Выемка также может быть классифицирована по виду объектов, подлежащих изъятию. Законодательно закреплены такие виды как выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках (ст. 35 УПК Республики Таджикистан, ст. 192 УПК Республики Таджикистан, ст. 29 УПК Российской Федерации), выемка почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, передаваемых по сети электрической и почтовой связи (ст. 195 УПК Республики Таджикистан, ст.ст. 185 УПК Российской Федерации).

В России также предусмотрен особый порядок производства (с получением судебного разрешения) выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи (ст. 29 УПК Российской Федерации).

Кроме этого в России с 2018 г. действует особый порядок изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при производстве следственных действий, в том числе в ходе обыска и выемки. Так, возможно изъятие информации путем ее копирования с электронных устройств, на которых содержится доказательственная информация, без изъятия таких устройств (ст. 164<sup>1</sup> УПК Российской Федерации).

## §2. Тактика производства обыска

Результативность обыска обеспечивается успешной планомерной реализацией подготовительного, рабочего и заключительного его этапов.

Подготовительный этап начинается с принятия решения о необходимости производства обыска. При этом следует учитывать, что в некоторых случаях при наличии оснований для производства, его возможно отложить на некоторое время с учетом характера преступления, конкретной следственной ситуации и особенностей расследования. Например, если имеются данные о том, что вскоре похищенное будет доставлено к определенному лицу, то обыск можно отложить до этого времени, и не производить в условиях значительной неопределенности о точном количестве и месте нахождения похищенного, но с обязательным учетом при этом тактического риска.

**Подготовительные действия** к производству обыска включают:

- изучение и анализ имеющихся материалов уголовного дела;
- сбор сведений об обыскиваемом, лицах с кем он проживает (особое внимание уделяя при этом роду его занятий и специальным навыкам, наличию судимости, кругу его знакомств, режиму пребывания дома его и проживающих с ним лиц);
- сбор сведений о месте, где планируется провести обыск. Устанавливается, имеется ли там оружие и разрешение него, на каком именно этаже находится квартира, количество комнат, их планировка, количество выходов из дома, расположение окон квартиры, наличие видеокамер наружного наблюдения, домофона, собаки, сигнализации, забора, сложных запорных устройств на входных дверях, наличие лифта, характеристика местности, прилегающей к месту обыска, при обыске в служебных помещениях решить вопрос о том, имеется ли необходимость и возможность прервать на время обыска текущую деятельность учреждения, изолировать обыскиваемый участок, действуют ли на обследуемом участке особые требования, связанные с соблюдением техники безопасности (наличие огнеопасных и взрывоопасных мест, где запрещено курить), правил производственной санитарии (например, при обыске продуктовых хранилищ, где необходимо пребывать в халатах, специальных головных уборах), мер личной безопасности (обыск в подвалах, водостоках может потребовать снабжения лиц противогазами или кислородными масками);

- сбор сведений об искомых объектах (внешний вид, отличительные признаки, возможности их маскировки или изменения);

- выбор оптимального времени (и даты), способа для проникновения на обыскиваемый объект (обеспечивающих внезапность начала обыска, присутствие на месте минимального количества лиц, с учетом времени, когда наличие искомых объектов наиболее вероятнее, в дневное время (с 6 до 22 часов), в жилых помещениях – лучше ранним утром, либо в случаях, не терпящих отлагательства, в другое время; в служебных помещениях – когда на осматриваемом участке осуществляет работу меньшее количество посторонних лиц);

- выбор технических средств, необходимых для производства обыска (в первую очередь технических поисковых средств, георадаров, детекторов паров взрывчатого вещества, металлодетекторов, детекторов скрытых камер, эндоскопов, детекторов полупроводниковых элементов (нелинейные локаторы), шупов, а также источников специального света (ультрафиолетового, инфракрасного), луп различной кратности, мобильных микроскопов, измерительных приборов, линеек, а также аппаратуры для видеофиксации хода и результатов обыска);

- определение участвующих в обыске лиц. Необходимо помнить, что к типичным участникам следует относить следователя (дознателя) или несколько следователей (дознателей) (если площадь, подлежащая обыску большая), обыскиваемого или взрослых членов его семьи; представителей организации, в которой производится обыск (либо представителей вышестоящей организации, если предполагается оказание противодействия со стороны администрации), понятых (не являющихся соседями или знакомыми обыскиваемого, т.к. риск противодействия с их стороны в таком случае увеличивается).

При этом следует учитывать, что положения ч. 5 ст. 192 УПК Республики Таджикистан обязывают следователя производить обыск с обязательным участием не менее двух понятых (УПК Российской Федерации предусматривает возможность производства обыска в отсутствие понятых, но лишь в исключительных случаях: при производстве обыске труднодоступной местности<sup>1</sup>, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей (ст. 170 ч. 3 УПК Российской Федерации).

Для преодоления возможного сопротивления, обыскиваемого целесообразно в ряде случаев обеспечивать участие в обыске также сотрудников силовых подразделений (например, в России - Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). В некоторых случаях обыскиваемые начинают в процессе обыска ссылаться на болезненные состояния, пытаясь воспрепятствовать производству обыска, во избежа-

<sup>1</sup> Васильева М.А. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании экологических преступлений // Право и практика. 2021. № 1. С. 76-80.

ние чего к участию в следственном действии в таких случаях следует обсудить вопрос о возможной необходимости привлечения медицинского работника. Он же может способствовать более качественному проведению личного обыска при наличии у обыскиваемого перемотанных бинтами частей тела и прочем;

- подготовка следственного чемодана с соответствующими процессуальными документами, упаковочными материалами, криминалистическими техническими средствами;

- инструктаж участников следственного действия (с обязательным дозированием сообщаемой информации во избежание ее нежелательного распространения, с разъяснением участникам порядка его производства, их прав и обязанностей, условий, обеспечивающих фактор внезапности, в том числе благодаря не привлекающему внимание сбору участников на месте обыска, быстрому проникновению в жилище или иной объект обыска).

**Рабочий этап** начинается с незаметного для обыскиваемого подхода к месту производства обыска, при этом если есть риск того, что обыскиваемый воспользуется окнами чтобы скрыться или избавиться от интересующих следствие предметов, необходимо установить за ними наблюдение.

После проникновения в помещение следователь представляется и предъявляет документ, разрешающий производство обыска, что удостоверяется подписью обыскиваемого. У лиц, находящихся в помещении, проверяются документы. Всех входящих в обыскиваемое помещение впускают, также проверяют документы, но выпускают лишь по усмотрению осуществляющего обыск лица (например, малолетних, лиц, явившихся по вызову или выполняющих служебные обязанности в помещении, например, сантехников, электриков и пр.).

Следователь предлагает добровольно выдать подлежащее изъятию, при удовлетворении такой просьбы, происходящее фиксируется в протоколе обыска. Факт выдачи еще не влечет обязанности прекращения обыска, тем более при наличии сомнений в том, что выдан весь объем искомого.

Все собираются в одном месте и начинается обход помещений или местности, при котором следователь определяет способ обследования обыскиваемого объекта и очередность проверки отдельных помещений или участков местности (первыми обыскиваются туалетная и ванная комнаты, т.к. обыскиваемый под предлогом необходимости посещения их, может уничтожить хранящиеся там или находящиеся при нем объекты), устанавливает места, которые будут использоваться для складирования изъятых, отдыха и приема пищи, детализирует обязанности участников группы, запрещает присутствующим покидать помещение и общаться друг с другом.

Во избежание возможности сокрытия искомого при обыскиваемом или другом лице, находящемся в помещении или ином месте, использования находящихся при них предметов, с помощью которых можно причинить вред здоровью участникам обыска, при необходимости при наличии фактических

оснований возможно производство их личного обыска. После этого необходимо осмотреть место, где находился обыскиваемый, чтобы иметь возможность обнаружить предметы, которые он мог скрыть при личном обыске.

В ходе обыска следователь производит обследование обдуманно, выполняет познавательные операции, суть которых сводится к одновременному решению задач:

- идентификации искомого объекта среди всего массива элементов материальной обстановки по мысленному образу (при поиске конкретного объекта);

- установления групповой принадлежности (например, при выявлении объектов, изъятых из гражданского оборота).

Характеристика искомых объектов и подробность информации о них влияют на выбор отдельных приемов обыска. Сплошное обследование всех помещений, территорий производится, когда неизвестны признаки отыскиваемого объекта и место, где именно он может находиться. Выборочное обследование затрагивает в первую очередь лишь вероятные места нахождения искомого (например, при поиске человека, имеет смысл осматривать крупногабаритные предметы мебели, но не сумки, шкатулки и пр.).

Для обнаружения тайников необходимо особое внимание (в зависимости от объекта поиска) уделять осмотру стен, отодвигать от них мебель, снимать висящие картины, обследовать подоконники, вентиляционные ходы, места за батареями, люстры, мягкие предметы (матрасы, подушки, сидения с помощью прокалывания шупом), горшки комнатных растений, имеющих признаки засыхания, проверять содержимое кастрюль, банок (даже заполненных методом перемешивания, переливания, пересыпания в другое место), мусорных ведер, убирать с пола ковры, рассматривать на предмет идентичности внешнего вида по цвету, степени изношенности, чистоте половицы пола и расстояние между ними, поленья, куски угля (известен случай, когда работники милиции Таджикистана при обыске обнаружили тайник в куске торфа)<sup>1</sup>, сравнивать другие однородные предметы между собой, выявляя отличительные признаки.

Кроме того, криминалистика разработала ряд эффективных приемов поиска искомых предметов, основанных на использовании знаний юридической психологии:

- наблюдение за обыскиваемым и выявление у него всплесков волнения, которые будут указывать на необходимость более тщательного обследования того места, которое подвергается обследованию в данный момент, или находится от него поблизости. Так, волнение обыскиваемого может усилиться

- при озвучивании следующего объекта, подлежащего обыску;

- проведение повторного обыска через определенное время, так как возможно, что обыскиваемый посчитает место прошлого обыска уже об-

<sup>1</sup> Рагинов А. Р. Обыск и выемка. М: Госюриздат, 1961. С. 146.

следованным и безопасным, перенесет в него интересующие следствие объекты.

Все многообразие мест и способов сокрытия, а также способов обнаружения тайников подробно описаны в криминалистической литературе<sup>1</sup>.

В случае если в ходе обыска обыскиваемый отказывается добровольно открыть запертую комнату дверь в комнату, дверцу сейфа или прочее хранилище, то они могут быть вскрыты принудительно, но при этом не должно допускаться невызываемое необходимостью повреждение имущества. Если обыскиваемый настаивает на том, чтобы ему позволили лично открыть какое-либо из хранилищ, то в целях избегания извлечения оттуда оружия и его применения, допускать этого не следует.

В ходе обыска необходимо учитывать, что, пряча предметы, обыскиваемый может исходить из того, что определенные места будут следователем обследованы менее тщательно или останутся вовсе не обследованными, например, при расчете на:

- утомление (центральная часть протяженной обследуемой местности);
- брезгливость (сточные канавы, корзины с грязным бельем, сливной бачок унитаза);
- проявление такта (постель больного, детская кроватка);

Иногда скрываемый объект специально оставляют на видном месте (на столе и другом видном месте), так как следователь обычно предполагает, что искомое скрыто от визуального наблюдения.

Препятствуя производству обыска или пытаясь опровергнуть законность уже состоявшегося, обыскиваемые иногда заявляют, что обнаруженные предметы им не принадлежат и были подброшены участниками следственного действия, а в некоторых случаях сообщают о якобы совершенном похищении их ценностей. Присутствие понятых при всех перемещениях следователя и других участников следственного действия на месте обыска, фиксация происходящего на видеокамеру позволяет не допустить сомнений в соблюдении всех законодательных требований.

Обыск может входить в состав тактической операции, которая состоит из комплекса следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и тактических приемов, совокупность и очередность которых определяется следственной ситуацией и направлена на повышение результативности решаемой следователем задачи, снижение тактического риска. В этом случае обыск может дополняться проведением допросов, контролем и записью переговоров, предъявлением для опознания.

**Обыск участков местности** состоит в обследовании с использованием технико-криминалистических средств земельных участков с ограниченным доступом, находящихся в ведении определенных лиц, либо непосредственно

<sup>1</sup> Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М.: Госюриздат, 1961. 419 с.; Присекин А.В., Яровенко В.В. Криминалистическое исследование тайников как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств. М.: Юрлитинформ, 2013, 152 с.

прилегающих к ним. Такие территории часто служат для сокрытия в земле трупов, ценностей, оружия, других орудий и следов преступления. Особое внимание рекомендуется обращать на неоднородность внешнего вида верхних слоев почвы, наличие бугров или впадин. При проведении данного следственного действия необходимо использовать современные технико-криминалистические поисковые средства, о которых говорилось в данной главе выше.

С учетом, что тот участок земли, где недавно был закопан интересующий следствие предмет, имеет более рыхлую текстуру, то при заливании большим объемом воды, возможно обнаружить эти участки, поглощающие воду быстрее остальных.

Находящиеся на участке предметы могут иметь целью маскировку искомых предметов – мусорные баки, вязанки дров и пр., их нужно передвинуть, рассмотреть содержимое.

При обыске на больших по площади участках местности, возможно применять способы, характерные для осмотра места происшествия на участке местности, в том числе использовать группу следователей с распределением между ними обследуемой территории.

**Обыск транспортного средства** может производиться с разной очередностью обследования его частей в зависимости от следственной ситуации. Чаще всего обыск начинают с салона автомобиля или багажника, тщательного обследования их содержимого, затем исследуется двигатель, бамперы, топливный бак, механизмы и детали автомобиля, находящиеся под днищем и прочее.

Использование транспортного средства в качестве тайника позволяет сокрыть в нем достаточно объемные предметы. Так, в Душанбе при обыске автомашины «Toyota» были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 87 кг<sup>1</sup>.

Вместе с тем нередки случаи обнаружения в ходе обыска транспортных средств и предметов небольшого размера. Например, в Москве во время обыска автомашины-такси в багажнике сотрудники МВД России обнаружили 25 свёртков с наркотическим средством массой 117 граммов, электронные весы, пакеты и другие приспособления для фасовки и упаковки нелегального товара<sup>2</sup>.

**Личный обыск.** Личный обыск производится без вынесения специального постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также может заключаться в принудительном обследовании лиц (их одежды, обуви, тела), находящихся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, при наличии достаточных данных полагать, что кто-то

<sup>1</sup> Новые тенденции в наркобизнесе. Сайт МВД Республики Таджикистан. <https://mvd.tj/index.php/ru/informatsiya/polozhenie-obschestvo/111-novye-tendentsii-v-narkobiznese>.

<sup>2</sup> Сайт МВД России. В Москве полицейские задержали подозреваемого в хранении и распространении наркотиков. Электронный ресурс: <https://mvd.pf/news/item/7531602>.

из них скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ст. 193 УПК Республики Таджикистан, ст. 184 УПК Российской Федерации).

В ходе обыска возможно возникновение различных ситуаций, требующих производства личного обыска, наиболее распространенными являются: кто-либо из участников заметил, что обыскиваемый спешно поместил какой-то предмет в карман своей одежды, передал кому-либо из присутствующих, прижимает одно из плеч к туловищу, будто удерживая там предмет, при этом отказывается продемонстрировать добровольно отсутствие при себе искомых предметов. Так, в ходе личного обыска у подозреваемого был найден и изъят драгоценный природный металл (золото), общим весом более 125 грамм, стоимость которого оценивается в 42950,28 сомони<sup>1</sup>.

При личном обыске не должны унижаться честь и достоинство обыскиваемого, поэтому обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым в присутствии понятых, специалистов того же пола. При необходимости обследования естественных полостей организма человека личный обыск помимо указанного производится с соблюдением условий: присутствие медицинского работника; действия по проникновению в тело человека не сопровождаются причинением не предусмотренного законом вреда обыскиваемому; внутреннее содержание отверстий доступно внешнему наблюдению.

**Фиксация хода и результатов обыска** осуществляется в протоколе, который является основным способом фиксации. Кроме этого в качестве дополнительного способа фиксации производится запечатление происходящего и результатов поиска путем фотосъемки, видеозаписи.

В связи с множественностью объектов обследования следователю рекомендуется по ходу обыска составлять схему, отражая в ней, что именно осмотрено и изъято.

Каждый из изымаемых объектов фотографируется методом детальной фотосъемки, перечисляется, описывается с указанием отличительных признаков, упаковывается и опечатывается в соответствии с криминалистическими правилами. Места обнаружения искомого фотографируются по правилам узловой фотосъемки.

Заключительный этап обыска также характеризуется оценкой результатов его производства. Он предполагает анализ следственного действия кроме всего с точки зрения отсутствия ошибок, влияющих на его качество и возможность признания недопустимым доказательством. К типичным ошибкам, допускаемым работниками МВД в ходе обысков, следует относить подмену обыска осмотром места происшествя либо иными следственными действиями; проведение поисковых действий и обнаружение искомых объектов в отсутствие понятых; не обеспечение присутствия лица, в помещении которого

<sup>1</sup> Сайт МВД Республики Таджикистан. Изъятие золота. Электронный ресурс: <https://mvd.tj/index.php/ru/sobytiya/17803-darjoft-va-musodirai-tillo-2>

производится обыск, представителя жилищно-коммунальной организации или местной администрации; поверхностная фиксация в протоколе хода и результатов обыска<sup>1</sup>.

### §3. Тактические особенности производства выемки

С точки зрения криминалистической тактики выемка представляет собой предъявление следователем требования о выдаче объектов, необходимых для расследования (если известно, где и у кого они находятся)<sup>2</sup> и оформление их изъятия соответствующим протоколом с использованием дополнительных средств фиксации.

Тактика выемки имеет особенности, которые можно охарактеризовать в следующем перечне:

- определение предмета, подлежащего выемке;
- установление оптимального времени начала производства выемки;
- формирование состава участвующих в выемке лиц;
- использование приемов преодоления возможного противодействия;
- реализация возможностей выемки, требующей специальной операции (комбинации);
- учет особенностей фиксации производства выемки.

Тактика выемки сходна в некоторых аспектах с тактикой обыска, что объясняется наличием отдельных значимых в криминалистическом отношении идентичных требований законодателя к порядку их проведения: обязательность присутствия понятых, а в необходимых случаях специалиста и переводчика; озвучивание следователем предложения о добровольной выдаче предметов и документов, имеющих значение для дела до начала следственного действия; выполнение требования о принятии мер к тому, чтобы не были оглашены выявленные обстоятельства частной жизни лиц; возможность запрета лицам, находящимся в помещении или месте, где производится следственное действие, покидать их, общаться друг с другом или иными лицами; необходимость изъятия предметов и документов, запрещенных в обращении; выполнение требования о предъявлении понятым и другим присутствующим лицам изымаемых предметов и прочее.

Степень сходства криминалистической тактики выемки и обыска проявляется также в зависимости от необходимости поиска искомого объекта:

- не высокая степень сходства с тактикой обыска, если при выемке необходимость осуществления поисковых действий отсутствует: лицо добровольно выдает искомое;

<sup>1</sup> Барсукова Т.В. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве. Автореф. дисс. ...к.ю.н. Воронеж, 2003. 24 с.

<sup>2</sup> В ст. 183 УПК Российской Федерации «Основания и порядок производства выемки» формулировка оснований выемки еще более конкретна: «если точно известно, где и у кого они находятся».

- существенная степень сходства с тактикой обыска, если поисковые действия, хоть и минимальные, но требуется произвести: при сомнении следователя в том, что объекты, подлежащие изъятию, выданы в полном объеме, а также при отказе лица выдать объекты добровольно возникает необходимость обнаружения и принудительного изъятия предмета (документа) с известными отличительными признаками в массиве однородных предметов, находящихся в известном месте (например, поиск папки среди множества папок с бухгалтерскими документами учреждения).

Если изъять искомое принудительно в ходе выемки не удалось (в ситуации, когда информация о точном месте нахождения искомого не подтвердилась или явилась недостаточной для обнаружения объекта без производства активных поисковых действий), то следователь выносит постановление о производстве обыска. В этом случае необходимо соблюсти правила для обыска в исключительных случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 192 УПК Республики Таджикистан, ч. 5 ст. 165 УПК Российской Федерации, начать обнаружение скрываемых предметов, руководствуясь описанными в предыдущем параграфе криминалистическими тактическими рекомендациями, что позволит сразу после нерезультативной выемки осуществить успешный обыск.

Специфика криминалистической тактики производства выемки должна учитываться следователем, так как влияет на содержание последовательно реализуемых при выемке этапов: подготовительного, рабочего и заключительного.

В обобщенном виде особенности тактики производства выемки обозначаются поэтапно в следующих аспектах.

В ходе подготовки к выемке анализируется имеющийся материал о том, что именно необходимо изъять, когда, где и у кого.

Выемка обычно производится в дневное время. Исключение составляют случаи, когда вероятно противодействие расследованию, сопровождающееся полным отказом от выдачи искомого или частичной выдачей, сокрытием или уничтожением подлежащих изъятию объектов. Такая ситуация требует незамедлительного и внезапного для лица проведения выемки.

При подготовке к выемке необходимо предусмотреть возможность присутствия специалиста, который, обладая специальными знаниями в интересующей следователя области, сможет указать на значимость и наличие неочевидных информационных связей между осматриваемыми предметами (документами). При выемке в ходе расследования уголовных дел отдельных категорий в силу многочисленности и разнообразия предметов, могущих иметь значение для дела, необходимости выявления и описания их признаков участие специалиста является обоснованным (например, для расследования экономических преступлений – специалиста-бухгалтера, экономиста; для дел о незаконной охоте - специалиста-оружиеведа и т.д.).

Для некоторых видов выемки на подготовительном этапе необходимо получить судебное разрешение, например, при выемке предметов и доку-

ментов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках (ст. 35 УПК Республики Таджикистан ст. 29 УПК Российской Федерации), документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну (ст. 192 УПК Республики Таджикистан ст. 29 УПК Российской Федерации), почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, передаваемых по сети электрической и почтовой связи (ст. 195 УПК Республики Таджикистан).

Рабочий этап включает получение (отбор) объектов и их изъятие.

Предметы, полученные от лица, у которого производится выемка, или добытые следователем при отборе среди массива однородных перепроверяются на предмет наличия в них признаков, указанных в постановлении о производстве выемки. Изъятие предметов с регистрационными номерами требует подтверждающих обоснованность их присвоения документов при их наличии (например, гарантийного талона, паспорта технического средства и пр.).

Фиксация хода и результатов выемки обычно осуществляется двумя способами: основным является протоколирование, дополнительным - использование фото- и видеоаппаратуры, составление схем.

При производстве выемки следует уделять особое внимание упаковке изымаемых объектов и соблюдению при этом всех криминалистических правил, тем более что в дальнейшем они могут быть подвержены пересылке, при которой в их сохранности и отсутствии несанкционированного доступа должны будут убедиться не только участвующие в выемке лица. Так, изъятые в ходе выемки зачастую направляются для производства экспертиз. Например, в ходе расследования уголовного дела по факту затопления подземного рудника и гибели работников были произведены 30 выемок документов, после чего изъятые для установления обстоятельств произошедшего было направлено для проведения пятнадцати экспертиз, в том числе криминалистических, комплексной горнотехнической и других экспертиз (при участии 10 экспертов из разных субъектов Российской Федерации)<sup>1</sup>.

Наиболее отчетливо специфика выемки проявляется в случае, если изымаемым объектом являются почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети электрической и почтовой связи (ст. 195 УПК Республики Таджикистан ст. 185 УПК Российской Федерации).

Подготовительный этап выемки в этом случае включает ряд последовательных процедур:

- изучение материалов уголовного дела и получение информации о том, что интересующее следствие лицо отправляет адресату (адресатам) либо сам является получателем писем, телеграмм, радиogramм, бандеролей, посылок и других почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, передаваемых по сети электрической и почтовой связи, могущих содержать сведе-

<sup>1</sup> В Якутии вынесен приговор по уголовному делу о затоплении подземного рудника и гибели работников АК «АЛРОСА». Сайт Следственного комитета Российской Федерации. <https://sledcom.ru/news/item/1450533>.

ния, документы и предметы, имеющие значение для дела (ст. 195 УПК Республики Таджикистан ст. 185 УПК Российской Федерации);

- принятие решения о необходимости ареста отправлений, их осмотра и выемки при наличии значимой информации;

- выполнение процедуры по получению в суде разрешения на арест почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, передаваемых по сети электрической и почтовой связи;

- направление следователем соответствующего постановления для исполнения в надлежащее учреждение связи, которому предлагается задерживать почтово-телеграфные отправления;

- получение информации из учреждения связи (незамедлительное) о задержании интересующего следствие почтово-телеграфного отправления;

- выбор времени (по согласованию с работниками учреждения связи) и прочих условий для осмотра задержанных отправлений.

В ходе рабочего этапа производится изучение содержания отправления. При этом указывается адрес отправителя, получателя, содержание оттиска почтовых штемпелей и прочие реквизиты объекта). Результаты этого изучения вносятся в протокол выемки.

В соответствии с ч. 5 ст. 195 УПК Республики Таджикистан выемка осуществляется в присутствии понятых, которых следователь должен подобрать только из числа работников данного учреждения связи. В УПК Российской Федерации нет требования о необходимости выбора понятых, отвечающих данному дополнительному критерию.

Если информации, интересующей следствие, в отправлениях не имеется, то корреспонденция направляется адресату через почтово-телеграфное учреждение, а следователь ожидает новую информацию из учреждения связи об очередном возможном задержании отправления (до окончания периода ареста отправлений).

Традиционно в криминалистике осмотр (краткое описание) изымаемого предмета и его изъятие осуществляются при производстве одного следственного действия (например, осмотра места происшествия, обыска), а затем производится их более детальный осмотр в протоколе осмотра предметов (документов). Эта же рекомендация применима при детальном осмотре предметов, изъятых в ходе выемки писем, телеграмм, радиограмм, бандеролей, посылок и других почтовых отправлений, телеграфных и других сообщений, передаваемых по сети электрической и почтовой связи.

Фиксация хода и результатов выемки осуществляется путем протоколирования, использования фото- и видеоаппаратуры, составления схем.

## Глава 20.

### Тактика задержания

#### §1. Понятие и общие положения тактики задержания

Задержанием является мера уголовно-процессуального принуждения, состоящая в фактически и юридически значимом ограничении свободы передвижения подозреваемого, обвиняемого, осужденного лица, доставлении его в орган уголовного преследования либо в орган правосудия, принятии и исполнении процессуального решения о краткосрочном заключении под стражу и содержании под стражей в изоляторе временного содержания либо в ином месте ограничения свободы, выполняющем функции изолятора временного содержания. Видами задержания являются:

1) *задержание подозреваемого по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления* (абзац 2 ч. 3 ст. 91, ст. 92-94 УПК Республики Таджикистан);

2) *задержание несовершеннолетнего подозреваемого по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления* (абзац 2 ч. 3 ст. 91, ст. 92-94 и ч. 2 ст. 427 УПК Республики Таджикистан);

3) *задержание отдельных категорий лиц по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступлений;*

4) *задержание подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного для выдачи* (ч. 1 ст. 481 УПК Республики Таджикистан, ч. 2 ст. 62 Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам; соответствующие статьи двусторонних договоров Республики Таджикистан о выдаче преступников и многосторонних договоров Республики Таджикистан о правовой помощи по уголовным делам);

5) *задержание обвиняемого для предъявления обвинения* (ст. 95 УПК Республики Таджикистан);

6) *задержание обвиняемого, подсудимого, осужденного до заключения его под стражу* (ст. 96 УПК Республики Таджикистан);

7) *задержание осужденного до разрешения вопроса об отмене условного неприменения наказания или условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, или отсрочки исполнения наказания* (ст. 97 УПК Республики Таджикистан).

Задержание подозреваемого как мера уголовно-процессуального принуждения необходимо отличать от задержания, производимого в административном порядке. Задержать и доставить в орган внутренних дел лицо, заподозренное в совершении преступления, может любой сотрудник милиции и даже любой гражданин, и такое задержание не может продолжаться свыше трех часов.

Нередко лицо, подозреваемое в совершении преступления, при попытке доставить его в орган внутренних дел отказывается идти туда добровольно, пытается скрыться, оказывает физическое сопротивление вплоть до вооруженного. Задержание вооруженного преступника представляет собой, по существу, специальную боевую операцию, которую должны осуществлять надлежащим образом подготовленные и экипированные сотрудники милиции. В то же время при задержании необходимо принять все меры для сохранения и фиксации следов преступления (помешать задерживаемому выбросить или уничтожить уличающие его предметы и документы, опровергнуть его заявление, что он не брал предмет взятки или вымогательства, а ему их «подсунули во время задержания и т.д.). Для этого задержание должно проводиться не только в строгом соответствии с требованиями закона, но и тактически грамотно, согласно криминалистическим рекомендациям.

В криминалистике различают несколько видов задержания. Так, в зависимости от места проведения данного следственного действия можно выделить задержание в помещении (в квартире или в общественном месте) либо на открытой местности (в городе, в сельской местности, на улице, во дворе, а также в лесу, в горах и т.д.); в зависимости от того, задерживаются ли одновременно одно лицо или группа лиц, – одиночное или групповое. Задержание может также проводиться после соответствующей подготовки или без нее; внезапно для задерживаемого или, когда он готов к нему.

Процессуальный порядок задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления применяется обычно после возбуждения уголовного дела и принятия данного дела к своему производству дознавателем (следователем). В целях процессуального задержания лиц по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления на основании ч. 1 ст. 92 УПК Республики Таджикистан их могут вызвать повестками органа уголовного преследования либо доставить в орган уголовного преследования путем привода на основании письменного поручения должностного лица органа уголовного преследования. Применению процессуального порядка задержания лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления (ч. 1 ст. 92 УПК Республики Таджикистан) может предшествовать *фактическое задержание* данного лица:

– путем реализации права и обязанности должностного лица правоохранительного органа *на захват* подозреваемого в совершении преступления лица по одному из оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 92 УПК, с последующим принудительным доставлением фактически задержанного лица в орган уголовного преследования<sup>1</sup>, либо

– путем реализации права должностного лица органа уголовного преследования на захват подозреваемого лица по одному из оснований, преду-

<sup>1</sup> Чаще всего фактическое задержание подозреваемых лиц по основаниям, установленным ч. 1 ст. 92 УПК, производится должностными лицами милиции в процессе осуществления ими охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в населенных пунктах, на улицах, дорогах, железнодорожном и воздушном транспорте, в местах проведения массовых мероприятий.

смотренным ч. 1 ст. 92 УПК, с последующей реализацией своего права и обязанности на процессуальное задержание данного лица по месту его захвата либо путем реализации своего права и обязанности на принудительное доставление захваченного лица в место дислокации органа уголовного преследования с последующим процессуальным задержанием данного лица, либо

– путем реализация установленного *лишь* абзацем 3 ч. 1 ст. 92 и ст. 93 УПК Республики Таджикистан права *каждого* гражданина-очевидца происшествия, в том числе гражданина-пострадавшего от преступления, осуществить фактическое задержание подозреваемого лица путем его *захвата*, когда данное лицо застигнуто при совершении преступления или попытке скрыться непосредственно после его совершения с последующим принудительным доставлением захваченного лица в орган власти, в том числе в орган уголовного преследования<sup>1</sup>. При доставлении захваченного лица в орган власти его должностное лицо обязано сообщить об этом органу уголовного преследования.

Процессуальное задержание лиц по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления по основаниям, установленным ч. 1 ст. 92 УПК Республики Таджикистан, могут осуществлять в пределах своей компетенции и полномочий соответственно орган дознания, дознаватель, начальник подразделения дознания, следователь, начальник следственного подразделения, прокурор. Но обычно процессуальное задержание осуществляют дознаватель или следователь (дежурный следователь). Процессуальное задержание лица при непосредственно возникшем подозрении в совершении им преступления образует совокупность следующих процессуальных действий: производство личного обыска подлежащего задержанию лица и составление протокола личного обыска; составление протокола задержания указанного лица; допрос задержанного подозреваемого; кратковременное заключение под стражу задержанного подозреваемого, водворение его в изолятор временного содержания (в ИВС)<sup>2</sup> и содержание в ИВС в течение срока,

<sup>1</sup> В случае оказания сопротивления лицом, которое захвачено указанным гражданином с личным, данный гражданин лично и (или) помогающие в соответствующих случаях ему другие граждане могут применить к захваченному меры подавления сопротивления в пределах мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. В тех случаях, когда у гражданина-очевидца преступления (гражданина-пострадавшего от преступления) есть основания полагать, что у захваченного им лица имеется при себе оружие или предметы, имеющие значение для уголовного дела, то данный гражданин вправе осмотреть одежду захваченного им лица и изъять у него данное оружие либо иные предметы для передачи их органу милиции, либо иному органу уголовного преследования.

<sup>2</sup> Местами содержания под стражей являются изоляторы временного содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых органов внутренних дел, органов государственной национальной безопасности, органов по охране государственной границы, органов по контролю за оборотом наркотиков и органов по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией, а также гауптвахты (для содержания под стражей задержанных военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы) и учреждения системы исполнения уголовных наказаний (для содержания под стражей задержанных осужденных) // статьи 1, 7 Закона Республики Таджикистан от 28. 06. 2011 г. № 720 (в ред. Закона Республики Таджикистан от 28.12.2013 г. № 1039) «О порядке и условиях содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых».

не превышающего 72 часов с момента фактического задержания; уведомление о задержании подозреваемого и месте его краткосрочного содержания под стражей соответствующих лиц, указанных в ст. 100 УПК Республики Таджикистан.

По прибытии в орган уголовного преследования лица, вызванного повесткой в связи с непосредственно возникшим подозрением в совершении им преступления, либо при доставлении указанного лица в данный орган приводом, либо при доставлении в орган уголовного преследования захваченного (фактически задержанного) лица осуществляется личный обыск данного лица дознавателем (следователем) с составлением протокола личного обыска. Личный обыск указанного лица производится без вынесения дознавателем (следователем) специального постановления, но с соблюдением иных требований о процедурах личного обыска, которые предусмотрены ст.ст. 172, 173, 190, 192, 193, 194 УПК Республики Таджикистан. Протокол личного обыска, подписанный дознавателем (следователем), объявляется обысканному лицу и подписывается им (обычно в случае согласия с содержанием данного протокола). Затем дознавателем (следователем) составляется протокол задержания подозреваемого, в котором дознаватель (следователь) должен указать: основания, место, время (дату, час, минуты) задержания и *основания фактического задержания (захвата)* подозреваемого лица, предусмотренные соответствующим абзацем ч. 1 ст. 92 УПК Республики Таджикистан; процессуальное основание составления протокола задержания; дату и время составления протокола задержания. При составлении протокола задержания должны быть соблюдены также иные требования к протоколированию, установленные ст.ст. 172, 173 УПК Республики Таджикистан. Протокол задержания подписывается дознавателем (следователем), составившим данный протокол. При этом дознавателем (следователем) разъясняются права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 УПК Республики Таджикистан, в том числе право пригласить защитника и давать показания в его присутствии. Об указанных действиях делается отметка в протоколе задержания. Данный протокол объявляется дознавателем (следователем) задержанному подозреваемому и подписывается им (обычно в случае согласия подозреваемого с содержанием протокола задержания). Нередко задержанные подозреваемые не ставят свою подпись для удостоверения факта объявления им протокола задержания в случаях, когда заявляют о своей невиновности в совершении преступления, которое инкриминировано им в протоколе задержания. В таком случае дознаватель (следователь) обязан сделать отметку в протоколе задержания об отказе подозреваемого подписать данный протокол и заверить данную отметку своей подписью (ч. 2 ст. 173 УПК Республики Таджикистан).

*Допрос подозреваемого* осуществляется с соблюдением требований, установленных ст.ст. 197-201 УПК Республики Таджикистан. Целесообразно, чтобы допрос подозреваемого производился дознавателем (следователем), ко-

торый производил личный обыск данного подозреваемого и протоколировал его задержание. Предметом допроса данного подозреваемого являются обстоятельства его задержания, включая обстоятельства подозрения в совершении преступления. Дознаватель (следователь) подписывает протокол допроса подозреваемого. С протоколом допроса подозреваемого знакомится данный подозреваемый и его защитник в случае его участия при производстве данного процессуального действия, которые своими подписями удостоверяют правильность фиксации показаний подозреваемого. Если подозреваемый не ставит свою подпись для удостоверения факта объявления ему дознавателем (следователем) протокола допроса, то дознаватель (следователь) обязан сделать об этом отметку в протоколе допроса подозреваемого и заверить данную отметку своей подписью (ч. 2 ст. 173 УПК Республики Таджикистан).

О произведенном задержании дознаватель (следователь) письменно сообщает прокурору в течение 24 часов с момента фактического задержания подозреваемого. Вместе с указанным письменным сообщением прокурору может быть направлена копия протокола задержания.

На основании своего установленного абзацем 10 ст. 39 УПК Республики Таджикистан права следователь может дать письменное поручение органу дознания произвести личный обыск подозреваемого, составить протокол задержания данного подозреваемого и допросить его об обстоятельствах подозрения в совершении преступления и об обстоятельствах задержания.

Частью 3 ст. 92 УПК Республики Таджикистан установлено: в случае задержания подозреваемого по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления срок его задержания не может длиться свыше 72 часов с момента задержания<sup>1</sup>. По истечении данного срока задержанное подозреваемое лицо должно быть освобождено из-под стражи. В то же время с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела в отношении освобожденного из-под стражи лица может быть применена соответствующая мера пресечения при наличии к тому оснований, установленных ст.ст. 101-103, 105-109 УПК Республики Таджикистан, кроме меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста (ч. 3 ст. 92 УПК Республики Таджикистан).

В данном контексте, также следует учесть и тот момент, что законодатель специально определяет *момент фактического задержания*, под которым понимается момент фактического ограничения свободы лица, в том числе возможность свободного передвижения, принудительное удержание в определенных местах, принудительное доставление в органы уголовного преследования или воспрепятствование лицу осуществлять иные действия по своей воле, независимо от придания задержанному лицу какого-либо

<sup>1</sup> Во имя гарантирования законности задержания целесообразно, чтобы органы дознания, дознаватели, начальники подразделений дознания, следователи, начальники следственных подразделений и прокуроры придерживались правила, согласно которому данный срок не должен длиться свыше 72 часов с момента фактического задержания подозреваемого.

процессуального статуса или выполнения иных установленных процедур (абзац 8 ст. 6 УПК Республики Таджикистан).

Согласно ст. 94 УПК Республики Таджикистан при задержании лица по подозрению в совершении преступления, уполномоченный сотрудник органа уголовного преследования или другое компетентное лицо обязано на месте фактического задержания устно объявить лицу по подозрению в совершении какого преступления оно задержано, разъяснить право на телефонный звонок или сообщение адвокату либо близкому родственнику, иметь защитника, отказаться от дачи показаний, а также уведомить, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу против него. После доставления, задержанного в орган уголовного преследования должностное лицо органа дознания, дознаватель, следователь в течение трех часов составляют протокол задержания по подозрению в совершении преступления. При составлении указанного протокола подозреваемому разъясняются все его права, предусмотренные ст. 46 УПК, о чем делается отметка в протоколе задержания. В протоколе задержания указываются следующие сведения:

- дата, место и время составления протокола, его порядковый номер;
- фамилии, имена, отчества, должности и звания сотрудников органа уголовного преследования, должностных и других лиц, участвовавших в операции по задержанию;
- фамилия, имя, отчество, адрес понятых, переводчика и других лиц, в случае их участия в операции по задержанию, а также другая информация, устанавливающая их личность;
- основания и доводы для задержания, место и время фактического задержания, доставления лица в орган уголовного преследования (с указанием даты, часа и минут);
- сведения о разъяснении прав подозреваемому, понятым и другим лицам, участвующим в операции;
- результаты личного обыска, задержанного;
- дата и время уведомления кого – либо из совершеннолетних членов семьи или близкого родственника задержанного лица и месте его нахождения, способ уведомления (кем и каким способом уведомлены, если уведомление произведено по телефону – указывается номер телефона), фамилия, имя и отчество лица, уведомленного о задержании лица и места содержания задержанного.

Протокол задержания объявляется задержанному и подписывается должностным лицом, его составившим, подозреваемым и защитником (если он участвовал) и иным лицам, участвовавшим в данной операции. При водворении в изолятор временного содержания для определения общего состояния здоровья и наличия телесных повреждений подозреваемый подлежит освидетельствованию медицинским сотрудником. Подозреваемый или его защитник вправе требовать, чтобы медицинское освидетельствование провел

независимый врач или судебно-медицинский эксперт. Заключение медицинского освидетельствования прилагается к протоколу задержания. После доставления, задержанного в орган уголовного преследования, разъяснения его прав, составления протокола задержания и проведения медицинского освидетельствования задержанное лицо незамедлительно водворяется в изолятор временного содержания.

*Особенности задержания лица до возбуждения уголовного дела.* Эти особенности состоят в том, что в случае, когда должностным лицом органа уголовного преследования осуществлен захват подозреваемого при совершении им преступления или непосредственно после его совершения, либо по иным основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 92 УПК Республики Таджикистан, то задержание подозреваемого может быть произведено до вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Частью 2 ст. 92 УПК Республики Таджикистан установлено, что при задержании подозреваемого в указанном случае вынесение постановления о возбуждении уголовного дела должно быть осуществлено органом уголовного преследования в пределах 12 часов с момента задержания подозреваемого. В данном случае во имя безусловного гарантирования защиты прав личности задержанного подозреваемого лица целесообразно вынесение постановления о возбуждении уголовного дела в течение 12 часов с момента фактического задержания (захвата) подозреваемого.

Сотрудник правоохранительного органа, осуществляя фактическое задержание, обязан незамедлительно разъяснить процессуальные права задержанному (в том числе право не свидетельствовать против себя и близких родственников пользоваться помощью защитника и т.д.) в момент применения ограничения свободы передвижения и выбора действий к задержанному лицу, а также создать условия для осуществления этих прав, принимать своевременные меры к удовлетворению законных требований задержанного.

После разъяснения прав задержанному лицу на месте фактического задержания его сопровождают (доставляют) в орган уголовного преследования или место содержания задержанных. Доставка задержанного должна осуществляться в срочном порядке, без каких-либо необоснованных задержек в пути следования. Запрещено доставлять задержанного с применением насилия, пыток и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращением.

В Республике Таджикистан в целях обеспечения строгого соблюдения прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности при задержании, доставления в правоохранительные органы и регистрации задержанных лиц, а также предупреждения применения пыток при задержании и исполнения рекомендаций международных организаций в этой сфере и другие вопросы задержания регламентирует Инструкция «О задержании»<sup>1</sup>, которая

<sup>1</sup> Совместный приказ за № 5-60: № 46: № 98-«а»: № 40: № 463/1 от 24 октября 2012 г. и № 73 от 17 ноября 2012 г. «Об утверждении и введении в действие Инструкции «О задержании»».

совместным приказом соответствующих министерств и ведомств была утверждена.

Необходимо также отметить, что в ходе задержания, должны строго соблюдаться требования законности. Это означает, во-первых, что задержание может производиться только в случаях, перечисленных в гл. 11 УПК Республики Таджикистан. Во-вторых, должны строго соблюдаться все правовые гарантии участников, процессуальные условия, а также требования приказов, инструкций и других нормативных актов МВД Республики Таджикистан, регулирующих порядок задержания в целом и отдельных связанных с ним действий (применения оружия, специальных средств, служебно-розыскных собак и т.д.). В-третьих, в процессе задержания, даже если подозреваемый оказывает сопротивление, оскорбляет сотрудников органов внутренних дел, угрожает их жизни или совершает другие неправомерные действия, недопустимо применение к нему излишних, не вызываемых крайней необходимостью принудительных мер, каких-либо ответных действий, унижающих человеческое достоинство. Все меры, применяемые в процессе задержания, должны носить строго ограниченный целевой характер – предотвратить или быстро пресечь сопротивление подозреваемого, обеспечив при этом безопасность задерживающих и других лиц. Сразу же после того, как удастся сломить сопротивление задерживаемого, обращение с ним должно быть достаточно гуманным.

Вследствие ряда специфических особенностей задержания в ходе его проведения в меньшей степени используется криминалистическая техника и в значительно большей – оружие и другие средства для подавления сопротивления подозреваемого и обеспечения безопасности задерживающих. Однако в распоряжении оперативной группы обязательно должен быть следственный чемодан с набором средств для выявления следов рук, обуви (это важно, например, в тех случаях, когда одному из задерживаемых удастся скрыться), для упаковки различных мелких объектов или изъятия, составления необходимых документов на месте задержания. Группа должна также иметь современную фото- или видеотехнику.

Задержание осуществляется в основном силами оперативных сотрудников соответствующих служб (уголовного розыска и т.д.); в необходимых случаях привлекаются также сотрудники ОМОН, патрульно-постовой службы ГАИ. Широко используется помощь инспекторов-кинологов. Для производства фото- или видеосъемки, а также выявления и фиксации следов в состав группы может быть включен специалист-криминалист. Следователь обычно непосредственного участия в задержании не принимает, за исключением некоторых случаев, когда он сам является непосредственным инициатором.

Тактические принципы, соблюдение которых должно быть обеспечено при заранее подготовленном задержании, сводятся к следующему:

- 1) внезапность;
- 2) обеспечение в ходе задержания безопасности его участников;
- 3) принятие необходимых мер, направленных на выявление и фиксацию следов преступления.

Внезапность задержания, осуществление его в такой момент, когда подозреваемый не готов к сопротивлению и не в состоянии его оказать, практически всегда обеспечивает успех данной операции. Даже если подозреваемый в принципе ожидает задержание, можно на какое-то время отвлечь его внимание, усыпить бдительность и провести операцию быстро и эффективно. Разумеется, это возможно лишь при условии тщательной подготовки, правильного выбора времени и места задержания, умелых и решительных действий оперативной группы.

Внезапность задержания во многом гарантирует не только ее успех, но и безопасность участвующих в нем сотрудников. Однако полагаться только на внезапность нельзя. Члены оперативной группы должны иметь соответствующие средства личной защиты, в момент задержания действовать не только смело и решительно, но и с достаточной осмотрительностью, избегая неоправданного риска. После задержания нужно сохранять бдительность. Даже если подозреваемый не пытался оказать сопротивления и беспрекословно выполняет все требования задерживающих, его все равно следует обыскать чтобы убедиться в отсутствии при нем оружия и других предметов, которыми можно нанести ранения или другие виды увечья сотрудникам или самому задержанному. В дальнейшем необходимо постоянно следить за задержанным, чтобы пресечь возможные попытки напасть на оперативных сотрудников, совершить побег, покончить с собой и т.д.

В ходе задержания должны быть приняты все необходимые меры для выявления доказательств. В частности, при задержании подозреваемых по делам о взяточничестве или вымогательстве исключительно важно обеспечить фиксацию с помощью фотосъемки или видеозаписи момента передачи задерживаемому предмета взятки либо вымогательства, а затем помешать ему выбросить этот предмет. Для решения этих задач наряду с задержанием нередко приходится проводить другие следственные действия – обыски, осмотры и т.д. Поэтому вполне оправдан подход к задержанию не как к отдельной мере уголовно-процессуального принуждения, а как к тактической или оперативно-тактической комбинации, т.е. сочетанию определенных следственных действий либо следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по единому разработанному и согласованному плану.

## §2. Подготовка к задержанию

Подготовка к задержанию состоит из следующих основных элементов:

- 1) получение необходимой информации о лице или о лицах, подлежащих задержанию;
- 2) изучение места предстоящего задержания;
- 3) подготовка участников оперативной группы;

- 4) составление плана задержания;
- 5) при возможности – репетиция его проведения или отработка отдельных элементов;
- 6) проведение необходимых организационных мероприятий на месте предстоящего задержания.

*Информация* о лице, подлежащем задержанию, включает сведения: об основных анкетных данных этого лица (фамилия, имя, возраст); его внешности (желательно иметь фотоснимки); физических возможностях, в том числе наличии или отсутствии специальной подготовки (владеет ли приемами борьбы, бокса, восточных единоборств, рукопашного боя); чертах характера, эмоциональных и волевых качествах; о его прошлом (служил ли в армии, в каких войсках, был ли ранее судим, за какое преступление, отбывал ли наказание, какой срок); возможном наличии огнестрельного или холодного оружия, других предметов и т.д.

В зависимости от вида и конкретной ситуации предстоящего задержания важными могут оказаться некоторые дополнительные данные. Например, если задержание предполагается провести по месту жительства – о взаимоотношениях подозреваемого с членами семьи и соседями, а если по месту работы – о взаимоотношениях с сослуживцами и в частности с обслуживающим персоналом.

Эти сведения можно получить в ходе допросов потерпевшего и свидетелей, анализа имеющихся материалов уголовного дела и архивных уголовных дел, а также из оперативных источников.

Большое значение имеет *изучение места предстоящего задержания*. Для этого целесообразно провести специальную рекогносцировку. В зависимости от того, где предстоит произвести задержание, изучению подлежат различные элементы местности, строений и зданий и связанные с этим обстоятельства. Так, если предполагается задержать подозреваемого во дворе, нужно знать: размеры этого двора; является ли он проходным; сколько подъездов выходят во двор и имеются ли из них другие выходы; въезжают ли во двор и останавливаются ли в нем автомашины; собираются ли в определенное время компании из числа проживающих; есть ли возможность для членов оперативной группы зайти во двор и расположиться около места задержания, не привлекая к себе внимания. Если задержание будет происходить на улице – может ли остановиться в нужном месте машина с оперативными сотрудниками, много или мало людей обычно проходит по этому участку улицы в определенное время, есть ли поблизости милицкий пост, чтобы сотрудник милиции в форме мог в нужный момент прийти на помощь группе, и т.д.

При подготовке задержания в жилых и служебных помещениях необходимы сведения о размерах соответствующего помещения, его характере, внутренней планировке, количестве входов и выходов, наличии подвалов, чердаков, возможности перейти из этого помещения в другое, смежное, вый-

ти на крышу соседнего дома и т.д. Нужно также иметь хотя бы ориентировочную информацию о том, кто, кроме подозреваемого, будет находиться в помещении, сколько там будет людей, какова может быть их реакция на действия оперативной группы.

Если задержание предполагается провести в сельской местности должны быть предварительно изучены ее рельеф, характер строений находящихся на соответствующем участке, и особенно – того строения, в котором может укрываться подозреваемый. Очень важно знать нет ли поблизости труднопроходимых участков (густой лес, болото, стогов, сараев и других объектов, которые могут затруднить поиски.

*Подготовка участников оперативной группы* включает ее комплектование, техническое оснащение и тщательный инструктаж. Состав группы определяется исходя из числа задерживаемых, предполагаемой вооруженности, физических данных и их общественной опасности. По общему правилу рекомендуется, чтобы оперативная группа имела значительный численный перевес над задерживаемыми – не менее двух человек на одного. Кроме того, должны быть выделены специальные сотрудники, которые ведут наблюдение и подают условные сигналы о появлении преступников, о начале операции, блокируют направления возможного отхода задерживаемых, а также осуществляют другие задачи, вытекающие из конкретной ситуации. Все члены группы, принимающие непосредственное участие в задержании, должны иметь соответствующие физические данные.

Если есть основания полагать, что преступники окажут вооруженное сопротивление, в составе группы должен быть врач. Большую пользу при задержании может также оказать инспектор-кинолог с собакой, использование которой не дает возможности скрыться и оказать сопротивление.

В особо сложных случаях задерживающие могут быть вооружены автоматами. Хороший эффект дает применение специальных химических средств типа «черемуха». В целях личной защиты оперативных сотрудников используются бронежилеты, пластиковые щиты и каски. Заранее подготавливается необходимое количество наручников. Кроме того, группа должна иметь в своем распоряжении транспортные средства.

Инструктаж участников задержания целесообразно осуществлять в несколько этапов. Вначале участникам сообщаются сведения о том, кого предстоит задерживать, о месте задержания, общий замысел операции, отдельные его детали. При этом следует предложить участникам оперативной группы высказать свои соображения относительно предстоящего мероприятия. После обсуждения в первоначальный замысел могут быть внесены существенные уточнения. Затем даются указания, касающиеся действий каждого из участников, их вооружения, защитных средств и другого снаряжения, которые они должны иметь при себе, условных сигналах и т.д. В дальнейшем, если позволяют время и другие обстоятельства, участники (или некоторые из них) знакомятся с местом предстоящего задержания. И наконец,

непосредственно перед задержанием еще раз проверяется степень готовности участников, наличие у них необходимой экипировки, отрабатываются детали взаимодействия.

*План задержания* обычно предусматривает несколько вариантов действий в зависимости от возможного изменения обстановки. Он составляется после получения необходимой информации о задерживаемом и месте предстоящего задержания, а также о силах и средствах, которыми будет располагать оперативная группа. В плане отражаются подготовительные действия группы (организация засады, скрытного наблюдения за подозреваемыми, их оперативного сопровождения и т.д.), основной и резервный варианты задержания с указанием конкретных задач и порядка действий каждого участника, их расположения, времени начала операции, условных сигналов, времени и порядка введения в действие резерва и т.д. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности участников задержания, а также граждан, которые могут случайно оказаться поблизости. Очень важно также заранее предусмотреть меры по нейтрализации лиц, не имевших отношения к преступлению, но которые по тем или иным причинам могут помешать действиям оперативной группы (родственников задерживаемых, их соседей, прохожих, которые, не разобравшись в происходящем или будучи негативно настроенными по отношению к милиции, нередко пытаются помочь задерживаемому посредством противодействия).

Провести *репетицию предстоящего задержания* там, где намечено его осуществление, как правило, бывает невозможно по соображениям конспирации. Для этого используется другое место, где есть возможность отработать действия оперативной группы, не привлекая внимания граждан и не опасаясь, что это станет известно преступникам (плац военного учебного заведения, огороженная и непросматриваемая территория органа внутренних дел). Цель репетиции – в условиях, максимально приближенных к реальным, добиться слаженности действий участников задержания, с тем чтобы провести его без потерь и не дать преступникам возможности уничтожить или выбросить уличающие их предметы либо документы.

*Организационные мероприятия*, связанные с подготовкой к задержанию, зависят от конкретной ситуации. Можно, например, имитировать в нужном месте ремонтные или строительные работы (это дает возможность затруднить продвижение преступников, перегородив им путь временным забором, а также расположить оперативную группу под видом рабочих непосредственно на месте задержания), как бы случайно поставить у места задержания автобус или другую машину (в ней могут находиться оперативные сотрудники и туда же можно будет поместить задержанных) и т.д.

Разумеется, следует иметь в виду, что столь тщательная и разносторонняя подготовка к задержанию может быть проведена далеко не во всех случаях. Очень часто задерживать преступников (в том числе вооруженных) приходится без подготовки и не в самом подходящем месте. В таких ситуа-

циях успех дела зависит от профессионального мастерства, смелости и решительности оперативных сотрудников. Однако даже и в этих случаях следует действовать хладнокровно и осмотрительно, осуществлять захват в наиболее подходящий момент, чтобы свести к минимуму риск для участников задержания и полностью исключить его для посторонних людей.

### §3. Особенности тактики отдельных видов задержания

При задержании подозреваемых в помещении применяются различные тактические приемы в зависимости от характера этого помещения (жилой дом, отдельная или коммунальная квартира, учреждение, промышленное предприятие, ресторан, кафе, бар), его расположения (на каком этаже находится, сообщается ли с другими помещениями), размеров, возможности свободного доступа в него и других особенностей.

Наибольшую сложность представляет задержание подозреваемого *в жилом одноэтажном доме*. В таких случаях для операции создается достаточно многочисленная группа. При этом часть группы остается вне помещения с таким расчетом, чтобы блокировать окна и запасные выходы из дома; другая часть сотрудников через основной вход проникает в дом и осуществляет задержание.

Если есть основания полагать, что преступник вооружен и окажет сопротивление, группа вначале скрытно сосредоточивается на исходном рубеже, а затем броском передвигается к дому, где находится задерживаемый; при этом участники задержания, остающиеся снаружи, занимают места рядом с окнами и выходами, укрываясь за стенами, с таким расчетом, чтобы их не было видно из дома. В это время вторая часть группы проникает в дом.

Проникнуть в запечатое помещение можно двумя способами: либо попросить открыть дверь под каким-либо благовидным предлогом (например, вызов социальных или иных служб, вручение телеграммы, почты), либо выбив дверь и взломав замок. Разумеется, первый способ предпочтительнее, но для этого необходимо, чтобы в составе группы был человек, которого задерживаемый или член его семьи знают по голосу и поэтому его просьба открыть дверь не вызовет у них подозрений.

При проникновении в дом и в дальнейшем, до того, как подозреваемый будет захвачен и обыскан, члены оперативной группы должны быть готовы к применению оружия. Следует иметь в виду, что нападения можно ожидать не только от самого преступника, но и от членов его семьи. После захвата подозреваемого в доме, как правило, проводится обыск.

В сельской местности рядом с домами обычно располагаются сараи, гаражи, уборные и другие надворные постройки. Поэтому перед тем, как приступить к задержанию, нужно некоторое время скрытно понаблюдать за

домом, чтобы убедиться, что подозреваемый не находится в одной из этих построек.

Серьезная дополнительная трудность нередко возникает в связи с тем, что в сельской местности и на городских окраинах соседи обычно хорошо знают друг друга и появление нескольких незнакомых людей может насторожить подозреваемого. Чтобы избежать этого, есть два пути. Во-первых, можно провести задержание ночью. Во-вторых, участники группы задержания могут прибыть на место в спецмашине одной из коммунальных служб под видом работников этой службы (водопровода, связи, газового хозяйства) якобы для осмотра сетей и сооружений или устранения неисправностей. Такой прием дает возможность провести предварительное наблюдение, а затем быстро и эффективно осуществить задержание.

Особая ситуация создается тогда, когда вооруженному огнестрельным оружием преступнику удастся забаррикадироваться в доме. В таких случаях попытка проникнуть в помещение связана с огромным риском и, как правило, предпринимать ее не следует. Гораздо целесообразнее, надежно заблокировав дом, вступить с подозреваемым в переговоры и убедить его сдаться. Осуществлять попытку захвата или уничтожения преступника при этом рекомендуется лишь тогда, когда в результате его действий создается реальная опасность для жизни других граждан (например, если преступник захватил заложников и угрожает их убить). В подобных случаях кроме прицельного огня на поражение применяются спецсредства «черемуха», а также служебно-розыскная собака, и лишь после этого делается попытка проникнуть в дом.

Несколько проще осуществить задержание в *квартире многоэтажного дома*, если она расположена так, что выпрыгнуть из окна, спуститься по пожарной лестнице или перейти на крышу соседнего дома из этой квартиры невозможно. В таких случаях заблокировать здание обычно нет необходимости; соответственно состав оперативной группы может быть значительно меньше. Однако имеет смысл поручить одному сотруднику наблюдать за окнами, так как подозреваемый или его близкие могут выбросить из окон какие-либо предметы. Порядок проникновения в квартиру при этом такой же, как и в предыдущем случае.

При задержании *в служебных помещениях* оперативные сотрудники обычно могут без особых трудностей войти в помещение и осуществить захват подозреваемого. Однако крайне нежелательно делать это на виду у его сослуживцев. Поэтому обычно в таких случаях прибегают к помощи руководства соответствующего учреждения, предприятия или организации: один из руководителей (разумеется, это должен быть вполне надежный человек, готовый оказать содействие правоохранительным органам) приглашает подозреваемого к себе в кабинет или в другую изолированную комнату, где и осуществляется задержание. Иногда целесообразно сделать это в обеденный перерыв или вскоре после окончания работы, когда другие сотрудники покинут помещение.

Задержание *в кафе или в ресторане* производится, как правило, когда подозреваемый выйдет в туалет либо в гардероб. Там есть возможность задержать его, не привлекая внимания других посетителей. Поскольку подозреваемый может попытаться позвать на помощь своих знакомых, находящихся в ресторане, его надо как можно быстрее удалить из помещения. Желательно, чтобы поблизости находился сотрудник милиции в форме, который должен быть предупрежден о предстоящем задержании.

Задержание *на улице* в тактическом смысле имеет как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, оперативные сотрудники под видом случайных прохожих относительно легко могут приблизиться к задерживаемому вплотную и осуществить захват. С другой – такая возможность может возникнуть в неподходящий момент, когда рядом много людей; если преступнику удастся применить оружие, возможны жертвы среди граждан, а участники оперативной группы не смогут вести ответный огонь. Кроме того, задерживаемый может позвать на помощь и спровоцировать таким образом вмешательство толпы.

Исходя из этих соображений, можно рекомендовать два варианта действий. Если задержание осуществляется в городе, за преступником устанавливается наблюдение. В наиболее подходящий момент и в удобном месте оперативные сотрудники сближаются с ним и производят захват. Если же задержание проводится в сельской местности, где вести длительное наблюдение за подозреваемым крайне затруднительно, группа располагается на обычном маршруте его движения (например, по которому подозреваемый возвращается с работы). При этом выбирается не слишком многолюдное место. Желательно, чтобы поблизости находилась автомашина, куда можно сразу же поместить задержанного.

Задерживать подозреваемого во дворе дома чаще всего приходится в сельской местности. Для этого целесообразно использовать следующие тактические приемы: оперативная группа в составе двух-трех человек под видом электриков, газовщиков, связистов останавливает свою машину неподалеку от дома; некоторое время оперативники ведут наблюдение, а затем, убедившись, что подозреваемый находится во дворе, и используя подходящий предлог (необходимость выяснить какой-либо технический вопрос, уточнить адрес), сближаются с подозреваемым и производят задержание.

Весьма сложным и опасным мероприятием является *групповое задержание*. В принципе желательно его избежать и задерживать подозреваемых поодиночке. Однако такая возможность есть не всегда. Если приходится идти на групповое задержание, сотрудники милиции должны иметь значительный численный перевес, быть хорошо вооружены, в том числе автоматическим оружием, обязательно снабжены индивидуальными средствами защиты. Надо стараться по возможности незаметно перекрыть задерживаемым пути отхода, окружить их. Затем подается команда: «Стой! Руки вверх!», при необходимости производятся предупредительные выстрелы и автоматные

очереди. Обычно в такой ситуации даже опасные преступники не пытаются сопротивляться и их удается задержать без потерь. Задержанные немедленно подвергаются личному обыску, на них одеваются наручники или пластмассовые браслеты. Доставлять задержанных в орган милиции необходимо поодиночке во избежание сговора между ними.

В практике встречаются случаи, когда сотрудники милиции осуществляют задержание без подготовки (например, случайно встретив разыскиваемого преступника на улице). Хотя такие действия нередко приводят к успеху, считать их оправданными можно далеко не всегда. Сотрудник милиции, если он решается идти на задержание опасного преступника один и без подготовки, должен быть значительно сильнее задерживаемого физически, владеть приемами рукопашного боя, иметь при себе оружие, а главное – умело выбрать момент и место задержания. Следует помнить, что безрассудный риск, каковы бы ни были его мотивы, не идет на пользу делу и может привести к трагическим последствиям.

#### **§4. Фиксация хода и результатов задержания**

Протокол задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, составляется на форменном бланке, который является документом строгой отчетности, в трех экземплярах. В протоколе указываются точное время задержания, место, основания, мотивы, а также приводятся объяснения задержанного. Один экземпляр протокола приобщается к уголовному делу.

Основания и мотивы задержания должны быть указаны достаточно конкретно. В протоколе желательно отразить и другие действия подозреваемого в момент задержания, например, что он оказал сопротивление, выбросил тот или иной предмет, который был подобран, пытался скрыться. Однако форма бланка не дает возможности сделать в нем подробные записи. Целесообразно поэтому изложить соответствующие сведения в рапортах сотрудников милиции, участвовавших в задержании, а если ему предшествовало наблюдение, осуществлявшееся силами общественности, – также в объяснениях общественников. Участники задержания и предшествовавшего ему наблюдения допрашиваются по делу в качестве свидетелей, а представленные ими фотоснимки, видеокассеты и другие материалы осматриваются и приобщаются к делу.

Видеозапись целесообразно применять при заранее планируемом задержании, когда ставится цель не только физически задержать преступника, но и получить, как при любом следственном действии, доказательства, фактические данные по делу (например, при задержании участника преступления с поличным).

Заранее планируемое задержание чаще всего осуществляется при расследовании взяточничества, вымогательства, преступлений, совершаемых

организованными преступными группами, а также по делам других категорий, когда оперативным сотрудникам или следователю становится известно, что соучастники преступления условились между собой относительно совершения тех или иных действий в определенном месте и в определенное время. Видеозапись позволяет наиболее полно запечатлеть и сохранить информацию, полученную при проведении этого, как правило, весьма сложной и комплексной операции.

В процессе физического задержания практически крайне редко удается применить видеозапись с соблюдением необходимых процессуальных условий. Обычно задержание (даже заранее подготовленное) начинается как оперативное мероприятие или даже как специальная боевая операция (при задержании вооруженных преступников). Лишь после того, как задержанные лишены возможности оказывать сопротивление и обезоружены, появляется возможность оформить задержание процессуально. Однако после этого проведение видеозаписи обычно уже лишено смысла. В самый же ответственный момент – при захвате подозреваемых – видеозапись применяется лишь скрытно.

При использовании видеозаписи необходимо прежде всего определить место и время проведения захвата, обеспечить оперативное наблюдение за лицом, которое предстоит задержать, и разрешить другие организационные вопросы, в том числе позаботиться о правильном размещении видеокамеры – с учетом необходимости соблюдения конспирации. В некоторых случаях видеозапись может осуществляться двумя и более видеокамерами. Специалист должен располагаться в таком месте, чтобы ни он, ни его действия, связанные с фиксацией задержания, не могли быть замечены преступником и иными лицами, находящимися поблизости. Установить видеокамеру нужно в такой точке, чтобы при наблюдении и задержании объект съемки постоянно находился в объективе.

Съемку при задержании следует начинать до появления задерживаемого в зоне видимости. Сначала производится ориентирующая съемка предполагаемого места задержания. Затем, при появлении задерживаемого, по возможности крупным планом запечатлеваются все его действия, включая момент задержания.

## Глава 21.

# Тактика предъявления для опознания

### §1. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания

*Предъявление для опознания* – следственное действие, состоящее в идентификации объектов по их мысленным образам, сохранившимся в памяти опознающего.

Вопросы тактики производства предъявления для опознания исследовались многими учеными-криминалистами, особенно следует отметить С.М. Потапова, А.Я. Гинзбурга, Н.Н. Гапановича, З.Г. Самошину, В.В. Крылова.

Согласно норм УПК Республики Таджикистан и УПК России опознающим может быть как свидетель, потерпевший, так и подозреваемый, обвиняемый (ст. 205 УПК Республики Таджикистан и ст. 193 УПК Российской Федерации). Суть следственного действия сводится к тому, что опознающий сравнивает сохранившийся в его памяти мысленный образ объекта, воспринятый им ранее и имеющий отношение к расследуемому преступлению, с представленными в ходе следственного действия подобными объектами. В результате устанавливается тождество предъявляемого объекта по его мысленному образу (например, «именно этот человек напал на меня в парке»), его различие от этого образа («среди представленных золотых цепей нет той, которая была у меня похищена»). Возможно также получение промежуточного результата, который чаще всего связан с затруднением опознающего дать категорический ответ относительно того, воспринимался ли им какой-либо из предъявленных объектов ранее («предъявленный участок местности похож на тот, где пол года назад были совершены насильственные действия, по расположению деревьев, их количеству, уклону поверхности участка, но в силу существенного изменения внешнего вида местности в связи со сменой сезона года с зимы на лето и замены снежного покрова высокой травой, утверждать, что это именно этот участок не могу»).

Задачи предъявления для опознания не разъясняются в уголовно-процессуальном законодательстве, однако в криминалистике к ним можно отнести:

- отождествление индивидуально определенных объектов опознания с объектами, воспринятыми ранее или установление их различий;
- проверка представленной в ходе предшествующего опознанию допроса информации о воспринимаемом объекте;
- проверка ранее полученных доказательств и получение новой информации.

Решение этих задач приводит к достижению цели *предъявления для опознания* — определению наличия или отсутствия тождества объекта, который ранее наблюдался опознающим в связи с совершением преступления, с имеющимся в уголовном деле объектом. В основе такого сравнения лежит психологический процесс запоминания и узнавания объекта.

Предъявление для опознания можно классифицировать по различным основаниям, например,

1. По объекту, предъявляемому для опознания:

- живые объекты
- трупы и части трупов
- предметы
- участки местности и помещения.

2. По процессуальному статусу опознающего и опознаваемого:

- потерпевший
- свидетель
- подозреваемый
- обвиняемый
- подсудимый.

3. По способу предъявления объекта для опознания:

- натуральное демонстрирование
- опосредованное демонстрирование (предъявление объектов, запечатленных на фотоснимках, видеозаписях объектов).

4. По возрастным особенностям опознающего и опознаваемого:

- взрослый
- несовершеннолетний
- малолетний.

Представленная классификация может быть еще более детализирована за счет уточнения и подразделения видов опознания на разновидности. Так, опознание живых объектов, как вид опознания в зависимости от объекта, предъявляемого для опознания, может производиться:

- в отношении человека,
- в отношении животных.

Опознание человека в свою очередь подразделяется на:

- опознание по анатомическим (статическим) признакам;
- опознание по функциональным (динамическим) признакам.

В некоторых ситуациях опознание невозможно:

– опознающий, несмотря на использование тактических криминалистических приемов, в ходе предварительного допроса не может вспомнить признаки опознаваемого объекта;

– опознающий отказывается от участия в опознании;

– опознающий обладает физическими или психическими недостатками, из-за которых не может воспринимать обстановку и ее детали верно, да-

вать правдивые показания (что должно быть отражено в заключении соответствующей экспертизы или иных медицинских документах);

– ранее, до возбуждения уголовного дела или в ходе его расследования, опознающий случайно уже наблюдал подлежащий опознаю объект при проведении иных следственных действий, ОРМ;

– опознающий знаком с опознаваемым лицом и это лицо не отрицает своего знакомства;

– изменение опознаваемого объекта с утратой его существенных признаков;

– отнесение объекта предъявления опознания к изделиям серийного производства, не находившихся в употреблении, соответственно не прошедших индивидуализирующих их свойств и признаков.

Отсутствие данных о месте нахождения опознаваемого объекта или изменение его с утратой существенных признаков является основанием для отказа следователя от проведения предъявления для опознания в натуре, что не исключает предъявления этих предметов для опознания по их фотографиям или видеоизображениям.

Кроме этого опознание может быть ограничено возможным (из-за страха потерпевшего, свидетеля перед подозреваемым (обвиняемым), признаки внешности которого он запомнил, нежелательность предъявления для опознания трупов людей и животных детям, нецелесообразность в некоторых случаях доставки, опознающих к месту нахождения опознаваемого объекта и пр.)

Уникальный характер объекта, воспринятого лицом, также может не позволить предъявить его для опознания в числе схожих предметов, так как он может слишком выделяется из узкогруппового предметного окружения, например, трудно найти сходные объекты для опознания драгоценных камней, картин и т.д.

Для верной оценки возможности и результативности предъявления для опознания необходима тщательная подготовка к нему, особенно с учетом того, что в некоторых случаях производство повторно этого следственного действия невозможно. Так, в ч. 3 ст. 193 УПК РФ указывается, что не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам. В УПК Республики Таджикистан такое требование отсутствует, вместе с тем, практика все же идет по пути соблюдения этого правила. Это вполне логично, ведь проведенное дважды предъявление для опознания потерпевшему одного и того же человека среди других лиц (статистов) может привести к тому, что будет произведено узнавание подозреваемого (обвиняемого), но не как лица, воспоминания о котором сохранились в памяти потерпевшего в связи с событием преступления, а как лица, связанного с событием предыдущего опознания.

## §2. Подготовка к предъявлению для опознания

Подготовка к предъявлению для опознания осуществляется одновременно в разных направлениях:

- информационное обеспечение;
- организационная подготовка;
- материально-техническое обеспечение.

Выполнение следователем закрепленных в процессуальном законодательстве требований к подготовке, осуществлению и закреплению результатов предъявления для опознания, а также криминалистических рекомендаций позволяет обеспечивать соблюдение прав как опознающего, так и опознаваемого, не допускать необоснованные обвинения, умышленные ошибки и добросовестное заблуждение опознающего.

### **Информационное обеспечение.**

Собирание данных, нужных для предъявления для опознания, происходит в первую очередь в ходе предварительного допроса опознающих об обстоятельствах, при которых те наблюдали опознаваемый объект, о приметах и особенностях, по которым они могут произвести опознание.

Временной фактор оказывает негативное влияние на результативность и достоверность предъявления для опознания, поэтому подготовка к этому следственному действию должна исключать необоснованное затягивание времени.

При выполнении требования по допросу перед предъявлением для опознания необходимо:

- выяснять наличие объективных неблагоприятных факторов, влияющих на полноту воспринятого ранее объекта, в том числе кратковременность восприятия, плохую освещенность, неблагоприятные погодные условия и пр.;

- устанавливать наличие субъективных неблагоприятных факторов, которые могут дать представление о точности воспринятых признаков, например, заболевание органов зрения (близорукость, дальнозоркость, дальтонизм и пр.) или иные болезни и травмы (ухудшение слуха, травмы головного мозга и т.д.), наличие профессиональных или специальных навыков наблюдения, эмоциональное состояние человека в момент наблюдения; наличие информации о возможно имеющемся воздействии на опознающего при оказании противодействия расследованию (угрозы, шантаж и пр.);

- учитывать, что если допрос о признаках объекта производился задолго до возникновения возможности опознания, то требуется повторный допрос с выяснением признаков объектов, оставшихся в памяти опознающего на настоящее время;

- выяснять конкретные признаки объекта, которые сохранились в памяти и могут использоваться при предъявлении для опознания, избегая при этом неопределенности, недостаточности, двусмысленности понимания формулировок;

- использовать в качестве помощи при описании признаков одежды и аксессуаров и прочего каталоги, альбомы и т.д.;

- избегать ситуаций внушаемости признаков при допросе. Подсказки, наводящие вопросы при сильной внушаемости лица, запомнившего признаки интересующего следствие объекта, могут привести к добросовестному заблуждению допрашиваемого об индивидуальных признаках воспроизводимых объектов.

Помимо прочего при допросе следует учитывать, что на восприятие объекта и точность воспроизведения наблюдавшихся признаков может влиять возраст опознающего лица. Взрослые наблюдатели как правило обладают достаточным жизненным опытом для быстрого восприятия ситуации, ее анализа и объективного описания. Малолетние лица более склонны к фантазированию, домысливанию признаков, которые не могут вспомнить на момент допроса.

После предварительного допроса могут возникать ситуации, требующие производства других следственных и иных действий, также предшествующих предъявлению для опознания. Например, может возникнуть потребность в производстве следственного эксперимента со свидетелем для удостоверения возможности восприятия им признаков объекта при определенных условиях; в необходимых случаях истребование документов, подтверждающих наличие (отсутствие) заболеваний органов зрения и т.д.

**Организационная подготовка и материально-техническое обеспечение** в общем виде сводятся к следующему:

– уточнение места и времени производства предъявления для опознания. При этом чаще всего местом предъявления для опознания становится кабинет следователя;

– обеспечение сходства условий, при которых производится предъявление для опознания с теми, которые существовали на момент, когда опознающий впервые воспринимал объект. При этом недопустимо воссоздавать условия восприятия лучше, чем те, в которых воспринимался объект;

– подбор не менее двух объектов, сходных по приметам с опознаваемым;

– в случае установления невозможности предъявления объектов в натуре, подбор не менее трех фотокарточек, на одной из которых изображен подлежащий опознанию объект, а на других сходные с опознаваемым объекты;

– обеспечение участия в ходе следственного действия лица, организующего предъявление для опознания, понятых, опознающего;

– принятие решения об участии в следственном действии иных лиц: специалистов (например, помогающих в применении технических средств, судебного медика при опознании трупа и пр.), оперативных работников (обеспечивают охрану и порядок на месте производства предъявления для опознания), собственников или владельцев предъявляемых для опознания предметов, животных, а также других лиц, имеющих на это право (родители, педагоги, переводчик, защитник и пр.) и др.

- подготовка технико-криминалистических средств, в том числе средств, используемых в качестве способа демонстрации объекта, предъявляемого для опознавания, средств фиксации. Наиболее часто используемыми техническими средствами, применяемыми для фиксации хода и результатов данного следственного действия, являются фото- и видеокамеры и пр.;
- исключение возможности встречи опознающего и опознаваемого до начала предъявления для опознавания;
- обеспечение охраны места проведения следственного действия; принятие при необходимости применение мер безопасности в отношении опознающего и иных участников следственного действия;
- проведение психологической подготовки опознающего к предъявлению для опознавания (разъяснение опознающему важности результатов следственного действия для уголовного дела, помощь в преодолении чувства страха и неуверенности);
- предупреждение перед предъявлением для опознавания, опознающего (свидетеля, потерпевшего) об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что отмечается в протоколе.

### §3. Тактика предъявления для опознавания лиц

При предварительном допросе опознающего описание внешних признаков человека, наблюдавшихся потерпевшим (свидетелем) помимо анатомических, должно включать также характеристику его функциональных признаков, в частности голоса, походки, жестов. Описывая речь, необходимо отражать ее особенности: короткие или длинные фразы произносились лицом, использовал ли он профессионализмы, жаргонные слова и выражения, характерные для определенных групп, употреблялись ли оговорки и ошибки, фразеологизмы и др.

В случаях предъявления для опознавания лица по походке следователь выясняет у допрашиваемого особенности его движений, т. е. допрашиваемый должен охарактеризовать эту походку, например, ширину и длину расстановки ног, угол разворота стоп, особенности, проявляющиеся в походке, и др.

Описывая мимику и жесты, в протоколе допроса отражают характерные особенности движений рук, почесывание руками частей лица, частое моргание глазами и др.

Подготовка к предъявлению для опознавания лиц требует подбора не менее двух человек, сходных по приметам с опознаваемым (статисты). Под внешним сходством лиц в этом случае следует понимать единство половой принадлежности, сходность по возрасту (традиционно возраст статистов не должен отличаться от опознаваемого более чем на пять лет), росту, типу телосложения, цвету глаз и волос, отсутствие воспринимаемых внешне этни-

ческих, расовых и национальных различий. Если признаки внешности человека, предъявляемого для опознания, были изменены, то необходимо использовать меры по обеспечению сходства признаков его внешности с теми, которые воспринимались ранее опознающим;

В начале предъявления для опознания следователь разъясняет опознающему его права и обязанности, а также (в зависимости от процессуального статуса) предупреждает об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

После этого следователь предлагает опознающему внимательно осмотреть предъявляемых для опознания лиц и задает вопрос: «Опознаете ли вы кого-либо из предъявленных граждан, если да, то укажите на это лицо». Если опознающий осуществляет идентификацию по динамическим признакам, то он может попросить опознаваемых лиц о выполнении каких-либо действий (например, произнести какие-либо слова, принять всем определенную позу и др.).

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан (ст. 205), указаны требования к предъявлению для опознания лиц, сходные с закрепленными в УПК РФ:

- перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе;

- при невозможности предъявления лица для опознания, оно может быть произведено по его фотокарточке, предъявляемой одновременно с фотокарточками других лиц, по возможности сходных по внешности с опознаваемым, в количестве не менее трех;

- опознающему предлагается указать лицо, о котором он дал показания. Наводящие вопросы не допускаются;

- если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо;

- в целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания может быть произведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. В этих случаях, понятие должны находиться в месте нахождения опознающего. Понятым и опознающему должна быть обеспечена возможность визуального наблюдения лиц, предъявленных на опознание;

- о предъявлении для опознания составляется соответствующий протокол, где указываются условия, ход результатов предъявления для опознания и, по возможности, дословно излагаются объяснения опознающего. Если предъявление лица для опознания проводилось в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, это также отмечается в протоколе.

Подозреваемые (обвиняемые) и их защитники иногда ходатайствуют о признании предъявления для опознания лица не действительным, аргу-

ментируя это тем, что после расстановки опознаваемого и статистов в определенной очередности следователь выходил из кабинета для приглашения, опознающего и имел возможность сообщить о месте, занятом опознаваемым. Для избегания таких ситуаций участникам опознания выходить из кабинета запрещается. Понятым предлагается пригласить опознающего посредством телефонного звонка по названному следователем номеру или стуком в стену при нахождении опознающего в соседнем кабинете.

Если в результате идентификационных действий опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, то он должен объяснить, по каким признакам он это сделал, пояснить ситуацию, в которой наблюдал это лицо, указать на изменения во внешности с момента его наблюдения (если таковые имеются).

Опознанному лицу предлагают назвать свои фамилию, имя и отчество. В случае отказа данные называет следователь, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Вторым возможным вариантом ответа опознающего может быть сообщение, о том, что ни один из представленных лиц не похож на человека, о котором он давал показания ранее, либо, что одно из предъявляемых для опознания лиц похоже на человека, которого он запомнил при определенных обстоятельствах, однако категорически утверждать, что опознаваемый является именно тем человеком, которого он запомнил ранее, не может.

При невозможности непосредственного предъявления лица опознание может быть проведено по его *фотографии или видеозаписи*, предъявляемым одновременно с фотографиями (видеозаписями) запечатлевшими других лиц (в количестве не менее двух), внешне сходных с опознаваемым лицом. Этот метод может применяться только в том случае, если невозможно произвести предъявление опознания в натуре.

В случае появления необходимости обеспечения дополнительных мер безопасности в отношении опознающего возможно предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, что также требует подготовки специальных технических средств (например, ширмы для производства скрытного опознания).

#### **§4. Особенности тактики предъявления для опознания других объектов**

Тактика предъявления для опознания иных объектов: предметов, трупов, иных объектов строится на основе правил, указанных в первом параграфе этой главы, и имеет ряд особенностей.

Предъявление для опознания трупа предусмотрено в ч. 1 ст. 205 УПК Республики Таджикистан и в ч. 1 ст. 193 УПК РФ. Наиболее часто такое опо-

знание производится для установления личности погибшего и предполагает особую подготовку к этому следственному действию.

Следователь принимает решение о конкретном лице, кому именно будет предъявляться для опознания труп (обычно из числа возможных родственников) с учетом информации об эмоциональной устойчивости этого человека. Для опознания трупа следователем выбирается опознающий из числа лиц, которым достаточно хорошо известны внешние признаки погибшего, при этом предпочтение отдается тем, кто сможет удостоверить личность погибшего наиболее точно, кому это причинит наименьший эмоциональный дискомфорт. Следует учитывать, что в практике встречаются случаи, когда родственники намеренно не признавались в том, что опознали в трупе своего родственника, так как имели отношение к совершенному преступлению, либо наоборот убеждали в том, что по признакам внешности якобы опознают в предъявленном трупе своего родственника, имея корыстные намерения.

Если труп обезображен, то перед предъявлением для опознания судебным медиком может быть произведен туалет трупа, в ходе чего измененным элементам лица трупа человека пытаются придать прижизненный вид (очищение лица от грязи, следов крови, расчесывание волос, подкрашивание губ, кожи, ушивание повреждений кожных покровов, отбеливание мягких тканей и т.д.)

Помимо предварительного допроса, туалета трупа и некоторых других организационных мероприятий, в круг действий, входящих в подготовку к предъявлению для опознания трупа, включается еще и обеспечение надлежащих условий хранения трупа.

Труп предъявляется для опознания в единственном экземпляре на месте его обнаружения либо в морге, предметы, обнаруженные в одежде умершего, предъявляются отдельно.

**Предъявление для опознания предметов.** Наиболее часто для опознания предъявляются предметы преступного посягательства или орудия преступления. Каждый из предметов предъявляется в числе других, однородных с ним. Однородность предполагает совпадение по общим родовым признакам, а также по тем внешним признакам, на которые указывал опознающий при допросе.

Порядок расположения предъявляемых предметов обсуждается следователем с понятыми, бирки с соответствующими номерами раскладываются рядом с данными предметами, что фиксируется в протоколе следственного действия.

Опознающему обычно в ходе предъявления предметов для опознания предоставляется возможность брать их в руки, переворачивать для более тщательного ознакомления с их признаками. Эта возможность не предоставляется опознающему при предъявлении ему предметов, которые могут послужить орудием для нападения на участников следственного действия.

Если предмет опознан, то опознающему предлагается объяснить, по каким именно признакам он опознал предмет, а также замечает ли он какие-либо изменения, произошедшие с опознанной вещью.

**Предъявление для опознания участков местности, помещений, строений.** Необходимость в такой разновидности опознания может возникнуть в тех случаях, когда опознающий помнит примеры объекта, но не знает его адрес и путь движения к нему или называет тот или иной адрес, но это не соответствует действительности. Важно, что если опознающий опознал первый из предъявленных объектов, то ему все же следует показать остальные объекты, чтобы не лишать его возможности дальнейшего сравнения, а также для повышения достоверности опознания. Если после просмотра других объектов у опознающего возникнет сомнение в выборе, то ему предлагают вернуться к прежним объектам и осмотреть их более подробно.

В отличие от проверки показаний на месте, где целью является исследование ранее данных показаний и установление соответствия действительной обстановке, при рассматриваемом варианте опознания целью является узнавание определенного места, его выделение из числа сходных с ним. Отличаются и приемы осуществления этих действий, например, доставка к месту предъявления для опознания организуется и направляется следователем, а при проверке показаний лицо, чьи показания проверяются, само указывает направление движения и путь следования к месту.

## Глава 22.

# Тактика проверки показаний на месте

### §1. Понятие, сущность и значение проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте является самостоятельным следственным действием, заключающимся в проверке (уточнении) ранее данных показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля на месте, связанном с расследуемым событием, с **целью** получения новой доказательственной и ориентирующей информации об обстоятельствах дела.

Давно получившая распространение на практике проверка показаний на месте вошла в перечень следственных действий одной из последних и ныне регламентируется уголовно-процессуальным законодательством (ст. 207 УПК Республики Таджикистан ст. 194 УПК Российской Федерации).

Результаты проверки показаний на месте оцениваются путем сопоставления показаний лица и демонстрируемых им действий на месте происшествия, иных признаков его осведомленности с обстановкой, существовавшей на момент совершения преступления, с ранее данными показаниями, другими имеющимися доказательствами.

Необходимость производства рассматриваемого следственного действия обычно возникает при решении задач, имеющих непосредственное значение для расследования уголовного дела:

– установление места, связанного с расследуемым событием (места происшествия, маршрута подхода к нему, места сбыта похищенного и пр.), о котором лицо, будучи допрошенным, не смогло сообщить сведений, достаточных для его отыскания сотрудниками милиции. Иногда решение данной задачи позволяет решить и другие, например, установить очевидцев события или даже самих потерпевших;

– обнаружение новых следов преступления, о которых следователю известно не было, либо о тех, которые даже будучи обнаруженными ранее в ходе расследования, не воспринимались как связанные с преступлением;

– оценка достоверности показаний проверяемого лица;

– уточнение некоторых других отдельных обстоятельств, связанных с действиями лица или обстановкой на месте, связанном с расследуемым событием, когда иными способами установить их невозможно. В некоторых случаях решение данной задачи позволяет устранить противоречия в показаниях нескольких лиц по поводу одних и тех же обстоятельств.

Наиболее часто данное следственное действие заключается в том, что лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события; отыскивает и указывает предметы, документы, следы, имеющие зна-

чение для дела; демонстрирует определенные действия; объясняет, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы; обращает внимание на изменения в обстановке места события; конкретизирует и уточняет свои прежние показания.

Проверка показаний на месте сходна с другими следственными действиями, которые также могут производиться на месте, связанном с расследуемым событием, и, как и она, быть направленными на объективное подтверждение достоверности поступившей от лиц устной информации: с осмотром места происшествия с участием пострадавшего, очевидца, заподозренного лица; с предъявлением для опознания участков местности (помещений); со следственным экспериментом на месте происшествия, а в особенности с допросом на месте происшествия. Несмотря на то, что каждой проверке показаний на месте присущи признаки указанных следственных действий, но это следственное действие является самостоятельным и имеет отличия в присущих именно ему процессуальному порядку производства и криминалистическим особенностям тактики его проведения.

При проверке показаний, как и при допросе на месте, связанном с расследуемым событием, лицо активно вспоминает произошедшее событие, без навоящих вопросов дает по его поводу пояснения, вносимые в протокол следственного действия. Вместе с тем, при проверке показаний на месте, в отличие от допроса:

- необходим предшествующий этому следственному действию допрос, так как оно оценивается путем сравнения материальной обстановки с ранее данными при допросе показаниями. Для допроса на месте происшествия предварительный допрос не требуется;

- лицо участвует в следственном действии и дает показания только добровольно. В допросе лицо не всегда желает участвовать: вызов на допрос иногда игнорируется, может применяться принудительный привод для доставления на допрос, допрашиваемый имеет право отказаться от дачи показаний в установленных законом случаях;

- действия, сопровождающие показания лица и иллюстрирующие произошедшее событие, фиксируются в протоколе. В протоколе допроса жесты допрашиваемого, направленные на разъяснение событий произошедшего, не фиксируются, вносятся в протокол только показания;

- производится исследование самой материальной обстановки, например, измерение, изъятие предметов, активные действия лица по открыванию, перемещению предметов и т.д. При допросе обстановка не исследуется, но лишь помогает лицу вспомнить произошедшие события.

- участие понятых является обязательным (ч. 4 ст. 207 УПК Республики Таджикистан)<sup>1</sup>. Допрос не предполагает участия понятых.

<sup>1</sup> В УПК РФ вопрос об участии понятых в ходе проверки показаний на месте решается следователем по его усмотрению (ч. 1.1 ст. 170 УПК РФ)

Принципиальными отличиями проверки показаний на месте от осмотра места происшествия с участием пострадавших, очевидцев, заподозренных лиц является то, что:

- кроме фиксации материальной обстановки в протоколе также фиксируются пояснения лица. При этом важно, что в протокол могут вноситься даже те сведения из показаний, которые следователь и участвующие лица не могут воспринять лично (увидеть, услышать, почувствовать) в настоящее время в связи с изменением обстановки, но которые имели место, со слов проверяемого лица, в момент восприятия им исследуемого события (например, из протокола: «именно в этом месте я почувствовал запах дыма, увидел в окне языки пламени, услышал крик о помощи, поэтому развернулся и побежал в сторону ...»);

- место проведения следственного действия и его границы определяются не следователем, а лицом, чьи показания проверяются;

- производится только после возбуждения уголовного дела, в то время как в безотлагательных случаях осмотр места происшествия возможен до возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 182 УПК Республики Таджикистан);

- при подготовке к следственному действию в некоторых случаях в обстановку могут быть внесены изменения, направленные на восстановление вида объекта, воспринимавшегося ранее проверяемым лицом (например, возможна помощь потерпевшей в восстановлении расположения мебели в ее квартире в порядке, имевшемся в момент хищения и пр.). Реконструкция обстановки перед осмотром места происшествия недопустима.

Кроме этого проверка показаний на месте носит проверочный характер в отношении уже собранного массива информации, в то время как осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела имеет в основном поисково-познавательный характер.

Отличия проверки показаний на месте от следственного эксперимента заключаются в том, что:

- участие лица, чьи показания проверяются является обязательным. Следственный эксперимент может осуществляться без проверяемого лица, например, для проверки возможности наступления какого-либо явления;

- производится только на месте, связанном с исследуемым событием. Следственный эксперимент может осуществляться в воссозданных условиях в другом месте (например, место не имеет значения для проверки умения изготавливать поддельные денежные знаки, водить транспортное средство и др.);

- проверяемое лицо гораздо свободнее в выборе производимых при проверке действий, на него не возлагается обязанность их опытного (неоднократного) повторения.

Разграничение проверки показаний на месте с предъявлением для опознания участков местности (помещений, предметов) заключается в том, что:

- место проверки показаний и путь к нему определяет лицо, чьи показания проверяются, иные (сходные) места (предметы) для обозрения ему не

предъявляются. Предъявление для опознания всегда подразумевает предоставление выбора лицу не менее чем из трех объектов;

- цель следственного действия сводится не только к установлению осведомленности лица о внешнем виде участка местности (помещения, предмета), но и к демонстрации в этих условиях действий, позволяющих точнее понять механизм произошедшего, получить новые или уточнить имеющиеся доказательства.

Таким образом, при проверке показаний на месте непосредственно сопоставляются ранее данные показания лица с пояснениями, даваемыми им в ходе следственного действия на месте события. Успешность проверки во многом зависит от качества подготовки к нему и реализации тактических криминалистических приемов на рабочем и заключительном этапах.

## **§2. Тактика производства проверки показаний на месте на подготовительном этапе**

Подготовительный этап начинается с анализа материалов уголовного дела и принятия решения о необходимости производства проверки показаний на месте. При возможности проверки показаний иными способами (дополнительным допросом, осмотром, очной ставкой, следственным экспериментом и др.), им нужно отдать предпочтение, так как рассматриваемое следственное действие является сложным в тактическом и организационном плане и может сопровождаться попыткой побега или иного приема противодействия расследованию.

Помимо искреннего желания помочь расследованию при чистосердечном признании вины лицо может иметь не озвучиваемые следователю намерения. Под видом активной демонстрации способствования сбору и проверке информации, он может руководствоваться тайными мотивами, побуждающими изъять добровольное желание на проведение с его участием проверки показаний на месте и рассчитывать на то, что он сможет:

- выяснить насколько полно следователь осведомлен об обстоятельствах произошедшего преступного события;

- ввести следователя в заблуждение относительно знакомства с обстановкой и другими обстоятельствами в случае самоговора (в частности, например, чтобы изменить условия содержания путем перевода в другое место отбывания наказания и др.);

- умышленно попытаться продемонстрировать неосведомленность с обстановкой места происшествия, чтобы следователем была выдвинута и проверялась версия самоговора и причастности к совершению преступления других лиц;

- уничтожить оставшиеся на месте происшествия следы преступления;

- совершить побег из-под стражи, воспользовавшись моментом потери бдительности следователя и сотрудников конвоя;
- установить связь и передать важную информацию сообщникам, если контакты с ними ограничены, например, в силу избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу;
- разнообразить будни в случае, если он длительно находится по месту отбывания наказания.

Такие мотивы всегда следует учитывать, в особенности при совершении преступления в составе организованной преступной группы или преступного сообщества. Перечень скрываемых мотивов не может быть исчерпывающим и представлен для того, чтобы наглядно продемонстрировать тот факт, что выражение добровольного желания произвести проверку показаний на месте не является показателем бесконфликтности ситуации, поводом для ослабления бдительности и безынициативности при ведении расследования.

Подготовка включает реализацию следующих направлений деятельности:

1) изучение **содержательной части** протокола осмотра места происшествия, допросов свидетелей, потерпевших и других участников уголовного судопроизводства, заключений экспертиз. Возможно на их основе составление схем, планов, отражающих наиболее существенные моменты подлежащих проверке (уточнению) обстоятельств. Если в протоколах интересующие сведения не отражены или изложены не подробно, то целесообразен дополнительный допрос или осмотр, максимально детализирующий интересующие обстоятельства, проверка которых возможна в рамках проверки показаний на месте. Каждый раз при наличии противоречий в сведениях, сообщенных разными лицами, необходимо решать, возможно ли их устранение проведением очной ставки, если да, то от проверки показаний лучше отказаться.

2) изучение **обстановки** места, где предполагается проверка показаний. Она анализируется на предмет расположения рядом автодорог, остановок транспорта, объема пассажиропотока, наличия на пути следования потенциально опасных мест для здоровья (обрывов, колодцев) и благоприятствующих побегу подозреваемого (обвиняемого), таких как недостроенные здания, лес, река.

При реализации этого пункта подготовки к следственному действию рекомендуется следователю лично побывать перед проверкой на указанном месте. В случае оставления при ранее произведенном осмотре места происшествия «меток» (искусственных ориентиров), попытаться определить их ориентировочное место нахождения, чтобы в дальнейшем «метку» достать и оценить расстояние между ней и местом, указываемым проверяемым лицом.

3) выбор **места** начала проверки показания. Начинать проверку показаний на месте возможно только от места, которое хорошо запомнило проверя-

емое лицо, а затем по ориентирам, указанным в его допросе. Вместе с тем иногда фактически проверка показаний начинается от места расположения территориального правоохранительного органа, что является для следователя желательным, так как упрощает процесс организации следственного действия (с возможностью сбора участвующих лиц в отведенном им помещении, ожидания в благоприятных условиях начала отправления). Если проверяемое лицо является местным жителем и хорошо знакомо с расположением улиц, то такой порядок не является ошибкой, так как указать маршрут от обозначенного места нахождения до места проверки показаний для него не затруднительно.

4) выбор **времени** начала проверки показаний начинается сразу, как только принято решение о ее необходимости. Откладывание следственного действия усиливает тактические риски из-за естественно происходящего постепенного забывания отдельных деталей события проверяемым лицом, а также возможности под влиянием сокамерников внезапного изменения благоприятной бесконфликтной ситуации на конфликтную с отказом лица от участия в данном следственном действии, что сделает его проведение не возможным. По общему правилу проверка показаний не производится в ночное время, поэтому с учетом времени на доставку к месту проверки и обратно, возможных задержек в пути, ее целесообразно начинать утром.

При выборе времени необходимо оценивать периодичность людности места, устанавливая для начала следственного действия время, когда количество посторонних лиц минимально: с учетом оперативной обстановки, режима работы близлежащих предприятий и прочего. Возмущенные резонансным преступлением граждане могут осуществить нападение на лицо, подозреваемое в совершении преступления (изнасилование малолетней и пр.), хотя также нельзя исключать возможность того, что люди наоборот могут встать на сторону авторитетного для себя по каким-либо причинам подозреваемого, помочь ему, оказывая сопротивление сотрудникам правоохранительных органов;

5) изучение **личности человека**, изъявившего желание принять участие в проверке показаний на месте. Представляют особый интерес сведения о наличии у него судимости, круге знакомств, его увлечениях, характеристике по месту жительства и работы. При этом необходимо оценить возможность наличия у него указанных выше или иных скрываемых мотивов участия в следственном действии. Их учет позволит преодолеть возможное противодействие расследованию и вопреки ожиданиям лица установить дополнительные важные сведения, например, задержать сообщников, явившихся на место проверки показаний на месте для тайного обмена информацией или предметами с лицом, чьи показания проверяются;

6) установление **круга лиц**, участвующих в следственном действии. К обязательным участникам проверки относится лицо, показания которого

проверяются, а также, как уже было сказано выше, необходимо в обязательном порядке в соответствии с УПК Республики Таджикистан привлекать к участию понятых. Помимо общих требований к понятым об их совершеннолетию, вменяемости, не отнесении к группе участников уголовного судопроизводства и их родственникам, работникам правоохранительных органов, имеющих полномочия к проведению оперативно-розыскных мероприятий, дознания и предварительного расследования, незаинтересованности в деле, для объективности их желательно выбирать из числа тех, кто не страдает близорукостью, снижением уровня слуха и пр., что обеспечит достоверность воспринимаемой ими информации.

При планировании серии проверок показаний на месте с разными проверяемыми относительно одних и тех же обстоятельств необходимо предусмотреть, что они должны проводиться отдельно (ч. 5 ст. 207 УПК Республики Таджикистан ч. 3 ст. 194 УПК Российской Федерации) и решение вопроса о необходимости привлечения к участию каждый раз новых понятых остается на усмотрение следователя. Если планируются две «простые» проверки (непродолжительные, связанные с выяснением одного отдельного обстоятельства), в особенности, направленные на устранение противоречий, то целесообразно понятых не менять. Например, при проведении двух проверок показаний с участием в одном случае – подозреваемого, в другом – свидетеля, был продемонстрирован механизм нанесения телесных повреждений потерпевшему; допрошенные в дальнейшем в качестве свидетелей понятые смогли указать не только на обстоятельства отдельно каждой проверки показаний, но и на явные отличия продемонстрированных действий, сравнить и указать на значительно большую уверенность и логичность пояснений свидетеля. Если в силу сложности, однообразности проверок следователь предполагает возможность того, что понятые в дальнейшем при их допросе могут ошибиться в содержании наблюдавшихся однообразных ситуаций проверки, то замена понятых необходима.

Проверка показаний на месте обычно сопровождается фотографированием, а также видеозаписью, которая обеспечивает еще более наглядную фиксацию демонстрируемых проверяемых лицом движений. О присутствии в ходе следственного действия видео-оператора, фотографа стоит позаботиться заблаговременно.

В зависимости от складывающейся ситуации к следственному действию привлекаются также специалисты-криминалисты, педагоги, переводчики, защитники, конвоиры, водители, лица, оказывающие техническую помощь и пр.

- подготовка **технических средств**, в том числе фото- и видеофиксации, GPRS-навигаторов, осветительного оборудования, измерительных приборов, аналитических приборов исследования в невидимых лучах спектра, транспортных средств и прочих;

- **реконструкция обстановки** в некоторых случаях. Такие ситуации могут возникнуть, когда элементы обстановки места происшествия были переставлены, заменены, и есть опасение, что это может ухудшить возможность проверяемого лица к точному воспроизведению обстоятельств. Так, если потерпевшая после произошедшего в ее квартире изнасилования переставила кровать в дальнюю комнату, накрыла темным покрывалом вместо прежнего цветного, то резонно предложить ей на время проверки показаний на месте восстановить прежний вид комнаты с кроватью. Обстановка может быть восстановлена путем использования манекенов, а также макетов, муляжей, заменяющие реальные орудия преступления, что дополнительно обеспечит наглядность действий проверяемого лица;

- **обеспечение безопасности лиц**, участвующих в ходе проверки показаний на месте. При наличии на участке местности территории, требующей обязательного соблюдения определенных правил для исключения опасных для здоровья случаев привлекаются соответствующие специалисты. Например, при проверке показаний под землей, на болотистой местности, в условиях повышенных или пониженных температур, различных излучений, возможности контакта с горячими, острыми, движущимися предметами на производстве, влияния шума, запыленности, вибрации и прочих вредных факторов, необходимо обеспечить нейтрализацию их возможного влияния на участников следственного действия с помощью обеспечивающих безопасность работников и должностных лиц организации, в чьи обязанности входит обеспечение безопасных условий труда в организации, спасателей Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве Республики Таджикистан (сотрудников МЧС в России) и других;

- **составление плана** проверки. В плане обозначаются основные позиции подготовки и рабочего этапа.

Если возникает необходимость проверки показаний нескольких лиц, то решается вопрос об очередности проверок: из тактических соображений сначала производится следственное действие с лицом, которое предположительно изложит более подробную и правдивую позицию;

- **инструктаж** участников следственного действия, заключающийся в разъяснении им прав и обязанностей в ходе следственного действия, целях, задачах и порядке его производства, их персональной роли в нем, освещении мер безопасности. Лицам, показания которых проверяются, целесообразно запретить общаться между собой. При планировании видеозаписи следственного действия специалисту разъясняются места, откуда необходимо производить съемку. Проверка показаний разных участников требует проведения съемки из те же точек, что и прошлой для более наглядного запечатления сходств и отличий демонстрируемых обстоятельств.

### §3. Рабочий этап проверки показаний на месте

Рабочий этап обычно начинается со служебного помещения территориального правоохранительного органа, после проверки готовности всех участников к участию и выполнению возложенных на них обязанностей.

Следователь объявляет цель и участников следственного действия, разъясняет им права и обязанности, предусмотренные УПК Республики Таджикистан (УПК Российской Федерации), порядок его проведения, выясняет у лица, чьи показания планируется проверить, желает ли он указать место и дать пояснения об обстоятельствах события, связанного с расследованием уголовного дела.

Утвердительный ответ сопровождается предложением следователя указать, где именно его показания будут проверяться, по каким ориентирам он может это определить. Лицо самостоятельно выбирает направление движения и ведет за собой группу к месту проверки показаний либо сообщает водителю маршрут следования.

В ходе движения, так и по прибытию на место проверки, следователь может задавать вопросы типа «Что должно быть впереди?», «Что находится за этой дверью?» и прочие, правильность ответов на которые не может быть оценена присутствующими на момент ответа, в связи с их незнанием с обстановкой предстоящего места проверки; подтверждение слов проверяемого лица в дальнейшем со всей очевидностью указывает на его знакомство с обстановкой.

По прибытии проверяемый должен показ сочетать с рассказом и демонстрацией действий: указывать на имеющие значение для дела предметы, их приметы, давать по поводу них и их роли в исследуемом событии пояснения, указывать на место расположения и действия других участников события, использовать для демонстрации предложенные манекены и муляжи. В ходе следственного действия наводящие вопросы запрещены. Следователь может уточнять отдельные детали, связанные с демонстрацией, также вопросы могут быть заданы с разрешения следователя и присутствующими при этом лицами.

Указанные проверяемым и криминалистически значимые для расследования предметы, следы фиксируются в протоколе с указанием их точного расположения, примет, в соответствии с рекомендациями, применяемыми при тактике осмотра места происшествия. В ходе осмотра обстановки места специалисту-криминалисту может быть дано задание по обнаружению на указанных проверяемым лицом объектах следов пальцев рук, микрочастиц, которые изымаются и надлежащим образом упаковываются.

В ходе проверки показаний на месте могут быть использованы следующие тактические криминалистические рекомендации:

- лицо может начать демонстрацию событий не в хронологической последовательности, а начиная с тех обстоятельств, которые запомнились ему более остальных, что способствует активизации памяти;

- избегать по пути следования к месту проверки показаний отвлеченных от происходящего следственного действия разговоров с лицом, показания которого проверяются, чтобы не мешать ему точнее вспомнить произошедшее на данном месте.

Противодействуя расследованию подозреваемые иногда заявляют о недопустимости произведенного с их участием следственного действия в связи с якобы имевшим место оказанием на них давления, физического или психологического. Для того, чтобы соблюдении всех требований законодательства не возникало рекомендуется:

- обеспечить проверяемому лицу самостоятельный выбор направления движения и перемещения к месту проверки показаний и непосредственно в ее ходе: проверяемый идет впереди всей группы участвующих в следственном действии лиц, даже при наличии конвоя, водитель движется только по ориентирам, указываемым проверяемым лицом;

- проводить видеозапись следственного действия. Любые прерывания видеозаписи оговариваются с указанием причины, а при возобновлении видео начинается с указания на место нахождения, прошедшего времени и расстояния, на которое удалилась группа с момента окончания записи;

- осуществлять непрерывное наблюдение за состоянием и поведением проверяемого лица, что позволяет вовремя заметить изменения эмоционального состояния, определить их причину, скорректировать ход проверки показаний на месте в необходимых случаях. Так, согласившись на проверку показаний на месте, подозреваемый, будучи уверенным, что похищенные им драгоценности обнаружены в сарае, привел группу на место, где его показания должны были быть проверены; он увидел, что дверцы сарая все также забиты досками, что исключало доступ к похищенному, и на мгновение остановился в растерянности; посчитав, что он сознался в преступлении преждевременно, прошел мимо сарая, размышляя о вариантах дальнейшего маршрута; нерешительность проверяемого в момент прохождения мимо сарая была замечена оперативными сотрудниками, после чего сарай был вскрыт, осмотрен, золотые изделия изъяты. Информация, полученная в результате наблюдения, играет ориентирующую роль.

В ходе **завершающего этапа** проверки показаний на месте следователь заканчивает составление протокола. Время начала проверки показаний, указываемое в протоколе, соответствует времени, когда проверяемому лицу предложено указать место, где его показания будут проверяться, а временем окончания считается момент, когда демонстрация проверяемым лицом обстоятельств исследуемого события закончена и вопросы в его адрес исчерпаны.

Если в ходе следственного действия производилась видеозапись, то ее оформление в протоколе производится по общим требованиям.

Если в результате серии проверок показаний на месте устранить противоречия в показаниях по одному и тому же вопросу не получилось, то в дальнейшем возможно проведение допросов с предъявлением протоколов проверки показаний на месте и прилагаемых к нему видеозаписей, а также дополнительных допросов и очных ставок и использованием указанных материалов.

## Глава 23.

# Тактика следственного эксперимента

### §1. Понятие, сущность и значение следственного эксперимента

Следственный эксперимент является следственным действием, заключающимся в проведении опытов с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела (ст. 188 УПК Республики Таджикистан ст. 181 УПК Российской Федерации).

В уголовно-процессуальном законе перечислены обстоятельства, которые возможно установить в ходе этого следственного действия. Их криминалистический анализ позволяет назвать виды следственного эксперимента в зависимости от цели его проведения:

1. Установление возможности восприятия каких-либо фактов. В ходе данного вида следственного эксперимента проверяется физическая способность лица, показания которого проверяются или уточняются, увидеть, услышать, обонять и прочее: например, мог ли свидетель рассмотреть предметы подозреваемого с определенного расстояния, при ограниченной освещенности, услышать отдельные слова, находясь в другой комнате, при шумовых помехах и т.д.

2. Установление возможности совершения определенных действий. Исследуется вопрос о принципиальной возможности выполнения в определенных условиях каких-либо действий человеком. Чаще всего речь идет о возможностях конкретного лица, показания которого проверяются или уточняются: например, мог ли подозреваемый в одиночку сложить большой объем похищенного в мешки за короткое время, перенести их самостоятельно на определенное расстояние; перепрыгнуть клумбу полностью и не оставить на ней следов обуви; достать до объекта, расположенного на уровне головы, ударом ноги; мог ли свидетель бросить предмет прицельно на определенное расстояние и т.д. В ходе эксперимента может быть проверено наличие специальных навыков у проверяемого лица: возможность вскрыть замок подручными средствами, изготовить с использованием имеющихся приспособлений фальшивую купюру, поддельный документ, патрон, деталь огнестрельного оружия, управлять автомашиной и пр. Анализ результатов эксперимента в некоторых случаях позволяет подтвердить или опровергнуть версию об участии в совершении преступления сообщников, наличии у проверяемого лица профессиональных либо преступных навыков.

Иногда этот вид эксперимента может быть проведен без непосредственного участия лица, чьи показания проверяются или уточняются, с заменой его на любое другое лицо: например, при установлении возмож-

ности пройти шагом расстояние между населенными пунктами за несколько минут.

3. Установление возможности наступления какого-либо события. Обычно речь идет про возможность возникновения и развития какого-либо явления: например, возникновения сквозняка на чердаке, способного потоком воздуха вытолкнуть шкатулку из окна; покрытия видимым слоем пыли предметов в комнате за определенное время; падения предмета без причинения ему видимых повреждений и пр.

4. Выявление последовательности происшедшего события и механизма образования следов. В ходе данного вида следственного эксперимента проверяется способ совершения преступления, длительность совершения, динамика преступного события, решается вопрос о возможности представленным предметом оставить подобный обнаруженному ранее след. Типичным примером являются следственные эксперименты по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Представленная классификация позволяет лучше понять сущность рассматриваемого следственного действия, но является условной, т.к. эксперимент любого вида может преследовать достижение как одной из указанных целей, так и нескольких одновременно.

Для решения задач каждого из представленных видов следственного эксперимента могут быть использованы следующие общенаучные методы:

**1. Моделирование.** Проявляется при восстановлении (реконструкции) обстановки, ее отдельных предметов, их расположения для того, чтобы произвести опытные действия при следственном эксперименте в условиях, максимально приближенных к тем, которые существовали на момент происшествия.

**2. Экспериментирование.** Предполагает проведение опытных действий, повторяемых такое количество раз (обычно не менее трех), при котором будет установлена однозначная закономерность между ходом и результатом эксперимента. Иногда удается обойтись и одним успешным опытным действием и быть уверенным в исключении случайных результатов (например, при проверке возможности изготовления обуви на предложенном станке, подозреваемый провел кропотливую работу и уверенно выполнил изделие и пр.).

**3. Наблюдение.** Не предполагает активного вмешательства в наблюдаемый процесс (как при эксперименте).

**4. Сравнение.** Сравнение показаний лица о результатах определенных действий со знаниями из житейского опыта следователя (при сильном несоответствии потребуется производство следственного эксперимента); сравнение обстановки, в которой проводятся опытные действия, с обстановкой, имевшей место на момент преступления, указанной в показаниях, с воссозданной для производства следственного эксперимента; сравнение результатов опытных действий между собой и пр.

Следственный эксперимент имеет сходство с другими следственными действиями: осмотром места происшествия, предъявлением для опознания, проверкой показаний на месте, проведением экспертиз. Вместе с тем он имеет существенные особенности в целях и процедуре проведения, что позволяет ему оставаться самостоятельным следственным действием.

Следственный эксперимент отличается от **осмотра места происшествия** тем, что:

- при следственном эксперименте в протоколе фиксируется не только материальная обстановка, но и происходящие в ней опытные действия. Осмотр места происшествия характеризуется фиксацией статичного расположения объектов на определенных местах и поисковых действий;

- при следственном эксперименте имевшиеся на момент совершения преступления предметы могут быть заменены похожими на них по определенным характеристикам. При осмотре места происшествия фиксируются исключительно обнаруженные материальные объекты.

- следователь при следственном эксперименте по установлению возможности восприятия каких-либо фактов при отличиях в результатах восприятия проверяемым и самим следователем, указывает в протоколе результат того, что непосредственно увидел, услышал проверяемый, а не он сам. Так, если свидетель с заданного расстояния различил и назвал государственный регистрационный знак транспортного средства, то следователь, даже если лично сам не смог увидеть это буквенно-цифровое обозначение с этого же расстояния, все же вносит в протокол данные, сообщенные проверяемым. При осмотре места происшествия следователь вносит в протокол только то, что смог воспринять лично;

Следственный эксперимент отличается от **предъявления для опознания** тем, что цель следственного эксперимента для установления возможности восприятия признаков внешности с определенного расстояния (при определенном освещении и пр.) заключается не в опознании человека, а в установлении принципиальной возможности отличить признаки внешности человека от других объектов в конкретных условиях.

Отличие следственного эксперимента от производства **экспертизы** состоит в том, что:

- следственный эксперимент не требует для его проведения и оценки результатов производства исследований с применением специальных знаний. Для производства судебной экспертизы и дачи заключения специальные знания и соответствующие исследования необходимы;

- в ходе следственного эксперимента решается вопрос о возможности/не возможности совершения определенных действий, наступления определенных событий. Экспертиза традиционно позволяет разрешить более широкий круг вопросов, в том числе носящих идентификационный характер (о совершении определенных действий конкретным субъектом, оставлении следов именно данным предметом).

Наиболее часто возникают сложности в разграничении следственного эксперимента и **проверки показаний на месте**. Они производятся только с согласия проверяемого лица для уточнения и проверки его показаний, но следственный эксперимент отличается тем, что:

- субъективно характеризуется высокой степенью сомнения следователя даже не всегда в деталях, а в вообще принципиальной возможности совершения лицом определенных действий. В то же время при проверке показаний на месте степень сомнений значительно ниже и касается наличия осведомленности лица об отдельных обстоятельствах обстановки происшествия;

- участие лица, чьи показания проверяются не всегда является обязательным, например, при следственном эксперименте по установлению возможности наступления какого-либо события, возможности совершения определенных действий не конкретным, а любым среднестатистическим человеком. Проверка показаний на месте производится только в присутствии и при непосредственном участии проверяемого лица;

- может производиться в воссозданных условиях на месте, не связанном с исследуемым событием, вплоть до кабинета следователя. Проверка показаний на месте осуществляется только на месте, связанном с исследуемым событием;

- проверяемое лицо неоднократно повторяет действия в четко заданных следователем условиях (в рамках установленного расстояния, фиксированного времени, с использованием строго определенных предметов или отвечающих конкретным характеристикам и пр.). При проверке показаний на месте проверяемое лицо свободно в выборе места проверки показаний и содержании демонстрируемых действий, которые осуществляет единожды;

- воспроизводятся и демонстрируются лишь отдельные обстоятельства события происшествия. Для проверки показаний на месте характерна демонстрация всего события произошедшего

- в протокол вносятся лишь результаты опытных действий, без пояснений проверяемого лица о происходивших ранее событиях. Могут указываться лишь пояснения о причинах неудачи опытных действий. В протокол проверки показаний на месте включается фиксация и показа, и рассказа.

## **§2. Тактика производства следственного эксперимента на подготовительном этапе**

Приняв решение о производстве следственного эксперимента, необходимо определить цель и способ его проведения, целесообразность реконструкции места проверки, провести внушительный комплекс подготовительных мероприятий.

Для выполнения этих задач требуется тщательное изучение материалов уголовного дела. До проведения следственного эксперимента может возник-

нуть необходимость производства других следственных действий (допрос, проверка показаний на месте, дополнительный следственный осмотр), а также ознакомления со специальной литературой и консультаций со специалистами.

Подготовку следует проводить таким образом, чтобы соблюсти общие правила следственного эксперимента, заключающиеся в:

- получении от проверяемого лица предварительного добровольного согласия на участие в следственном действии;
- применении опытных действий, касающихся не всего события преступления полностью, а лишь его отдельных деталей;
- производство опытных действий в необходимых случаях в той же (или максимально приближенной к ней) обстановке, в которой происходило проверяемое событие;
- исключение опасности для жизни и здоровья участвующих в следственном действии лиц (ч. 1 ст. 188 УПК Республики Таджикистан). Например, недопустимо планировать следственный эксперимент, в ходе которого подозреваемому будет предоставлено оружие в натуре, а не муляж и пр.;
- принятие мер по недопущению причинения ущерба чужому имуществу;
- **обеспечение соблюдения норм нравственности.**

Следователь на подготовительном этапе составляет **план** следственного действия, где отражает следующие сведения:

- 1) обстоятельства, подлежащие проверке;
- 2) опытные действия, способ и последовательность их проведения;
- 3) место проведения следственного действия, потребность в реконструкции обстановки;
- 4) время начала эксперимента;
- 5) предметы необходимы для проведения эксперимента, нет ли необходимости их замены на макеты;
- 6) используемые криминалистические, технические и прочие средства;
- 7) круг и задачи участников эксперимента. При этом участникам, от которых зависят результаты следственного действия, содержание предстоящих опытов сообщается в самой общей форме для исключения возможности подготовки ими противодействия расследованию и пр.;
- 8) механизм взаимодействия с другими подразделениями или иными правоохранительными органами, иными лицами (представитель администрации предприятия, рабочие и пр.);
- 9) возможные нештатные ситуации, риски от их наступления, способы нейтрализации;
- 10) дополнительные меры безопасности и пр.

Перечень не является исчерпывающим и дополняется в зависимости от конкретных условий следственного эксперимента и с учетом указанных выше общих тактических требований. Отдельные пункты плана нуждаются в пояснении.

Местом производства следственного эксперимента обычно является место совершения преступления или иное место, с ним связанное. Но в некоторых случаях проведение там следственного эксперимента невозможно (не целесообразно):

- место, где происходило событие, не установлено;
- место известно, но обстановка утрачена полностью (квартира находилась в ныне разрушенном доме);
- имеется необходимость проведения эксперимента в лабораторных условиях, например, для избегания опасности возникновения ситуаций, угрожающих здоровью участников следственного действия;
- случаи, когда условия эксперимента не зависят от конкретного места (например, умение изготавливать обувь на определенном станке допускает проверку в любом удобном месте);
- на месте нельзя исключить возникновение условий, не соответствующих мерам безопасности участников;
- место находится на значительном отдалении или доступ к нему серьезно затруднен по иным причинам.

В случаях, когда эксперимент желателен на месте события, но не возможен, он проводится в другом месте, соответствующем по внешним признакам месту события. Вопрос о том, какой именно степени сходства отдельных факторов материальной обстановки (места, времени, используемых предметов, средств) достаточно, чтобы можно было признать результаты эксперимента объективными, решается индивидуально, с учетом обстоятельств каждого конкретного случая.

Воссоздавать условия освещения максимально тщательно необходимо при следственном эксперименте по установлению возможности визуального восприятия каких-либо фактов, особенно носящих краткосрочный характер (при свете зажжённой спички, дульного пламени при выстреле и пр.), при установлении возможности слухового восприятия обстановки необходимо обращать повышенное внимание на соответствие прежним звуковым условиям (как источнику звука, так и оживленности обстановки, наличию в ней препятствий для прохождения звука и пр.).

При подборе для следственного эксперимента предметов и орудий, возможно использование тех же самых, которые применялись в ходе проверяемого события, особенно при осуществлении следственного действия для проверки возможности осуществления определенных специфических действий проверяемым лицом, например, при изготовлении фальшивых купюр, подделке документов с помощью определенных препаратов или приборов. Однако в каждом случае использования оригинала необходимо осознавать риск порчи вещественного доказательства, оценивать возможность его замены при опытных действиях моделью или манекеном, сходным по тем свойствам, которые имеют значение для правильной постановки эксперимента.

Кроме определения места следственного эксперимента на этапе подготовки устанавливается круг участников следственного действия.

В соответствии со ст. 188 УПК Республики Таджикистан при производстве эксперимента присутствие понятых обязательно. Для сравнения, в России понятые привлекаются в этом случае по усмотрению следователя (ст. 170 УПК Российской Федерации), и если они не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов следственного действия является обязательным.

В некоторых случаях для объективности и полноты фиксации происходящих действий обоснованно привлечение нескольких пар понятых. Так, при проверке возможности слышимости первая пара понятых может находиться в комнате с проверяемым, вторая пара – в комнате с лицом или объектом, издающим звук.

Следователь при необходимости может привлекать к участию в следственном эксперименте подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, а также специалиста, эксперта, лица, производящего опытные действия (ч. 2 ст. 188 УПК Республики Таджикистан).

Для совершения опытных действий при следственном эксперименте в некоторых случаях целесообразна замена проверяемого лица на другого человека, не имеющего отношения к расследуемому событию. Такая возможность возникает в ситуации, когда подозреваемый активно противодействует расследованию и отказывается от участия в данном следственном действии, тем более если при этом следственным экспериментом проверяются фактические обстоятельства, не связанные с его личными способностями.

В ходе следственного эксперимента желательным является производство видеофиксации, а значит заблаговременное обеспечение присутствия соответствующего специалиста.

К участию в следственном эксперименте могут быть привлечены и иные лица, в зависимости от условий его производства и определенных задач (технические работники, сотрудники, обеспечивающие безопасность участников эксперимента, конвой, водитель, представитель администрации и пр.).

Как показывает практика для уточнения отдельных позиций плана следственного действия, в том числе возможности восстановления отдельных обстоятельств, следователю целесообразно предварительно лично ознакомиться с местом проведения эксперимента. Такой выезд обычно выявляет некоторые не заметные на первый взгляд организационные и тактические неточности в составленном плане. Их устранение иногда ограничивается своевременным внесением в план необходимых коррективов, либо требует более детального исследования обстоятельств дела путем производства дополнительных допросов и других следственных действий.

### §3. Рабочий этап следственного эксперимента

По прибытии на место проведения эксперимента следователь осматривает его и привносит окончательные изменения, связанные с восстановлением обстановки преступного события, при этом выслушивает мнение о соответствии обстановки от проверяемого лица.

В случае, если обстановка и предлагаемые средства производства опытных действий соответствуют имевшимся на момент проверяемого события, то следователь начинает инструктаж, предусматривающий объяснение существа следственного эксперимента, порядка его производства, роли, прав и обязанностей, конкретных действий каждого из участников, после чего приступает к непосредственному производству следственного действия – дает сигнал о начале опытных действий.

Достоверность результатов производимого следственного эксперимента обеспечивается неоднократным повторением опытных действий по одному и тому же исследуемому факту. Если в ходе следственного эксперимента предполагается проверка нескольких обстоятельств, то для исключения случайных результатов каждое из них отдельно должно быть проверено повторение соответствующих опытных действий.

В случае ошибки следователя в сходстве условий подлинного и экспериментального события проводится повторный следственный эксперимент. В его ходе вся экспериментальная работа начинается сначала, и все также действует правило неоднократного повторения опытов. Повторный эксперимент должен рассматриваться как новое очередное следственное действие, проводимое в условиях отличных от первоначального следственного эксперимента.

Количество повторений опытных действий при следственном эксперименте определяется на усмотрение следователя в зависимости от наступления постоянного (стабильного) достоверного результата.

Тактика следственного эксперимента зависит от его вида, особенностей расследования конкретного преступления, в том числе от сложившейся следственной ситуации.

В ходе следственного эксперимента возможна реализация отдельных тактических рекомендаций. К ним можно отнести:

- обеспечение в необходимых случаях сходства темпа опытов с темпами подлинного события, что актуально для производства эксперимента по делам о дорожно-транспортных происшествиях;

- проведение однородных опытов в сознательно измененных условиях (в усложненных/в упрощенных). Этот прием позволяет результатам следственного эксперимента быть более наглядными и убедительными. Например, при подтверждении в ходе первого опыта возможности услышать определенные фразы из другой комнаты, можно попросить, чтобы их озвучивали еще тише или находясь еще дальше от проверяемого. Успешное распознава-

ние фраз будет свидетельствовать, что раз даже в усложненных условиях факт возможности восприятия звука подтвержден, то тем более убедительны возможности звукового восприятия при изначально заданных условиях. Аналогично возможно и упрощать условия следственного эксперимента: подозреваемый не смог самостоятельно сдвинуть с места объемный деревянный короб с похищенными металлическими изделиями – половина похищенного была выложена – в ходе повторных опытных действий подозреваемый также не смог сдвинуть короб с места. Достижение в измененных условиях результатов, подкрепляющих результаты прежних опытов, делает последние еще более убедительными;

- разделение следственного эксперимента на этапы. Применяется для обеспечения наглядности, если темп опытных действий не может повлиять на результат. Участвующие лица изучают сложный процесс этап за этапом, таким образом запоминая ход и результаты следственного эксперимента более отчетливо и подробно.

Ход и результаты следственного эксперимента фиксируются в протоколе. Дополнительным средством фиксации выступают планы, схемы, а также фото- и видеозаписи. Фотосъемкой целесообразно запечатлеть место производства опытных действий до и после реконструкции. Видеозапись рекомендуется для фиксации следственного эксперимента, связанного с динамикой производимого события.

Основная часть протокола содержит изложение тех действий, которые осуществлялись на этапе подготовки к проведению опытов, происшедших в ходе рабочего этапа следственного действия, а также полученных фактических результатов по каждому из опытов. Особенно подробно описываются сами опытные действия.

Объективное, подробное составление протокола следователем обеспечивает достоверность его результатов. Вместе с тем, следователи часто допускают ошибки при его составлении. Анализ практики позволяет обозначить как наиболее распространенные следующие из них:

- неправильное процессуальное оформление проделанных опытов: отсутствие информации об участии в следственном действии отдельных лиц, их подписей, незаполненные реквизиты протокола и пр.;

- неполнота протокола. В протоколе обязательно должен быть подробно отражен порядок проводимых опытов и их очередность, условия материальной обстановки. Следователи иногда игнорируют детализацию в этой части, уделяя пристальное внимание лишь полученным результатам, что крайне неверно;

- нарушение последовательности при описании опытов, что не дает полного представления о реализации опытных действий;

- фиксация в протоколе обстоятельств, не имеющих значения для следственного действия. Лишние данные затрудняют оценку взаимосвязей и взаимообусловленностей системы «условия-действие-результат»;

- небрежность заполнения. Зачеркивания, слабая читаемость рукописного текста и пр.

Оценка результатов следственного эксперимента строится на определении достоверности или вероятности результатов опытных действий.

Результаты следственного эксперимента являются достоверными только в том случае, если все опыты привели к одному и тому же результату. Результат может либо полностью подтверждать вероятность события или действия, либо полностью его опровергать:

- в случае, если все опыты подтвердили возможность устанавливаемого факта, то могут быть сделаны достоверные и вероятные выводы. Например, три проведенных опыта с целью установления возможности увидеть с определенного расстояния человека привели к одному и тому же выводу – с указанного расстояния человека увидеть возможно. Это и есть достоверный вывод по результатам следственного действия. При этом сама возможность увидеть еще не указывает на то, что какой-то конкретный человек действительно должен был воспользоваться ею и наблюдать с указанного расстояния событие, т.е. сам факт существования возможности не дает оснований утверждать, что событие в действительности происходило именно так и никак иначе. Поэтому вывод о действиях определенного человека в данном случае носит лишь вероятный характер;

- в случае, если все опыты опровергли возможность устанавливаемого факта, то выводы носят не вероятный, а только категоричный характер. Ибо раз событие вообще не могло произойти, то нет никакой вероятности участия в нем какого-то конкретного лица.

Если опыты привели к разным результатам, то их надлежит оценивать, как случайные, не истинные, не позволившие решить задачу данным следственным экспериментом.

Выводы следователя о достоверности результатов не заносятся в протокол, но в дальнейшем могут быть использованы для корректировки следственных версий, для дальнейшего направления расследования. Оценка результатов следственного эксперимента позволяет принять следующие решения:

- 1) о производстве повторного следственного эксперимента;
- 2) о путях использования результатов следственного эксперимента в ходе расследования.

Наиболее часто по результатам следственного эксперимента следователь принимает решение о необходимости производства таких следственных действий как осмотр и допрос.

Необходимость в дополнительном допросе возникает чаще всего в связи с тем, что результаты следственного эксперимента вступают в противоречие с ранее данными показаниями, заключениями экспертиз или иными доказательствами по делу.

Потребность в производстве дополнительного осмотра проявляется в различных ситуациях, например, когда следственным экспериментом получены достоверные выводы о механизме преступления, в ходе которого должны были остаться характерные следы, но они в ходе первоначального осмотра места происшествия зафиксированы не были.

Таким образом, использование тактических приемов и полученных результатов следственного эксперимента позволяют убедительно подтвердить или опровергнуть следственные версии, проверяемые с помощью эксперимента, выдвинуть новые предположения, влияющие на ход дальнейшего расследования, использовать достоверные результаты эксперимента как доказательства в совокупности с имеющимися при составлении обвинительного заключения или принятия иного решения по делу.

## Глава 24.

# Тактика назначения судебной экспертизы

### §1. Понятие и виды судебных экспертиз

Судебная экспертиза – одна из важнейших процессуальных форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Ее сущность состоит в исследовании по заданию следователя (суда) сведущим лицом – экспертом – предоставляемых в его распоряжение материальных объектов (в том числе материалов дела), с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. Составляемое по результатам исследования заключение является одним из предусмотренных законом доказательств.

Любой вид судебной экспертизы обладает своим предметом, объектами и методиками исследования.

Предметом экспертизы является установление фактов (фактических данных), имеющих значение для расследования и судебного рассмотрения дел. Объекты экспертизы – это носители информации, источники сведений о происшедшем событии. Они являются неотъемлемым и определяющим признаком видовой принадлежности экспертного исследования. Объекты судебной экспертизы характеризуются связью устанавливаемых фактов с исследуемым событием. Классифицируются они по разным основаниям.

В зависимости от их природы и отношения к расследуемому событию преступления различают: основные объекты; сравнительные материалы; материалы, содержащие справочные сведения. К основным относятся вещественные доказательства, связанные с событием преступления, либо вещная обстановка или ее элементы, а также процессы. В качестве сравнительных материалов выступают образцы для сравнительного исследования. Справочные материалы – это сведения о свойствах объекта экспертного исследования и обстоятельствах расследуемого преступления. Чаще всего они представляются в виде различных процессуальных документов, например, протоколов осмотра места происшествия, и иных следственных, судебных действий, ГОСТов, справочников и т.п.

Методика экспертного исследования – это система предписаний (категорических или альтернативных) по выбору и применению в определенной последовательности и в определенных существующих или создаваемых условиях методов и средств решения экспертной задачи. По существу это своеобразная программа действий эксперта (или алгоритм), в которой представлены методы исследования, условия их реализации, материальные средства познания, последовательность и процедуры их применения. В содержание методики может входить и характеристика ожидаемых результатов.

Предмет, объект, методика экспертного исследования определяют содержание экспертизы и лежат в основе классификации экспертиз, что имеет как теоретическое, так и сугубо практическое значение. Следователь (суд) должен отчетливо представлять, знания в какой области необходимы для проведения экспертизы, и, соответственно, решать вопрос о ее наименовании и месте ее проведения.

От классификации судебных экспертиз зависит организационно-штатная структура экспертного учреждения, формирование и совершенствование его приборной базы, подготовка экспертов.

В настоящее время судебные экспертизы, с учетом предмета, объекта, методов исследования и специальных знаний, принято делить на классы, например, криминалистические; медицинские и психофизиологические; инженерно-технические; инженерно-транспортные; экономические; биологические и др.

Классы делятся на роды, а последние – на виды, дифференцируемые на разновидности (или группы). Например, такой класс, как криминалистическая экспертиза с учетом объектов экспертного исследования подразделяется на: почерковедческую; технико-криминалистическую экспертизу документов; трасологическую (включая дактилоскопическую); автороведческую; фототехническую; портретную; фоноскопическую; одорологическую экспертизы; экспертизу оружия, боеприпасов и следов их применения. В свою очередь, например, экспертиза оружия, боеприпасов и следов их применения как род подразделяется на такие виды, как экспертиза оружия и боеприпасов, экспертиза установления обстоятельств выстрела; экспертиза холодного оружия; экспертиза газового оружия и др.

Класс инженерно-технических экспертиз включает в себя взрывотехническую; инженерно-транспортную; инженерно-технологическую; компьютерную; пожарно-техническую; строительно-техническую; электротехническую экспертизы.

Под видами экспертиз принято также понимать их деление на единоличную, комиссионную и комплексную; первичную, дополнительную и повторную.

*Единоличная экспертиза* – экспертиза, выполняемая одним экспертом определенной специализации.

*Комиссионная экспертиза* – это экспертное исследование, осуществляемое группой – не менее чем двумя экспертами одной специальности (ч. 1 ст. 213 УПК Республики Таджикистан; ст. 12 и 24 Закона Республики Таджикистан «О государственной судебной экспертизе» от 25 июля 2005 г. № 102 (далее Закон). Назначается в особо сложных случаях (за исключением судебно-психиатрической экспертизы, которая всегда проводится комиссией экспертов), а также при производстве повторных экспертиз. Эксперты, входящие в состав комиссии для производства экспертизы, исследуют одни и те же объекты с целью решения одних и тех же вопро-

сов. Каждый член комиссии индивидуально или совместно с коллегами решает поставленную задачу целиком и в полном объеме. Члены комиссии обсуждают пути, методы и средства решения задачи, а также результаты индивидуальной работы. Если эксперты придут к общему заключению, оно подписывается всеми экспертами. При наличии разногласий между экспертами каждый из них дает свое заключение отдельно (ч. 3 ст. 213 УПК Республики Таджикистан).

*Комплексная экспертиза* (ст. 214 УПК Республики Таджикистан) проводится специалистами различных областей знания, которые используют разные средства и методы исследования для решения «пограничных» вопросов, смежных для различных родов (видов) судебной экспертизы. При этом, каждый эксперт самостоятельно проводит исследование по вопросам, относящимся только к его компетенции. Комплексная экспертиза может быть проведена одним экспертом, имеющим знания в нескольких смежных областях науки и техники.

Наиболее часто проводятся комплексные медико-криминалистические исследования, в ходе которых решаются самые разнообразные вопросы: об обстоятельствах, связанных с механизмом убийства, причинения вреда здоровью в результате автотранспортного происшествия; об оружии, которым нанесено повреждение потерпевшему; о следах на теле потерпевшего, оставленных зубами, и т.д.

В постановлении о назначении комплексной экспертизы отмечается ее комплексный характер и определяется, какие специалисты по профилю знаний должны быть привлечены к ее производству. Если это специалисты разных экспертных учреждений, копии постановления направляются в каждое из них.

Эксперты, участвующие в проведении комплексной экспертизы, подписывают ту часть экспертного заключения, в которой содержится описание исследования, проведенного им лично, и вместе с тем синтезируют свои частные выводы и формулируют общий ответ, который подписывается всеми экспертами. Если при этом между экспертами возникают разногласия, то каждый из них составляет свое заключение по спорным вопросам в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 213 УПК Республики Таджикистан.

*Дополнительная экспертиза* назначается в случаях недостаточной ясности заключения эксперта, неполного разрешения экспертом поставленных перед ним вопросов. Она проводится в целях решения: новых вопросов путем исследования уже исследованных первичной экспертизой объектов; вопросов, не разрешенных первичной экспертизой, по уже исследованным объектам с привлечением дополнительных материалов. Дополнительную экспертизу рекомендуется проводить тому же эксперту, который проводил первоначальную. Разъяснение или восполнение аргументации заключения (вывода) первичной экспертизы, не требующие исследования, является задачей допроса эксперта, а не дополнительной экспертизы.

*Повторная экспертиза* назначается, если возникают обоснованные сомнения в достоверности заключения первичной экспертизы либо при наличии существенных процессуальных нарушений при назначении и производстве экспертизы (ст. 220 УПК Республики Таджикистан; ч. 4 ст. 12 и 23 Закона). Она проводится для решения тех же вопросов путем исследования тех же объектов и может быть поручена как тому же самому экспертному учреждению, в котором выполнялась первичная, (но другому эксперту или группе экспертов), так и иному экспертному учреждению. В резолютивной части постановления обязательно указывается, что данная экспертиза является повторной, приводятся вопросы, поставленные на разрешение первичной экспертизы и полученные в результате ее проведения выводы, а также мотивы несогласия с результатами предыдущей экспертизы. Чаще всего такие сомнения возникают при сравнении результатов экспертизы с другими собранными по делу доказательствами и установлении между ними противоречий.

## **§2. Назначение судебных экспертиз**

Проведение экспертизы является процессуальным действием, состоящим из следующих стадий: назначение, производство, оценка результатов экспертного исследования (заключения эксперта) следствием и судом.

Назначение экспертизы как следственное или судебное действие состоит из следующих элементов: принятия решения о проведении экспертизы; формулирование ее задач (экспертных задач); определение материалов дела, содержащих исходные данные для экспертизы; отбор объектов экспертизы; составление постановления (определения) о назначении экспертизы.

Экспертные задачи определяются теми вопросам, которые поставлены на разрешение эксперта. Эти вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта, не могут носить правового характера, поскольку решение любых правовых вопросов – область исключительной компетенции следователя и суда. Исходя из требования, что вопросы, которые ставятся перед экспертом, должны быть определенными, конкретными, по возможности краткими, исключающими возможность их двоякого толкования, целесообразно прибегать к консультации специалиста или использовать помощь эксперта, которому планируется поручить производство экспертизы. Вопросы должны быть перечислены в логической последовательности, предусматривающей, что от решения предыдущих вопросов будет зависеть решение последующих. Круг вопросов обуславливает выбор эксперта и его полномочия при проведении экспертизы.

Объекты экспертизы – это закрепленные в материалах дела и подлежащие исследованию носители розыскной и доказательственной информации в качестве которой выступают, прежде всего, вещественные доказатель-

ства, то есть любые предметы (ст. 78 УПК Республики Таджикистан), которые служили орудиями преступления, сохранили на себе следы преступления либо были объектами преступных действий, а также иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств дела.

Поскольку в материалах дела, в частности в протоколах осмотра места происшествия и иных объектов, допросов, обысков и других следственных действий, может содержаться необходимая для производства экспертизы информация, эти процессуальные документы представляются в распоряжение эксперта – по инициативе следователя или в связи с последующим ходатайством самого эксперта.

Помимо исследуемых объектов – вещественных и иных доказательств на экспертизу при необходимости представляются образцы для сравнительного исследования.

Назначение экспертизы предполагает вынесение постановления следователя (определения суда), которое вместе с вещественными доказательствами, необходимыми для ее производства, направляется в экспертное учреждение (ст. 195 УПК Российской Федерации).

Поскольку результат экспертизы (заключение эксперта) является одним из доказательств, ее назначение и производство, а также деятельность судебно-экспертных подразделений регулируется законами и подзаконными актами. В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Таджикистан производство судебной экспертизы посвящены глава 24 и ряд статей других глав (ст. 318-320, 373).

В соответствии со ст. 209 УПК Республики Таджикистан экспертиза обязательно назначается для установления: 1) причины смерти; 2) характера и степени причиненного вреда здоровью; 3) психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; 4) психического или физического состояния потерпевшего в случаях, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 5) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение (субъектами данной экспертизы могут быть подозреваемый, обвиняемый и потерпевший). В остальных случаях согласно ст. 208 УПК Республики Таджикистан экспертиза назначается лишь по выявившейся необходимости. Назначение экспертизы в суде (ст. 318 УПК Республики Таджикистан) может иметь место по ходатайству сторон или по собственной инициативе суда.

Назначение экспертизы может иметь место по общему правилу после возбуждения уголовного дела. Однако согласно толкованию ст. 318 УПК

Республики Таджикистан следователь (дознатель) назначить судебную экспертизу для закрепления следов преступления и установления лица, его совершившего, в стадии возбуждения уголовного дела.

О назначении экспертизы выносится постановление (определение), являющееся основанием для производства экспертизы. В постановлении (определении) о назначении экспертизы формулируется задание эксперту (вопросы, подлежащие разрешению), указываются объекты экспертизы, образцы и способы их получения, а также установленные по делу обстоятельства, касающиеся происхождения и сохранения доказательств, определяется экспертное учреждение или сведущее лицо, которому поручается производство экспертизы.

Выбирая экспертное учреждение или конкретного эксперта, следователь должен (ч. 3 ст. 69 УПК Республики Таджикистан) установить, нет ли оснований, исключающих их участие в производстве экспертизы. Такими основаниями являются: совмещение в одном лице функций участников уголовного судопроизводства; участие в производстве по уголовному делу до рассмотрения его в суде в качестве одного из субъектов уголовно-процессуальных отношений; родственные отношения с одним из участников производства по уголовному делу; иные обстоятельства, свидетельствующие о личной заинтересованности (прямой или косвенной) в исходе уголовного дела.

Получив постановление о назначении экспертизы и все материалы для исследования, руководитель экспертного учреждения (подразделения) оценивает их с точки зрения полноты и надлежащего оформления. Далее он поручает производство экспертизы конкретному эксперту или нескольким сотрудникам из числа экспертов данного учреждения (ст. 211 УПК Республики Таджикистан). Поручая производство исследования специалисту определенного профиля, руководитель должен учитывать опыт его работы и количество экспертиз, находящихся у него в производстве. Однако в том случае, если в постановлении следователя указано, какому конкретно специалисту поручается производство экспертизы, руководитель экспертного учреждения обязан выполнить это указание. Если же этого сделать не представляется возможным (указанное лицо находится в командировке, отпуске и т.п.), руководитель вправе поручить производство экспертизы другому лицу, предварительно уведомив об этом следователя.

При отсутствии в экспертном учреждении специалистов, способных квалифицированно провести исследование, а также оборудования, необходимого для его проведения, руководитель экспертного учреждения уведомляет об этом следователя и возвращает ему постановление и материалы, представленные для производства экспертизы, указав причины возврата. Кроме того, руководитель вправе: ходатайствовать перед органом, назначившим экспертизу, о привлечении к ее производству специалистов, не являющихся сотрудниками государственного экспертного учреждения.

Одно из основных требований законодателя, предъявляемых к эксперту при поручении ему производства экспертизы, состоит в том, что эксперт должен быть компетентен (ст. 58 УПК Республики Таджикистан). В случае обнаружения некомпетентности эксперта он подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы.

Под компетенцией в криминалистике понимают, с одной стороны, круг полномочий, предоставленных законом или подзаконным актом конкретному органу или должностному лицу. Компетенция есть сплав знания и опыта в той или иной области. Компетенция эксперта – комплекс знаний в области теории, методики и практики экспертизы определенного рода, вида.

Различают объективную компетенцию (объем знаний, которыми должен владеть эксперт) и субъективную (степень владения конкретным экспертом этими знаниями). Последнюю иногда именуют компетентностью эксперта, которая определяется его образованием, специальной подготовкой, опытом в решении аналогичных задач, индивидуальной способностью к эвристическому мышлению.

Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, в качестве эксперта выступает сведущее лицо, назначенное непосредственно следователем или судом. При этом следователь разъясняет эксперту его права и предупреждает об ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ч. 2 ст. 212 УПК Республики Таджикистан).

В соответствии с УПК Республики Таджикистан (ст. 58) эксперт наделен следующими правами:

- знакомиться с материалами дела (участвовать в исследовании материалов дела в стадии судебного разбирательства), относящимися к предмету экспертизы, и заявлять ходатайства о предоставлении дополнительных материалов;

- присутствовать при проведении следственных действий с разрешения лица или органа, назначившего экспертизу, если это необходимо для проведения исследования и дачи заключения по поставленным перед экспертом вопросам. При этом эксперт имеет право с разрешения дознавателя, следователя прокурора, суда задавать вопросы, относящиеся к предмету экспертизы;

- ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы других экспертов, когда требуется провести большой объем исследований либо возникает необходимость в привлечении для решения поставленной задачи специалистов смежных областей знания (другими словами, в подобных ситуациях эксперт имеет право ходатайствовать о назначении комиссионной или комплексной экспертизы);

- отражать в заключении установленные в ходе исследования обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых не были поставлены вопросы;

- обжаловать действия лица, если оно нарушает или ограничивает права судебного эксперта.

Эксперт имеет право отказаться от производства экспертизы по вопросам, которые либо не требуют использования специальных знаний, либо выходят за пределы его специальных знаний.

### **§3. Образцы для сравнительного исследования: понятие, виды, получение**

Образцы для сравнительного исследования – специфическая, самостоятельная категория материальных объектов. В экспертном исследовании – это материальный объект с фиксированным на нем отражением признаков другого объекта, предназначенный для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (как правило, вещественными доказательствами).

В отличие от вещественных доказательств образцы для сравнительного исследования не связаны с расследуемым событием и сами доказательствами не являются. Их отличительный признак – несомненность происхождения от конкретного (проверяемого, исследуемого) объекта. По характеру признаков они подразделяются на образцы, выражающие признаки другого объекта (дактилоскопические отпечатки, стрелянные пули и гильзы и т.п.), и образцы, выражающие собственные признаки (образцы крови, слюны, почвы и др.). Последние иногда именуется пробами. Отбор проб заключается в изъятии части от целого и производится в количествах, достаточных для установления необходимых свойств, качеств всего предмета, всего объема жидкости, газообразного вещества и т.д. Пробы могут изыматься также в целях идентификации с ранее обнаруженными веществами.

По способу получения образцы для сравнительного исследования подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные. Последние подразделяются на образцы для сравнительного исследования, получаемые следователем (судом) лично или с участием специалиста (следственные и судебные), и образцы для сравнительного исследования, получаемые экспертом (экспертные).

Свободные – это образцы, возникшие до расследуемого события и вне связи с ним. Они изымаются при производстве обыска или выемки либо обнаруживаются при осмотре места происшествия, при проверке показаний на месте и могут быть также представлены подозреваемым, другими гражданами. Условно-свободные – образцы, возникшие во время расследования события, но не связанные с назначением экспертизы. Например, по почерковедческой экспертизе это могут быть собственноручные объяснения, заявления и т.п. Наконец экспериментальные – это образцы, возникшие в связи с расследованием дела.

Получение образцов для сравнительного исследования – процессуальное (следственное или судебное) действие, заключающееся в получении

сравнительных материалов для экспертного исследования по расследуемому делу (ст. 215 УПК Республики Таджикистан). Оно может носить принудительный характер - с соблюдением установленных законом процессуальных гарантий (вынесение постановления, составление протокола, ограниченный перечень случаев, когда допускается получение образцов у свидетеля и потерпевшего, исключение методов, опасных для жизни и здоровья человека или унижающих его честь и достоинство).

Помимо несомненности происхождения, образцы должны быть надлежащего качества и получены в количестве, требуемом для производства данной экспертизы. Под надлежащим качеством понимается выражение образцами необходимых для целей экспертного исследования индивидуальных и групповых признаков того объекта, от которого они получены; количество образцов для сравнительного исследования должно быть таким, чтобы можно было сделать вывод о необходимости или случайности соответствующих признаков и их вариативности. Реализация этих требований к образцам для сравнительного исследования обеспечивается соответствующими тактическими приемами их получения. Так, условия получения образцов для сравнительного исследования должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта; желательно, чтобы образцы были получены на таком же материале, что и исследуемый объект, аналогичными орудиями и средствами и т.п. Применительно к отдельным категориям образцов для сравнительного исследования могут существовать и дополнительные условия (например, при получении экспериментальных образцов почерка и подписи).

В отборе образцов при необходимости могут принять участие специалисты (ч. 3-4 ст. 215 УПК Республики Таджикистан). При этом специалист либо оказывает помощь следователю советами или некоторыми действиями, либо по поручению следователя самостоятельно проводит все действия, связанные с получением образцов. Последнее условие выполняется в тех случаях, когда требуются специальные знания для получения образцов или имеется опасность утери доказательственного значения образца (неопытность следователя, отсутствие у него соответствующих навыков работы с техническими средствами, необходимыми для изъятия образцов, изъятие образцов, связанных с организмом человека, и т.д.). Специалист, привлекаемый для получения образцов, должен не только обладать определенными специальными знаниями, но и умениями и навыками фиксации и оформления действий по изъятию образцов.

В ряде случаев образцы для сравнительного исследования могут быть получены самим экспертом в процессе экспертного исследования экспериментальным путем. Их получение составляет содержание экспертного эксперимента – факультативной стадии производства экспертизы. В этом случае процесс получения образцов для сравнительного исследования не является самостоятельным действием и фиксируется в исследовательской части заключения эксперта.

#### **§4. Оценка результатов судебно-экспертного исследования**

Поскольку заключение эксперта является одним из доказательств, в соответствии с законом оно подлежит оценке следователем (судом). В УПК Республики Таджикистан (ст. 88) определены правила оценки доказательств, согласно которым оценке подлежат все имеющиеся доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Относимость, как и в случае с вещественными доказательствами предполагает отношение установленных доказательств к предмету доказывания или отдельным его элементам. Чаще всего факты, установленные в результате производства экспертизы, относятся к объективной стороне преступления: каким способом, с помощью каких средств, каким образом, в какое время и т.д. было совершено преступление. Однако эти факты могут способствовать установлению обстоятельств, характеризующих иные признаки состава преступления, и лица, его совершившего, в том числе имеющие значение для уголовно-правовой оценки и правильной квалификации преступления для определения вины, мотивов и целей преступления.

Под допустимостью понимают пригодность сведений, установленных экспертным путем, именно в качестве судебных доказательств и возможность их использования в доказывании. При определении допустимости доказательств учитывается законность источников, средств, приемов и других условий получения доказательств и их использования. Те доказательства, которые получены с нарушением требований УПК Республики Таджикистан, являются недопустимыми, не имеют юридической силы, не могут использоваться для доказывания и быть положены в основу обвинения (ч. 4 ст. 88<sup>1</sup> УПК Республики Таджикистан).

При оценке заключения эксперта сложнее обстоит дело с достоверностью, определением которой, предполагает его глубокое изучение, не только с формальной, но и содержательной точек зрения.

Формальная оценка достоверности подразумевает проверку достаточности представленного на исследование материала (в том числе и образцов для сравнительного исследования), а также исходных данных (фактов, установленных следственным путем); соответствие количества выводов количеству поставленных перед экспертом вопросов и т.п.

Содержательная сторона оценки достоверности включает в себя компетентность эксперта; научную обоснованность применяемых методов, средств, методик исследования; правильность и правомерность использования последних; логичность умозаключений эксперта; полноту и обстоятельность проведенного исследования; правильность выявленных экспертом признаков и, как результат, обоснованность сделанных им выводов; соответ-

ствие последних промежуточным результатам и проведенному исследованию в целом, их логическую непротиворечивость.

Вопросы компетентности эксперта возникают не только при назначении экспертизы, но и при оценке заключения эксперта. При назначении экспертизы компетентность эксперта устанавливается лишь на основе тех данных об эксперте, которыми следователь (суд) владеет на момент назначения. При оценке заключения необходимо изучить: во-первых, фигурирующие в заключении данные, характеризующие эксперта с точки зрения специалиста в определенной области знаний; во-вторых, соответствуют ли эти специальные знания тем вопросам, которые поставлены перед экспертом; в-третьих, требуются ли для разрешения этих вопросов специальные знания данного профиля; в-четвертых, соответствуют ли компетенции эксперта, его специализации те средства и методы, которые он использовал для разрешения поставленных перед ним вопросов. Здесь же необходимо оценить, не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции.

Эксперт, будучи самостоятельным как в выборе методов и средств исследования в описании процесса и результатов проводимого исследования, однако обязан постоянно помнить, кому адресованы такие результаты кому предстоит оценить его заключение. Иначе говоря, он должен излагать ход и результаты исследования доступным для понимания литературным языком, указывая на выявленные в ходе исследования свойства и признаки объекта (факта, явления), мотивированно объясняя их, подробно объясняя специальные методические положения, новые малоизвестные методы и средства исследования со ссылкой на литературные источники. Мотивированными должны быть не только окончательные, но и промежуточные выводы, не только результат, но и «путь к нему».

Формальная и содержательная стороны заключения эксперта должны оцениваться в совокупности. Если в результате оценки содержательной стороны было установлено, что экспертное исследование с точки зрения научной обоснованности проведено безупречно, но при этом исследованию были подвергнуты ненадлежащие объекты, выводы не могут быть признаны правильными. Не могут быть признаны обоснованными и такие выводы, которые получены в результате полного проведения исследования и установления экспертом достаточных для правильного вывода фактов, но неверно им объясненные.

Установление всех возможных фактических данных экспертным путем предполагает применение в ходе исследования определенных научных положений и методов исследования. Методы являются одной из составляющих экспертной методики. Оценить научную обоснованность используемой в ходе исследования методики означает выяснить, во-первых, кем и когда она была рекомендована, прошла ли она апробацию, является ли общепризнанной, во-вторых, правильно ли применена данная методика, т.е. все ли реко-

мендованные ею методы и в нужной ли последовательности использованы экспертом.

Особую трудность представляет *оценка методик и результатов компьютерной экспертизы*, а также методик, базирующихся на использовании компьютерной техники. Дело в том, что данный род экспертизы находится в стадии становления. Не все экспертные методики прошли стандартизацию и паспортизацию, многие из них еще не апробированы. Как и при оценке экспертиз других родов (видов), правильность выводов здесь зависит, прежде всего, от научной обоснованности примененной методики, от полноты проведенного исследования, от надежности представленных на исследование данных и т.п. Но этим не ограничивается оценка заключения, поскольку необходимо также оценить надежность примененных аппаратных и программных средств, степени надежности программы.

Чаще всего следователь (суд) владеет знаниями о компьютерных средствах на уровне пользователя, что, конечно же, является недостаточным для оценки заключений данного рода экспертизы. Оценка же заключений компьютерной экспертизы предполагает обязательное владение соответствующими специальными знаниями в сфере информационных компьютерных технологий. Выход из сложившегося положения заключается в следующем. В заключениях эксперта для облегчения процедуры оценки следователем (судом) необходимо указывать сведения о разработчиках программы, кем она одобрена и кем рекомендована к использованию, т.е. те признаки, по которым можно произвести формальную оценку. Что же касается оценки самой программы, то при необходимости следователь (суд) может воспользоваться либо соответствующей специальной литературой, либо помощью специалистов должного профиля. Вообще же объективная оценка заключения следователем и заложена судом в состязательности конкурирующих экспертных заключений.

Истинность выводов оценивается также их сопоставлением, осуществляемым следователем или судом, с другими доказательствами, имеющимися в материалах дела. Оценка подлежат любые выводы независимо от того, являются ли они категорическими, вероятными, либо эксперт констатирует невозможность ответа на поставленные перед ним вопросы (например, из-за отсутствия научно разработанной методики). Такая оценка необходима, чтобы исключить возможные экспертные ошибки, результатом которых стали те или иные выводы.

Экспертные ошибки – результат добросовестного заблуждения эксперта. В литературе принято делить их на ошибки процессуального характера, гносеологические и деятельностные (операционные). Первые заключаются в нарушении экспертом процессуальных режима и процедуры экспертного исследования (выход эксперта за пределы компетенции, несоблюдение по незнанию процессуальных требований к заключению и т.п.). Гносеологические ошибки коренятся в сложностях процесса экспертного познания и подразде-

ляются на логические (нарушение законов и правил логики или их некорректное применение) и фактические (предметные) - искаженные представления об отношениях между предметами объективного мира. Деятельностные ошибки связаны с осуществляемыми экспертом операциями и процедурами с объектами экспертного исследования (нарушение предписанной последовательности этих процедур, использование непригодных средств исследования и т.п.).

Причины экспертных ошибок могут быть объективными, т.е. не зависящими от эксперта как субъекта экспертного исследования, и субъективными, коренящимися в образе мышления и (или) действиях эксперта.

Ошибки могут быть обнаружены самим экспертом, комиссией экспертов при обсуждении результатов исследования, руководителем экспертного учреждения (подразделения), при оценке заключения следователем или судом. Если ошибка обнаружена последними, в некоторых случаях она может быть «нейтрализована» допросом эксперта (ст. 218, 319 УПК Республики Таджикистан) или назначением дополнительной экспертизы. В противном случае возможно назначение повторной экспертизы. И хотя эксперт, проводящий повторную экспертизу и сделавший соответствующие выводы, тем самым способствует следователю (суду) в оценке заключения первичной экспертизы, оценка заключения повторной экспертизы проходит те же этапы, что и оценка первичной. Причем как само заключение, так и выводы повторной экспертизы не имеют никаких преимуществ по отношению к первичной, несмотря на возможные расхождения как в применяемых методах, средствах, методиках, так и в полученных результатах, и в сформулированных выводах. И то, и другое заключение должно быть оценено с позиций относимости, допустимости, достоверности, достаточности. Отдавая предпочтение заключению первичной или повторной экспертизы, следователь и суд должны мотивировать свое несогласие с одним из заключений. Мотивы несогласия излагаются в обвинительном заключении, постановлении, приговоре суда.

## Глава 25.

# Тактика прослушивания и записи переговоров

### §1. Понятие, сущность, процессуальный порядок прослушивания и записи переговоров

Средства связи и коммуникации, включая стационарную электросвязь, подвижную (сотовую) связь, Интернет-телефонию, спутниковую связь, получили широкое распространение, стали массовыми и общедоступными. При этом технический прогресс в данной области продолжает активно развиваться. На смену одним технологиям связи приходят другие. Так, еще в середине 90-х гг. XX века широко применялась пейджинговая связь, о которой сегодня мало кто помнит, сегодня в частных домохозяйствах все меньше используется и стационарная электросвязь, являвшаяся до начала 2000-х гг. наиболее массовым видом связи. При этом абонентский номер сотовой (подвижной) связи превратился в один из основных идентификаторов личности современного человека.

И, как нередко бывает, достижения технического прогресса активно используются не только в правомерных целях, но и при совершении противоправных деяний. Современные средства связи - не исключение. Они позволяют осуществлять коммуникацию преступника и потерпевшего, координацию деятельности преступной группы, согласовывать действия соучастников, а также обеспечивать реализацию механизма противоправного деяния.

В связи с необходимостью использования эффективных мер, направленных на раскрытие и расследование преступлений, особенно совершаемых в условиях неочевидности, уголовно-процессуальное законодательство большинства государств предусматривает возможность использования технических средств при формировании доказательственной базы по уголовным делам.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан (ст. 196) предусматривает самостоятельное следственное действие – «Прослушивание и запись переговоров». Оно закрепляет право следователя, на основании соответствующего судебного решения, на проведение прослушивания и записи телефонные переговоры или переговоров с использованием иных средств связи подозреваемого, обвиняемого и других лиц, которые могут располагать сведениями о преступлении, могут содержать сведения, имеющие значение для дела.

При этом следует иметь в виду, что тайна телефонных переговоров охраняется законом (ст. 14 УПК Республики Таджикистан) и его ограничение в ходе уголовного процесса допускается только в случаях и порядке, непосредственно установленном законодательством.

Инициаторами этого следственного действия являются следователи, в производстве которых находится уголовное дело. Производство данного следственного действия возможно лишь при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений.

В связи с тем, что непосредственное производство рассматриваемого следственного действия обладает определенной технической спецификой, предполагающей в целях обеспечения эффективности его проведения обеспечение негласного контроля за лицами, телефонные переговоры которых имеют значение для расследования уголовного дела, оно осуществляется определенным кругом специальных субъектов из числа органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и располагающих соответствующими техническими возможностями. Сами прослушивание (аудиальный контроль) и запись телефонных переговоров связаны с негласным (конспиративным) подключением специальных технических средств к стационарной аппаратуре организаций связи.

Сущность прослушивания и записи переговоров состоит в возможности производства аудиального контроля, в ходе которого может быть получена процессуально значимая для расследования преступления информация.

Телефонные переговоры включают передачу голосовых сообщений по городской, междугородной и международной сети электросвязи (проводной линии телефонной сети), подвижной (радиотелефонной, сотовой) и спутниковой связи.

К иным технологиям ведения переговоров с использованием средств связи относится, прежде всего, компьютерная телефония, а также факсимильная связь и иные специальные виды связи.

Рассматриваемое следственное действие по основным техническим характеристикам во многом сходно с прослушиванием телефонных и иных переговоров, предусмотренном законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Основные отличия между ними по субъектам производства и порядку инициирования, возможности следователя влиять на техническую сторону контроля и записи, а также по статусу полученных результатов.

Характерными чертами прослушивания и записи переговоров являются следующие:

- 1) прослушивание и запись переговоров как следственное действие возможно только после возбуждения уголовного дела;
- 2) процедура принятия и реализации решения о прослушивании и записи переговоров четко регламентирована уголовно-процессуальным законом, что выступает дополнительной гарантией законности и обоснованности принимаемого решения;
- 3) инициатива прослушивания и записи переговоров принадлежит должностному лицу органа предварительного следствия, осуществляющего производство по уголовному делу;

4) следователь, принявший решение о возбуждении перед судом ходатайства о прослушивании и записи переговоров, самостоятельно определяет продолжительность данного следственного действия;

5) результаты прослушивания и записи переговоров, как следственного действия, являются доказательствами по уголовному делу, в то время как для оперативно-розыскного мероприятия необходимым условием является их рассекречивание и вовлечение в сферу уголовно-процессуального доказывания путем производства дополнительных следственных действий.

Вместе с тем, сведения о событиях и фактах, установленных в процессе прослушивания и записи переговоров, приобретают доказательственное значение только после выполнения осмотра и прослушивания фонограммы.

Фактические основания прослушивания и записи переговоров могут быть двух видов.

*Во-первых*, это наличие достаточных данных, дающих основание полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. При этом, в соответствии с ч. 1 ст. 196 УПК Республики Таджикистан, его производство возможно только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Фактические основания прослушивания и записи переговоров могут содержаться в протоколах следственных действий (допросов свидетелей, потерпевших, а также обвиняемых и подозреваемых; осмотров предметов и документов; очных ставок и др.), заключениях экспертов, иных материалах расследования, а также в информации, полученной при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

*Во-вторых*, наличие доказательств, свидетельствующих о противоправном воздействии на свидетеля, потерпевшего или их близких родственников, родственников или близких лиц посредством угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий. Данное основание закреплено в ч. 2 ст. 196 УПК Республики Таджикистан.

Если прослушивание и запись переговоров осуществляются по заявлению потерпевшего, свидетеля или их родственников, близких лиц, то следователь должен процессуально установить и зафиксировать (путем проведения допросов указанных лиц) факт наличия угрозы совершения в отношении них насилия, вымогательства или других преступных действий.

При наличии перечисленных фактических оснований по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, прослушиваться и записываться могут переговоры не только подозреваемых и обвиняемых, но и любых других лиц, в том числе и не имеющих процессуального статуса, но которые могут располагать сведениями о преступлении.

Юридическим основанием производства рассматриваемого следственного действия является судебное решение (ч. 4 ст. 196 УПК Республики Таджикистан).

О необходимости осуществления прослушивания переговоров и их записи следователь выносит мотивированное постановление, в котором указываются:

- уголовное дело и основания, по которым должно производиться данное следственное действие;
- фамилия, имя, отчество лиц, чьи переговоры подлежат прослушиванию;
- в течение какого времени производится прослушивание и запись;
- учреждение, которому поручается техническое осуществление прослушивания и записи переговоров.

Постановление направляется следователем в суд, судье и, в случае дачи разрешения судом, судьей оно направляется в соответствующее учреждение для исполнения.

В случае, если фактическим основанием выступают сведения о наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников или близких лиц, контроль и запись переговоров могут быть осуществлены по письменному заявлению указанных лиц, т.е. без судебного решения по постановлению следователя. Однако при отсутствии такого заявления в случае необходимости следственное действие производится по судебному решению.

Срок прослушивания и записи переговоров не может превышать шести месяцев (ч. 5 ст. 196 УПК Республики Таджикистан).

Постановление о производстве прослушивания и записи телефонных и иных переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган, осуществляющий оперативно-техническое сопровождение расследования и располагающий соответствующим техническими возможностями.

Прослушивание и запись переговоров может осуществляться либо в автоматическом режиме (оператор не воспринимает переговоры непосредственно) либо при непосредственном контроле (прослушивании) переговоров оператором. Круг специалистов, участвующих в техническом обеспечении прослушивания и записи переговоров, определяется органом, осуществляющим техническую реализацию мероприятия.

Следователь в течение всего установленного срока вправе в любое время истребовать фонограмму для осмотра и прослушивания. Органом, осуществляющим техническое исполнение рассматриваемого следственного действия, фонограмма передается следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны дата и время начала и окончания записи переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств (без раскрытия сведений, составляющих государственную тайну, об организации и тактике его производства).

Переданная следователю фонограмма должна быть осмотрена и прослушана, о чем составляется протокол, в котором должна быть дословно воспроизведена часть фонограммы переговоров, имеющая отношение к делу.

Осмотр и прослушивание фонограммы производится с участием понятых, а при необходимости специалиста.

Производство прослушивания переговоров прекращается по истечении срока, определенного судом по ходатайству следователя, но не позднее окончания предварительного расследования. На основании постановления следователя, в случае, если основания для контроля и записи переговоров отпали, производство указанного следственного действия может быть прекращено и до истечения указанного срока.

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность получения доступа к ней посторонними лицами, а также обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

## **§2. Подготовка к производству контроля и записи переговоров**

Подготовка к производству прослушивания и записи переговоров включает в себя:

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

определение цели и конкретных задач данного следственного действия; изучение лиц, в отношении которых проводится прослушивание и запись переговоров, установление доступных им средств связи;

определение начальной даты и временного периода проведения фиксации голосовой информации;

решение вопроса о техническом осуществлении следственного действия; вынесение постановления о возбуждении перед судом ходатайства о производстве прослушивания переговоров и их записи;

получение судебного решения.

Рассмотрим содержание обозначенных действий более подробно.

*Подбор и изучение материалов уголовного дела, анализ сведений о лице, в отношении которого предполагается прослушивание переговоров и их запись, имеют своей главной задачей определение фактических оснований для производства данного следственного действия. Необходимость прослушивания и записи телефонных и иных переговоров чаще всего появляется в ситуациях, когда имеются сведения о том, что с использованием средств связи:*

- предполагается сговор между соучастниками преступления;
- подозреваемый выходит или будет выходить на связь с потерпевшим, его родственникам или близким после совершения преступления;
- разыскиваемое лицо (скрывшийся обвиняемый, подозреваемый) выходит или будет выходить на связь со своими родственниками, знакомыми, соучастниками.

Результативность прослушивания переговоров и их записи во многом зависит от тактического разнообразия приемов и способов, применяемых следователем.

Большой эффект может дать доведение до подозреваемых лиц сведений, которые создают тревожную ситуацию в преступной группе, заставляя использовать средства связи для уточнения планов или координации действий. В этом случае подозреваемые стремятся связаться по телефону со своими сообщниками и обменяться информацией, которая может иметь значение для раскрытия и расследования преступления. При этом результаты прослушивания переговоров подозреваемых и обвиняемых лиц со стороны органов расследования преступлений, наряду с другими источниками ориентирующей информации, дает основания для прогнозирования их действий, осуществления своевременного задержания, выявления мест хранения орудий и средств совершения преступления, а также предметов преступного посягательства.

*Определение цели и конкретных задач данного следственного действия* состоит в том, что с учетом имеющихся в деле фактических оснований производства прослушивания и записи переговоров следователь определяет цель данного следственного действия – получение сведений, имеющих значение для уголовного дела, либо фиксация факта угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий. Непосредственные задачи могут стоять при этом различные: получение доказательственной информации относительно фактов, входящих в предмет доказывания по расследуемому уголовному делу, процессуальная фиксация противоправных действий интересующих следствие лиц, установление местонахождения похищенного имущества, орудий преступления, установление местопребывания разыскиваемых лиц, установление преступных связей, выявление возможных соучастников преступления, роли тех или иных членов организованного преступного формирования, выявление фактов противодействия расследованию и др.

*Изучение лиц, в отношении которых предстоит прослушивание переговоров и их запись, установление доступных им средств связи* проводятся следователем в тесном взаимодействии с оперативными подразделениями. Для наибольшей эффективности данного следственного действия необходимо установить весь круг средств связи, которым пользуется или может воспользоваться данное лицо. Для этого следователь направляет поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий на имя начальника соот-

ветствующего органа, который обеспечивает оперативное сопровождение расследования, в котором ставится задача установления номеров телефонов тех средств связи, которыми пользуется изучаемое лицо. При этом должны быть установлены номера домашнего, служебного мобильного телефонов<sup>1</sup> абонента.

Информацией, составляющей охраняемую законом тайну телефонных переговоров, могут являться сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи. Для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо получение судебного решения.

При изучении личности лиц, переговоры которых подлежат прослушиванию и записи, следует прогнозировать возможность оказания ими противодействия производству рассматриваемого следственного действия. К числу основных способов такого противодействия относятся:

1) умышленное сообщение недостоверной информации с целью направить следствие по ложному пути, использование конспиративных способов общения;

2) умышленное искажение голоса;

3) применение различных устройств, обеспечивающих анонимность телефонных разговоров путем цифровой обработки речевого сигнала для изменения тембра и тона голоса, а также шифраторов речевых сообщений и массивов данных;

4) использование в разговоре кодовых слов, конспиративных обозначений определенных объектов, предметов, лиц;

5) применение телефонных анализаторов, осуществляющих круглосуточное тестирование телефонных систем и создающих помехи при попытках прослушивания или снятия информации;

6) создание радиопомех, проявляющихся в ухудшении качества связи, ошибках или потерях информации, которых можно было бы избежать при отсутствии воздействия такой энергии;

7) использование для телефонных переговоров идентификационных модулей (СИМ-карт), зарегистрированных на подставных лиц;

8) однократное использование оконечного оборудования (телефонного аппарата) и идентификационного модуля (СИМ-карты);

9) использование для связи технологий Интернет-телефонии с функциями подмены телефонного номера и др.

---

<sup>1</sup> В связи с бурным развитием услуг мобильной связи и существованием разных тарифных планов и схем оплаты, неодинаковой зоной радиопокрытия и устойчивостью приема, а также различными роуминговыми тарифами многие абоненты мобильной связи используют несколько SIM – карт различных операторов сотовой связи и, соответственно, имеют несколько номеров телефонов.

Для противодействия расследованию и затруднения прослушивания и записи переговоров подозреваемыми могут использоваться средства защиты информации, что должно приниматься во внимание при планировании данного следственного действия.

*При определении даты, места и временного периода проведения следственного действия необходимо учитывать, что срок прослушивания переговоров не должен превышать шести месяцев. Соответственно, прослушивание может производиться и меньший промежуток времени, вплоть до одного дня. Вместе с тем, возможно производство прослушивания переговоров и их записи в сроки, превышающие шесть месяцев срок - при условии получения дополнительных судебных постановлений на последующие сроки.*

*При решении вопроса о круге участников следственного действия и определении органа, которому будет поручено техническое осуществление прослушивания переговоров и их записи, следует учитывать, что его непосредственное проведение может быть поручено органу дознания, осуществляющему оперативное сопровождение расследования, которое, в свою очередь, обеспечивает взаимодействие с подразделением, осуществляющим непосредственное техническое исполнение прослушивания переговоров и их записи.*

Деятельность последних носит негласный (конспиративный) характер, вследствие чего взаимодействие со следователем происходит опосредованно, через оперативные подразделения, занимающиеся исполнением письменных поручений по расследуемому уголовному делу. Подобный характер взаимодействия следователя с техническими исполнителями обусловлен потребностью охраны сведений, в области оперативно-розыскной деятельности, составляющих государственную тайну, и, как следствие, необходимостью строгого соблюдения режима секретности.

В соответствии с действующим законодательством, операторы связи обязаны обеспечивать возможность проведения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, мероприятий в целях реализации возложенных на них задач, а также принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения указанных мероприятий. С указанной целью, операторы связи обязаны устанавливать оборудование систем коммутации, обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Технические требования к такому оборудованию определяются действующим законодательством.

### §3. Использование результатов прослушивания переговоров и их записи в процессе доказывания

Под результатами прослушивания переговоров понимаются полученные органами расследования на основании и в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, фактические данные, зафиксированные в фонограмме, имеющие значение расследования уголовного дела. Информация, передаваемая по телефонным линиям и иным каналам связи, после поступления на технические средства контроля, фиксируется на физическом носителе (CD-DVD-диски, иные электронные носители).

Результаты данного следственного действия по их целевому использованию условно можно разделить на две категории:

1. Запись переговоров информационного характера, указывающих на возможные источники фактических данных, обеспечивающие выбор организационных и тактических приемов осуществления тех или иных следственных действий (связи подозреваемого, его встречи с сообщниками, места хранения предметов и документов, могущих быть впоследствии вещественными доказательствами, различная информация о признаках внешности, используемом автотранспорте и т.д.).

Эти данные могут не содержать конкретных сведений о совершенном или готовящемся преступлении, но могут использоваться для проведения таких следственных действий, как обыск, предъявление для опознания, очные ставки. Кроме того, подобная информация позволяет принять меры, препятствующие уничтожению орудий преступления, денежных средств, полученных в ходе преступной деятельности, реализации преступного замысла и др.

2. Запись переговоров, имеющих непосредственное доказательственное значение, т.е. фактические данные, прямо указывающие на признаки, обстоятельства преступления и на причастных к нему лиц.

Результаты, полученные следователем в ходе проведения прослушивания переговоров и их записи, могут быть использованы при выдвижении и проверке следственных версий; для целей планирования расследования; для определения тактических особенностей отдельных следственных действий, использования эффективных тактических приемов и комбинаций по расследуемым уголовным делам; для установления мест нахождения лиц, скрывшихся от следствия, суда, отбывания наказания, а также без вести пропавших; получения доказательств причастности определенных лиц к преступлению и наличия связи между соучастниками преступления.

Для построения версий имеют значение как факты, установленные в ходе производства следственных действий, включая прослушивание телефонных переговоров, так и результаты оперативно-розыскной деятельности.

Полученные материалы (записи переговоров), свидетельствующие о совершенном или готовящемся преступлении, используются для выявления мест нахождения предметов и документов, которые могут быть доказатель-

ствами по уголовному делу; определения перечня, времени и последовательности осуществления следственных действий; выбора эффективных тактических приемов следственных действий; определении тактики действий в отношении подозреваемых и обвиняемых лиц.

Информация, полученная в процессе прослушивания переговоров, способствует установлению мотивации при даче ложных показаний (угроза, шантаж, подкуп и т.д.), получению значимых сведений о роли подозреваемого в преступной группе, его связях, позволяет убедиться в достоверности показаний, в противном случае - убедить допрашиваемого дать правдивые показания.

Результаты прослушивания переговоров могут быть учтены судом при решении вопроса об изменении меры пресечения обвиняемому, в частности - в случаях установления в процессе данного следственного действия фактов противодействия расследованию.

Одной из функций предварительного следствия является розыск обвиняемого. Для розыска такого лица информация, полученная в ходе прослушивания переговоров, может использоваться следователем в целях:

а) создания ситуации, вынуждающей разыскиваемого к установлению связей с соучастниками преступления, родственниками или к посещению определенного места, известного органам следствия;

б) проведения целевых розыскных мероприятий по ограничению свободы передвижения разыскиваемого лица;

в) создания условий, препятствующих сокрытию следов преступления;

г) склонения соучастников разыскиваемого лица к оказанию помощи следствию к решению задачи его розыска;

д) склонения обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом;

е) проведения комплекса следственных и розыскных мероприятий в местах вероятного нахождения или появления обвиняемого.

Решение об объеме использования результатов прослушивания переговоров в процессе доказывания принимается следователем исходя из их относимости к расследуемым событиям, то есть оценки связи с ними полученной в процессе прослушивания информации. При решении вопроса о допустимости результатов данного следственного действия в качестве доказательств, следователем в первую очередь учитываются следующие обстоятельства:

источник происхождения фонограммы записи переговоров;

соблюдение правовой процедуры ее получения, включая наличие в сопроводительных документах обязательных реквизитов и подписей уполномоченных должностных лиц;

свободный характер разговоров, фиксируемых на фонограмму, отсутствие осведомленности участников переговоров о факте прослушивания.

Использование материалов прослушивания переговоров в качестве доказательств по уголовным делам возможно в следующих направлениях:

1. При назначении судебных экспертиз, и прежде всего, фоноскопической, реже - лингвистической.

2. При планировании производства допросов и очных ставок в целях изобличения допрашиваемых во лжи. Полученные материалы позволяют установить сам факт дачи ложных показаний. Для этого следователю необходимо тщательно проанализировать показания, обращая внимание на противоречия результатов прослушивания переговоров и результатов других следственных действий.

3. При установлении мотивов дачи ложных показаний и их преодолении.

4. Результаты рассматриваемого следственного действия, являясь уже сами по себе доказательствами по уголовному делу, могут предъявляться в ходе допроса для уличения допрашиваемых во лжи. Для этого в ходе допроса можно воспроизвести полностью или частично фонограмму прослушивания переговоров допрашиваемому и попросить объяснить несоответствие полученных от него показаний прозвучавшему.

Информация, полученная в ходе прослушивания переговоров, помогает глубже познать особенности личности допрашиваемого и применить наиболее эффективные в данной следственной ситуации тактические приемы допроса. Кроме того, полученные данные позволяют пресечь попытки сговора с соучастниками и свидетелями, предугадать уловки, к которым намерен прибегнуть допрашиваемый.

5. Результаты прослушивания и записи переговоров могут непосредственно использоваться в процессе доказывания в качестве самостоятельного источника доказательств. Они способствуют установлению события преступления; его механизма; времени совершения; способа преступления; характеризуют личность обвиняемого; наличие связей с интересующими следствие лицами; состав преступной группы; ролевые функции ее членов; причины и условия совершения преступления; способ совершения преступления; форму вины; наличие противодействия расследованию, его способы и приемы.

Следователь в течение всего установленного срока вправе в любое время истребовать фонограмму для осмотра и прослушивания. С указанной целью, на имя начальника органа, осуществляющего прослушивание, направляется запрос о предоставлении фонограммы переговоров, осуществленных по указанным каналам связи в определенный период времени.

Фонограмма предоставляется следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны время начала и окончания записи переговоров и необходимые технические характеристики использованных средств (тип носителя информации, серийный номер, наименование производителя, сведения о звукозаписывающей аппаратуре).

При пересылке материалов принимаются меры к предотвращению их повреждения, деформации, размагничивания, иного изменения их свойств.

Допускается перенос ряда материалов (нескольких аудиозаписей) на единый носитель, который направляется следователю. Это обстоятельство должно находить отражение в сопроводительных документах.

В связи с тем, что оригинал фонограммы является вещественным доказательством, он хранится при уголовном деле до вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела.

Полученный носитель подлежит осмотру и прослушиванию следователем с участием понятых и, при необходимости специалиста, о чем составляется протокол, в котором должна быть дословно воспроизведена часть фонограммы переговоров, имеющая отношение к делу.

В протоколе необходимо указать: вид и целостность упаковки, наличие и содержание пояснительных надписей, другие реквизиты (оттиски печатей и штампов, подписи должностных лиц, специалистов). Также указываются тип носителя информации, его внешний вид, форма, размеры, индивидуализирующие признаки, в том числе заводской номер.

Далее, с участием специалиста в протоколе указывается вид оборудования, используемого для воспроизведения фонограммы, а также тип используемого программного обеспечения.

В протоколе отражаются реквизиты содержащихся на электронных носителях реквизиты звуковых файлов: имена файлов, их тип, размеры, даты создания, иные признаки.

Закон (ч. 7 ст. 196 УПК Республики Таджикистан) не требует от следователя дословного отражения всей аудиоинформации в тексте протокола. В протоколе указываются: одна или несколько первых фраз, а так же дословное изложение той части фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к расследуемому событию. Также необходимо указать общую продолжительность аудиозаписи и фразы, которыми заканчивается фонограмма.

При прослушивании фонограммы переговоров следует учитывать, что в разговорах подозреваемые и обвиняемые часто применяют различные жаргонные термины, а также в целях конспирации могут прибегать к подмене одних понятий другими. Так, в рамках резонансного уголовного дела в отношении одного из региональных руководителей Российской Федерации, подозреваемые слово «взятка» заменяли в переговорах словом «диссертация». Со стороны могло показаться, что происходит обсуждение подготовки научной работы. Истинный же смысл переговоров был установлен лишь на основании заключения психолого-лингвистической экспертизы, ставшей одним из ключевых доказательств, способствовавших изобличению виновных.

По окончании прослушивания фонограммы объект осмотра заново упаковывается. Следует иметь в виду, что упаковка должна не только предохранять носитель от внешних воздействий, но и исключать несанкционированный доступ к нему. В протоколе указываются способ и вид упаковки, со-

держание пояснительных надписей. На упаковке должны иметься подписи всех участников осмотра и быть проставлен оттиск печати следователя.

На практике разрешение вопросов о принадлежности записанного голоса тому или иному лицу относится к компетенции фоноскопической экспертизы. На фоноскопическую экспертизу должен направляться только оригинал звукозаписи.

Цель фоноскопической экспертизы - проверка подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификации говорившего по голосу и звукозаписывающей аппаратуры, а также решения ряда диагностических вопросов.

В процессе указанной экспертизы решаются следующие вопросы:

- пригодность звукозаписей переговоров для идентификации человека по голосу;
- принадлежность конкретных речевых фрагментов, реплик конкретным лицам;
- непрерывность звукозаписи разговора и отсутствие (наличие) признаков его монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе звукозаписи или после ее окончания;
- диагностика психо-физиологических состояний и личностных свойств, говорящего по речи (места длительного проживания и формирования языковых навыков, национальной принадлежности, родного языка, пола, возраста, образования и т.д.);
- установление дословного содержания записанных разговоров в случае сложности его определения;
- диагностика характеристик звукозаписывающей аппаратуры;
- очистка зашумленных фонограмм и повышение разборчивости речи, записанной с искажениями.

Научные основы криминалистической фоноскопии составляют специальные знания комплекса разных гуманитарных (лингвистики, психофизиологии и др.) и точных наук (акустики, математики, радиофизики и т.д.). Это объясняется объективной необходимостью всестороннего исследования объекта экспертизы – фонограммы. Природа фонограммы как объекта криминалистической фоноскопии представляет собой сложное, неразрывное целое, состоящее из ряда компонентов. На носителе фонограммы фиксируются: следы звукозаписывающей аппаратуры; звуковая обстановка (акустическая информация) в момент записи речи; вербальная (речевая) информация; информация о свойствах и состоянии человека в момент речи; его отношение к сказанному, отраженное в голосе и речи, и т.п.

В ряде случаев, для исследования фонограммы требуется назначение комплексной экспертизы, для проведения которой требуются познания в области аудиотехники, акустики, лингвистики.

## Глава 26.

# Тактика получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами

### §1. Назначение, правовые и технологические основы получения информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами)

«Ватсон, говорит Белл! Если Вы меня слышите, то подойдите к окну и помашите шляпой». Эта фраза, сказанная 10 марта 1876 г. была первой, которую признали по телефону. Говоривший – Александр Грэхем Белл – стал известен всему миру как изобретатель телефонной связи. Значение данного изобретения невозможно переоценить. Именно оно, наряду с изобретением телевидения и персональных компьютеров, играло определяющую роль в развитии научно-технического прогресса в XX веке. И несмотря на то, что сегодня, с развитием мобильной связи, число фиксированных телефонных номеров в течение ряда лет неуклонно снижается, данный вид связи является самым массовым.

**Мобильная связь** (сотовая связь, радиотелефонная связь, подвижная связь) в настоящее время представляет собой наиболее распространенный вид связи. По данным Министерства цифрового развития Российской Федерации, телефонная плотность (проникновение) подвижной радиотелефонной связи на 100 человек населения за 2018 г. составила 196,9 абонентских номера на 100 человек<sup>1</sup>. Иными словами, количество активных абонентских номеров практически вдвое превышает количества населения, что объясняется возможностью регистрации на одного абонента нескольких абонентских номеров. Обозначенная тенденция характерна практически для всех современных государств. Повышение доступности мобильной связи, снижение стоимости ее услуг, простота регистрации, удобство ее использования, а также активная рекламная компания операторов связи сделали широко доступным видом связи.

Характерными свойствами мобильной связи являются отсутствие между абонентскими устройствами кабельного соединения и осуществление передачи информации по радиоканалу через сеть приёмно-передающих станций, именуемых базовыми станциями. Радиус зон радиопокрытия базовых станций варьируется от 100 м. до 15 000 м. в зависимости от рельефа мест-

<sup>1</sup> Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. <https://digital.gov.ru/ru/activity/statistic/statistika-otrasli/> [Электронный ресурс, дата обращения 05.01.2020]

ности и плотности застройки. Чем выше плотность и этажность застройки и сложнее рельеф местности, тем меньше радиус зоны радиопокрытия базовой станции. Таким образом, совокупность зон радиопокрытия базовых станций образует своего рода «ячейки» или «соты», давшие название рассматриваемому виду связи. В свою очередь, каждая зона радиопокрытия делится на сектора, численность которых составляет от трех до шести, в зависимости от числа приемно-передающих блоков базовой станции.

Каждый абонент сотовой связи, при заключении с оператором связи договора на оказание услуг связи, получает индивидуальный идентификационный модуль (СИМ-карту), представляющий собой электронный носитель информации, содержащий уникальный абонентский номер, который устанавливается в пользовательском оборудовании (телефоне) и с помощью которого осуществляется идентификация абонента при его доступе к сети оператора связи при оказании ему услуг связи. Абонентский номер состоит из 11 цифр, первая из которых определяет код страны, следующие три – оператора связи, оставшиеся семь – собственно сам номер. При этом, номерная ёмкость, принадлежащая тому или иному оператору связи, «привязана» к определенным регионам. В сети Интернет имеется значительное число бесплатных сервисов, позволяющих определить по номеру телефона оператора связи и регион регистрации. Установление региона регистрации абонента позволяет более целенаправленно направлять запросы и поручения о производстве контроля и записи переговоров, и получении информации о соединениях абонентов (абонентских устройств).

Важным является то обстоятельство, что при заключении договора на оказание услуг связи с абонентом оператор связи обязан получить достоверные сведения о его личности. В соответствии с законодательством о связи большинства государств, нарушение данного требования влечет ответственность, вплоть до досрочного прекращения действия лицензии.

Еще одним идентификатором, позволяющим установить абонента сети связи, является уникальный 15-значный номер оконечного оборудования (телефонного аппарата), который присваивается производителями средств связи при их изготовлении, так называемый IMEI-номер (англ. International Mobile Equipment Identity - международный идентификатор мобильного оборудования). Зная IMEI, посредством общедоступных Интернет-сервисов, возможно определить марку и модель сотового телефона.

Законодательством о связи на операторов связи могут возлагаться и иные обязанности, способствующие выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, а именно:

- хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи;

- хранить саму передаваемую посредством сетей связи голосовую, текстовую и иную информацию;

- устанавливать специальную аппаратуру для обеспечения реализации органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность своих полномочий;

- приостановление оказания услуг связи на основании решения органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность;

- оказывать уполномоченными государственными органами содействие при проведении следственных действий и др.

С учётом обозначенных технологических и правовых особенностей функционирования сетей мобильной связи, операторы связи при оказании услуг связи фиксируют информацию о входящих и исходящих голосовых вызовах и коротких текстовых сообщениях – SMS, времени их совершения и продолжительности, использованных для связи базовых станциях с указанием: количества секторов (антенных блоков), азимута их направленности и угла охвата территории, информацию о входящих и исходящих платежах по лицевому счету абонентского номера и иные сведения.

Таким образом, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами направлено на установление достоверных сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих и базовых станций. В связи с тем, что технологическое назначение данной информации состоит в обосновании выставляемых абонентам сетей связи счетов на оплату услуг связи, ее называют также биллинговой информацией (от англ. billing, bill – тарификация услуг связи).

Важно отметить, что при получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами содержание самого разговора между абонентами, или передаваемые ими друг другу сообщения (текстовые, графические, аудиальные) не становится известным, а устанавливается лишь факт приема-передачи информации абонентами и ее характеристики.

**Назначение** получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами определяется **тактическими задачами**, разрешаемыми в процессе анализа детализации соединений абонентов, включающими в себя:

1. Установление факта контакта двух известных абонентов сетей связи между собой с определением типа соединения (входящий или исходящий телефонный звонок, короткие текстовые сообщения, даты, времени, продолжительности и количестве контактов);

2. Получение информации о неизвестном абоненте, с которым осуществлялся контакт в определенное время, с определением его абонентского номера, и в последствии, информации о лице, на которое он зарегистрирован;

3. Установление технических характеристик абонентского устройства: IMEI-номер, тип устройства, его марку и модель, а также информацию о стране и регионе оператора связи, зарегистрировавшем абонента;

4. Установление факта замены в телефоне СИМ-карт;

5. Определение примерного расстояния от абонентского устройства до базовой станции;

6. Установление приблизительного места нахождения определенного лица на основе геолокации абонента (абонентского устройства) в определённый момент времени. Решение этой задачи осуществляется на основе анализа информации об адресах базовых станций, зоне радиопокрытия ее ретранслятора (азимута станции), а также показателя времени задержки сигнала,

7. Установление иных, имеющих важное значение для дела обстоятельств, включая:

- факт совместного нахождения двух и более лиц в определенное время в одном месте;

- маршрут перемещения лица на местности и факт использования при этом транспорта;

- факт нахождения абонентского устройства в определенном месте в заданный момент времени;

- установление абонентских номеров, регистрировавшихся в определенное время на одних тех же базовых станциях, то есть совместно или параллельно перемещавшихся в пространстве;

8. Определение персональных данных абонента по его абонентскому номеру у оператора связи, с которым заключен договор на оказание услуг связи, включая:

- фамилию, имя, отчество абонента;

- дату и место его рождения;

- адрес регистрации по месту жительства;

- реквизиты его документа, удостоверяющего личность.

9. Установление состава и структуры связей определенного лица, включая структуру преступной группы и др.

Говоря о правовых основаниях получения информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) следует отметить, что в Российской Федерации таковым является ст. 186<sup>1</sup> УПК, устанавливающая, что при наличии достаточных оснований полагать, что данная информация имеет значение для уголовного дела, ее получение допускается следователем на основании судебного решения.

Указанная норма была внесена в УПК РФ в июле 2010 г. Однако, это не значит, что до 2010 г. информация о соединениях абонентов (абонентских устройств) не могла быть получена. Данная задача решалась в ходе выдачи рассматриваемой информации у операторов связи, проводимой на основании судебного решения с учетом конституционно-правовой защиты тайны связи.

Подобный правовой механизм с успехом может быть реализован и в тех государствах, уголовно – процессуальное законодательство которых не предусматривает возможности получения информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами), включая и Республику Таджикистан.

## **§2. Тактические приемы получения информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами)**

**Подготовка** к получению информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами включает в себя:

1. Моделирование вероятных действий определенного абонента на основании изучения собранной в процессе расследования доказательственной и ориентирующей информации, включая анализ следовой информации, показания свидетелей и потерпевших, данные с камер видеонаблюдения, и др. Целью подобного моделирования является выдвижение обоснованных предположений (версий), что биллинговая информация позволит установить определенные обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания, а также определение непосредственных тактических задач, разрешение которых предполагается в результате получения информации о соединениях.

2. Изучение радиоэлектронной обстановки на месте происшествия с целью определения места нахождения базовых станций операторов связи. Эта задача решается с участием специалиста в области сотовой связи в рамках осмотра месте происшествия. При этом целесообразно использовать специальную криминалистическую технику (датчики) оценки радиоэлектронной обстановки. Полученные сведения о базовых станциях, позволяют уточнить и конкретизировать содержание постановления о получении информации о соединениях, существенно сократить область поиска и, соответственно, массив получаемой информации. Все это упрощает ее последующую обработку.

3. Систематизация информации, находящейся в материалах уголовного дела, на предмет определения криминалистически значимых признаков абонента, соединения которого подлежат получению. Таковыми признаками является абонентский номер СИМ-карты, IMEI-номер телефонного аппарата, временной интервал нахождения в зоне действия определенной базовой станции и пр.

4. Определение временного интервала получения информации о соединениях. Заметим, что технологически возможно получение информации как о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, имевших место в прошлом, так и о тех, которые будут иметь место в будущем. В первом случае временной период ограничивается длительностью

хранения операторами связи биллинговой информации. Учитывая, что операторы связи используют данную информацию для расчета стоимости оказанных абонентам услуг связи, как правило, этот срок достаточно продолжительный по времени и составляет не менее общего срока исковой давности, определенного гражданским законодательством. Что же касается предельного срока получения информации о будущих соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, то он ограничен уголовно-процессуальным законодательством<sup>1</sup>, что не препятствует по его истечении, при наличии достаточных оснований, получить новое судебное постановление. Временной интервал производства рассматриваемого действия определяется исходя из данных о времени совершения преступления, характером и содержанием подготовки к нему, наличии информации о совершении преступлений аналогичным способом и иных обстоятельств расследуемого события.

5. Создание тактических условий, обеспечивающих эффективность получения информации о соединениях. Если предполагается получение информации о соединениях, которые будут иметь место в будущем, то ключевым фактором успеха будет являться обеспечение конспирации при проведении данных мероприятий. В отдельных случаях, для установления местонахождения выключенного телефона может оказаться полезным отправка на него СМС-сообщения и последующее получение информации о соединениях. Дело в том, что отправленные СМС-сообщения, в случае невозможности их доставки (телефонный аппарат получателя выключен), в течение нескольких дней продолжают храниться на сервере оператора связи, оборудование которого периодически предпринимает попытки отправить сообщение. При включении аппарата, он регистрируется в сети и получает сообщение, позволяя тем самым определить точку его включения.

6. Получение юридических оснований для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Следует заметить, что в соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека, никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на тайну его корреспонденции<sup>2</sup>. Данное право закреплено в конституциях большинства государств мира. При этом, тайна личной жизни и тайна корреспонденции, включает в себя и тайну связи, под которой понимается гарантированная действующим законодательством неприкосновенность переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой связи. В связи с тем,

<sup>1</sup> В соответствии с ч.4 ст. 164 УПК России, получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести месяцев.

<sup>2</sup> Всеобщая декларация прав человека. Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/declhr.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml) [Электронный ресурс, дата обращения 05.01.2020].

что рассматриваемое процессуальное действие, затрагивает охраняемую законом тайну связи, для его производства требуется судебный порядок принятия решения о наличии или отсутствии фактических оснований, обосновывающих его проведение. Соответственно, получению информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) предшествует получение судебного решения в порядке, определенном уголовно-процессуальным законодательством. Судебный порядок получения разрешения на его производство является гарантией против необоснованного вторжения в сферу личной жизни граждан. Таким образом, получение судебного решения на получение информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами) возможно лишь при условии предоставления судье органами расследования документальных подтверждений, дающих основание полагать, что в результате будет получена доказательственная информация, имеющая значение для расследования по уголовному делу.

**Непосредственное получение** информации о соединениях абонентов (абонентских устройств) включает в себя следующее.

1. Направление судебного постановления, разрешающего получение биллинговой информации, соответствующему оператору связи. С указанной целью на имя руководителя организации – оператора связи или ее регионального филиала направляется сопроводительное письмо, содержащее реквизиты судебного постановления, а также содержащее информацию о недопустимости разглашения его содержания и юридической ответственности за подобное разглашение. Кроме того, в сопроводительном письме целесообразно отразить, в каком формате (например, в формате электронной таблицы Microsoft Excel), а также на каком носителе (электронном и (или) бумажном) требуется предоставление запрашиваемых данных. Целесообразно указать, чтобы запрашиваемая информация предоставлялась на непerezаписываемых носителях. Если информация предоставляется на электронном носителе в цифровой форме, следует указать на необходимость ее подписания электронной подписью. Обращается внимание, что запрашиваемая информация предоставляется оператором связи в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств. Если запрашиваемая информация касается соединений, которые будут иметь место в будущем, то указывается периодичность ее предоставления в течение срока действия судебного решения (но не реже одного раза в неделю).

В настоящее время получила широкое распространение практика заключения соглашений об информационном обмене правоохранительных органов с организациями связи. Электронный документооборот между сторонами таких соглашений осуществляется на принципах конфиденциальности, согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности. Практика показывает востребованность подобного механизма взаимодействия с операторами связи, что позволяет существенно сократить время

получения от них информации, имеющей доказательственное значение. Так, с сентября 2016 г. органы предварительного следствия г. Москвы активно применяют возможности, предоставленные соглашениями о получении конкретными сотрудниками доступа к автоматизированной системе обработки запросов операторов связи. Указанная система предоставляет возможность направления электронных запросов (с приложением соответствующих разрешительных документов) по находящимся в производстве следователей уголовным делам о получении необходимых сведений об абонентах и получение ответов на них. Ответ на запрос инициатора поступает в виде сопроводительного письма в формате «pdf», подписанного электронной подписью уполномоченного сотрудника оператора связи, с приложением запрашиваемых данных в формате «xls» с указанием имени, точного размера и отпечатка файла.

2. Осмотр представленных оператором связи документов, содержащих информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Это самостоятельное следственное действие, целью которого является визуальное восприятие и фиксация в протоколе криминалистически значимой информации о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами). С учетом того, что для анализа представленных данных может потребоваться специальное программное обеспечение, к производству осмотра целесообразно привлечение специалиста, владеющего навыками работы с электронными базами данных. Непосредственной задачей осмотра является обнаружение информации, имеющей доказательственное значение для расследуемого уголовного дела.

Осмотр необходимо начать с изучения состояния упаковки, в которую помещены носители запрашиваемой информации, определения ее целостности, а также сопоставления реквизитов, отраженных на упаковке (оттиски печатей, подписи, пояснительные надписи и пр.) с информацией, содержащейся в сопроводительном письме. Если упаковка имеет какие-либо повреждения, они описываются в протоколе с отражением того, обеспечивает ли упаковка защиту от внешних воздействий на носитель информации, или нет. Затем описывается сам носитель, с указанием его типа (бумажный, электронный), вида (например, CD-R диск), серийного номера (при наличии), имеющихся на нем надписей.

Центральным элементом осмотра электронных носителей информации, содержащих информацию о соединениях, является непосредственное определение ее содержания. С указанной целью применяется соответствующее программное обеспечение, позволяющее производить чтение файлов определенного типа. Соответственно, в протоколе осмотра отражается наименование используемого программного обеспечения, название, размер, дата создания и тип файла, содержащего информацию о соединениях. Если таких файлов на электронном носителе несколько, то в протоколе указываются наименования и характеристики всех имеющихся файлов. В случае исполь-

зования лицензионного программного обеспечения, в протоколе указываются реквизиты соответствующей лицензии. В случае использования свободно распространяемого программного обеспечения, в протоколе отражается и это обстоятельство.

В процессе осмотра производится анализ биллинговой информации. Для решения данной задачи необходимо использование специального программного обеспечения. Так, программа «Мобильный Криминалист: Анализ Биллингов» позволяет импортировать и анализировать биллинги (Call Data Records), полученные от операторов сотовой связи в независимости от формата колонок, размера и структуры файла. Программа позволяет преобразовать файл в требуемый формат, после чего специалист имеет возможность проанализировать прямые и косвенные связи между звонившими на графе.

Еще большим функционалом обладает аппаратно-программный комплекс «Сегмент-С», который позволяет не только обрабатывать детализацию вызовов конкретного абонентского номера, с целью установления его местонахождения, маршрута передвижения, но и выделять определенные группы абонентов из трафика базовых приемопередающих станций<sup>1</sup>.

Указанные выше системы электронного документооборота, существующие в рамках соглашений, заключенных между органами предварительного следствия и операторами связи, позволяют производить обработку ответов, содержащих информацию: об анкетных данных абонента по номеру телефона или номеру SIM-карты; о номере телефона и данных абонента по фамилии имени и отчеству и иным анкетным данным физического лица либо по ИНН юридического лица; о подключенных абонентом услугах, а также платежах; о телефонных соединениях абонента (детализации) с указанием базовых станций по номеру телефона, IMEI -номеру оборудования; обо всех телефонных соединениях абонентов оператора связи, находившихся в конкретном месте в определенное время.

Существует несколько тактических приемов анализа информации о соединениях, в частности:

«Гостевой биллинг». При наличии оснований полагать, что преступление совершено лицом, постоянно проживающим в иной местности, то получив на основании предварительно проведенной оценки радиоэлектронной обстановки информацию о соединениях в зоне действия конкретных базовых станций за период времени, предшествующий преступлению, в день преступления и после него, возможно выбрать те номера, которые появились в зоне действия базовых станций только в день преступления. Таким образом, из массива данных исключаются «местные» абоненты. Результатом

---

<sup>1</sup> Дерюгин Р.А. Специальная криминалистическая техника, предназначенная для анализа и обработки информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами // Полицейская и следственная деятельность. 2016. № 3. С. 32-35. DOI: 10.7256/2409-7810.2016.3.18711 URL: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=18711](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=18711)

анализа будет список абонентов, осуществлявших соединение только в день совершения преступления<sup>1</sup>.

Поиск совпадений. Если известно, что фигуранты пользуются услугами одного оператора связи, то установление факта нахождения обоих в одно и то же время в зоне действия одной и той же базовой станции, будет свидетельствовать об их вероятной встрече. Разновидностью данного приема является сравнительный анализ полученных от операторов связи данных. Если достоверно известно, что одно и то же лицо посещало определенные места и известно примерное время этих посещений, то сравнительный анализ биллинговой информации соответствующих базовых станций позволит установить номер абонента, находившегося в обозначенных местах в интересующее следствие время.

В протоколе осмотра отражается та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные).

3. Признание вещественными доказательствами и приобщение к делу документов (включая электронные), содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, имеющую значение для уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление. Вещественное доказательство, содержащее информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, хранится в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих его сохранность.

---

<sup>1</sup> Себякин А.Г. — Анализ информации о соединениях между абонентами, использование его результатов в раскрытии и расследовании преступлений // Полицейская и следственная деятельность. 2018. № 4. С. 29-38. DOI: 10.25136/2409-7810.2018.4.27992 URL: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=27992](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=27992)

## Глава 27.

# Розыскная деятельность следователя

### §1. Понятие, сущность и криминалистическое значение розыскной деятельности следователя

Розыскная деятельность следователя представляет собой важнейший элемент всей его работы по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений<sup>1</sup>. В тоже время активный и эффективный розыск, осуществляемый следователем, является одной из важнейших задач его работы. Занимая одно из важных мест в системе мер борьбы с преступностью, это направление деятельности следователя осуществляется в рамках уголовно-процессуального закона, ведомственных нормативных актов (инструкций, положений о розыске), является органической и неотъемлемой частью всей работы по уголовному делу, в том числе и по приостановленному производству.

Розыскная работа следователя — это процессуальная деятельность, направленная на обнаружение местонахождения, задержание скрывающихся лиц и изъятие известных объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Она осуществляется путем производства следственных действий и других мероприятий по розыску, гласного характера в тесном взаимодействии с органами дознания, ведущими розыск по его поручению в пределах их компетенции. Последние осуществляют розыск как гласными, так и негласными мероприятиями.

Деятельность следователя по розыску является одним из условий обеспечения принципа неотвратимости наказания за преступление, ибо обнаружение местонахождения скрывшегося преступника, иных лиц, ценностей, орудий преступления и других объектов позволяет всесторонне и полно провести расследование, выяснить все обстоятельства совершения данного преступления, установить и изобличить виновных, принять все предусмотренные законом меры к их наказанию<sup>2</sup>.

Первая диссертационная работа, посвященная проблемам розыскной деятельности следователя, была выполнена в 1973 г. Е.Ф. Коноваловым в Высшей школе МВД СССР (1973 г.)<sup>3</sup>. Также одними из первых в юридической науке исследовали эту проблему И.Ф. Крылов и А.И. Бастрыкин в своем пособии «Розыск, дознание, следствие», вышедшим в Ленинграде в 1984 г.<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Здесь и в дальнейшем под следователем мы понимаем также дознавателя, руководителей следственных подразделений и органов дознания, если иное не оговорено особо.

<sup>2</sup> Криминалистика. Под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузгина, том 2, М., 1980. С. 220.

<sup>3</sup> Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. М.: ВШ МВД СССР. 1973.

<sup>4</sup> Бастрыкин А.И., Крылов И.Ф. Розыск, дознание, следствие. Учебное пособие. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. 216 с.

В последующем появились обстоятельные статьи и главы в некоторых учебниках по данной теме, написанные учеными-криминалистами: Н.Г. Шурухновым, А.С. Косенко, А.А. Закатовым, Т.А. Ткачук. Также изда- ны весьма обстоятельные работы по розыску крупными специалистами в области оперативно-розыскной деятельности: В.А. Лукашовым, В.М. Шванкова и др.

Однако, криминалистических работ монографического характера, специально посвященных розыскной деятельности именно следователя за последние 30 лет нам не известно. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (действовавший с 1961 г.), регулировал эту деятельность весьма скупо. Нынешние нормы УПК Республики Таджикистан (УПК Российской Федерации) определения понятия «розыскная деятельность следователя» также не содержат.

Вместе с тем в уголовно-процессуальном законодательстве и юридической практике как России, так и других государств с давних пор (в России еще со времен «Русской правды», Соборного уложения Алексея Михайловича) широко употреблялись термины «розыск» и «сыск», в юридической литературе – «розыскная деятельность», «поисковая деятельность», а в наше время – «оперативно-розыскная деятельность».

При этом в современной уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалистической литературе, а также в теории оперативно-розыскной деятельности эти термины трактуются по-разному, а подчас употребляются даже как синонимы – в зависимости от темы и контекста.

Поэтому необходимо рассматривать соотношение перечисленных понятий в рамках концепции авторов данного учебника.

Большинство российских ученых-криминалистов, писавших в XX-XXI веках о розыскной деятельности (Р.С. Белкин, И.М. Лузгин, А.И. Бастрыкин, А.А. Закатов, Е.Ф. Коновалов, А.С. Костенко, Т.А. Ткачук, Н.Г. Шурухнов, А.Ю. Шумилов и другие) справедливо исходили при этом из следующих позиций.

Наиболее широко трактуется понятие «**поиск**». Кратко и четко его суть выражена в определении, данном в словаре русского языка С.И. Ожегова: действия ищущего, розыски кого-чего-нибудь<sup>1</sup>. В криминалистическом отношении поиск - познавательная деятельность следователя, лица, осуществляющего дознание, оперативного работника, руководителей их подразделений по выявлению, собиранию, использованию доказательственной и ориентирующей информации об обстоятельствах, имеющих значение для успешного расследования уголовного дела.

Под **розыском** понимается та часть поисковой деятельности указанных лиц в пределах их компетенции, которая направлена на обнаружение известных (установленных, определенных), но скрывающихся от органов рассле-

<sup>1</sup> Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1975. С. 503.

дования лиц, скрываемых предметов, ценностей – местонахождение которых не известно<sup>1</sup>.

Таким образом, розыск – часть поиска, а розыскная деятельность следователя – часть, элемент поисковой деятельности этого субъекта расследования.

Добавим к этому дополнительные суждения о содержании терминов:

1) Объектом **поиска** могут являться любые данные, относящиеся к обстоятельствам, подлежащих доказыванию. Деятельность по поиску связана с обнаружением, диагностикой иногда еще недостаточно определенных объектов.

2) **Розыск** же объявляется в отношении скрывающихся **четко определенных лиц**, скрываемых орудий преступления, транспортных средств, ценностей и иных индивидуально определенных в ходе расследования предметов, имеющих значение для дела, но не находящихся в распоряжении следователя. Объект розыска должен иметь определенные достаточные признаки, позволяющие его в последствии идентифицировать. Таким образом, успешный **розыск** должен завершиться идентификацией разыскиваемого объекта, что на практике далеко не всегда имеет место, особенно по делам о нераскрытых преступлениях.

Установление же пока неизвестных следствию (будущих свидетелей или потерпевших) есть часть поисковой деятельности следователя, поскольку объявить в розыск таких лиц нельзя.

Перечень объектов розыскной деятельности следователя дополняется также розыском без вести пропавших лиц (при наличии признаков совершения преступлений в отношении этих лиц и возбуждения в связи с этим уголовных дел)<sup>2</sup>.

**Оперативно-розыскная деятельность** может выступать как часть поисковой деятельности по розыску (т.е. как часть розыскной работы по уголовному делу), но в то же время по своему содержанию (задачам и главное – методам) ОРД гораздо шире розыскной деятельности следователя<sup>3</sup>.

Процесс и результаты розыскной работы следователя по уголовному делу по своей сути и значению для всего расследования нередко носят обеспечительный характер, а потому с полным правом могут быть включены в понятие «криминалистическое обеспечение расследования», введенное в

<sup>1</sup> Розыск может производиться также в отношении пропавших без вести лиц. В данном случае функцию розыска выполняют прежде всего сотрудники специальных розыскных подразделений уголовного розыска органов внутренних дел, нежели сам следователь, что однако не снимает в последнего обязанность по розыску безвестно отсутствующих лиц.

<sup>2</sup> См. подробнее кандидатскую диссертацию А.В. Котязова «Организационные и тактические особенности расследования преступлений, связанных с исчезновением несовершеннолетних» и пособие того же автора под ред. В.П. Лаврова.

<sup>3</sup> ОРД, как известно, одной из своих специальных задач имеет предупреждение преступлений, а в целях их предупреждения и раскрытия преступлений использует негласные методы, что непосредственно не свойственно розыскной деятельности следователя.

научный оборот профессорами Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкиным, В.Г. Коломацким еще в 1997 г. и существенно развитое профессором А.Ф. Волынским в XXI веке.

Вместе с тем, несмотря на то, что вопросы розыскной работы следователя подлежат все более детальному научному исследованию, состояние розыска скрывшихся от суда и следствия лиц не демонстрирует высокой эффективности и в определенной мере характеризуется показателями государственной статистики.

Из данной статистики вытекают следующие тенденции, общие для Республики Таджикистан и Российской Федерации:

1. Систематическое существенное снижение за последние 10 лет общего количества разыскиваемых лиц (в России в 2010 г. – 506873, в 2018 – 198404);
2. Существенное ежегодное уменьшение количества лиц, разыскиваемых органом дознания, следствия и судом (в России в 2010 г. – 165485, в 2018 г. – 97428);
3. Аналогичная тенденция снижения в отношении розыска лиц, пропавших без вести (в России в 2010 г. – 115037, в 2018 г. – 76217)<sup>1</sup>.

## §2. Тактические приемы и средства розыскной работы следователя

В уголовно-процессуальном законодательстве как Республики Таджикистан, так и Российской Федерации порядку осуществления розыскной работы следователя уделяется, к сожалению, явно недостаточное внимание.

Ныне действующие УПК Республики Таджикистан и УПК Российской Федерации не содержат норм, детально регулирующих эту деятельность; понятие розыскных мер или не приводится (УПК Республики Таджикистан) или не содержит каких-либо ориентиров для ее реализации (п. 38 ст. 5 УПК Российской Федерации «Розыскные меры - меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления»). Особо важные для розыскной деятельности следователя ст.ст. 230, 231 и 232 УПК Республики Таджикистан (ст.ст. 208, 209, 210 УПК Российской Федерации) предусматривают лишь важную в контексте рассматриваемого вопроса **обязанность** следователя до приостановления предварительного следствия выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, принять все меры к его обнаружению, а равно к установлению лица, совершившего преступление (ч. 5 ст. 230 УПК Республики Таджикистан ч. 5 ст. 208 УПК Российской Федерации), по-

<sup>1</sup> Данные получены в результате анализа показателей, приведенных ФГКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД России. «Состояние преступности в России» за последние 10 лет.

сле приостановления предварительного следствия устанавливать местонахождение обвиняемого, а если он скрылся, принимать меры к его розыску (ч.2 ст. 231 УПК Республики Таджикистан), а также право принимать меры к розыску скрывшихся лиц посредством поручения розыска органу дознания (ч. 1 ст. 232 УПК Республики Таджикистан).

Отметим, что ч. 1 ст. 210 УПК Российской Федерации не предоставляет вариантов выбора следователю – «если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания», при этом не снимая с него обязанности самому продолжать розыск.

Обращает на себя внимание тот факт, что по УПК Республики Таджикистан следователь принимает меры по розыску в отношении обвиняемого, но не подозреваемого. В ст. 210 УПК Российской Федерации кроме обвиняемого объектом розыска является также и скрывшийся подозреваемый.

Эти нормы допускают объявление в розыск как во время производства предварительного следствия, так и одновременно с его приостановлением. Однако для норм обеих стран характерно то, что они носят не очень-то конкретный характер:

- речь ведется только о розыске лиц, а не о предметах, трупах и иных подлежащих розыску объектах;

- в законе не указаны меры, которые может принимать сам следователь к осуществляемому им розыску скрывшихся лиц, тем более не разъяснен порядок их производства (кроме поручения органу дознания розыска этих лиц).

Изучение практики показывает, что часто следователи ограничиваются вынесением поручения на розыск подозреваемых (обвиняемых), а сами никаких действий по розыску не предпринимают<sup>1</sup>, даже в период, когда уголовное дело еще не приостановлено и в арсенале следователя имеется широкий спектр способов получения доказательственной и ориентирующей информации, в том числе о месте нахождения искомых объектов.

Розыскная деятельность должна начинаться с принятия решения о необходимости ее осуществления, а также планирования действий по розыску.

Для установления места нахождения обвиняемого, поиска и розыска предметов, имеющих значение по делу, следователь анализирует материалы уголовных дел на всех стадиях, этапах расследования и в обязательном порядке - при решении вопроса о приостановлении производства.

Основные цели и методы анализа материалов расследуемого и приостановленного дела совпадают:

- исследование и оценка доказательств, собранных при расследовании;

---

<sup>1</sup> Опыт лучших следователей показывает, однако, что возможности следователей по розыску подозреваемых (обвиняемых) намного шире, перечень этих мер, применяемых на практике будет приведен нами ниже.

- исследование и оценка иных фактических данных, в том числе и полученных с помощью оперативно-розыскных мер;
- анализ самого процесса расследования, установление его пробелов, ошибок и иных недостатков, а также возможностей для их устранения;
- определение конкретных задач и форм дальнейшей работы по раскрытию данного преступления.

При этом стоит иметь в виду, что наряду с общими правилами, анализ материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении имеет и свои особенности. Они состоят в следующем:

- значительно сужаются цели анализа. Главной целью становится выделение и оценка всех фактических данных, которые могут помочь обнаружить лицо, совершившее преступление;
- анализу подвергается, как правило, информация, непосредственно принятая и зафиксированная в материалах дела не анализирующих приостановленное дело, а иным лицом;
- необходимость учета влияния фактора времени при анализе данных, полученных после приостановления производства, и определении возможностей использования сведений, полученных ранее;
- специфика принимаемых на основе анализа решений. Их может быть два: возобновить расследование или продолжить работу по приостановленному делу без его возобновления.

Содержание плана розыска зависит от того, объявляется ли розыск в период производство по делу или, когда расследование приостановлено.

В первой ситуации (когда уголовное дело находится в производстве) следователь производит все необходимые следственные действия по розыску объекта, а также принимает другие поисковые меры. Во второй, следователь планирует лишь мероприятия, не связанные с проведением следственных действий, что обусловлено прямым законодательным запретом: «Производство следственных действий по делу, приостановленному следствием, не допускается» (ч. 3 ст. 231 УПК Республики Таджикистан).

Планирование предполагает составление письменного плана розыскных действий.

План может охватывать организацию розыска как отдельного объекта, так и группы однородных объектов (например, план розыска обвиняемого, план розыска имущества и вещественных доказательств) либо розыска всех объектов одновременно. Наряду с планом розыска полезно составлять различные схемы, которые дают возможность наглядно изобразить выявленные в ходе розыска связи данного лица, адреса его родственников и знакомых. Они могут быть построены либо по связям разыскиваемого, либо по пунктам его вероятного нахождения или же нахождения иных объектов. Будучи вспомогательным материалом к плану розыска, схемы позволяют планировать розыскные мероприятия с одновременным охватом всех пунктов, где может быть укрыт искомый объект, способ-

ствуют обеспечению полноты розыска, служат ориентиром при его осуществлении.

В первой из указанных выше следственных ситуаций, в плане основную часть составляют следственные действия, носящие поисковый характер – допросы (в качестве свидетелей родственников, сослуживцев, других лиц, знакомых объявленному в розыск), обыски и выемки (например, документов, удостоверяющих личность, характеризующих розыскиваемого и пр.), получение образцов для сравнительного исследования (фотоизображений, образцов почерка и пр.), наложение ареста на почтовые отправления, телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети электрической и почтовой связи, их осмотр и выемка (ст. 195 УПК Республики Таджикистан), прослушивание и запись переговоров (ст. 196 УПК Республики Таджикистан) и др. Кроме следственных действий, следователь может использовать весьма широкий перечень **гласных** мер поискового характера, перечень которых детально разработан учеными-криминалистами и подтвержден криминалистической практикой.

Во второй ситуации следственные действия исключены, основными средствами розыскной работы следователя становятся гласные поисковые меры, рекомендуемые в ряде научных работ по криминалистике:

1. Направление запросов в различные учреждения и организации с целью получения и проверки новой информации о возможном месте нахождения разыскиваемого или иных объектов розыска;

2. Беседы с ранее допрошенными участниками уголовного судопроизводства (например, потерпевшими, свидетелями по делу с целью получения от них новой, дополнительной информации);

3. Личное ознакомление следователя (нового) с местом происшествия;

4. Повторное уведомление других правоохранительных органов о лицах, находящихся в розыске, и возможности установления их места нахождения по делу;

5. Поручение оперативному работнику, направленные на установление места нахождения скрывшегося обвиняемого с учетом получаемых новых данных;

6. Повторная проверка объектов, имеющих значение для раскрытия преступления, по учетам правоохранительных органов;

7. Активное использование автоматизированных информационно-поисковых систем, имеющихся в органах внутренних дел и других органах власти;

8. Привлечение сотрудников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов и других специалистов для проведения технико-криминалистических и иных специальных исследований объектов, изъятых ранее по делу с учетом появившихся новых научных достижений,

интеграции знаний из других наук в криминалистику<sup>1</sup> (например, базы данных геномной регистрации);

9. Истребование и изучение архивных уголовных дел и иных архивных материалов в отношении как потерпевшего, так и лиц, подозревавшихся в совершении преступления, оставшегося нераскрытым;

10. Изучение дел о преступлениях, вновь совершаемых на территории, обслуживаемой органом внутренних дел или иным правоохранительным органом, с использованием нового метода - профилирования и специально созданного психолого-криминалистического профиля скрывшегося и разыскиваемого обвиняемого;

11. Использование возможностей расследования по другим делам, по которым могут быть причастны разыскиваемые обвиняемые (обысков, допросов, назначения экспертиз, предъявления для опознания и пр.);

12. Меры, направленные на использование помощи общественности и СМИ в целях розыска скрывшегося обвиняемого, обнаружения искомых объектов.

Подробнее отдельные позиции тактики осуществления розыскных действий следователя, включенных в указанный перечень, рассмотрены в следующем параграфе.

### §3. Особенности отдельных действий следователя по розыску

Тактика осуществления розыскных действий следователя путем проведения беседы с ранее допрошенными по делу и иными лицами, использования криминалистических и иных учетов органов внутренних дел, истребования и изучения архивных уголовных дел, использования возможностей расследования по другим делам, требует дополнительных пояснений в силу недооценки следователями их значения.

**Беседа с ранее допрошенными по делу и иными лицами.** Одной из мер, принимаемых по приостановленному делу может быть беседа следователя или работника органа дознания с ранее допрошенным по делу или иным лицом. Суть этого действия состоит в целенаправленном разговоре с лицом, предположительно располагающим сведениями, имеющими значение для раскрытия преступления.

Такая беседа отличается от допроса тем, что она не является следственным действием; порядок ее проведения не регламентирован законом; ответственность за отказ от беседы не предусмотрена. Результаты беседы фиксируются не в протоколе, а в рапорте или справке следователя, прово-

<sup>1</sup> Гаврилов Б.Я., Васильева М.А. Проблемы законодательного регулирования использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 4 (83). С. 53-58.

дившего беседу. На практике нередко составляется письменное объяснение лица (подчас – в вопросно-ответной форме).

Необходимость поддержания контакта с некоторыми лицами из ранее допрошенных по делу и бесед с ними уже после приостановления дела вызывается следующими обстоятельствами. Во-первых, потерпевшие и свидетели по делу за время, прошедшее с момента их последнего допроса, могли получить каким-либо путем новой информации, имеющую значение для раскрытия преступления, которую они по различным причинам могут и не сообщить по своей инициативе следователю при допросе. Во-вторых, показания отдельных потерпевших или свидетелей могли быть не всегда полными, объективными. Со временем мотивы умолчания о важных для дела обстоятельствах или дачи ложных показаний могут отпасть, и такие лица в беседе сообщат важные сведения. В-третьих, самим следователем или оперативными работниками уже после приостановления дела могут быть получены данные, противоречащие некоторым материалам дела и требующие проверки путем беседы с тем или иным допрошенным ранее лицом.

Отдельные факты, имеющие значение для раскрытия преступления, подчас становятся известными потерпевшему (уже после приостановления дела) в результате поисков, предпринимаемых им по собственной инициативе. Потерпевший или свидетель-очевидец со временем может случайно встретить преступника на улице или в общественном месте и не сообщить об этом следователю, считая, что расследованием уже никто не занимается или оно уже закончено.

Иногда преступники или их родственники, стремясь загладить свою вину, либо надеясь снизить активность потерпевшего, помогающего следователю в поиске, со временем возвращают часть похищенного имущества или возмещают его стоимость. В отдельных случаях документы или ненужные вещи возвращаются владельцам.

Квалифицированный инструктаж потерпевшего или основных свидетелей-очевидцев по приостановленному делу, поддержание контакта с ними после приостановления производства, периодическое напоминание им о важном значении их помощи в поиске преступника способствуют раскрытию преступления. Интересен пример из практики органов внутренних дел г. Ставрополя, когда потерпевшая К. через несколько месяцев после приостановления производства встретила избившего ее хулигана в магазине, но не знала, как поступить. Преступник к снова скрылся, а потерпевшая рассказала об этом случае следователю лишь после того, как ее пригласили для уточнения некоторых обстоятельств дела. После допроса были проведены оперативно-розыскные мероприятия, установлен Р., который, в связи с тем, что его место нахождения не было установлено, был объявлен в розыск.

После соответствующего инструктажа, встретив спустя два года преступника снова, на этот раз на улице, потерпевшая действовала правильно: не подходя к нему, тут же позвонила в дежурную часть органа внутренних

дел. Преступник был задержан и, несмотря на большую сложность его изобличения, привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Рекомендацию о необходимости повторных бесед с ранее допрошенными свидетелями и потерпевшими не следует трактовать чрезмерно широко. Далеко не с каждым ранее допрошенным лицом требуется беседовать снова после приостановления производства. Критериями отбора здесь должны являться степень полноты и объективности ранее данных этим лицом показаний, важность показаний для дела, а также возможность получения от данного лица новой, дополнительной информации. Следует также учитывать мотивы, повлекшие за собой умолчание или ложность показаний. При решении вопроса о проведении беседы с таким лицом важно проверить, продолжают ли действовать факторы, определившие в свое время мотивацию поведения. Изменение обстановки, взаимоотношений между потерпевшим (свидетелем) и заподозренным лицом или вообще не попавшим пока в поле зрения следователя преступником нередко играют существенную роль в обнаружении истины по делу.

В одном из скверов г. Тулы был обнаружен труп работницы железнодорожного вокзала – гр-ки Д., которая вела разгульный образ жизни, сожительствовала с ранее судимыми лицами, систематически распивавшими вместе с ней спиртные напитки.

Преступление оставалось нераскрытым в течение десяти лет. Уже в первые месяцы расследования в убийстве был по оперативным данным заподозрен вор-рецидивист Н. В качестве свидетелей в числе других лиц были допрошены сожительница Н. — Ч., ее приятельницы (они же приятельницы убитой Д.), женщины легкого поведения М. и Я. Ничего существенного, имеющего значение для раскрытия преступления, они не показали. Через десять лет следователь и оперативные работники вновь начали активно заниматься делом по убийству Д. Проверка по месту жительства показала, что Ч., М. и Я. обзавелись семьями, порвали связи с преступной средой, изменили свое поведение, приобщились к общественно-полезному труду.

Когда одну из них пригласили на беседу, она сразу рассказала, что в ее присутствии Н. подарил второй свидетельнице часы, снятые с убитой Д. Дело, было возобновлено производством. Вторая свидетельница, будучи вызвана на допрос, подтвердила этот факт и выдала часы. Кроме того, Я. оказалась очевидцем убийства, совершенного Н. с соучастником В. Все три свидетельницы после возобновления производства дали подробные показания на допросах и пояснили, что умолчали об убийстве на первых допросах из опасения мести со стороны Н. и его соучастника. Место нахождения Н. к этому времени не было известно, он был объявлен в розыск. После задержания Н. был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Приведенный пример иллюстрирует важность подготовки к беседе, предварительного изучения и проверки лица, с которым предстоит беседа. В процессе такой подготовки не только устанавливается степень потенциаль-

ной осведомленности, информированности гражданина, но и выявляется его «социальное лицо», его личное отношение в данный момент к известным ему фактам, важным для раскрытия преступления.

Специфика следственной работы требует, чтобы контакт следователя с потерпевшим (свидетелем) не был в тягость последнему. Поэтому следует подумать об оптимальном для обеих сторон варианте периодичности встреч, об организационно-тактических формах контакта.

**Использование криминалистических и иных учетов органов внутренних дел.** По сложившейся в практике традиции (отрицательной, по нашему мнению) использование учетов органов внутренних дел фактически стало прерогативой оперативных работников. Вместе с тем, в работе по уголовным делам существенное значение может иметь использование любого вида криминалистического учета. Наиболее типичными по приостановленным делам является использование учета разыскиваемых лиц, похищенных и изъятых номерных вещей, учета следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, а также алфавитно-дактилоскопического учета лиц.

Важнейшим условием эффективности обращения к криминалистическим учетам является полнота регистрации всех зафиксированных в материалах дела объектов, которые подлежат учету в соответствии с ведомственными приказами и инструкциями. Если при анализе приостановленного дела или планировании работы по нему обнаружится, что похищенное имущество, следы пальцев и пр. не были поставлены на учет, этот пробел должен быть немедленно восполнен. Нельзя не учитывать также, что уголовная регистрация в начале расследования по делу нередко осуществляется при наличии далеко не полного комплекса используемых в регистрации признаков искомого объекта. Многие из этих признаков (например, заводской номер вещи) устанавливаются позднее и в регистрационные карточки в связи с этим сначала не попадают.

Типичные недостатки в использовании системы учетов органов внутренних дел являются общими для работы следователей как по текущим, так и по приостановленным делам. К ним относятся:

- нарушения порядка уголовной регистрации объектов, подлежащих постановке на учет, сведения о которых имеются в приостановленных делах;
- неиспользование массива информации конкретного вида учета для проверки по этому учету объекта, установленного по делу.

При анализе материалов уголовных дел следует учитывать современные тенденции развития криминалистических учетов. В практическом аспекте к их числу следует отнести дальнейшее расширение круга объектов, подлежащих регистрации, совершенствование системы учетов, связанное с централизацией отдельных видов учетов, их комплексированием и применением автоматизированных информационно-поисковых систем.

**Истребование и изучение архивных уголовных дел.** Производившееся в прошлом расследование по уголовному делу, где имелся заподозренный, или по определенному факту, рассмотрение дела в суде и отбывание осужденным наказания ведут к накоплению специфической информации, относящейся к данному лицу или событию. Часть этой информации, зафиксированной в материалах архивного уголовного дела, может быть с успехом использована впоследствии в работе по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях, а также в их расследовании после возобновления производства.

Известно, что на протяжении последних двадцати лет больше четверти преступлений ежегодно совершается лицами, которые ранее уже совершили преступления и были осуждены за них (в России – ранее судимых 29,6% в 2019 г.) Изучение архивных уголовных дел дает возможность наиболее эффективно раскрывать преступления прошлых лет, совершенные рецидивистами. Насколько можно судить по анализу раскрытых преступлений, дела о которых до этого приостанавливались, процент рецидивистов, привлеченных к ответственности за эти преступления, очень высок.

Изучение архивных уголовных дел может принести пользу, даже если заподозренный по приостановленному делу ранее судим не был. Во-первых, лицо в свое время могло быть признано невменяемым; во-вторых, в прошлом дело могло быть прекращено.

Сведения, содержащиеся в материалах архивных уголовных дел, могут по другому уголовному делу иметь значение доказательств либо чисто тактическое, ориентирующее значение. Для работы по приостановленным делам, где доказывание не производится, первоочередную роль играет именно второй, тактический аспект указанной информации.

Материалы архивных уголовных дел помогают следователю, работающему по приостановленному делу, в решении многих конкретных задач. Среди них: получение необходимой информации для розыска скрывшегося обвиняемого; установление связей разыскиваемого, его возможных соучастников, в том числе укрывателей, сбытчиков похищенного имущества; получение исходных данных для определения тактики беседы или иных действий следователя; получение образцов для сравнения в целях обеспечения сравнительного исследования по приостановленному делу; установление некоторых иных фактических данных, имеющих значение для дела.

Изучением архивных дел устанавливают полные данные о лицах, в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности в соучастии с разыскиваемым по приостановленному делу. В архивном уголовном деле нередко содержится информация о лицах, хотя и не привлеченных к ответственности, но тесно связанных с обвиняемым и представляющих определенный интерес для раскрытия преступления, дело о котором приостановлено. Такие связи, особенно носящие асоциальный характер, часто возобнов-

ляются преступниками-рецидивистами после отбытия наказания и используются при совершении новых преступлений.

Способы сокрытия похищенного, иного нажитого преступным путем имущества и ценностей у рецидивистов нередко бывают относительно устойчивы. Изучив эти способы по архивному делу, целесообразно проверить, не применялись ли они и при совершении преступления, дело о котором приостановлено. В розыске имущества могут быть полезны имеющиеся в архивных делах сведения о родственниках, знакомых привлекавшегося к ответственности лица.

В городе У. была совершена кража личного имущества из квартиры гр-ки А. Следов взлома запоров не оказалось. Выяснилось, что незадолго до этого пропал ключ от входной двери, которым, очевидно, и воспользовался преступник. Преступление длительное время осталось нераскрытым. При изучении архивных дел о квартирных кражах особое внимание привлекло архивное дело по обвинению Б-овой в краже вещей из квартиры работницы завода. Б., работавшая в том же цехе, что и потерпевшая, выкрала у нее ключ от квартиры. Затем, выбрав момент, когда в квартире никого не было, открыла этим ключом дверь и совершила кражу вещей. Часть похищенного продала, остальное хранила у своих друзей. За кражу была осуждена к лишению свободы.

Изучив архивное дело, следователь произвел ряд проверочных действий, в частности установил факт освобождения Б. к этому времени из-под стражи. Затем он возобновил производство и произвел обыск у друзей Б., упомянутых в архивном деле. При обыске была обнаружена часть разыскивавшихся по делу о краже у А. вещей. Б. созналась в совершенном преступлении.

Материалы архивных уголовных дел широко используются в целях изучения личности разыскиваемого при подготовке отдельных действий следователя. Знать, как обычно вело себя лицо в определенной ситуации — значит иметь возможность определить наиболее целесообразную тактику следователя в аналогичной ситуации как по приостановленному, так и по возобновленному делу. В архивном деле могут иметься сведения и о социально-полезных связях разыскиваемого, о положительных чертах его характера, об особенностях психики. Эти сведения используются в решении задач по установлению психологического контакта при его допросе после установления его места нахождения и задержания.

Документы архивных дел могут принести большую пользу при обеспечении сравнительным материалом криминалистических и иных специальных исследований, проводимых по приостановленному делу.

Так, собственноручные показания лица, его письменные объяснения, иные исполненные им письменные документы из архивного дела являются образцами почерка этого лица и могут применяться при исследовании в це-

лях предварительного решения вопроса о том, не является ли данное лицо исполнителем документа, обнаруженного по приостановленному делу.

Архивное уголовное дело служит весьма специфическим источником информации. Оно нередко является предметом рассмотрения надзорных инстанций (суда - при решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного), а также может быть использовано в последующем при предупреждении и расследовании новых преступлений. Поэтому следователь, истребовавший уголовное дело из архива, должен помнить о необходимости бережного отношения к его материалам, заботиться о его целостности и сохранности.

**Использование возможностей расследования по другим делам.** Фактические данные, имеющие значение для розыска скрывшегося обвиняемого и установления места нахождения искомым предметов, нередко получают при проведении следственных действий по другим делам - о преступлениях, совершенных и расследуемых позже, уже после приостановления производства по делу. На практике это чаще всего происходит в ходе обысков, допросов и в результате назначения и проведения экспертиз по расследуемым новым преступлениям.

Обнаружение важных для приостановленного дела доказательств при обыске по новому делу может быть для лица, производящего обыск: а) неожиданным; б) запланированным. В обеих ситуациях обнаружить предмет или документ, могущий явиться доказательством по старому делу, обыскивающий сможет лишь при условии, если он тактически и психологически подготовлен к этому.

Тактическая готовность предполагает хорошее знание примет вещей, разыскиваемых по приостановленным делам, возможных следов их пребывания у обыскиваемого, учет возможных изменений вещи со временем и др. Психологическая готовность включает наличие у обыскивающего установки на раскрытие преступлений, дела о которых приостановлены; наличие навыков быстрой оценки предметов, следов, явлений и иных фактических обстоятельств, обнаруживаемых в ходе обыска, и т.п.

Примером первой из двух указанных выше ситуаций (неожиданное обнаружение) может служить следующий случай. В одной из подмосковных средних школ была совершена кража видеомэгнофона. Преступление в течение 4 лет оставалось нераскрытым. При расследовании другой кражи — кражи радиоаппаратуры в одном из учреждений города — были получены оперативные данные, что в квартире гражданки К. имеется купленная ею с рук краденая радиоаппаратура. При обыске в квартире К. следователь обратил внимание на видеомэгнофон. Зная марку похищенного видеомэгнофона и проверив его по учетам похищенного имущества, следователь получил от К. информацию о двух известных ей школьницах, продавших ей видеомэгнофон. Приостановленное дело возобновили, и в дальнейшем кража была раскрыта.

Вторая ситуация может быть проиллюстрирована таким примером. Супруги Т. были задержаны при попытке совершения кражи личного имущества отдыхающих в одной из здравниц Черноморского побережья Кавказа. Совершенное ими преступление было очевидным, и его расследование не представляло никакой трудности. Однако следователь, возбуждавший дело, знал, что в домах отдыха, санаториях города и других населенных пунктах побережья совершено немало оставшихся нераскрытыми аналогичных краж. Будучи хорошо осведомленным о приметах похищенного по приостановленным делам, он провел обыски на квартире задержанных Т., а также у их родственников. Во время обыска было изъято много похищенных и разыскиваемых вещей. В процессе расследования было раскрыто 12 преступлений прошлых лет и 4 преступления текущего года, совершенных в нескольких городах и районах побережья.

Кроме разыскиваемого по приостановленным делам имущества, при обысках по новым делам нередко обнаруживают орудия взлома, холодное и огнестрельное оружие, применявшиеся при совершении нераскрытых преступлений; документы, свидетельствующие по своему содержанию о причастности обыскиваемого к совершению нераскрытых преступлений прошлых лет (письма, дневники, схематические планы, составленные при подготовке к преступлению, и т.п.).

Особое внимание должно уделяться поискам улик по приостановленным делам при обысках в случае задержаний преступников-гастролеров, лиц без определенных занятий и места жительства, а также преступников, длительное время находившихся в розыске, преступников-рецидивистов. Однако практика знает немало случаев, когда раскрытию преступлений прошлых лет способствовали обыски у лиц, задержанных за совершение тяжких преступлений, но не являющихся ни рецидивистами, ни «гастролерами» и не привлекавшими до тех пор к себе внимания органов внутренних дел. В таких случаях ориентиром может являться аналогичность способов совершения нового и остающихся нераскрытыми преступлений.

Опыт лучших следователей МВД Республики Таджикистан (МВД России) и других правоохранительных органов показывает эффективность принятия перечисленных мер. Распространение этого опыта следует считать важной задачей как науки криминалистики по выработке рекомендации для розыскной работы следователя в современных условиях. Розыскная работа следователя должна на деле стать одним из важнейших элементов его деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

## **Глава 28.**

# **Тактические основы взаимодействия следователя с другими субъектами расследования преступлений.**

## **Использование помощи общественности в раскрытии и расследовании преступлений**

### **§1. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при раскрытии и расследовании преступлений**

Важное место для быстрого и полного расследования преступлений занимают вопросы взаимодействия следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что раскрытие и расследование преступлений, невозможно без тесного взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК Республики Таджикистан следователь имеет право:

- получать от органа дознания в связи с расследуемым уголовным делом сведения о проведении ОРМ и принимаемых мерах по раскрытию преступления, обнаружению разыскиваемых лиц и пропавшего имущества;
- давать органу дознания письменные поручения о проведении ОРМ в связи с производством по уголовному делу;
- поручать органу дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве других процессуальных действий, а также получать от органа дознания содействие при осуществлении следственных и других процессуальных действий;
- поручать органу дознания производство отдельных следственных действий.

По поручению следователя оперативники оперативных подразделений: согласно ст. 6 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» проводят оперативный опрос граждан, способных сообщить что-либо важное и нужное, принимают меры к выявлению дополнительных источников информации о лице совершившем преступление и пути его следования, организуют его преследование применяя служебно-розыскную собаку; осуществляют обход жилых помещений и дворы, прочесывание об-

ширной территории, в том числе и за пределами места происшествия, осуществляют поиск сведений о лицах совершивших преступление, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотических средств и психотропных веществ; организуют поиск виновных лиц в притонах и т. п.<sup>1</sup>.

По мнению некоторых авторов, устное указание (поручение) следователя, дознавателя, прокурора не является основанием проведения оперативно-розыскных мероприятий<sup>2</sup>. Как верно отмечает В.Г. Бобров, раскрытие преступлений – одна из обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Поэтому для раскрытия преступления зачастую необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий по обеспечению предварительного следствия фактическими данными, имеющими доказательственное значение, а также другими материалами, которые могут быть использованы в изобличении преступников.

Как утверждает Н.Н. Шелочков, при создании СОГ по мере надобности нужно проводить оперативные совещания для решения задач по обмену информацией, по возможности с привлечением специалистов разных отраслей. Протоколы данных совещаний будут отражать следующие вопросы: обсуждение результатов о производстве первоначальных следственных действий и оперативно-поисковых мероприятий с целью разработки четкого плана следственных и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших преступление, своевременности обнаружения, выявления и изъятия следов преступления, вещественных доказательств, установления возможных очевидцев, свидетелей и лиц, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов. Здесь следует обращать особое внимание на своевременность назначения и проведения необходимого комплекса экспертных исследований, полученных соответствующих криминалистических учетов, выдвижение обоснованных версий, а также на меры, предпринятые для проверки последних<sup>3</sup>.

При раскрытии и расследовании преступлений сотрудники оперативных подразделений могут выступать в двух аспектах: организационно-тактическом и оперативно-процессуальном. Под организационно-тактическим аспектом понимается участие оперативников в процессе производства следственных действий по конкретным уголовным делам (например, в осмотре места происшествия, обыске, личном обыске и др.). Сложный процесс взаимодействия, реализуется в оперативно-процессуальном аспекте. В

<sup>1</sup> Ищенко Е.П. Криминалистика. Учебник. М: Проспект, 2011. С. 399.

<sup>2</sup> Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" / Вступ. ст. В.Д. Зорькина. С. 149.

<sup>3</sup> Шелочков Н.Н. методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с участием несовершеннолетних (по материалам судебно-следственной практики Краснодарского края). Дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 87.

данном случае оперативники выполняют двойную функцию, заключающуюся в исполнении нормативных предписаний, регулирующих их деятельность.

Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25.03.2011 г. также регулирует процесс проведения оперативно-розыскных мероприятий, так ст. 7 данного закона в качестве оснований их проведения выделяет:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения: о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности<sup>1</sup>; о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; о лицах, безвестно отсутствующих, и об обнаружении неопознанных трупов;
- поручения органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- постановление о применении в отношении охраняемых лиц мер безопасности, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством;
- запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи, ратифицированными Республикой Таджикистан.

По утверждению А.Р. Ратинова, оперативная информация охватывает три группы данных. Первую группу составляют сведения, указывающие на фактические данные, которые, будучи закреплены процессуальными средствами, могут служить доказательствами по уголовному делу. Эти доказательства существовали объективно, вне связи с ОРМ, которые лишь облегчают их отыскание. Вторую группу составляют материалы, которые образуются в результате оперативно-розыскных мероприятий, являются как бы продуктом этой деятельности. Речь идет, например, о выявлении свидетелей. Подобные материалы важны не столько сами по себе, сколько указаниями на объективно существующие доказательства, которые собираются процессуальным путем. Третью группу образуют сведения, полученные оперативным путем, хотя они и не содержат указаний на конкретные доказательства и пу-

<sup>1</sup> Васильева М.А. Некоторые аспекты деятельности Следственного комитета Российской Федерации по обеспечению реализации стратегии экологической безопасности России // Следственный комитет Российской Федерации: второе десятилетие на службе Отечеству. Материалы Международной научно-практической конференции / Под общей редакцией А.М. Багмета. М., 2019. С. 92-95.

ти их отыскания, но освещают событие и отдельные обстоятельства, ограничивают круг подозреваемых<sup>1</sup>.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона Республики Таджикистан «Об ОРД» представление результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд (судье) осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД, в порядке, предусмотренном законодательством Таджикистана.

Порядок представления результатов ОРД, полученных при исполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств, определяется отдельными нормативными правовыми актами<sup>2</sup>.

Взаимодействие оперативников со следователями правоохранительных органов при расследовании дел о преступлениях (в том числе и нераскрытых преступлениях прошлых лет) осуществляется в строгом соответствии с процессуальными нормами и другими нормативными правовыми актами правоохранительных органов Республики Таджикистан.

Взаимодействие направлено:

- на выявление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступные деяния, организаторов преступных групп и постановку их на соответствующий вид учета органов внутренних дел;
- на принятие комплексных мер по изучению и разработке этих лиц, их преступных связей, осуществлению контроля за их проведением, разобщению преступных групп, переориентацию их участников;
- на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

В процессе взаимодействия по предупреждению преступлений, оперативные подразделения правоохранительных органов осуществляют:

- обмен полезной информацией о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- перспективное и текущее планирование розыскной работы по предупреждению преступлений, разработку тактических приемов проведения совместных действий;
- обсуждение результатов работы и принятие мер по совершенствованию деятельности взаимодействующих оперативных подразделений;
- заслушивание руководителей служб органов внутренних дел на заседаниях коллегии МВД Республики Таджикистан, и других совещаниях;
- совместные выезды сотрудников на места для проверки, оказания практической помощи в организации розыскной работы по предупреждению преступлений.

<sup>1</sup> Рагинов А.Р. Взаимодействие следователей прокуратуры и органов милиции при расследовании и предупреждении преступлений. М., 1964. С. 29.

<sup>2</sup> Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Практическое пособие. Иркутск, 2004. С. 32.

Взаимодействие обеспечивает наиболее полное использование имеющейся в органах внутренних дел информации о личности, совершившего преступление, в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений и повышению эффективности этой деятельности.

Сотрудники оперативных подразделений и следователи при строгом разграничении их компетенций:

- проводят мероприятия по предупреждению повторных преступлений или уклонения от следствия и суда в отношении подозреваемых или обвиняемых, которым не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

- обеспечивают обмен информацией о лицах, заподозренных, организаторах и иных лицах, способствующих совершению преступлений.

Руководитель органа внутренних дел координирует совместную деятельность подразделений по предупреждению преступлений и осуществляет личный контроль за её состоянием.

## §2. Принципы взаимодействия

Принципами взаимодействия следственных подразделений с оперативными, экспертно-криминалистическими и другими службами органов внутренних дел при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений являются:

- неуклонное соблюдение законности;
- уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
- конфиденциальность, сочетание гласных и негласных методов и средств деятельности;

- тесная связь с населением и учет общественного мнения в борьбе с преступностью;

- организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений, его процессуальной самостоятельности в принятии решений, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или суда;

- самостоятельности органов дознания в выборе в рамках законов средств и методов оперативно-розыскной деятельности;

- совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выдвижение версий, активном использовании достижений науки и техники в работе по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений;

- непрерывность взаимодействия в организаторской работе, а при раскрытии и расследовании преступлений – с момента возникновения повода к возбуждению уголовного дела либо при наличии оснований к розыску скрывшихся преступников или лиц без вести пропавших.

При этом следует отметить, что для наибольшей эффективности работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений уровень взаимодействия необходимо повышать как между подразделениями правоохранительных органов, так и за счет усиления обмена опытом в этой области различных правоохранительных органов между собой<sup>1</sup>. Руководство по слаженному взаимодействию возлагается на начальников следственного подразделения и органа внутренних дел.

### **§3. Взаимодействие следователей, органов дознания и экспертно-криминалистических подразделений при раскрытии и расследовании преступлений**

При раскрытии и расследовании преступлений в соответствии с законом следователи, орган дознания и экспертно-криминалистические подразделения:

- незамедлительно информируют друг друга о преступлениях;
- одновременно организуют проведение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- согласованно планируют дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия;
- взаимно своевременно обмениваются последующей информацией;
- совместно используют находящиеся в распоряжении правоохранительных органов различную технику, возможности автоматизированных банков данных, криминалистических и оперативно-справочных учетов, принимают меры по их дальнейшему пополнению и совершенствованию;
- используют иные законные формы тесного взаимодействия, оправдавшие себя на практике.

Для обеспечения своевременного реагирования на сообщения о преступлениях при оперативных дежурных частях правоохранительных органов создается следственно-оперативная группа (СОГ) из числа опытных следователей, оперативных сотрудников, экспертов-криминалистов, кинологов.

Дежурный по правоохранительному органу при поступлении сообщения о преступлении:

- оперативно организует охрану места происшествия (силами ППС - патрульно-постовой службы, УИМ - участковых инспекторов милиции и др.) и сбор предварительной информации о преступлении;
- направляет для осмотра и принятия должных мер по раскрытию преступления следственно-оперативную группу, обеспечив ее средствами связи,

<sup>1</sup> Васильева М.А. Деятельность следователя по планированию расследования экологических преступлений и направления ее оптимизации // Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 1. С. 274-277.

криминалистической техники и транспортом для доставки к месту происшествия и обратно.

Оперативный дежурный несет персональную ответственность за обоснованность направления следственно-оперативной группы.

Заявления и сообщения, по которым требуется проверка наличия признаков преступления, разрешается в установленном законном порядке тем органом (подразделением), в который они поступили. В спорных случаях вопрос о наличии признаков преступления в поступивших заявлениях и сообщениях решается совместно руководителями органа дознания и следственного подразделения.

На месте происшествия *следователь*:

- организует и направляет входящих в СОГ сотрудников по выявлению, обнаружению, изъятию и фиксации следов преступления, установлению потерпевших, очевидцев, свидетелей и заподозренных лиц;

- несет персональную ответственность за качество осмотра.

Не уполномоченные на то законом должностные лица не вправе вмешиваться в действия следователя при проводимом осмотре, (что к сожалению, часто встречаются на практике факты вмешательства и противодействия быстрому расследованию преступлений).

*Специалист-криминалист* оказывает следователю:

- помощь в обнаружении, фиксации и изъятии следов и других вещественных доказательств;

- проводит их предварительное исследование;

- содействует в полном и правильном отражении полученной информации в протоколе осмотра.

#### **§4. Взаимодействие с общественностью при раскрытии и расследовании преступлений**

Сосредотачивая внимание на современном этапе развития общества, высокой степени влияния на этот процесс криминализации общества, правоохранительные органы столкнулись с несколькими взаимосвязанными тенденциями и факторами, влияющими на состояние доверия населения к представителям власти, системы безопасности личности, общества, государства от вызовов и угроз современной преступности.

Вопрос взаимодействия и обеспечения высокого уровня доверия населения к правоохранительным органам в борьбе с преступностью является одним из ключевых во внутренней политике Республики Таджикистан, которая на собственном горьком опыте в 90-е гг. столкнулась с проблемой, когда отсутствие такого доверия угрожало порядку и безопасности как населения, так и государству в целом.

Следует признать, что чувство недоверия населения к правоохранительным органам Республики Таджикистан возникло не случайно. Наиболее остро недоверие к власти проявилось после распада Советского Союза, которое привело к утрате ощущения безопасности, социальных гарантий у населения и его неудовлетворенности деятельностью как милиции, так и государственных органов в целом.

В первые годы рыночного реформирования, т.е. в 90-е гг. прошлого столетия, выросли не только масштабы и темпы роста преступности, но и изменилось ее «лицо». Наряду с указанной первой причиной существует и вторая: существенным фактором является дезорганизация важнейших структур самого института правоохранительных органов. Ослабление правоохранительных структур дает мощный отрицательный стимул для роста преступности, резкого снижения уровня безопасности населения, которое приводит не только к недоверию населения к правоохранительным органам, но и к общим негативным политическим последствиям.

В настоящий момент органы внутренних дел Республики Таджикистан, располагая наибольшими среди иных правоохранительных структур возможностями по борьбе с преступностью, прилагают значительные усилия, направленные на оздоровление криминогенной ситуации. Однако, как отмечают отдельные авторы, отношение населения к правоохранительным органам перешли на «квазидоговорную» (обязательство одной стороны перед другой при отсутствии формального договора между ними) основу, вследствие чего правоохранительные органы воспринимаются населением как «репрессивный государственный аппарат», взаимодействие с которым всегда вынуждено или принудительно сопряжено с расходами для населения.

Реформа милиции направлена на формирование в общественном сознании совершенно нового социального облика, имиджа сотрудника правоохранительного органа, свободного от коррупции, и нацеленного на оказание законной помощи гражданам.

Так исходя из выше изложенного, Правительство Республики Таджикистан приняло решение начать всеобъемлющую программу реформы милиции<sup>1</sup> на благо народа Таджикистана. Настоящая программа реформ будет основана на видении будущего правопорядка в Таджикистане, включающего три руководящих принципа: подотчетность, соответствие и ориентированность на общество. Эти принципы определяют общие цели процесса реформ и формируют последующие этапы планирования и реализации стратегии реформ.

Первым принципом демократического правового порядка является подотчетность, и это образ действия или метод, которые служба милиции

<sup>1</sup> Указы Президента Республики Таджикистан «О стратегии реформы милиции на 2013-2020 гг.» от 19 марта 2013 г. № 1438; «О мерах по повышению роли участковых инспекторов милиции в обеспечении общественного порядка и их взаимодействии с населением» от 30 июня 2012 г. № 1291, Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Программе реформы милиции на 2014-2020 гг.» от 3 мая 2014 г. № 296.

Таджикистана должна использовать в своей деятельности. Условия отчётности — это соблюдение субординационного отношения одного лица, группы лиц или организации к другому. Такие взаимоотношения, основываются на правовых обязанностях и отношениях к обязанностям, определяются требования к подчиненным лицам о предоставлении своевременных отчётов о своей деятельности к другому лицу, и по мере необходимости обосновывает определенные виды методов осуществления их деятельности. Для этого необходимо, чтобы организация службы милиции на индивидуальном, групповом и организационном уровнях подчинялась только власти закона, обществу и правовым институтам, которые ответственны за проверку и контроль.

Данный принцип является обязательным для каждого подразделения органов внутренних дел. Органы внутренних дел должны выполнять свои обязанности на корпоративном или индивидуальном уровне в соответствии с требованиями закона. В соответствии с данным принципом Органы внутренних дел должны сами демонстрировать соблюдение законов, дисциплины, соответствие принципам независимости и прозрачности. Правопорядок в обществе основан на верховенстве закона, применяется одинаково для каждого гражданина, и поэтому офицеры и рядовые сотрудники должны нести личную ответственность за свои деяния, как и все граждане, и выполнять все требования законов. Соблюдение прав человека и презумпция невиновности являются краеугольным камнем справедливой и беспристрастной деятельности всех правоохранительных органов в рамках системы уголовного и административного правосудия.

Предупреждение преступлений и правонарушений и поддержание безопасной социальной среды должны стать в результате реформы одним из основных приоритетных направлений деятельности милиции. Для этого необходимо широко использовать практику проведения консультаций между органами милиции и общественностью. Путем проведения консультаций с населением милиция должна четко продемонстрировать свою готовность учитывать сложности, ценности и рекомендации жителей городов, районов и сёл. В деле профилактики, выявления, предупреждения и раскрытия преступлений местные жители должны превратиться в активных партнеров органам внутренних дел и правоохранительных органов в целом.

Оценка эффективности деятельности сотрудника органа внутренних дел в первую очередь должна учитывать его способности работать с проблемами местного населения и привлекать местных жителей к процессу охраны общественного порядка. Необходимо, чтобы наряды милиции, в том числе выездные наряды были близко расположены к жилым массивам, ввести в практику регулярные выезды в отдаленные населенные пункты в целях проведения встреч с населением, приёма и рассмотрения жалоб, заявлений и сообщений о преступлениях и других правонарушениях.

Необходимо также создать механизмы и процедуры, в рамках которых сотрудники органов внутренних дел и местные исполнительные органы гос-

ударственной власти, социальные и другие службы могли бы планировать и реализовывать совместные усилия по поддержанию правопорядка и безопасности.

Основой успеха профилактики преступлений и правонарушений является соответствие профилактических мер местным условиям и обстановке, так как применение одинаковых профилактических мер на территории всей страны не дает желаемого результата. В целом правоохранительные органы и в частности органы внутренних дел на местах должны обладать свободой выбора форм и методов работы, наиболее эффективных для данной территории, равно так и возможностью выбирать оптимальные формы взаимодействия с гражданами и государственными центральными и местными органами.

Органы внутренних дел должны своего рода превратиться в круглосуточную сервисную службу с широким спектром социальных услуг. Для достижения успеха, в частности милиция, насколько это возможно, тесно интегрируется с гражданским обществом и ее деятельность будет направлена на защиту интересов общества под девизом «Милиция – это народ, а народ – это милиция».

Как нам представляется, одной из важных организационных задач раскрытия и расследования преступлений выступает профессионально грамотное использование *помощи общественности*. Такая помощь может быть использована органами расследования в целях:

- обнаружения и задержания лица, совершившего преступление;
- розыска похищенных вещей;
- выявления свидетелей, потерпевших и подозреваемых лиц;
- оказания содействия при производстве отдельных следственных действий;
- установления причин и условий, способствовавших совершению преступного деяния.

Очень важна организация работы следователя по доведению различной информации до населения с просьбой помочь следствию через электронные и печатные средства массовой информации (СМИ).

Раскрытие и расследование преступлений неразрывно связано с информационными процессами, происходящими в социальной среде. В этих условиях огромный арсенал средств и методов массовых коммуникационных систем предоставляет дополнительные возможности на должном уровне решать задачи, стоящие перед органами расследования. В складывающейся ситуации СМИ становятся не только потенциальными носителями значимых сведений, но способны, в некоторых случаях, оказывать положительное влияние на различные аспекты общественной жизни, в том числе и связанные с раскрытием определенного преступления.

Основанием для принятия решения об использовании СМИ могут быть:

- отсутствие необходимой следствию информации о преступлениях;
- большой общественный резонанс, вызванный серией преступлений;
- проблемой решения отдельных задач расследования иным способом.

Данный перечень оснований для принятия решения не является исчерпывающим и может детализироваться, и дополняться в зависимости от конкретных задач расследования.

К основным *тактическим задачам*, которые могут быть решены с использованием СМИ в ходе расследования, можно отнести:

- установление лиц, совершивших преступление, и их розыск;
- установление потерпевших, свидетелей и подозреваемых;
- проверка причастности определенного лица (лиц) к совершению других преступлений (например, путем его показа в СМИ);
- установление принадлежности материальных ценностей, обнаруженных у подозреваемого, и розыск похищенного имущества;
- розыск орудий и средств преступлений и иных вещественных доказательств, и документов;
- побуждение общественности к сообщениям об иных обстоятельствах совершения преступлений, их причинах и условиях;
- дезинформация лица, совершившего преступление о состоянии расследования по делу, с целью побудить его совершить определенные действия, в которых заинтересованы органы расследования;
- своевременное доведение информации до населения или конкретных лиц (групп) о причинах и условиях, способствующих совершению преступлений в целях их профилактики.

Немаловажное значение в тактическом плане играет выбор СМИ, которое планируется использовать в интересах расследования. При этом учитываются:

- масштаб потенциальной аудитории, которая может ознакомиться с публикацией, передачей (тираж, популярность издания среди населения, охват интересующих органы расследования регионов, тематика издания, программ и пр.);
- готовность СМИ поместить и своевременно довести материал до аудитории.

Различные виды СМИ распространяют свое действие на различные по численности и месту проживания аудитории. Масштаб действия СМИ должен охватывать аудиторию, в которой может иметься информация о совершенном преступлении.

С редакцией, издательством, телерадиокомпанией, готовой разместить материал, достигается договоренность о времени и месте опубликования (передачи), форме подачи необходимого информационного материала, его звукового сопровождения, периодичности повтора сообщения и др. Сообщения могут быть опубликованы в разных СМИ, сопровождаться фотоснимками, субъективными портретами, комментариями. Соблюдение периодично-

сти опубликования необходимо для охвата информационным воздействием больших групп населения.

Необходимый положительный эффект достигается при опубликовании фотографий, композиционных портретов, рисунков разыскиваемых лиц, похищенного имущества. Однако не следует публиковать фотороботы или рисунки подозреваемых низкого качества или если нет уверенности в сходстве изображений с оригиналом.

Если органы расследования обладают несколькими фотоснимками, видеозаписями, иными изображениями искомого объекта, то в публикации должен быть использован наиболее качественный экземпляр. Для показа по телевидению может быть подготовлен специальный видеоролик. Показ лица, совершившего преступление по центральному, региональному и местному телевидению (программы «Дорожный патруль», «Криминал», «Дежурная часть», «Особо опасен!», «Их разыскивает милиция» и т.д., а в Таджикистане по программе «МВД сообщает», «Сипар - Щит» и т.д.) способствует не только раскрытию и расследованию конкретного преступления, но и получению информации об иных преступных деяниях, совершенных им в различных регионах, как России, так и Таджикистана.

Подготавливая нужную информацию для СМИ, следует обращать особое внимание на правильность отражения в предоставляемых материалах фамилий, имен, дат рождения, возраста, пола интересующих следствие лиц, описание особых примет, поскольку учреждение массовой информации не обладает подобной информацией и не может ее проверить.

С учетом вышеуказанного, с целью повышения эффективности решения задач установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и обвиняемых, скрывшихся от следствия, рекомендуется распространять через СМИ исходную или розыскную информацию в виде обращения к населению либо розыскной ориентировки, придерживаясь следующих рекомендаций<sup>1</sup>:

- сочетать визуальную и вербальную форму передачи информации;
- выбрать СМИ с учетом его популярности у определенных слоев населения; степени резонансности преступления; его значимости для общества, тяжести и опасности; готовности СМИ к публикации сообщения (видеообращения) сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации;
- готовить обращения к населению, отвечающие требованиям лаконичности, четкости, отсутствия привнесения лишней эмоциональной окраски;
- характер обращения не должен вызывать сомнений в возможности следствия добиться задачи розыска, при этом акцент необходимо делать на

<sup>1</sup> Васильева М.А., Лавров В.П. Стратегические проблемы в деятельности сотрудников органов внутренних дел в деятельности по расследованию экологических преступлений // Стратегическое развитие системы МВД России: состояние, тенденции, перспективы. Сборник статей Международной научно-практической конференции / Под общей редакцией И.Г. Чистобородова, А.Л. Ситковского, В.О. Лапина. М., 2020. С. 159-163.

возможность благодаря помощи населения выполнить поисковую задачу более эффективно (оперативно, с привлечением меньших сил и средств)

- добиться взвешенного подхода к отбору материалов для предания гласности, при этом не выходя за рамки информации розыскного характера (дата возбуждения уголовного дела, краткая фабула, статья Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой возбуждено уголовное дела, приметы разыскиваемого, сведения о том, когда и где в последний раз его видели).

- строго руководствоваться требованиями нормативных правовых актов государства, международных актов и иных правовых источников.

- исключить факты распространения информации, раскрывающей механизм преступления или ход расследования по конкретному уголовному делу.

- обеспечивать тщательную проверку данных, готовящихся для освещения в средствах массовой информации, следить за тем, чтобы в них не содержались сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, а также информацию конфиденциального характера.

- предусматривать в планах расследования по уголовным делам возможность обращения к СМИ.

Для обеспечения результативности всего процесса использования СМИ в интересах расследования, необходимо организовать обратную связь населения с правоохранительными органами. В частности, следует указать в сообщении адреса, номеров телефонов по которым граждане смогут информировать правоохранительные органы об известных им фактах, относящихся к подготовке, совершению или сокрытию преступлений, уведомить дежурные части и оперативные подразделения правоохранительных органов о возможности таких обращений.

Важными условиями использования помощи СМИ в процессе расследования должны быть: тщательный отбор материалов для публикуемых сообщений; неразглашение сведений, образующих служебную тайну; соблюдение психологических и морально-этических требований.

**Раздел IV.**  
**Методика расследования**  
**преступлений отдельных**  
**ВИДОВ**

## **Глава 29.**

# **Общие положения методики расследования преступлений отдельных видов**

### **§1. Понятие, задачи и источники методики расследования отдельных видов преступлений**

Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика) - четвертый, завершающий раздел науки криминалистики. Его содержанием, по определению профессора Р.С. Белкина, является система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предупреждения преступлений отдельных видов.

На основе общих положений криминалистики - ее общей теории - рекомендации криминалистической техники и тактики конкретизируются и используются в методике применительно к ситуациям, типичным для определенных категорий, групп преступлений. Положения техники и тактики реализуются в практике органов расследования и суда именно через методику. Говоря другими словами, методика разрабатывает наиболее эффективные методы, приемы применения рекомендаций криминалистической техники и тактики, исходя из особенностей преступлений того или иного вида. Не случайно название "методика" происходит от слова "метод", под которым в широком смысле, как известно, понимается способ подхода к действительности, способ достижения какой-либо цели. Методика - это прежде всего совокупность методов, способов, приемов, образующая определенную систему и используемая в определенных целях.

Необходимо учитывать еще один важный аспект при рассмотрении понятия и сущности криминалистической методики: методика - это указатель наиболее эффективного пути практического исследования, в том числе и расследования преступления, которое представляет собой процесс познания истины по уголовному делу.

Методика основывается на положении о том, что каждое преступление обладает индивидуальными, только ему присущими чертами. Однако эта индивидуальность не исключает, а, наоборот, предполагает наличие многих общих признаков преступлений одного вида и общих черт расследования таких преступлений. Криминалистическая методика определяет то типичное, что характерно для расследования преступлений данного вида. Применение же рекомендаций методики к особенностям находящегося в производстве конкретного уголовного дела зависит уже от знаний, опыта и искусства следователя.

Поэтому общая цель (задача) криминалистической методики - оказать помощь следователям, работникам органов дознания, судьям в раскрытии, расследовании, предупреждении преступлений, установлении истины в ходе судебного разбирательства.

Специальные задачи методики весьма многообразны. Основные из них, выраженные в обобщенном виде, таковы:

изучение в криминалистическом аспекте особенностей преступлений отдельных видов, разработка их криминалистических характеристик, и прежде всего - исследование способов совершения этих преступлений и противодействия преступников их раскрытию и расследованию;

определение особенностей тактики отдельных следственных; действий при расследовании преступлений тех или иных видов;

изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования и предотвращения преступления различных видов, групп, родов;

разработка научно обоснованных рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения преступлений применительно к их отдельным видам, группам, родам.

В области методики расследования отдельных видов преступлений успешно работали многие широко известные в нашей стране и за рубежом ученые-криминалисты. Это профессора Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, Б.Л. Зотов, Л.А. Иванов, Л.Л. Каневский, А.Н. Колесниченко, И.М. Лузгин, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, С.П. Митричев, В.Г. Танасевич, М.П. Шаламов, Н.П. Яблоков, И.Н. Якимов, кандидаты юридических наук Н.Н. Баранов, Г.Н. Мудьюгин, В.Е. Сидоров, С.С. Степичев и другие.

Существующие в литературе определения криминалистической методики, разные по формулировкам, по сути, отражают один и тот же содержательный подход, изложенный нами выше.

Источниками криминалистической методики, как и всей криминалистики в целом, выступают закон, наука, а также практика правоохранительных органов.

Закон - это прежде всего Конституция Российской Федерации, уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Следует отметить большое значение для развития криминалистической методики Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 г. Многие статьи этой Конституции (например, ст. 2, 4, 8, 13, 17, 19, 21-25, 34, 35, 42, 45, 49, 50-52, 55, 56, 58, 62, 63) являются основополагающими для разработки как общих положений методики, так и частных криминалистических методик.

Конституция служит важным источником методики, ибо все другие законы, нормы отдельных отраслей права, так же, как и обеспечивающие их реализацию рекомендации методики, должны базироваться на требованиях Основного закона, полностью соответствовать им, тем более не вступать с ними в противоречие. Так, разработка криминалистических рекомендаций

по особенностям тактики обыска, выемки, задержания, ареста при расследовании преступлений тех или иных категорий должна осуществляться в соответствии с едиными требованиями конституционных норм о неприкосновенности личности и жилища граждан. С неуклонным соблюдением правовых оснований в частных методиках конкретизируются и типизируются фактические основания производства обыска, выемки, задержания, к тому же с учетом типичных ситуаций расследования преступлений отдельных видов.

Перед учеными, разрабатывающими криминалистическую методику, встали новые конкретные задачи в связи с весьма существенными изменениями, происходящими в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве России. Так, дополнение в 2013 г. Уголовного кодекса Российской Федерации ст. 258<sup>1</sup> «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» потребовало от ученых-криминалистов работы в области совершенствования методики расследования указанных деяний.

Научные основы криминалистической методики базируются помимо уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм на теоретических положениях первых трех разделов науки криминалистики – ее общей теории (включая философские основы этой науки), криминалистической техники, криминалистической тактики; кроме этого методологическое значение имеют многие положения других наук, которые уже интегрированы или могут быть интегрированы в криминалистику, таких как: криминология, юридическая психология, наука управления, теория оперативно-розыскной деятельности, судебная медицина и судебная психиатрия, а также логика, физика, химия, генетика, иные естественные и технические науки.

Достижения многих из перечисленных выше наук чаще всей используются сначала в разделах «криминалистическая техника» и «криминалистическая тактика», а посредством их находят применение и при разработке частных методик. Однако имеется и ряд проблем, связанных с обогащением криминалистической методики непосредственно за счет других, наук, поскольку следственная и оперативно-розыскная практика настоятельно требует помощи в типичных сложных ситуациях при расследовании преступлений определенных видов, особенно когда установить виновного на первоначальном этапе расследования не удается.

К таким проблемам относятся, например, использование полиграфа и других средств регистрации психофизиологических реакций организма при расследовании убийств, разбойных нападений, террористических актов, похищений людей и т.п.; применение метода построения психологического портрета неустановленного преступника, методов биолокации, гипноза.

Следует отметить, что нормативная база применения этих методов в Республике Таджикистан и в России пока явно недостаточна и результаты

имеют прежде всего ориентирующее поисковое значение. Вместе с тем отметим, что результаты психофизиологической экспертизы с использованием полиграфа и сейчас уже (как и результаты любой другой экспертизы) имеют важное доказательственное значение. Между тем подобные методы широко используются за рубежом (полиграф, например, более чем в шестидесяти странах мира). Исследование возможностей применения таких методов в нашей стране ведется с 1992 г.

## §2. Система криминалистической методики

Криминалистическая методика - это не простая совокупность научных положений, приемов и рекомендаций по расследованию преступлений определенных, видов. Это совокупность, приведенная в логически обоснованную систему.

Какова структура этой системы? В большинстве учебников по криминалистике в методике, выделяются две части: 1) общие положения методики; 2) методики расследования преступлений конкретных видов (так называемые частные методики). Данные части по объему далеко не равны: вторая часть во много раз больше. Однако это отнюдь не умаляет как научного, так и практического значения общих положений методики.

Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений - это теоретические основы данного раздела криминалистики, его основополагающие начала, теоретическая база всех частных методик. Но теоретическими основами для методики (как и для техники, и тактики) является ведь и первый раздел нашей науки - общая теория криминалистики. Поэтому данное выше определение общих положений методики можно принять лишь с учетом следующего высказывания Р.С. Белкина: "Общие положения каждого из разделов криминалистики являются системой тех положений, тех элементов частных криминалистических теорий, которые относятся к данной совокупности средств, приемов и методик. Это своеобразный "экстракт" из содержания частных криминалистических теорий, состав которого зависит от того, где он будет применяться: в технике, тактике или в частной методике». В «общих положениях» содержится лишь специфическое только для данного раздела криминалистики, а общее для всех ее разделов не включается.

Поэтому в содержание общих положений криминалистической методики следует включать прежде всего:

- понятие и сущность методики как раздела науки криминалистики;
- историю возникновения и развития криминалистической методики и ее источники;

- задачи данного раздела науки и его связи, роль научно-методического знания в борьбе с преступностью;

- систему криминалистической методики, ее структурные элементы;

понятие, классификацию и структуру частных методик;  
роль криминалистических характеристик преступлений в создании и содержании частных методик:

главные общие требования, предъявляемые ко всей методике расследования отдельных видов преступлений.

К таким требованиям как исходным и обязательным для построения любых частных методик положениям относятся следующие:

1) обеспечение законности расследования в целом и при решении отдельных криминалистических задач;

2) конкретность (и в то же время - общность, типовой характер) методических рекомендаций

3) этапность структуры частных, методик, вытекающую из объективно существующей этапности процесса расследования; методических рекомендаций;

4) ситуативность содержания методик и многовариантность методических рекомендаций;

5) структурное единство частных методик применительно к их определенным классам, группам;

6) обеспечение безопасности участников расследования,

7) построение методик на основе криминалистических характеристик преступлений соответствующего вида;

8) необходимость выявления и преодоления противодействия расследованию преступлений определенного вида, рода (например, расследованию экологических преступлений<sup>1</sup>, расследованию преступлений в сфере компьютерной информации);

9) правильное сочетание следственных и оперативно-розыскных мероприятий и взаимодействие при этом следователя с оперативными работниками, сотрудниками экспертно-криминалистической службы, других служб органов внутренних дел, иных правоохранительных органов, использование специальных познаний на современном уровне развития науки и техники.

Говоря о требовании законности при разработке частных методик, на первое место следует поставить защиту прав, свобод и законных интересов граждан, не забывая при этом, однако, и защиту прав и интересов государства.

Подчеркнем и такие принципиальные положения, как необходимость освещения в частных методиках особенностей использования помощи общественности в расследовании и связь методики расследования и методики предупреждения преступлений данного вида. Последняя выражается прежде всего

<sup>1</sup> Васильева М.А., Лавров В.П. Приемы противодействия расследованию экологических преступлений и использование информации о них при расследовании // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 4 (16). С. 9-15; Васильева М.А. Конфликтные ситуации, возникающие в ходе предварительного расследования незаконной рубки лесных насаждений // Реформа уголовного законодательства в Российской Федерации (к 20-летию Уголовного кодекса Российской Федерации). Материалы всероссийской научно-практической конференции. Редколлегия: С.Н. Бакшуттов [и др.]. М., 2017. С. 20-24.

в разработке рекомендаций по установлению обстоятельств, способствовавших совершению расследуемых преступлений и принятию, мер к их устранению.

Соблюдение требования этапности и ситуативности тесно связано с требованиями обеспечения своевременного начала расследования, его плановости, объективности и полноты установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях определенного вида.

Общие положения методики оказывают влияние на процессы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений опосредствованно - путем воздействия на содержание частных методик, а уже через них - на следственную, оперативно-розыскную, экспертную и судебную практику.

Частные методики – это комплексы научных положений и практических рекомендаций по осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения преступлений конкретных видов.

Профессора И.М. Лузгин, В.А. Образцов, А.Ф. Волинский и другие ученые-криминалисты рассматривают каждую методику расследования по делам определенных категорий в качестве системы знаний о том, как расследовать деяние соответствующей категории. характеризуя частные методики как «данного вида криминалистические модели». Частные методики - это системы типизированных положений и рекомендаций, обобщающие то, что свойственно расследованию всех (или по крайней мере большинства) преступлений данного вида, и способствующие разрешению типичных для этого вида преступлений следственных ситуаций.

Частных методик может быть, исходя из потребностей следственной практики, очень много - гораздо больше, чем существует уголовно-правовых норм, определяющих конкретные составы преступлений.

### **§3. Классификация и структура частных методик. Роль криминалистической характеристики преступлений в разработке частных методик**

Говоря о классификации частных методик, необходимо учитывать уровни деления и употреблять такие классификационные термины, как класс, род, вид, подвид и т.д.

Приведем пример. Существует давно и хорошо известная методика расследования краж (класс). В то же время имеются детально разработанные методики расследования краж личного имущества граждан и краж государственного имущества (родовые понятия). Методика расследования краж личного имущества служит базой для выделения и дальнейшей разработки методик расследования краж из жилищ - со взломом или без взлома, краж денег и иных ценностей из карманов, краж имущества из автомашин и т.д. (виды и разновидности).

Наравне с применением различных уровней при классификации используются и содержательные критерии деления на виды (классы, роды, подвиды, разновидности) классифицируемых преступлений и соответственно частных методик. Таких критериев - оснований деления - существует несколько: содержание нормы уголовного закона (уголовно-правовой); характеристика личности преступника (личностный); особенности способа преступления; место его совершения; время, прошедшее с момента совершения преступления (временной).

До 60-х гг. XX века господствующим был уголовно-правовой критерий вида преступления. На его основе с успехом разрабатывались методики расследования убийств, изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, хищений путем присвоения или злоупотребления доверием, взяточничества, мошенничества, преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, других наиболее распространенных преступлений, составы которых были предусмотрены нормами Уголовного кодекса РСФСР. Однако отметим, что уже тогда появились новые методики, в основу которых был положен иной критерий - особенности личности обвиняемого (подсудимого). Примеры - методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними, разработанная Г.М. Миньковским (1959 г.), методика расследования преступлений, совершенных рецидивистами (В.П. Лавров, 1964 г.), и т.п. В последующем с использованием указанного критерия были созданы методика расследования общественно опасных деяний лиц с психическими аномалиями, душевнобольных лиц (А.А. Хомовский, Б.И. Дергай, В.С. Чевгуз, С.П. Щерба), расследования преступлений иностранных граждан (А.Г. Крамарев, В. П. Лавров, Б.И. Дераги), расследования преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ (М.А. Петуховский, Н.Г. Шурухнов, С.И. Медведев). Существуют возможность и необходимость разработки методик расследования преступлений, совершаемых женщинами, трудовыми и иными мигрантами и лицами, относящимися к некоторым другим категориям граждан.

Вид некоторых частных методик определяется посткриминальной ситуацией и прежде всего - влиянием на расследование фактора времени и фактора очевидности преступления. С использованием этого основания уже разработаны методики расследования по горячим следам (В.Е. Сидоров, И.Х. Турсунов) и расследования нераскрытых преступлений прошлых лет (В.Г. Аксенов, В.М. Быков, Б.Н. Коврижных, Р.Н. Хатыпов, В.П. Лавров).

Есть методики, классифицируемые в зависимости от обстановки совершения преступления, и прежде всего - от места совершения: в условиях крупного города (Н.А. Бурнашев, А.Я. Целищев), в сельской местности (Р.А. Журавлев, Р.Р. Рахматуллин), на железнодорожном, водном, воздушном транспорте.

Существует также подразделение методик по количеству охватываемых ими видов преступлений на конкретные - расследование преступлений одно-

го вида и комплексные (родовые или базовые) - обобщенные методики расследования двух или более видов родственных преступлений (например, методика расследования грабежей и разбоев; убийств и причинения тяжких телесных повреждений; методика расследования поджогов и преступного нарушения правил пожарной безопасности).

Резкое изменение характера преступности в России с начала 90-х гг. XX века, быстрый рост ее организованности, вооруженности, появление многих новых способов преступлений, связанные с этими и другими факторами новые условия работы правоохранительных органов привели к значительному расширению круга частных методик, к увеличению значимости отдельных классификационных оснований и даже появлению новых. Весьма способствовало этому внесение многочисленных изменений и дополнений в уголовное законодательство.

Так, насущной задачей ученых-криминалистов совместно с практиками является разработка методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Последнее особенно важно в свете реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», резолюции конференции, проходившей в г. Вена в сентябре 2019 г. «Искусственный интеллект и правоохранительные органы: союзник или противник?», где приняли участие делегации МВД Республики Таджикистан и МВД Российской Федерации.

Все усложняющаяся экологическая обстановка на территории России, достигшее катастрофических масштабов загрязнение земли, воздуха, водоемов, хищническое истребление животного и растительного мира, систематические нарушения предпринимателями законов об охране природы требуют безотлагательной разработки методик расследования экологических преступлений<sup>1</sup>. И если по проблемам расследования отдельных видов экологических преступлений были защищены кандидатские диссертации (В.В. Егошин, М.А. Васильева, С.В. Унжакова и др.), то по остальным составам преступлений еще предстоит большая работа и криминалистический анализ теории и практики расследования экологических преступлений в целом.

<sup>1</sup> Васильева М.А. К вопросу о необходимости совершенствования методики расследования экологических преступлений // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. К 300-летию российской полиции и 100-летию советской милиции. Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова. М., 2017. С. 79-83; Лавров В.П., Васильева М.А. Становление методики расследования экологических преступлений: условия и этапы развития // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей межведомственного круглого стола, регионального круглого стола и Всероссийской научно-практической конференции. Орёл, 2020. С. 83-86.

Эффективное участие следователей в борьбе с организованной преступностью немислимо без снабжения их частными методиками, базовыми для расследования организованной преступной деятельности. Это методика расследования бандитизма, заказных убийств, похищения людей, захвата заложников, хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и др. Разработка таких частных методик, построенных на различных видовых основаниях, но имеющих и общий критерий - организованность преступных формирований, - со временем привело к формулированию общих положений методики расследования организованной преступной деятельности.

Структура частных методик. До 70-х гг. XX века считалось, что все частные методики имеют одну типовую структуру и в соответствии с ней должны разрабатываться. Эта структура включала в себя следующие элементы: обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях данного вида; особенности возбуждения уголовных дел; планирование расследования и типичные версии, особенности тактики первоначальных следственных действий, сочетание их с оперативно-розыскными мероприятиями, особенности тактики последующих следственных действий, использование специальных познаний, помощи общественности, установление причин и условий, способствовавших преступлениям данного вида, принятие мер к их устранению.

С утверждением в криминалистике таких концептуальных категорий, как криминалистическая характеристика вида преступлений и следственная ситуация, а также с расширением круга оснований для классификации методик изменился и подход к структуре частной методики.

Большинство авторов глав учебников, монографий и диссертаций, посвященных отдельным методикам и написанных с 90-х гг. XX века, основополагающим элементом каждой методики считают криминалистическую характеристику преступлений этого вида. В связи с этим обстоятельства, подлежащие доказыванию, во избежание дублирования из структуры методики как ее элемент исключаются. Исследуются типичная для данного вида преступлений исходная информация и соответственно типичные исходные следственные ситуации.

С учетом сказанного современная структура частной методики расследования, выделенная на основе уголовно-правовой нормы, представляется следующим образом:

1. Криминалистическая характеристика преступлений данного вида<sup>1</sup>.
2. Особенности проверки сообщений о преступлении и типичные исходные следственные ситуации.

<sup>1</sup> Такая позиция характерна для большинства учебников по криминалистике. Вместе с тем, следует учитывать, что криминалистическая характеристика собственно не является структурной частью методики расследования определенного вида преступлений, а служит важнейшей базой для ее формирования и развития. Это связано с тем, что она дает типовую характеристику деятельности не следователя, а деятельности преступника.

3. Тактика первоначальных следственных действий; их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями.
4. Планирование расследования. Типичные версии.
5. Тактика последующих следственных действий.
6. Особенности использования специальных знаний. Типичные экспертизы.
7. Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб правоохранительных органов.
8. Особенности использования помощи населения и средств массовой информации.
9. Установление следователем причин и условий, способствующих преступлениям данного вида. Принятие мер к их устранению.

Эта схема может использоваться и при разработке некоторых базовых методик - с известными коррективами, а также в методиках, имеющих не одно, а несколько оснований выделения. В то же время есть ряд частных методик, структура которых весьма отличается от традиционной. Это прежде всего "временные" и "личностные" методики. Приведем для примера структуру методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет:

1. Понятие и предмет этой методики; суть проблемы "старых" дел.
2. Анализ материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении.
3. Планирование работы следователя по приостановленному делу.
4. Тактика мер, принимаемых следователем по приостановленному делу.
5. Особенности планирования расследования после возобновления производства.
6. Тактика отдельных следственных действий по возобновляемому делу.
7. Особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками и сотрудниками других служб органов внутренних дел.
8. Специфика использования специальных познаний.
9. Установление обстоятельств, способствовавших тому, что преступление не было своевременно раскрыто; меры по устранению этих обстоятельств.

Криминалистическая характеристика как совокупность обобщенных сведений о наиболее типичных криминалистически значимых признаках определенного вида преступлений играет главную роль в создании большинства частных методик. Хотя криминалистическая характеристика есть абстрактная научная категория, сведения, содержащиеся в характеристиках отдельных видов преступных деяний, имеют как научное, так и прикладное, практическое значение. Эти сведения не только помогают в разработке новых методик и совершенствовании имеющихся, но и непосредственно сами могут использоваться следователями в решении отдельных криминалистических задач. Однако главная цель криминалистической характеристики все же научная - помочь ученым и практикам в создании и совершенствовании

частных методик и тем самым - в повышении научного уровня и практического значения всего четвертого раздела науки криминалистики

Криминалистическая характеристика "работает" на каждый элемент структуры частной методики и делает это каждой своей составной частью. Поэтому напомним составные элементы криминалистической характеристики. К их числу мы относим сведения о типичных для данного вида преступления обстоятельствах: 1) способе преступления; 2) обстановке совершения; 3) личности преступника; 4) следах-отражениях преступления в окружающей среде и механизме следообразования; 5) личности потерпевшего; 6) обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений данного вида.

По некоторым видам преступлений в криминалистическую характеристику могут включаться и другие типичные признаки. Так, для характеристики организованной преступной деятельности весьма существенны данные о типичных приемах противодействия преступных формирований раскрытию и расследованию совершенных ими преступлений: о степени устойчивости формирования, его структуре и ролевых функциях членов преступных групп, организаций, сообществ.

Наиболее важное значение для методики имеют три элемента криминалистической характеристики: обстановка, способ и личность. Они дают научным работникам главную исходную информацию для разработки методических рекомендаций по планированию расследования, в особенности по выдвижению версий: способствуют определению направлений поиска следов и иных вещественных доказательств, выработке рекомендаций по установлению свидетелей, позволяют конкретизировать особенности тактики отдельных следственных действий, рекомендуемых в целях установления личности виновного, обнаружения следов-отражений преступлений данной категории. Исходя из типичных сведений об обстановке, способе преступления, личности преступника, в частной методике даются рекомендации о типичном круге криминалистических и иных учетов, подлежащих использованию при раскрытии и расследовании преступлений определенного вида.

Между элементами каждой криминалистической характеристики существуют закономерные корреляционные связи, зависимости. Использование количественной и качественной информации об этих связях (например, зависимость способа преступления от обстановки его совершения и от свойств личности преступника, зависимость между особенностями личности потерпевшего и действиями преступника) открывает большие возможности для применения в частных методиках методов математики, вычислительной техники и моделирования. Путь создания программ (алгоритмов) расследования на этой основе представляется весьма перспективным.

Разработка криминалистических характеристик способствует успешной реализации учения о криминалистической систематике, апробируются и используются различные криминалистические классификации, важные для методики расследования отдельных видов преступлений.

## **Глава 30.**

# **Расследование преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности**

Расследование преступлений против жизни и здоровья в криминалистическом аспекте имеет много общего. Наличие общих положений методики расследования этих деяний определяется одним и тем же предметом посягательства (жизнь и здоровье потерпевшего); во многом совпадающим предметом доказывания; сходными следами-отражениями преступных деяний в окружающей среде; обязательностью использования судебно-медицинских знаний в расследовании; сходством круга типичных первоначальных следственных действий и экспертиз, проводимых по делам об указанных преступлениях.

Большинство из этих деяний связаны с насилием над личностью потерпевшего; при их совершении зачастую применяются оружие или предметы, используемые в качестве оружия, взрывчатые вещества, взрывные устройства, иные предметы (в том числе бытового назначения), с применением которых человека лишают жизни либо причиняют вред его здоровью.

Для преступлений, предусмотренных главой 16 и 18 УК Республики Таджикистан, 16 УК Российской Федерации, типично расследование по горячим следам, что вызывает необходимость в использовании определенных организационно-управленческих, а также тактических приемов и методов, рекомендованных в соответствующей главе настоящего учебника. Много общего в организации и осуществлении взаимодействия следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании убийств, причинений вреда здоровью, побоев, истязаний, оставлении в опасности, угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью – особенно в условиях неочевидности ряда существенных обстоятельств преступления на первоначальном этапе его расследования.

За последние годы общее число ежегодно регистрируемых преступлений против жизни и здоровья неуклонно возрастало – с 266 тысяч в 2003 г. до 390 тысяч в 2005 г. – и составляет 10-11% от всех ежегодно регистрировавшихся в эти годы преступных деяний.

Наиболее распространенными среди преступлений против жизни и здоровья являются умышленные убийства, умышленные причинения вреда здоровью, побои и истязания, а также угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Наряду с общих для всех этих деяний положениями методики их расследования, существуют и характерные тактические особенности, присущие расследованию каждого вида рассматриваемых преступлений. Так, по делам об убийствах важнейшим источником исходной инфор-

мации, кроме места происшествия, является труп убитого, в то время как по делам о причинении вреда здоровью таким первостепенным источником будет являться потерпевший. Соответственно в первом случае в число неотложных следственных действий включаются осмотр трупа и назначение судебно-медицинской экспертизы трупа; во втором случае – допрос потерпевшего и назначение судебно-медицинской экспертизы этого участника судопроизводства.

Особенности расследования указанных преступлений зависят также от способа лишения человека жизни или причинения вреда его здоровью, от механизма преступления в целом, от исходной следственной ситуации, и прежде всего – от времени, прошедшего с момента убийства либо причинения вреда здоровью, наличия или отсутствия фигуры подозреваемого, особенностей его личности.

Много общего в криминалистическом аспекте с убийствами и причинением вреда здоровью имеют также половые преступления, особенно изнасилования. При этом учитывается, что изнасилования нередко сопровождаются убийствами потерпевших или причинением вреда их здоровью. Поэтому правомерно рассмотрение методики расследования этих преступлений в одной главе учебника, но в отдельных параграфах.

## §1. Расследование убийств

Убийство – умышленное лишение жизни другого человека (причинение смерти другому человеку) – одно из самых тяжких преступлений против личности. Несмотря на то, что доля умышленных убийств в общем числе ежегодно регистрируемых преступлений относительно невелика – от 0,9 до 1,3 % на протяжении каждого из последних пяти лет, а ежегодное количество их остается почти на одном уровне (около 30 тысяч), каждое убийство имеет большой общественный резонанс, обязывает правоохранительные органы принимать безотлагательные, активные меры по его раскрытию и расследованию, привлекает особое внимание средств массовой информации. Раскрываемость умышленных убийств по сравнению со многими другими видами преступлений высока: более 80% ежегодно. В то же время каждый год остается немало неопознанных трупов, а также пропавших без вести граждан, некоторая часть из которых позже оказывается в числе убитых.

*Криминалистическая характеристика убийств*, как и многих других преступлений, складывается из описаний прежде всего типичных способов, обстановки преступных деяний и личности преступников.

*Способы убийств* весьма многообразны: причинение смертельных повреждений ударами рук, ног, палок, металлических прутьев и обрезков труб; использование огнестрельного, холодного и иного оружия, а также иных предметов, в том числе бытового характера (столовые и перочинные ножи,

топоры, молотки и другие инструменты; бутылки; гантели; бейсбольные биты, иные спортивные снаряды и приспособления); удушение; реже – отравление, сбрасывание с высоты, выбрасывание из движущихся транспортных средств и т.п. Все чаще в качестве орудия убийства используется нарезное огнестрельное оружие и взрывные устройства.

*Типовой портрет убийцы* сложен и зависит от мотивов, обстановки и способа причинения смерти. Как правило, это лицо с устойчивой антиобщественной обстановкой в сознании, включающей пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Для субъектов бытовых убийств характерны повышенная эмоциональность, раздражительность; для лиц, совершающих убийства по найму – рациональный подход к своей преступной деятельности. Среди убийц высок процент лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками. Многие из них страдают психическими заболеваниями, отклонениями в половой сфере, не работают и не учатся. Ежегодно среди выявленных убийц возрастает доля лиц, не имеющих постоянного источника доходов. Женщины в числе убийц составляют 12-13%. Группами лиц совершается до 10% убийств.

*Обстановка* совершения убийства также во многом зависит от избранного преступником способа лишения жизни жертвы, мотивов убийства, а кроме того – от связи преступника и его жертвы, характера связи субъекта убийства с местами преступления и сокрытия его следов. Наличие связи «убийца-жертва» особенно существенно влияет на совершение убийства и его расследование в случаях бытовых убийств и при так называемых «серийных» убийствах. Так, совершивший в Москве несколько десятков убийств «битцевский маньяк» Пичушкин всех своих будущих жертв приглашал прогуляться в Битцевский парк, неподалеку от которого находилась его квартира, а также расположены дома, где жили некоторые из убитых Пичушкиным людей. Убийца хорошо знал местность, обстановку в парке и в течение ряда лет использовал эти знания для успешного сокрытия трупов убитых.

Ряд исследователей отмечают, что примерно в половине случаев совершение убийств, особенно бытовых, связано с виктимным поведением потерпевших.

*Типичная исходная информация*, определяющая содержание исходных следственных ситуаций, круг и характер первоначальных следственных действий по делам об убийствах, характеризуется двумя главными обстоятельствами:

- 1) наличием или отсутствием трупа убитого;
- 2) наличием или отсутствием фигуры заподозренного в убийстве.

Отсюда – особенности расследования дел, возбуждаемых по фактам обнаружения трупа с признаками насильственной смерти, и дел, возбуждаемых по фактам исчезновения (безвестного отсутствия) людей, при наличии других признаков их убийства.

Типичные *общие версии* по делам об убийствах:

- убийство было, и оно совершено при обстоятельствах, содержащихся в исходной информации;
- убийства не было, а имело место самоубийство;
- убийства не было, а имела место естественная смерть;
- убийства не было, произошел несчастный случай.

К числу типичных частных версий, выдвигаемых при расследовании убийств, относятся предположения: о личности погибшего, о мотивах убийства, о личности убийцы, о времени и орудии причинения смерти, об обстоятельствах, способствующих убийству, о соучастниках убийцы.

При некоторых данных выдвигаются версии о связи убийства с организованной преступной деятельностью (убитый ранее выступал в качестве свидетеля, разоблачавшего преступную группу; он сам был членом одного из организованных преступных формирований и т.д.).

При убийстве предпринимателя, журналиста, бывшего или действующего сотрудника правоохранительных органов, государственного служащего, политика, иного государственного или общественного деятеля в числе других (бытовых) версий выдвигается и проверяется предположение о возможной связи убийства с профессиональной (политической, общественной) деятельностью убитого.

*Первоначальные следственные действия* в ситуации «обнаружен труп с признаками насильственной смерти»:

1. Осмотр места происшествия – места обнаружения трупа и самого трупа.
2. Допрос лица, обнаружившего труп.
3. Допрос свидетелей – очевидцев, если они имелись.
4. Назначение судебно-медицинской экспертизы трупа.

Если убитый известен, производится осмотр помещений по месту его жительства, допрашиваются родственники, близкие знакомые, соседи, сослуживцы, лица, видевшие его живым незадолго до убийства.

Когда личность убитого неизвестна, проводится комплекс мероприятий по его идентификации: в ходе осмотра труп погибшего дактилоскопируется, полученная дактокарта направляется для проверки по учетам в информационный центр ГУВД-УВД и Главный информационно-аналитический центр МВД Российской Федерации; производится отдельный осмотр всех документов и предметов, находящихся при убитом. Фотографии погибшего оперативными работниками предъявляются жителям дома, где обнаружен труп, участковому инспектору, управляющим домами, старшим по подъездам, почтальонам, другим лицам, постоянно работающим с населением в данной местности. Одежда, обувь, головной убор, имеющиеся на трупе, тщательно осматриваются и сохраняются до окончания расследования и судебного разбирательства. Труп убитого на первоначальном этапе расследования сохраняется в морге и может быть захоронен лишь с разрешения следователя. Кремация неопознанных

трупов по делам об убийствах не допускается. Это позволяет впоследствии произвести при необходимости эксгумацию и назначение повторной или дополнительной судебно-медицинской экспертизы трупа.

Важнейшей проблемой криминалистики, сравнительно недавно получившей свое решение в России, является идентификация человека по крови путем назначения и производства судебной генотипоскопической экспертизы. Исследование крови (волос, пота, спермы) с применением методов генотипоскопии позволяет идентифицировать лицо, кровь, волосы и другие биологические следы которого обнаружены на одежде или теле подозреваемого в убийстве, а также в занимаемом им помещении, в его автомобиле, на использовавшихся им предметах.

Если с момента убийства прошло немного времени, организуется преследование преступника по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки, «прочесывание» местности, подворный (поквартирный) обход и опрос граждан в целях выявления свидетелей.

После выявления, заподозренного в убийстве производится его задержание в качестве подозреваемого (при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 46, 91, 92 УПК Российской Федерации, ст. 46, 91 УПК Республики Таджикистан), его личный обыск, осмотр его одежды, допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства и работы. Подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам убийства, если они имеются; для опознания предъявляются также изъятые у подозреваемого вещи потерпевшего, оружие или иные предметы, использованные в качестве орудия причинения смерти. С использованием образцов для сравнительного исследования, полученных от подозреваемого (отпечатки пальцев, образцы крови, волос и т.п.), назначаются экспертизы в целях сравнения их с обнаруженными следами – отражениями убийства в окружающей среде.

*В ситуации «убийство без трупа»* на первоначальном этапе расследования типичными являются:

- осмотр места жительства, исчезнувшего; при наличии достаточных оснований – обыск квартиры, жилого дома, дачного или садового участка;
- осмотр по месту работы пропавшего; осмотр документов, имеющих в занимаемом им служебном помещении;
- допрос в качестве свидетелей родных, близких знакомых, соседей и сослуживцев исчезнувшего;
- проверка его по учетам органов внутренних дел, а при необходимости и ФСКН, ФМС, ФСБ и других правоохранительных и иных учреждений и организаций – как государственных, так и коммерческих (военкоматы, медицинские учреждения, банки и др.);
- дача следователем поручения органу дознания о розыске исчезнувшего;
- проведение комплекса мероприятий, связанных с объявлением пропавшего лица в местный, а затем и в региональный, а при необходимости – и в федеральный розыск;

- направление поручений следователю или органу дознания по местам проживания родственников исчезнувшего или в иные места его возможного пребывания;

- при наличии достаточных оснований – наложение ареста на корреспонденцию, поступающую в адрес исчезнувшего, его родственников или близких знакомых, а также установление контроля за телефонными либо иными переговорами определенных лиц, и производство записи этих переговоров в соответствии со ст. 186 УПК Российской Федерации.

Из учетов наиболее типично использование алфавитно-дактилоскопических учетов задержанных, арестованных, осужденных лиц; пулегильзотек; следотек следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений; учетов без вести пропавших лиц, неопознанных трупов, похищенных номерных вещей; похищенных угнанных, бесхозных автотранспортных средств; похищенного, изъятого и добровольно сданного огнестрельного оружия.

В случае обнаружения, в результате выполнения вышеуказанных действий, трупа пропавшего лица производят осмотр трупа и все другие действия, перечисленные в качестве алгоритма разрешения первой исходной следственной ситуации.

При обнаружении места пребывания живого (в том, числе скрывавшегося, травмированного в результате покушения на него и находившегося долгое время в бессознательном состоянии) человека, числившегося в розыске, он допрашивается о причине безвестного отсутствия. При этом выясняется, где он находился все время с момента исчезновения и до момента его обнаружения; кто может это подтвердить; почему не сообщал о своем местонахождении родным и на работу (по месту учебы, службы и т.д.). Особое внимание при допросе уделяется объяснению обстоятельств – признаков убийства исчезнувшего, послуживших основаниями к возбуждению уголовного дела; наличие крови в жилище исчезнувшего; показания свидетелей об участии его в драке перед исчезновением, о крупной задолженности, угрозах со стороны определенных лиц; обстоятельствах инсценирования своей смерти и т.п. При необходимости, особенно при наличии ранений, проводятся судебно-медицинские экспертизы в целях установления характера телесных повреждений, времени и механизма их образования, степени причиненного вреда здоровью и других обстоятельств, связанных с этими телесными повреждениями, внезапными заболеваниями, утратой памяти.

Лишь при доказанности отсутствия криминала в обстоятельствах, связанных с исчезновением, уголовное дело, возбужденное по признакам убийства, может быть прекращено за отсутствием состава или события преступления, в соответствии с требованиями п.1 или п.2 части 1 статьи 24 УПК Российской Федерации. В противном случае расследование продолжается – по признакам покушения на убийство, угрозы убийством, других преступлений, связанных с исчезновением потерпевшего.

Для последующего этапа расследования убийств характерны такие следственные действия, как допросы свидетелей, очные ставки между ними; назначение экспертиз; следственные эксперименты; предъявление для опознания; контроль и запись переговоров; проверка показаний на месте события.

Из экспертиз по делам об убийствах наиболее типичны судебно-медицинская экспертиза (трупа, живых лиц, вещественных доказательств); дактилоскопическая и иные трасологические экспертизы; экспертиза оружия, боеприпасов, следов их применения; взрывотехническая экспертиза; фоноскопическая, судебно-физическая, судебно-химическая экспертизы; исследование микрообъектов; судебно-психиатрическая экспертиза.

При расследовании убийств могут оказаться полезными практически любые из существующих в наше время судебных экспертиз. Так, при обнаружении неопознанного трупа и наличии фотографий исчезнувшего человека, как и при задержании скрывавшегося подозреваемого, жившего по чужим или поддельным документам, может быть назначена фотопортретная криминалистическая экспертиза.

Специальные познания в области габитоскопии используются не только в форме назначения и проведения такой экспертизы. Не менее полезным для установления личности убитого может оказаться создание и использование посмертных масок и слепков с частей погибшего (как результатов применения одного из способов фиксации внешности человека), а также использование методов пластической реконструкции при идентификации лица по черепу (метод М.М. Герасимова и др.) Эти действия, не являющиеся экспертизой, имеют большое поисковое, ориентирующее значение, так же, как работа по созданию субъективных портретов подозреваемых и использованию их в поиске убийц. Отметим, что субъективные портреты («фотороботы») в настоящее время уже составляются не только на основе показаний свидетелей-очевидцев, видевших предполагаемого преступника, но и на основе обработки видеоизображений, полученных с помощью охранных камер слежения (скрытого наблюдения), установленных в подъезде жилого дома, в офисе или метро, где имело место убийство либо покушение на него.

Важную роль при раскрытии и расследовании убийств, особенно серийных, играет использование консультационной помощи специалистов – судебных психологов, медиков и психиатров, среди которых в России и во всем мире хорошо известен, например, доктор медицинских наук профессор А.О. Бухановский.

Определенной спецификой отличаются расследования убийств, совершаемых по найму (так называемых «заказных» убийств); лишений матерью жизни новорожденного ребенка; серийных убийств на сексуальной почве; убийств в групповых драках, при криминальных «разборках» между организованными преступными группами или внутри таких формирований, а также нераскрытых убийств прошлых лет, дела о которых были приостановлены за необнаружением виновных.

Особенности методики расследования таких убийств подробно освещены в ряде практических пособий для сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.

## §2. Расследование причинения вреда здоровью

Причинение вреда здоровью как преступление против жизни и здоровья человека охватывается статьями 111-115 и 118 Уголовного кодекса Российской Федерации и в целом представляет большую опасность для общества. Преступления, квалифицируемые частями 3 и 4 ст. 111 УК, отнесены к особо тяжким, частями 1 и 2 той же статьи – к тяжким преступлениям, статьей 112 и статьей 118 – к преступлениям средней тяжести и лишь ст.ст. 113, 114 и 115 – к преступлениям небольшой тяжести. Все они посягают на личность, жизнь и здоровье человека.

Причинение вреда здоровью, квалифицируемое по этим статьям, в период 2000 – 2005 гг. неуклонно росло в количественном отношении и ежегодно составляло порядка 115 тысяч в 2001 г. – 150 тысяч в 2005 (как и в 2006 г.) Раскрываемость их была на уровне 75% (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) – 65% (умышленное причинение вреда средней тяжести).

Общая специфика расследования всех этих преступлений определяется необходимостью предварительного установления степени тяжести причиненного здоровью вреда; сложностью четкого разграничения в процессе доказывания наличия или отсутствия целого ряда квалифицирующих обстоятельств.

Неочевидность обстоятельств многих из этих преступлений на первоначальном этапе расследования вызывает потребность в принятии по горячим следам поисковых, в том числе оперативно-розыскных, мер по выявлению лиц, причинивших вред здоровью потерпевших. Для расследования причинений вреда здоровью характерно участие самих потерпевших в работе органов внутренних дел по поиску преступников (начиная с составления композиционных портретов). Существуют особенности тактики отдельных следственных действий, обусловленные своеобразием содержания элементов криминалистической характеристики и типичных следственных ситуаций, – в первую очередь тактики осмотра места происшествия, освидетельствования потерпевших и подозреваемых, назначения судебно-медицинских экспертиз, допросов потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых.

К элементам *криминалистической характеристики* причинения вреда здоровью обычно относят прежде всего типичные способы причинения вреда, типовой портрет личности виновных, мотивы и обстановку причинения вреда здоровью.

Все способы причинения вреда здоровью делятся на две большие группы: 1) действия с использованием каких-либо орудий и средств; 2) действия без использования таковых.

В половине случаев умышленный вред здоровью причиняется с использованием ножей, бритв, так называемых «заточек», осколков стекла, топоров, молотков, дубинок, цепей, кастетов, палок, ремней с тяжелыми металлическими пряжками и тому подобных предметов, реже – огнестрельного оружия.

В другой половине случаев причинение вреда здоровью осуществляется с использованием лишь физической силы – как и при совершении убийств, это избивание потерпевшего руками, ногами; выталкивание его из движущегося транспортного средства; сталкивание с высоты и др.

От примененного способа зависит и характер материальных следов – отражений преступления, и прежде всего – характер и степень причиненных телесных повреждений.

Для первой из указанных выше групп способов характерно наличие следов оружия и других предметов и веществ, использованных для причинения вреда здоровью (например, колотые, резаные, рубленые, огнестрельные ранения; само оружие и иные предметы; следы яда, использованного при отравлении). Для второй – следы ударов рук, ног на теле, одежде потерпевшего и в обстановке происшествия; другие следы присутствия потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого) на месте причинения вреда здоровью, в том числе следы рук, окурки со следами слюны, волосы, предметы одежды; повреждения на теле и одежде потерпевшего, характерные для падения с высоты или из движущегося транспортного средства. Для обеих групп способов типичны такие следы, как телесные повреждения (наружные и внутренние) у потерпевших, а подчас – и у подозреваемых, повреждения их одежды, другие следы сопротивления или иных действий потерпевшего, иных участников события.

Как и по делам об убийствах, важную роль в расследовании причинения вреда здоровью должны играть микроследы (микрообъекты), образовавшиеся в процессе причинения повреждений или при иных действиях участников события на месте преступления. Так, по делам об отравлениях это могут быть следы яда, радиоактивных веществ, определенных лекарственных средств или наркотиков; при использовании самодельных взрывных устройств – микроследы взрывного вещества или металлизации на теле, руках, на одежде или в автомашине подозреваемого.

*Личность преступника.* Около 80% преступников по рассматриваемой категории дел – мужчины в возрасте от 21 до 30 лет; более половины из них были ранее судимы и не работали на постоянной основе, хотя имели рабочие профессии<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Здесь и ниже данные приводятся по материалам исследования, проведенного в 2000-2005 г.г. канд. юрид. наук Е.Г. Сахаровой.

Из числа потерпевших – две трети мужчины, одна треть – женщины. Большинство и преступников, и потерпевших отличаются невысоким культурным уровнем, образование имеют не выше среднего, злоупотребляют спиртными напитками. У многих выявлены психические аномалии. В половине случаев потерпевший оказывается связан с преступником родственными отношениями. От того, были ли ранее знакомы преступник и потерпевший, во многом зависят мотивы, а также время, место и другие элементы обстановки преступления и соответственно – тактика допроса участников события, особенности планирования расследования, деятельность по выявлению и нейтрализации противодействия установлению истины по делу.

Типичными *мотивами* причинения вреда здоровью являются личные неприязненные отношения между преступником и потерпевшим (80,5% случаев), возникшие во время обоюдной ссоры, драки или в связи с осуществлением совместной коммерческой деятельности. На втором месте – хулиганские побуждения – в каждом десятом случае. Значительно реже (от 4-х до 2-х %) в качестве мотивов причинения вреда здоровью по уголовным делам выступают ревность, месть, расовая, национальная или религиозная ненависть.

*Местами* причинения вреда здоровью чаще (около 40% случаев) являются квартиры, где проживали потерпевший и (или) обвиняемый либо их знакомые. В остальных случаях это были улицы, подъезд дома или место общественного пользования.

Телесные повреждения потерпевшие нередко получают при групповых драках, в том числе вовремя и после спортивных мероприятий, в связи с массовыми беспорядками и т.д.

*Особенности возбуждения уголовных дел.* Наиболее распространенным поводом к возбуждению уголовных дел о причинении вреда здоровью (85% случаев) являются сообщения медицинских учреждений об обращении к ним за помощью граждан, имеющих ранения или иные повреждения, причиненные другими, нередко неизвестными лицами. Устные заявления в правоохранительные органы самих граждан о совершенных в отношении них причинениях вреда здоровью имеют место лишь по одному из десяти дел. Рапорт об обнаружении признаков преступления (ст. 143 УПК России) встречается еще реже – в 5% дел.

Чтобы получить достаточные данные о наличии (или отсутствии) признаков преступления, необходимые для решения вопроса о возбуждении дела по ст.ст. 11, 112, 115, 118 УК Российской Федерации, в подавляющем большинстве случаев приходится проводить доследственную проверку, особенно для выяснения вопроса о признаках степени тяжести причиненных повреждений. На практике такая проверка обычно заключается в получении объяснений от потерпевших, истребовании копии медицинской карты больного, акта судебно-медицинского освидетельствования (обследования) лица, которому причинен вред, и в проведении осмотра места происшествия.

Типичный круг, последовательность и тактика первоначальных следственных действий при расследовании вреда здоровью во многом совпадают с действиями при расследовании убийств. Весьма сходны также меры по установлению свидетелей, причины и условия, способствующие совершению этих преступлений, меры, принимаемые следователем к их выявлению и устранению.

Особенности же связаны, прежде всего, с участием в расследовании потерпевшего. Они заключаются в первую очередь, в тактике допроса потерпевшего, его освидетельствования, осмотра, а при необходимости – выемки его одежды, предъявления потерпевшему подозреваемого для опознания и в очных ставках потерпевшего и подозреваемого. Участвуя в осмотре, потерпевший может помочь следователю в изучении места причинения повреждений, в обнаружении следов борьбы, предметов, оставленных преступником, орудий причинения ранений, других доказательств.

Показания потерпевшего увеличивают возможность преследования преступника по горячим следам.

Наличие такого очевидца, как потерпевший, значительно облегчает в целом процесс доказывания. Однако многое зависит и от следственной ситуации, в частности, от позиции, занятой потерпевшим. Нередко лицо, получившее повреждения, знает виновного, но скрывает его. Подчас потерпевший, находившийся в состоянии сильного опьянения, плохо помнит обстоятельства причинения вреда его здоровью. Состояние здоровья потерпевшего не всегда позволяет ему принять участие в осмотре места происшествия, иногда исключает его безотлагательный допрос.

Специфика расследования определяется также быстротечностью события нанесения повреждений, быстрой утратой многих важных следов на месте преступления и на теле потерпевшего.

*Типичными общими версиями* по делам о причинении телесных повреждений являются следующие предположения:

- повреждение было умышленным и причинено при обстоятельствах, указанных в заявлении или сообщении;
- налицо не только причинение телесных повреждений, но и иное преступление (хулиганство, истязание, разбой, покушение на убийство и др.);
- вред здоровью возник в результате неосторожности самого потерпевшего или иного лица;
- имел место несчастный случай, а преступление отсутствует.

*Частные версии* обычно выдвигаются по поводу личности виновного (если такое лицо неизвестно или в избиении участвовало несколько лиц), орудий причинения и механизма образования повреждения, формы вины, мотивов, последствий и иных отдельных обстоятельств нанесения повреждений.

Нередко по таким делам бывает необходимо выдвигать и проверять версии о необходимой обороне, наличии сильного душевного волнения и провокации со стороны потерпевшего.

Установление орудия причинения повреждений, места его нахождения до и после причинения повреждений позволит решить вопросы, связанные с установлением его владельца, содержанием подготовки к совершению преступления, механизмом причинения повреждений.

*Допрос потерпевшего* по таким делам следует производить безотлагательно – при наличии на это разрешения лечащего врача. При допросе тяжело раненого целесообразно применить звукозапись или видеозапись.

Допрос пострадавшего, находящегося в состоянии сильного возбуждения, следует отложить, однако, лишь на время, минимально необходимое для его успокоения.

Выясняя у потерпевшего приметы преступника, место, время причинения повреждений и другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания, целесообразно попросить его не только описать, но и нарисовать орудие причинения повреждений. При допросе надо уточнить слова, жесты, мимику нападавшего (а у свидетеля-очевидца – и в отношении потерпевшего). Это поможет в установлении субъективной стороны преступления.

Если неизвестное лицо, причинившее повреждение, скрылось, с участием потерпевшего составляется фоторобот (композиционный портрет) преступника.

У потерпевшего, которому нанесено несколько повреждений или которому причинили повреждения несколько человек, следует выяснить, как нанесено каждое повреждение и кем именно причинено то или иное из ранений. Это важно для квалификации действий обвиняемых, тем более, что повреждения могут оказаться различной тяжести. Эти же вопросы необходимо иметь в виду и при допросе очевидцев.

Следует обратить особое внимание на начало ссоры или драки, характер ее развития, момент причинения повреждений, поведение самого потерпевшего при этом. Иногда потерпевший сам провоцирует причинение ему повреждений, оказывается нападающей стороной, зачинщиком или активным участником драки. Нередко очевидцами нанесения повреждений являются родственники (близкие знакомые) потерпевшего и подозреваемого. Поэтому следует установить, кто доставил потерпевшего в больницу, кто навещал его там. Взаимоотношения между очевидцами, потерпевшими, подозреваемыми в причинении вреда здоровью необходимо глубоко выяснять и учитывать при оценке показаний допрашиваемых.

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории дел целесообразно допрашивать врачей и медсестер, первыми принимавших потерпевшего и оказавших ему медицинскую помощь. С этими лицами пострадавшие часто бывают более откровенны, чем со следователем. Иногда оказывается, что рассказ раненого врачам существенно отличается от его показаний. В тех случаях, когда раненый находится в тяжелом состоянии и сам не может давать показания, допрос лиц из числа медицинского персонала особенно важен.

При получении и оценке показаний потерпевшего следует учитывать возможность амнезии (запамятования, появления провалов в памяти) в результате причиненных повреждений.

Полезную информацию получают путем *изучения истории болезни* потерпевшего и амбулаторной карты больного. В этих документах можно найти сведения о времени, месте, орудии совершения преступления, характере повреждений, некоторых других обстоятельствах происшествия, - в частности, о наличии у потерпевшего алкогольного опьянения в момент доставления его в медицинское учреждение. При этом необходимо учитывать, однако, что в истории болезни описываются не все повреждения, описание повреждений и диагнозы не всегда полно отражают признаки, имеющие юридическое значение, поскольку история болезни заполняется в чисто медицинских целях, и не судебными медиками, а обычными врачами.

По указанию следователя с этих медицинских документов снимают копии, которые бывают необходимы и для судебно-медицинской экспертизы потерпевшего.

Назначение *судебно-медицинской экспертизы живых лиц* для дел рассматриваемой категории, согласно ст. 196 УПК Российской Федерации, обязательно для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью. Направляя потерпевшего на экспертизу, следователь знакомит эксперта с показаниями по поводу обстоятельств причинения повреждений, и с другими необходимыми материалами, относящимися к предмету экспертизы.

По просьбе эксперта и с его участием следователь может произвести допросы врачей, организовать медицинские обследования потерпевшего различными специалистами с целью получения дополнительных сведений, имеющих значение для судебно-медицинской экспертизы.

Экспертиза чаще всего решает вопросы о степени тяжести причиненного вреда здоровью; времени нанесения повреждений; характере орудия, которым причинено повреждение, его отличительных признаках; механизме образования повреждений (в частности, о последовательности нанесения повреждений, взаиморасположении потерпевшего и лица, причинившего повреждение, о возможности причинения обнаруженных повреждений собственной рукой потерпевшего). Заключение экспертизы помогает следователю и в разрешении вопроса о неизгладимости повреждений.

Если окончательный вывод о степени тяжести вреда здоровью может быть сделан лишь по завершении лечения, эксперт в заключении может высказать свое предварительное мнение, сделав соответствующую оговорку.

Кроме судебно-медицинских экспертиз всех разновидностей, типичными для данной категории дел являются криминалистические (особенно трасологические и экспертизы оружия), физико-технические, психиатрические и наркологические экспертизы. Как и по делам об убийствах, большая роль должна отводиться назначению комиссионных и комплексных экспертиз, и прежде всего – судебно-медицинских и криминалистических.

Судебно-психиатрическая (а при необходимости – и комплексная медицинская, психиатрическая и психологическая) экспертиза требует при решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении несовершеннолетнего, причинившего вред здоровью потерпевшего – когда этот несовершеннолетний достиг возраста, с которого наступает ответственность за это деяние, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими в момент совершения деяния, предусмотренного уголовным законом. В соответствии с частью 3 статьи 27 УПК Российской Федерации уголовное преследование против такого несовершеннолетнего подлежит прекращению.

С использованием помощи судебных психиатров, психологов и криминалистов осуществляется мероприятие, носящее поисковый характер – создание и использование психологического портрета неизвестного преступника, причинившего вред здоровью потерпевшего.

При *обыске* у подозреваемого следует искать орудие, которым было причинено телесное повреждение, либо доказательства его пребывания у данного лица, например, кобуру или патроны от пистолета, ножны ножа, велосипед без цепи, которой наносились удары. Могут быть обнаружены также предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений, или материалы, из которых они сделаны. Сведения о признаках орудия, подлежащего обнаружению при обыске, могут содержаться в показаниях потерпевшего, протоколе его освидетельствования, в заключении судебно-медицинской экспертизы. Таким орудием может оказаться самый обычный предмет – бутылка, металлический прут, ремень с тяжелой пряжкой, утюг, стул, молоток и т.д. При обнаружении орудия причинения повреждений следует тщательно осмотреть его с целью изучения этого предмета, выявления на нем следов крови, волос, частиц кожи, волокон ткани, повреждений самого предмета, возникших при нанесении им удара потерпевшему.

Показания обвиняемых, потерпевших, свидетелей и заключения судебно-медицинской экспертизы о механизме причинения повреждения нередко представляется возможным проверить с помощью *следственного эксперимента*. Такие эксперименты целесообразно проводить с использованием орудий, которыми было нанесено повреждение, или их моделей – макетов, привлекая при необходимости для участия в эксперименте в качестве специалистов судебного медика и криминалиста – трасолога.

Для определения *размера материального ущерба*, причиненного нанесением телесных повреждений, следователь, допрашивая потерпевшего, свидетелей и истребуя соответствующие документы, устанавливает:

- размер заработной платы или среднего заработка потерпевшего;
- степень утраты им трудоспособности;

- время, проведенное на больничном листе, и размер сумм, выплаченных потерпевшему по временной нетрудоспособности;
- размер расходов на лекарство, питание, оплату обслуживавших раненого;
- степень порчи и стоимости испорченной одежды потерпевшего и другого имущества;
- размер пенсии, если в результате телесного повреждения потерпевший стал инвалидом.

Для обеспечения гражданского иска следовательно, в соответствии с требованиями ст. 115 УПК Российской Федерации, может наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого в причинении вреда здоровью.

### §3. Расследование половых преступлений

К половым преступлениям в криминалистике обычно относят деяния, включенные в главу 18 УК Российской Федерации. Это изнасилования (ст.131), насильственные действия сексуального характера (ст.132), понуждение к действиям сексуального характера (ст.133), половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.134) и развратные действия (ст.135 УК Российской Федерации). Наиболее распространенными из них являются изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Все указанные преступления посягают не только на половую неприкосновенность и половую свободу личности, но и на здоровье, честь и достоинство потерпевших.

За последние 5 лет (2001-2005) общее число регистрировавшихся ежегодно половых преступлений выросло с 15641 до 18459 (т.е. на 18%). Очень высока латентность таких преступлений: по экспертным оценкам лишь десятая часть изнасилованных женщин обращаются с заявлениями в правоохранительные органы. Многие изнасилования сопровождаются убийствами и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших, заражением ВИЧ-инфекции, венерическими болезнями, влекут за собой беременность, психические расстройства у потерпевших. Нередки серийные преступления, совершаемые сексуальными психопатами, маньяками. Так, Косарев, в 1995-1996 гг. насилующий женщин и девочек в лифтах подъездов домов в Москве, признался в 120 таких преступлениях, хотя доказать удалось лишь 57 из них, за которые он и был осужден.

Криминалистическая характеристика половых преступлений во многом совпадает с характеристикой убийств и причинения вреда здоровью. Однако есть и специфика. Так, сопротивление потерпевших пресекается или предупреждается приведением их в беспомощное состояние путем психического или физического воздействия: угрозой оружием, чаще всего холодным;

нанесением ударов, сдавливанием шеи, связыванием рук; спаиванием, введением психотропных или наркотических веществ, иных лекарственных средств (например, клофелина), подчас - применением гипноза.

Типичными следами половых преступлений являются сперма, кровь, волосы преступника на теле, одежде потерпевших и предметах обстановки преступления, следы пальцев рук и обуви преступника; следы сопротивления потерпевших; предметы, использованные для подавления этого сопротивления.

Повреждения чаще всего располагаются в области половых органов потерпевших, на руках, бедрах, в области таза.

90% насильников - люди в возрасте до 30 лет; более 70% - со средним общим образованием; 42% - ранее были судимы. До половины насильников - лица без определенных занятий.

Группой лиц совершается от 30 до 50% (по результатам разных исследований) изнасилований. Более половины преступников до совершения изнасилований были знакомы с потерпевшими.

Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (как и ч. 1 ст. 132) УК Российской Федерации, являются делами частного-публичного обвинения - возбуждаются они не иначе как по заявлению потерпевшей однако прекращению в связи с последующим примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат - за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК Российской Федерации и ст. 76 УК Российской Федерации (если речь идет о преступлении небольшой или средней тяжести; преступление совершено впервые; обвиняемый примирился с потерпевшим и загладил причиненный потерпевшему вред). Но и в этих случаях прокурор, а также следователь или дознаватель с согласия прокурора вправе возбудит уголовное дело - даже при отсутствии заявления потерпевшего, если преступление совершено в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии либо по иным причинам не способного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему правами (ч. 4 ст. 20 УПК Российской Федерации).

Источниками исходной информации, содержащими сведения о признаках преступления, чаще всего бывают заявления потерпевших, рапорта сотрудников органов внутренних дел и сообщения медицинских учреждений. О половых сношениях и развратных действиях с несовершеннолетними обычно заявляет один из родителей или близких родственников ребенка, подростка.

Типичными общими следственными версиями являются предположения:

- 1) имело место изнасилование; оно совершено при обстоятельствах, указанных потерпевшей;
- 2) изнасилования не было, а совершены другие уголовно-наказуемые действия сексуального характера (ст.ст. 132-134 УК Российской Федерации) или развратные действия (ст. 135 УК Российской Федерации);
- 3) имело место не половое преступление, а хулиганство или ограбление;

4) возможен оговор подозреваемого со стороны якобы потерпевшей или со стороны заявителя о якобы имевших место незаконных действиях в отношении ребенка (подростка).

Частные версии обычно выдвигаются относительно круга подозреваемых или конкретных лиц, причастных к совершению полового преступления; о местах, где может скрываться заподозренный; о мотивах ложного заявления об изнасиловании; о соучастниках насильника; о местонахождении оружия, использованного преступником для устрашения потерпевшей, и др.

Можно выделить две типичные исходные следственные ситуации:

1) насильник известен потерпевшей (при этом он задержан на месте преступления либо неподалеку от него или скрывается);

2) насильник потерпевшей неизвестен, однако имеются некоторые сведения о нем - хотя бы описание внешности по системе «словесного портрета».

По влиянию фактора времени выделяют также две распространенные исходные ситуации: 1) проверка заявления (сообщения) и расследование осуществляются по горячим следам; 2) с момента изнасилования до получения информации о нем правоохранительными органами прошло довольно значительное время.

Типичный перечень первоначальных следственных действий и иных (поисковых) мероприятий в ситуациях, когда преступник неизвестен: допрос потерпевшей; осмотр места происшествия; допрос первоочередных свидетелей; освидетельствование потерпевшей; осмотр одежды, особенно нижнего белья потерпевшей (при расследовании по горячим следам); назначение судебно-медицинских экспертиз потерпевшей и вещественных доказательств; составление композиционного портрета преступника и розыскных ориентиров; проведение оперативно-розыскных мероприятий и оперативно-тактических комбинаций, направленных на установление и задержание преступника.

В ситуации, когда лицо, о котором идет речь в заявлении и сообщении о половом преступлении, известно, приведенный выше перечень существенно дополняется, а последовательность действий несколько меняется. Многие из них приходится проводить параллельно. В их числе:

- задержание подозреваемого (при наличии достаточных оснований, разумеется) и его личный обыск;

- осмотр его одежды, белья, обуви;

- обыск по местам жительства и работы подозреваемого;

- допрос подозреваемого;

- допрос его родственников, других близких ему людей в качестве свидетелей, особенно в целях проверки алиби и изучения личности подозреваемого;

- проверки задержанного с использованием Единой информационной телекоммуникационной системы по учетам органов внутренних дел и другим учетам государственных и иных учреждений, органов исполнительной власти;

- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшей;
- назначение судебно- медицинской, а при наличии оснований и судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого;
- проведение предварительных трассологических и иных криминалистических исследований.

К числу типичных экспертиз по делам о половых преступлениях, кроме уже названных выше судебно- медицинских экспертиз потерпевших, подозреваемых и вещественных доказательств биологического происхождения (кровь, слюна, сперма, волосы, пот, частицы кожи), относятся криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий (в том числе микрочастиц); исследование оружия и следов его применения; трассологические экспертизы (следов рук, зубов, обуви, транспортных средств); судебно- психиатрическая, судебно- психологическая экспертизы. В ряде случаев необходимы генотипоскопическая и фоноскопическая экспертизы – с целью идентификации насильника по биологическим следам и по голосу.

## Глава 31. Расследование преступлений против общественной безопасности и общественного порядка

### §1. Расследование бандитизма

**Криминалистическая характеристика.** Бандитизм (ст. 186 УК Республики Таджикистан), будучи разновидностью организованной преступности, представляет собой особую общественную опасность, поскольку предполагает заранее согласованные, насильственные групповые действия с использованием оружия; объединение членов бандитских групп не только по криминальному опыту, но и на корыстной, а также подчас религиозной, националистической основе, что затрудняет их выявление и разоблачение.

Период функционирования банд может составлять от 1-6 месяцев до года и более. Банда характеризуется постоянством состава и способностью к его воспроизводству, при этом численный состав может быть различным: от 2-5 человек до 10 и более. Исходя из внутренней структуры выделяют банды: **простые** - не имеющие четкого внутреннего подразделения и состоящие структурно из лидера и рядовых членов, подчиненных напрямую ему, и **сложные** - имеющие в своем составе различные структурные формирования, создаваемые по принципу специализации: телохранители, осведомители (наводчики), боевики и т.п. Основу преступной деятельности банды создают такие преступления, как убийство и разбой.

*Предметом преступного посягательства* при бандитизме выступают в основном деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы антиквариата, промышленные товары, а также общественный порядок, жизнь и здоровье человека, его свобода и половая неприкосновенность, а также информация, представляющая интерес для бандформирования и используемая впоследствии им в своих преступных целях.

*Личность преступника.* Бандиты - это преимущественно: а) психически вменяемые, но чрезмерно импульсивные лица с низким уровнем самоконтроля; б) пренебрежительно относящиеся к общепризнанным социальным ценностям; в) обладающие агрессивностью, жестокостью и цинизмом. В основном это мужчины (более 90%) в возрасте от 25 до 35 лет (48%). Более половины из них служили в армии, владеют навыками обращения с огнестрельным оружием (76%). Бандиты - как правило, люди, с уже четко сформировавшейся преступной направленностью личности, ранее судимых в их числе 29%; преимущественно со средним и средне-специальным образованием (68%); без постоянного источника дохода (56%).

*Потерпевшими* от бандитских нападений становятся лица, имеющие в собственности или временном распоряжении определенные денежные и иные материальные средства (бизнесмены, банкиры, кассиры и инкассаторы, владельцы дорогостоящих машин и обладатели недвижимости), сотрудники правоохранительных органов и их близкие, случайные свидетели преступной деятельности банды, сами члены банд.

*Способ* бандитизма является полноструктурным и включает подготовку, совершение и сокрытие. Он отличается устойчивостью и повторяемостью приемов и средств действий преступников. Банды подготавливают и совершают преступления, преимущественно, по одной – двум четко отработанным схемам, имея свой «почерк». Существенное влияние на выбор способа каждого отдельного бандитского нападения оказывают особенности объекта преступного посягательства (расположение и планировка помещения, режим работы учреждения, наличие охраны и т.д.). Сокрытие фактов бандитизма по существу выступает как составляющая противодействия их расследованию.

Вооруженность банд характеризуется, прежде всего, наличием огнестрельного оружия (63%), практически постоянно используется холодное оружие (89%), газовое – (13%), реже (9%) используются пневматическое оружие и взрывные устройства.

Круг *материальных следов преступления*, оставляемых в результате бандитских нападений, многообразен. Это следы - отображения, предметы, вещества. К первым относятся следы рук, ног, транспортных средств, иных орудий и средств преступления, следы применения огнестрельного, холодного оружия; ко вторым – средства маскировки, различное оружие, пули, стреляные гильзы, части взрывных устройств; к третьим, - слюна, кровь; почва; микрообъекты различного происхождения.

**Обстоятельства, подлежащие установлению. Исходные следственные ситуации.** Процесс обнаружения, фиксации и оценки доказательств, свидетельствующих о совершении бандитского нападения, должен обеспечивать выяснение не только обстоятельств, изобличающих определенных лиц в совершении конкретных преступных посягательств (убийств, разбоев, вымогательств и др.), но и наличия в действиях группы совокупности обязательных признаков, характеризующих ее как особый вид преступного формирования – банду.

Установлению подлежат: количество лиц, входящих в банду; где и как создавалась банда, ее структура; устойчивость банды, раскрывающаяся при помощи таких признаков, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами (сплоченность), согласованность их действий, постоянство форм и методов совершения преступлений, длительность ее существования; вооруженность, подразумевающая наличие оружия хотя бы у одного из ее членов и осведомленности об этом других членов банды; нацеленность на совершение нападений на граждан или организации. При этом следует выявлять: на какие объекты, где, когда и при каких обстоятельствах были со-

вершены нападения; каким способом они осуществлялись; какой вид насилия, по отношению к кому и каким образом был осуществлен; роль каждого нападавшего при совершении конкретного нападения.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации зависят во многом от таких факторов, как: задержаны ли члены банды (все, в том числе и руководитель, либо несколько из них); находилась ли банда в течение определенного времени под оперативным наблюдением правоохранительных органов, либо о ее существовании стало известно лишь в результате выявления совершенного ее членами преступления; имеются ли и какие доказательства о событии преступления и лицах, его совершивших.

Ситуации расследования бандитизма характеризуются, в частности:

1) дефицитом доказательственной информации на первоначальном этапе расследования;

2) наличием активного противодействия со стороны оставшихся на свободе членов банды и связанных с ними лиц;

3) наличием коррумпированных связей, через которые банда получает информацию о ходе и планах следствия, о результатах розыскных мероприятий.

Основаниями для выдвижения версии о совершении нападения бандой (при обнаружении на месте происшествия соответствующих следов) могут служить: групповой характер нападения; вооруженность группы; наличие следов, позволяющих сделать вывод о предварительной подготовке к нападению; согласованность действий преступников на месте нападения; продуманность деяния по способу, времени и месту совершения; выбор объекта посягательства где сосредотачиваются большие денежные средства, либо ценности; высокий уровень оснащенности и вооруженности преступной группы.

Для расследования бандитизма характерны общие организационные формы *взаимодействия следователей* с сотрудниками оперативных аппаратов. В основном они реализуются в порядке обычных повседневных служебных отношений или путем создания следственных групп. Особенно важно взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, республиканской службы безопасности, таможенной службы, миграционной, во-первых, уже с момента решения вопроса о заведении дела оперативного учета и планирования по нему оперативно-розыскных мероприятий; во-вторых, в порядке оперативного сопровождения расследования уголовного дела вплоть до его окончания, а иногда - и рассмотрения в суде.

**Особенности тактики отдельных следственных действий.** Специфика расследования бандитизма заключается в том, что изначально уголовные дела зачастую возбуждаются по фактам других преступлений (убийство, грабеж, разбойные нападения и т.д.) и только позднее, при установлении соответствующих признаков преступная деятельность переквалифицируется в бандитизм.

*При осмотрах* мест разбойных нападений, убийств, вымогательств и иных преступлений, совершаемых бандой выясняется: расположение объекта посягательства, его характеристика, планировка (если это помещение); наличие и расположение постов охранной сигнализации, ее состояние; способ проникновения преступников в помещение и способ убийства с объекта; количество похищенного, его приметы; количество нападавших; технические средства и орудия, использовавшиеся для проникновения в помещение; применялось ли оружие и какое; какие предметы были оставлены преступниками на месте происшествия; использовались ли транспортные средства, какие именно, где они находились при совершении преступления; преступный опыт нападавших, и в чем он нашел отражение; происходила ли борьба между преступниками и потерпевшими; имеются ли обстоятельства, свидетельствующие о возможной инсценировке преступления.

*Обыск на местности и в помещении* нередко носит характер группового обыска или специальной операции. Важно учитывать такие его условия, как: внезапность производства; синхронность, согласованность действий участников обысков; знание обыскивающими целей обыска и объектов поиска; распределение обязанностей между участниками обыска; постоянное наблюдение за обыскиваемым. Необходимо предусмотреть охрану места проведения обыска и обеспечение безопасности его участников.

Предметами поиска, помимо похищенных предметов и вещей, могут быть средства наблюдения, связи и иные технические устройства, используемые при совершении нападений; документы, свидетельствующие о наличии в группе общей кассы, подтверждающие знакомства и связи участников группы, а также, содержащие данные о том, что участникам банды известно о целях ее создания, наличии оружия и т.д. (письма, дневники, записные книжки, фотоснимки, фонограммы, видеозаписи и т.д.); документы, принадлежавшие потерпевшим и их организациям или содержащие сведения об их материальном положении; мобильные телефоны, видеокамеры, компьютерная техника, в памяти которой может сохраниться информация о деятельности членов группы. Предметами обыска должны служить также принадлежащие членам банды деньги, ценности, ценные бумаги, документы на недвижимость, автотранспорт.

*Допрос обвиняемых (подозреваемых)* преимущественно осуществляется в условиях конфликтной ситуации. При определении очередности допроса подозреваемых (обвиняемых) первыми целесообразно допрашивать: а) тех, кто по данным следователя может дать правдивые показания; б) кто играл второстепенную роль в совершении бандинского нападения; в) лиц, в отношении которых имеется больше убедительных доказательств их виновности; г) лиц, противопоставляющих себя организатору банды в силу каких-либо противоречий, обид и т.д.

*В процессе допроса обвиняемых (подозреваемых) следует установить,* кто организовал банду и какова его роль в совершении отдельных нападе-

ний; кто занимался вовлечением в банду новых членов; кто разрабатывал планы совершения преступлений и организовывал их осуществление, распределял роли и приобретал или изготавливал оружие, подыскивал или предоставлял транспорт; кто осуществлял распределение награбленного имущества, организовывал хранение и сбыт похищенного, следил за дисциплиной, разрешал внутригрупповые конфликты; сколько членов было в банде и, какова роль каждого из них, в каких конкретно преступлениях они участвовали; какой транспорт использовали для совершения бандитских нападений; кто предоставлял помещение для встреч участников банды и хранения похищенного; кто и каким образом занимался сбытом похищенного; не было ли у членов банды коррумпированных связей, что они собой представляют.

*Допрос потерпевших* по делам о нападении банды крайне необходим незамедлительно, однако они часто находятся в стрессовом состоянии. В результате их показания бывают недостаточно точны и последовательны.

*Типичные обстоятельства, выясняемые при допросах свидетелей и потерпевших*: количество нападавших, их приметы; в чем заключались действия каждого участника нападения, кто был более активным, руководил действиями остальных; какие средства маскировки внешности применяли нападавшие; о чем они говорили между собой или с потерпевшими; какое оружие применялось; транспортное средство, на котором прибыли и убыли преступники; не видел ли ранее кто-либо из очевидцев кого-то из преступников, если видел, то где, когда, при каких обстоятельствах и т.д.

Повышению эффективности проведения *очной ставки* по делам о бандитизме может способствовать проведение ее в ускоренном темпе; проведение нескольких очных ставок, непрерывно следующих одна за другой с лицом, дающим ложные показания; предъявление уличающих доказательств. Очную ставку проводить нецелесообразно, когда существует опасность, что «изобличающий» участник очной ставки может изменить показания; когда очная ставка может быть использована для согласования усилий по противодействию расследованию или сопряжена с опасностью для одного из ее участников.

Существенно осложняет проведение *предъявления для опознания* по делам о бандитизме факт применения средств маскировки внешности, наиболее часто среди которых встречаются маски, закрывающие все или половину лица преступника, женские чулки с прорезями для глаз, темные очки. Процесс подготовки к проведению предъявления для опознания должен быть особенно тщательным. Циничные, дерзкие, неоднократно ранее судимые члены банды, тем более, занимающие в них лидирующее положение, уверовав в свою неуязвимость, могут сорвать процесс опознания. Задача следователя – не допустить подобных ситуаций. Целесообразно проводить предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.

## §2. Расследование хулиганства

**Криминалистическая характеристика хулиганства.** Хулиганство (ст.237 УК Республики Таджикистан) – одно из наиболее распространенных преступлений, представляющее собой грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Для хулиганства характерна явная несоразмерность преступных действий и их повода, поэтому зачастую от действий хулиганов страдают незнакомые или малознакомые им люди.

*Способ* хулиганства чаще всего неполноструктурный, поскольку основывается на внезапно возникшем умысле и, как правило, не предполагает подготовку к его совершению. При наличии же подготовки она может включать подыскание орудий совершения преступления или предметов, используемых в качестве таковых, выбор жертвы и места совершения преступления, а также иные действия.

В качестве *орудий преступления* чаще всего используются ножи, топоры, охотничьи ружья и специально подготовленные для совершения преступления или оказавшиеся на месте преступления предметы: палки, заостренные или заточенные куски металла, бутылки, камни, части каких-либо конструкций и т.п. Как правило, нарушение общественного порядка осуществляется в виде нанесения ударов потерпевшим, сопровождающегося публичным произнесением нецензурных ругательств; повреждения или разрушения государственного, общественного или иного имущества, в том числе транспортных средств; учинения драк в местах скопления людей, создания условий, которые препятствуют проведению различного рода культурных и иных общественных мероприятий, сопряженное с применением оружия или предметов, применяемых в качестве такового.

В результате совершения хулиганства могут оставаться различные *следы*: отображения, предметы, вещества, микрообъекты. Во многом их характер и локализация зависят от способа хулиганства (в том числе, зафиксированного камерами видеонаблюдения) применяемых орудий преступления.

*Обстановку* совершения хулиганства характеризуют климатические, вещественные, технические, пространственные, временные, социально – психологические обстоятельства, в которых протекает процесс преступления. Особенность совершения хулиганства заключается в том, что *место* совершения данного преступления является общественным, как следует из диспозиции статьи: нарушение общественного порядка. Это могут быть парки, рестораны, магазины, улицы, площади и т.п. Совершаться хулиганство может в любое время суток, но чаще в часы досуга – с 18 до 24 часов.

*Хулиганы* - как правило, мужчины в возрасте от 16 до 26 лет, со средним образованием, большая часть из них холостые, в момент совершения

хулиганских действий находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

**По делам о хулиганстве подлежат установлению следующие обстоятельства:** событие преступления и его отдельные обстоятельства; какой вред был причинен потерпевшему; применялось ли оружие или предметы, используемые в качестве такового; не оказывалось ли хулиганами сопротивление представителю власти или представителям общественности, выполнявшим обязанности по охране общественного порядка, или иным гражданам, пресекавшим хулиганские действия; последствия хулиганских действий; не было ли совершено одновременно других преступлений; кем совершены хулиганские действия - одним лицом, или группой, в чем состояли действия каждого из соучастников, степень устойчивости и организованности такой группы; не привлекался ли ранее кто-либо из них за хулиганство; наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств, а также характеризующие данные; причины и условия, способствовавшие совершению хулиганства.

*Поводом для возбуждения уголовных дел о хулиганстве* могут быть: заявления потерпевших, их родственников, очевидцев хулиганских действий; сообщения администрации предприятий, учреждений, организаций; непосредственное обнаружение признаков преступления; сообщения СМИ.

*Типичные исходные следственные ситуации:*

- лицо задержано на месте происшествия, имеются свидетели, потерпевший и материальные следы;
- лицо, совершившее хулиганские действия, находится на месте происшествия и продолжает их совершать;
- хулиганские действия совершены в прошлом, известна личность хулигана;
- лицо, совершившее хулиганские действия, скрылось с места происшествия, личность его неизвестна.

В начале расследования выдвигают и проверяют *типичные общие версии*: подозреваемый совершил уголовно-наказуемые хулиганские действия; в действиях лица содержится состав не хулиганства, а другого преступления (покушения на грабеж, разбой, изнасилование и т.п.); совершено административно - наказуемое хулиганство.

Кроме того, выдвигаются *типичные частные версии* – о поводах и мотивах хулиганства, месте нахождения хулигана, источниках приобретения оружия, отдельных обстоятельствах совершенного преступления.

**Особенности тактики отдельных следственных действий.** Важным тактическим условием успешного проведения *осмотра места происшествия* является его незамедлительность. При отсутствии возможности немедленного осмотра, обязательно должна быть организована охрана места происшествия, так как, наличие в общественных местах большого количества людей, безусловно, связано с внесением определенных изменений в обстановку. Хулиганские действия бывают связаны с нарушением нормальной

работы предприятий и учреждений по обслуживанию граждан (вокзалы и сам транспорт и др.), и задержка с осмотром места происшествия может внести элементы дезорганизации в их работу.

В ходе осмотра изучаются и фиксируются:

- состояние обстановки: точное расположение места хулиганства в населенном пункте, характер повреждений или иных изменений, внесенных в обстановку в результате драки, других действий хулиганов;

- брошенные орудия, посторонние предметы, принесенные хулиганом;

- следы пребывания определенных лиц и признаки, указывающие на их конкретные действия, направление движения к месту происшествия и от него.

Кроме того, при осмотре необходимо принимать меры для выявления возможных свидетелей из числа лиц, которые находились в непосредственной близости от места происшествия и могли видеть (слышать) происходившие там действия.

*Осмотр предметов* включает: осмотр одежды потерпевшего и подозреваемого, осмотр орудий преступления, предметов, использованных при совершении хулиганства. Цель осмотра одежды потерпевшего — зафиксировать находящиеся на ней повреждения и следы применения орудий хулиганства, а одежды подозреваемого, кроме того — для установления ее принадлежности конкретному лицу.

В необходимых случаях проводится освидетельствование потерпевшего или подозреваемого в целях обнаружения следов преступления на теле в виде ссадин, царапин, порезов, других телесных повреждений, частиц вещества; а также признаков внешности, важных для идентификации личности хулигана.

В зависимости от того задержан хулиган или нет, определяется основная цель *допроса потерпевшего или свидетеля* — выяснение всех обстоятельств происшедшего и установление вины конкретного лица либо выяснение примет и иных сведений, которые могут быть полезными при установлении и розыске хулигана.

В процессе допроса потерпевшего помимо типичных обстоятельств, следует устанавливать:

- применялось ли оружие или предметы, используемые в качестве такового;

- знаком ли потерпевший с хулиганом, как долго; характер взаимоотношений между ними, при каких обстоятельствах познакомились; наличие или отсутствие ранее существовавшего конфликта, который мог явиться поводом к совершению хулиганских действий;

- кто из граждан, кроме потерпевшего, находился на месте совершения преступления и может дать показания об обстоятельствах хулиганства.

Характерной чертой *задержания* по делам о хулиганстве является отсутствие возможности заранее его подготовить и тщательно спланировать. Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности лиц,

производящих задержание, и окружающих граждан, особенно при задержании в общественном месте и при наличии вероятности причинения задерживаемым вреда посторонним гражданам или сотрудникам группы захвата как умышленно, так и в результате неосторожных действий.

Целью *личного обыска*, задерживаемого является обнаружение орудий хулиганства, сходных с ними предметов или их частей; обращается также внимание на состояние одежды, наличие на ней повреждений, пятен, следов каких-либо веществ и т.д.

*Допрос подозреваемого* производится немедленно после его задержания, что исключает возможность тщательной подготовки его к противодействию в процессе допроса. С тактической точки зрения подозреваемого желательно допрашивать после потерпевших и свидетелей. Задачи допроса определяются в зависимости от того, готов ли подозреваемый давать правдивые показания. Если да, то подробно выясняются обстоятельства события и действия подозреваемого; если нет – необходимо использовать весь комплекс приемов, применяемых при допросе в условиях конфликтной ситуации.

В процессе допроса подозреваемого в обязательном порядке устанавливается: когда, каким образом и с кем он оказался на месте происшествия; что делал на месте происшествия до начала хулиганских действий и что послужило поводом к их совершению; какие хулиганские действия совершил и при каких обстоятельствах; каким способом нанесены повреждения потерпевшему, какие, с помощью каких средств; было ли у него огнестрельное или холодное оружие, иные, заменяющие его предметы; у кого и каким путем они приобретены; был ли знаком с потерпевшим ранее и в каких отношениях они находились; в каком состоянии находился в момент совершения преступления и ряд др.

В ходе *обыска* по месту жительства лица, совершившего хулиганские действия, уделяется внимание обнаружению оружия или предметов, которыми могли быть нанесены телесные повреждения потерпевшим; вещей (их частей), ранее принадлежавших потерпевшим, а также предметов, случайно унесенных хулиганами с места происшествия; одежды с повреждениями, следами крови или пятнами других веществ; других предметов и документов, свидетельствующих о личности хулигана или его взаимоотношениях с потерпевшим.

*Предъявление для опознания* по делам о хулиганстве проводится преимущественно в случае возникновения необходимости опознания неизвестных хулиганов, скрывшихся с места происшествия, или оставленных ими предметов. Особенно важным это следственное действие является по делам о групповом хулиганстве, когда допрашиваемые, давая показания о действиях каждого из соучастников, испытывают затруднения при описании признаков их внешности.

Наиболее распространенными *экспертизами* по делам о хулиганстве являются судебно-медицинская, криминалистическая, судебно-психиатри-

ческая экспертизы. *Судебно-медицинская* экспертиза проводится для исследования телесных повреждений, имеющих у потерпевшего и лица, совершившего хулиганские действия. На ее разрешение выносятся вопросы: какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью; каким орудием или при каких обстоятельствах могли быть причинены имеющиеся телесные повреждения; не причинены ли они орудием, изъятым у подозреваемого, или при указанных им обстоятельствах; время причинения телесных повреждений.

Из *криминалистических* экспертиз по делам о хулиганстве обычно проводятся дактилоскопическая, другие трасологические, почерковедческая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия. В зависимости от обстоятельств дела и характера обнаруженных объектов, могут быть проведены и другие экспертизы.

### **§3. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств**

**Общая характеристика.** Предметом посягательства ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Таджикистан, являются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее по тексту - оружие). В частности, к ним относятся следующие действия, совершаемые с перечисленными объектами: незаконное приобретение и оборот (ст. 195 УК Республики Таджикистан); незаконное изготовление и небрежное хранение оружия (ст.ст. 196, 197 УК Республики Таджикистан); ненадлежащее исполнение обязанностей по охране указанных объектов (ст. 198 УК Республики Таджикистан); хищение либо вымогательство указанных объектов (ст. 199 УК Республики Таджикистан).

Применительно к газовому, холодному и метательному оружию уголовно наказуемыми деяниями являются только ношение, изготовление, приобретение или сбыт.

Согласно Закону Республики Таджикистан «Об оружии», к оружию относятся устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов. Оно подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, сигнальное, пневматическое и газовое, а в зависимости от целей использования – на гражданское, служебное, боевое. Законом определяется необходимость лицензирования производства, торговли, приобретения, коллекционирования оружия, а также устанавливается ряд ограничений оборота гражданского и служебного оружия.

Совершают преступления рассматриваемого вида в основном мужчины в возрасте от 24 до 40 лет, преимущественно холостые.

В качестве материальных *следов* по рассматриваемым категориям дел, как правило, выступают следы владения и пользования оружием: следы,

оставшиеся на оружии в результате его обработки, изготовления; следы папиллярных узоров пальцев рук и потожировых выделений на оружии; микрочастицы и микроволокна, оставшиеся на оружии и связанные с местами его хранения или ношения.

*Поводами* для возбуждения дела по данной категории дел могут быть:

- рапорт лица, получившего сообщение об обнаружении признаков преступления, связанного с незаконным оборотом оружия;
- сообщения администрации объектов хранения, складирования оружия;
- заявления граждан.

Обстоятельствами, подлежащими установлению, являются:

- имел ли место незаконный оборот оружия, если да, то при каких обстоятельствах, какое конкретно деяние было совершено и в отношении каких объектов;

- кем совершено преступление, данные, характеризующие подозреваемого;

- мотивы и цель совершения преступления;

- добровольно ли сдано оружие и иные объекты, не преследовалась ли цель сокрытия какого-либо преступления;

- причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

При возбуждении уголовного дела могут складываться следующие *типичные исходные ситуации*:

- 1) лицо задержано с поличным при совершении преступления;
- 2) дело возбуждается в ходе реализации материалов оперативной разработки;
- 3) обнаружен факт недостачи оружия по месту хранения;
- 4) незаконно изготовленное, перевозимое, хранящееся, или использованное оружие изъято при обыске, осмотре или ином следственном действии по другому расследуемому уголовному делу.

Кроме того, в зависимости от позиции подозреваемого в совершении преступления можно выделить *последующие типичные ситуации*: подозреваемый признает факт преступной деятельности; подозреваемый признает отдельные эпизоды преступной деятельности; подозреваемый отрицает свою причастность к незаконному обороту оружия.

**Тактика отдельных следственных действий.** По данной категории дел проводится *следственный осмотр* оружия, инструментов, использовавшихся для его изготовления, предметов одежды подозреваемого. *Осмотр оружия* выступает в качестве неотложного следственного действия в связи с необходимостью обеспечения сохранности следов, оставшихся на оружии, и использования данных, полученных в ходе такого осмотра в процессе допроса подозреваемого и свидетелей.

Необходимость *осмотра одежды* подозреваемого возникает в случае, когда он отрицает принадлежность ему изъятого оружия, носимого в карманах одежды, в автомашине, сумках, чемоданах подозреваемого. Целью тако-

го осмотра является обнаружение микрочастиц, аналогичные которым могут быть найдены в пазах или трещинах оружия для последующего сравнительного исследования, а также следов смазки или металлизации. Кроме того, в одежде и на других предметах могут быть обнаружены специальные элементы, приспособленные для ношения, хранения оружия.

Осмотром инструментов, использовавшихся для изготовления или переделки оружия, устанавливаются дефекты рабочей части, которые могли отобразиться на изготовленном или приспособленном для стрельбы боевыми патронами экземпляре оружия.

Задачи и тактика *допроса подозреваемого* зависят от того, какие незаконные действия конкретно были совершены и был ли он задержан с поличным. В обязательном порядке в процессе допроса выясняются: обстоятельства совершенного преступления; способ совершения деяния, связанного с незаконным оборотом оружия; вид оружия, подробное описание оружия и сопутствующих предметов; где хранилось оружие; совершались ли какие-либо преступления с использованием этого оружия; из какого источника, от кого получено оружие, комплектующие или кем изготовлено; совершались ли ранее подобные преступления; для каких целей было приобретено оружие; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В качестве *свидетелей* по данной категории дел могут выступать: очевидцы задержания с поличным; сотрудники таможни, пограничники, обнаружившие контрабандный груз; сотрудники охраны, задержавшие при выносе с территории предприятия рабочих с деталями оружия, взрывных устройств или компонентами взрывчатых веществ; лица, могущие дать характеристику обвиняемым, и т.д.

Допрос свидетелей-очевидцев по данной категории дел является первоначальным следственным действием по ряду причин: во-первых, факты, воспринятые очевидцем, не имеют для него особого значения и довольно быстро забываются; во-вторых, необходимо предотвратить воздействие со стороны заинтересованных в противодействии лиц.

Особенности производства *обыска* по делам о незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств обусловлены предметом поиска. В качестве такового выступают чаще всего оружие и его части, а также их заготовки; взрывные устройства и их части; взрывчатые вещества и компоненты; боеприпасы и их детали; вещи, свидетельствующие о нахождении в данном месте оружия (ветошь, смазка); литература по соответствующему направлению. Кроме того, обнаружению подлежат нажитые преступным путем деньги и ценности; записные книжки, могущие содержать важную для следствия информацию.

В зависимости от предмета преступления, как правило, проводится экспертиза оружия, боеприпасов, следов их применения или взрывотехническая *экспертиза*. К числу наиболее распространенных вопросов взрывотехнической экспертизы относятся: является ли вещество, пред-

ставленное на исследование взрывчатым и каким конкретно, а предмет – взрывным устройством, способ его изготовления. В последнее время стали распространены судебные экспертизы газового оружия, которые наряду с традиционными вопросами о принадлежности объекта к категории такового, его исправности, пригодности к стрельбе, решают: возможно ли использование данного газового оружия в качестве огнестрельного; каким способом изготовлено данное газовое оружие; не внесены ли изменения в его устройство, какие и каким способом; соответствует ли поражающее действие химического агента при стрельбе из данного газового оружия, его паспортным данным и ряд др. Нередко по данным категориям дел возникает необходимость в производстве экспертизы холодного оружия, которая решает следующие вопросы идентификационного характера: не использовались ли конкретные инструменты и механизмы при изготовлении данного холодного оружия, не носилось ли оружие в конкретном чехле или ножнах, не является ли фрагмент – частью или деталью холодного оружия. Кроме того, при необходимости, могут проводиться иные криминалистические экспертизы: трасологическая, почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов.

#### §4 Расследования поджогов и преступных нарушений пожарной безопасности

Поджоги и преступные нарушения правил пожарной безопасности представляют серьезную угрозу для общества, поскольку приводят к возникновению и развитию пожаров. **Пожар**, в соответствии с определением Закона Республики Таджикистан «О пожарной безопасности» от 20.03.2008 г. № 363, представляет собой неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Действующее законодательство предусматривает наступление уголовной ответственности за следующие противоправные деяния, связанные с пожарами:

- умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 255 УК Республики Таджикистан);
- уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем неосторожного обращения с огнем (ст. 256 УК Республики Таджикистан);
- совершение поджога, создающего опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушить общественную безопасность, утратить население либо оказать воздействие на принятие решений органами власти, т. е. в террористических

целях, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях (ст. 179 УК Республики Таджикистан);

- диверсия (ст. 309 УК Республики Таджикистан);
- уничтожение или повреждение лесов, а равно насаждений, не входящих в лесной фонд, путем неосторожного обращения с огнем или путем поджога (ч. 1, 2 ст. 235 УК Республики Таджикистан);
- организация массовых беспорядков, сопровождавшихся поджогами (ст. 188 УК Республики Таджикистан).

• **Поджог** совершается чаще всего на почве мести; для сокрытия другого преступления (убийства, присвоения чужого имущества и др.); по политическим мотивам с целью дестабилизации обстановки в регионе, городе; из хулиганских побуждений; с целью получить экономическую выгоду (страховые премии, безвозмездные ссуды); с целью получения нового жилья.

*Способы поджога* подразделяют на группы:

• поджог без специальной подготовки, при обычном для данных условий пожароопасном сосредоточении горючих или легковоспламеняющихся материалов;

• поджог с применением горючих вспомогательных материалов и веществ, взятых на месте совершения поджога или принесенных для гарантированного воспламенения объекта;

• поджог с использованием специальных технических средств или заранее приготовленных зажигательных приспособлений (в том числе взрывных устройств), обеспечивающих "надежность" и конспирацию преступных действий, а также гарантирующих заданное время воспламенения;

• поджог путем намеренного создания условий для возникновения пожара от причин, имитирующих случайность, неумышленное нарушение мер пожарной безопасности или неосторожность;

• способы, представляющие собой сочетание указанных выше случаев.

• Подготовка к поджогу может включать действия по созданию условий, способствующих возникновению и развитию горения (прикрытие штор на окнах, открывание дверей и окон для улучшения воздухообмена, выведение из строя пожарного инвентаря, установок пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения и т.п.).

Необходимо также учитывать, что раньше поджоги совершались в подавляющем большинстве случаев скрытно, в ночное время, теперь нередки случаи дерзких поджогов днем (например, через окно забрасывают бутылки с зажигательной смесью, боевые гранаты).

*Преступные нарушения правил пожарной безопасности* - одна из наиболее распространенных причин пожаров. Обычно это касается правил эксплуатации электрооборудования, технологии изготовления и использования, хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, нарушений в системах противопожарной защиты, правил вы-

полнения огневых, взрывных и иных пожароопасных видов работ, неосторожного обращения с огнем.

Огонь, уничтожая многие следы действий поджигателей или нарушителей правил безопасности на месте пожара, оставляет собственные следы на элементах вещной обстановки (копоть на строительных конструкциях и других объектах, следы деформации предметов и приспособлений).

На месте пожара или неподалеку от него обычно обнаруживают: следы-предметы и следы-отображения поджога, технические устройства с признаками выведения их из строя; запаховые следы горючих жидкостей и взрывоопасных материалов; поврежденные измерительные и регистрирующие устройства; различные документы, указывающие на умышленные действия или преступную небрежность; емкости с остатками горючих жидкостей; следы рук и обуви поджигателей; части взрывных или зажигательных устройств. Поскольку пламя может распространяться на достаточно большие расстояния, очаг пожара может не совпадать с местом наибольшего выгорания.

*Личность преступника.* При расследовании поджогов его надо искать в первую очередь среди тех, кто заинтересован в уничтожении или повреждении имущества (материально ответственные лица, совершившие хищения или растраты вверенного имущества; лица, находящиеся в конфликтных отношениях с потерпевшим или администрацией предприятия, лица, стремящиеся получить материальные выгоды; люди с психическими отклонениями и др.). По делам о преступных нарушениях противопожарных правил - это в первую очередь должностные лица, отвечающие за технологические процессы и противопожарную безопасность на производстве.

На **первоначальном этапе расследования** этой категории дел возможны две наиболее общие типичные **исходные следственные ситуации**: причина пожара неизвестна и причина пожара известна. При первой выдвигаются и проверяются типичные общие версии:

- имел место поджог (с указанием предполагаемых мотивов);
- пожар явился результатом преступного нарушения противопожарных правил (с указанием каких предположительно);
- пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем (кого именно);
- пожар возник от природных явлений.

При второй ситуации, если причина пожара достоверно установлена, выдвигаются частные версии о мотивах и целях поджога, личности поджигателя или нарушителя правил пожарной безопасности и другие.

В первой ситуации характерны следующие действия: осмотр места пожара, допрос потерпевших, материально ответственных, и ответственных за пожарную безопасность лиц, очевидцев начала и развития пожара, в том числе членов группы пожаротушения – в качестве свидетелей, назначение пожарно-технической и иных необходимых экспертиз, розыск подозреваемо-

го если он скрывается, обыск, освидетельствование и допрос подозреваемого. К числу последующих следственных действий относятся назначения некоторых иных экспертиз, допрос обвиняемого, допрос свидетелей, очные ставки, обыск, следственный эксперимент, проверка показаний на месте пожара, контроль и запись переговоров и другие.

При второй ситуации, если лицо, виновное в совершении поджога, неизвестно, необходимо прежде всего произвести допросы лиц, связанных с местом пожара, а при необходимости – и их обыск и освидетельствование с целью установления поджигателя.

**Осмотр места пожара** является неотложным следственным действием, позволяющим установить прежде всего: что именно горело, где произошло загорание и сколько имеется очагов пожара; каковы были пути распространения огня; что способствовало развитию пожара; что конкретно говорит о поджоге и способе его осуществления; на кого из конкретных лиц обнаруженные следы указывают как на поджигателя; каково состояние противопожарных средств и соблюдались ли правила пожарной безопасности; причиненный огнем ущерб.

Осмотр необходимо производить с участием специалиста, в качестве которого лучше всего привлечь пожарно-технического эксперта экспертно-криминалистического подразделения органа внутренних дел, судебно-экспертного учреждения системы Министерства юстиции или системы МЧС.

Одной из специфических задач осмотра является установление очага пожара. Исследуется состояние запоров входных дверей и окон горевшего помещения. Если в результате пожара имеются человеческие жертвы, то необходимо установить личность погибших и осмотреть трупы при участии специалиста - судебного медика. Особое внимание обращают на позу обгоревшего тела, его местонахождение относительно очага пожара, цвет кожи, наличие и цвет трупных пятен. Устанавливают местонахождение, а предварительно - и природу травм, их прижизненное или посмертное происхождение.

К протоколу осмотра прилагаются подробный план сгоревшего объекта и его электрическая схема. Изъятые следы, вещества, материалы, предметы, упаковываются в герметично закрывающиеся емкости, маркируются, места их изъятия отмечаются на плане сгоревшего объекта. Фрагменты электропроводки и элементы электроустановок, аппараты защиты упаковываются каждый отдельно и снабжаются бирками с номерами, которые должны быть указаны на электрической схеме, прилагаемой к протоколу осмотра. Место происшествия и отдельные предметы фотографируются по правилам криминалистической съемки. Основные моменты осмотра предпочтительно фиксировать с помощью видеозаписи.

**Освидетельствованием** выявляют на теле подозреваемого следы ожогов, опаления волос на голове, волосяного покрова на запястьях, предплечьях,

ях, бровях, ресницах. На руках и других частях тела подозреваемого в подногтевом содержимом могут сохраниться частицы копоти, веществ, использованных для инициации горения, в том числе горючих жидкостей; почвы, опилок, стружек; запаховые следы.

**Допрос свидетелей и потерпевших.** При допросе потерпевших, свидетелей-очевидцев, в том числе пожарных, принимавших участие в тушении, необходимо выяснить:

- при каких обстоятельствах, когда и где они узнали о возникновении пожара и что делали, узнав о нем;
- кто в момент их прибытия на место пожара там находился и что делал, какие имелись материальные ценности и иное имущество;
- с какого места свидетели наблюдали горение, каковы были его масштабы на момент обнаружения (локальное горение внутри, в одной из частей объекта, площадь и число этажей, охваченных пожаром); был ли объект до пожара заперт и т.д.

**Обыск** при расследовании дел о поджогах направлен прежде всего на обнаружение горючих и иных материалов (например, тряпок, фитилей), а также следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, прожогов и подпалин на одежде и обуви, находящихся в доме заподозренного. При подозрении в поджоге, совершенном для сокрытия иного преступления, отыскиваются деньги, ценности и вещи, похищенные с места происшествия. Личный обыск позволяет обнаружить горючие вещества и следы воздействия огня на одежде, обуви подозреваемого.

Тактика допроса **подозреваемого (обвиняемого)** определяется в зависимости от следственной ситуации. Если подозреваемый задержан при совершении поджога или неподалеку от места поджога, что бывает достаточно редко, он должен быть немедленно допрошен. При этом выясняют, как и почему он оказался на месте пожара, знает ли потерпевшего, в каких находится с ним отношениях, каковы мотивы поджога. Если подозреваемый задержан после производства у него обыска, в ходе которого обнаружены вещества, использованные при поджоге, необходимо выяснить происхождение веществ, отношение подозреваемого к сгоревшему объекту, потерпевшему.

В случаях, когда предполагается поджог с целью сокрытия другого преступления, при допросе в первую очередь выясняют состояние противопожарных средств на объекте и соблюдение противопожарных правил. Для изобличения подозреваемого во лжи ему могут предъявляться результаты ревизий, инвентаризаций, судебно-бухгалтерских и иных экспертиз.

При допросе должностного лица, подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности, необходимо выяснить, было ли ему известно о нарушении правил противопожарной безопасности на объекте; каковы причины этих нарушений; в течение какого времени они имели место, предупреждался ли он о необходимости устранения нарушений и какие меры по устранению нарушений были приняты до пожара.

**Назначение экспертиз.** Типичной является *судебная пожарно-техническая экспертиза*, к основным задачам которой относятся:

- определение места возникновения первоначального горения (очага пожара);
- характеристика динамики пожара во времени и пространстве;
- определение вида теплового источника и установление механизма первоначального горения;
- выявление условий и обстоятельств, способствующих развитию пожара;
- выявление обстоятельств связанных с нарушением правил пожарной безопасности и действий (бездействий) участников тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, способствовавших причинению вреда здоровью человека (смерть человека) или иных тяжких последствий.

*Экспертизы веществ и материалов* назначаются для выявления следов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, исследования продуктов горения, определения природы неизвестных веществ (возможных источников зажигания), а также металлических объектов с места пожара для решения вопросов о причинах оплавления проводов и кабелей, металлоорукавов и стальных труб (аварийный режим в электросети или термическое воздействие); о температуре в очаге пожара по изменениям металлоконструкций и т.д.

*Электротехническая экспертиза* позволяет исследовать аварийные режимы работы электроустановок, выявить их причины, установить, правильно ли выбраны средства электрозащиты.

*Судебно-медицинская экспертиза* назначается при наличии на месте пожара трупов и решает вопросы о причине смерти (ожоги, удушье и пр.); об имеющихся на трупе повреждениях, их происхождении, в частности, не возникли ли они в результате действия огня; были ли они нанесены при жизни или образовались посмертно, время наступления смерти и т.д.

*Следственный эксперимент* позволяет установить возможность возникновения и развития горения в очаге пожара, при определенных условиях; установить причины образования источника зажигания определенного вида; выяснить обстоятельства, связанные с появлением источника зажигания или горючего вещества в очаге пожара в результате определенных действий (бездействии) определенных лиц.

## **§5 Особенности расследования уголовных дел, возбуждаемых по фактам взрывов**

С помощью взрывов совершаются убийства, хулиганство, причиняются телесные повреждения, уничтожается или повреждается имущество. Основная причина роста указанного вида преступлений, связанных с взрывами -

доступность взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ) для широкого круга лиц.

Особенность данного вида преступлений - применение взрывных устройств (устройств, состоящих из заряда ВВ, конструктивно объединенного со средством его инициирования, и предназначенных для производства взрыва с целью поражения людей или объектов). Различают ВУ промышленного и самодельного изготовления.

*Способ преступления* определяется типом используемого взрывного механизма (управляемый, замедленного действия, направляемый), а также ролью преступника в процессе приведения этого механизма в действие (непосредственно преступником, автоматически, в результате воздействия на ВУ потерпевшего). Встречается использование ВУ, закамуфлированного под различные предметы; размещение ВУ в местах где оно не может быть обнаружено визуально.

*Личность преступника:*

- 1) специалисты - взрывники по профессии;
- 2) лица, не являющиеся специалистами, но имеющие определённую подготовку по взрывному делу (в армии, по учёбе в институте);
- 3) лица, знакомые со взрывным делом по роду своей деятельности (шахтёры, бурильщики, работники складов);
- 4) лица, не имеющие подготовки по взрывному делу, самостоятельно изучающие литературу, проводившие эксперименты.

Взрывные устройства используются при совершении террористических актов и в качестве средств заказных убийств по бытовым мотивам.

*Типичные следственные ситуации:* подозреваемый задержан при подготовке или совершении взрыва либо неподалеку от места взрыва; подозреваемый задержан после взрыва (нередко в результате обыска, в ходе которого у него обнаружены взрывчатые вещества или взрывные устройства).

*Типичные версии при взрыве на производстве:* взрыв произошел вследствие нарушения правил техники безопасности; взрыв произошел вследствие несчастного случая; взрыв совершен для сокрытия другого преступления.

Если было использовано **взрывное устройство**, взрыв мог быть совершен умышленно с целью разрушения объекта; сокрытия другого преступления (например, убийства); террористического акта или дестабилизации обстановки; вымогательства или из мести, а также по некоторым другим бытовым мотивам. Кроме того, причиной взрыва может быть неосторожное обращение с взрывными устройствами (например, при производстве взрывных работ, детских шалостях с взрывными устройствами или взрывчатыми веществами и пр.). Частные версии по делу о взрыве на производстве обычно связаны с его технической причиной, должностными лицами, ответственными за нарушение правил техники безопасности, условиями взрыва и др.

При расследовании взрывов на улице, в транспорте или квартире частные версии связаны со способами подготовки и совершения взрыва, взрывных устройств или взрывчатых веществ, мотивами, целями, личностью преступника.

На первоначальном этапе расследования подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

- факт взрыва;
- способы подготовки и осуществления взрыва;
- события, предшествующие взрыву;
- причина взрыва;
- если на объекте возник пожар, что произошло ранее - взрыв или пожар;
- последствия взрыва (в частности, сумма ущерба);
- лицо, виновное в случившемся, его мотивы, цели;
- причины и условия, способствовавшие преступлению, и т.п.

Если причиной взрыва явились нарушения правил техники безопасности, то необходимо установить, какие именно пункты правил нарушены, была ли причинно-следственная связь между несоблюдением правил и взрывом.

**Первоначальные следственные действия.** В состав следственно-оперативной группы при **осмотре места взрыва** должны входить следователь, оперативный работник, специалист-взрывотехник, специалист-криминалист, инспектор-кинолог с собакой, судебный медик (если имеются или предполагаются человеческие жертвы). В ходе осмотра места происшествия получают предварительную информацию о природе взрыва, предполагаемом виде взрывного устройства, особенностях его конструкции, способе изготовления, массе заряда, способе взрыва и механизме приведения в действие взрывного устройства; устанавливают иные поисковые признаки, способствующие раскрытию преступления.

Осмотр места взрыва начинают с определения его границ и фиксации (с использованием средств криминалистической фотографии и видеосъемки) общей картины обстановки на месте взрыва. Далее осмотр проводится поэтапно, по зонам удаления от центра (эпицентр взрыва, первая зона (радиус примерно 2-5 м), вторая зона (радиус примерно 10-20 м), третья зона (радиус примерно 100-200 м)). Границы зон указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от массы взорванного заряда, особенностей его конструкции, места закладки и разлета поражающих элементов.

**При осмотре трупа**, обнаруженного на месте взрыва, необходимо тщательное исследование и фиксация объема, характера и локализации повреждений. Полученная информация может затем быть использована при решении вопросов о массе заряда взрывчатого вещества, удаленности потерпевшего от центра взрыва и особенностях конструкции взрывного устройства.

В случае взрыва транспортного средства в процессе его движения незамедлительно перекрывается соответствующий участок дороги, оказывается помощь пострадавшим и организуется поиск остатков взрывного устройства. По окончании осмотра целесообразно отбуксировать транспортное средство в бокс для последующего дополнительного осмотра.

**Допрос свидетелей-очевидцев и потерпевших** осуществляется сразу по возбуждении уголовного дела. У очевидцев взрыва выясняют его место, время и характер (размеры, цвет пламени и облака дыма, звук и запах, сопровождающие взрыв), события и обстановку до взрыва, его последствия, предлагают указать местонахождение и поведение допрашиваемого и иных лиц в момент взрыва, до и после него, а также другие обстоятельства, позволяющие установить причины и механизм взрыва, лиц, причастных к нему. При взрыве транспортного средства выясняют обстоятельства его движения до взрыва: особенности торможения, трогания с места, поворота, открывания дверей и т.д. При расследовании взрывов на промышленных объектах выясняются техническое состояние объекта до взрыва, вопросы, связанные с соблюдением правил техники безопасности, качеством сырья и материалов, условиями их хранения, соблюдением (или несоблюдением) технологии производства и др.

Тактика **допроса подозреваемого (обвиняемого)** зависит от следственной ситуации. Если подозреваемый задержан при совершении взрыва или неподалеку от места взрыва, он должен быть немедленно допрошен. При этом выясняют, как и почему он оказался на месте взрыва, знает ли потерпевшего (потерпевших), в каких находится с ним отношениях, каковы мотивы совершения взрыва, где или от кого были получены взрывные устройства (если они самодельные - кто их изготовил); происхождение взрывчатых веществ или взрывных устройств, отношение подозреваемого к взорванному объекту, потерпевшему.

При допросе подозреваемого (обвиняемого) по делу о взрыве на промышленном объекте устанавливают уровень его профессиональной подготовки, факты несоблюдения технологических норм и правил техники безопасности, причины отступления от этих правил и др. Для участия в допросе целесообразно привлечь специалиста - взрывотехника.

**Последующие следственные действия. Назначение экспертиз.** Наиболее часто по делам этой категории назначается *судебная взрывотехническая экспертиза*, разрешающая задачи установления факта взрыва, причин возникновения аварийной ситуации, природы взрыва, его эпицентра и механизма; определения конструкции взрывного устройства, принципа его функционирования, поражающих свойств, типа использованного взрывчатого вещества, массы заряда, а также квалификации, необходимой для изготовления самодельного взрывного устройства; факты нарушений правил взрывобезопасности, требований технических регламентов и пр. Возможно также определение вида, марки и предприятия - изготовителя взрывчатого веще-

ства или взрывного устройства, установление принадлежности единому взрывному устройству отдельных фрагментов и элементов.

Объектами взрывотехнической экспертизы являются вещества и устройства (в демонтированном виде), которые предположительно могут относиться к взрывоопасным объектам; предметы, части, фрагменты, которые предположительно могут относиться к остаткам взрывных устройств и их элементам; элементы вещной обстановки - носители следов воздействия взрыва (осколочных повреждений, деформаций, закопчения и пр.) и предполагаемые носители остатков взрывчатых веществ и продуктов взрыва и т.д.

В качестве **образцов** для производства сравнительных исследований и экспертных экспериментов представляются необходимые образцы веществ, почвы, устройства, инструменты и механизмы и пр.

Источниками сведений об объекте и его оборудовании, обстоятельствах возникновения, обнаружения и развития аварийной ситуации вплоть до взрыва могут быть:

- протоколы осмотров места взрыва, подробно иллюстрированные фототаблицами, чертежами, схемами;
- сведения о событиях, предшествовавших взрыву и могущих находиться в причинно-следственной связи с его возникновением;
- описания технологического оборудования, его состояния, ремонтов, их причин и т.д.

При расследовании взрывов, происшедших на взрывоопасных объектах, для выявления причин аварийного режима работы машин и оборудования, нарушения технологии изготовления и хранения продукции назначается **судебная инженерно-технологическая экспертиза**. Если взрыв сопровождается пожаром, назначается **судебная пожарно-техническая экспертиза**. Экспертизы **веществ и материалов** назначаются для обнаружения следов взрывчатых веществ на фрагментах взрывных устройств, вещной обстановке и установления состава этих веществ, а также для исследования металлических объектов с места взрыва, чтобы выяснить причины их разрушения. **Трасологическая экспертиза** позволяет решить вопрос об отождествлении инструментов и оборудования, используемых при изготовлении самодельного взрывного устройства или его деталей. **Судебно-медицинская экспертиза** назначается при наличии на месте взрыва трупов и решает вопросы о причине смерти, имеющихся на трупе повреждениях, их происхождении. Часто возникает необходимость в проведении комплексных (взрывотехнической и судебно-медицинской; взрывотехнической и трасологической и т.п.) экспертиз.

## Глава 32.

# Методика расследования преступлений против собственности

### §1. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений

**Расследование краж.** Наиболее распространенной формой посягательства на гарантированные ст. 32 Конституции Республики Таджикистан имущественные права граждан, организаций и учреждений, охраняемые уголовно-правовыми мерами, является кража – тайное похищение чужого имущества.

Количество ежегодно регистрируемых в Республике Таджикистан краж за последние пять лет неуклонно возрастало и с 4155 в 2012 г. увеличилось до 5311 в 2016 г.

Предметом краж является различное имущество: одежда и обувь; деньги, ценные бумаги, банковские чеки, банковские и иные пластиковые карты; драгоценности – изделия из золота, серебра, платины и др.; продукты питания и алкогольные напитки; видео- и фотоаппаратура; оружие; предметы старины, антиквариата и иные предметы.

Из квартир похищаются мебель, картины, деньги, изделия из драгоценных металлов, фото- и видеоаппаратура, телевизоры, изделия из хрусталя, меховые изделия, антиквариат, ценные книги, коллекции (орденов, значков и т.п.), иное имущество потерпевших.

Предметом краж из карманов одежды и сумок являются бумажники с деньгами и документами, дорогостоящие гаджеты, мобильные телефоны, портативные игровые приставки, плееры, планшеты, часы и браслеты, а также другие ценности.

**Обстановка совершения преступления.** По характеру связи преступных действий с местом совершения кражи можно выделить три ситуации:

- место заранее избирается преступником и является одним из факторов формирования способов подготовки, совершения и сокрытия кражи;
- место прямо связано с предметом кражи (кражи из квартир, из автомобилей и т.д.);
- кражи, в которых выбор места преступных действий случаен (например, оставленная без присмотра ценная вещь).

**Время совершения кражи** тоже различно: квартирные кражи с проникновением в помещение, как правило, происходят в рабочие дни и в дневное время суток с 8 до 12 часов (30% случаев) и с 12 до 18 часов (около 40%) – когда большая часть работающих жильцов отсутствует; или в субботу и воскресенье – когда жильцы квартиры находятся на даче; кражи со взломом из

складов, магазинов, гаражей и иных хранилищ обычно совершаются ночью после полуночи; карманные кражи совершаются в утренние и вечерние часы, т.е. в «час пик», когда создается благоприятная ситуация и обстановка для карманников в общественном транспорте, магазинах и других людных местах.

*Личность преступника.* Всех воров можно условно разделить на две группы:

1. *Лица с устойчивой антиобщественной установкой, которые совершают кражи большого количества предметов и хорошо продуманным способом.* Они могут иметь определенную специализацию (карманники, квартирные, угонщики и др.).

Данные лица обладают определенными качествами: умелое владение техническими приемами и инструментами воровского дела; знание различных способов подготовки, совершения и сокрытия краж; умение выбирать место, где возможно более успешное их проведение; знание психологии поведения жертвы и окружающих лиц и др.

2. *Лица, совершившие кражу в силу каких-то конкретных обстоятельств,* когда, например, внешняя обстановка, чаще всего виктимное поведение жертвы, провоцирует на совершение кражи (оставление без присмотра личных вещей, незапертая дверь автомобиля и т.п.). Среди второй группы воров значительна доля несовершеннолетних и лиц без постоянного источника дохода.

Квартирные кражи, особенно в городской местности, совершаются чаще всего лицами среднего возраста (20-30 лет), которые ранее судимы за аналогичные преступления (около 40%) и проживают в районе места кражи (60%).

Среди виновных велика доля людей, ведущих антиобщественный образ жизни (60%). Нередко они не имеют постоянного места жительства («гастролеры») или имеют жилье, но в другом районе, области. Они склонны к совершению краж в группе. Воровской контингент состоит в основном из мужчин (80%), реже встречаются женщины и подростки.

К моменту задержания и привлечения к уголовной ответственности опытные вору успевают совершить несколько десятков краж, а отдельные из них – до ста и более преступлений.

*Личность жертвы.* Вору выслеживают, в основном, обеспеченных граждан. Кражи личного имущества у них могут осуществляться в больших торговых центрах, в банках и иных кредитных организациях, в офисе фирмы.

Жертвами карманных краж в 80% случаев становятся женщины, а краж из автомобилей в 60% - мужчины.

Жертв серийных квартирных краж принято классифицировать на «случайных» потерпевших (их около 90%) и специально подысканных (более 10%). Среди них могут быть обладатели известных для специалистов ценно-

стей, высоко обеспеченные граждане (предприниматели, высокопоставленные чиновники), коллекционеры, лица, недавно продавшие дорогостоящее имущество (квартиру, автомобиль и др.).

*Типичные следы преступления.* Чаще всего это – следы рук, обуви вора; следы орудий взлома, транспортных средств, использованных преступниками; микрочастицы; запаховые следы, оставленные преступником. Иногда могут быть обнаружены слюна вора (на окурках), его кровь, волосы, следы зубов.

С учетом внедрения современных систем безопасности, в частности систем видеонаблюдения на улицах, в подъездах, в общественном транспорте, существенное значение приобретают видеозаписи с мест либо вблизи совершения кражи.

На самом преступнике и орудиях преступления могут быть обнаружены следы контакта с объектами обстановки кражи – повреждения, наслоения краски, частицы почвы, опилки, волокна ткани и древесины, шерсть домашних животных и др.

К кражам, как правило, преступники тщательно готовятся.

Для механизма квартирных краж или краж из офисов, магазинов, складских помещений типичны приемы проникновения в помещение: взлом двери – гвоздодером, ломиком, «фомкой», монтировкой, ногами или плечом; подбор ключей; использование похищенных ключей или их дубликатов; использование отмычек; вскрытие окон, выставление стекол; проникновение через балкон, открытое окно или форточку; отжим ригеля замка; разрушение замков сверлом, электродрелью, молотком и др. средствами, а также путем перепиливания язычка или дужки замка. Используется вход в квартиру путем злоупотребления доверием потерпевшего, его детей или престарелых родителей. Нередко воры прибегают к предварительному отключению охранной сигнализации.

Вынос похищенного имущества осуществляется скрытно через чердаки, подвалы, запасные (черные) ходы либо открыто, через подъезд, когда похищенное имущество маскируется под одеждой, складывается в чемоданы, сумки, портфели. Иногда вынос имущества производится под видом переезда одного из жильцов дома на другую квартиру.

В ходе кражи на ее основном этапе преступники используют различные приемы сокрытия своих действий и их последствий – устраняют запахи, уничтожают отпечатки пальцев и обуви, восстанавливают прежнюю обстановку и т.д. Нередко принимаются меры к уничтожению, маскировке и фальсификации следов на месте происшествия, т.е. надеваются перчатки и обувь большего размера или женская обувь, изменяется внешний вид похищенного имущества.

В механизм кражи входят действия по сокрытию следов пребывания в помещении, а также по сбыту или иному распоряжению похищенным имуществом: продукты питания, спиртные напитки, наркотики используются

преступниками для личных нужд (иногда даже недалеко от места кражи); имущество сбывается за небольшие деньги или в обмен на алкоголь незнакомым или знакомым лицам; одежда и аппаратура (чаще всего) реализуется на рынках, железнодорожных и автовокзалах, речных причалах и аэровокзалах; антиквариат, ценные предметы и изделия из драгоценных металлов и меха сдаются для реализации в ломбарды, комиссионные и скупочные магазины; профессиональными преступниками похищенное имущество продается скупщикам краденного, на время прячется по месту жительства, у родственников, знакомых, по месту работы, закапывается в малолюдных местах, а затем в удобный момент реализуется; в случаях «заказной» кражи похищенное имущество транспортируется к месту передачи заказчику.

Типичные следственные ситуации и содержание действий по их разрешению рассмотрим на примере *методики расследования квартирных краж*.

На первоначальном этапе их расследования складываются следующие исходные следственные ситуации:

1. Факт кражи установлен, но отсутствуют сведения о виновном лице. Основной задачей в данной ситуации является установление лица, совершившего кражу, и обнаружение похищенного.

К числу первоначальных следственных действий в этой ситуации относятся допрос потерпевшего (прежде всего об основных признаках и свойствах похищенных ценностей и другого имущества, а также об изменениях, внесенных преступниками в обстановку места происшествия); осмотр места происшествия; допросы первоочередных свидетелей – обычно членов семьи потерпевшего, его соседей по подъезду и родственников с целью получения информации о внешних признаках подозреваемого; назначение экспертиз (прежде всего, дактилоскопической и других трассологических).

Оперативным сотрудникам дается поручение проверить вещевые рынки, комиссионные и антикварные магазины, привокзальные площади и другие объекты с целью обнаружения возможного сбыта похищенного имущества.

2. Факт кражи установлен, имеются сведения о предполагаемом преступнике. Основной задачей в данной ситуации является оперативный поиск и задержание преступника, а также обнаружение места хранения похищенного имущества и его изъятие.

В этих целях необходимо допросить свидетелей и потерпевшего о приметах вероятного преступника и направлении его ухода с места происшествия; произвести осмотр места происшествия; дать поручение сотрудникам уголовного розыска для производства оперативных мероприятий по поиску преступника с использованием имеющихся признаков внешности и другим сведениям об этом лице.

В случае успешного проведения указанного мероприятия задержать подозреваемого, произвести его личный обыск и освидетельствование на предмет поиска следов проникновения на место кражи на теле и одежде за-

держанного лица, а также обнаружения похищенных ценностей или сведений о местах его нахождения (по квитанциям ломбардов, записям шифров автоматических камер хранения и т.п.).

Получив разрешение суда, произвести обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а при необходимости и у его родственников.

3. Факт кражи обнаружен, подозреваемый в ее совершении задержан с поличным. Основными задачами в данной ситуации являются фиксация следов преступления, процессуальное задержание доставленного подозреваемого и проведение неотложных действий, связанных с наличием такого лица.

Для решения указанных задач следователю необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, допрос о произошедшем событии; осмотр места краж; допросы потерпевшего и свидетелей-очевидцев задержания; осмотр одежды и освидетельствование подозреваемого.

4. Обнаружен факт пропажи личного или иного чужого имущества при отсутствии явно выраженных следов взлома или других следов проникновения в помещение преступника.

Могут быть выдвинуты типичные версии об инсценировке кражи; о совершении кражи членами семьи или родственниками потерпевшего; лицами, работающими в помещении, откуда совершена кража.

Для решения поставленных задач и проверки данных версий в указанной ситуации необходимо дать поручение сотрудникам уголовного розыска о поиске вора и похищенного имущества, о выявлении осведомленных о краже; произвести допрос потерпевшего, допросы его родственников и соседей; осмотр места происшествия; назначить судебные экспертизы (прежде всего дактилоскопическую и другие трасологические, экспертизы запирающих устройств).

Ценную информацию для раскрытия и успешного расследования квартирной кражи можно получить в ходе применения служебно-розыскной собаки; выявления и опроса свидетелей; составления композиционного портрета заподозренного лица и ориентирования личного состава ОВД; перекрытия рынков сбыта похищенного.

Безотлагательно используется криминалистические и оперативно-розыскные учеты (учет похищенных вещей; учет похищенного автотранспорта, антиквариата; сотовых телефонов; дактилоскопические учеты и т.д.).

**Расследование грабежей и разбойных нападений.** Грабежи и разбойные нападения занимают важное место в структуре корыстно-насильственной преступности. В уголовном кодексе грабеж (ст. 248 УК Республики Таджикистан) определен как открытое хищение чужого имущества, разбой (ст. 249 УК Республики Таджикистан) – как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья либо с угрозой применения такого насилия.

*Способ* совершения преступлений обусловлен характером имущества, на завладение которым направлены преступные действия, обстановкой, в ко-

торой совершается нападение, возможностью приобрести или изготовить оружие либо предметы, используемые в качестве оружия. Способ указанных преступлений может быть, как полноструктурным, так и усеченным – не включающим, например, подготовку или сокрытие преступления (особенно грабежа).

Большинство грабежей и разбоев совершается после предварительной подготовки, которая может заключаться в: подборе соучастников и распределении ролей между членами преступной группы, проведении разведки в целях изучения объекта нападения, приобретения оружия и боеприпасов, приискании орудий и инструментов для проникновения на объект, приобретении или изготовлении предметов маскировки, поиске и подготовке транспорта, подготовке тайников для хранения похищенного имущества, определении каналов сбыта похищенного и т.д.

Без подготовки, как правило, совершаются так называемые уличные грабежи, когда преступники неожиданного встречаются с возможностью легкой добычи денег, ценностей или какого-либо имущества (хищение головных уборов, мобильных телефонов, дамских сумок, наручных часов у мужчин, золотых украшений у женщин и т.п.).

Способы рассматриваемых преступлений характеризуются применением насилия в целях преодоления сопротивления потерпевшего и иных лиц; выяснения местонахождения ценностей; предотвращения или отсрочки обращения потерпевших в правоохранительные органы. Все способы характеризуются общими чертами: внезапностью совершения преступления для потерпевшего, непродолжительным временем совершения и во многом зависят от того, где совершаются эти преступления: на открытой местности или в помещении.

К *орудиям и средствам* совершения грабежей и разбойных нападений относятся: оружие (огнестрельное, холодное, газовое), взрывчатые вещества и взрывные устройства; предметы бытового, спортивного и иного назначения, используемые преступниками в целях причинения вреда здоровью потерпевшего либо угроз причинения такого вреда; предметы и вещества, использованные для проникновения в помещение; средства маскировки; средства нейтрализации активности потерпевшего (веревки, скотч, шнуры, провода); транспорт; средства наблюдения и связи преступников между собой.

В качестве *предмета* посягательства при грабежах и разбоях, как и при кражах, выступают деньги, любые товарно-материальные ценности (аудио-видеотехника, драгоценности, предметы старины, одежда, обувь, предметы мебели и интерьера, автотранспорт), документы, оружие.

*Время и место* подбираются такие, которые позволяют быстро, бесшумно и без свидетелей, под угрозой насилия или с его применением захватить имущество жертвы и скрыться незамеченными, а также ограничивают возможность потерпевшего в оказании сопротивления. Это преимущественно темное время уток и нередко пасмурная погода (снегопад, туман, дождь).

В дневное время разбойные нападения совершаются на торгово-финансовые предприятия и учреждения (чаще ближе к обеденному перерыву или концу рабочего дня), а также на кассиров и инкассаторов.

Наиболее типичными местами совершения грабежей и разбоев выступают подъезды домов, улицы, дворы, скверы, лесопарковые зоны, вокзалы поезда, автотранспортные средства, остановки общественного транспорта, торгово-финансовые предприятия, учреждения, организации, квартиры и дачи граждан.

*Личность преступника.* В основном это мужчины в возрасте до 25 лет, в подавляющем большинстве случаев без постоянного источника дохода. В 80% случаев разбои и в 50% - грабежи совершаются в составе преступных групп. Наиболее часто грабежи и разбойные нападения совершаются группами по предварительному сговору, а разбои – организованными преступными группами и бандами.

Потерпевшими в результате грабежей и разбойных нападений выступают обычно владельцы имущества или лица, в чьем временном управлении или в пользовании находятся товарно-материальные ценности, в том числе неспособные к активному сопротивлению (граждане, находящиеся в нетрезвом состоянии; одинокие женщины; пожилые люди; несовершеннолетние).

Для совершения грабежей и разбойных нападений характерен весь спектр традиционных *следов*: следы-отражения, предметы, вещества. В качестве следов-отражений выступают следы рук, ног, транспортных средств, следы применения различных орудий; к следам-предметам относятся оружие, другие орудия преступления, пули, гильзы, предметы, брошенные или оставленные на месте преступления; вещества – следы биологических выделений, следы взрывчатых веществ, сильнодействующих одурманивающих веществ.

*Исходные следственные ситуации.* Организация расследования на первоначальном этапе зависит прежде всего от информации о личности нападавшего. Выделяют следующие следственные ситуации, обусловленные этим фактором:

1. Имеются данные о событии преступления и личности преступника:
  - подозреваемое лицо задержано на месте нападения или непосредственно после его совершения;
  - подозреваемый задержан при сбыте похищенного;
  - с похищенным имуществом задержан скупщик или сбытчик похищенного, которому известен преступник;
  - личность подозреваемого известна, но он скрылся и его местонахождение неизвестно.
2. Личность преступника неизвестна:
  - преступник неизвестен, но о нем есть некоторые неполные данные;
  - грабитель неизвестен и данные о его личности отсутствуют.

*Особенности тактики отдельных следственных действий.* Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбоях носит характер неотложного следственного действия. Наиболее характерные его особенности:

1. Поиск и фиксация максимального количества следов, свидетельствующих о пребывании преступников в месте нападения, в том числе следов, которые могли остаться на самом преступнике (кровь, грунт, любое красящее вещество и т.д.).

2. Обязательный поиск следов на одежде и теле потерпевшего, если имела место борьба преступника с жертвой.

3. Расширение границ осмотра за счет обследования наиболее вероятных путей подхода и маршрута, по которому могли скрыться преступники.

4. Обязательное привлечение к участию в осмотре специалиста-криминалиста и кинолога со служебно-розыскной собакой.

Обыск производится у подозреваемых, обвиняемых; у лиц, которым могли быть переданы похищенные ценности, оружие или иные предметы, имеющие значение для дела; а также у «потерпевших» при наличии информации, свидетельствующей об инсценировке грабежа или разбоя. Предметом поиска при обыске чаще всего являются похищенное имущество; орудия и средства нападения; одежда, обувь, в которых было совершено преступление; различного рода документы пострадавшего; всевозможные записки, письма, записные книжки, из содержания которых могут быть установлены связи преступников и их намерения; квитанции камер хранения вокзалов и ломбардов; предметы, изъятые из оборота и т.п.

Выемка производится у лиц, которым преступник передал на хранение те или иные предметы или вещи – при условии, если эти лица не заинтересованы в исходе уголовного дела. В противном случае, у них нужно проводить обыск.

Целью освидетельствования при расследовании грабежей и разбойных нападений является установление на теле человека следов нападения, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о его связи с расследуемым событием. Освидетельствование по данной категории дел проводится как в отношении подозреваемого, так и в отношении потерпевшего. Как правило, наряду с освидетельствованием проводится и осмотр одежды лица, поскольку на ней также могли остаться следы борьбы и иные следы контакта преступника и жертвы.

Допрос потерпевшего по делам о грабежах и разбоях необходимо производить незамедлительно после получения сообщения о происшествии. При этом следует принимать во внимание психологический фактор – состояние лица, оказавшегося жертвой нападения и непосредственно контактировавшего с преступниками. Важно учитывать, что потерпевший может исказить информацию о событии преступления как в силу объективных обстоятельств (сильное душевное волнение, психическая травма), так и умышленно – из страха перед грабителями, желая преувеличить причиненный ущерб, из сострадания, жалости к преступникам или по иным мотивам.

В ходе допроса необходимо выяснить все обстоятельства преступления, приметы лиц, его совершивших, а также характер и приметы похищенных предметов и ценностей. Особое внимание уделяется выяснению деталей насильственных действий или угрозы насилием. После описания обстоятельств грабежа или разбоя приметы преступников должны быть конкретизированы по правилам «словесного портрета». Необходимо сразу отметить в протоколе допроса, сможет ли потерпевший в дальнейшем опознать нападавших и похищенные предметы, если да, то по каким признакам. В ряде случаев эффективен допрос на месте происшествия.

В качестве свидетелей по делам о грабежах и разбойных нападениях допрашивают очевидцев; лиц, располагающих интересующей следствие информацией о личности подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, их состоянии здоровья, образе жизни, поведении, знакомствах, связях.

Целью личного обыска является обнаружение и изъятие оружия, иных орудий и средств преступления, похищенных предметов; а также предотвращение применения оружия или предметов, используемых в качестве него, и оказания физического сопротивления сотрудникам полиции / милиции.

*Назначение экспертиз.* При расследовании грабежей и разбойных нападений наиболее распространенной является судебно-медицинская экспертиза, которая назначается для определения наличия, характера и степени тяжести вреда здоровью, причиненного потерпевшему. Необходимость назначения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств возникает в случае обнаружения на месте происшествия, а также на одежде либо теле потерпевшего или подозреваемого следов крови, иных выделений организма. Кроме того, по данным категориям дел чаще других назначаются трасологическая, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

## §2. Расследование мошенничества

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием (ст. 247 УК Республики Таджикистан).

*Предметом* преступного посягательства при мошенничестве являются денежные средства, в том числе иностранная валюта, различного рода товарно-материальные ценности, изделия из драгоценных металлов и камней, предметы искусства, платежные документы, ценные бумаги, документы, удостоверяющие имущественные права на движимое и недвижимое имущество и т.д.

Рост мошенничества в последние годы и сложности, возникающие в процессе расследования, привлекают к этому виду преступлений пристальное внимание как руководителей правоохранительных органов, так и ученых – криминалистов, криминологов, специалистов в теории ОРД.

*Способ мошенничества*, как правило, полноструктурный (включает все три элемента – подготовка, совершение, сокрытие) и включает действия по обману или злоупотреблению доверием. *Обман* – это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация потерпевшего или его представителя, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных фактов, обстоятельств и событий. *Злоупотребление доверием* предполагает использование в целях хищения особых доверительных отношений, сложившихся между преступником и владельцем имущества.

По своему конкретному содержанию способы мошенничества весьма многообразны и конечного перечня их практически не существует. Все способы можно условно разделить на *традиционные*, т.е. давно существующие и хорошо известные, и *современные*, появившиеся сравнительно недавно.

Среди традиционных самыми распространенными способами являются мошенничества, совершаемые: под предлогом оказания каких-либо услуг; под предлогом займа денег; под предлогом продажи несуществующего имущества или имущества, которое мошеннику не принадлежит; при гадании, знахарстве; под видом получения пенсий, социальных пособий и выплат; выдавая себя за лицо, исполняющее служебные обязанности или общественный долг; путем подмены товара; путем продажи подделок ювелирных изделий; с помощью использования денежной или вещевой «куклы»; при азартных играх.

К современным способам относятся мошенничества в сфере предпринимательской деятельности; в сфере банковского кредитования; в сфере страхования; с использованием пластиковых карт; с помощью построения «финансовых пирамид», в том числе на ранке Форекс; с помощью компьютерной техники.

Основу *механизма* мошенничества формируют действия, слова, жесты и иные манипуляции преступников, направленные на вхождение в доверие к потерпевшим и вовлечение их в обман. Характерной особенностью является непосредственный контакт преступников или их посредников с жертвой. Мошенничества, совершенные в сети Интернет, как правило, связаны с опосредованным контактом, посредством разработки мошенником специализированного контента, размещенного на соответствующих сайтах.

Для мошенничества характерно принятие преступниками мер по сокрытию следов преступления и участия в нем. Это, в частности: изменение внешности (как до, так и после совершения преступления), использование поддельных или чужих документов, смена места работы и места жительства; использование содействия лиц, не осведомленных о характере совершаемых ими действий; уничтожение материальных следов преступления, документов о финансово-хозяйственной деятельности; использование «фирм-однодневок»; ведение «двойной бухгалтерии», неотражение всех сторон финансово-хозяйственной деятельности в документах бухгалтерского учета;

совершение «мнимых» сделок; вывод денежных активов на счета зарубежных компаний и т.д.

*Материальные следы* мошенничества отображаются в предметах и документах, используемых преступниками в целях обмана: денежные и вещевые «куклы», иные объекты, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы и т.д. Особо следует выделить следы мошенничества, отобразившиеся в памяти компьютера, других технических устройств, средств и сетей коммуникации. Характерно наличие «идеальных» следов - отображений внешнего образа мошенников в сознании, памяти потерпевших.

Большинство мошеннических действий совершается в утреннее и дневное время. Место совершения преступления обусловлено конкретным приемом и способом мошеннических действий. Как правило, примитивные и наиболее распространенные мошенничества совершаются в местах массового скопления и пребывания людей (вокзалы, аэропорты, рынки, улицы и т.д.).

*Личность преступника.* Мошенничество относится к одному из тех видов преступлений, процент женского участия в совершении которых сравнительно высок (около 30%). Подавляющее большинство мошенничеств совершается группой лиц, в том числе и организованными группами. Мошенники, это, как правило, лица в зрелом возрасте, обладающие определенным жизненным опытом, широким кругозором, хорошим знанием психологии, умением убеждать. Это разносторонне развитые личности, часто обладающие незаурядными интеллектуальными способностями, нестандартным мышлением, быстро адаптирующиеся в условиях изменения обстановки и умеющие выгодно использовать возникшие обстоятельства для достижения своих целей.

В качестве *потерпевших* по делам о мошенничестве преимущественно выступают лица алчные, стремящиеся к быстрому обогащению без траты труда и времени, а также граждане, проявляющие чрезмерную беспечность и доверчивость.

Типичными *источниками исходной информации* о совершенном мошенничестве являются заявления граждан, учредителей и должностных лиц предприятий, организаций и учреждений, чьим интересам преступлением причинен ущерб. Кроме того, признаки совершенного или подготавливаемого мошенничества могут быть установлены в процессе расследования других преступлений, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, а также налоговых и контрольно-ревизионных проверок, инспектирования.

В числе *обстоятельств, подлежащих установлению*, выясняют: имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; наличие у виновных преступного умысла, степень вины каждого из участников преступления; предмет мошенничества и размер причиненного материального ущерба; кому конкретно причинен ущерб в результа-

те преступных действий; данные о личности преступника; данные о личности потерпевшего и его взаимоотношениях с мошенником; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

На первоначальном этапе расследования складывается одна из следующих *типичных следственных ситуаций*:

- лица, совершившие мошенничество, не установлены;
- лица, совершившие мошенничество, установлены либо имеются некоторые достоверные данные об их личности.

В первом случае расследование ведется в направлении от факта мошенничества к лицам, его совершившим, а во втором – от конкретных лиц, подозреваемых в мошенничестве, к установлению и доказыванию их вины.

*Особенности тактики отдельных следственных действий.* Допрос потерпевших и свидетелей. Потерпевшими по уголовным делам о мошенничестве признаются физические и юридические лица – владельцы похищенного имущества.

При *допросе потерпевшего необходимо установить*: время, место, способ и обстоятельства совершения мошенничества; знаком ли потерпевший с мошенником, как состоялось знакомство; как представился мошенник, предъявлял ли он документы, удостоверяющие его личность; каковы его внешние признаки. При современных способах обмана, перечисленных выше, выясняется также: факт государственной регистрации представляемой им организации, ее уставные и учредительные документы; адреса мошенников, номера их телефонов и факсов, адреса электронной почты, реквизиты банковских счетов, номера используемых ими транспортных средств; местонахождение организаций, от имени которых они действовали; в чем конкретно выражались действия каждого их участников преступления, а также характер взаимоотношений между ними, используемые прозвища, клички, средства связи и т.д.; характер и размер причиненного материального ущерба, кто является собственником похищенного имущества; подробное описание похищенного имущества или ценностей: вид, наименование, марка, состояние упаковки, особые приметы.

В некоторых случаях необходимо выяснять у потерпевших, какие известные им обстоятельства и факты могут свидетельствовать о направленности умысла подозреваемых на совершение преднамеренного хищения их имущества путем обмана и злоупотребления доверием. При наличии данных, свидетельствующих о возможной инсценировке мошенничества, необходимо узнать у потерпевшего, каковы могут быть последствия произошедшего, кто может быть заинтересован в их наступлении.

*Свидетелями* по этой категории дел могут быть не только непосредственные очевидцы и участники исследуемого события или отдельных его эпизодов, но также и лица, которым по роду их деятельности могут быть известны обстоятельства, выяснение которых создает полную картину произошедшего (специалисты в той или иной области).

В ходе *выемки* чаще всего подлежат изъятию предметы, вещи и документы, переданные потерпевшим и свидетелям мошенниками или случайно оставленные ими, а также документы, содержащие сведения, подлежащие установлению в ходе расследования, которые могут находиться как у самих потерпевших, так и в различных организациях. К таковым могут относиться: вещевые и денежные «куклы», муляжи, различного рода документы, в том числе фальсифицированные (документы на похищенное имущество, документы о регистрации юридического лица, прав собственности на объекты недвижимости) и т.д.

Местом производства *обыска* могут быть жилище мошенников, помещения организаций, предприятий, учреждений, хранилища для товарно-материальных ценностей и пр. Необходимо заранее предусмотреть возможность возникновения оснований для производства личного обыска присутствующих лиц. Предметами поиска могут быть: люди, похищенное имущество, документы, орудия и средства совершения преступления, доказательства подготовки к совершению преступления (например, бланки документов, печатные формы и клише, подделки под изделия из драгоценных металлов и пр.), а также компьютерная и печатная техника, носители электронной информации, записные книжки, блокноты, товарно-материальные ценности, крупные суммы денег и валюты.

*Допрос подозреваемого и обвиняемого* в мошенничестве в ряде случаев представляет сложность, ввиду чего требует особо тщательной подготовки и должен предполагать возможность использования существенных фактических данных. В отдельных случаях необходимо привлечение к участию в допросе специалистов области экономики, бухгалтерии, строительства и т.д. При отсутствии неопровержимых доказательств умышленного обмана получить правдивые показания порой невозможно. Специфика мошенничества выражается в том, что внешнее проявление преступных действий злоумышленников зачастую может быть истолковано как правомерное поведение, что активно используется ими при построении защитных версий. Часто мошенники не отрицают и не оспаривают очевидные факты своего контакта с потерпевшей стороной, получения от нее имущества и многие другие фактические обстоятельства содеянного, чтобы их показания выглядели как можно более правдивыми. Разоблачению мошенников будет способствовать применение тактических приемов уличения во лжи, в частности – детализация показаний и предъявление уличающих доказательств.

*Осмотр места происшествия* при мошенничестве не всегда может быть результативным. В подавляющем большинстве случаев он не носит неотложного характера и производится в целях получения общих сведений о месте совершенного преступления, а в некоторых случаях вообще не производится.

В ходе *осмотра документов* могут быть выявлены признаки их подделки, однако установление подлинности реквизитов документов всегда сле-

дует производить путем назначения судебных экспертиз. Задачей осмотра документов является фиксация содержащихся в них сведений, имеющих значение для дела. Рекомендуется приобщать к протоколам осмотра документов их заверенные ксерокопии (если не изымаются подлинники).

*Назначение экспертиз.* Наиболее типичными экспертизами являются: технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая, биологическая экспертиза тканей и выделений человека, бухгалтерская, геммологическая, компьютерная, товароведческая, финансово-аналитическая, дактилоскопическая, фоноскопическая, экспертиза веществ, материалов и изделий. Вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, определяются в зависимости от имеющихся в наличии материалов и установленных по делу обстоятельств. Но в каждом конкретном случае их формулировку целесообразно согласовывать со специалистом или с экспертом. В некоторых случаях, в целях разъяснения определенных обстоятельств производится *допрос эксперта* по заключению судебной экспертизы.

### §3. Расследование вымогательства

Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на имущество и совершение иных действий имущественного характера. Средства вымогательства – угроза оглашения позорящих (унижающих) сведений о потерпевшем или его близких, предание гласности сведений о таких обстоятельствах, которые потерпевший желает сохранить в тайне, а равно под угрозой применения насилия над ним или его близкими, либо под угрозой уничтожения, повреждения чужого имущества (ст. 250 УК Республики Таджикистан).

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни будущих потерпевших.

По своему социальному статусу *вымогателей* можно разделить на две группы: явно криминальные элементы, члены преступных группировок, с одной стороны, и внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ – с другой.

*Жертвы* вымогательства также могут быть разделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведение земель, арендой помещений и т.п. Ко второй – лица, деятельность которых носит противоправный

характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых пирамид, посредники в обналичивании и отмывании денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

*Способы* совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предупреждение»: поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т.п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников – самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятие неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с личным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить избобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей.

*Первоначальные следственные действия* планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается дело. Если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, специализированными (сило-

выми) подразделениями с участием следователя сразу же после захвата преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о делящемся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет *допрос заявителя*, в ходе которого выясняется:

известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;

как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;

имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;

какие сведения грозят разгласить преступники;

как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;

каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;

как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является делящимся, после допроса потерпевшего на очереди – захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксация факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета – денежной или вещевой «куклы»);

обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются, и описываются в протоколе обыска. Это

может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.

По доставлении к месту расследования, *задержанные немедленно допрашиваются*, а параллельно с допросом может проводиться *обыск* в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и иные существенные обстоятельства совершения преступления.

В качестве *свидетелей* по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред (поджог, взрыв и т.п.). Свидетелями могут выступать и очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим, а также участники операции по освобождению заложника.

Важное доказательственное значение имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т.п.

Если переговоры с вымогателями еще предстоят или продолжаются, следует организовать их контроль и звукозапись. Если потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается *фоноскопическая экспертиза*.

После задержания подозреваемых образцы их голоса и речи, как и указанные выше записи используются для идентификации вымогателей.

*Последующие следственные действия.* На этом этапе осуществляется допрос обвиняемого, по содержанию аналогичный допросу подозреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефону, с помощью писем, через посредника и через посредника же передавался предмет вымогательства), возможно его *предъявление для опознания* по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности ли помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшего в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление, также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

Помимо фоноскопической по делу могут быть проведены иные криминалистические экспертизы: исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника, исследования различных микрообъектов; оружия или иных средств насилия, использованных вымогателями. При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты.

#### **§4. Расследование присвоения или растрат вверенного имущества**

Присвоение и растрата – это хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 245 УК Республики Таджикистан). На современном этапе развития присвоения и растрата часто тесно взаимосвязаны с совершением других должностных и экономических преступлений и наносят значительный ущерб государству, коммерческим организациям и гражданам.

Присвоение и растрата – это хищение чужого имущества, вверенного виновному, то есть незаконное и безвозмездное его изъятие с корыстной целью и обращение в свою пользу или пользу иных лиц. Путем присвоения или растраты обычно похищается имущество, находящиеся в ведении похитителя в силу его служебного положения или выполняемой им работы и находящиеся в собственности государства, коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей. В данных случаях расхитители, являясь должностными лицами или иными работниками организаций и предприятий, имеют свободный доступ к похищаемому имуществу, пользуются им, осуществляют управление, эксплуатацию и иные операции в соответствии с законом или договором.

Среди элементов характеристики присвоения и растраты следует выделить: предмет преступного посягательства; способы хищения и типичные следы их применения; обстановку совершения хищения и сведения о личности расхитителя.

Предмет посягательства – чаще всего деньги (наличные и безналичные), материальные ценности, ценные бумаги, иностранная валюта, а также драгоценные металлы и природные драгоценные камни.

Способы присвоения и растраты. Подготовка и выбор способа присвоения и растраты во многом определяется сферой, видом и особенностями производства (выполняемых работ, оказываемых услуг), правовым регулированием сферы деятельности; видом расхищаемого имущества, его потре-

бительской ценностью; сложившейся обстановкой на предприятии (состояние охраны, учета денежных и иных материальных средств и контроля за их расходованием); составом и организованностью участников преступной группы, личностными чертами и профессиональными навыками расхитителей и т.п.

Хищения, совершаемые путем присвоения и растраты, по способу их совершения можно разделить на два вида:

1) простые хищения, т.е. совершенные путем непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-либо ухищрения и маскировки, например, присвоение и растрата денег кассиром, бухгалтером;

2) замаскированные хищения, совершаемые путем: подлога учетных документов, приходных или расходных записей в учетных реестрах; создания неучтенных излишков в торговых и складских организациях; создания неучтенных излишков в процессе производства; незаконного и обманного получения денежных средств.

Общими способами хищения для большинства отраслей хозяйства являются: заключение фиктивных договоров на выполнение работ или оказание услуг; неполное оприходование поступающих материальных ценностей; оформление бестоварных накладных, счетов-фактур, товарных чеков; получение наличных денег без оформления кассового чека; оформление подложных документов, служащих основанием для получения или выдачи наличных денег; фальсификация результатов инвентаризации; присвоение денежных средств (заработной платы) путем фальсификации записей в платежных ведомостях и иные способы.

Разнообразны и способы сокрытия присвоения и растраты: умышленное банкротство предприятия, когда для кредиторов создается видимость финансового краха, истинной причиной которого является хищение денег и материальных ценностей; перевод похищаемых денег на банковские счета других лиц или предприятий; частая смена юридического адреса предприятия; его перерегистрации с изменением названия; создание «дочерних» предприятий и т.д. Не потеряли актуальность и такие способы сокрытия присвоений, как уничтожение бухгалтерских и иных документов, инсценировка их кражи, уничтожения путем поджога помещений.

В целях сокрытия преступления расхитители стремятся легализовать имущество или деньги, полученные преступным путем. Для этого они совершают различного рода операции (например, открывают банковские счета, с перечислением на них похищенных средств; делают вклад в уставной капитал создаваемой организации) или заключают договора о покупке того или иного имущества, недвижимости, валюты, ценных бумаг и т.п.

Преступная деятельность расхитителя всегда находит отражение в документах организации и окружающей обстановке. Материальные следы отражаются в документах, характеризующих движение товарно-материальных ценностей на основных этапах технологической цепи поступления, произ-

водства, хранения и реализации продукции (в виде материального или интеллектуального подлогов). Идеальные следы фиксируются в памяти лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к хищению.

Обстановка совершения хищения складывается из условий, в которых действует расхититель. К наиболее значимым элементам, характеризующим место и время совершения хищения, следует отнести: уровень правовой регламентации экономической деятельности; особенности технологического процесса; документооборота; учетной политики предприятия; финансово-кредитных операций (степень их организованности, соответствия нормативным требованиям); уровень учета и контроля за сохранностью материальных ценностей, денежных средств и осуществлением хозяйственных и финансовых операций; состояние правоприменительной практики.

Обстоятельства, способствующие совершению присвоения и растраты, во многом связаны с недостатками в организации производства и осуществлении текущего контроля за его деятельностью. Такие обстоятельства, как правило, используются расхитителями при выборе способа хищения.

Личность расхитителя характеризуется высоким образовательным уровнем, наличием значительного профессионального (знание своего производства, документооборота, недостатков организации контроля за сохранностью материальных ценностей) и жизненного опыта. Чаще всего это должностные и материально ответственные лица, а также лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях (коммерческие директора, бухгалтеры, менеджеры, товароведы, другие специалисты и руководители среднего управленческого звена). Все перечисленные характеристики личности расхитителя оказывают существенное влияние на выбор способов хищения, в том числе и путем создания условий, способствующих совершению преступления.

Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования. Поводом для возбуждения уголовного дела о хищении путем присвоения и растраты, как правило, являются: материалы подразделений по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями органов внутренних дел и материалы документальных ревизий, инвентаризаций и иных проверок, проводимых контролирующими органами.

На начальном этапе расследования складывается две типичные ситуации возбуждения дел о присвоении и растрате: 1) дело возбуждено по официальным материалам - на основании результатов проведенной ревизии, аудиторской проверки в процессе которой выявлены финансовые нарушения и иные злоупотребления. В акте ревизии или иной документальной проверки, приложенных к акту документах и объяснениях должностных и материально ответственных лиц содержатся признаки хищения. 2) дело возбуждено после ознакомления следователя с результатами оперативно-розыскной деятельности. Имеются данные о способе, механизме создания источников хищения, изъятия материальных ценностей, их транспортировки, реализации,

способе сокрытия следов преступления, составе преступной группы, месте хранения похищенного, копиях документов, содержащих следы преступления. В этой ситуации имеются данные о преступной деятельности еще не задержанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного.

В первой ситуации основное внимание должно быть уделено анализу соответствующего акта ревизии (или иной документальной проверки). Далее производится выемка и осмотр документов, в которых содержится информация о совершенных злоупотреблениях, обеспечивается их сохранность; допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку; допрос лиц, материально ответственных за недостачу (излишки); задержание и допрос подозреваемых; обыск по месту работы, жительства с целью обнаружения документов, неофициальных записей, похищенных ценностей, имущества, приобретенного за счет преступных доходов (документов, подтверждающих приобретение – дополнительная квалификация по ст. 262 УК Республики Таджикистан); назначение судебных экспертиз (криминалистических, товароведческих, технических и др.).

Во второй ситуации целесообразно как можно результативнее использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. Для этого проводится задержание подозреваемого лица (группы лиц) с поличным (при попытке сбыта похищенного, изменения показателей контрольных приборов, поступлении бездокументных товаров, полуфабрикатов, сырья); проведение одновременных обысков по месту работы, жительства, отдыха подозреваемых, их близких родственников, осмотр и исследование предметов хищения, документов, технологического оборудования, транспортных средств, складских и производственных помещений, кабинетов и рабочих мест должностных и материально ответственных; наложение ареста на имущество, недвижимость, денежные вклады и счета расхитителей; допросы свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении хищения; допросы членов инвентаризационных комиссий, ревизоров, специалистов и других лиц, принимавших участие в инвентаризации, ревизии, документальной проверке; назначение судебных экспертиз.

Последующий этап расследования. На последующем этапе расследования присвоения и растраты систематизируются и анализируются собранные материалы; корректируются составленные первоначально планы расследования; составляются вспомогательные схемы (связей подозреваемых, обвиняемых, документооборота и т.д.) и таблицы; принимаются меры к расширению свидетельской базы. Производятся предъявление обвинения и допросы свидетелей, назначаются необходимые очные ставки, следственные эксперименты, предъявления для опознания, проверки показаний на месте события.

В целях выявления и нейтрализации противодействия расследованию и установлению всех членов организованной группы производится такое след-

ственное действие, как контроль и запись переговоров (стационарные телефоны, мобильная и спутниковая связь, SMS - сообщения, переписка в мессенджерах, электронная почта и иные каналы связи).

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств. Наиболее часто назначаемыми по таким делам являются почерковедческая, техническое исследование документов, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, технологическая, товароведческая, инженерно-технические экспертизы, а также фоноскопическая экспертиза.

## **Глава 33.**

# **Методика расследования экономических и налоговых преступлений**

### **§1. Понятие и характеристика экономических преступлений**

Обеспечение экономической безопасности является приоритетной стратегической задачей государства. Это вызвано ростом внутренних и внешних угроз экономической безопасности, несущих опасность не только экономической, но и национальной безопасности в целом. От эффективного решения данной задачи зависят устойчивый социально-экономический рост, повышение благосостояния населения, успешная реализация социальной политики государства, укрепление законности и правопорядка. Одной из реальных угроз экономической безопасности Республики Таджикистан, как и любого другого государства, является экономическая преступность.

По данным МВД Республики Таджикистан правоохранительными ведомствами в 2016 г. выявлено 2797 преступлений экономической направленности, а в 2017 г. – 3521 таких преступлений, что на 25,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Удельный вес преступлений экономической направленности в общем массиве зарегистрированных общественно-опасных деяний за этот же период составил, соответственно, 16 % в 2017 г. и 12,9 % в 2016 г. (+3,1%).

В структуре экономических преступлений преобладают: хищения чужого имущества, в том числе в крупном и особо крупном размерах; незаконное получение и выдача кредита; контрабанда; незаконные сделки с иностранной валютой; взяточничество; незаконное предпринимательство; злоупотребление должностными полномочиями; незаконные сделки с драгоценными металлами, драгоценными природными камнями или жемчугом; изготовление и сбыт поддельных денег и иные преступления экономической направленности.

Вместе с тем, некоторые виды преступлений приобретают особо опасный характер для общества и имеют тенденцию к организованности и профессиональности. Только в 2017 г. из всех зарегистрированных преступлений экономической направленности 61 совершено организованными преступными группами. В процессе жесткой конкуренции за контроль прибыльных сфер экономической деятельности преступные круги объединяются и вооружаются, привлекают в свою деятельность государственный аппарат, внедряются в правительственные структуры, а также силовые и правоохранительные органы. Этому прежде всего, содействует отсутствие действенного государственного контроля за оборотом и продвижением капитала

и финансовых ресурсов. Большие финансово-денежные источники, существующие в столице и областных центрах республики, а также других больших населенных центрах, также значительно влияют на географическое деление преступности. В этих центральных административных единицах существуют возможности незаконного оборота финансовых средств и получения больших прибылей, что привлекает к себе организованные преступные группировки.

В Республике Таджикистан широкое распространение получили: мошенническое завладение кредитными средствами банков по фальшивым банковским гарантиям, невозврат кредитов, безлицензионная деятельность различных финансовых учреждений, нецелевое использование и присвоение льготных кредитов, а также взяточничество за представление (выдачу) кредитов, дотаций, открытие расчетных счетов.

Экономическими преступлениями причиняется существенный ущерб республиканской казне, юридическим и физическим лицам. Так, ущерб по возбужденным и расследованным уголовным делам в 2017 г. составил 538,8 млн сомони (или примерно 63,3 млн долларов США), что по сравнению с 2016 г. больше на 1,1 млн сомони. Общая сумма возмещенного ущерба в 2017 г. составила 157,5 млн сомони (или 29 %).

В таких условиях государство несет огромные потери в сфере экономики, что и обуславливает интерес к изучению методики расследования экономических преступлений. Отметим, что понятие экономических преступлений еще не закреплено в уголовном законодательстве Республики Таджикистан, однако, достаточно активно разрабатывается и используется в научном обороте.

Преступления экономической направленности предусмотрены Уголовным кодексом Республики Таджикистан, а именно: разделами 11 «Преступления в сфере экономики и 13 «Преступления против государственной власти», включающим преступления против собственности, в сфере экономической деятельности и против государственной власти и интересов государственной службы и некоторыми другими статьями УК Республики Таджикистан (например ст. 187 УК Республики Таджикистан «Организация преступного сообщества (преступной организации)»), которые хотя и помещены в разных разделах и главах, но затрагивают и преступные деяния, совершаемые в сфере экономики.

Экономические преступления совершаются чаще всего умышленно в корыстных целях субъектами предпринимательской деятельности (руководителями, директорами предприятий, их заместителями, рядовыми работниками), должностными лицами государственных органов или с их участием, а также иными лицами, не относящимися к организации, на которой совершено преступление. Такие преступления в большинстве случаев носят длящийся характер, осуществляются систематически и, как правило, в рамках легальной хозяйственной деятельности, то есть в процессе осуществления

предпринимательской деятельности, выполнения тех или иных производственных операций или под их прикрытием.

В результате совершения экономических преступлений гражданину, предприятию, организации и государству в целом причиняется определенный вред, ущерб, который отражается на финансовом и экономическом состоянии этих субъектов.

Преступлениям в сфере экономики присущ полноструктурный способ преступления (особенно совершаемых организованными группами и преступными сообществами), при котором действия по сокрытию следов и самого факта преступления планируются заранее, а способ совершения преступления избирается исходя из соображений минимизации следовой картины.

В зависимости от вида экономической деятельности (отрасли экономики), в рамках которой совершено преступление, можно выделить следующие наиболее характерные их виды: машиностроение и металлургия; бюджетная сфера; сельское хозяйство; водные биоресурсы; торговля; пищевая промышленность; лесная промышленность; легкая промышленность; строительство; жилищно-коммунальное хозяйство; топливо-энергетический комплекс; химическая промышленность; финансовая деятельность, банкротство.

Подготовка к совершению экономического преступления и его сокрытию, как правило, начинается заранее, детально планируется и просчитывается. Длительная подготовка характерна для большинства экономических преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах.

К числу наиболее распространённых способов подготовки к совершению преступления (осуществлению преступной деятельности) в сфере экономической деятельности следует отнести: выявление пробелов в законодательном регулировании той или иной отрасли экономики; выбор вида деятельности и мест производства товаров (предоставления услуг) и их реализации; разработка схемы преступной деятельности («бизнес – плана»); поиск и установление коррумпированных связей; выбор объекта противоправного воздействия, либо сферы преступной деятельности, их изучение; определение мест хранения и режима доступа к черновым записям, компьютерной информации, денежным средствам, оружию, ценным бумагам, черновой бухгалтерии, печатям организаций, бланкам; проработка алгоритма действий на случай внепланового (внезапного) выявления преступной деятельности сотрудниками правоохранительных органов; изготовление подложных документов, отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, отчетных и налоговых документов, доверенностей, банковских-гарантий, судебных решений, инвестиционных договоров, лицензий, свидетельств о регистрации; обеспечение хранения компьютерной информации на серверах, размещенных удаленно от офиса, в отдельных случаях за рубежом (облачные хранилища); вступление в сговор с сотрудниками контролирующих органов и кредитных учреждений (налоговой инспекции, ре-

гистрационной службы, сотрудники банков) для облегчения совершения преступления; подбор или создание учреждений и организаций, обеспечивающих движение имущества и денежных ресурсов, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; разработка схем обналичивания или легализации доходов, полученных преступным путем.

Экономические преступления направлены на незаконное завладение финансовыми средствами государства, организаций и граждан, а также на захват имущественных комплексов, либо установление контроля за наиболее успешно развивающимися объектами экономики и кредитными организациями.

Как правило экономические преступления совершаются в рамках исполнения: обязательств, вытекающих из договора заключенного между субъектами предпринимательской деятельности; обязательств, вытекающих из договора заключенного между субъектом предпринимательской деятельности и физическим лицом (ами); обязательств, вытекающих из государственного (муниципального) контракта; конституционной обязанности по уплате налогов (сборов) с организаций и физических лиц; гражданско-правовых отношений, регламентированных специальным отраслевым законодательством (в зависимости от сферы экономической деятельности); правоотношений, вытекающих из трудовых обязательств и связанных с исполнением служебных полномочий; внедоговорных обязательств.

Противодействие раскрытию и расследованию экономических преступлений стало неотъемлемой частью преступной деятельности в сфере экономики, ему присущи определенные закономерности, проявляющиеся в тех или иных формах, в зависимости от конкретной ситуации. По данным исследований ряда авторов противодействие раскрытию и расследованию экономических преступлений встречается в 70-90% уголовных дел такой категории.

Способы противодействия выявлению и расследованию экономических преступлений представляют собой систему заранее спланированных умышленных, противоправных действий (бездействия) и их можно условно разделить на две большие группы:

- способы противодействия, препятствующие выявлению факта (события) экономического преступления;
- способы противодействия, направленные на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений данной категории.

К числу наиболее распространенных способов противодействия раскрытию и расследованию экономического преступления следует отнести: обналичивание похищенных денежных средств путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных «фирм-однодневок»; дача заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний; уклонение от явки в орган расследования; привлечение к противодействию коррумпированных должностных

лиц правоохранительных органов; предоставление заведомо ложных заключений независимых экспертиз; симуляция тяжелых заболеваний; психологическое или физическое давления на оперативного работника, следователя, прокурора, судью, близких им лиц, свидетелей, потерпевших; уничтожение вещественных доказательств и документов, отражающих результаты финансово-хозяйственной деятельности; выезд за пределы государства, а также вывод активов в офшоры; смешивание на многочисленных банковских счетах легальных денежных средств и денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; ликвидация или миграция предприятий и финансовых учреждений, их фиктивное или преднамеренное банкротство.

Механизм слеодообразования находится в непосредственной зависимости от вида экономического преступления (его квалификации); он позволяет на основании накопленного опыта проведения расследования по отдельным видам, родам, группам и категориям общественно опасных деяний заранее (на уровне прогноза) определять места наиболее вероятного нахождения материальных, идеальных и виртуальных следов, носителями которых в значительном числе случаев являются различного рода документы, в том числе электронные (договоры, соглашения, ведомости, товарно-транспортные накладные и т.д.).

В целях совершения экономического преступления, как правило, подделке (фальсификации) подвержены: учредительные документы юридического лица; специальные разрешения (лицензии), иные разрешительные документы; бухгалтерские документы; расчетно-денежные документы хозяйствующего субъекта; производственные документы; документы, отражающие результат проверок проведенных контролирующими органами (акты налоговых, аудиторских проверок); иные документы.

Личность преступника в указанных сферах деятельности характеризуется комплексом отличительных признаков, выражающих сущность субъекта, совершившего преступление. Субъектом преступления выступает вменяемое лиц, достигшее возраста 16 лет. По подавляющему большинству составов экономических преступлений субъектом выступает:

- индивидуальный предприниматель в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности;
- член органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности.

Среди специальных субъектов указаны: руководители организаций, учредители (участники) организаций, индивидуальные предприниматели, собственник либо иное лицо, выполняющее управленческие функции в организации, лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую

деятельность, участники и организаторы профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.

В основном экономические преступления совершаются с прямым умыслом. В ряде составов среди обязательных признаков выступают мотив и цель (например, «из корыстной или иной личной заинтересованности», «цель получения кредитов, освобождения от налогов, прикрытие запрещенной деятельности» и т.д.).

К наиболее характерным мотивам (целям) совершения экономических преступлений следует отнести: корыстные побуждения, в том числе направленные на получение имущественных прав и выгод для себя или третьих лиц; иная личная заинтересованность; раздел (передел) сфер влияния; уклонение от уплаты налогов (сборов); сокрытие доходов (прибыли) и других объектов налогообложения; сокрытие следов совершения иного преступления в сфере экономической деятельности; иной мотив или цель.

Подавляющее число экономических преступлений совершают мужчины (91,2%), однако за последние годы наметилась активизация преступной деятельности женщин. Так, в 2016 г. ими было совершено лишь 6,5% преступлений экономической направленности, а в 2017 г. – 11% (из числа расследованных преступлений). Экономические преступления чаще всего совершают лица в возрасте от 28 до 50 лет. Образовательный уровень лиц, совершающих экономические преступления, остается довольно высоким: 86,2% из них имеют высшее образование, 13,8% – среднее специальное. Такие лица уже имеют значительный жизненный опыт, деловые связи, хорошо знают действующий порядок организации предпринимательства, ведения хозяйственно-финансовой деятельности. С годами такие лица нарабатывают не только опыт и профессионализм, но и коррупционные связи, которые создают существенные (неконкурентные) преимущества перед законопослушными субъектами предпринимательской деятельности.

Обстановку совершения экономического преступления можно рассматривать как совокупность общих и специфических условий (факторов) экономического, социального и производственного характера, сложившихся в сферах и отраслях экономики, которые используются организаторами преступного бизнеса для формирования организованных групп, преступных организаций, сообществ в структуре производства, предпринимательства; разработки технологий экономических преступлений; при выборе способов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления; легализации преступных доходов.

Наиболее значимыми элементами обстановки экономических преступлений выступают – время и место осуществления преступной деятельности – это специфическая группа признаков, характеризующая механизм осуществления незаконной деятельности.

Время совершения нарушения (учитывая, что разные преступления в сфере экономики требуют разной степени точности установления времени

совершения преступления). Установление периода совершения преступления весьма важно и для определения круга причастных к правонарушению лиц.

Такая обстановка складывается из совокупности условий на определенном объекте (предприятии, учреждении, организации), где совершается преступление, к каковым относятся: нормативно-правовое регулирование; имущество, находящееся в собственности, управлении и его виды; структура и профиль работы предприятия, его деловые, производственные и иные связи; технологический процесс, характер, вид выполняемых операций; документооборот, учет, отчетность, контроль, охрана (пропускная система); состав, служебное положение работников, их профессиональные и личные качества, деловые и личные связи между ними; отношение работников к ценностям и производственным операциям; деятельность работников; наличие (отсутствие) различного рода недостатков в деятельности, контроле, учете, охране и т.д.

Характеризуя место совершения экономического преступления выделим следующие наиболее распространенные места их совершения: по месту фактического расположения офиса коммерческой организации, предприятия – преступника (отдельно стоящее строение, помещения (офисы) в офисном центре, законспирированные помещения «обнальная площадка», склады с контрафактными и иными товарами и т.п.); по месту расположения государственного органа, учреждения (служебный кабинет, помещение органа); по месту расположения банка, иной кредитной организации; по месту расположения коммерческой организации – потерпевшего (офис организации, иное); по месту жительства преступника, его близких лиц, сообщников преступления (частный загородный дом, квартира); по месту реализации товаров (розничной, оптовой), либо хранения товаров (магазин, павильон в торговом центре, рынок, иное торговое помещение, складское помещение); по месту производства товаров, поддельных денежных знаков (специально оборудованные производственные помещения, нелегальные производства, цеха, помещения и оборудование используемые для производства контрафактных товаров, иной продукции); по месту сбыта поддельных денежных знаков (торговые точки, магазины, рынки, оптовые базы, вблизи пунктов обмена валюты, на АЗС и иных местах).

Как правило, в качестве предмета преступного посягательства выступают: деньги (59,8% случаев), средства роскоши (14,7%), транспорт (13,2%), доля в бизнесе (14,1%) и прочие. Предмет преступного посягательства может характеризоваться нанесением: материального ущерба; физического вреда; морального вреда или подрыва деловой репутации.

В основном последствия от экономических преступлений отражаются и измеряются в материальной форме. Ущерб, причиненный в результате совершения экономического преступления, как правило, выражается в сумме: похищенных денежных средств; извлеченного (сокрытого) дохода; неупла-

ченного налога; неуплаченных таможенных платежей; невозвращенных средств в иностранной валюте; стоимости фальсифицированных и недоброкачественных товаров; незаконного кредита; подкупа, взятки или незаконного вознаграждения; стоимости продукции, реализованной с нарушением авторских и смежных прав; легализованных денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

## §2. Особенности методики расследования экономических преступлений

Исходная информация о преступлении в сфере экономики – это сведения, поступающие в распоряжение следователя, дознавателя к моменту начала расследования и отражающие с той или иной степенью полноты событие преступления (например, осуществление финансово-хозяйственной деятельности либо операций без соответствующей лицензии; факт заключения сделок и договоров при отсутствии их исполнения; нарушение нормативно-правовых актов, регламентирующих отдельные виды предпринимательской деятельности).

Типичная исходная информация о преступлении используется для выдвижения версий по расследуемому делу, способствует определению направления расследования и поиска или розыска преступника.

При возбуждении уголовного дела по преступлениям в сфере экономики, поводами (источниками информации) могут служить: материалы оперативно-розыскной деятельности; материалы ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности организации, поступившие от контролирующих органов и организаций; сообщения должностных лиц, руководителей организаций и предприятий о фактах нарушений, которые они расценивают как противоправные; заявления граждан, в том числе потерпевших от преступлений, работников предприятий и организаций, акционеров и членов обществ о ставших им известных фактах преступной деятельности; публикации в средствах массовой информации.

Весьма редко среди поводов и оснований для возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям встречается явка с повинной.

Типичные источники информации о преступлении в подавляющем числе случаев сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном тяжком (особо тяжком) преступлении экономической направленности были получены из оперативных источников (83,3%) и лишь в 16,7% – из официальных, что свидетельствует о неготовности основной части гражданского населения вступать в «официальные» правовые отношения с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Кроме законного повода, для возбуждения уголовного дела необходимы и достаточные основания, то есть конкретные фактические данные, сви-

детельствующие о наличии признаков совершения экономического преступления.

Типичную исходную информацию о преступлении можно разделить на: доказательственную (используется в процессе доказывания, после возбуждения уголовного дела); ориентирующую (носит ориентирующий характер и в ходе поисково-познавательной криминалистической деятельности в целях выявления новой доказательственной информации и установления иных источников обстоятельств, так или иначе связанных с преступлением); вспомогательную (не имеющую значения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела).

Исходную информацию о преступлении, поступающую в правоохранительные органы, можно также подразделить на две группы:

- 1) материалы, требующие предварительной проверки о событии преступления;
- 2) материалы, не нуждающиеся в подобной проверке до возбуждения уголовного дела, как уже содержащие необходимые и достаточные сведения о признаках преступления.

Материалы первой группы содержат лишь косвенную, неполную и недостаточную информацию о событии преступления, его признаках, либо информация носит противоречивый характер.

Вторая группа содержит данные о преступлении, достаточные для возбуждения уголовного дела; при этом отсутствуют сведения об обстоятельствах, исключающих производство по делу, а дополнительную информацию о признаках преступления собирать до возбуждения дела нет необходимости.

В материалах, служащих поводом и основанием для возбуждения уголовного дела необходимо наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В основном (65,5%) в первичных сведениях содержалась самая общая информация о преступной деятельности конкретного лица (группы лиц) в строго определенной сфере экономики; в 23,9% – она имела более развернутый характер, включая факты конкретных (частично) завершенных противоправных действий; и только в 10,6% – предоставляла полную картину экономического преступления с указанием на всех фигурантов.

Предварительная проверка, как специфическая разновидность поисково-познавательной деятельности, проводится с целью своевременного и обоснованного возбуждения уголовного дела, то есть выяснения, действительно ли совершено общественно опасное деяние и если совершено, содержит ли содеянное признаки преступления.

При проведении предварительной проверки заявлений, сообщений, иной информации об экономическом преступлении целесообразно использовать следующие методы сбора информации: изучение первичных материалов, поступивших в орган дознания или к следователю; анализ и оценку фактических данных, содержащихся в исследуемых материалах; дача пору-

чений оперативным органам о производстве оперативно-розыскных мероприятий; организация внезапных инвентаризаций для проверки наличия ценностей, сохранности товаров; организация ревизий финансовой и хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, коммерческих структур, отдельных их подразделений; аудиторских проверок; организация встречных проверок по вопросам взаимозачета, проведения бартерных, финансовых и хозяйственных операций; истребование документов, содержащих подлоги, фиксирующих передвижение, транспортировку товарно-материальных ценностей; получение объяснений от должностных лиц, материально ответственных и иных лиц, причастных к совершению финансовых, хозяйственных операций; получение соответствующих консультаций и заключений специалистов; изучение организационно-правовых, иных нормативных материалов, регулирующих финансовую деятельность предприятия, учреждения; изучение особенностей документооборота и технологического процесса.

С учетом полученной из источников первичной информации складываются различные следственные ситуации, разрабатываются программы расследования, комплекс первоначальных следственных и оперативных мероприятий, иные действия следователя.

Под следственной ситуацией понимается конкретная обстановка, в которой действует следователь или иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования.

Следственная ситуация складывается под воздействием определенных факторов – объективных и субъективных. К числу объективных относятся характер и содержание собранной информации по делу; наличие (или отсутствие) пока не использованных источников информации; наличие в распоряжении следователя сил и средств, требующихся для решения той или иной криминалистической задачи. Субъективные факторы – уровень профессиональной подготовки следователя, его психологическое состояние; противодействие установлению истины со стороны преступников и связанных с ними лиц; ошибочность действий следователя, оперативных работников, экспертов, разглашение тайны следствия и т.п.

По делам об экономических преступлениях можно выделить три типичные исходные следственные ситуации:

1) исходная информация о преступлении получена и проверялась оперативным путем (преступники не знают об их разработке и следственные органы могут использовать элемент внезапности при возбуждении уголовного дела);

2) исходная информация о преступлении формировалась в ходе проведения гласных проверок, ревизий, путем получения ответов на официальные запросы, истребования документов и т.д. (преступники знают или предполагают, что об их действиях стало известно и начато расследование (возбуждено уголовное дело));

3) о преступлении становится известно в результате «внепланового» задержания с поличным.

В первой ситуации, имеются знания о большинстве элементов преступной деятельности. Ситуация весьма благоприятна применительно к перспективам расследования, но требует четкой организации, быстроты и хорошего взаимодействия.

План расследования разрабатывается с учетом фактора внезапности, следует в первую очередь закрепить фактическое положение дел — обнаружить, зафиксировать, изъять вещественные доказательства, документы. Для этого следует произвести обыск, контрольный обмер, контрольную закупку, инвентаризацию; допрос заявителей или осведомленных лиц, о которых известно из исходной информации.

В начале расследования необходимо тесно взаимодействовать со специалистами, в том числе оперативными работниками, особенно если дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности. Следователь должен согласовывать свои планы с оперативными работниками и давать им конкретные поручения для реализации имеющейся информации и получения нужных ему сведений.

Если уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности или иной информации, которая содержала не вызывающие сомнения данные о наличии признаков преступления, то на начальном этапе необходимо в первую очередь провести проверку финансово-хозяйственной деятельности организации, а также судебные экспертизы.

Особенно тщательно должны быть исследованы документы, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность данной организации и касающиеся возникновения, оформления, регистрации и деятельности предприятия: учредительные документы, документы о регистрации, в том числе о получении лицензии, устав организации; документы о банковском обслуживании, производственных связях, заключенных договорах.

Работа с документами включает разные следственные действия: осмотр документов; допрос лиц, причастных к их составлению, а также к конкретным производственно-хозяйственным операциям; сопоставление документов разных подразделений и организаций в процессе осмотра, допросов, при проведении ревизий; производство экспертиз.

Необходимо тщательно изучить нормативно-правовую базу, которая регламентирует деятельность проверяемого предприятия (организации), чтобы выявить возможные нарушения и уже на начальном этапе расследования вычленить вопросы, которые требуют исследования в дальнейшем.

Работая с документами, следователь имеет возможность не только сориентироваться в финансово-хозяйственных связях и учетно-финансовых вопросах, но и установить лиц, связанных, причастных, участвовавших в тех или иных операциях и сформулировать вопросы, которые следует им задать.

По делам о преступлениях в сфере экономики необходимо тщательно исследовать место производства работ (оказания услуг), например, цех, склад, офис, подсобное помещение магазина и т.п. Здесь можно получить данные о состоянии рабочего места, порядке и условиях хранения документов, о характере и объеме выполнявшихся работ, обнаружить и изъять документы, материальные следы, установить лиц, выполнявших те или иные операции и т.п. Это следственное мероприятие может осуществляться при осмотре, обыске, в процессе проведения инвентаризации, контрольного обмера, изучения материалов контрольных закупок и т.п. Исследование места производства работ (оказания услуг) одно из важнейших направлений расследования по делам о преступлениях в сфере экономики.

Во второй ситуации, когда уголовное дело возбуждено и совершившие преступление лица осведомлены об этом или предполагают, что по конкретным фактам начато расследование, необходимо проанализировать материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, с точки зрения их полноты и достаточности и принять меры для получения недостающей информации путем осуществления запросов и проведения следственных действий. В такой ситуации имеющиеся знания, как правило, неполные и разрозненные, однако свидетельствуют о многих элементах преступной деятельности. План расследования в такой ситуации строится с учетом жесткой последовательности производства оперативных и следственных мероприятий. В первую очередь необходимо изучить документы, регламентирующие деятельность предприятия (организации), производственный процесс, систему ведения финансовых документов, учета и отчетности; запросить из органов, которые контролировали работу данного предприятия (например, из налоговой службы, торговой инспекции, органов санитарного, технического надзора), информацию о проводившихся проверках, имевшихся претензиях и нарушениях. После сравнительного анализа указанных документов и информации следует провести выемку документов о создании, регистрации предприятия, о его учредителях и лицензиях, документы, характеризующие те производственно-финансовые операции, по которым выявлены нарушения, нормативные документы, устанавливающие порядок и организацию работы, проведение тех или иных производственно-финансовых операций. При наличии оснований и необходимости провести осмотр, обыск на рабочих местах и по месту проживания заподозренных лиц. Следует изъять документы в смежных организациях, контрагентах, связанных с теми операциями, на которых предположительно совершалось преступление.

На основании результатов анализа информации назначается ревизия (если она уже проводилась, то – дополнительная или повторная) по тем вопросам, которые возникли у следствия. Одновременно необходимо провести допрос лиц, которые фигурируют в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, как допустивших нарушения или ответ-

ственных за те или иные операции, так причастных к тем производственно-финансовым операциям, при которых совершены нарушения, или заподозренных в связях с лицами, совершившими преступные деяния.

На основе проведенного анализа информации следователь дает задания и поручения органам, проводящим оперативно-розыскную деятельность по данному уголовному делу.

В третьей ситуации, явный дефицит информации (как правило, становятся известными сведения о конкретном эпизоде преступной деятельности, способе, исполнителе). В то же время сведения о реальных масштабах, планах и количестве преступников отсутствуют. В такой ситуации необходимо включение в план расследования большого числа версий. Такой план расследования требует осторожного проведения поисковых действий: осмотров, судебных экспертиз, выемок, ревизий, обысков по месту жительства и работы задержанных лиц.

### **§3. Понятие и характеристика налоговых преступлений**

В соответствии со ст. 45 Конституции Республики Таджикистан установлена конституционная обязанность уплачивать налоги и сборы в государственный бюджет. Неисполнение налогоплательщиками соответствующей обязанности, а именно уклонение от уплаты налогов приводит не только к сокращению доходной части государственного бюджета Республики Таджикистан и росту его дефицита, но и ставит в неравное положение субъектов предпринимательской деятельности, нарушает принцип социальной справедливости, влечет за собой рост сектора теневой экономики и укрепление организованной преступности.

В действующем УК Республики Таджикистан содержится две статьи, предусматривающие ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов (ст. 292 УК Республики Таджикистан «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с юридического лица» и ст. 293 УК Республики Таджикистан «Уклонение физического лица от уплаты налогов и (или) сборов»).

Под налогом понимается установленный Налоговым кодексом Республики Таджикистан обязательный платеж в бюджет, осуществляемый в определенном размере, носящий обязательный безвозвратный и безвозмездный характер (ст. 7 НК Республики Таджикистан).

Общая характеристика налоговых преступлений - это базирующаяся на обобщенных данных информационная модель, описывающая типовые признаки и свойства преступного события, способ, механизм и мотивы их совершения, процесс появления и локализации следов, типологические качества личности виновных, особенности предмета посягательства, а также устойчивые корреляционные зависимости между названными структурными элементами.

К числу элементов такой характеристики преступлений большинство авторов относят способ преступления, предмет преступления, обстановку (время, место его совершения, средства преступления), данные о личности преступника.

Налоговые преступления могут совершаться пассивными способами уклонения (например, неведение учета объектов налогообложения и неуплата налогов), либо сочетанием активных и пассивных способов уклонения (занижение налогооблагаемой базы «до нуля» и неуплата соответствующего налога), а также только путем активных способов уклонения (занижение налогооблагаемой базы и перечисление налога в меньшей, чем положено, сумме и т.д.).

Все многообразие выявленных в ходе расследования налоговых преступлений, способов их совершения подразделяется, в зависимости от того, какой элемент налогового механизма и каким образом подвергается воздействию, можно представить в виде следующей классификации:

1. Открытое игнорирование налоговых обязанностей: непредставление бухгалтерской отчетности (декларации) в налоговые органы.

2. Выведение субъекта налогообложения из-под налогового контроля: непостановка на налоговый учет; фиктивная реорганизация (ликвидация) организации.

3. Неотражение результатов финансово-хозяйственной деятельности в документах бухгалтерского (налогового) учета: осуществление сделок без документального оформления; неотражение результатов хозяйственных операций в документах бухгалтерской отчетности; неоприходование товарно-материальных ценностей; неоприходование денежной выручки в кассу.

4. Маскировка объекта налогообложения: фиктивный бартер; ложно-экспорт; фиктивная сдача в аренду основных средств; подмена объекта налогообложения; создание искусственной дебиторской задолженности; отражение результатов финансово-хозяйственной деятельности в ненадлежащих счетах бухгалтерского учета,

5. Искажение объекта налогообложения: занижение размера дохода (прибыли); занижение объема (стоимости) реализованной продукции (работ, услуг); занижение стоимости налогооблагаемых недвижимости, автотранспорта, другого имущества.

6. Искажение экономических показателей, позволяющих уменьшить размер налогооблагаемой базы: завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, относимых на издержки производства и обращения; отнесение на издержки производства расходов в размерах, превышающих действительные; отнесение на издержки производства расходов, не имевших места в действительности; отнесение на издержки производства затрат, произведенных в другом налогооблагаемом периоде.

7. Использование необоснованных изъятий и скидок: отнесение на издержки производства затрат, не предусмотренных законодательством; отне-

сение на издержки производства затрат в размерах, превышающих установленные законодательством незаконное использование налоговых льгот.

Предметом уклонения от уплаты налогов являются денежные средства, недополученные государством, выраженные в крупном, либо особо крупном размерах.

Место совершения уклонения от уплаты налогов – это место расположение организации, где было совершено преступление (фактический адрес организации-налогоплательщика, адрес индивидуального предпринимателя), либо где может находиться информация необходимая для установления факта совершения уклонения от уплаты налогов.

Для полного и правильного определения места уклонения от уплаты налогов с организаций потребуется знание ее полного наименования, учредителей, организационно-правовой формы, даты государственной регистрации, когда и где она поставлена на налоговый учет. Для точной идентификации организации-налогоплательщика необходимо знать ее идентификационный номер налогоплательщика.

Время уклонения от уплаты налогов формулируется как период в течение, которого налогоплательщик может внести в налоговую декларацию и иные документы заведомо ложные сведения или иным образом уклонится от уплаты налогов, пропуская срок представления в налоговые органы бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам и (или) пропуская срок уплаты налога.

Налоговые преступления считаются оконченными с момента фактической неуплаты налога за соответствующий налогооблагаемый период, в срок, установленный налоговым законодательством.

Говоря о времени совершения уклонения, имеется в виду налоговый период (налогооблагаемый период, период формирования объекта налогообложения) по конкретным видам налогов. В рамках налогового периода должно быть отражено время включения в первичные бухгалтерские документы и в учетные регистры заведомо искаженных данных либо время сокрытия других объектов налогообложения различными способами.

Средства совершения преступления – это материальные предметы внешнего мира, с помощью которых совершается преступление.

Наиболее распространенными средствами уклонения от уплаты налогов являются декларации и первичные документы бухгалтерского учета организаций, реестры и формы, ведение которых в соответствии с действующим законодательством обязательно, в том числе документы налоговой отчетности, представляемые в органы налоговой службы. Все они могут существовать и в виде машиночитаемых носителей.

Все бухгалтерские документы можно разделить на три уровня в зависимости от степени их обобщенности: первичные учетные документы; регистры бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности.

Первый (низший) уровень этой документации составляют первичные учетные документы. Первичные учетные документы – это оправдательные

документы, которыми оформляются все хозяйственные операции, проводимые организацией. Начиная с первого уровня уже можно вносить искаженные данные либо такие документы не составлять вовсе. Таким образом, на последующих этапах учета в бухгалтерские документы будут включены искаженные данные.

Второй (средний) уровень бухгалтерских документов, используемых для включения заведомо искаженных данных о доходах и расходах либо для сокрытия других объектов налогообложения с целью уклонения от уплаты налогов, составляют регистры бухгалтерского учета. Они предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, для отражения ее на счетах бухгалтерского баланса и в бухгалтерской отчетности.

Третий (обязательный) уровень бухгалтерских документов, используемых виновными для искажения данных о доходах и расходах либо для сокрытия других объектов налогообложения с целью уклонения от уплаты налогов, - документы бухгалтерской отчетности.

Документы бухгалтерской отчетности подписываются руководителем и главным бухгалтером организации. Искажение документов третьего уровня может означать только уклонение от уплаты налогов с организаций.

Особенности оставляемых преступником следов. Следователя, в первую очередь, интересуют различные виды материальных (материально фиксированные оттиски) и идеальных (образы, запечатлевшиеся в сознании людей) следов – следовая картина преступления, а также взаимосвязи следов с остальными элементами преступной деятельности.

Идеальные следы – это отображение события или его элементов в сознании человека, его мысленный образ. Так носителями данных следов могут быть, сам преступник-налогоплательщик, его сообщники (бухгалтер, учредитель или сотрудники организации), свидетели (очевидцы подготовки, совершения или сокрытия преступления) и иные лица.

Материальные следы – любое материальное изменение обстановки, возникшее при подготовке, совершении или сокрытии уклонения от уплаты налогов с организаций (одним из характерных материальных следов является внесение заведомо ложных сведений в бухгалтерскую документацию предприятия).

Результат налоговых преступлений в виде следовой картины находит свое отражение главным образом в различных документах: финансовых, бухгалтерских и иных. Поэтому именно документы являются основными носителями информации о совершенном преступлении.

Нарушения налогового законодательства в 80 % случаев связаны с подлогами в первичных и иных бухгалтерских документах (балансовые счета и документы аналитического учета; расчеты налогов; документы бухгалтерской отчетности, предоставляемые в налоговую инспекцию).

Личность преступника. Субъектом налогового преступления является лицо, на которое возложены обязанности (которые юридически оформлены, либо осуществляются лицом фактически без юридического их оформления) по ведению бухгалтерского учета, представлению отчетности и уплате налогов, и которое, в свою очередь, умышленно совершает действия, повлекшие уклонение от уплаты налогов или сборов в крупном размере, т.е. не перечисление налога или сбора в причитающейся сумме вследствие непредставления налоговой декларации либо включения в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений.

Субъектами преступления могут быть: руководитель организации-налогоплательщика и главный (старший) бухгалтер, лица, фактически выполняющие обязанности руководителя и главного (старшего) бухгалтера, а также иные служащие организации-налогоплательщика, включившие в бухгалтерские документы, заведомо искаженные данные о доходах или расходах либо иным способом скрывшие другие объекты налогообложения.

Почти три четверти налоговых преступников – мужчины (главным образом, руководители предприятий, организаций). Женщины среди лиц, совершающих налоговые преступления, традиционно занимают должности, связанные с ведением бухгалтерского учета и предоставлением отчетности.

Средний возраст злостных неплательщиков налогов или страховых взносов составляет 38 лет. Возрастной диапазон довольно широк: от 21 года до 65 лет. Налоговые преступники отличаются высоким образовательным уровнем - около 80% осужденных имеют высшее или неполное высшее образование. Доля ранее судимых за совершенные преступления составляет менее 7%.

В 95% случаев инициатива совершения налогового преступления исходила от руководителей предприятий, являющихся, как правило, их владельцами. Число участников преступления, предусмотренного ст. 292 УК Республики Таджикистан, не превышает двух человек. Ими, как правило, являются руководитель и главный бухгалтер.

#### **§4. Особенности методики расследования налоговых преступлений**

Поводами к возбуждению данной категории уголовных дел являются: непосредственное обнаружение налоговых преступлений оперативными сотрудниками правоохранительного органа, сообщения налоговых инспекторов; использование оперативными сотрудниками информации указанного выше рода, получаемой из различных источников.

Для этапа проверочных действий характерны две типичные ситуации: первичная информация получена негласным путем и первичные данные поступили из открытых и официальных источников (документов налоговых инспекций, заключений аудиторских служб, от средств массовой информации).

Для первой ситуации закономерна скрытая проверка: негласное наблюдение за передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, сырья, продукции, за технологическими процессами производства; изучение документооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с работниками, возможными свидетелями. На этой же стадии осуществляются запросы в криминалистические учеты и банки данных (о личностях, об аналогичных способах совершения преступлений и т.п.).

После возбуждения уголовного дела в целях дальнейшего разрешения указанной ситуации проводятся следственные и оперативные мероприятия по программе «план-внезапность» (использования фактора внезапности): обыски, задержания, выемки, допросы, очные ставки, опознания, назначение судебных экспертиз и т.д.

В большинстве случаев по делам об уклонении от уплаты налогов характерно проведение комплекса следственных и оперативно-розыскных действий в следующем порядке:

1. Допрос всех лиц, проводивших документальную налоговую проверку и составивших акт налоговой поверки о порядке, условиях, методах и результатах ее проведения.

2. Выемка в налоговой инспекции, осмотр и приобщение к материалам уголовного дела: регистрационных документов организации-налогоплательщика; лицевого счета налогоплательщика о его платежах по налогам с разбивкой по видам налогов и налоговым отчетным периодам; налоговых отчетов с прилагаемыми к ним документами; материалов предыдущих налоговых проверок; заявлений и писем руководителей организации-налогоплательщика по вопросам, связанным с налогообложением (об отсрочке платежей, реструктуризации налоговых задолженностей, зачетах налоговых обязательств, справок об отсутствии хозяйственной деятельности и т.д.).

3. Допрос налогового инспектора, принимавшего отчеты организации-налогоплательщика, инспектора, осуществлявшего камеральную проверку этой организации.

4. Допрос начальника отдела контроля налогообложения юридических лиц налоговой инспекции о налогообложении данной организации-налогоплательщика.

5. Выемка и осмотр банковских документов о движении денежных средств по расчетному (валютному) счету организации-налогоплательщика, подтверждающих как получение, так и расходование этих средств.

6. Обыск по месту работы налогоплательщика, выемка и осмотр документов, относящихся к учетной политике, распределению должностных обя-

занностей, уклонению от уплаты налогов, искажениям данных бухгалтерской отчетности: приказов, распоряжений, инструкций по бухгалтерскому и налоговому учету в организации; первичных документов налогового и бухгалтерского учета; регистрационных документов исполнения первичного учета; документов аналитического и синтетического учета.

6. Допрос главного (старшего) бухгалтера, бухгалтера расчетной и материальной группы и кассира организации-налогоплательщика.

7. Допрос сослуживцев руководителя организации-налогоплательщика о хозяйственной и финансовой деятельности организации-налогоплательщика, доходах и расходах этой организации.

8. Обыск по месту жительства руководителя организации с изъятием документов, относящихся к финансово-хозяйственной деятельности организации.

9. Допрос его родственников, знакомых, соседей о его служебной деятельности, доходах и расходах.

11. Обыск, выемка и осмотр финансово-хозяйственных документов у предприятий и физических лиц, с которыми организация-налогоплательщик осуществляет хозяйственные операции.

12. Допрос руководителей этих предприятий и физических лиц о содержании и обстоятельствах осуществления этих хозяйственных операций.

13. Назначение почерковедческой, технико-криминалистической, судебно-налоговой, судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, товароведческой или иной экспертизы.

14. Допрос руководителя (руководителей) организации-налогоплательщика.

15. Запросы о наличии у предприятия-налогоплательщика и у его руководителя недвижимого имущества, о наличии у предприятия-налогоплательщика и у руководителя транспортных средств. Наложение ареста на это имущество организации-налогоплательщика и его руководителя.

17. Запросы характеристики руководителя налогоплательщика и сведений о его судимости.

19. Приобщение к материалам уголовного дела копий нормативных актов, определяющих правовой статус организации-налогоплательщика, регулирующих порядок ее налогообложения, порядок исчисления и уплаты каждого из видов, вменяемых в уклонение от уплаты налогов, а также регулирующих порядок осуществления финансово-хозяйственных операций, связанных с исчислением и уплатой налогов.

В ряде случаев необходимо дополнительно проводить такие следственные действия, как:

- выемка, осмотр и экспертное исследование документов, которые были представлены руководителем организации-налогоплательщика и которые он требовал приобщить к материалам расследуемого уголовного дела, считая их оправдывающими или смягчающими его вину;

- очные ставки между руководством организации и главным (старшим) бухгалтером по отдельным обстоятельствам, связанным с исчислением и уплатой налогов, оформлением налоговых документов;
- очные ставки между руководителем организации и сотрудниками этой организации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации и руководства этой деятельностью привлекаемым к уголовной ответственности лицом.

При получении информации из официальных источников проверка носит комбинированный характер. Основное внимание уделяется открытым (гласным) действиям. Однако то, что не удастся выявить таким путем, необходимо установить негласно.

Существенная роль в ходе выполнения как гласных, так и негласных проверочных действий отводится специалистам. Такие специалисты, как бухгалтер, ревизор, аудитор, могут дать консультацию по вопросам: определения вида документа и его относимости к данному расследованию; установления того, кто из должностных лиц мог быть причастен к составлению конкретного документа; каким образом может быть истолкована собранная информация; в чем выражались отступления (и какие) от существующих правил и т.п.

Типичными следственными действиями при расследовании налоговых преступлений являются: выемка документов и их осмотр, следственный осмотр, обыск, следственный осмотр, допрос сотрудников, руководителя, бухгалтера и иных лиц, назначение и проведение экспертиз, очные ставки.

Рассмотрим особенности тактики производства отдельных следственных действий по указанной категории дел.

Выемка документов осуществляется в организациях, предприятиях, учреждениях, когда имеются достоверные сведения о наличии у них искомым документов. При расследовании налоговых преступлений искомые документы изымают в секретариатах, бухгалтериях, архивах, у руководителей, в складах и т.п. Документы учета операций по расчетным счетам – в соответствующих банках и иных кредитно-финансовых учреждениях. Некоторые виды документов могут быть изъяты у контрагентов (договоры, акты проверок), у головной организации, в транспортных агентствах, в аудиторских фирмах и т.п.

В качестве ориентира для полного изъятия бухгалтерских документов можно использован следующий перечень: регистрационные документы организации (учредительный договор, протокол общего собрания, свидетельство о регистрации, устав); документы бухгалтерского учета и отчетности (бухгалтерские книги, регистры, отчеты и балансы); приказы, распоряжения, служебная переписка, договоры, книга учета выдачи доверенностей; документы учета операций по расчетным счетам (платежные требования и поручения, карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом подписи де-

нежных документов, и оттиском печати организации, банковские выписки); первичные кассовые документы (кассовые ордера, кассовая книга); транспортные и приемо-сдаточные документы (товаротранспортные накладные, счета-фактуры); документы складского учета.

При анализе смыслового содержания документов обращают внимание на соответствие (несоответствие) различных отображений одних и тех же хозяйственных операций. Во всех взаимосвязанных документах сопоставляются итоговые записи, например, в документах учета и в отчетных регистрах (т. н. встречная и взаимная проверка).

Снимаются копии файлов с компьютерных программ офисного делопроизводства, складского, торгового, бухгалтерского учета и отчетности. Информация, хранящаяся в компьютере, может содержать сведения о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, заключенных договорах, ценах реализации, данных бухгалтерского учета, финансовых результатах и т.п. В памяти компьютеров могут храниться тексты договоров, деловая переписка, приказы, распоряжения, иные документы, имеющие отношение к расследуемому событию. Осмотр с последующим исследованием компьютерной информации следователь осуществляет с помощью специалиста.

Необходимо учитывать, что с помощью выемок не всегда удастся изъять все необходимые документы. Подозреваемые лица, зная содержание акта документальной проверки, стремятся принять меры, направленные на сокрытие документов, вплоть до их уничтожения.

**Обыск.** Для обнаружения и изъятия скрываемых официальных документов, а также черновых записей, всевозможных записок, номеров телефонов и фамилий лиц, с которыми связаны в своей деятельности подозреваемые, проводят обыски. Наиболее эффективными оказываются обыски по месту жительства (руководителя, бухгалтера), в гаражах, на дачах, в подсобных помещениях, в автомобилях и т.п.

Планируя обыск и приступая к нему, необходимо учитывать, что неофициальный учет – явление повсеместное, действие, осуществляемое материально ответственными лицами по собственной инициативе для самоконтроля и контроля. Документами неофициального учета являются записи в тетрадях, на листах бумаги, в записных книжках, настольных календарях и т.п. В них могут быть отражены сведения о сделках, операциях, не отраженных в официальных бухгалтерских документах.

С помощью изъятых и систематизированных документов неофициального учета может быть получено истинное представление о финансово-хозяйственной деятельности организации даже в том случае, если официальные документы «утрачены» или бухгалтерский учет не велся совсем. Главное при работе с неофициальными документами – определить их допустимость и относимость.

Наряду с осмотром документов могут проводиться и следственные осмотры помещений, участков местности. В качестве помещений фигурируют складские территории, производственные площади, транспортные и подсобные помещения, кабинеты руководителя, бухгалтера. Предметом осмотра выступают: неучтенное сырье и товары, готовая продукция; оборудование и транспорт, не состоящие на балансе предприятия. Важным бывает установление размера площади (цеха, склада), количества и качества хранящегося сырья, готовой продукции, иных товаров.

Допрос по делам о налоговых преступлениях целесообразно начинать с лиц, выявивших нарушения в ходе проверки деятельности налогоплательщика (сотрудники налоговых органов, ревизоры, аудиторы). Допрос этих лиц позволяет установить обстоятельства выявления налогового преступления, уяснить его суть. Учитывая профессиональную подготовку допрашиваемых, следователю целесообразно использовать контакт с этими людьми для лучшего уяснения допущенных налогоплательщиком нарушений и установления причинной связи нарушений с действиями по уклонению от уплаты налогов.

Следующей категорией допрашиваемых лиц должны стать бухгалтерские работники, занимавшиеся непосредственным учетом хозяйственной деятельности и составлением отчетности; кассиры, кладовщики, экспедиторы, оформлявшие различные первичные документы; продавцы и иные лица, непосредственно участвовавшие в хозяйственных операциях; представители предприятий-партнеров.

Бухгалтерские работники, кассиры, кладовщики и экспедиторы могут дать показания о порядке ведения в организации бухгалтерского учета, о представлении отчетности, о порядке приходования, хранения, сбыта товарно-материальных ценностей, о сдаче денежной выручки в кассу, о местах возможного нахождения неофициальных документов. Большая часть этих свидетелей не заинтересована в сокрытии истины. Однако некоторые из них могут исказить факты либо в силу давности происшедшего, либо, поддавшись на уговоры заинтересованных лиц, либо из корыстных соображений.

Ценные показания нередко можно получить от свидетелей, в число которых входят представители других предприятий или организаций, с которыми сотрудничала данная организация – налогоплательщик. Эти лица сообщают сведения о заключенных договорах, произведенных закупках, продажах, транспортировках, расчетах и т.п. В качестве свидетелей могут выступать коммерческие директора, экспедиторы и другие лица.

Допрос подозреваемых (обвиняемых) лиц, в качестве которых фигурируют чаще всего руководители (их заместители) организаций, главные бухгалтера, целесообразно проводить после того, как будут получены результаты ревизий, налоговых проверок, допрошены упомянутые ранее свидетели.

Допросу указанных лиц должна предшествовать тщательная подготовка. Необходимо изучить не только материалы дела, но и налоговое законодательство. Определить факты, по которым необходимо получить показания,

вопросы, которые следует задать. Продумать тактику предъявления доказательств. Обычно это предъявление «по нарастающей» – сначала доказательства, относящиеся к второстепенным обстоятельствам, а затем – к главным. Документы целесообразно предъявлять после того, как допрашиваемый дает показания по всем обстоятельствам, связанным с этими документами.

Основные судебные экспертизы по делам о налоговых преступлениях связаны с исследованием документов: криминалистические и судебно-экономические.

В задачу технико-криминалистической экспертизы документов входит установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише; что было нанесено раньше: текст, подпись, оттиск печати; вносились ли исправления в первоначальный текст, каков характер этих исправлений; как первоначально читался измененный текст.

При наличии рукописных документов может быть проведена судебно-почерковедческая экспертиза. Вместе с исследуемым документом должны быть направлены образцы почерка проверяемого лица (свободные, относительно свободные, экспериментальные). На разрешение эксперта ставятся следующие вопросы: не выполнен ли текст документа (резолуция, подпись) лицом, образцы почерка которого прилагаются; кем из проверяемых лиц выполнен документ; не выполнены ли исследуемые документы одним лицом; выполнены ли разные фрагменты одного документа одним или разными лицами.

Особо важное значение имеют судебно-экономические экспертизы. Они позволяют на основе изучения документов хозяйственного учета выводным путем установить фактические данные о совершенных финансово-хозяйственных операциях, экономических показателях, наличии или отсутствии денежных средств. Из числа экономических наиболее часто назначаются судебно-налоговая, судебно-бухгалтерская и финансово-экономическая экспертизы.

Предмет судебно-налоговой экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые в уголовном судопроизводстве с использованием специальных знаний в области бухгалтерского учета и налогового законодательства, на основе исследования закономерностей субъектов и элементов налогообложения, сумм исчисленных, уплаченных и подлежащих уплате налогов (страховых взносов) и соответствия их правильности и полноты исчисления требованиям налогового законодательства. К задачам судебно-налоговой экспертизы относятся: установление соответствия правильности и полноты исчисления налогов и страховых взносов требованиям налогового законодательства; выявление нарушений требований налогового законодательства; установление документально-

го подтверждения факта нарушения налогового законодательства, выявленного в ходе налоговой проверки.

Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются операции бухгалтерского учета. Она позволяет установить, правильно ли отражены финансово-хозяйственные операции в бухгалтерских документах; в отношении каких операций допущены искажения; в результате каких нарушений занижены суммы налога; какая сумма налога не была перечислена в бюджет; подтверждается ли вывод акта о документальной проверке; кто ответствен за порядок ведения учета и отчетности.

В тех случаях, когда возможности судебно-бухгалтерской экспертизы ограничены, должна назначаться судебная финансово-экономическая экспертиза. Она позволяет устанавливать способы искажения бухгалтерской отчетности (фальсификацию балансов) и отрицательные последствия нарушений гражданского и налогового законодательства. Финансово-экономическая экспертиза исследует балансовые взаимосвязи данных учета, выявляя конкретные нарушения налогового законодательства. Перед судебной финансово-экономической экспертизой могут быть поставлены следующие вопросы: какова фактическая себестоимость реализованной продукции; подлежит ли налогообложению сумма, полученная от определенной хозяйственной операции; в результате каких нарушений произошло занижение налогооблагаемой базы; какая сумма налогов не уплачена в бюджет в результате допущенного нарушения.

## **Глава 34.**

# **Расследование изготовления, сбыта поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов**

### **§1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества**

Методики расследования фальшивомонетничества – изготовления в целях сбыта или сбыт поддельных денег, в том числе иностранной валюты, или ценных бумаг (ст. 281 УК Республики Таджикистан) и изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами (ст. 282 УК Республики Таджикистан), во многом схожи по данным их криминалистической характеристики, по содержанию типичных следственных ситуаций, особенно складывающихся на начальном этапе расследования, и по ряду иных обстоятельств.

По этой причине многие положения, излагаемые применительно к расследованию фальшивомонетничества<sup>1</sup> легко экстраполируются и на расследование изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт, и наоборот. Преступления рассматриваемых видов являются одними из наиболее опасных в сфере экономики, их масштабы имеют устойчивую тенденцию роста.

Предметом фальшивомонетничества выступают: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлическая монета, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Преобладает подделка российских денежных знаков; среди иностранной валюты наибольший интерес фальшивомонетчики проявляют к долларам США.

Способ фальшивомонетничества является полноструктурным. Подготовка к совершению фальшивомонетничества включает приобретение или подыскание средств совершения преступления, изучение новых полиграфических технологий, проведение пробных экспериментов и др.

Способ изготовления фальсификата позволяет судить о признаках криминального производства, свидетельствует о технических возможностях и

---

<sup>1</sup> В уголовном законодательстве Республики Таджикистан термин «фальшивомонетничество» отсутствует, но в специальной литературе и на практике он используется как собирательное понятие применительно к преступлениям, предусмотренным ст. ст. 281, 282 УК Республики Таджикистан.

профессионализме преступников, уровне их образования и социальном статусе, а также предполагает избрание способа сбыта фальшивок.

Следственной практике известно множество различных способов изготовления поддельных денег и ценных бумаг. В их числе: копирование; полиграфическая печать; фотографические способы; комбинированные способы. Примерно 80% фальшивых денежных знаков изготавливается посредством применения высоких технологий (ксерокопирование, струйная печать, лазерная печать, комбинированный способ). До 75% фальшивок печатается на подобранной бумаге с аналогичными или близкими физико-химическими свойствами банкнотной бумаги. Как правило, при изготовлении фальшивых купюр применяются различные способы подделки средств их защиты (водяных знаков, магнитных полосок, металлизированных нитей, микротекстов, микроперфорации и т.п.).

Следует отметить, что компьютерные технологии во многом упростили процесс изготовления поддельных купюр. Он занимает меньше времени, не требует специальной профессиональной подготовки и применения громоздкого оборудования. Доступность этих технологий широкому кругу лиц обусловила «омоложение» фальшивомонетчиков – все чаще в их числе оказываются лица студенческого и даже школьного возраста. Использование векторной графики (с помощью специальных компьютерных программ с целым изображением можно работать как с конструктором, изменяя отдельные части), чем обеспечивается сверхвысокое качество изображения купюр, не определяемых визуально как подделки. Наиболее распространенными способами изготовления фальшивых денежных знаков являются:

- ксерокопирование (репрография) – технология электрографии, основанная на переводе отраженных световых характеристик оригинала на электронегатив и получение с него позитивных копий;
- струйная печать – бесконтактный способ печати, при котором краска достигает запечатываемой поверхности посредством впрыскивания струи;
- лазерная печать – бесконтактный способ печати, при котором на запечатываемую поверхность лазерным лучом направляется специальный порошок.

Выделяют способы полной подделки (изготавливается новая банкнота) и частичной (изменение номинала банкноты, изготовление из одной подлинной банкноты двух поддельных).

В качестве способов сбыта чаще всего используются: размен, оплата за товары и услуги, дача займы, покупка и продажа иностранной валюты. Как правило, сбыт осуществляется за пределами района изготовления фальшивых купюр.

Характерными материально-отображенными следами фальшивомонетничества являются предметы и материалы, непосредственно используемые для изготовления поддельных денег. Прежде всего, это сами поддельные денежные знаки, ценные бумаги и расчетные карты, затем заготовки материалов (бумаги, красители и т.п.), технические средства, учебные пособия, кото-

рые обнаруживаются при обыске. Идеальные следы данного вида преступлений могут остаться в памяти лиц, которыми сбывались фальшивые денежные знаки, или в кругу которых живет и работает фальшивомонетчик. Количество и качество оставляемых следов зависит от непосредственного способа изготовления поддельных денег, профессиональных навыков, опыта и способностей участников преступной деятельности, свойств используемых материалов и др.

Для отдельных способов совершения фальшивомонетничества характерно наличие следов запаха (керосина, растворителей, масляной краски, кислот, озона и т.п.), а также повышенный расход электроэнергии.

В обстановке совершения фальшивомонетничества необходимо различать обстановку места изготовления, сбыта и выявления поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Эти места, как правило, находятся на значительном удалении друг от друга. Выбор места изготовления зависит в первую очередь от способа изготовления. Используются места жительства фальшивомонетчиков, места работы, иные, специально приспособленные для этих целей помещения.

Выбор места сбыта во многом зависит от предмета преступления: иностранная валюта сбывается преимущественно возле банков и пунктов обмена валюты, денежные знаки Республики Таджикистан чаще всего сбываются в местах большого скопления людей: рынки, магазины, ларьки, предприятия сферы обслуживания и т.п. Место сбыта зависит и от номинала фальшивой банкноты. В крупных мегаполисах фальшивомонетчики ориентируются на операции с банкнотами большего номинала, что связано и с более высоким уровнем жизни населения.

Фальшивомонетничество в последнее время характеризуется включением в данный криминальный бизнес организованных преступных групп. Происходит «квалифицированное» сращивание отечественных фальшивомонетчиков с иностранными группировками. Такие преступные формирования тщательно планируют все свои действия, направленные на достижение преступной цели. Ими проводятся мероприятия по материальному и техническому обеспечению изготовления поддельных денежных знаков, их транспортировки и сбыту, причем предпочтительно «оптом».

Таким образом, затрудняется выявление организатора изготовления и сбыта фальшивых купюр. Чаще всего устанавливаются посредники и участники транспортировки и сбыта мелких партий подделок. Преступники в этой сфере криминального бизнеса встречаются довольно редко.

Фальшивомонетничество – прерогатива преступников-мужчин (94%), женщины выступают в качестве сбытчиков или поставщиков сырья. Возраст фальшивомонетчиков в основном 18-30 лет. Образовательный уровень невысок – в подавляющем большинстве случаев это средне-специальное образование. Примерно пятая часть лиц, совершающих фальшивомонетничество – ранее судимы.

Для личности изготовителя в настоящее время наиболее характерно проявление интереса к высокоточной копировальной технике и технологиям, наличие их в личном пользовании или возможность доступа в процессе работы и т.п.

Изготовителей поддельных денежных знаков можно разделить на две большие группы: профессионалы и новички. При этом прослеживается определенная зависимость: личность изготовителя – способ изготовления. Так, фальшивомонетчики – профессионалы отдают предпочтение способам полиграфии, а начинающие – использованию средств компьютерной техники. В последнюю группу чаще всего попадают молодые люди в возрасте до 25 лет.

Для сбыта не требуется специальных знаний, поэтому доля женщин среди этой категории лиц составляет 18%. Заметна тенденция роста числа фактов сбыта несовершеннолетними.

Знание содержания элементов криминалистической характеристики фальшивомонетничества, применение этих знаний к конкретной следственной ситуации способствует разрешению ситуации информационной неопределенности, особенно характерной для первоначального этапа раскрытия и расследования преступления.

## **§2. Возбуждение уголовного дела. Планирование расследования**

На этапе возбуждения уголовного дела по фактам фальшивомонетничества складывается одна из следующих типичных исходных ситуаций.

1. Денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, обнаружены в обращении. Эта ситуация имеет наибольшее распространение и может иметь две разновидности:

- фальшивые деньги или ценные бумаги выявлены сотрудниками предприятия, учреждения, организации;
- фальшивые деньги или ценные бумаги обнаружены гражданами.

В любом случае для этой ситуации характерно отсутствие сведений о сбытчиках и изготовителях поддельных денег.

2. Денежные знаки или ценные бумаги, вызывающие сомнение в подлинности, выявлены при попытке сбыта их лицом, которое с места сбыта скрылось. При этом есть определенная информация о личности сбытчика.

3. Лицо задержано при попытке сбыта фальшивок.

Нередко факт фальшивомонетничества бывает выявлен оперативным путем. В такой ситуации фальшивомонетчики в течение определенного времени находятся под оперативным контролем, что позволяет спланировать и

осуществить в большинстве случаев задержание сбытчиков и изготовителей с поличным.

Подчас о факте фальшивомонетничества становится известно из сообщений Интерпола. Эта ситуация возможна, когда граждане Таджикистана задерживаются за рубежом за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, либо при обнаружении фальшивок в случае обоснованного предположения о том, что они были изготовлены на территории Таджикистана.

Наиболее неблагоприятна первая из всех перечисленных ситуаций, поскольку в имеющихся материалах, как правило, отсутствуют не только данные о личности фальшивомонетчика (сбытчика), но и о многих иных обстоятельствах, входящих в предмет доказывания; сотрудники различных учреждений, организаций, обнаружившие фальшивую купюру, дают показания только о самом факте ее обнаружения. Эта следственная ситуация носит ярко выраженный характер тактического риска, при котором следователь сталкивается со сложным вероятностным выбором одного из возможных способов своих действий, причем каждый из них не гарантирует успешного раскрытия и расследования преступления.

В рассматриваемой ситуации первоочередной задачей является определение характера и источников информации, необходимой для установления лица, совершившего преступление. Исключительно важны при этом результаты безотлагательного осмотра места обнаружения поддельного денежного знака, опроса находящихся там лиц, проверки их причастности к данному происшествию, экспресс-исследования.

Все иные типичные следственные ситуации характеризуются наличием более или менее полной информации о личности предполагаемого преступника и различными дополнительными возможностями по его установлению и доказыванию вины. В силу этого каждая из таких ситуаций является более благоприятной для достижения целей расследования, чем первая.

В условиях *первой типичной ситуации* выдвигаются, в первую очередь, версии о возможных местах сбыта поддельных денег; об оборудовании, приспособлениях и материалах, используемых для их изготовления; о возможном круге лиц, причастных к данному преступлению, и их специальной подготовке.

*Во второй типичной ситуации* увеличивается число версий о личности сбытчика, его сообщников, о возможных местах их нахождения, чему во многом способствуют результаты предварительного исследования поддельных купюр. Типичными версиями являются следующие: изготовитель действовал в одиночку; изготовитель является членом организованной преступной группы фальшивомонетчиков (отечественной или международной).

*Третья типичная ситуация* диктует необходимость выдвижения версии о возможном неумышленном сбыте, о возможном круге лиц, обладаю-

щих информацией о преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денег.

Для *ситуации*, когда имела место оперативная разработка фальшивомонетчиков, характерно то, что часть возможных версий уже была проверена оперативным путем и тот объем информации, которым располагают органы предварительного расследования на момент возбуждения уголовного дела, значительно облегчает выдвижение последующих следственных версий и их проверку, в том числе с использованием возможностей оперативных аппаратов.

В *ситуации*, когда о факте фальшивомонетничества становится известно из сообщений Интерпола, выдвигаются и проверяются версии о месте и технологии изготовления фальшивок; о каналах приобретения необходимых для этого материалов и технических способах; транспортировки «изделий» за границу и причастных к этому лицах.

Вне зависимости от складывающейся ситуации практически во всех случаях должны выдвигаться и проверяться версии о наличии организованной преступной группы, о ее составе и времени существования, об ее организаторах и руководителях, об источниках приобретения материалов (бумаги, красителей и т.п.) и технических средств, необходимых для изготовления фальшивок, о местах их изготовления, хранения и распространения.

Планирование расследования фальшивомонетничества имеет определенные особенности в зависимости от того, какая валюта - национальная либо иностранная. Применительно к иностранной валюте такие особенности определяются: региональным происхождением выявленной фальшивой иностранной банкноты; характером сведений, полученных из Интерпола; гражданством лиц, у которых обнаруживается поддельная иностранная валюта. В таких ситуациях в планах расследования сроки выполнения определяются с расчетом их отдельного осуществления за пределами страны.

В ситуации, когда решение о возбуждении уголовного дела принимается на основе анализа материалов, полученных оперативным путем, составляется подробный, детально конкретизированный план реализации материалов оперативной разработки. При этом следователь может выбрать и планировать тактически наиболее удобный момент для возбуждения уголовного дела. Особой подготовки требует проведение таких операций в отношении преступников, действующих на территории ближнего и дальнего зарубежья.

Наряду с составлением общего плана расследования уголовного дела о фальшивомонетничестве, необходимо, в ряде случаев, составление планов отдельных следственных действий и тактических операций. Это объясняется сложностью их организации, участием в их проведении порой нескольких десятков человек.

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

*Допрос свидетелей.* В качестве свидетелей по делам о фальшивомонетничестве, как правило, выступают: должностные лица предприятий, учреждений, организаций, которыми были обнаружены поддельные денежные знаки; лица, которым были сбыты поддельные денежные знаки; очевидцы задержания фальшивомонетчика, обнаружения поддельного денежного знака; сотрудники органов внутренних дел, задержавшие фальшивомонетчика с поличным или являвшиеся очевидцами этих событий; собственники помещений, в которых было организовано производство, хранение поддельных денежных знаков. В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники фальшивомонетчика, друзья, коллеги или сослуживцы, знакомые и граждане других категорий.

Практика расследования фальшивомонетничества свидетельствует, что при допросе *свидетелей, выявивших денежные знаки*, вызывающие сомнение в их подлинности, когда информация о личности сбытчика отсутствует, необходимо устанавливать прежде всего: место, время и обстоятельства обнаружения поддельных денег, каким способом (визуально или с использованием детектора валют) и по каким признакам выявлены поддельные деньги, их сумма, количество, достоинство купюр, их серии и номера.

При допросе лиц, *выявивших поддельные деньги в момент неудачной попытки их сбыта, и очевидцев такой попытки*, когда сбытчики скрылись с места происшествия и их личности не установлены выясняются вопросы о числе сбытчиков и их приметах; об обстоятельствах происшествия и обстановке на месте его совершения (состояние освещения, наличие очереди покупателей); какие купюры и на какую сумму были предложены, под каким предлогом; особенности поведения сбытчиков (отвлекали внимание кассира, расплачивались сложенными купюрами или поддельные купюры находились в пачке подлинных купюр и т.п.); в каком направлении сбытчики скрылись с места происшествия, а также, кто еще мог их видеть, кому свидетели рассказывали о происшедшем.

*Допрос подозреваемых, обвиняемых.* В большинстве случаев фальшивомонетничество совершается группой лиц, поэтому при допросе подозреваемых следует устанавливать: количество участников группы; роль каждого из них; когда организована группа, как долго занимается подделкой и сбытом денег; где, каким способом и кем изготавливались поддельные деньги, сколько их изготовлено, каково достоинство купюры; какое оборудование и материалы использовались для изготовления поддельных денег; места их хранения; места и способы их сбыта; способы транспортировки, регионы, на какие цели использовались полученные от реализации фальшивых купюр денежные средства и другие обстоятельства совершения преступления.

В случаях одновременного задержания нескольких лиц, подозреваемых в совершении данного преступления, очень важно тактически грамотно определить очередность их допроса, последовательность предъявления им уже имеющихся доказательств.

*Следственный осмотр.* Объектами осмотра при расследовании преступлений данного вида могут служить:

- поддельные денежные знаки;
- место изготовления, хранения поддельных денежных знаков;
- место обнаружения поддельных денежных знаков;
- место сбыта поддельных денежных знаков;
- оборудование, принадлежности и материалы, с помощью которых изготавливались поддельные денежные знаки;
- предметы, транспортные средства, оборудованные в них тайники для транспортировки поддельных денежных знаков.

При производстве осмотра любого вида необходимо присутствие специалистов - криминалистов, а нередко и специалистов в области полиграфии, компьютерной техники, программного обеспечения и др. Они могут оказать существенную помощь следователю в определении относимости к расследуемому событию обнаруженных принадлежностей, оборудования и материалов.

В процессе осмотра возможного *места изготовления* поддельных денежных знаков следователь должен стремиться установить: является ли осматриваемое помещение местом изготовления подделок и что позволяет это утверждать; доступно ли место изготовления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних; что свидетельствует о способе изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Осматриваются обнаруженные печатные формы, матрицы, пуансоны, их заготовки, нумераторы, оригиналы денежных знаков, с которых производилось копирование; различные химикаты и красители, а также заготовки бумаги для изготовления фальшивых денег и ценных бумаг.

Осмотр средств компьютерной техники (СКТ) проводится с обязательным участием соответствующего специалиста в области компьютерных технологий, в присутствии понятых, разбирающихся в компьютерной технике. По усмотрению следователя возможно присутствие владельцев, пользователей этой техники и других лиц.

Выделяют несколько специфических этапов осмотра средств компьютерной техники: 1) внешний технический осмотр СКТ; 2) осмотр отдельных узлов и составляющих комплекта на предмет обнаружения материальных следов – отображений; 3) осмотр и изучение программного обеспечения и документации, хранящейся в памяти компьютера.

В порядке осмотра СКТ выявляются и закрепляются материальные следы-отображения, прежде всего, следы пальцев рук. После внешнего осмотра СКТ приступают к просмотру, поиску и изъятию интересующей

следствие информации, содержащейся в файлах компьютера. Осматриваются также обнаруженные в процессе осмотра физические носители информации (дискеты, оптические диски, компакт-диски, съемные винчестеры и т.п.).

Кроме традиционных технико-криминалистических средств, применяемых при осмотре, необходимо иметь комплект специальной техники, применяемой для считывания и хранения компьютерной информации.

Круг материальных следов, обнаруживаемых при осмотре места происшествия по делам о фальшивомонетничестве многообразен. Это следы - отображения, предметы, вещества. Однако основную массу этих следов составляют предметы и вещества – сами поддельные денежные знаки и используемые для их изготовления орудия, и средства. Следы – отображения изымаются сравнительно редко. Наиболее часто среди следов данной категории встречаются следы орудий и средств преступления, в том числе следы клише, типографских форм. Следы-вещества – это в основном кислота, краски, микрообъекты различного происхождения.

Обнаруженные и изъятые на месте происшествия фальшивые купюры целесообразно подвергнуть методам экспресс-анализа, что позволяет в кратчайшие сроки получить результат, необходимый для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; обосновать необходимость заключения подозреваемого под стражу.

*Осмотр предметов и документов* предполагает, прежде всего, осмотр денежных знаков и приспособлений, используемых для изготовления фальшивок, а также осмотр документов на магнитных носителях.

Осмотр денежных знаков осуществляется непосредственно после их обнаружения, с соблюдением мер предосторожности, исключающих возможность уничтожения имеющихся на них следов-отображений. Перед началом осмотра денежные знаки и ценные бумаги должны быть сфотографированы. При этом целесообразно применение технико-криминалистических средств и участие соответствующих специалистов, способных выявить признаки поддельных знаков, обнаружить и изъять такие следы.

В протоколе осмотра должно быть указано: количество купюр; их достоинство, номер, серия и размеры; особенности рисунков, орнамента; качество надписей, в том числе, самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично; цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах; наличие защитной сетки, ее цвет и особенности; свойства бумаги, наличие и особенности водяных знаков и других видимых средств защиты; степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

В процессе осмотра используются осветители, лупы, с помощью которых можно обнаружить некоторые признаки подделки, например, следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой по-

верхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

*Обыск* по делам данной категории проводится по месту жительства и работы подозреваемого, в принадлежащих ему или его родственникам строениях, а также на участках местности. Отысканию и изъятию в процессе обыска подлежат: предметы, свидетельствующие о факте подделки и о факте сбыта. В качестве предметов, свидетельствующих о фактах подделки, могут быть:

а) поддельные денежные знаки и их полуфабрикаты (листы бумаги, нарезанные по формату денежных знаков и т.п.);

б) подлинные денежные знаки, использованные в качестве оригиналов (обычно они имеют те же номера и серии, что и поддельные);

в) копировально-множительная и компьютерная техника, используемая для изготовления поддельных денег и ценных бумаг;

г) принадлежности, с помощью которых производилось изготовление поддельных денег (медные, цинковые, латунные печатные формы, матрицы, пуансоны, нумераторы, типографские наборы);

д) материалы, используемые для изготовления поддельных денег и ценных бумаг (типографская краска, тушь, лак, клей, кислоты и т.д.);

е) предметы со следами и пятнами, образовавшимися в процессе изготовления поддельных денег и ценных бумаг (одежда подозреваемого, тряпки, выпачканные краской);

ж) литература по полиграфии, фотографии, гальванопластике, литью, штамповке;

з) тетради, личная переписка, блокноты с записями, подтверждающими преступную деятельность;

и) ценные бумаги со следами подчистки, травления, вырезанными номерами и сериями.

Предметами, свидетельствующими о фактах сбыта поддельных денег, являются: одежда, головной убор, обувь, в которые был одет подозреваемый, судя по описанию очевидцев, в момент сбыта; предметы, которые он имел при себе (зонт, очки, трость, портфель); товары, купленные им на поддельные деньги.

При расследовании фальшивомонетничества могут быть проведены *следственные эксперименты* различных видов. Наиболее часто следственный эксперимент проводится при возникновении сомнения в возможности изготовления поддельных денег или ценных бумаг конкретным лицом в определенных условиях с использованием конкретного оборудования, принадлежностей и материалов.

Для участия в эксперименте целесообразно привлечь соответствующих специалистов по компьютерной технике, полиграфиста, физика, химика, специалиста-криминалиста и др. Перед проведением эксперимента необходимо подробно допросить подозреваемого о способе изготовления поддель-

ных денег, применяемых для этого приспособлениях, оборудовании и материалах, а исходя из этого подготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты, определить место и условия проведения данного следственного действия.

При положительном результате первого опыта (изготовлен денежный знак) цель эксперимента считается достигнутой. В случае отрицательного результата подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает необходимыми навыками и знаниями. В такой ситуации он должен быть сразу же допрошен с целью получения правдивых показаний о соучастниках.

В ходе эксперимента процесс изготовления поддельных денег или ценных бумаг целесообразно зафиксировать путем фотосъемки, а еще лучше - видеозаписи.

Весьма действенным средством получения доказательственной информации при расследовании фальшивомонетничества зарекомендовало себя и такое следственное действие, как контроль и запись переговоров. Необходимость его проведения возникает, как правило, при наличии данных (в том числе оперативно-розыскных) о том, что лица, подозреваемые в изготовлении и сбыте фальшивых денежных знаков, продолжают вести переговоры между собой с использованием технических средств связи. Результаты этого следственного действия позволяют в ряде случаев задерживать указанных лиц с личным, а в целом действовать на опережение, используя фактор внезапности.

Существенные обстоятельства изготовления и сбыта фальшивых денежных знаков могут быть выяснены и уточнены путем проведения очной ставки, проверки показаний на месте и других следственных действий.

*Судебные экспертизы.* При выявлении денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности, одним из важнейших и неотложных следственных действий является назначение экспертизы.

При подготовке материалов на экспертизу, особенно отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов. Спектр вопросов, разрешаемых в рамках различных исследований, проводимых по делам о фальшивомонетничестве довольно широк.

Для идентификации конкретного оборудования (аппарата), с применением которого изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, в распоряжение эксперта должны быть представлены свободные и экспериментальные образцы. Кроме этого, эксперту представляется справка о всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времени изготовления поддельных денег, т.к. в процессе эксплуатации отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, в результате чего появляются изменения в следах их применения, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.

При исследовании *следов разреза на бумаге*, из которой изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, ставятся вопросы: клиновидным ли ножом резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги; не ножом ли, представленным на исследование, обрезаны края листов бумаги и др.

При исследовании *рисованных денежных знаков и ценных бумаг* ставятся вопросы: выполнены ли представленные денежные знаки и ценные бумаги одним и тем же лицом, выполнен ли данный денежный знак определенным лицом.

Объектами исследования *технико-криминалистической экспертизы*, разрешающей вопросы о подлинности и способах частичной подделки денежных знаков и ценных бумаг, *могут* быть: оттиски печатей и штампов на ценных бумагах; оттиски нумераторов и типографских наборов, обозначающие серии, номера ценных бумаг, а также номиналы денежных купюр.

Объектами исследования *фототехнической экспертизы* являются фотоаппаратура, различные фотоматериалы: фотопластины, фотопленка, фото-бумага; негативы и фотоснимки заготовок (фрагментов) печатных форм, клише, матриц, денежных знаков и ценных бумаг.

Объектами исследования *материаловедческой экспертизы* могут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг (материалы печатных форм, клише, матриц, пунсонов, бумаги, легкоплавкие металлы, полимерные материалы и пластмассы, различные красители, химикаты), а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления поддельных денег и ценных бумаг и при обыске по месту жительства и работы подозреваемых.

Исследования названных объектов проводятся для установления их природы, источника происхождения, физических и химических свойств, а также групповой принадлежности.

В связи с использованием для изготовления поддельных денег и ценных бумаг компьютерной техники возникла необходимость в назначении *компьютерно-технической экспертизы*, объектами исследования которой являются аппаратные средства (технические устройства), программное обеспечение и параметры клавиатурного почерка операторов ЭВМ.

К аппаратным средствам относятся компьютеры и знаковосинтезирующие устройства, обеспечивающие ввод, хранение и отображение информации на бумажном носителе. При их исследовании решается вопрос о возможности изготовления купюр или ценных бумаг на конкретном сканере, системном блоке или знаковосинтезирующем устройстве.

При подготовке экспериментальных образцов для сравнительного исследования следует учитывать, что они должны быть распечатаны с того же электронного документа, с использованием того же программного обеспечения, масштаба, разрешения и режима печати, с которого был напечатан документ, направляемый на экспертизу.

На разрешение *физико-химической экспертизы* поддельных денег и ценных бумаг ставятся следующие вопросы: каков химический состав бумаги, из которой изготовлены денежные купюры или ценные бумаги, ее ГОСТ, каким предприятием изготовлена, где используется; не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге, изъятой у подозреваемого; каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении поддельных купюр и ценных бумаг, каким предприятием они изготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам, изъятым у подозреваемого и др.

Для всестороннего исследования поддельных денег и ценных бумаг, оборудования, инструментов, приспособлений и материалов, используемых при их изготовлении, все большее значение приобретает назначение *комплексной экспертизы*, производство которой осуществляется различными специалистами в области криминалистической техники, физики, химии, полиграфии, репрографии, цинкографии, граверного дела, технологии металлов, технологии гальванического покрытия, технологии штамповки, компьютерной техники, программного обеспечения и других отраслей знаний.

Последовательность исследования объектов и разрешения вопросов, подлежащих установлению, определяется следователем совместно со специалистами с учетом свойств исследуемых объектов, предмета и методов исследования.

Производством комплексной экспертизы, тем более одновременно, могут быть разрешены многие вопросы. Например, изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги по технологии предприятий, осуществляющих их производство; какие знания и навыки необходимы для изготовления представленных на исследование денежных знаков и ценных бумаг; какой тип оборудования (копировально-множительной техники) использован для воспроизведения лицевой и оборотной стороны денежной купюры или ценной бумаги; на каких предприятиях или в учреждениях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлены поддельные деньги или ценные бумаги; не изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги с использованием конкретного оборудования и другие.

Исключительно важное значение имеет своевременная проверка выявленных поддельных денег или ценных бумаг по соответствующим учетам, ведущимся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел. Проверка ведется сначала по местной, а затем по центральной (федеральной) картотеке поддельных бумажных денег. Цель проверки заключается в установлении общего источника происхождения проверяемых фальшивых денежных знаков и выявлении лиц, причастных к их изготовлению или сбыту.

## Глава 35.

# Методика расследования контрабанды, незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Национальная безопасность – это неотъемлемая часть экономического и социального благосостояния, основополагающий фактор развития каждого государства. В современных условиях глобализации возникли новые вызовы и угрозы как национальным интересам отдельно взятых стран, так и мировому сообществу в целом: получили распространение транснациональная преступность и терроризм, сформировалась в мировом масштабе сфера наркобизнеса.

Таджикистан лидирует в постсоветском пространстве по изъятию наркотиков, занимая в мире четвертое место по этому же показателю. За 10 лет работы Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, созданного при активном участии Организации Объединенных Наций, было изъято только героина на сумму 1 млрд 120 млн долл. США, что спасло более 36 млн. человеческих жизней от наркозависимости. В настоящее время незаконный оборот наркотических средств представляет угрозу как экономической безопасности Таджикистана, так и другим странам мира.

К предметам контрабанды помимо наркотических средств обычно относят валюту, ценные бумаги, ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, лом таких изделий, сырье, не относящееся к стратегически важным товарам, гладкоствольное охотничье оружие и патроны к нему, спортивное и гражданское холодное оружие, газовое и пневматическое оружие, предметы искусства и т.д.

Анализ материалов уголовных дел по делам рассматриваемой категории показывает, что, как правило, перевозка предметов посягательства осуществляется с сокрытием от таможенного и пограничного контроля и сопряжена с не декларированием.

Раскрытие и расследование преступлений по контрабанде наркотических средств сопряжено со значительными трудностями. Правильное и своевременное применение норм уголовного законодательства об ответственности за это преступление возможно только при быстром и квалифицированном расследовании преступлений этой категории, что в свою очередь обусловлено качеством оформления первичных материалов, правильным решением вопроса о наличии или отсутствии оснований к возбуждению уголовного дела.

Практика показывает, что ошибки, допущенные в стадии возбуждения таких уголовных дел трудно или вообще невозможно исправить в процессе предварительного следствия.

## §1. Особенности расследования контрабанды

Возбуждение уголовного дела может быть следствием разрешения ряда типичных исходных ситуаций:

- возбуждение уголовного дела как способ реализации оперативных материалов;
- возбуждение дела в случае поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра;
- возбуждение дела по факту обнаружения «бесхозных» предметов контрабанды;
- возбуждение дела по результатам проверки правоохранительными и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций.

Во всех случаях в ходе расследования необходимо установление следующих обстоятельств:

- имеет ли место факт незаконного перемещения через таможенную границу товаров или иных предметов, указанных в соответствующей номер Уголовного кодекса;
- что представляют собой предметы контрабанды, его характеристики;
- место, время, способы приобретения, хранения, перемещения и сбыта контрабанды, использовавшиеся при этом подлинные или поддельные документы и т.д.;
- наличие квалифицирующих признаков контрабанды;
- мотивы действий лиц, причастных к контрабанде.

На первоначальном этапе расследования выдвигаются типичные общие версии:

- совершена уголовно-наказуемая контрабанда;
- совершена административно-наказуемая контрабанда;
- имеет место подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и т.п.

Если имеются подозреваемые в контрабанде лица, проводится их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов. Если обнаружена бесхозная контрабанда; проводится осмотр товара, тайника, где он находился; допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник; осмотр этого помещения или территории; назначаются криминалистические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспертизы документов и средств таможенной идентификации.

Задержание. Может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа и важно, чтобы сообщники не сразу узнали о задержании. Необходимо с учетом ситуации определить время и место проведения задержания ли-

ца или лиц, которые будут задерживаться, состав группы (или групп) захвата, их техническое оснащение и вооружение.

В связи с тем, что задержание во многих случаях целесообразно проводить с поличным при пересечении или сразу после пересечения таможенной границы, время и место задержания обуславливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость сотрудников таможенных и пограничных служб, темноту, сложные погодные условия.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за «перевозчиком» со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации «перевозчику» целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль.

Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Во всех случаях решается вопрос о возможности оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захвата включаются спецназовцы с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

**Обыск.** В случае задержания обязательно проводится личный обыск, в ходе которого обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы. В последние годы участились случаи перемещения контрабанды в полостях тела. В связи с этим обязательно проверяются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Особое внимание обращается на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда.

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются повязки, наклейки, они снимаются и проверяются. В этих случаях к обыску привлекаются врачи.

В связи с тем, что в качестве контейнеров для бриллиантов, наркотиков используют продукты питания, гигиены, проводится исследование всех таких предметов.

При обыске по месту жительства поиск предметов контрабанды и тайников следует проводить с помощью технических средств (портативных рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске наркотиков, взрывчатых веществ используются специально тренированные служебные собаки. Обследуя помещения, мебель, чемоданы и др., необходимо сопоставлять их

внешние и внутренние размеры, их габариты и вес, так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

При обнаружении тайников они описываются в протоколе, фотографируются. Обращается внимание на наличие в квартире инструмента и материалов, которые могли использоваться для изготовления тайников.

При обыске в служебных помещениях необходимо также обращать внимание на признаки тайников в предметах мебели, вентиляционных и других технических люках, и отверстиях. Обыск рекомендуется начинать с рабочего места. Обязательно исследуются настольные календари и ежедневники, которые могут содержать важную информацию о связях обыскиваемого, их телефонах, адресах, времени и местах встреч и т.д. Обращается внимание на информацию в памяти компьютеров, находящихся в кабинете.

Следственный осмотр. Производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность рядом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрочастицы веществ, которые там могут оказаться и при помощи, которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.

Для участия в осмотре изделий из драгоценных металлов и камней, взрывчатых веществ, оружия, ядовитых и наркотических веществ необходимо привлекать специалистов. При этом в протоколе описываются признаки, индивидуализирующие соответствующие объекты, а также всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную упаковку или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

Из документов обычно осматриваются: документы, удостоверяющие личность; таможенная декларация; проездные билеты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, выявляются и описываются признаки подделки. При осмотре валюты, ценных бумаг описываются их наименование, год и место выпуска, серии и номера. Если осматриваются монеты, указывается их пробы, вес.

Допрос обвиняемого (подозреваемого). Чаще всего на первоначальном этапе расследования приходится иметь дело с подозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы

контрабанды попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается детализацией показаний и предъявлением доказательств. Независимо от излагаемой легенды, необходимо поставить уточняющие и конкретизирующие вопросы, направленные на выяснение следующих обстоятельств: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у задержанного предметы контрабанды; на какие средства приобретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучастников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась контрабанда, кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются:

- очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;
- свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды;
- лица, которым действиями контрабандистов причинен ущерб;
- лица, способные дать информацию о личности контрабандиста (его характеристику), рассказать об отягчающих или смягчающих его вину обстоятельствах.

К первой категории относятся работники таможни и сотрудники контрольно-пропускных пунктов, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие задержанного при следовании им на транспорте. У них выясняется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанный обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то провожал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допрошены в первую очередь, так как если они продолжат путь, потом их трудно будет установить и допросить.

Свидетели, относящиеся ко второй группе, допрашиваются чаще не на первоначальном, а на последующем этапе расследования: это могут быть соседи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и банковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее сокрытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды.

При допросе свидетелей третьей группы выясняется: знали ли ранее подозреваемого (обвиняемого), в каких отношениях с ним находились; при каких обстоятельствах был причинен имущественный ущерб, какими дей-

ствиям, в чем ущерб выражается; почему они полагают причастным к этому подозреваемого (обвиняемого); заявляли в милицию или нет о нанесенном ущербе, где, когда, кому; говорили кому-либо из соседей, знакомых об этих фактах.

При обнаружении "бесхозной" контрабанды у свидетелей - членов экипажа или иных лиц, обнаруживших такие предметы, выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, обстоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке, или в месте обнаружения тайника и т.п.

Назначение экспертиз. При расследовании контрабанды обычно назначаются: товароведческая, искусствоведческая, геммологическая, материаловедческая, биологическая, криминалистическая экспертизы.

Товароведческая экспертиза позволяет решить вопросы о виде, наименовании, сорте, качестве товаров - предметов контрабанды, месте и времени их изготовления, стоимости этих товаров, условиях хранения, причинах изменения качества товаров, соответствия товаров и товарных знаков, средств идентификации товаров.

Искусствоведческая экспертиза позволяет определить подлинность, название, авторство, стоимость произведений искусства, наличие изменений в них (наличие поверхностного слоя), время изготовления, принадлежность музейным или частным коллекциям, наличие их в каталогах.

Материаловедческая экспертиза решает вопросы, связанные с определением вида материала (драгоценные или редкоземельные металлы, камни и т.п.), его качественных и количественных характеристик, стоимости, места добычи и переработки.

Биологическая экспертиза определяет наименование и характер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим или сильнодействующим, ядовитым средствам, ореол произрастания, источник происхождения, условия хранения и переработки, иногда - индивидуальное тождество разных частей одного объема.

Криминалистическая экспертиза. Чаще всего проводятся дактилоскопические, почерковедческие, экспертизы; исследования оружия, боеприпасов и следов их применения; технико-криминалистические экспертизы документов; криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий из них. В предмет последней входит и исследование наркотических, психотропных, ядовитых, сильнодействующих веществ. Подчас для определения вида и состава веществ требуется комплексная экспертиза.

Дактилоскопическая экспертиза позволяет идентифицировать подозреваемого (обвиняемого) по отпечаткам пальцев на предметах контрабанды и тайниках, упаковочном материале и иных предметах, и документах.

Почерковедческая экспертиза решает вопросы идентификации по почерку лица, заполнившего таможенную декларацию и иные документы, сделавшего записи в записных книжках, письмах и т.п.

Экспертиза оружия, боеприпасов и следов их применения поможет установить принадлежность предметов к оружию, определить тип, вид, модель оружия, изготовителя и т.д.

Технико-криминалистическая экспертиза документов позволяет установить полную или частичную подделку таможенных или лицензионных документов, определить способ, средства подделки, идентифицировать их.

В качестве последующих следственных действий нередко проводятся также *следственные эксперименты и проверки показаний на месте* события. Таким путем проверяются полученные на первоначальном этапе расследования показания о способах сокрытия предметов контрабанды, обстоятельствах тайного или открытого пересечения границы, выявляются причины и условия, способствовавшие контрабанде.

Отдельные из указанных выше следственных действий в сочетании с оперативными мероприятиями проводятся в рамках тактической операции «контролируемая поставка», она рассмотрена подробно в следующем параграфе данной главы.

## **§2. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ**

Правительство Таджикистана всегда являлось активным участником глобального процесса противодействия незаконному обороту наркотиков. Только за 2020 г. в республике зарегистрировано 602 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 425 кг наркотиков, разоблачены 10 организованных преступных групп в составе 57 человек, у которых конфискованы 10 жилых зданий, 40 транспортных средств, в том числе 7 грузовых автомашин, 1 торговый центр, 13 теплиц, 7 миллион сомони (609 тысяч американских долларов), свыше 5 тысяч синтетических таблеток. За этот же период за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике задержаны 12 граждан Афганистана, 3 граждан Кыргызии, у которых были конфискованы 287 кг подобных средств<sup>1</sup>. Лишь за 2018 г. в республике было проведено 67 операций против контрабандистов наркотиков. В течение 20 минувших лет правоохранительные органы Таджикистана вывели из незаконного оборота более 125 тонн наркотических веществ.

<sup>1</sup> Общие сведения о состоянии преступности по Республике Таджикистан (по состоянию на 1 января 2021 г.). Душанбе: МВД Республики Таджикистан, 2021. 42 с.

Компетентные органы Республики Таджикистана ежегодно принимают участие в оперативно-профилактических операциях «Кукнор», «Морфин», «Конопля», «Притон», «Граница» и др. Так в ходе проведенных мероприятий в 2019 г. выявлены 143 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято из незаконного оборота более 291 кг наркотических средств, возбуждены 17 уголовных дел, задержаны 27 лиц, находящихся в розыске, уничтожены 1 млн. 349 тысяч 380 наркотикосодержащих растений, изъяты 215 огнестрельных оружий, из них 33 гранатомет, 19 автомат «Калашникова», 69 пистолетов, и др.

В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, проявляется их специфика. В рамках данного параграфа остановимся лишь на особенностях использования при доказывании результатов тактической операции «контролируемая поставка», а также специальных исследованиях сильнодействующих веществ, например, методом качественного химического анализа.

**Использование в расследовании результатов контролируемой поставки.** В криминалистике контролируемая поставка рассматривается как тактическая операция, проводимая следственными и оперативно-розыскными аппаратами и включающая как оперативно-розыскные мероприятия (опросы, наведение справок, исследования предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений и транспортных средств, снятие информации с технических каналов связи и др.), так и следственные действия ( задержание, личные обыски, обыски в помещениях и др. местах, допросы подозреваемых и свидетелей и др.), проводимые в рамках решения задач предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров.

Задачи, решаемые контролируемой поставкой, могут быть представлены следующим перечнем:

- установление отправителей и получателей;
- установление каналов поступления контролируемых предметов;
- установление лиц, причастных к совершению этого и др. фактов преступной деятельности;
- обеспечение доказательств преступной деятельности и др.

Общее понятие, свойственное контролируемой поставке, в том числе международной, выработанное теорией оперативно-розыскной деятельности и закрепленное в нормативных правовых актах, полностью применимо и к международной контролируемой поставке наркотических средств.

Под международной контролируемой поставкой наркотических средств понимается - оперативно-розыскное мероприятие (специальная операция), состоящее в негласном контроле за перемещением (доставкой, перевозкой, пересылкой, передачей) наркотических средств через государственную границу при наличии согласия компетентных органов двух или более стран на

обеспечение соответствующего контроля за перемещением груза на территории обслуживания, в целях предупреждения, пресечения противоправных действий, выявления организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), изобличения виновных лиц, в том числе, разоблачение коррумпированных лиц в органах власти и управления, и привлечения их к ответственности.

Результаты оперативно-розыскной деятельности подлежат документальному оформлению, то есть, все действия при проведении оперативной работы органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и их должностными лицами, должны быть фиксированы в документах<sup>1</sup>.

Результаты международной контролируемой поставки запрещенных веществ могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств и в порядке, предусмотренном нормами соответствующих законов государств-участников СНГ, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность<sup>2</sup>.

Правильное применение результатов международной контролируемой поставки требуют также обращения к иным подзаконным нормативным актам, содержащим конкретные нормативно установленные правила, как Наставление (или Инструкция), предписывающие порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденных центральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

В системе МВД Республики Таджикистан подобный порядок регламентирован «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду», принятый Приказом МВД Республики Таджикистан от 12 июля 2010 г. № 16.

Аналогичные предписания приняты и в других странах СНГ<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>См.: Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. 2-е издание. М.: РИОР: ИНФРА-М. 2017. С. 174.

<sup>2</sup> См.: Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность. Монография. Душанбе: «ЭР-граф», 2016. С. 210-226.

<sup>3</sup> Например: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»; постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 г. № 80 «Об утверждении Порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» и т.д.

результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ в соответствии с национальными законами об оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для:

- 1) подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- 2) проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;
- 3) установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- 4) розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;
- 5) розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания;
- 6) розыска без вести пропавших;
- 7) установления имущества, подлежащего конфискации.

Также, результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ могут:

- 1) служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- 2) представлены в орган дознания, следователю, прокурору или в суд (судье) страны назначения, в производстве которого находится уголовное дело;
- 3) использованы для доказывания по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Представление результатов международной контролируемой поставки компетентному органу страны назначения осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

Результаты международной контролируемой поставки, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о лицах, причастных к контрабандной поставке подконтрольных веществ, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значения для уголовного дела, о местонахождении орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Использование результатов международной контролируемой поставки (оперативно-розыскной информации) для подготовки к проведению следственных действий в основном связано с решением организационно-тактических вопросов, таких, как: формирование следственно-оперативной группы, привлечение специалистов, выбор необходимых криминалистиче-

ских и иных технических средств, определение места, времени, тактики действий и др.

Использование результатов международной контролируемой поставки для осуществления следственных действий заключается в учете оперативно-розыскной информации непосредственно при проведении следственных действий. Она позволяет:

- определить круг лиц, обладающих значимыми для уголовного дела сведениями и допросить их в качестве свидетелей, избрав наиболее целесообразную тактику;

- с определенной точностью обнаруживать места нахождения искомых предметов;

- предусмотреть и предупредить противодействующее поведение лиц, в отношении которых проводятся следственные действия, или иных заинтересованных лиц (агрессивное, связанное с попыткой задержанного, арестованного скрыться, уничтожить улики, психологически воздействовать на лиц, привлеченных к опознанию, очной ставке и т.п.).

Уголовно-процессуальное законодательство (в отличие от оперативно-розыскного) не содержит прямых указаний на возможность использования результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий, но это вытекает из логического толкования ряда его норм. Так, «основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела»; выемка «определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела» производится, «если точно известно, где и у кого они находятся». Очевидно, что такие данные могут быть получены не только в рамках уголовного, но и оперативно-розыскного процесса.

Использование результатов международной контролируемой поставки при подготовке к проведению и при проведении следственных действий должно осуществляться с учетом требований конспирации.

Возможность использования результатов международной контролируемой поставки для подготовки и осуществления следственных действий вытекает и из права следователя, прокурора давать оперативным аппаратам обязательные для исполнения поручения по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Результаты международной контролируемой поставки, как правило, учитываются при выдвижении следственных версий, планировании предварительного расследования (при необходимости составляются согласованные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий).

Для успешного предварительного расследования по результатам международной контролируемой поставки большое значение имеет организация его оперативного сопровождения (включая предоставление оперативно-розыскной информации по мере ее поступления). То есть, после возбужде-

ния уголовного дела в рамках совместной операции по факту контрабандной поставки подконтрольных веществ, инициатор международной контролируемой поставки направляет компетентному органу страны назначения для приобщения в качестве доказательной базы к материалам расследуемого дела соответствующие материалы в отношении организатора преступления и его сообщников, имеющие доказательное значение.

Расследование уголовного дела на территории государства назначения не должно ограничиваться лишь привлечением лиц, задержанных в ходе операции - перевозчиков и получателей. Очень значимо, чтобы оперативные подразделения государств, совместно осуществляющих международную контролируемую поставку, на стадии ведения предварительного расследования продолжали обмениваться оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины всех виновных.

**Использование в расследовании исследований сильнодействующих веществ методом качественного химического анализа.** Для обнаружения сильнодействующих веществ – производных бензодиазепина используют реакцию с *мета*-динитробензолом; для обнаружения барбитуратов – с реактивом Дил Копаний; для обнаружения эфедрина – реакцию с нингидрином; для обнаружения трамадола – с реактивом Марки, для обнаружения клофелина – реакцию с роданидом кобальта или с йодплатинатом калия, для обнаружения хлорфенилпиперазина – с реактивом Марки.

При проведении реакции производных бензодиазепина с *мета*-динитробензолом, образец (5–15 мг) исследуемого вещества растворяют в пробирке в 0,5 мл 1 М водного раствора щелочи (гидроксида натрия или калия), затем нагревают в течение нескольких минут на водяной бане и после охлаждения полученной смеси до комнатной температуры добавляют несколько капель 1%-ного спиртового раствора *мета*-динитробензола. Появление в течение 2–3 минут коричнево-фиолетового окрашивания раствора свидетельствует о возможном наличии в исследуемом препарате производных бензодиазепина (диазепам, нитрозепама и пр.).

Выявление барбитуратов реактивом Дил Копаний проводят следующим образом. Исследуемое вещество в количестве 1–5 мг помещают в углубление тестовой фарфоровой пластинки и затем последовательно прибавляют по 2–3 капли 1%-ного спиртового раствора азотнокислого кобальта и 10%-ного спиртового раствора пиперидина. При получении положительного результата наблюдается сиренево-фиолетовое окрашивание смеси.

Для выявления эфедрина, несколько капель раствора исследуемого вещества наносят на фильтровальную бумагу и опрыскивают раствором нингидрина в ацетоне (0,5 г нингидрина в 40 мл ацетона). После осторожного нагревания в сушильном шкафу при температуре 70–90 °С. Сине-фиолетовое окрашивание пятна дает основание предположить наличие эфедрина в исследуемом веществе.

При исследовании объектов, содержащих трамадол, несколько миллиграммов вещества или несколько капель раствора помещают в углубление тестовой фарфоровой пластинки и добавляют две капли реактива Марки. При положительном результате появляется грязно-коричневое окрашивание, со временем переходящее в грязно-зеленое.

При исследовании объектов, содержащих хлорфенилпиперазин, несколько миллиграммов вещества растворяют в небольшом количестве спирта, затем несколько капель раствора наносят на фильтровальную бумагу и опрыскивают раствором нингидрина в ацетоне (0,5 г нингидрина в 40 мл ацетона), после осторожного нагревания в сушильном шкафу при температуре 70–90 °С, зелено-коричневое окрашивание пятна дает основание предположить наличие хлорфенилпиперазина в исследуемом веществе.

При исследовании объектов, содержащих клофелин, несколько миллиграммов вещества или несколько капель раствора помещают в углубление тестовой фарфоровой пластинки и добавляют несколько капель водного раствора роданида кобальта или йодплатината калия. С раствором роданида кобальта клофелин дает голубое окрашивание, а с раствором йодплатината калия – фиолетовое.

Данные реакции можно использовать для «исключения» иных препаратов, не содержащих указанные контролируемые вещества. Следует отметить, что во избежание получения ложноположительных результатов необходимо строго соблюдать указанную последовательность действий при добавлении реактивов и точно выдерживать температурные режимы реакций. Так, например, последнюю стадию реакции на обнаружение бензодиазепинов следует проводить при комнатной температуре, поскольку сам *мета*-динитробензол при нагревании со щелочью или при использовании спиртового раствора щелочи также может давать коричнево-фиолетовое окрашивание.

## Глава 36.

# Особенности методики расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий

### §1. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий

Активное развитие цифровых технологий привело к тому, что электронные средства коммуникации включая социальные сети, Интернет-мессенджеры, системы дистанционного банковского обслуживания, стали неотъемлемой частью повседневной жизни большинства населения на постсоветском пространстве. В настоящее время осуществляется внедрение технологий искусственного интеллекта, биометрической идентификации, обработки больших объемов данных, облачного хранения информации. Пользователи размещают в информационных системах все большее количество персональной информации: копии документов, удостоверяющих личность, реквизиты банковских карт, информацию о личной жизни и т.д.

Эти и другие глобальные изменения в сфере информационных процессов не могли не сказаться на структуре преступности. В производстве правоохранительных органов находятся сотни тысяч уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием информационно – коммуникационных технологий, причем на протяжении ряда лет наблюдается устойчивая тенденция их роста. Это объясняется тем, что развитие информационных и коммуникационных технологий открывает новые возможности для совершения как «традиционных» преступлений, таких как кража, мошенничество, присвоение и растрата, вымогательство, причинение имущественного путем обмана или злоупотребления доверием так и порождает новые виды преступлений, в частности, мошенничество с использованием электронных средств платежа или в сфере компьютерной информации, что представляет собой новый вызов как правоохранительной системе, так и науке криминалистике.

Центральным элементом криминалистической характеристики преступления является **способ его совершения**. Способы совершения преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий целесообразно сгруппировать применительно к конкретным составам преступлений, выделяя при этом:

Способы совершения хищений у физических лиц:

- использование методов социальной инженерии для выяснения реквизитов платежных карт. Мошенники, представляясь сотрудниками банков, совершают телефонные звонки гражданам и просят сообщить данные платежных карт (номер, CVV, PIN-коды и пр.), под предлогом того, что карта якобы заблокирована, либо предлагают набрать комбинацию цифрового кода на мобильном телефоне, к которому привязана карта, или на клавиатуре банкомата. Полученная информация используется для совершения транзакций от имени законного держателя банковской карты;

- распространение посредством Интернет-мессенджеров или среди абонентов сотовой связи заведомо ложных сведений относительно возможности наступления негативных последствий как для получателя сообщения, так и для его близких, в связи с якобы имеющим место фактом привлечения близкого лица к уголовной или административной ответственности, госпитализацией в медицинское учреждение и т.п., сопряженное с предложением о перечислении денежных средств на указанный мошенниками счет для содействия в положительном решении вопроса;

- использование вредоносных программ (включая программы для смартфонов) для получения доступа к счету потерпевшего в системе дистанционного банковского обслуживания с целью сбора и передачи информации о реквизитах входа (имя, пароль) в систему, либо выполнение иных, не санкционированных законным пользователем функций;

- списание работниками кредитных организаций и платежных систем небольших сумм денежных средств с лицевых счетов клиентов, размер которых, как правило, не вызывает подозрений;

- неправомерное использование кредитной карты, выданной или направленной определенному лицу, другим лицом, в тайне от первого;

- хищения с использованием поддельных банковских платежных карт путем он-лайн оплаты покупок через сеть Интернет либо перечислением денежных средств на другие счета, так и через POS-терминалы оплаты организаций торговли;

- снятие в банкомате денежных средств держателей банковской карты, которая была ранее похищена вместе с ПИН-кодом, либо несанкционированное использование реквизитов для входа в систему дистанционного банковского обслуживания законного пользователя лицами, которым эти данные стали известны в силу недостаточной осмотрительности потерпевшего и заботы об обеспечении конфиденциальности указанной информации;

- скимминг - тайное получение номеров карт и иной информации, записанной на магнитную полосу банковской карты, а также ПИН-кодов законных держателей банковских карт с использованием специального оборудования (скиммера), представляющего собой специальную накладку на стандартные органы управления банкомата (картоприемник, клавиатура), а также средство видеофиксации ввода ПИН-кода. Разновидностью способа

является введение вредоносного программного обеспечения в информационную систему «банк-банкомат», позволяющего осуществлять копирование и последующую пересылку данных банковской карты законного держателя для их последующего воспроизведения;

- установка поддельных терминалов оплаты или банкоматов, осуществляющих копирование данных банковских карт и их пересылку для последующего воспроизведения с помощью специального устройства - энкодера на продублированной банковской карте;

- размещения на электронных торговых площадках (таких как «Avito.ru», «Molotok.ru», «Youla.ru», «Irg.ru» и пр.) заведомо подложных объявлений о продаже товаров либо предоставлении услуг с условием обязательной предоплаты;

- создание в сети Интернет фиктивных сайтов (вариант - распространение мобильных приложений для смартфонов), визуально похожих до степени смешения на существующие сайты организаций, осуществляющих Интернет-торговлю или оказание финансовых услуг, на которых предлагаются товары или услуги по цене, значительно ниже рыночной, с условием перечисления предоплаты.

#### Способы хищений у юридических лиц:

- фишинг - использование вредоносного программного обеспечения, распространяемого посредством рассылок по электронной почте, позволяющего удаленно управлять банковскими счетами юридических лиц;

- непосредственный доступ к охраняемой законом информации юридического лица, относящейся к коммерческой тайне, ее модификация и блокирование с целью совершения хищения.

#### Способы совершения вымогательства:

- внедрение в смартфон потерпевшего вредоносного программного обеспечения, позволяющего: осуществлять запись или перенаправление телефонных звонков; отправлять данные о местоположении; копировать фотографии; использовать микрофон для подслушивания; отправлять и получать СМС; получать доступ к истории чатов (Skype, Viber, WhatsApp) и выполнять иные функции с целью получения информации для последующего шантажа;

- организация распределенных сетевых атак (Distributed Denial of Service или DDoS), направленных на блокирование доступа к серверу потерпевшего внешними пользователями и последующими требованиями передачи денежных средств за ее прекращение;

- распространение вредоносных программ – шифровальщиков, блокирующих содержащуюся в информационной системе потерпевшего информацию с предложением ее разблокировки за плату.

#### Способы нарушения авторских и смежных прав: незаконное копирование нелицензионного объекта, охраняемого авторским правом (программа для ЭВМ, база данных, аудиовизуальное или текстовое произведение), с ис-

пользованием программного обеспечения, позволяющего нейтрализовать существующие средства защиты, в целях дальнейшего беспрепятственного его использования.

Способы незаконного распространения объектов, изъятых из гражданского оборота, (наркотики, порнографическая продукция и пр.) реализуются, как правило, посредством создания и размещения в зарубежных юрисдикциях специализированных сайтов (Интернет-магазинов), предлагающих запрещенные к обороту объекты, и обеспечивающих:

- распространение информации о возможности приобретения изъятых из оборота предметов и их свойствах (характеристиках);

- установление контакта сбытчика и приобретателя изъятых из оборота предметов, согласование цены и ассортимента приобретаемых объектов посредством переписки или телефонных переговоров;

- информирование покупателя о способах и порядке расчетов (использование электронных кошельков, криптовалют, перечисление денежных средств на счет мобильного телефона с терминала самообслуживания, иные способы оплаты, при которых не производится идентификацияплательщика);

- информирование покупателя о месте и времени получения заранее подготовленной «закладки» - тайного помещения предмета, изъятого из оборота, в определенное место, которое сообщается покупателю после поступления от него платежа, путем направления ему метки геолокации, фотоизображения, а также словесного описания тайника;

- обеспечение обмена информацией между участниками преступной группы.

#### **Способы сокрытия преступлений.**

- использование для расчетов электронных кошельков, открытых на подставных лиц;

- использование криптовалют в криминальных взаиморасчетах;

- сокрытие подлинных персональных данных от провайдера при подключении к сети Интернет;

- использование для входа в Интернет IP-адресов, находящихся вне юрисдикции Российской Федерации;

- использование ремейлеров – серверов, получающих почтовые сообщения и переправляющих их по адресам, указанным отправителем;

- использование анонимайзеров – средств, позволяющих изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя;

- использование сети Tor (The Onion Router – луковая маршрутизация) – бесплатного и открытого программного обеспечения, позволяющего получать анонимный удаленный доступ и защищать передаваемые данные от анализа трафика. После запуска программы Tor-браузера все данные проходят через три различных прокси-сервера, которые выбираются случайным образом. Каждый раз данные шифруются разными ключами для каждого

прокси-сервера. Дойдя до конечного узла сети Tor, данные вновь попадают в сеть Интернет и сервер, которому субъектом направлено сообщение, видит лишь IP-адрес компьютера с модемом (роутером) – точка выхода сообщения из сети Tor. IP-адрес компьютера субъекта остается сокрытым.

- использование VPN (Virtual Private Network (VPN) – виртуальная частная сеть) – технологии, позволяющей обеспечивать сетевые соединения (логическую сеть) поверх другой сети (например, сеть Интернет).

При осуществлении **подготовки к совершению преступлений** могут производиться:

- сбор сведений об информационной системе и средствах ее защиты;
- хищение ключей электронной подписи;

- сбор информации о типичных платежных операциях клиентов систем дистанционного банковского обслуживания, типичных маршрутах передвижения и иного стандартного поведения (места снятия наличности, наиболее частых покупок с использованием банковских карт и пр.) с целью последующей маскировки хищения и обхода алгоритма антифрод-защиты банка<sup>1</sup>.

**Следы** рассматриваемых преступлений весьма специфичны, они не рассматриваются в рамках трасологии, поскольку в большинстве случаев носят информационный характер, т.е. представляют собой те или иные изменения в компьютерной информации в результате ее уничтожения, модификации, копирования, блокирования. В этой связи, обнаружение, фиксация и изъятие таких следов, требует использования особых криминалистических технологий, разработка и совершенствование которых на протяжении уже ряда лет представляет исключительно актуальное направление криминалистики – цифровая криминалистика. Объектами исследования цифровой криминалистики являются электронные носители информации – любые устройства, конструктивно предназначенные для постоянного или временного хранения информации в виде, пригодном для использования в электронных вычислительных машинах, а также для ее передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Цифровые следы преступления как специфическая форма преобразования компьютерной информации являются<sup>2</sup>:

1. Отражением события преступления в информационном поле.
2. Материальными по своей природе, но не отражающими пространственную форму следообразующего объекта.
3. Результатом преобразования компьютерной информации.

<sup>1</sup> Антифрод-система – специальное программное обеспечение, предназначенное для выявления и пресечения хищений денежных средств при совершении Интернет-транзакций, на основе политики управления рисками кредитной организации или платежной системы, через которые осуществляется платеж.

<sup>2</sup> Гаврилин Ю.В., Лыткин Н.Н. Использование компьютерно-технических следов в раскрытии и расследовании преступлений. Монография. М.: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2006. С. 35.

4. Способными к дублированию, то есть переносу (копированию) на другие носители информации без какого-либо изменения их характеристик.

К числу базовых принципов работы с цифровыми следами преступления можно отнести:

1. Любые действия по обнаружению, фиксации и изъятию цифровых следов не должны приводить к изменениям информации на электронных носителях.

2. Работа носителями информации, содержащими цифровые следы преступления, должна вестись только с участием профильного специалиста надлежащей квалификации.

3. Все действия по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию цифровых следов и последующему хранению электронных носителей информации должны быть надлежаще процессуально оформлены.

4. Четкое разделение ответственности субъектов уголовно-процессуальной деятельности, в распоряжении которых находятся электронные носители информации – носители цифровых следов, за их сохранность в неизменном состоянии.

Все цифровые следы можно разделить на две большие группы: локальные (находящиеся на электронных носителях, доступ к которым осуществляется непосредственно на месте их нахождения) и сетевые (доступ к которым осуществляется опосредовано, с использованием сетевого оборудования).

Локальные следы подразделяются в свою очередь также на метаданные и искомые данные. К метаданным относятся признаки, идентифицирующие компьютерную информацию: имя, размер и формат файла, автор файла, дата и время создания, изменения, связи файла, его категория). К искомым данным относится информация, относящаяся к расследуемому событию (входящая в предмет доказывания) и иная информация (не относящаяся к расследуемому событию).

Сетевые следы представляют собой сведения о прохождении информации по каналам связи между отдельными компьютерами, объединёнными в локальную сеть или подключенными к Интернету. Эти сведения сохраняются в специальных файлах регистрации (т.н. log-файлах), ведение которых осуществляется информационными системами в автоматическом режиме. Какое бы событие или действие ни произошло в информационной системе, сведения о нем (в том числе, кто инициировал его, когда и в какое время оно произошло, и если при этом были затронуты файлы, то какие, IP-адреса, телефонные номера, скорость передачи сообщения, характеристики сеанса связи, включая тип использованных протоколов, сами протоколы, MAC-адрес, системное время и др.) регистрируется в log-файлах.

IP-адрес (от англ. Internet Protocol Address) – уникальный сетевой адрес компьютера (сервера), построенной на основе протокола адресации IP виде четырёх десятичных чисел значением от 0 до 255, разделённых точками.

MAC-адрес (от англ. Media Access Control— управление доступом к среде) — это уникальный идентификатор, присваиваемый производителем каждой единице сетевого адаптера используемого оборудования (ноутбука, нетбука, планшетного ПК, смартфона).

Большое количество ценной криминалистически значимой информации содержат социальные сети. Интерес представляет контент (фото-видеоизображения, метки геолокации, сообщения, комментарии и др.), который выкладывают пользователи на свои личные страницы. Анализ контента позволяет определить круг общения пользователя, его образ жизни, увлечения, способы проведения досуга, род занятий, уровень доходов, географию перемещений, семейное положение и состав семьи, используемый автотранспорт, а также иные сведения. Кроме того, каждый пользователь социальной сети имеет персональный идентификатор (указывается в адресной строке браузера, после доменного имени сайта социальной сети), для получения которого пользователю необходимо пройти процедуру регистрации. Соответственно, в организации, администрирующей социальную сеть, можно получить данные учетной записи пользователя: указанные им при регистрации анкетные данные, дату и время регистрации, IP- адрес доступа к сети Интернет при регистрации, адрес электронной почты, абонентский номер сотовой связи (для СМС-подтверждения), а также продолжительность использования учетной записи и иные сведения.

Криминалистически значимой информацией, находящейся в организациях, предоставляющих услуги Интернет-сервисов электронной почты, является: сведения, содержащиеся в учетной записи (аналогично социальным сетям), дата и время доступа к электронному почтовому ящику, произведенные изменения в учетной записи (смена пароля изменение телефона, контрольного вопроса и пр.), а также переписка пользователя (по судебному решению).

Организации, оказывающие услуги по переводу электронных денежных средств, располагают информацией, сообщенной клиентом при регистрации<sup>1</sup> в платежной системе и открытии электронного кошелька (лицевого счета), а также о сеансах доступа к учетной записи (электронному кошельку) за определенный период времени. Значительной ценностью обладают также данные систем видео регистрации терминалов оплаты.

Информация по счетам и вкладам физических лиц, а также справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выда-

<sup>1</sup> См.: Положение Банка России от 12.12.2014 г. № 444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ются кредитной организацией органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа.

Организации - операторы связи располагают сведениями о лице, на которое зарегистрирована сим-карта, о входящих и исходящих соединениях, индивидуальный номер устройства (IMEI), точное местонахождение устройства в момент соединения (привязка к базовым станциям), о других сим-картах, которые использовались в этом же устройстве, о движении денежных средств по счету и иные криминалистически значимые сведения.

Важно, что операторы связи обязаны хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи – в течение трех лет, а сами текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео-, иные сообщения пользователей услугами связи - до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Абонентские устройства мобильной телефонной связи могут содержать следы преступления в виде информации о: IMEI - номере (номерах) устройства; набранных / полученных звонках; полученных / отправленных СМС-сообщениях; переписке и звонках с использованием таких приложений, как Skype, WhatsApp, Viber, Telegram и т.д.; переписке по электронной почте; посещенных Интернет - ресурсах; наличии программного обеспечения, следах его установки и работы.

## **§2. Тактика проверки сообщения о преступлении. Особенности организации взаимодействия участников расследования в стадии возбуждения уголовного дела**

В зависимости от источника исходной информации, возможны две типичные проверочные ситуации:

1) информация о преступлении поступила от лица, которому причинен вред вследствие совершения преступления;

2) признаки преступления выявил орган дознания в процессе реализации им оперативно-розыскной деятельности.

В первой следственной ситуации процессуальными средствами установления оснований для возбуждения уголовного дела являются:

1. Получение письменного объяснения заявителя, с указанием характера и размера вреда, обстоятельств его причинения и вероятного круга причастных лиц.

2. Осмотр микропроцессорного устройства (стационарный компьютер, ноутбук, планшетный компьютер, смартфон), с использованием которого заявитель установил факт совершения преступления, например, факт списания

с банковского счета денежных средств. По результатам осмотра устройство подлежит изъятию для последующего назначения компьютерной экспертизы. Изъятие производится с участием специалиста.

3. Направление поручения в орган дознания на получение в кредитной организации справки по счету заявителя.

4. Назначение компьютерной экспертизы в отношении изъятых в ходе осмотра предметов, с постановкой на разрешение которой вопроса о наличии на представленных аппаратных средствах файлов, детектируемая анти-вирусными программами.

Во второй проверочной ситуации, с учетом требований законодательства об оперативно-розыскной деятельности, должностным лицам органов предварительного расследования представляются следующие материалы и сведения:

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления, с отражением информации о времени, месте и обстоятельствах его совершения, содержании проведенных оперативно-розыскных мероприятий, документов и иных объектов, полученных в ходе их проведения (аудио-видеозаписи, фотоснимки, электронные носители информации и т.п.).

2. Постановление о предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности органу предварительного следствия, с указанием перечня предоставляемых документов (например, справка о результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий, копии рассекреченных документов);

3. Копия судебного решения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища;

4. Постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий, в случае проведения оперативного эксперимента или оперативного внедрения;

5. Постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей;

6. Документы, фиксирующие содержание и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе протоколы изъятия электронных носителей, протоколы оперативного наблюдения, перехвата компьютерной информации и т.п.

7. Справки кредитных организаций, документы и видеозаписи, включая записи камер видеонаблюдения, камер банкоматов и пр.,

8. Заключение специалиста о результатах исследования электронных носителей информации, а также иных объектов, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий;

9. Иные материалы, в том числе объяснения лиц, располагающих информацией, имеющей значение для дела, а также иные объекты, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Органом, осуществляющим ОРД, при подготовке и оформлении для передачи уполномоченным должностным лицам (органам) материалов, документов и иных объектов, должны быть приняты необходимые меры по их сохранности и целостности (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и другие). При представлении фонограммы к ней прилагается бумажный носитель записи переговоров.

Результаты ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С учетом данных, полученных в результате предварительной проверки сообщения о преступлении, совершенном с использованием информационно-коммуникационных технологий, принимается решение о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче сообщения о преступлении по подследственности в соответствии с положениями ст. 151 УПК Российской Федерации.

### **§3. Особенности организации первоначального этапа расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий**

Расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, предполагает выполнение определенного комплекса действий, направленного на закрепление доказательственной информации процессуальными средствами, установление совершившего его лица и способа. Данный комплекс включает в себя:

1. Процессуальные действия с заявителем по установлению обстоятельств события преступления:

- уведомление заявителя о возбуждении по его заявлению уголовного дела;

- вынесение постановления о признании заявителя потерпевшим;

- допрос потерпевшего об обстоятельствах совершения преступления;

- получение искового заявления, признание потерпевшего гражданским истцом;

- в случаях наличия у потерпевшего документов, подтверждающих факт совершения хищения (платежных поручений, приходных кассовых ор-

дерев, скриншотов, фиксирующих перевод денежных средств в платежных системах, претензионных требований со стороны третьих лиц) и/или документов, отражающих переписку потерпевшего с лицом, совершившим преступление (чаще всего скриншоты экрана с перепиской в социальных сетях или посредством электронной почты) – вынесение постановления о производстве выемки и их изъятие;

- осмотр компьютерной техники потерпевшего с фиксацией переписки с лицом, совершившим преступление, информации о спорных транзакциях в электронных платежных системах и иных цифровых следов в виде описания в протоколе и приложения скриншотов экрана (для наглядности);

- приобщение к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств изъятых предметов и документов.

2. Выполнение действий по установлению лица, совершившего преступление, на которое в большинстве случаев указывает местонахождение компьютерной техники, используемой при совершении преступления.

При расследовании хищений денежных средств, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, решение этой задачи возможно на основе анализа информации о движении денежных средств потерпевшего, которая отражается в кредитной организации или у оператора платежной системы. Указанная информация содержит сведения об IP-адресах, с которых осуществлялся доступ к счету при совершении спорной транзакции. На основании информации об IP-адресах, посредством Интернет-сервиса «Whois», расположенного по адресу <https://www.ripe.net/>, устанавливается принадлежность IP-адреса конкретному провайдеру.

В случае совершения спорных транзакций со статического (постоянного) IP-адреса, в организации-провайдере получают сведения об абоненте, которому принадлежат интересующие IP-адреса.

Если доступ в сеть Интернет осуществлялся и динамического (временного) IP-адреса, то установление лица осуществляется на основе информации провайдера о том, какому именно абоненту он предоставил конкретный IP-адрес в определенный момент времени.

В целях установления лица, разместившего на странице в социальной сети какую-либо противозаконную информацию, в организации - администраторе социальной сети запрашиваются сведения о том, какие идентификационные данные сообщил при регистрации пользователь (фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и т.д.), каков IP-адрес пользователя, разместившего определенную информацию (текстовую, графическую, фото, видео) на определенной странице в определенное время. После установления IP-адреса, установление использовавшего его лица производится путем выполнения действий, описанных выше.

Если преступление совершено с использованием Интернет-сайта (например, фиктивного интернет-магазина, или сайта, сходного до степени

смещения с сайтом какой-либо известной организации и т.п.), то порядок установления его владельца следующий:

- используя интернет-сервис «Whois», в процессе следственного осмотра с участием специалиста получается информация о лице, на которое зарегистрировано доменное имя сайта и организация, на сервере которой физически размещается интернет-сайт с интересующим доменным именем;

- в организации - регистраторе доменного имени, как правило, имеются IP-адреса авторизации, достоверные контактные данные, платежные реквизиты лица, зарегистрировавшего определенное доменное имя.

Если преступление совершено с использованием электронного кошелька электронной платежной системы, то установление его владельца осуществляется на основе запроса у администратора платежной системы регистрационных данных владельца электронного кошелька с определенным идентификационным номером, а также информации о том, с каких IP-адресов осуществлялось управление данными кошельками (счетами) и куда переведены (где обналичены) деньги. Далее, устанавливается местонахождение владельца запросами соответствующим интернет-провайдерам, которым принадлежат IP-адреса;

Если при совершении преступления использовалось сетевое оборудование, то его местонахождение можно установить по MAC-адресу, направив запрос Интернет-провайдеру, через которого осуществлялся выход в Интернет.

На первоначальном этапе расследования одним из неотложных следственных действий является обыск по месту жительства подозреваемого. При его производстве необходимо участие специалиста в области компьютерных технологий. В ходе обыска изъятию подлежат следующие предметы и документы: компьютерная техника, электронные носители информации; средства, предназначенные для защиты информации; образцы почерка и подписи подозреваемого (рукописные тексты); литература, содержащая сведения, которые относятся к этапам подготовки, совершения и сокрытия хищений денежных средств с использованием сети «Интернет»; фотографии, видеозаписи (особенно важно их изъятие при расследовании преступлений, совершенных организованными группами в целях доказывания наличия устойчивых межличностных связей между их участниками); иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

При проведении обыска по месту жительства лица, разместившего противоправный контент в социальной сети, следует иметь в виду, что на компьютерных устройствах этих лиц могут быть видеоролики, фотографии и переписка по электронной почте, соответствующая характеру деяния, а в электронном журнале (log-файле) его компьютера могут быть данные о ресурсе, к которому получался доступ (социальная сеть), дата, время начала и окончания доступа. При изъятии компьютера и электронных носителей информации необходимо руководствоваться требованиями к их изъятию, предусмотренными ст.ст.164<sup>1</sup> УПК Российской Федерации.

В ходе допроса подозреваемого устанавливается: его навыки владения компьютерной техникой и знание программного обеспечения; наличие компьютерной техники по месту проживания, кто имеет доступ к ней, каковы ее технические характеристики; характер выполняемых операций с компьютерной информацией; как часто осуществляет выход в Интернет, наиболее часто посещаемые ресурсы, каким интернет-браузером он пользуется при этом, каковы его настройки (история посещений, кэш и т.п.); установлены ли на компьютере антивирусные или защитные программы, если да, то какие; имеются ли у него электронная почта, сайты, домашние страницы, каковы их реквизиты; каким образом настроен удаленный доступ к сети для выхода в Интернет (кто и когда производил настройку).

Кроме того, устанавливается, знаком ли подозреваемый с потерпевшим, если да, то с какого времени, в каких отношениях состоит; имеет ли он источник дохода, каков его размер; имеются ли у него счета в банках, электронные кошельки в платежных системах, как давно открыты, как часто пользуется этими счетами; поступали ли на указанные счета денежные средства, если да, то когда, от каких лиц, за что; имели ли место встречи с потерпевшим лично, либо посредством видеосвязи (видеозвонки по мобильным устройствам, Skype и т.д.) если да, выяснить дату, время, место, цель встречи.

По изъятой компьютерной технике и электронным носителям информации назначается компьютерная экспертиза, направленная на решение следующих задач:

1. Поисковые задачи, направленные на обнаружение на электронных носителях информации:

- созданной с помощью определенных прикладных программ;
- о действиях пользователя (процессах обработки файлов, ведения баз данных, работе в сетях передачи данных и т.п.);
- о признаках устройств (IMEI-код, MAC-адрес и пр.);

2. Диагностические задачи:

- определение свойств программ и программных продуктов;
- определение возможности совершения каких-либо действий с помощью средств вычислительной техники;
- установление материальных объектов по компьютерной информации;
- установление фактических обстоятельств совершения преступления.

3. Классификационные задачи:

- определение принадлежности программ и данных к конкретным классам;
- определение информации с общими атрибутивными признаками.

4. Исследовательские задачи - изучение содержания информации, содержащейся на электронном носителе.

Отметим проблему, встречающуюся при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории, которой является использование прокси-серверов для целей сокрытия преступления, позволяющих производить об-

ращение к ресурсам через серверы, расположенные за пределами территории России. В таком случае операторы ресурса в сети «Интернет» фиксируют IP-адрес прокси-сервера, а не лица, отправившего конкретную команду. В подобной ситуации требуется направление запроса об оказании правовой помощи в государство, где зарегистрирован провайдер, с IP-адреса которого осуществлялись противоправные действия, с целью выяснения сведений об IP-адресе обращения к серверу, который, в свою очередь, может быть истинным адресом субъекта преступления.

## Глава 37.

# Методика расследования взяточничества

### §1. Общая характеристика взяточничества

Борьба с коррупцией определена в качестве стратегической задачи государственной политики. Коррупция в государственных органах как социальное явление оказывает негативное влияние на имидж государственных органов, подрывает доверие к ним граждан, угрожает развитию рыночной экономики государства, наносит огромный вред экономической и национальной безопасности государства.

Рост коррупционных правонарушений в Республике Таджикистан в период с 2012 по 2017 гг. составил 32,8 %, а в 2018 г. количество коррупционных преступлений увеличилось еще на 3,3 % (2 047 эпизодов), что свидетельствует о системных недостатках в противодействии коррупции.

В целях создания нормативных основ борьбы с коррупцией разработаны и приняты Закон Республики Таджикистан от 7 августа 2020 г. № 1714 «О противодействии коррупции» и Указ Президента Республики Таджикистан от 30 августа 2013 г. № 1504 «Об утверждении Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 гг.».

Закон Республики Таджикистан «О противодействии коррупции» определяет коррупцию как деяние, совершаемое лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций или приравненными к ним лицами с использованием своего положения и связанных с ним возможностей для незаконного получения материальных и нематериальных благ, преимуществ и иных льгот в свою пользу или в пользу других лиц, а также обещание, предложение или предоставление указанным лицам этих благ, преимуществ и иных льгот в целях их склонения или вознаграждения за совершение таких деяний (действия или бездействия) в пользу физических или юридических лиц.

Одним из самых распространенных коррупционных преступлений в Республике Таджикистан является взяточничество, занимающее в структуре коррупционной преступности третье место после мошенничества, присвоения и растраты. При этом доля взяточничества в общей структуре таджикской преступности составляет 1,1 %, что почти в два раза больше, чем доля взяточничества в общей структуре преступности в России (0,58 %). Это в целом негативно характеризует деятельность по борьбе со взяточничеством. Согласно Уголовному кодексу Республики Таджикистан система взяточничества представлена двумя составами преступления — получением взятки (ст. 319) и дачей взятки (ст. 320).

**Взяточничество** как криминально-социальное явление и обобщенное понятие группы преступлений, включенных в раздел XIII УК Республики

Таджикистан глава 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы», в то же время является ярким проявлением другого более общего социального явления – коррупции.

Наиболее криминогенными являются следующие сферы деятельности: правоохранительная деятельность (прежде всего, служба безопасности дорожного движения); здравоохранение и социальное обеспечение, образование и судебная система.

**Взятничество** (прежде всего, получение взятки (ст. 319 УК Республики Таджикистан) и дача взятки (ст. 320 УК Республики Таджикистан)) не только довольно распространенное, но и достаточно сложное для раскрытия и расследования преступление. Сложности его расследования обусловлены целым рядом обстоятельств. Во-первых, все его участники – взяткополучатель, взяткодатель – заинтересованы в тщательном сокрытии следов своих преступных действий, ибо каждый из них может понести уголовную ответственность в случае разоблачения. Поэтому данные преступления в подавляющем большинстве случаев совершаются без свидетелей и с тщательной маскировкой их следов.

Во-вторых, нередко взятки дают за совершение законных действий для их ускорения или маскируют под внешне законные способы получения имущественных выгод и т.п. При отсутствии свидетелей это обстоятельство еще более затрудняет процесс раскрытия взяточничества.

В-третьих, по этим делам зачастую преобладают косвенные доказательства, требующие многоступенчатой процедуры доказывания с исследованием самых различных связей между расследуемым событием и явлениями действительности (причинных, временных, пространственных и т.д.).

Получение взятки – это получение должностным лицом, должностным лицом иностранного государства либо должностным лицом международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе (ст. 319 УК Республики Таджикистан).

Исходя из особенностей частной криминалистической методики расследования взяточничества, следует выделить такие ее элементы как: способ преступления и типичные последствия (следы) его реализации; предмет преступного посягательства; сведения о личности субъектов взяточничества; особенности обстановки совершения преступления (места, времени и условий).

Способ совершения взяточничества – это обусловленная объективными и субъективными причинами система действий (бездействия) субъектов взяточничества, направленных на достижение преступной цели –

выполнение служебной деятельности должностным лицом за незаконное вознаграждение.

По способу преступления квалифицированное взяточничество может быть подразделено на несколько видов. Так, в зависимости от особенностей передачи взятки выделяют способ взяточничества без посредников и с посредниками; по наличию или отсутствию давления со стороны взяткополучателя на взяткодателя – с вымогательством и без такового; по характеру служебных действий (бездействия) взяткополучателя – совершение законных либо незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

Несмотря на применение преступниками различных способов сокрытия преступления, всегда остаются следы совершенных ими противоправных действий (бездействия). Типичными следами при этом являются:

- *материально-фиксированные следы*: деньги, ценные предметы, сберегательные книжки, квитанции, управленческие, бухгалтерские и регистрационные документы, лицевые счета вкладчика, командировочные удостоверения, счета ресторанов, квитанции, протоколы заседаний, товарные ярлыки, фотографии, а также следы рук, ног, автомобиля, веществ на теле и одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки, следы биологического происхождения (например, слюны и губной помады на окурках) и др.;

- *идеальные следы преступления* — сведения, полученные от сослуживцев взяткодателя, взяткополучателя, посредников и других участников коррупции, членов их семей, случайных свидетелей.

В качестве взятки могут передаваться какие-либо ценности (деньги, ценные бумаги, имущество). Предметом взятки может быть оказание различных услуг, таких, как открытие счетов и получение кредитов в банках; приобретение недвижимости в Республике Таджикистан и за рубежом; предоставление различных льгот и привилегий коммерческим организациям; содействие в создании лжепредприятий и укрывании прибыли; незаконное освобождение от административной, уголовной и иной ответственности; организация зарубежных туристических и лечебно-оздоровительных поездок за счет российских и иностранных юридических и физических лиц; назначение на должность; повышение по службе; разработка и внедрение законопроектных, выгодных криминальным структурам; фальсификация материалов аудиторской проверки или документальной ревизии и др.

Взяткополучатель, взяткодатель и, в ряде случаев, посредник в даче-получении взятки являются субъектами взяточничества.

Взяткополучателями чаще всего оказываются должностные лица, занимающие ответственное служебное положение с большими властными полномочиями. Зачастую они бывают связаны по роду своей деятельности с представителями коммерческих структур. Как правило, это люди с высшим образованием и высоким уровнем профессионального опыта и знаний, нередко пользующиеся уважением и авторитетом: государственные

служащие; должностные лица государственных, а также коммерческих и некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий, например, президенты фондов, генеральные директора товариществ и др. Довольно часто в настоящее время взяточполучателями становятся должностные лица организации – потенциального заказчика. Подобного рода взятка (бизнес-взятка) распространена в основном в сферах с высокой конкуренцией: компьютерный и рекламный бизнес; торговля оргтехникой, мебелью, канцелярскими товарами; ремонт помещений и др. Становясь взяточполучателями, перечисленные категории служащих используют свое должностное положение, знания психологии общения, умение наладить психологический контакт с взяткодателем или иными лицами в его интересах.

Взяточдателями могут выступать различные лица, обладающие средствами для подкупа должностных лиц и использующие их в этих целях. Наиболее распространенные способы подкупа: покупка товаров по заведомо низким ценам; содействие устройству родственников на престижные и высокооплачиваемые должности; организация рекламной кампании должностного лица через средства массовой информации и т.п. Зачастую взяточдатели занимают высокие должности и общественное положение. Многие из них – тонкие психологи, умеющие распознать мотивацию действий должностного лица (например, отказа в заключении договора аренды помещения) и придать взятке внешне законную форму (например, предложить «комиссионные» или «специальную скидку»).

Особенности места, условий и обстановки совершения преступления. Выбор *места передачи материальных ценностей* зависит, прежде всего, от их характера. Если предметом взятки служат деньги, иные ценности или имущество, то местом их передачи могут быть служебный кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, условленное место на улице или в парке, тайник, общественный транспорт, ресторан, кафе, бар, клуб, казино, дача, баня и др.

Иногда преступники прибегают к передаче ценностей путем оформления премиальных, выплаты «зарплаты», погашения «долга», зачисления в штат предприятия родственников взяточполучателя, открытия счета или предоставления кредита в банке и т.п.

Как правило, преступники стараются создать видимость осуществления законной деятельности, заранее продумывают место и способ передачи взятки, систему защиты от информационного и фактического проникновения в определенный круг субъектов с тем, чтобы обеспечить конфиденциальность, отсутствие свидетелей-очевидцев. Кроме того, принимают всевозможные меры по сокрытию следов преступления – стремятся как можно быстрее разменять полученные в качестве взятки деньги, приобрести на них какое-либо имущество, уничтожают управленческую документацию, материалы бухгалтерского учета, командировочные удостоверения, счета гости-

ниц, личные записи, ярлыки, фотографии, следы рук на вещественных доказательствах и др.

Для взяточничества существенное значение имеют экономическое положение взятодателя, сложившаяся преступная практика в регионе, особенности регулирования экономических и иных общественных отношений.

К числу обстоятельств, характеризующих обстановку взяточничества, следует отнести:

1. Отрасль, профиль органа, учреждения, где находится на службе должностное лицо, структура органа и место в ней должностного лица.

2. Полномочия должностного лица (какие блага может предоставить, какие неблагоприятные последствия может предотвратить).

3. Система документооборота, сопровождающего деятельность органа или учреждения, а также принятие решений.

4. Система учета и контроля, пробелы в них, бесконтрольность на определенных участках службы.

5. Режим работы, процедура принятия решений (коллегиально или единолично принимаются решения).

6. Производственные, деловые, договорные и другие связи с другими органами и организациями; подчиненность и подконтрольность, личные и иные внеслужебные связи должностного лица, прежние места работы.

7. Недостатки деятельности органа (бюрократизм, волокита, преступные традиции, недостатки в учете, отсутствие контроля и т.п.).

8. Особенности законодательного регулирования деятельности должностного лица, в частности пробелы в нормативной регламентации, возможность принятия решений по усмотрению должностного лица, отсутствие отчетности и контроля, в том числе и морального в виде кодексов чести и поведения должностных лиц.

## **§2. Доследственная проверка и возбуждение уголовного дела о взяточничестве.**

### **Следственные ситуации и алгоритм их разрешения**

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о взяточничестве в соответствии со ст. 145 УПК Республики Таджикистан, как правило, проводится доследственная проверка заявлений и сообщений о взяточничестве или других проявлениях коррупции. Необходимость такой проверочной деятельности обусловлена тем, что в большинстве случаев в заявлениях и сообщениях граждан отсутствует ряд данных о признаках состава преступления.

Качество и полнота материалов доследственной проверки определяется наличием обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию, а также их документальным подтверждением. К числу наиболее значимых обстоя-

тельств, подлежащих установлению, следует отнести следующие: статус должностного лица, круг его функциональных обязанностей, его характеристика; способ совершения коррупционного преступления (какие действия совершены должностным лицом, чем они регламентированы (каким нормативным актом), входили ли они в его компетенцию, имеются ли действия по подготовке и сокрытию преступления); наличие соучастников, посредников; способ передачи незаконного вознаграждения должностному лицу; предметы и документы, которые подтверждают факт преступления; достоверность информации представленной заявителем; очевидцы совершения коррупционного преступления; место проживания, автомобили, номера мобильной связи субъектов взяточничества; связи должностного лица (деловые и личные); факт легализации коррупционных доходов; уровень материального благосостояния должностного лица (банковские счета, недвижимость, ценные бумаги, и др.); наличия договорных отношений между субъектами взяточничества.

На этапе завершения работы по оперативным материалам следователь, а в случае необходимости руководитель следственного органа, осуществляет первоначальную оценку предоставленных материалов по следующим критериям: наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, относящегося к компетенции органа предварительного следствия; выявлены ли лица, причастные к совершению преступлений, какова роль каждого из них в содеянном, их позиция по исследуемому событию, их имущественное положение; в достаточном ли объеме выявлены и документально закреплены эпизоды преступной деятельности лиц, являющихся объектами документирования; проверены ли данные, которые предполагается использовать при возбуждении уголовного дела и производстве предварительного следствия, нет ли между ними противоречий, свидетельствующих об обстоятельствах, исключающих возбуждение уголовного дела, и (или) привлечение разрабатываемых лиц к уголовной ответственности; какие материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, возможно использовать в ходе расследования по уголовному делу.

Таким образом, следователем должно быть проведено: изучение представленных материалов с учетом требований к материалам до следственной проверки; оценка допустимости представленных результатов ОРД, а также приняты меры по своевременному и обоснованному возбуждению уголовного дела, либо мотивированному отказу в возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 140 УПК Республики Таджикистан поводами для возбуждения уголовного дела служат заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Типичными источниками получения первичной информации о коррупционном преступлении, совершенном должностным лицом, являются:

- заявление гражданина о вымогательстве взятки, либо факте мошенничества;

- статьи, заметки, выступления и телепередачи в средствах массовой информации;
- материалы, переданные государственными органами (ревизионных управлений, налоговых инспекций, сообщения администрации предприятий, организаций, учреждений) о фактах коррупционных преступлений, совершенных их работниками;
- материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности;
- материалы, собранные в результате расследования иного преступления;
- явка с повинной.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается следователем самостоятельно в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК Республики Таджикистан.

С возбуждением уголовного дела по выявленному факту коррупционного преступления оперативно-розыскная деятельность не прекращается, а оперативное сопровождение расследования коррупционного преступления осуществляется на протяжении всего процесса расследования.

В борьбе с коррупционными преступлениями необходимо более активно использовать возможности Департамента финансового мониторинга Национального банка Таджикистана по выявлению преступных доходов и капиталов у должностных лиц, недопущению их легализации и приумножения. Осуществлять перекрытие каналов движения и использования преступных доходов, не допускать их легализации путем использования финансового и налогового контроля, пресекать незаконные операции с преступными доходами.

Важность своевременного обнаружения коррупционных капиталов не только предотвратит их легализацию и вывоз за рубеж, но и позволит обеспечить возмещение ущерба пострадавшей стороне, в отдельных случаях возможно выявить иные денежные средства, имеющие криминальную природу происхождения.

Наиболее распространенная ситуация – это когда после принятия заявления организуется его проверка, которая чаще всего сводится к проведению оперативно-розыскной операции, состоящей из комплекса оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента передачи взятки под контролем, и задержания правонарушителя с поличным. По результатам операции после задержания возбуждается уголовное дело.

Результаты проведения оперативного эксперимента – передачи взятки под контролем – и задержания с поличным по делам о взяточничестве в настоящее время рассматриваются как основное и решающее доказательство. В связи с этим к данному оперативно-розыскному мероприятию предъявляются повышенные требования и зачастую именно от его результатов зависит не только вопрос возбуждения уголовного дела, но и успех всего дальнейшего расследования.

В ходе официальной проверки следователь истребует различные документы с целью ознакомления с состоянием учета и контроля в соответствующей организации (учреждении), порядком их составления и прохождения через различные инстанции; изучает условия и структуру деятельности организации, в которой работает подозреваемый, выясняет его статус и круг должностных обязанностей; изучает имеющие отношение к расследуемому событию дела, находящиеся в производстве в органах внутренних дел, прокуратуры, налоговой инспекции, отказные материалы ОВД, архивные материалы уголовных дел; получает объяснения от заявителя, должностных и иных лиц. К проверочным действиям также следует отнести и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности организации.

При проведении проверочных действий оперативного характера используют данные оперативно-справочных и криминалистических учетов; собирают сведения о субъектах различных проявлений коррупции; устанавливают личности свидетелей и соучастников преступления.

В целях достижения наилучшего результата целесообразно сочетание гласных и негласных способов осуществления предварительной проверки. При этом следует принимать меры к тому, чтобы подозреваемый (подозреваемые) не узнал о проверке или не догадался о ее целях.

После проведения проверочных действий и возбуждения уголовного дела по одному из вышеперечисленных поводов выдвигают общие типичные версии:

- взяточничество (подкуп) имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения уголовного дела;
- взятка не передавалась (подкуп не осуществлялся), имеет место: оговор должностного лица; правомерная передача денег или ценностей должностному лицу или государственному служащему (например, возврат долга, выплата авторского гонорара); мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное; выполнение должностным лицом определенных действий в интересах другого лица, но не за взятку;
- было совершено не взяточничество, а другое преступление (например, мошенничество).

На основе общих версий уже в начале расследования преступления можно также исходя из имеющихся в распоряжении следователя данных выдвигать и различные частные версии: о субъектах взяточничества, о способах, месте и времени совершения преступления, об источниках происхождения денег и ценностей, послуживших предметом взятки и др.

Как показывает анализ следственной практики, на начальном этапе расследования взяточничества чаще всего возникают следующие ситуации:

1. Взятка передана, о чем имеется заявление взяткодателя или иного лица, принимавшего участие в совершении преступления.
2. Взятка обещана, вымогается, но еще фактически не передана.

3. Информация о совершении взяточничества поступила от третьих лиц, не обладающих достоверными данными (от информированных в той или иной степени родственников взяточников, знакомых, сослуживцев, из сообщений средств массовой информации и проч.).

При наличии первой из перечисленных ситуаций следователь планирует проведение ряда следственных действий и мероприятий, таких как:

1. допрос взяткодателя в качестве свидетеля;
2. обыск по месту работы, жительства, в других местах пребывания взятополучателя с целью обнаружения предмета взятки и имеющих значение для следствия документов;
3. выемка и осмотр документов;
4. задержание взятополучателя;
5. допрос взятополучателя;
6. обыск у соучастников;
7. очная ставка;
8. осмотр места происшествия.

Вторая ситуация. Если взятка обещана, вымогается или требуется, то фактически предмет взятки еще не передан, имеется реальная возможность проверить достоверность поступившего сообщения и убедиться в криминальном развитии события. Это наиболее благоприятная для следствия ситуация. Схема деятельности правоохранительного органа сводится к следующему. Прежде всего осуществляется проверка достоверности поступившей информации. Затем, убедившись в доброкачественности полученных сведений, уполномоченное лицо формирует ретроспективную и прогностическую модели преступной деятельности.

При проверке материала в порядке ст. 145 УПК Республики Таджикистан проводятся следующие мероприятия: устанавливаются личность предполагаемого взятополучателя и его должностное положение, объем служебных полномочий, возможности для выполнения действий в интересах взяткодателя, обстановка по месту службы должностного лица; устанавливаются связи должностного лица и взаимоотношения с заявителем для исключения возможного оговора; органу дознания поручается проведение оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента и задержания с поличным. Если оперативным путем факта передачи взятки подтвердится, немедленно возбуждается уголовное дело и выполняются неотложные следственные действия.

По возбужденному уголовному делу проводятся:

1. допрос заявителя;
2. направляется поручение органу дознания об организации оперативно-розыскных мероприятий, в том числе оперативного эксперимента по передаче предмета взятки под контролем;
3. задержание с поличным;

4. личный обыск;
5. осмотр места происшествия;
6. допрос субъектов взяточничества;
7. обыск по месту работы, жительства, нахождения субъектов взяточничества;
8. опись имущества, наложение ареста на имущество (после предъявления обвинения);
9. осмотр предмета взятки;
10. выемка и осмотр служебных документов;
11. очные ставки.

Третья ситуация. При поступлении информации о взяточничестве от третьих лиц следователь, прежде всего, организует проверку источника информации, получив предварительно подробное объяснение по существу заявления. Устанавливаются личность заявителя, характеризующие его данные, состоит ли на каком-либо учете, каковы взаимоотношения с участниками взяточничества и другие необходимые для принятия решения о проверке материала сведения.

Далее необходимо:

1. ознакомиться с деятельностью государственного органа или учреждения, в котором работает предполагаемый взяточполучатель, с целью установления обстановки и выявления криминалистических признаков взяточничества;
2. установить связи должностного лица и предполагаемых взяточдателей;
3. направить органу дознания поручение о проверке информации оперативным путем;
4. провести допрос заявителя или иного лица, являющегося источником информации;
5. выемку и исследование документов;
6. обыски по месту работы и жительства взяточников;
7. организовать наблюдения и задержания с поличным;
8. провести допрос субъектов взяточничества;
9. очные ставки.

### **§3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о взяточничестве**

При расследовании коррупционных преступлений первостепенное значение приобретают следственные действия, направленные на обнаружение и сбор первичной информации, а также проверку и подтверждение уже полученных данных. В качестве следственных действий, имеющих особенности тактики производства, обусловленные видом и сферой коррупционного пре-

ступления, можно выделить: обыск, выемка, осмотр документов, допрос, контроль и запись переговоров, судебные экспертизы.

**Обыск (выемка).** При расследовании коррупционных преступлений, как правило, необходимо проведение обыска и выемки. Местами для производства обыска традиционно выступают служебный кабинет должностного лица, иные служебные кабинеты государственного органа, где может быть значимые для дел предметы и документы, место жительства должностного лица, место расположения организации-взятодателя, место жительства соучастников и посредников коррупционного преступления.

Выемка может производиться в государственном органе, где работает должностное лицо (кадры, финансовый отдел, служба безопасности и т.п.), в банковских учреждениях и т.п.

Объектами поиска при **обыске (выемке)** являются:

- предметы взятки, их упаковка или ее фрагменты, документы к ним (паспорта, технические характеристики, инструкции и проч.);
- предметы, запрещенные к обращению;
- документы, относящиеся к служебной деятельности работника;
- удостоверения личности и другие документы, характеризующие работника;
- переписка, черновые записи, блокноты, записные книжки, в том числе электронные;
- документы, свидетельствующие об образе жизни (договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности на недвижимость, о праве наследования, паспорта на дорогостоящую бытовую технику, технические паспорта на автомобили, доверенности на право управления, заграничные паспорта и др.);
- носители компьютерной информации, имеющей значение для расследования (компьютеры и их периферийные устройства, дискеты, компакт-диски, мобильные телефоны, телефоны с электронной памятью, электронные записные книжки и другие электронные носители текстовой или цифровой информации);
- ценности, добытые преступным путем;
- фотографии, аудио- и видеозаписи, документы, характеризующие образ жизни, связи и взаимоотношения с другими лицами, фиксирующие наличие определенных предметов у субъекта (техники, украшений, мебели, предметов искусства и проч.), а также могущие послужить свободными образцами голоса, портретных черт и динамических признаков и другие имеющие значение для дела объекты.

Все изъятые документы должны быть осмотрены в присутствии понятых с участием специалистов, при этом необходимо внимательно изучить все материальные следы на представленных документах: предварительно визуально сравнить подписи, оттиски печатей, виды используемых бланков, осо-

бое внимание уделяя незаполненным бланкам, содержащим подписи и оттиски печатей, а также «черновым записям».

**Осмотр документов** является важнейшим первоначальным следственным действием, производимым в целях *поиска* тех из них, которые отражают выполнение определенных действий в пользу коррумпированного работника государственного органа, правомерность их совершения и оформления; их прохождение по бухгалтерии, канцелярии государственного органа, а также получения информации о сумме разового незаконного вознаграждения или объеме систематического подкупа и об обстоятельствах, способствовавших коррупционной деятельности, подлинности самих документов и т.д.

Следователь при осмотре документов должен выяснить, не был ли разрешен вопрос заявителя с нарушением законом установленной процедуры. Для этого необходимо установить дату поступления документа, время, прошедшее с момента его поступления до момента решения вопроса. Этот срок сравнивается со сроками решения и оформления аналогичных вопросов в отношении других граждан и организаций. Любое отступление от официально закрепленного порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия должно быть зафиксировано в протоколе осмотра документов.

Поскольку документы, свидетельствующие о выполнении должностным лицом каких-либо незаконных действий и характере этих действий в пользу заявителя, могут быть уничтожены или фальсифицированы, следователь должен произвести их выемку и осмотр незамедлительно.

Осмотр и анализ документов, регламентирующих круг полномочий должностного лица; служебной документации составленной по результатам исполнения последним своих полномочий; документов, заявителя на основании которых принималось решение, выдавалось разрешения (лицензии); «черновых документов», носителей компьютерной информации и др., как правило, позволяют следователю правильно оценить действий (бездействия) должностного лица, квалифицировать их и соотнести с законной моделью деятельности должностного лица.

Носители компьютерной информации, позволяют проанализировать отдельные документы, их черновики, удаленные файлы, содержащие возможно полную и объективную информацию о том или ином событии; время внесения изменений в электронные документы, электронные документы, передаваемые по каналам связи работнику государственного органа и т.п.

**Допрос.** Допрос является самым распространенным следственным действием по делам о взяточничестве.

Допросу подлежат подозреваемый (обвиняемый) работник государственного органа, его сослуживцы и непосредственный руководитель; соучастники преступления и посредники (работники государственных органов,

родственники должностного лица); свидетели преступления (работники и руководители коммерческих организаций, контактирующие с должностным лицом, работники государственных органов.

Особую сложность для следователя представляет допрос подозреваемого (обвиняемого).

Одной из рекомендаций (по делам о получении взятки) является внезапность проведения допроса, т.е. сразу же после задержания получателя взятки, который, не успев обдумать линию своего поведения и найти каких-либо вымышленных причин нахождения у него предмета взятки, нередко сразу же признается в совершенных преступлениях и дает правдивые показания. Все происходящие действия в обязательном порядке должны фиксироваться средствами звуко- и видеозаписи. Допрос задержанного целесообразно проводить в кабинете следователя.

Допрос подозреваемого представляет особую сложность, поскольку большинство должностных оказываются для оперативного сотрудника и следователя психологически сильными противниками. Поэтому только при наличии твердой уверенности в себе, отличного знания материалов оперативной разработки и специфики той работы, которую выполнял разрабатываемый, оперативный сотрудник и следователь могут рассчитывать на получение правдивых показаний.

Следующая рекомендация – это тщательная подготовка к допросу по делам о коррупционных преступлениях, которые не реализуются путем задержания с поличным. Успех производства допроса по таким делам основан на изучении служебной документации, должностных регламентов и обязанностей, структуры государственного органа, положений отдела, в котором работает должностное лицо, правовой регламентации того действия или бездействия, которое осуществлено должностным лицом с нарушением закона и т.д. Для подготовки желательно привлечение специалиста, который поможет более быстро и полно понять механизм коррупционного преступления и роль должностного лица в его исполнении, а также возможно роли соисполнителей или посредников.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) по делам о коррупционном преступлении, как правило, проходит в условиях конфликта, когда допрашиваемый, либо отказывается от дачи показаний, либо реализует заранее заготовленную «схему защиты», путем дачи заведомо ложных показаний.

Наиболее действенными, по рассматриваемой категории дел, могут выступать следующие тактические приемы допроса:

- предъявление доказательств причем как предметов, так и документов, уличающих должностное лицо, а также выбор способа, объема и последовательности предъявления доказательств;
- предъявление результатов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, с соблюдением тайны предварительного расследования и тактических позиций;

- оставление допрашиваемого в неведении относительно объема доказательств, которыми располагает следователь;
- предъявление судебных приговоров по аналогичным уголовным делам, показывая достаточность собранных доказательств да признания вины и безуспешность позиции защиты в сложившейся ситуации;
- акцентирование внимания на ложных сведениях, сообщенных допрашиваемым с использованием внутренних противоречий в показаниях и сопоставлением с известными по делу обстоятельствами;
- использование аудио-видеозаписи в тактических целях;
- детализация показаний с целью выявления противоречий и др.

Задача следователя тактически переиграть и убедить должностное лицо налогового органа в безуспешности занятой им позиции защиты.

В тоже время необходимо создание «финансового профиля» должностного лица государственного органа. В данное понятие включается анализ известных доходов и расходов работника и его окружения, а также их соответствие тому стилю и уровню жизни который он ведет. С этой целью необходимо проверить чиновника, членов его семьи и сожителей (любовниц) по всем учетам, наличие недвижимого имущества, земельных участков, сделок с ценными бумагами, наличие банковских счетов, в том числе брокерских и инвестиционных, факты перечисление денежных средств за границу, а также о соблюдении должностным лицом ограничений и запретов, установленных для данной категории граждан в занятии предпринимательской деятельностью.

**Очные ставки.** Одним из важнейших средств доказывания по данной категории уголовных дел являются очные ставки, которые целесообразно проводить между: взяткодателем и взяткополучателем; взяткодателем и посредником; посредникам и, участие которых в механизме передачи предмета взятки зафиксировано с использованием специальных средств; посредником и взяткополучателем; взяткополучателем и его подчиненными, которым он отдавал устные и письменные распоряжения на выполнение действий (бездействия) в интересах взяткодателя; взяткодателем и теми лицами, которые не имели преступного умысла на посредничество, но способствовали ему в даче взятки путем кредитования деньгами, консультациями по выходу из трудного положения, в которое попал взяткодатель.

Проведение очных ставок, при условии их успешного результата, позволяет в доказательственном плане закрепить процедурную цепочку криминального замысла субъектов взяточничества.

Контроль и запись переговоров позволяет следователю получить доказательственную информацию, имеющую важное значение для: установления контактов коррумпированного должностного лица, недобросовестного лица, передающего взятку, соучастников, посредников; достижения предварительной договоренности о передаче предмета взятки; выяснения роли каждого из них в совершении преступления; уточнения места нахождения предмета взятки, особенно если речь идет об услугах (ремонт дома и т.д.), ином иму-

ществе; раскрытия механизма дачи (получения) взятки, либо иного коррупционного преступления; выдвижения и проверки версий о событии коррупционного преступления и лицах, его совершивших; задержания по подозрению в совершении преступления (при поступлении сведений о месте и времени передачи взятки); проведения других следственных действий, в том числе судебной экспертизы; определения тактики допросов, а также обеспечения безопасности свидетелей или их родственников, близких лиц.

Сложность производства контроля и записи переговоров во многом обусловлена характером расследуемого преступления. Взяткодатель и взяткополучатель, как правило, взаимно заинтересованы в передаче предмета взятки, а также в выполнении обусловленных взяткой действий (бездействия). В связи с этим, они проявляют особую осторожность, стараются сократить до минимума не вызываемые необходимостью личные контакты, последние нередко при этом носят завуалированный характер.

В целях конспирации субъекты преступлений, предусмотренных ст. 319 и 320 УК Республики Таджикистан, предпочитают вместо личных встреч использовать все доступные им средства коммуникации. По этой причине необходимым условием успешного осуществления контроля и записи переговоров является установление всех используемых взяточниками и иными лицами, имеющими отношение к расследуемому преступлению, видов связи, а также номеров служебных, домашних и мобильных телефонов, названий и абонентских номеров. При этом важно помнить о том, что многие преступники пользуются SIM-картами различных операторов связи и имеют несколько номеров телефонов, установление которых является одной из основных задач на первоначальном этапе расследования.

**Назначение судебных экспертиз.** Анализ практики показал, что в большинстве случаев при расследовании по делам о взяточничестве назначаются следующие виды судебных экспертиз: криминалистические; судебно-бухгалтерские; судебно-фоноскопические; материалов, веществ и изделий (СЭМВИ).

При этом в качестве объектов криминалистических экспертиз наиболее часто выступают документы или предмет взятки. Документы, направляемые на экспертизу, должны быть перечислены в постановлении о назначении экспертизы с указанием их наименования, а также номера и даты составления.

*Технико-криминалистическая экспертиза* позволяет установить наличие подлога, частичной подделки документов, подлинность реквизитов документа – оттисков печатей, штампов, подписей.

Экспертное исследование следов рук (*дактилоскопическая экспертиза*), которые могут быть обнаружены на документах, предмете взятки или на месте дачи взятки, встреч взяточников, проводится с целью установления, кем из подозреваемых (обвиняемых) оставлены эти следы.

*Почерковедческая экспертиза*, на которую направляются как официальные документы из учреждения, где работает взяткополучатель, так и все-

возможные записки, блокноты, письма, дневники, записные книжки и т.п., назначается для выявления исполнителя рукописных записей.

В тех случаях, когда предметом взятки оказывается государственное имущество, проводятся *судебно-бухгалтерские экспертизы* для решения вопросов о размере причиненного действиями взяточполучателя ущерба, о нарушении порядка оформления и прохождения финансовых документов.

*Экспертиза материалов, веществ и изделий (СЭМВИ)* по делам о взяточничестве позволяет установить сходство объектов (например, частей ткани, кожи, бумаги) по их химическому составу, определить групповую принадлежность и единый источник происхождения специальных химических веществ, используемых для обработки предмета взятки в качестве средств индивидуализации.

Диагностические и идентификационные исследования веществ и материалов производятся с целью установления контактного взаимодействия объектов (например, химическими веществами были обработаны предметы взятки, которые субъект преступления брал в руки).

Установление непосредственного контактного взаимодействия преступника с предметом взятки, заранее обработанным специальным химическим веществом (обычно люминофором), осуществлялось путем производства химической экспертизы, которая предполагала решение следующих вопросов.

Судебная *фоноскопическая* экспертиза проводится в целях установления личности говорящего по признакам голоса и речи, записанной на фонограмме, выявления признаков стирания, копирования, монтажа и иных изменений, привнесенных в фонограмму в процессе или после окончания звукозаписи, определения условий, обстоятельств, средств и материалов звукозаписи, а также иных фактов.

Производство указанной экспертизы позволяет разрешить две основные группы вопросов. Первая группа вопросов возникает, когда имеются сомнения относительно того, не подвергалась ли звукозапись каким-либо изменениям, нет ли признаков ее фальсификации или искажения (например, при необходимости проверки криминалистической версии о провокации взятки в отношении должностного лица). Вторая направлена на решение идентификационных задач и связана с установлением лиц, речь которых записана на фонограмме.

Для решения идентификационных задач в ходе производства фоноскопической экспертизы в распоряжение эксперта следователем должны быть предоставлены свободные и экспериментальные образцы для сравнительного исследования (фонограммы речи идентифицируемых лиц).

## Глава 38.

# Методика расследования экологических преступлений

### §1. Понятие и сущность экологических преступлений. Классификация методик их расследования

Проблемы охраны окружающей среды приобрели глобальный характер и не ограничиваются рамками отдельных стран. Совершаемые в этой области преступления по сути являются транснациональными<sup>1</sup>.

Сохранение благоприятной окружающей среды, в том числе путем обеспечения ее защиты от противоправных посягательств, рассматривается в качестве национальной стратегической задачи многими странами. В Республике Таджикистан, как и в Российской Федерации это направление деятельности разрабатывается на высшем государственном уровне, что подчеркивается наличием соответствующих нормативных актов<sup>2</sup>, относящихся к основным ключевым факторам антропогенного воздействия на естественные экосистемы незаконную вырубку лесов, браконьерство и прочие противоправные посягательства на природу. С 31.07.2019 г. вступило в силу Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 27 февраля 2017 г. Уголовным кодексом Республики Таджикистан (1998 г.) в законодательство внесет запрет на совершение противоправных деяний в сфере экологии.

Уголовным законодательством Таджикистана и Российской Федерации деяния, посягающие на отдельные компоненты природы или окружающую среду в целом, рассматриваются как преступления и выделены в отдельные главы (гл. 24 УК Республики Таджикистан, гл. 26 УК Российской Федерации). Национальные кодексы обеих стран содержат по 18 норм об экологических преступлениях, включаемых в раздел 9. При этом название соответствующего раздела в УК Республики Таджикистан («Преступления против экологической безопасности и природной среды») формулируется даже с большим экологическим акцентом в сравнении с УК Российской Федерации («Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»).

В раскрытии и расследовании экологических преступлений в указанных странах имеются общие криминалистические закономерности:

<sup>1</sup> Васильева М.А., Шаевич А.А., Бельков В.А. Криминалистические аспекты транснациональности при расследовании экологических преступлений // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 1 (1). С. 47-50.

<sup>2</sup> См. Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия до 2020 гг. Душанбе, 2016. С. 95; Постановление МНМО РТ от 1.12.2016 г., №636 «Об утверждении Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.».

1) незаконные рубки леса, незаконная охота и незаконный вылов рыбы составляют основную долю от всех совершаемых экологических преступлений (около 80%<sup>1</sup> от числа всех зарегистрированных экологических преступлений в Республике Таджикистан, в России этот показатель достигает уровня 90%<sup>2</sup>);

2) имеются отдельные составы экологических преступлений, по которым на протяжении нескольких лет не было зарегистрировано ни одного факта их совершения, что указывает на сложности в их выявлении (например, ст. 224 УК Республики Таджикистан «Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами» и практически аналогичная по формулировке ст. 248 УК Российской Федерации)<sup>3</sup>;

3) латентность экологических преступлений в целом; имеющиеся официальные статистические показатели не могут отразить действительный уровень числа совершаемых экологических преступлений, так как браконьерство, незаконная заготовка древесины, незаконный вылов рыб ценных пород и других биоресурсов в Таджикистане сопоставим с объемом законного оборота<sup>4</sup>, так и в России он доходит по некоторым оценкам до 99%<sup>5</sup>;

4) значительная доля уголовных дел об экологических преступлениях, приостанавливаемых в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;

5) наличие общих недостатков в работе по раскрытию преступлений прошлых лет как в России, так и в Таджикистане<sup>6</sup>;

б) недостаточное внедрение в практику имеющихся криминалистических разработок по расследованию экологических преступлений в связи с тем, что они не сформулированы для некоторых составов преступлений, неконкретны и зачастую сложны в применении<sup>7</sup>.

Общие положения уголовного законодательства стран в сфере экологии, сходные тенденции показателей раскрытия, расследования экологических преступлений, единые криминалистические традиции формирования методик расследования отдельных видов преступлений, осознание экологических преступ-

<sup>1</sup> ГИАЦ МВД РТ Сводный отчет по экологическим преступлениям за 2014-2019 гг.

<sup>2</sup> ГИАЦ МВД РФ. Сводный отчет по России "Единый отчет о преступности" за январь-декабрь 2020 г.

<sup>3</sup> ГИАЦ МВД РТ Сводный отчет по экологическим преступлениям за 2014-2019 гг.; ГИАЦ МВД РФ. Сводный отчет по России "Единый отчет о преступности" за январь-декабрь 2019 г.

<sup>4</sup> Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия до 2020 гг. Душанбе, 2016. С. 152.

<sup>5</sup> Соколов Н.А. Уголовная ответственность за незаконную рубку лесных насаждений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3.

<sup>6</sup> Самиев Н.М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики Таджикистан и Российской Федерации). Автореф. дис. ... к.ю.н. 12.00.12., М., 2017. С. 221.

<sup>7</sup> Васильева М.А. Отдельные вопросы выявления и расследования экологических преступлений. В сборнике: Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в будущее. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. под общ. ред. М. И. Пилякина, А. В. Ростовцева. М., 2020. С. 22-24; Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России). монография. Хабаровск, 2015. С. 10.

лений частью транснациональной преступности, наличие современных криминалистических исследований об обеспечении экологической безопасности<sup>1</sup> и приемлемых для использования и на территории Республики Таджикистан, и в Российской Федерации способах решения проблем, возникающих при расследовании экологических преступлений, указывают на возможность взаимного обогащения опытом правоохранительных органов обоих государств.

Ученые-криминалисты уже более 30 лет назад указывали на необходимость отнесения к экологическим преступлениям не только деяний, включенных в соответствующую главу уголовного законодательства, но и расположенных в других главах, но имеющих единый с ними объект посягательства<sup>2</sup>. Криминалистический анализ современного законодательства позволяет считать экологическими преступлениями не только деяния, включенные в состав гл. 24 УК Республики Таджикистан или гл. 26 УК Российской Федерации, но и другие составы преступлений, тесно связанные с экологическими по механизму совершения и сокрытия. Так, к экологическим следует относить преступления, посягающие одновременно на два объекта, где экология признается не приоритетной (например, ст. 400 УК Республики Таджикистан «Экоцид» (ст. 358 УК Российской Федерации «Экоцид»); преступления, совершаемые при распоряжении незаконно добытыми природными ресурсами (например, ч. 3 ст. 289 УК Республики Таджикистан «Контрабанда», устанавливающая уголовную ответственность за перемещение через таможенную границу стратегически важных сырьевых продуктов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу (ст. 226<sup>1</sup> УК Российской Федерации «Контрабанда ... стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).

Ранее криминалисты, определяя экологические преступления, подразделяли их на выражающиеся в захвате (завладении) природными ресурсами, их уничтожении (истреблении), повреждении (порче)<sup>3</sup>.

Современный уровень теоретического и практического осмысления расследования экологических преступлений, позволяет разделить их на две большие группы, каждая из которых имеет свои общие особенности расследования: связанные с изъятием биологических ресурсов из окружающей среды и не связанные с изъятием<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Джумазода Д.С. Экологические проблемы как вызовы национальной безопасности // Известия Института философии, политологии и права имени А. Баховадинова Академии наук Республики Таджикистан. 2018. № 1. С. 125-133.

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник / Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. В 2 т. Т. 2. М.: Высшая юридическая заочная школа МВД СССР, 1989. 454 с.

<sup>3</sup> Криминалистика: учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Юрид. лит., 1986. 544 с.

<sup>4</sup> Васильева М.А. Методика расследования преступлений в сфере экологии. М., 2021. С. 5-10; Васильева М.А. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершившего экологическое преступление // Академическая мысль. 2018. № 3 (4). С. 19-21.

К первой группе следует относить преступления, заключающиеся в изъятии лесных насаждений, водных биологических ресурсов и животных (ст. 230, 232, 234 УК Республики Таджикистан (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258, 258<sup>1</sup>, 260 УК Российской Федерации). С учетом указанной выше доли этих преступлений в структуре экологических преступлений, данную группу можно считать ведущей.

Вторая группа включает ряд преступлений, связанных с нарушением регламентированных законодательством норм и правил внутреннего распорядком предприятий и организаций, выражается в различных вариантах причинения вреда окружающей среде, загрязнении элементов природы, повреждении и даже их уничтожении.

Преступником, совершившим экологическое преступление, обычно становится трудоспособный мужчина (показатель осуждения женщин за совершение преступлений данной категории не превышает 1,5%<sup>1</sup>), вменяемый, достигший возраста 16 лет, характеризующийся экологическим нигилизмом.

Кроме указанных признаков, общих для обеих указанных выше групп, выделяются и отличия.

Преступления, связанные с изъятием биологических ресурсов из окружающей среды, типично совершаются лицами, характеристика которых зависит от цели противоправных действий<sup>2</sup>:

1) при отсутствии цели сбыта в большинстве случаев совершаются с корыстной целью лицами, проживающими в районе нахождения водного или лесного объекта, где выявлено преступление, имеющими навыки добычи отдельного природного ресурса, образование до среднего (среднего-специального), не имеющими постоянного источника доходов.

В этой категории совершения экологических преступлений, связанных с изъятием биологических ресурсов без цели сбыта, обозначается группа высокопоставленных лиц, занимающихся незаконной охотой, рыбалкой для развлечения. Данная группа совершает преступления с привлечением обеспечивающих достижение результата лиц, применением современной техники, в том числе пилотируемых аппаратов.

2) при наличии цели сбыта в пределах страны лица характеризуются тем, что совершают преступление с корыстной целью и входят в состав организованных групп (или преступных сообществ), включающих:

- организаторы (1-5 человек) представитель легального бизнеса в данной сфере, лидер организованной преступной группы;

- основная часть группы – исполнители. Могут быть поделены на несколько бригад, численностью 5-12 человек. Их набирают из числа жителей

<sup>1</sup> Тимошенко Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и практики. Дис. д-ра юрид. наук. М., 2019. С. 118.

<sup>2</sup> Васильева М.А., Нечаев А.А. Криминалистическая классификация лиц, совершающих отдельные экологические преступления // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 1. С. 121-124.

региона добычи ресурсов. Лица занимаются непосредственной добычей ресурсов, имеют навыки добычи отдельного природного ресурса, используют высокотехнологичные орудия и средства добычи;

- наемные рабочие, занимающиеся подготовкой к реализации и непосредственно реализацией добытого: транспортировка и обработка сырья. Они перевозят груз под видом легальных перевозок. Как правило, используется специализированный перевозочный транспорт компании одного из организаторов преступной группы, открытый бизнес которого связан с перевозками. Как и исполнители, лица этой категории чаще всего являются местными жителями;

- лица, в обязанности которых входит обеспечение безопасности совершения преступления: должностные лица контролирующих органов, в т.ч. в сфере природоохраны (сотрудники таможни, охотоведы, сотрудники Рыбнадзора, лесничие и пр.);

3) с целью сбыта природных ресурсов в другие страны. Характеристика лиц в целом схожа с представленной по второму виду, но среди организаторов преступного сообщества обычно присутствует иностранный гражданин (граждане) государства, куда экспортируется ресурс; представитель легально-го бизнеса в сфере зарубежных перевозок.

Личность преступника, совершившего преступление, не связанное с изъятием биологических ресурсов из окружающей среды, также имеет особенности. К представителям этой группы относятся отвечающие общеуголовным признакам лица, совершение преступления для которых становится возможным в связи со служебной или производственной деятельностью: занимающие руководящие должности организаций, служб, сотрудников предприятий, в том числе инженерно-технических направлений, действующие как по личной инициативе, так и в связи с выполнением служебных указаний. Они характеризуются самоуверенностью; желанием быстрой реализации карьерных амбиций, сочетаемой с корыстным мотивом.

Предполагается, в случае умышленного совершения, наличие группы осведомленных лиц, но с меньшей степенью организованности, чем в группе, связанной с изъятием ресурсов, охватывает членов, проживающих (работающих) в районе расположения предприятия, действующих с корыстными целями.

При неумышленном совершении экологических преступлений лицо характеризуется недисциплинированностью, высоким самомнением, пренебрежительным отношением к служебным обязанностям и отраслевым нормам законодательства.

Расследование экологических преступлений имеет некоторые общие черты:

- необходимость специализации лиц, в чьем производстве находятся уголовные дела рассматриваемой категории, в том числе с учетом знаний норм современного отраслевого законодательства, имеющихся методик рас-

следования таких уголовных дел. При этом следует отметить, что в Таджикистане, в отличие от Российской Федерации, имеется Отдел милиции по вопросам экологии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан и его подразделения;

- обязательное использование помощи не только традиционных специалистов в области криминалистической техники, но и высококвалифицированных специалистов в области лесоохраны, рыбодобычи, санитарно-гигиенического мониторинга загрязнения атмосферного воздуха и пр.;

- при использовании знаний специалиста в процессуальной форме, помимо традиционных, назначаются в том числе судебно-ветеринарная экспертиза, судебно-медицинская и другие;

- в ходе осмотра места происшествия всегда подвергается обследованию открытая местность, в некоторых случаях это протяженная территория, расположенная вне населенного пункта, вызывающая сложность определения точного места из-за однотипности находящихся рядом ориентиров;

- для получения подробной доказательственной базы всегда осуществляется допрос лица, обнаружившего признаки преступного деяния и должностного лица, в зону контроля которого входила территория с выявленным противоправным фактом и пр.

В связи с наличием общих и специфических закономерностей в расследовании обозначенных групп преступлений, важно, как мы отмечали ранее в других работах<sup>1</sup>, при создании методики расследования экологических преступлений учитывать рекомендации из методик расследования коррупционных, должностных и транснациональных преступлений, а также рекомендации, применимые для тесно взаимосвязанных составов экологических преступлений (например, незаконная рубка лесных насаждений и приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины<sup>2</sup>).

Обобщая сказанное, экологические преступления с криминалистической точки зрения представляют собой наносящие вред окружающей среде две группы преступлений, отличающихся по механизму совершения деяний (как отнесенных к гл. 24 УК Республики Таджикистан и гл. 26 УК Российской Федерации, так и размещенных за их пределами), одни из которых заключаются в незаконном изъятии отдельных биологических ресурсов из окружающей среды (лес, водные биологические ресурсы, животных), другие - не связаны с изъятием.

<sup>1</sup> Васильева М.А., Зубенко Е.В. К вопросу об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о незаконной добыче водных биоресурсов и рубке лесных насаждений // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27. № 4. С. 504-509.

<sup>2</sup> Васильева М.А. Криминалистические проблемы расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1 (45). С. 100-103.

В зависимости от вида совершенного экологического преступления, его принадлежности к одной из двух обозначенных групп, организуется деятельность по проверке поступившего сообщения о совершении экологического преступления, принятии решения о необходимости возбуждения уголовного дела (отказе в возбуждении уголовного дела), по производству расследования.

## **§2. Особенности расследования экологических преступлений, связанных с незаконным изъятием биоресурсов**

**Выявление** преступных посягательств по фактам незаконной добычи биологических ресурсов в сравнении с теми преступлениями, которые не связаны с их изъятием, осуществляется более успешным, что проявляется в том числе в более низком уровне латентности (она составляет 30-60%, при этом по загрязнениям - 70-90%). Более соответствующие реальности показатели регистрации этих преступлений наряду с прочим связаны со всегда достаточно стабильным проявлением преступного результата (обнаружен участок местности с пнями вместо деревьев, сети с рыбой, сравнить с: поступило заявление о загрязнении воздуха, при проверке которого в течение установленных 3(10) суток существенного превышения показателей не выявлено). Признаки совершенных противоправных деяний и их последствия могут быть выявлены с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также в ходе космического мониторинга.

Типичными источниками информации о совершении экологических преступлений, связанных с незаконным изъятием биоресурсов, являются:

- материалы из контролирующих органов в сфере природоохраны;
- результаты рейдов, проведенных собственными силами или во взаимодействии с другими правоохранительными органами;
- сообщения от граждан;
- проверка сообщений, размещенной в средствах массовой информации.

### **2.1. Проверка сообщения о преступлении.**

В ходе проверки сообщения о преступлении **необходимо устанавливать данные, указывающие на признаки преступления:** какой именно природный биоресурс (лес, животные, водные биоресурсы) был изъят (в том числе его отнесение к категории полностью запрещенных к добыче), в каком объеме, размер ущерба; имеются ли разрешительные документы на добычу ресурса; когда и где именно произошло событие, а также отнесение этого места к особым категориям (место нереста, континентальный шельф, исключи-

тельная экономическая зона государства, особо охраняемая природная территория, зона экологического бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуации); применялись ли способы массового уничтожения биоресурсов, механическое транспортное средство и в каких целях, а также технические и химические средства, прямо запрещенные действующим законодательством. Кроме этого при проверке сообщения в Республике Таджикистан необходимо устанавливать, не вырублены ли лесные насаждения в лесах первой группы либо в особо защитных участках лесов.

Так как преступления, посягающие на природные биоресурсы, нередко влекут за собой необходимость сокрытия добытой рыбы, животных, леса, то их можно считать первым звеном в системе организованной преступной деятельности. В связи с этим они часто сопровождаются совершением нелегального (контрабандного) вывоза природных биоресурсов, легализацией преступных доходов. Таким образом, при установлении признаков экологических преступлений необходимо проверять возможность наличия признаков указанных преступлений, и наоборот.

Своевременное установление указанных обстоятельств может иметь значение при раскрытии преступлений по «горячим следам».

Проверка сообщений о преступлениях этой категории осложняется следующими обстоятельствами:

- место совершения преступления может быть труднодоступным, с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой, требовать доставки следственно-оперативной группы с помощью транспорта повышенной проходимости, вертолетов, получения информации о преступлении с использованием систем дистанционного мониторинга<sup>1</sup>;

- отдельные представители правоохранительных органов, специализированных контролирующих органов в силу наличия у преступников коррумпированных связей, могут осуществлять противодействие уже при проверке сообщений о преступлении;

- наличие у преступников, в особенности при совершении преступлений в составе организованных преступных групп, современного высокотехнологического оборудования, позволяющего вести добычу природных ресурсов сверх быстро и в большом объеме (например, харвестер в паре с форвардером, управляемые каждый одним оператором, заменяют до восьмидесяти рабочих<sup>2</sup>, так как выполняют оперативно все лесозаготовительные процессы: и спиливание дерева, и очищение ствола от сучков и коры, и деление на сор-

<sup>1</sup> Васильева М.А. Дистанционный мониторинг в расследовании незаконных рубок лесных насаждений // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2014. № 3 (26). С. 142-146; Васильева М.А., Степанюгин К.В., Богданов А.В. Использование систем дистанционного мониторинга в расследовании экологических преступлений // Российский следователь. 2015. № 22. С. 14-17.

<sup>2</sup> Харвестер плюс форвардер - лучшая пара для заготовки леса. Электронный ресурс: <https://posсельхоз.рф/stati/nauka-i-tehnika/harvester-plyus-forvarder-luchshaja-para-dlja-zagotovki-lesa.html>.

тименты, а также сортировку, погрузку и перевозку). Использование подобной техники влечет необходимость привлечения к такой деятельности работников соответствующей специальности, что отражает наметившуюся тенденцию к профессионализации экологической преступности, которая, как отмечает ученые, в первую очередь касается именно сферы незаконной добычи биологических ресурсов<sup>1</sup>;

- лица, осуществляющие добычу биоресурсов, зачастую имеют при себе оружие и могут оказать вооруженное сопротивление сотрудникам специализированных органов природоохраны, правоохранительных органов при их обнаружении;

- население не всегда заявляет в правоохранительные органы о совершении экологических преступлений, связанных с незаконным изъятием биоресурсов, так как, по их мнению, не несут в себе серьезной опасности ни незаконная рубка лесных насаждений (более 75% опрошенных), ни браконьерство (не многим менее 90% опрошенных). Подобное отношение отчасти обусловлено тем, что преступный результат рассматриваемого вида посягательств никогда не предполагает причинение вреда человеку, в отличие от многих экологических преступлений, не связанных с изъятием ресурсов. Хотя тяжкий вред здоровью человека и даже смерть могут сопутствовать процессу реализации механизма преступления (срубленное дерево придавило рубщика, охотник застрелил друга, выстрелив в сторону, откуда донесся шум), но каждый раз оцениваются отдельно и не по нормам главы 24 УК Республики Таджикистан (26 УК Российской Федерации). Вместе с тем на первый взгляд несущественные последствия имеют накопительный эффект. Так, использование в качестве топлива кустарника терескен в восточном Таджикистане привело к практически полному исчезновению этого вида растительности во многих районах<sup>2</sup>;

От своевременного разрешения вопроса о наличии данных, указывающие на признаки преступления зависит успех борьбы с нарушением законодательства об охране природы<sup>3</sup>. Достаточно подробный перечень обстоятельств и доступность вариантов для получения этой информации позволяют принимать обоснованные решения о возбуждении уголовных дел (или отказе в возбуждении уголовного дела). Решения об отказе в возбуждении

<sup>1</sup> Тимошенко Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и практики. Дис. д-ра юрид. наук. М., 2019. С. 162.

<sup>2</sup> Обзоры результативности экологической деятельности. Таджикистан. Третий обзор. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2017. С. 249.

<sup>3</sup> Гаврилов Б.Я., Васильева М.А. Проблемы законодательного регулирования использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 4 (83). С. 53-58.

уголовных иногда принимаются (10-30%)<sup>1</sup>, но этот показатель ниже соответствующего по другой группе.

## 2.2. Первоначальный этап расследования

При определении содержания первоначального этапа расследования учитывается объем и характер имеющейся на этот момент информации о совершенном преступлении и лицах, его совершивших.

К типичным исходным ситуациям, складывающимся на первоначальном этапе расследования, относятся следующие<sup>2</sup>:

1) лицо (лица), подозреваемое(ые) в незаконной добыче природных биоресурсов, застигнуто(ы) в момент добычи, погрузки, транспортировки и т.п.;

2) лицо (лица), подозреваемое(ые) в незаконной добыче природных биоресурсов, известно(ы), но не задержано(ы);

3) лицо (лица), совершившее(ие) незаконную добычу природных биоресурсов, не установлено(ы), но имеется информация о нем(них);

4) лицо (лица) неизвестно(ы), обнаружено только место незаконной добычи природных биоресурсов или сами незаконно добытые биоресурсы.

Для всех указанных исходных типовых ситуаций можно выделить характерные следственные действия, такие как осмотр места происшествия, осмотр предметов, допрос представителя потерпевшего, свидетелей, обыск, назначение экспертиз.

**Осмотр места происшествия** является неотложным следственным действием и имеет особенности. Для качественного проведения осмотра следователь должен в определенных пределах обладать специальными знаниями: владеть специальной терминологией, связанной с добычей природных биоресурсов, технологией законной добычи, видами заготовительной техникой и пр.

Эти знания помогают ему точнее понимать сказанное участвующими в осмотре специалистами, осознавать, какие именно объекты и их признаки целесообразно зафиксировать в протоколе.

Также среди особенностей осмотра следует учитывать, что<sup>3</sup>:

1. осмотру подлежит открытая местность, зачастую удаленная от населенных пунктов, располагающая немногочисленным выбором стационарных

<sup>1</sup> Тимошенко Ю.А. Конструирование уголовно-правовых норм об ответственности за экологические преступления: проблемы теории и практики. Дис. д-ра юр. наук. 2019. М., С.106

<sup>2</sup> Васильева М.А. Деятельность следователя по планированию расследования экологических преступлений и направления ее оптимизации//Проблемы экономики и юридической практики. 2021. Т. 17. № 1. С. 274-277.

<sup>3</sup> Васильева М.А., Овчинников Ю.Г. Использование специальных знаний при осмотре места происшествия по факту незаконной рубки лесных насаждений (по материалам Дальневосточного федерального округа)//Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2014. № 5 (16). С. 367-371.

объектов, по отношению к которым может быть определено территориальное расположение осматриваемого участка, поэтому рекомендуется использовать GPS-навигаторы, указывать обозначения на квартальных столбах и пр.;

2. необходимо привлекать к осмотру специалистов в области добычи незаконно изъятого природного ресурса: охотоведов, представителей рыбнадзора и др.;

3. если преступник скрылся с места происшествия, привлекать к поисковым мероприятиям кинолога с собакой (дорожка следов на снегу на открытом воздухе при температуре от  $-1\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  и слабом ветре сохраняет возможность выявления индивидуального запаха человека в течение 36 часов, на древесине на открытом воздухе - до 16 часов, при этом запах сохраняется дольше в лесу, находящемся в низине, где выветривание незначительно)<sup>1</sup>;

4. в случае привлечения к участию в осмотре понятых, целесообразно озаботиться их подбором из числа лиц, проживающих не в ближайшем с местом происшествия населенном пункте. Если выполнить рекомендацию по месту жительства понятых не удастся, на всех стадиях осмотра места происшествия следует обращать особое внимание на их поведение, так как нельзя исключить возможность их причастности к совершению преступления и желание скрыть следы преступления.

5. для повышения объективности привлекать к осмотру специалиста, в зону контроля которого не входит осматриваемый участок.

6. обеспечить надежную защиту от погодных условий и принять меры безопасности от укусов клещей, змей (одежда должна позволять пребывать в лесу продолжительно, обеспечить наличие устойчивой обуви, удобного головного убора, обработать одежду специальными акарицидными и репеллентными средствами, осматривать друг друга один раз в полчаса).

В ходе осмотра надлежит фиксировать и изымать следы разделки животного, рыбы, пиления ствола дерева (опилки, кровь, чешуя с указанием их величины, цвета, рассыпчатости, нахождения на снегу или под ним и пр.), объекты преступного посягательства или их части, следы транспортных средств, следы орудий преступления, следы применения огнестрельного оружия, следы ног и рук на обнаруженных предметах, утерянные или брошенные преступниками предметы и др.

Осмотр места незаконной добычи природных биоресурсов производят эксцентрическим способом, двигаясь центра скопления следов (большегрузная техника, место складирования древесины, рыбы, животных, вагончики и иные объекты, приспособленные для проживания в них браконьеров).

Анализ обнаруженных следов позволит выдвинуть предположения о том, какие следы могли остаться на преступнике и его вещах.

---

<sup>1</sup> Гриценко В.В., Обидин А.Б., Старовойтов В.И. Влияние фактора времени на образование, сохраняемость и возможность исследования запаховых следов человека. М., 2000. С. 10.

**Допрос** Положительный результат допроса во многом зависит от того, насколько грамотно и эффективно следователь будет использовать специальные знания и методы допроса для получения полных и правдивых показаний.

При определении места и времени допроса, способа вызова на допрос свидетелей по уголовным делам, не связанным со сбытом природных биоресурсов, нужно учитывать, что зачастую они мало обеспечены, проживают удаленно от территориальных правоохранительных органов, не всегда имеют мобильные телефоны для связи, злоупотребляют спиртными напитками, вероятность их самостоятельной явки по повестке не велика. Рекомендуется производить допрос по месту жительства свидетелей в присутствии участкового.

В ходе расследования необходимо допрашивать свидетелей, обнаруживших факт совершения преступления, лиц, которым известны факты нарушений законов об охране природы подозреваемым, представителей различных инспекций, занимающиеся охраной природы.

Следователи в основном заявляют о трудностях, возникающих в ходе допроса подозреваемого (более 30%)<sup>1</sup>. По уголовным делам, не связанным со сбытом природных биоресурсов, подозреваемые также выявляют признаки не благополучности, однако их допрос, особенно при нежелании содействовать правоохранительным органам, рекомендуем проводить в служебном кабинете следователя. Вызов осуществлять повесткой, при этом указывать в повестке время с точностью до 15 минут, например, на 09.15 час., 16.45 час., так как такая точность в повестке дисциплинирует лицо, ориентирует на плотность графика следователя и невозможность отсрочки начала допроса.

По уголовным делам, имеющим признаки умысла на сбыт природных биоресурсов, всегда необходимо проверять версию о совершении преступления в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой (преступным сообществом). К подобным признакам следует относить большой объем незаконно добытых ресурсов. Так, в 2019 г. сотрудниками Отдела по вопросам Экологии МВД совместно с сотрудниками Управления по охране окружающей среды г. Душанбе при досмотре багажника автомашины обнаружено и изъято 600 кг незаконно выловленной рыбы,

---

<sup>1</sup> Васильева М.А. Вопросы интеграции в решении криминалистических задач по расследованию экологических преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 32. С. 19-23; Васильева М.А., Лебедева А.А. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию экологических преступлений, подследственных следователям Следственного комитета Российской Федерации // Юридическая психология. 2019. № 4. С. 8-11; Васильева М.А. Особенности производства допроса при расследовании незаконных рубок лесных насаждений // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2015. № 3 (32). С. 49-53.

что повлекло возбуждение уголовного дела и проверку версии о причастности к совершению преступления иных лиц<sup>1</sup>.

При установлении группы лиц в ходе подготовки к допросу по рассматриваемой категории уголовных дел следует выбрать оптимальную последовательность производства допросов: перед производством допроса подозреваемого считаем целесообразным допросить свидетелей, обладающих интересующей следствие информацией, а также тех подозреваемых, которые более склонны к переориентированию на бесконфликтную следственную ситуацию и сообщение правдивых сведений, чтобы на момент допроса обладать максимально полными сведениями.

Многие из подозреваемых заявляют о том, что якобы не знали о незаконном характере производимой ими добычи природных ресурсов, так как работали в качестве наемных работников по указанию лица, представившего им документы, позволяющие производить добычу. При задержании в момент транспортировки, часто выдвигают версию о том, что добычу осуществили не они, признают вину лишь в присвоении ресурсов якобы кем-то добытых.

После изучения личности подозреваемого составляется план допроса, обязательно предусматривающий выяснение таких вопросов как:

1) Имеет ли подозреваемый навык добычи природного ресурса, в том числе теоретические, практические знания или ранее работал в добывающей сфере?

2) Как часто он осуществлял добычу природных ресурсов до задержания сотрудниками правоохранительных органов, где?

3) Каким требованиям должна отвечать законная добыча природных ресурсов?

4) Соблюдались ли вышеуказанные правила при производимой им добыче?

5) Знает ли он кого-либо из сотрудников контролирующей природоохранной организации?

При положительном ответе на первые три вопроса следователь задает конкретизирующие вопросы, дополнительные и отмечает для себя, что в таком случае у подозреваемого должно было сформироваться понимание незаконности его действий, даже если ему действительно кто-то предоставил документы, разрешающие рубку.

Произведенное нами исследование показало, что после осуществления допроса целесообразно провести дополнительный допрос через несколько дней. В ходе дополнительно допроса могут быть обнаружены противоречия с ранее данными показаниями подозреваемого, которые сразу же следует

<sup>1</sup> Сайт МВД Республики Таджикистан. Сотрудники милиции изъяли у браконьеров 600 кг рыбы. <https://mvd.tj/index.php/ru/sobytiya/22421-darjoft-va-musodirai-600-kilogramm-mo-2>.

обозначить путем фиксирования в протоколе допроса уличающих и дополнительных вопросов и ответов подозреваемого на них.

**Обыск.** В ходе обыска обычно изымаются орудия и средства, использовавшиеся при добыче природных биоресурсов, в том числе огнестрельное оружие и боеприпасы, специальные костюмы, сапоги, осветительные приборы, GPS – навигаторы, мобильные телефоны, сим-карты, транспортные средства, в том числе специального назначения, а также иные предметы, имеющие значение для расследования: фотографии с биоресурсами, специальная литература, записи о количестве добытых ресурсов и пр.<sup>1</sup>.

При наличии нескольких подозреваемых целесообразно произвести одновременно несколько обыском по месту жительства каждого из них.

**Назначение экспертиз.** Многообразие предметов, изъятых в ходе осмотра незаконной рубки лесных насаждений, сохранивших на себе следы преступника, позволяет использовать их для разнообразных криминалистических исследований.

Кроме традиционных (дактилоскопических, трассологических, судебно-медицинских и пр.), особенно специфичными являются следующие экспертизы:

- охотоведческая экспертиза, помогающая установить к какому виду относятся добытые животные, птицы, является ли данный вид запрещенным к охоте, добыты ли они разрешенным (запрещенным) способом, кустарным или фабричным является способ обработки добытого и пр.;

- судебно-ихтиологическая, судебно-териологическая, судебно-орнитологическая экспертизы решают сходные вопросы, отличающиеся объектом исследования и позволяют установить причины и давность гибели животных, птиц, рыб, определить, имеются ли на представленных объектах частицы веществ животного происхождения, к какому виду биологических ресурсов они принадлежат и др.

- дендрохронологическая экспертиза на основе изучения годичных колец древесины позволяет решить вопросы, связанные с установлением места и даты незаконной рубки, принадлежности обнаруженных стволов дерева имеющимся спилам пней с места незаконной рубки и пр.

- генотипоскопическая экспертиза объектов дикой флоры и фауны позволяет выявить, каков ареал распространения растений и животных, установление единого источника происхождения следов, объектов-биоресурсов и пр.

- судебно-баллистическая экспертиза, например, для установления экземпляра оружия, примененного для добычи животного и пр.

Новыми видами экспертных исследований в рассматриваемой области являются судебная экспертиза объектов дикой флоры и фауны, которая

---

<sup>1</sup> Васильева М.А. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании экологических преступлений // Право и практика. 2021. № 1. С. 76-80.

назначается чаще всего по уголовным делам, связанным с добычей редких и особо охраняемых видов растений, позволяет определить таксонометическую принадлежность диких растений, животных, в том числе путем исследования их частей или дериватов, ветеринарно-санитарная экспертиза<sup>1</sup> и пр.

На последующем этапе производятся иные следственные действия, в том числе очные ставки, проверки показаний на месте. Тактика их проведения подробно рассмотрена в иных параграфах и не проявляет существенной специфики в зависимости от категории преступлений.

### **§3. Особенности расследования экологических преступлений, не связанных с незаконным изъятием биоресурсов**

Типичными источниками информации о совершении экологических преступлений, не связанных с незаконным изъятием биоресурсов, являются<sup>2</sup>:

- сообщения от специализированных инспекций Минприроды России, соответствующих министерств, ведомств и органов, осуществляющих государственный надзор в области использования и охраны природы;
- сообщения администрации предприятий;
- сообщения в средствах массовой информации;
- заявления граждан.

#### **3.1. Проверка сообщения о преступлении**

В ходе проверки сообщения о преступлении необходимо устанавливать данные, указывающие на признаки преступления: имеет ли место факт нарушения режима особо охраняемых природных территорий и объектов, экологических правил, не связанных с незаконным изъятием биоресурсов, загрязнения природной среды, уничтожения, повреждения (порчи) природных ресурсов, при загрязнении являются ли вещества вредными для здоровья человека, биологических ресурсов, окружающей среды, препятствуют ли они правомерному использованию природной среды и прочее.

<sup>1</sup> Васильева М.А. Ветеринарно-санитарная экспертиза как специальный метод криминалистики (на примере расследования преступлений против общественной безопасности) // Аграрное и земельное право. 2019. № 12 (180). С. 149-151.

<sup>2</sup> Васильева М.А., Буев Е.Н. Отдельные аспекты расследования нарушений правил охраны окружающей среды при производстве работ // Евразийский юридический журнал. 2020. № 5 (144). С. 326-328; Буев Е.Н., Васильева М.А. Криминалистические аспекты выявления и расследования нарушений правил охраны окружающей среды при производстве работ // Евразийская адвокатура. 2021. № 1 (50). С. 87-90.

Преступления, связанные с загрязнением природы, считаются одними из самых латентных (70-90% в России, более 70% в Республике Таджикистан, где 70% жертв преступлений не обращаются в правоохранительные органы с заявлениями)<sup>1</sup>. Но и при поступлении информации о факте загрязнения, проверка сообщений о преступлениях этой категории осложняется тем, что последствия зачастую носят **быстротечный характер** (например, следы загрязнения воздуха при ветреной погоде могут быть утрачены за несколько минут). Это требует незамедлительного реагирования на каждый подобный факт и использование специальных знаний уже при обнаружении первых признаков загрязнения.

К участию в проверке сообщений кроме специалистов-криминалистов, привлекают сотрудников МЧС, метеорологов и др.

В том числе с их помощью удастся установить наличие причинной связи между противоправными действиями и наступившими последствиями, даже в случае их значительной временной отдаленности.

Типичными проверочными действиями являются: осмотр места происшествия, изъятие документации на предприятиях-источниках загрязнения, истребование объяснений, назначение химических, биологических, ихтиологических исследований, направление запросов в медицинские учреждения для установления лиц, пострадавших от загрязнения; установление факта причинения ущерба, его размера.

Особенностями осмотра места происшествия являются:

- ключевой характер незамедлительности осмотра в связи с невозможностью продолжительного сохранения в неизменном виде обстановки места происшествия;

- множественность объектов осмотра (участки местности, в том числе с расположенным над ним - воздушным пространством, на нем - водным пространством, пораженными животными, рыбами, загрязненной почвой; помещения предприятий);

- обширность территории осмотра;

- принятие неотложных мер по оказанию помощи пострадавшим;

- устранение причин и последствий преступления, пресечение дальнейшего распространения негативных последствий (загрязнения);

- обязательный отбор проб для последующего производства исследований или экспертиз в целях установления источника загрязнения, характера и степени поражения загрязнением объектов.

Кроме этого на этапе подготовки к осмотру места происшествия необходимо учитывать возможность негативного влияния загрязненной окружающей среды на жизнь и здоровье лиц, входящих в состав следственно-

---

<sup>1</sup> Юлдошев Р.Р., Махмадиев Х.Х., Акбарзода А.А. Преступность в Таджикистане (1991-2016 гг.): научно-практическое пособие. Душанбе: Издательство «КОНТРАСТ», 2018. С. 101.

оперативной группы, в том числе при признаках радиоактивного заражения, загрязнения ядохимикатами, микробиологическими либо другими биологическими агентами в условиях распространения эпидемий или эпизоотий (например, в условиях распространения массовых заболеваний, например, коронавируса). Необходимо принимать дополнительные меры безопасности как технического характера (специальные защитные костюмы, респираторы и пр.), так и организационного (например, не подъезжать на автомашинах близко к месту разлива нефти (остановить автотранспорт за 100 м.), подходить с наветренной стороны, не использовать зажигалки и другие варианты открытого огня)<sup>1</sup>.

### 3.2. Первоначальный этап расследования

К типичным исходным ситуациям, складывающимся на первоначальном этапе расследования, относятся следующие: имеются данные о месте наступления неблагоприятных последствий (чаще всего загрязнения) и его источнике; известно только место наступления неблагоприятных последствий.

Последняя ситуация является наиболее сложной и требует осмотра территории и производственных помещений предприятий, расположенных в районе обнаружения загрязнения.

**Помимо осмотра места происшествия** типичными следственными действиями на первоначальном этапе расследования являются: допрос, выемка, осмотр предметов и документов, следственный эксперимент, назначение экспертиз и некоторые другие.

**Допрос.** Вред, в отличие от ранее рассмотренной группы преступлений, может быть причинен человеку, поэтому зачастую возникает необходимость допроса потерпевшего. У него целесообразно выяснять при каких обстоятельствах он оказался на месте происшествия; в какой именно части места происшествия он находился, чем занимался и как долго, в чем выражается его заболевание; где был поставлен диагноз и какой; какова степень утраты трудоспособности; известно ли ему о фактах получения расстройства здоровья другими лицами.

В качестве представителей потерпевшего чаще всего признаются должностные лица, выполняющие надзорные функции в сфере природопользования, представившие доверенность на право представления интересов.

Свидетелями обычно выступают лица, которые смогли непосредственно наблюдать отдельные обстоятельства, связанные с преступлением, в том числе результат совершения деяния (очевидцы); лица, осуществляющие контроль за

---

<sup>1</sup> Осипов Д.В. Квалификация и расследование преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 250 УК РФ: научно-методическое пособие / Д.В. Осипов, Н.А. Кузнецова, Е.И. Майорова. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2017. С. 25.

исполнением природоохранного законодательства; сотрудники тех предприятий, которые могут быть источником загрязнения.

При допросе должностных лиц предприятий необходимо относить критически к сообщаемым ими сведениям, так как предоставляемая информация о причинах загрязнения может быть не достоверной, а ее анализ в совокупности с другими имеющимися данными указывать на причастность их самих к совершению преступления.

Подозреваемыми чаще всего является лица, ответственные за экологическую безопасность. При их допросе следователь должен продемонстрировать свою осведомленность о специфике работы предприятия, требованиях к соблюдению правил экологической безопасности и прочего. В противном случае, выяснив отсутствие глубины знаний следователя в рассматриваемом вопросе, допрашиваемый сможет отвечать внешне убедительно, но недостоверно, проверка его показаний потребует производства дополнительных следственных действий, затрат времени. Такие повышенные требования к подготовке к допросу позволят при выяснении обстоятельств расследуемого события не допустить перехода инициативы допроса к допрашиваемому.

**Выемка и осмотр предметов и документов.** При осуществлении выемки целесообразно для определения объектов изъятия использовать помощь специалистов. Традиционно изымаются документы, регламентирующие проектирование, эксплуатацию объектов, в том числе состояние очистных сооружений, инструкции по использованию, акты технических осмотров и ремонтов, докладные записки; должностные инструкции сотрудников, в том числе ответственных за соблюдение экологических правил, документы, подтверждающие ознакомление сотрудников с правилами техники безопасности и ответственностью за их нарушение; материалы служебного (ведомственного) расследования, проведенного органом экологического надзора; отражающие действия с производственными отходами и пр. Данные документы необходимо осматривать, после фиксации наличия в них важной для следствия информации, признавать вещественными доказательствами, случае наличия признаков подделки направлять на технико-криминалистическую экспертизу.

**Следственный эксперимент.** В некоторых случаях возможно проведение следственного эксперимента, особенно для определения источника загрязнения и установления объема сброса загрязняющего вещества за определенный срок.

Например, при поиске источника загрязнения реки, ниже по ее течению была обнаружена насосная по перекачке мазута из емкостей к котельной, при осмотре которой специалистами было высказано предположение о не герметичности емкостей. Для проверки возможности попадания мазута именно из насосной через грунтовые воды в реку провели следственный эксперимент, подготовив с помощью специалистов (гидрохимиков и гидрологов) безвредный краситель синего цвета. Предварительно откачав из насосной мазут, рас-

твором заполнили емкости, при этом контролируя изменение цвета воды в реке. Через 4 часа в родниках, питающих реку появилась вода синего цвета. Эксперимент повторили с использованием другого безвредного вещества красного цвета и получили тот же результат<sup>1</sup>.

**Назначение экспертиз.** Отдаленность последствий от времени совершения преступного деяния, а также необходимость доказывания причинной связи между ними усиливают необходимость использования специальных знаний.

Помимо традиционных экспертиз в ходе расследования рассматриваемой категории преступлений назначаются судебно-медицинские экспертизы для решения вопросов о причинах гибели (вреда здоровью) человека и установления веществ, причинивших вред, способа их попадания в организм и пр. Аналогичные вопросы в отношении других объектов флоры и фауны решаются в рамках ветеринарной, зоологической или зоотехнической экспертиз (по животным), орнитологической экспертизы (по птицам), ихтиологической экспертизы (по рыбам), энтомологической (по насекомым), ботанической (по растениям).

Учитывая специфику решаемых в ходе расследования экологических вопросов, одной из востребованных экспертиз является судебно-экологическая экспертиза. По представленным образцам флоры и фауны, изъятым пробам воды, воздуха, почв, с использованием истребованной технической документации предприятий экспертиза помогает установить произошло ли негативное антропогенное воздействие на природные объекты, какой вред в результате был причинен, в чем именно он выразился, каковы нормы предельно допустимых значений отдельных показателей (концентрации вредных веществ, уровня радиации, уровня выброса вредных веществ в атмосферный воздух и пр.), какие концентрации конкретных веществ представляют опасность для состояния и развития представителей животного и растительного мира; каков размер экологического вреда; какова долговременная тенденция ухудшения состояния экологической системы; каков период времени восстановления качества окружающей среды или её объектов в естественных условиях/ с использованием рекультивационных работ и др.

Кроме этого специфичными для данной группы преступлений являются различные экспертизы, направленные на уточнение информации об отдельных производственных процессах на предприятиях (нарушениях технологического процесса - судебно-технологическая экспертиза; о качестве монтажа очистных сооружений – гидротехническая экспертиза), а также связанные с возможностью, скоростью, объемом и направлением распространения загрязняющих веществ в условиях конкретной гидрометеорологической ситуации (гидрометеорологическая экспертиза)

---

<sup>1</sup> Манясев В.К. Использование помощи специалистов для установления источника загрязнения реки. Следственная практика. Вып. 125. М.: Юридическая литература, 1980. С. 33-38.

Значимыми являются возможности судебно-генетической экспертизы. Так, с ее помощью удалось подтвердить, что тяжелейшая врожденная патология ребенка стала результатом радиационного загрязнения территории, где более 40 лет проживали родители и родственники ребенка, которое возникло вследствие взрыва на ПО «Маяк» емкости с высокоактивными отходами и выбросом 80 тонн жидких радиоактивных отходов<sup>1</sup>.

Для последующего этапа характерны такие следственные действия, как очные ставки, проверки показаний на месте и прочие, тактика проведения которых не содержит существенной специфики, определяемой рассматриваемой категорией преступлений.

---

<sup>1</sup> Лукомская А.С. Значение судебно-генетической экспертизы в расследовании уголовных дел об экологических преступлениях // Материалы международной научно-практической конференции «К 95-летию со дня рождения ученого, педагога, публициста». Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина. С. 475.

## **Глава 39.**

# **Расследование преступлений по горячим следам**

### **§1. Общие положения методики расследования преступлений по горячим следам**

Под расследованием преступлений по горячим следам понимается деятельность органов предварительного следствия и дознания по установлению максимальной доказательственной и ориентирующей информации о событии преступления, лице, его совершившем, и других обстоятельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с момента совершения и обнаружения преступления.

На практике таким сроком считаются трое суток, а в условиях непрерывной работы по раскрытию преступления по горячим следам - и до десяти дней.

Расследование преступлений по горячим следам составляет обычно содержание первоначального этапа расследования, проводится сразу после совершения преступления или спустя короткое время после него. По горячим следам расследуется чаще всего общеуголовные преступления (убийства, изнасилования, кражи, грабежи, разбойные нападения и т.п.). Из числа экономических преступлений - это фальшивомонетничество, взяточничество, хищения (обычно при задержаниях преступников с поличным).

Для расследования преступлений по горячим следам характерны:

1. Внезапность возникновения ситуации, требующей вмешательства правоохранительных органов.
2. Дефицит времени для принятия и осуществления процессуальных и тактических решений.
3. Большая динамичность процесса расследования, повышенная изменчивость следственной ситуации.
4. Недостаток информации при принятии решений (о характере события, лице, совершившем преступление, его мотивах и т.п.).
5. Необходимость безотлагательного использования в расследовании всей новой поступающей информации – как доказательственной, так и ориентирующей.

Для успешного расследования по горячим следам требуются максимальное сокращение времени для прибытия следственно – оперативной группы на место происшествия, широкое сочетание типового программирования действий с индивидуальностью расследования, безотлагательное включение всех необходимых сил и средств в работу по раскрытию преступления, временное ограничение круга выясняемых вопросов, высокая интенсивность и оперативность следственных действий, широкое использование технических средств для до-

стижения максимальной полноты фиксации информации при минимальной затрате времени.

Особенно большое значение в обеспечении выполнения указанных требований имеют централизованное управление силами и средствами органа внутренних дел в целях установления личности виновного в преступлении и его задержания, а также непрерывность взаимодействия следователей, оперативных работников, специалистов, сотрудников дежурной части, других служб органов внутренних дел, а также прокуратуры. Раскрытие и расследование преступлений по горячим следам обычно начинается с момента прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы.

Можно выделить три основных аспекта обеспечения высоких результатов деятельности такой группы: 1) быстрота прибытия на место происшествия; 2) надлежащий состав группы; 3) обеспеченность технико-криминалистическими средствами, оружием, средствами индивидуальной защиты, транспорта и связи.

В состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия по горячим следам, в принципе должны входить следователь, оперативный работник, специалист-криминалист, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой и участковый инспектор. Специфика происшествий определенного вида вызывает необходимость дополнения состава группы (схема 47.1).

Руководство работой группы на месте происшествия по горячим следам возлагается на следователя, а по особо тяжким преступлениям – на руководителя органа внутренних дел, который в соответствии с ведомственными нормативными актами обязан выезжать на места таких преступлений и лично организовывать работу по их раскрытию.

С учетом подследственности большое значение в обеспечении эффективности расследования по горячим следам убийств, причинения вреда здоровью и изнасилований имеет создание в крупных городах дежурных, а также постоянно действующих групп, состоящих из работников прокуратуры и уголовного розыска. В состав таких групп включаются также специалисты-сотрудники экспертно-криминалистической службы ГУВД-УВД и судебные медики.

В расследовании по горячим следам с успехом используются передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ), а также специализированные следственные и экспертные чемоданы, разработанные применительно к определенным видам следов, типичных для преступлений, чаще всего расследуемых именно по горячим следам (убийства, поджоги, дорожно-транспортные преступления и т.п.).

Все большую роль в расследовании в наше время должны играть экспрессные технико-криминалистические средства и методы получения и фиксации доказательственной информации. К их числу относятся прежде всего методы цифровой фотосъемки и видеозаписи (в том числе осуществляемой с использованием видеосредств охраны), методы предварительного исследования вещественных доказательств на месте происшествия, средства проверки криминалистически значимых объектов по автоматизированным информационно-

поисковым системам и т.п. Экспресс-методы позволяют наиболее оперативно обнаружить важные для дела объекты, быстро исследовать и зафиксировать их свойства и признаки, предотвратить возможную утрату информации и немедленно использовать результаты исследования для безотлагательного поиска и изобличения преступников.

Важным элементом криминалистического (и одновременно управленческого) обеспечения расследования по горячим следам является информационное обеспечение следственно-оперативной группы в полевых условиях. Группа должна иметь необходимые технические средства приема и передачи информации для связи с дежурной частью и информационными центрами ГУВД-УВД-МВД (телефон, радио, а в определенных случаях - и телетайп, факс). Наличие таких технических средств позволяет непосредственно с места происшествия осуществлять проверку следов, лиц и иных объектов по криминалистическим учетам, например по пулегильзотеке, коллекциям следов пальцев рук и следов орудий взлома, изъятых с мест нераскрытых преступлений и т.п.

Следующим элементом обеспечения расследования по горячим следам является типовое программирование неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий как одна из форм планирования расследования. В большинстве МВД, ГУВД, УВД, УВДТ созданы картотеки неотложных действий оперативного дежурного по органу внутренних дел, членов следственно-оперативной группы по горячим следам. Картотеки находятся в дежурных частях управлений и горрайонов внутренних дел. Подобные алгоритмы первоначального этапа раскрытия и расследования по горячим следам создаются и в других службах, причем в иных формах (например, памятки следователя).

Указанные типовые программы действий не должны рассматриваться как готовые рецепты. Применяя их, необходимо учитывать и индивидуальные, ситуационные особенности конкретного происшествия.

Максимальная интеграция возможностей каждой из служб органа внутренних дел, их наиболее рациональное использование в интересах раскрытия преступления по горячим следам обеспечивается тщательно продуманной организацией указанного процесса. Первыми, как правило, призваны реагировать на сообщение о преступлении сотрудники дежурных частей органов внутренних дел. На основе оценки поступившей первой информации, при наличии признаков, характерных для ситуации, в которой возможно раскрытие преступления по горячим следам, дежурным (или по его докладу - одним из руководителей органа внутренних дел) принимаются решения о направлении на место происшествия ближайших патрульных нарядов, участкового инспектора милиции; о преследовании, поиске по горячим следам скрывшегося преступника; о направлении на место происшествия следственно-оперативной группы; об ориентировании на поиск преступника других нарядов милиции и соседних органов внутренних дел, а также органов внутренних дел на транспорте; об организации заградительных мероприя-

тий. В необходимых случаях решается вопрос о привлечении к неотложным действиям сил ОМОНа или спецназа. Весьма эффективным может быть поиск по горячим следам оперативным работником совместно с потерпевшим или очевидцем преступления.

Планирование первоначальных следственных действий по горячим следам имеет две важных задачи - тактическую и стратегическую.

Главная тактическая задача состоит в обеспечении установления личности преступника, его розыска по горячим следам. Стратегическая задача заключается в обеспечении создания исходной базы для всего последующего расследования, в организации получения доказательственного и поискового материала, необходимого для дальнейшего полного и объективного исследования всех обстоятельств дела.

## **§2. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам**

Наиболее типичными для первоначального этапа расследования по горячим следам являются: осмотр места происшествия, осмотр трупа освидетельствование, осмотр предметов и документов; задержание подозреваемого; допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, очные ставки между этими лицами; обыск; предъявление для опознания; назначение экспертиз.

Осмотр места происшествия образно называют информационной основой раскрытия и расследования по горячим следам. В ходе его прежде всего обращается внимание на такую информацию, которая может быть немедленно использована в целях выявления, обнаружения и задержания подозреваемого.

При осмотре по горячим следам шире, чем в других случаях, применяется субъективный способ осмотра и выборочный осмотр, то есть осмотр по ситуационным узлам, с первоочередным обследованием тех участков места происшествия, где, по мнению осматривающего, могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы и иные объекты.

В ситуации, когда преступник неизвестен, перед началом детального осмотра должна быть применена служебно-розыскная собака – для определения направления, по которому скрылся преступник, для его преследования и задержания, а также для обнаружения вещей и других предметов, являющихся источниками запаха преступника.

Фиксация следов запаха должна предшествовать выявлению и фиксации других следов, ибо следы запаха легко утрачиваются. Это делается осторожно, чтобы сохранить другие следы /обуви, например, / пригодными для фиксации и экспертизы. Оптимальным вариантом является изъятие и консервация самого предмета-носителя запаха. Наличие или отсутствие этого запаха у подозреваемого в последующем устанавливается с использованием специально натренированных служебно-розыскных собак.

Когда преступник неизвестен, обнаруженные в ходе осмотра следы его действий и оставленные им предметы необходимо подвергнуть предварительному, до экспертному исследованию еще на месте происшествия. Такое исследование может быть выполнено как в рамках самого осмотра с участием специалиста, так и отдельно, после осмотра, в форме консультационной помощи или получения заключения специалиста. Результаты предварительного исследования безотлагательно используются для проверки соответствующих объектов по криминалистическим и другим учетам.

Также параллельно осмотру или немедленно по его окончании оперативные работники по поручению следователя либо по собственной инициативе, но по согласованию со следователем, используют обнаруженные при осмотре орудия преступления, оставленные предметы одежды, документы, иные принадлежащие преступнику предметы, как и собранную информацию о похищенном имуществе, для поиска виновного с применением оперативно-розыскных мер.

При осмотре исследуется вопрос о том, какие следы, связанные с преступлением и обстановкой его совершения, могли остаться на теле и одежде преступника (кровь при убийстве и причинении телесных повреждений, частицы почвы при изнасиловании в парке, разрывы одежды при преодолении забора с колючей проволокой и т.п.). Установленные осмотром факты и выводы из них также незамедлительно используются при проведении заградительных и оперативно-розыскных мер по обнаружению и задержанию преступника.

Использование собранных данных о неизвестном преступнике в целях раскрытия преступления начинается уже в ходе работы на месте происшествия: информация о признаках доводится до сведения дежурного, оперативных работников, участковых инспекторов. Если предполагается, что преступление совершено подростками, целесообразно к поиску привлечь также инспекторов по делам несовершеннолетних. В предыдущих параграфах говорилось об организации преследования по горячим следам, «прочесывании» прилегающей территории, поиске в местах вероятного появления преступника и т.п. Версии о личности преступника кладутся в основу плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Если при осмотре обнаружено спрятанное преступником похищенное имущество, у места его обнаружения организуется засада.

Внедрение в практику борьбы с преступностью средств охранной сигнализации, других технических средств пресечения и раскрытия преступлений привело к расширению возможностей обнаружения и задержания преступника непосредственно на месте преступления или поблизости от него. В такой ситуации осмотр производится с учетом информации о признаках задержанного (поиск следов его рук, обуви, следов орудий, использованных им при совершении преступления, и т.п.).

Допрос потерпевшего должен производиться безотлагательно - как только будет выявлено лицо, пострадавшее от преступления. При первом допросе по-

терпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача - в максимально сжатое время получить информацию, необходимую для установления события преступления, поиска преступника и его задержания. Такой допрос предполагает обычно в последующем проведение повторного, более детального допроса потерпевшего. Незамедлительность допроса совершенно необходима, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии. Допрос раненого или больного лица осуществляется сразу же после получения на это разрешения лечащего врача.

Место допроса приходится выбирать в зависимости от сложившейся обстановки. Так, потерпевшего, прибывшего с заявлением о преступлении в дежурную часть органа внутренних дел, допрашивают, как правило, в этом же здании. Если о преступлении сообщили по телефону и следственно-оперативная группа убедилась в наличии признаков преступления, находящегося здесь же потерпевшего либо допрашивают в его жилище, либо приглашают для допроса в органы внутренних дел, особенно если в его сообщении о преступлении есть противоречия с результатами работы группы на месте происшествия.

В ситуациях, когда потерпевший видел преступника, но не знаком с ним, главное внимание при допросе уделяется, кроме обстоятельств преступления, максимально полному и точному воспроизведению признаков словесного портрета преступника. При этом могут быть использованы альбомы «типы и элементы внешности» и стандартизированные бланки с изображением силуэтов с наименованиями основных признаков человека по системе словесного портрета. С допросом по горячим следам целесообразно сочетать и составление композиционного портрета преступника с применением компьютера и идентификационного комплекта рисунков. Важно также выяснить у потерпевшего вопрос о том, кто еще видел преступника и может описать его внешность. Таких людей затем допрашивают в качестве первоочередных свидетелей, а полученную от них информацию сравнивают со сведениями, сообщенными потерпевшим.

В ходе допроса могут быть использованы коллекции образцов тканей, позволяющие наиболее точно определить ткань одежды, которая была на преступнике или которую он похитил. При необходимости розыска автотранспортного средства, уехавшего с места происшествия, допрашиваемым очевидцам предъявляют специально разработанные наборы цветных полос-определители цвета автомашины.

Если потерпевший подозревает конкретное лицо, выясняются основания, по которым у него возникло такое подозрение. С помощью конкретизирующих, детализирующих вопросов устанавливаются фактические данные, лежащие в основе предположений потерпевшего и поддающиеся проверке.

Для фиксации показаний потерпевшего и свидетелей-очевидцев в условиях дефицита времени целесообразно использовать магнитофонную запись, а в отдельных случаях - и видеозапись. Особенно важно это сделать при допросе раненных или больных, малолетних детей, людей, выезжающих в другую мест-

ность. Магнитофонную запись в условиях расследования по горячим следам рекомендуется применять при допросе иностранных граждан.

Допрос подозреваемого, задержанного по горячим следам, осуществляется в служебном помещении органа внутренних дел или прокуратуры, с принятием необходимых мер к предотвращению побега подозреваемого и обеспечения безопасности допрашивающего. Даже в условиях дефицита времени необходимо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу, и в частности - по изучению личности допрашиваемого. При ссылке подозреваемого на алиби необходимо тут же выяснить у него все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить это утверждение. Если подозреваемый, отрицая свою причастность к преступлению, не заявляет об алиби сразу, рассчитывая подготовить лжесвидетелей, сфальсифицировать документы либо просто полагая, что время затруднит установление истины, следует по собственной инициативе уже на первом допросе выяснить, где он находился в тот момент, когда было совершено преступление, и кто может подтвердить данные показания.

Главной задачей обыска по горячим следам является обнаружение преступника, оружия и других орудий совершения преступления, других предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу, особенно вещей, ценных бумаг и иных ценностей, добытых преступным путем, а также объектов, хотя и не имеющих доказательственного значения, но ориентирующих на последующий поиск доказательств, на обнаружение скрывающегося преступника. Промедление с производством обыска может отрицательно сказаться не только на его результатах, но и на всей работе по раскрытию преступления. Поэтому обыск по горячим следам приходится нередко проводить и в ночное время.

Во всех случаях задержания по горячим следам подозреваемого необходимо подвергнуть личному обыску.

Предъявление для опознания лиц и предметов широко и успешно используется при расследовании по горячим следам. Наиболее распространенными на практике нарушениями законности являются предъявление объекта в одиночку, а не в группе сходных объектов, и предъявление его хотя и в группе, но среди объектов, не имеющих сходства между собой.

Иногда потерпевший или свидетель затрудняется описать на допросе признаки объекта, но надеется, что может его узнать. При опознании в таких случаях требуется особенно тщательная фиксация результата такого действия, обязательное и полное указание тех признаков объекта, которые привели опознающего к выводу о тождестве.

Когда потерпевший или свидетель, участвуя в поисковых мероприятиях, обнаруживает преступника в толпе, на улице, среди пассажиров городского транспорта, посетителей ресторана, другого общественного места и указывает на него сотрудникам органа внутренних дел, производить затем предъявление для опознания, задержанного указавшему на

него лицу не следует. Факт такого опознания закрепляется в рапорте сотрудника.

Идентификационная задача с использованием предъявления для опознания существенно осложняется, когда преступник применил такой прием противодействия расследованию, как маскировка, изменив свою внешность. Если предметы маскировки (темные очки, накладные усы, борода, парик) будут обнаружены при нем или в его жилище, можно предложить опознаваемому надеть эти предметы и в таком виде предъявить лицо опознающему в группе лиц, также экипированных соответствующими предметами. В других случаях вопрос о целесообразности предъявления для опознания решается в зависимости от конкретной ситуации: либо предъявлять маскировавшееся лицо незамаскированным, либо не предъявлять его вообще, попытавшись найти иной путь решения идентификационной задачи.

### **§3. Установление по горячим следам лица, совершившего преступление**

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении уголовного дела, но чаще всего при работе по горячим следам их удается получить в ходе осмотра места происшествия, при следственном осмотре вещественных доказательств, допросах потерпевших и свидетелей, а также при проведении экспертиз и неотложных оперативно-розыскных мероприятий (схема 47.2).

Типичные сведения о личности неустановленного преступника, своего рода отправные точки для его поиска могут быть сгруппированы по определенной системе (схема 47.3).

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих преступника, тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем легче перейти к версии о виновности определенного лица в совершении расследуемого преступления. При анализе выявленных признаков следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встречается, тем больше его поисковое значение.

При оценке того или иного установленного признака следователь должен быть объективен и проявлять критический подход. Возможно умышленное оставление преступником на месте преступления таких предметов, которые указывают на другое лицо, якобы совершившее исследуемое деяние. Нередко следы и предметы, содержащие важную для поиска оставившего их лица информацию, оказывается случайно оставленными человеком, не имеющим к совершению преступления никакого отношения. Глубокое исследование относимости обнаруженных следов, принадлежности их именно преступнику, а не иному лицу, является одним из важнейших условий объективности расследования, соблюдения законности при

установлении виновного, одной из гарантий охраны прав граждан в уголовном судопроизводстве.

При анализе сведений, относящихся к личности неустановленного преступника, надо учитывать и возможность совершения преступления группой лиц, а, следовательно, и оставления следов на месте происшествия не одним, а несколькими преступниками. Признаки этого указаны в главе о расследовании организованной преступной деятельности. В то же время даже при отсутствии подобных признаков совершение преступления группой не должно исключаться - на месте преступления мог находиться лишь непосредственный исполнитель, а организатор преступления мог быть в этот момент в другом месте; не каждый из соучастников, бывших на месте происшествия, мог оставить следы; не все оставленные следы были выявлены и т.д.

На основании анализа признаков неустановленного преступника осуществляется построение и проверка версий о лице, совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может принадлежать. Основания для выдвижения версий о принадлежности преступника к определенному кругу лиц (несовершеннолетние, рецидивисты, душевнобольные, иностранные граждане и т.п.) подробно рассматриваются в соответствующих частных методиках.

Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или к разыскиваемым предметам, могут быть использованы для проверки не только по криминалистическим, но и по иным учетам, носящим административно-правовой характер, учеты Федеральной миграционной службы России, учеты военных комиссариатов, медицинских учреждений и т.п.

В обнаружении по горячим следам лица, совершившего преступление, и его соучастников большую пользу может принести изучение материалов архивных уголовных дел. Установление аналогии приемов действий по приготовлению к преступлению, непосредственному его исполнению и по сокрытию следов позволяет предположить, что к расследуемому деянию может быть причастно то же лицо, которое ранее уже привлекалось к уголовной ответственности.

По фотографиям из архивных дел проводится предъявление для опознания в тех случаях, когда подлежащее предъявлению лицо скрывается либо после совершения преступления существенно изменило свою внешность. Материалы архивных дел могут также служить образцами при назначении дактилоскопической, почерковедческой и других идентификационных экспертиз.

#### **§4. Использование специальных познаний в расследовании по горячим следам**

Для назначения экспертиз при расследовании преступлений по горячим следам характерны: некоторая ограниченность круга типичных предварительных и экспертных исследований; их ярко выраженная поисковая направлен-

ность; первоочередное проведение экспертиз, не требующих большого времени и сложных лабораторных методов; безотлагательная оценка и быстрое использование результатов предварительного исследования или экспертизы в дальнейшем расследовании. В таких случаях проводятся те экспертизы, назначение которых в тактическом аспекте носит характер неотложного следственного действия. По многим делам об убийствах, изнасилованиях, пожарах, фальшивомонетничестве без экспертизы вообще не представляется возможным развернуть расследование.

Типичные виды экспертиз во многом зависят от вида расследуемого преступления. Чаще всего это трасологическая (в первую очередь дактилоскопическая) экспертиза, экспертиза оружия и следов его применения, почерковедческая, судебно-физическая, судебно-химическая, судебно-медицинская, товароведческая, автотехническая, пожарно-техническая экспертизы, исследование фальшивых денег.

При расследовании по горячим следам нередко приходится проводить экспертизы непосредственно на месте происшествия - сразу после осмотра и возбуждения дела. Это дает возможность эксперту при решении поставленных перед ним вопросов исследовать не только отдельные следы и предметы, но и взаимосвязи между ними, их связи с окружающей обстановкой, саму эту обстановку. На месте экспертом исследуются также предметы, которые не могут быть доставлены в лабораторию из опасения повреждения, в силу громоздкости и по иным причинам.

С помощью неидентификационных экспертиз на месте происшествия устанавливаются детали механизма действий преступника, определяются групповая принадлежность тех или иных объектов, их фактическое состояние, выявляются невидимые и слабо видимые следы, содержание подвергшихся попытке уничтожения текстов и т.п.

Массовое распространение вычислительной техники, появление ЭВМ на службе правоохранительных органов дали возможность программировать и автоматизировать процессы измерения, вычисления и сравнения в ходе экспертиз, что приводит к значительному ускорению этих процессов, позволяет обрабатывать исходные данные в короткое время. Так, применение спектроскопических методов для обработки результатов измерения спектра обычными способами требует неделю (а то и более) времени. Использование же ЭВМ и машинных банков спектров позволяет сократить этот процесс до нескольких часов, а иногда и минут. В расследовании дорожно-транспортных преступлений «узким местом» с точки зрения сроков многие годы была автотехническая экспертиза. Внедрение в экспертную практику средств автоматизации привело к тому, что автотехническая экспертиза теперь во многих ситуациях вполне может быть проведена по горячим следам. Например, получил практическое применение программный комплекс «Автоэкс», разработанный для решения с помощью ЭВМ ряда задач автотехнической экспертизы по делам о наезде пешехода,

включая вариант передачи экспертных заключений с использованием телетайпной связи по факсу.

Схема

**СОСТАВ**  
**Следственно-оперативной группы**  
**для осмотра места происшествия по горячим следам**

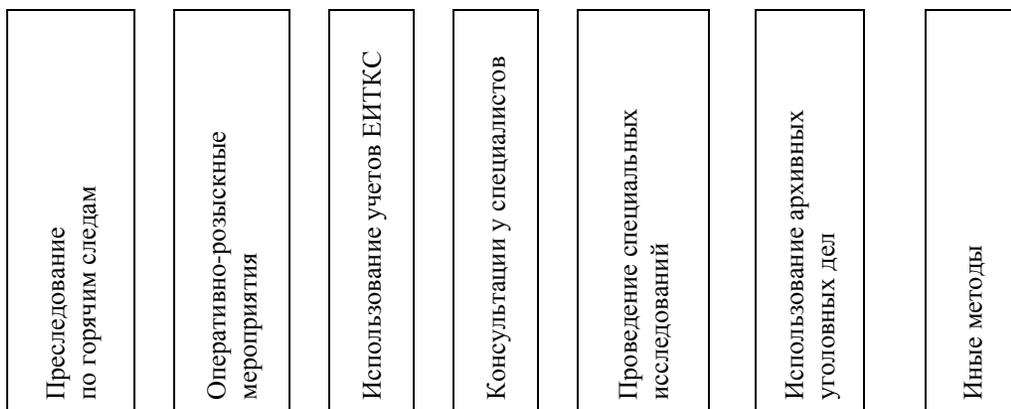


- «обязательный» участник
- 
- «ситуационный» участник

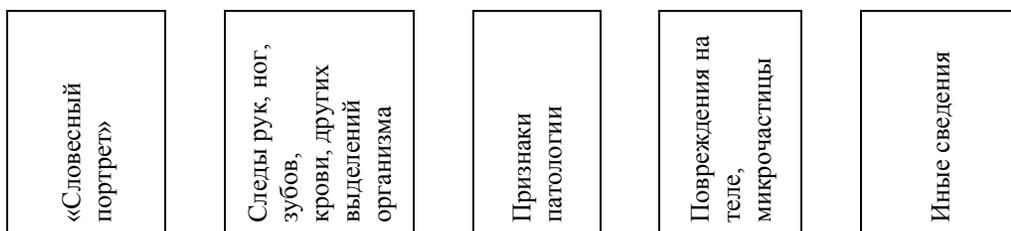
## Схема



## МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНИКА ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ



## Схема



СВЕДЕНИЯ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И  
БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ

**СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ О НЕУСТАНОВЛЕННОМ ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ**

СВЕДЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКАХ

Отдельные установочные  
данные

Сведения о способе  
преступления

Данные о навыках,  
привычках, культурном  
уровне

Иные сведения субъективно-  
психологического характера

СВЕДЕНИЯ О «СОПУТСТВУЮЩИХ» ОБЪЕКТАХ

Сведения о признаках  
одежды, обуви, иных вещей

Сведения о признаках  
оружия, других орудий  
преступления

Сведения о транспортном  
средстве

Иные сведения

## Глава 40.

# Общие положения методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

### §1. Понятие, сущность и структура методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

Нераскрытым преступлением в следственной и управленческой практике правоохранительных органов считается преступление, производство по уголовному делу, о котором приостановлено по п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 208 УПК Российской Федерации. Это дела, по которым лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, несмотря на принятые меры, не установлено (таких дел абсолютное большинство), либо такое лицо известно, но скрылось от следствия или место его нахождения не установлено. К числу нераскрытых преступлений относятся также преступления, когда место нахождения подозреваемого или обвиняемого в их совершении известно, но реальная возможность его участия в судопроизводстве по делу отсутствует.

Общий массив так называемых нераскрытых преступлений прошлых лет возрастает из года в год. Если к 1968 г. он составлял (по СССР) около 300 тысяч, то в настоящее время, несмотря на ежегодное снятие с учета за истечением срока давности части нераскрытых преступлений увеличивается, примерно, в 5 раз (схема 48.1).

Структура растущего общего остатка нераскрытых преступлений прошлых лет неизменна: это, в основном, грабежи, разбойные нападения, мошенничества, причинения вреда здоровью, хулиганства, угоны транспортных средств, умышленные уничтожения или повреждения чужого имущества.

К типовой характеристике личности по рассматриваемым делам следует отнести:

- 1) повышенный (по сравнению с «текущими» преступлениями) уровень рецидива до 35 %, вместо 22-25;
- 2) принадлежность многих из выявленных подозреваемых (обвиняемых) к организованным преступным формированиям, в том числе созданным на этнической основе;
- 3) связь указанных лиц не только с чисто уголовной средой, но и с экономической преступностью. Особо отметим наличие среды субъектов «старых дел», так называемых, серийных преступников – маньяков (убийц, насильников, педофилов и т.п.).

Из сказанного прямо вытекает возможность и необходимость широкого использования при расследовании преступлений прошлых лет метода аналогии. В частности, методика расследования предусматривает истребование и изучение:

- 1) архивных уголовных дел на заподозренных, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;
- 2) архивных личных дел осужденных;
- 3) информационно-поисковых систем правоохранительных органов;
- 4) отказных материалов, близких по месту и времени к обстоятельствам нераскрытого преступления;
- 5) материалов расследования других преступлений, аналогичных по способу – по делам, как находящихся в производстве, так и приостановленных.

В связи с этим *обстановка*, как элемент криминалистической характеристики преступлений прошлых лет, может пониматься более широко, чем обычно – включая оперативную обстановку, сложившуюся на тот или иной момент на территории, обслуживаемой органом расследования; уровень организации работы по «старым» делам в этом органе.

Важным элементом криминалистической характеристики нераскрытых преступлений прошлых лет являются обобщенные *сведения о личности потерпевшего*, по рассматриваемым делам. Таких потерпевших можно разделить на три большие группы:

- 1) лица, в той или иной мере знакомые с преступниками и дающие о них правдивую информацию;
- 2) лица, знающие преступников, находящиеся с ними в определенных отношениях (в т.ч. криминальных), и не желающие сообщать об этом следователю;
- 3) лица, не знающие преступников, и даже не наблюдавшие их и практически не могут сообщить о них какие-либо сведения.

С потерпевшими первой группы, следует поддерживать постоянный контакт и после приостановления производства по делу, используя их помощь в выявлении и розыске преступника.

С потерпевшими второй группы, фактически оказывающими противодействие расследованию, необходимо вести работу в целях выявления причин, мотивов противодействия, затем разработки и реализации мер по его преодолению.

Указанные выше элементы криминалистической характеристики нераскрытых преступлений прошлых лет тесно связаны с рядом *факторов*, существенно влияющих на процесс их раскрытия и расследования. В числе этих факторов:

- 1) наличие результатов уже проведенного расследования, со всеми его достоинствами и недостатками;
- 2) воздействие обстоятельств объективного характера, в свое время затруднивших раскрытие преступления и вызвавших приостанов-

- ление производства (включая противодействие расследованию в самых различных формах и направлениях);
- 3) факторы психологического порядка, относящиеся как к психологии следователя, не сумевшего раскрыть преступление, так и к психологии преступника, сумевшего на время избежать разоблачения. Сюда же относятся психологические особенности потерпевшего, интересы которого остались не защищенными, и свидетеля-очевидца с его спецификой восприятия, сохранения и воспроизведения доказательственной информации, а также его реакции на оказываемое преступником и связанные с ним лицам воздействие;
  - 4) особенности правового режима работы следователя по приостановленному делу. В соответствии с п. 3 ст. 209 действующего УПК Российской Федерации производство следственных действий после приостановления предварительного следствия не допускается;
  - 5) факторы времени, с одной стороны – затрудняющий расследование, а с другой – нередко создающий дополнительные возможности для установления виновного.

Большой промежуток времени увеличивает опасность уничтожения материальных следов преступления, своевременно не обнаруженных и не зарегистрированных. Со временем происходят существенные изменения в обстановке места происшествия, что затрудняет (а порой делает невозможным) повторный осмотр этого места, проверку и уточнение показаний на месте события, следственный эксперимент на этом месте и другие следственные действия. Чем больше проходит времени, тем больше возможности потерь информации при ее передаче на допросе, тем больше вероятность ошибок или неточностей в показаниях, тем меньше их полнота.

Получение новой информации по приостановленному делу нередко затрудняется выездом из данной местности потерпевших, свидетелей, подозреваемых, иных осведомленных о важных обстоятельствах дела лиц.

Однако время как форма бытия и помогает следователю. Преступник, избежавший разоблачения, зачастую не считает необходимым или не может длительное время проявлять настороженность, теряет самоконтроль. Отсюда – проговорки «в своей среде», улики поведения и т.п. Изменившиеся взаимоотношения между людьми нередко устраняют мотивы умолчания или лжи, действовавшие в период первоначального расследования; подчас приводят к явке с повинной.

Продолжая совершать преступления, преступник оставляет новые следы, изучение которых в сравнении с имеющимися в делах о нераскрытых преступлениях, способствуют раскрытию «старых дел».

Эффективное планирование и осуществление работы следователя (да и оперативного сотрудника) по приостановленному делу невозможно без глубокого анализа и оценки всей информации, собранной в ходе уже проведенного расследования

## §2. Методика анализ материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении

Субъектами этого анализа являются:

- следователь (приостановивший дело или новый следователь, которому поручено раскрытие преступления);
- начальник следственного подразделения;
- оперативный работник, осуществляющий оперативно-розыскные меры по делу;
- начальник органа внутренних дел или иного правоохранительного органа, на территории которого имело место преступление, оставшееся нераскрытым;
- прокурор, осуществляющий надзор за расследованием.

Анализ материалов многих таких дел и обобщение его результатов является также функциональной обязанностью зональных следователей вышестоящих следственных подразделений, а также руководителей и членов оперативно-следственных групп, специально создаваемых для раскрытия и расследования особо опасных преступлений.

Цели указанного анализа:

- познание содержания собранной по делу информации;
- логическая проверка и оценка достоверности определенных фактических данных, с учетом новых сведений, полученных после приостановления дела;
- установление согласованности тех или иных конкретных доказательств с другими доказательствами и оперативно-розыскными данными;
- выявление пробелов, ошибок и других недостатков проведенного расследования, а также возможностей их устранения;
- определение целей и задач дальнейшей работы по приостановленному делу.

Важнейшей задачей всего анализа является вычленение и оценка данных о личности преступника.

В большинстве дел о нераскрытых преступлениях прямых указаний на виновного не имеется. Однако нередко в материалах дела есть доказательства, в том или ином отношении характеризующие преступника и дающие возможность в будущем при определенных условиях идентифицировать его или хотя бы отнести к той или иной категории, группе лиц. Это следы пальцев, обуви, внешние признаки неустановленного преступника, сведения о его кличке, навыках и привычках, характеристика действий по подготовке, совершению преступления, а также по противодействию расследованию.

Выявление и систематизация этой информации, определение возможных путей ее использования составит основу для дальнейшей работы по раскрытию преступления.

Объектами изучения при анализе являются:

а) приостановленное производством уголовное дело со всеми вещественными доказательствами и другими приложениями к нему (например, магнитные звуко – видеозаписи хода следственных действий, тесты и результаты тестирования, проверявшегося лица с использованием полиграфа и т.п.);

б) план (планы) расследования по делу;

в) оперативно-розыскные дела и материалы, относящиеся к данному нераскрытому преступлению. При возможности они анализируются оперативным сотрудником, которым затем сообщает следователю данные, совместно со следователем;

г) материалы в совокупности нескольких уголовных дел о преступлениях, аналогичных нераскрытому по способу их совершения;

д) материалы проверки заявлений и сообщений (по которым дела по тем или иным причинам не возбуждались), относящиеся к потерпевшему, подозреваемому или к месту нераскрытого преступления.

Анализ производится с использованием общих и частных хорошо известными в криминалистике методов, а также логических приемов познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и т.п.). При возможности необходимо побеседовать с сотрудниками, проводившими в прошлом расследование по данному делу или связанные с ним оперативно-розыскные мероприятия. Беседа с такими лицами позволяет новому следователю получить более полные сведения о фактах, не нашедших отражения в материалах дела, сделать обоснованные выводы о причинах пробелов и возможностях их ликвидации.

Большую пользу обычно приносят новому следователю, анализирующему приостановленные дела, личное ознакомление с местом происшествия. Непосредственное восприятие, изучение места, где происходило анализируемое событие, создает своего рода «эффект присутствия», позволяет более наглядно представить картину происшедшего, правильно оценить собранную информацию, выдвигавшиеся на ее основе (и могущие быть выдвинутыми) версии.

В результате анализа определяется, какие обстоятельства можно считать доказанными, какие – не полностью, а какие вообще остались недоказанными.

Устанавливается, все ли необходимые версии выдвигались при расследовании; все ли выдвинутые версии с достаточной полнотой проверены; имеются ли основания для выдвижения новых версий.

Производится оценка результатов отдельных первоначальных и последующих следственных действий, и прежде всего таких, как осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, допрос потерпевшего, допросы свидетелей-очевидцев, назначение и проведение экспертиз. При этом обращается внимание на своевременность и полноту действия, использова-

ние при его проведении научно-технических средств, помощь специалистов, взаимодействие с оперативным работником, правильность и полноту фиксации хода и результатов следственного действия.

Выясняется, хорошо ли изучена личность потерпевшего по делу; его взаимоотношения с окружавшими его людьми на момент совершения преступления и к моменту анализа; в достаточной ли степени использована помощь потерпевшего в установлении преступника; нет ли существенных противоречий между характеристикой личности потерпевшего и характером, содержанием его показаний, между показаниями потерпевшего и другими материалами дела, между несколькими показаниями потерпевшего, данные им в разное время.

Тщательно анализируются все данные о подозревавшихся по делу лицах, а также их показания на первичных и последующих допросах, причины их изменения. Особое внимание уделяется исследованию вопросов, связанных с наличием у таких лиц алиби, оценке тщательности и достоверности результатов его проверки.

Определенную сложность представляет правильная оценка произведенных по делу предварительных (до экспертных) и экспертных исследований. Необходимо определить, все ли требующиеся специальные знания были использованы в целях обнаружения виновного лица; правильно ли был избран эксперт или определено экспертное учреждение, правильно ли оценены следователем выводы эксперта и достаточно ли результативно они использованы в дальнейшем расследовании. В необходимых случаях при анализе материалов экспертиз и оценке заключений специалистов, а также показаний экспертов и специалистов (ст. 80 УПК Российской Федерации) следует использовать консультационную помощь специалистов в соответствующей области научного знания.

Если работа по приостановленному делу поручается группе сотрудников, целесообразно каждому из них первоначально изучать материалы дела самостоятельно, без влияния друг на друга. При этом руководитель группы может поставить каждому из анализирующих дело и специальную задачу: например, обратить особое внимание на все, что относится к способу действий преступника (преступников) или к его личности, или к следам – отображениям преступления и т.п. По завершению этого этапа работы, все члены группы должны совместно обсудить результаты анализа, обменяться мнениями.

*Результаты анализа* фиксируются в черновых записях, памятных заметках, которые делаются уже в ходе изучения тех или иных материалов, а также путем составления итоговой аналитической справки. Полезно составить схемы связей лиц, допрашивавшихся по делу, схему связей потерпевшего, схему связей подозревавшихся по делу лиц.

Результаты анализа образуют основу для *планирования* работы следователя и оперативного работника по приостановленному делу о нераскрытом

преступлении. Планирование такой работы осуществляется на основе общих принципов планирования предварительного расследования. Специфика проявляется в характере и содержании выдвигаемых версий, а также в средствах их проверки.

Можно отметить три группы поисковых версий, по которым и строится план работы:

1. Версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но по тем или иным причинам не проверенные до конца;
2. Новые версии, выдвигающиеся из имевшихся материалов расследования, но ранее не выдвигавшиеся и не проверявшиеся;
3. Новые версии, основанные на фактических данных, полученных уже после приостановления производства по делу.

Типичной разновидностью последней группы версий является предположение о совершении нераскрытого преступления лицом, задержанным или арестованным за совершение преступлений, аналогичных по способу совершения и сокрытия.

Обязательным условием систематической, целенаправленной и эффективной работы по делу о нераскрытом преступлении должно быть составление письменного плана. Такой план призван служить логическим дополнением, своего рода продолжением ранее составленного плана расследования, обеспечивающим развитие процесса познания «по спирали» – с учетом информации, полученной после приостановления производства, и учетом влияния фактора времени.

### **§3. Меры, принимаемые следователем к обнаружению преступника по приостановленному делу**

В соответствии с действующим УПК Российской Федерации (п. 1 ч. 2 ст. 209), следователь обязан продолжать по приостановленному делу работу, принимая меры по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого и по установлению места его нахождения, а если он скрылся – меры по его розыску (п. 2 ч. 2 той же статьи). Характер и перечень этих мер в законе не приводится. С учетом прямого законодательного запрета на производство следственных действий после приостановления предварительного следствия, рассмотрим меры, которые принимаются в этой ситуации следователями на практике.

Типичными из этих поисковых мер являются:

- беседы с ранее допрошенными потерпевшими и отдельными свидетелями по делу с целью получения от них новой, дополнительной информации;
- личное ознакомление следователя (нового) с местом происшествия;

- повторное уведомление других правоохранительных органов о нераскрытом преступлении с дополнительным сообщением новых ориентирующих сведений;

- поручения оперативному работнику, направленные: на проверку с помощью оперативно-розыскных мер отдельных фактов по делу; на установление преступника, места его нахождения; на задержание разыскиваемого и т.д.;

- направление запросов в различные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела, установления места и времени пребывания в определенных местах интересующих следствие лиц и др.;

- повторная проверка объектов, имеющих значение для раскрытия преступления, по учетам правоохранительных органов; активное использование автоматизированных информационно-поисковых систем, имеющихся в органах внутренних дел и других государственных, а также коммерческих структурах;

- проверки в местах хранения и реализации вещей, поступающих от граждан (в ломбардах, комиссионных и скупочных магазинах, камерах хранения и т.п.);

- привлечение сотрудников экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов и других специалистов для проведения технико-криминалистических и иных специальных исследований объектов, изъятых ранее по делу;

- истребование и изучение архивных уголовных дел и иных архивных дел и материалов в отношении как потерпевшего, так и лиц, подозревавшихся в совершении преступления, оставшегося нераскрытым;

- меры по обеспечению явки с повинной заподозренного лица и проверка заявления лица, явившегося с повинной в нераскрытом преступлении;

- изучение дел о преступлениях, вновь совершаемых на территории, обслуживаемой органом внутренних дел или иным правоохранительным органом, ведущим работу по приостановленному делу;

- использование возможностей расследования по другим делам, по которым преступники установлены (прежде всего – возможностей обысков и допросов по этим делам);

- меры, направленные на продолжение использования помощи общественности, средств массовой информации в установлении преступника.

Необходимость бесед с отдельными ранее допрошенными лицами вызывается тем, что эти лица за время, прошедшее с момента их допроса, уже после приостановления дела могли получить новую информацию, имевшую значение для раскрытия преступления. Так, потерпевший может случайно вновь встретить преступника, преступник, иногда, со временем по тем или иным мотивам возвращает похищенные документы, часть имущества, возмещает ущерб и т.п.

Потерпевшие и свидетели могли во время расследования дать неполные или неправдивые показания. Как отмечалось ранее, со временем мотивы умолчания или дачи необъективных показаний могут отпасть, тогда указанные лица в беседе со следователем могут сообщать важные сведения о личности преступника или иные данные, служащие основанием для возобновления производства. Самим следователем или оперативным работником после приостановления дела могут быть получены данные, противоречащие некоторым материалам дела и требующие проверки путем бесед с определенными ранее допрошенными лицами.

Повторно беседовать нужно далеко не с каждым свидетелем и даже потерпевшим. Критериями отбора здесь должны быть степень полноты и объективности ранее данных этими лицами показаний, а также возможность получения от него новой, дополнительной информации. На характер и тактические приемы беседы оказывают влияние также многократность прежних допросов одних и тех же лиц во время расследования, что приводит либо к механическому повторению содержания показаний, либо к их неоднократному изменению. В таких случаях в работе по приостановленному делу целесообразно попытаться с помощью оперативно-розыскных мер проверить, когда потерпевший (свидетель) говорил правду, либо постараться выявить новых лиц, осведомленных о тех же обстоятельствах, но ранее не допрашивавшихся.

Если свидетели, потерпевшие или заподозренные по делу лица выехали из района расследования, надо установить подлинную причину выезда. Подчас эта причина оказывается связанной с делом (нежелание давать показания, боязнь мести со стороны преступников, стремление скрыть следы преступления и т.д.).

Если предполагается, что лицо дало ложные показания, важно выяснить мотивы лжи и принять меры к их преодолению. Существенную помощь в проверке правдивости показаний может дать опрос (ранее допрошенного лица) с использованием полиграфа.

До беседы и в ходе ее проведения определяется и анализируется линия поведения допрашивавшегося ранее лица, его позиция по делу, которая либо уже нашла свое отражение в показаниях, данных при расследовании, либо может быть определена заранее предположительно, исходя из других имеющихся материалов дела, архивных дел, оперативных данных и т.д.

Если получению правдивых показаний в свое время помешали родственные или приятельские взаимоотношения свидетеля с заподозренным лицом, следует проверить, не изменились ли эти взаимоотношения со временем. Если свидетель опасался мести со стороны известного ему лица и в силу этого дал ложные показания, еще до возобновления производства проверяют, не находится ли данное лицо к моменту возобновления расследования в местах лишения свободы, не выехало ли оно из района совершения преступления. Результаты проверки используются в беседе также, как и при повторном допросе после возобновления производства.

Специальные знания используются в форме консультаций следователя у специалиста либо проведения специалистом по поручению следователя криминалистических и иных исследований изъятых по делу следов и иных объектов. Результат таких исследований имеют для следователя ориентирующее значение. Основная их цель – помочь следователю решить его главную на этом этапе работы задачу – обнаружить лицо, совершившее преступление, а также помочь в розыске скрывшегося от следствия подозреваемого (обвиняемого).

Наиболее распространенными направлениями помощи специалиста следователю в работе по приостановленным делам являются дактилоскопические исследования; проверки по следам обуви; идентификация или установление групповой принадлежности орудий преступления (особенно оружия); идентификация искомых лиц по фотоизображениям, почерку или иным признакам письменной речи, по голосу и другим признакам человека; установление общности источника происхождения фальшивых денег по нескольким делам.

В последние годы все большее значение в работе по приостановленным делам о нераскрытых преступлениях приобретают генотипоскопические исследования, а также диагностические исследования по установлению времени и условий производства, продажи, хранения определенных предметов.

При проведении специальных исследований по приостановленному делу (как и экспертиз после возобновления производства) и оценке их результатов должно быть учтено влияние фактора времени на подлежащее исследованию объекты. Так, длительное использование преступником или иными лицами похищенных предметов, собственных предметов обуви, орудий и инструментов, следы которых были обнаружены в свое время на месте происшествия, приводит к изменению, а подчас и полному уничтожению идентификационных признаков.

Следователь и специалист-криминалист чаще всего сталкиваются с этим при исследованиях следов шин, автотранспортных средств, обуви, топоров, ножей и других трассологических объектов. В определенной степени со временем меняются отдельные внешние признаки человека. Претерпевает изменения даже почерк, хотя и в меньшей степени, чем другие типичные объекты криминалистических исследований.

Выявление и всесторонний учет этих изменений исследованных объектов, а также принятие мер по предотвращению изменений изъятых следов и предметов в период их хранения по приостановленному делу – важные условия обеспечения эффективности использования специальных знаний в раскрытии преступлений прошлых лет.

Большие надежды возлагаются на активное использование в расследовании нераскрытых преступлений формируемой в настоящее время в МВД – УВД Единой информационно-телекоммуникационной системы, которой предстоит аккумулировать целый ряд неплохо зарекомендовавших себя на

практике отдельных криминалистических, оперативно-розыскных и вспомогательных учетов, в том числе автоматизированных информационно-поисковых систем. С созданием и внедрением ЕИТКС – при надлежащем обеспечении ее использования – эффективность работы по приостановленным делам (как и расследования по горячим следам) должна повыситься на порядок.

#### **§4. Особенности расследования после возобновления производства**

Процессуальными основаниями для возобновления следствия по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет, как правило являются:

- обнаружение следователем или органом дознания лица, совершившего преступление;
- заявление или сообщение потерпевшего либо иных граждан;
- дача показаний лицами, подозреваемыми или обвиняемыми по другим, расследуемым уголовным делам;
- обнаружение существенных пробелов в ранее проведенном расследовании, требующих восполнения следственных путем;
- обнаружение и задержание находящегося в розыске подозреваемого, обвиняемого;
- явка с повинной лица, совершившего преступление;
- появление реальной возможности участия подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле – например, в результате выдачи лица, находящегося на территории иностранного государства, либо добровольного возвращения разыскиваемого лица в Российскую Федерацию.

В зависимости от оснований возобновления производства для планирования и осуществления расследования характерны два главных направления.

1. Продолжение поисковой работы – при необходимости проведения дополнительных следственных действий в целях устранения пробелов проведенного ранее расследования и выявления лица, совершившего преступление;
2. Исследование вопроса о виновности лица, выявленного в ходе работы по приостановленному делу.

Можно выделить некоторые конкретные задачи, типичные для расследования по возобновленному делу:

- атрибуция обнаруженного трупа (нередко разложившегося или скелетированного); идентификация вещей, найденных спустя длительное время после их похищения;
- преодоление противодействия со стороны преступников и связанных с ними лиц, результаты которого при первоначальном расследовании способствовали тому, что преступление осталось нераскрытым;

- предупреждение противодействия, могущего возникнуть уже после возобновления производства по делу, в связи с активацией расследования;
- реализация дополнительных возможностей доказывания, возникающих с появлением подозреваемого лица (производство обысков, допросов такого лица, предъявление его для опознания и т.п.);
- установление ущерба, причиненного преступником, с учетом того, что характер и размер со временем могли существенно измениться (длительная болезнь и лечение потерпевшего; результаты использования преступником похищенных вещей, инфляция и т.п.);
- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, а также обстоятельств, способствовавших тому, что преступление длительное время оставалось нераскрытым;
- установление и доказывание всех других преступлений, совершенных лицом, своевременно не разоблаченным, и всех его соучастников;
- проверка возможной принадлежности выявленных опасных преступников к организованному преступному формированию, с использованием в дальнейшем рекомендаций методики расследования деятельности таких формирований.

Раскрытию так называемых «серийных» преступлений, дела о многих из которых приостанавливаются за не обнаружением виновных, обычно способствует задержание преступника в связи с последним из серии совершенных им преступлений. Такими преступниками-одиночками были известные убийцы Чекатило (Ростов-на-Дону), Ряховский и Головкин (Подмосковье), Пичушкин (Москва), насильник-маньяк Ильин (Москва), многие воры и мошенники.

В тоже время, разоблачение организованных преступных формирований почти всегда ведет к раскрытию ранее совершенных их членами преступлений, дела о которых были приостановлены за не обнаружением виновных.

### **Особенности тактики некоторых следственных действий**

Наибольшую специфику по возобновленным делам имеет допрос, осмотр, обыск, предъявление для опознания, назначение экспертизы, проверка и уточнение показаний на месте события.

Особенности тактики большинства из них обусловлены, главным образом, тремя факторами:

- фактором времени;
- повторностью многих следственных действий (как и всего расследования в целом);
- активным противодействием расследованию как до приостановления производства по делу, так и после его возобновления.

Наиболее распространенным следственным действием по возобновленным делам является допрос. По общему правилу, чем больше времени прошло

после восприятия факта, события, действия, тем труднее достаточно полно воспроизвести его в показаниях на допросе. Однако забывание обычно не бывает полным. Большую роль здесь играет преднамеренность, целеустремленность запоминания. В следственной практике известны случаи успешного допроса по возобновленному делу свидетелей, выявленных через 10-15 лет после совершения тяжких преступлений, очевидцами которых они были.

Допрос по возобновленному делу может быть, как первичным, так и повторным.

Первичным может быть допрос не только вновь выявленных свидетелей или подозреваемых, но и допрос потерпевших – когда удалось установить новых, ранее неизвестных лиц, пострадавших от действий преступника. Наиболее же типичным для рассматриваемой категории дел является повторный допрос. Время такого допроса обычно бывает связано с моментом возобновления производства. В зависимости от избранной следователем тактической линии поведения вызов на допрос может быть осуществлен либо под благовидным предлогом (чтобы использовать фактор внезапности), либо наоборот, открыто – по телефону, повесткой или письмом с уведомлением о подлинной причине вызова (чтобы намеренно повысить уровень эмоциональной напряженности успокоившегося заподозренного или свидетеля, давшего ложные показания). Заподозренного лучше вызвать после того, как будут собраны новые доказательства, подтверждающие подозрения – неизвестные ему показания свидетелей, вещественные доказательства, изъятые при обысках и т.п. В необходимых случаях следует предусмотреть и безотлагательное проведение очных ставок.

При наличии многократных допросов одних и тех же лиц (что по данной категории дел не редкость) возникает опасность механического повторения показаний или намеренного искажения информации при новых допросах. Поэтому целесообразно постараться выявить новых, не допрошенных ранее свидетелей, информированных о тех же фактах.

При допросах потерпевших и свидетелей по старому делу особое значение приобретает целенаправленное использование смысловых связей, применение разработанных криминалистикой тактических приемов оживления памяти. К ним относятся постановка вопросов, активизирующих ассоциативные связи, предъявление доказательств, допрос на месте события, использование фотоснимков мест происшествия, схем, планов, иных наглядных материалов, прослушивание звукозаписей следственных действий, просмотр видеозаписи и т.п.

При подготовке к допросу заподозренного по старому делу нужно изучить архивные уголовные дела по прежним судимостям данного лица (если они имелись) и архивные материалы, относящиеся к отбыванию им наказания. При этом можно узнать, какова обычная тактическая линия этого лица на допросах, как он реагирует на предъявление уличающих его доказательств, отказывается ли он от своих ранее данных показаний и т.п.

Следует, однако, иметь в виду, что архивные дела всегда содержат данные, относящиеся к прошлому изучаемого человека, и отдельные свойства, качества его личности могли со временем измениться. В связи с этим использование архивных дел должно рассматриваться лишь как один из многих методов изучения личности в процессе расследования.

Допрашиваемый по возобновленному делу нередко подозревается в совершении нескольких оставшихся нераскрытых преступлений. В таких случаях не следует предусматривать предъявление доказательств сразу по всем этим преступлениям. Преступник долгое время был убежден, что ему удалось избежать разоблачения, что улики против него нет или их недостаточно. Отказаться от этой привычной мысли и признаться сразу в нескольких совершенных преступлениях трудно. Поэтому начинать лучше всего с предъявления доказательств в отношении того преступления, виновность в котором допрашиваемого наиболее доказана. Лишь получив объективные, правдивые показания по этому эпизоду, целесообразно переходить к предъявлению доказательств по другим фактам.

Предъявление вещественных доказательств при допросе по старому делу большой специфики не имеет.

При необходимости повторного допроса свидетелей, потерпевших в случаях, если к моменту возобновления дела умерли или место их нахождения неизвестно, необходимо выяснить у их родственников, сослуживцев, соседей, не сообщали ли они последним до отъезда или пред своей смертью сведений, имеющих значение для дела. В положительном случае осведомленные лица допрашиваются в качестве свидетелей.

Специфическая категория свидетелей по старым делам – это лица, находившиеся в период приостановления следствия или уже после его возобновления вместе с подозреваемым в следственном изоляторе или в колонии. Они подчас могут дать показания о важных фактах, ставших им известными со слов содержащегося вместе с ними лица.

Фактические обстоятельства, связанные с событием преступления, всегда находятся во времени и пространстве. При допросе по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет установить время того или иного события, явления, факта с достаточной степенью точности бывает необходимо, а с другой стороны – затруднительно. Хронологические границы события можно определить на основе объективного переживания времени допрашиваемыми лицами, на основе привязки сообщаемых фактов к другим фактам, временная характеристика которых точно известна (так называемые точки отсчета).

В качестве таких точек отсчета рекомендуется избирать события, легко локализуемые во времени по своему значению (праздник, день рождения допрашиваемого, день выдачи зарплаты и т.д.) либо фиксируемые в официальных документах, личных записях. Множество точек отсчета можно найти в материалах первоначального расследования по делу (старому), в материалах

архивных уголовных дел и иных архивных делах, связанных с личностью подозреваемого (обвиняемого).

Типичным для расследования по возобновленным делам является осмотр документов, нередко сопровождающийся их изъятием. Целью такого осмотра чаще всего служит установление сведений о пребывании определенного лица в определенном месте; наличие у него в прошлом интересующих следствие вещей; наличие обстоятельств, относящихся к предполагаемому мотиву преступления, к способу противодействия расследованию. Особенно важен такой осмотр для проверки алиби подозреваемого по возобновленному делу.

Осмотр документов может помочь также в определении точек отсчета, используемых в процессе планирования расследования, при допросах, при подготовке и проведении других следственных действий по возобновленному делу.

По делам о нераскрытых убийствах часто возникает необходимость в эксгумации трупа (ст. 178 УПК Российской Федерации), как в целях его осмотра, так и последующего назначения трасологической или судебно-медицинской экспертизы (первичной, повторной, дополнительной), новые возможности для проведения которой открываются после возобновления производства.

Важной особенностью обысков по возобновленным делам является необходимость учитывать возможные существенные изменения, которые со временем могли претерпеть искомые и обнаруженные объекты. Эти изменения могут быть как естественными, так и умышленно произведенными преступниками и связанными с ними лицами в целях противодействия раскрытию и расследованию преступления.

Вещи с течением времени могут быть проданы, уничтожены, выброшены, переданы преступником другим лицам. Однако при обыске можно обнаружить сохранившиеся следы пребывания их у обыскиваемого. Это могут быть, к примеру, кобура от пистолета, пояс пальто, квитанция на сдачу в ломбард видеокамеры, дорогих часов и других нумерованных либо имеющих иные идентификационные признаки вещей.

Изучение фотографий и видеозаписей, найденных при обыске, можно установить связи подозреваемого, относящиеся к определенному периоду времени, обнаружить изображение обыскиваемого в похищенной одежде или с другими разыскиваемыми предметами. На таких фотографиях и видеозаписях бывают запечатлены внешние признаки человека, в последствии умышленно измененные им или изменившиеся со временем.

Установлению новых свидетелей, а подчас и соучастников преступника, нередко способствует тщательное изучение и использование в дальнейшем изъятых при обыске записных книжек, ежедневников, записей, имеющих в памяти мобильных телефонов подозреваемого.

Нераскрытые преступления прошлых лет, как уже отмечалось, зачастую раскрываются в результате обысков, проводимых по другим, новым делам. При этом новые преступления, при расследовании которых проводится такой обыск, не обязательно должны быть однородными с тем, дело о котором приостановлено. Поэтому обыск у подозреваемого (обвиняемого) являющегося вором-рецидивистом, должен быть произведен тщательно и в полном объеме, независимо от выдачи им в начале обыска некоторых вещей, значащихся похищенными по новому делу.

## **Глава 41.**

# **Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями**

### **§1. Понятия и сущность организованной преступности, организованной преступной деятельности**

В криминалистике под организованной преступностью понимается сложная системно-структурная совокупность групповых преступных формирований, лиц, входящих в эти формирования, и деятельности этих субъектов в целях получения незаконных доходов и иных выгод.

Предусмотренными уголовным законом формами этой преступности являются организованная группа, преступная организация, преступное сообщество (ст.ст. 39 и 187 УК Республики Таджикистан). Как разновидности этих формирований рассматриваются банда (ст. 186 УК); незаконное вооруженное формирование (ст. 185 УК Республики Таджикистан); экстремистское сообщество и экстремистская организация (ст.ст. 307<sup>2</sup> и 307<sup>3</sup> УК Республики Таджикистан); террористическая группа (ст. 4 закона Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г. №845).

Важную роль в борьбе с организованной преступностью, и в особенности при расследовании деятельности организованных преступных групп (ОПГ) и сообществ (ОПС) призван сыграть также Закон Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства», принятый в 2010 г. и устанавливающий систему мер государственной защиты участников уголовного судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной поддержки указанных лиц, а также определяющий основания и порядок их применения.

Из совершенных ОПГ – ОПС преступлений более 90% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Почти все они носят корыстный или корыстно-насильственный характер. Наибольшие доли в организованной преступности имеют преступления экономической направленности; деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, кражи, разбои, вымогательство, контрабанда. Особое беспокойство в обществе вызывают такие проявления организованной преступности, как террористические акты, организация незаконных вооруженных формирова-

ний или участие в них, организация экстремистского сообщества или деятельности экстремистской организации, бандитизм, заказные убийства, захват заложников, похищение людей.

Организованная преступность как социально-правовое явление характеризуется рядом общих черт. В их числе:

1. Групповой характер деятельности субъектов организованной преступности.

2. Устойчивость преступных групп, длительное существование многих из них.

3. Иерархичность как универсальный принцип построения преступных формирований.

4. Наличие высших уровней организованности в форме преступных организаций и преступных сообществ.

5. Вооруженность и высокая техническая оснащенность как признаки особо опасных формирований, средства осуществления их деятельности и тенденция в развитии организованной преступности в целом.

6. Высокий уровень конспиративности в деятельности преступных групп, организаций, сообществ.

7. Теснейшая связь общеуголовной («традиционной») преступности с экономической преступностью и преступностью профессиональной.

8. Наличие у преступных формирований коррумпированных связей в государственном аппарате, банках и иных коммерческих предприятиях.

9. Взаимосвязь отечественной организованной преступности с зарубежной.

Организованная преступная деятельность (ОПД) как наиболее существенный, неотъемлемый элемент организованной преступности, состоит в создании организованных преступных формирований, в руководстве или участии в них, в подготовке конкретных преступлений, непосредственном их совершении, сокрытии следов, в принятии иных мер противодействия раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых членами организованных преступных групп, организаций, сообществ.

ОПД включает в себя не только уголовно-наказуемые, но и иные действия, обеспечивающие функционирование преступного формирования. Так, лидеры казанских бандитских группировок Закиров, Галимзянов и др. на средства, добытые в результате разбойных нападений и вымогательства, открыли в Москве частное охранное предприятие «Бастион», в Казани - ресторан «Резеда», приобрели два этажа московской гостиницы «Севастополь», сделали другие крупные инвестиции в легальный бизнес.

## §2. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности

Элементами криминалистической характеристики ОПД являются обобщенные сведения:

- о наиболее характерных чертах деятельности организованных преступных формирований;
- о структуре таких формирований, ролевых функциях их членов, типологических свойствах участников ОПД;
- о способах преступной деятельности, особенностях противодействия расследованию;
- об особенностях обстановки, в которой осуществляется ОПД;
- об условиях, способствующих созданию ОПД и совершению преступлений.

Основой криминалистической характеристики ОПД служит базовый элемент этой деятельности. Под ним понимается постепенно сложившийся или избранный ОПГ – ОПС основной способ достижения преступных целей, включающий в себя один или несколько близких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксированных в уголовном кодексе.

Круг таких базовых элементов в последние годы значительно расширился. В него сейчас входят (особенно в крупных городах):

- разбойные нападения, зачастую с убийствами потерпевших, вымогательства, похищения людей;
- мошенничество с целью завладения квартирами одиноких пенсионеров, инвалидов, психически больных людей, нередко с убийствами потерпевших;
- карточное шулерство в поездах, вокзалах и аэропортах, нередко перерастающее в грабеж и разбой;
- преступления в сфере экономической деятельности -мошенничество в строительной, банковской, финансовой сфере, сфере услуг;
- хищение нефтепродуктов путем нелегального подсоединения к нефтепроводам;
- фальшивомонетничество;
- изготовление и сбыт поддельных документов-паспортов, водительских удостоверений, вузовских дипломов, государственных номерных знаков и технических паспортов на автомашины;
- изготовление поддельных пластиковых карт, позволяющих похищать деньги со счетов граждан через банкоматы и кассы дорогих магазинов, ресторанов;
- наркобизнес;
- незаконная регистрация мигрантов и т.п.

По этому критерию все организованные преступные формирования можно разделить на три большие группы.

1. Формирования, базовые элементы деятельности которых составляют корыстно-насильственные преступления (бандитизм, похищения людей, разбойные нападения, захват заложников с корыстной целью, вымогательство и т.п.).

2. Формирования, деятельность которых носит корыстный, но как правило – не насильственный характер (хищения в форме присвоения, кражи, мошенничество, контрабанда, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и т.п.).

3. Формирования, деятельность которых внешне носит «некорыстный», но насильственный характер (например, действия, дезорганизующие работу ИТУ; организация массовых беспорядков; деятельность экстремистских организаций и т.п.).

Базовые элементы определяют способы и средства осуществления ОПД преступных формирований, характер следов – отражений этой деятельности. Они тесно связаны с такими элементами криминалистической характеристики ОПД, как типичная обстановка преступлений и типовая характеристика личности членов ОПГ - ОПС. Например, для деятельности с корыстно-ненасильственным базовым элементом характерно создание фиктивных коммерческих предприятий, мошеннических акционерных обществ, финансовых «пирамид»; использование поддельных документов; установление и использование коррупционных связей в органах исполнительной, законодательной и судебной власти; создание каналов транспортировки наркотиков, сети сбытчиков наркотиков, фальшивых денег, поддельных документов, похищенного имущества, контрафактной продукции.

Для корыстно - насильственных базовых элементов ОПД типичны приобретение, хранение и использование огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; жестокие методы действий по отношению к потерпевшим, очевидцам преступлений и другим опасным свидетелям (угрозы, шантаж, избиения, пытки, похищение людей, захват родственников в качестве заложников, убийства); оказание воздействия на сотрудников правоохранительных органов в виде подкупа, шантажа, провокаций, убийства и др.

Базовый элемент не является абсолютным и неизменным для всего периода деятельности ОПГ - ОПС. Деятельности многих организованных групп присущи и нетипичные в целом для нее, побочные и вспомогательные элементы. Так, отдельные члены воровских групп по собственной инициативе совершают убийства своих знакомых на бытовой почве, убийства случайных свидетелей «стержневых» преступлений и т.п.

В целом механизм организованной преступной деятельности более сложен, чем механизм совершения преступлений отдельными лицами и даже «простыми» (без предварительного сговора) группами. В этом механизме можно условно выделить криминальную и некриминальную части. Некриминальная часть, обеспечивающая криминальную, в деятельности любого

преступного формирования значительно больше по объему и гораздо более значима, чем при совершении одиночных преступлений. Эта (обеспечивающая) часть преступной деятельности оставляет свои, специфические следы – отражение в окружающей среде. Примеры такой деятельности – создание общей кассы ОПГ - ОПС, умножение находящихся в ней средств путем помещения их в коммерческие банки и паевые инвестиционные фонды, выдача из этой кассы денег членам формирования, аренда или покупка жилья, впоследствии используемого для хранения похищенного и укрытия преступников, скрывающихся от правоохранительных органов, и т.д.

Выявление и фиксация следов таких обеспечительных действий имеют важное значение в расследовании ОПД, и особенно – в выявлении всех участников, доказывании вины организаторов ОПГ - ОПС установлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Личность участников ОПГ - ОПС как элемент криминалистической характеристики организованной преступной деятельности рассматривается в криминалистике в различных аспектах: с точки зрения распределения ролей в ОПД преступного формирования; в социально-профессиональном аспекте; с точки зрения наличия преступных навыков, опыта, судимости; по степени активности в деятельности ОПГ - ОПС. Психологический портрет каждого члена формирования, сведения социального и биологического характера о его личности помогут следователю и оперативному работнику проследить путь этого человека в преступную группу, организацию, сообщество; установить его подлинную роль, взаимоотношения с другими членами ОПГ - ОПС, потенциальные возможности его использования в разоблачении всей организованной группы и всех эпизодов ее преступной деятельности.

Наличие и распределение ролей в ОПД во многом зависит от уровня (вида) формирования, от базового элемента ОПД и ряда других факторов. Для небольших ОПГ характерно наличие лидеров (они же – как правило организаторы), исполнителей, укрывателей и иных пособников. В преступных организациях, сообществах выделяются организаторы; руководящее ядро – «элита»; лидеры отдельных групп, входящих в преступное сообщество; телохранители и другие лица, обеспечивающие безопасность группировки; исполнители (боевики, киллеры, производители нелегальной продукции и т.д.); держатели общей кассы; контролеры и связники; коррумпированные представители власти, обеспечивающие функционирование сообщества и прикрытие ОПД от разоблачения.

Для отдельных разновидностей ОПГ - ОПС существуют специфические ролевые типологии их членов. Так, для тех из них, которые занимаются наркобизнесом, типично наличие сборщиков, поставщиков сырья или прекурсоров, переработчиков сырья в наркотические средства и психотропные вещества, изготовителей наркотиков; транспортировщиков (перевозчиков, курьеров), сбытчиков-разносчиков, содержателей наркопритонов и во главе – организаторов (руководителей ОПГ - ОПС).

По-своему прошлому, национальной принадлежности, личным и профессиональным качествам участники ОПГ - ОПС отличаются большим разнообразием: это и рецидивисты с богатым уголовным прошлым, в том числе «воры в законе» и другие «авторитеты»; и бизнесмены; и лица, не работающие и живущие за счет своего преступного промысла; и студенты (например, химики - изготовление наркотиков, взрывчатых веществ и взрывных устройств), и военнослужащие, поставляющие оружие и боеприпасы.

Отмечается большой процент ранее судимых лиц – почти каждый второй член ОПГ - ОПС, особенно в формированиях корыстно-насильственной направленности. Для исполнителей – боевиков и телохранителей характерны физическая сила, умение владеть оружием, навыками ближнего боя, жестокость и решительность. Среди них нередко встречаются квалифицированные в прошлом спортсмены; бывшие военнослужащие, имеющие опыт боевых действий; бывшие сотрудники спецподразделений и частных охранных предприятий.

В последние годы резко увеличилось число и выросла активность преступных формирований, организованных на этнической основе. В преступных сообществах с межгосударственной сферой деятельности всегда есть члены из числа граждан государств СНГ, других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обстановка ОПД в основе своей это сложная, динамичная система. Нередко такая деятельность является длительной, межрегиональной (а зачастую и межгосударственной) и зависит от оперативной обстановки в городе, регионе и в целом в стране.

В литературе выделяют такие элементы обстановки ОПД, как сфера проявления ОПД, очаги и узлы организованной преступной деятельности, круг потенциально осведомленных об ОПД лиц, а также сведения о типичной обстановке совершения преступлений, выполняющих роль базовых компонентов ОПД различных формирований. Последний из указанных элементов является одновременно элементом криминалистической характеристики преступлений в частных криминалистических методиках расследования.

При этом под сферой проявления ОПД понимается часть социально-экономического, управленческого организма общества, на которой паразитирует ОПГ - ОПС (в качестве примеров можно назвать финансово-кредитную сферу, автобизнес, сферу частной торговли, сферу приватизации, налоговую сферу, строительный бизнес и т.д.).

Очаг этой деятельности – обозначившиеся определенными преступными результатами места приложения – в определенных временных и пространственных рамках – сил и средств одной или нескольких ОПГ – ОПС.

Узел ОПД – это место нескольких отдельных проявлений основных элементов деятельности определенного преступного формирования. Такой узел рассматривается как место нахождения основных носителей кримина-

листически значимой информации о характере и содержании деятельности данного ОПГ – ОПС. Обнаружение и исследование связанных друг с другом узлов ОПД позволяет определить ее очаг и своевременно принять эффективные организационно-управленческие, тактико-криминалистические и оперативные меры по пресечению и доказыванию деятельности преступной организации, сообщества.

Так, очагом преступной деятельности целого ряда бандитских ОПГ, действовавших в 90-х гг. XX века в сфере производства и сбыта гиганта автомобильной промышленности «АвтоВАЗа» была территория г. Тольятти и примыкавших к нему районов Самарской области. Узлами ОПД этих группировок были сам автозавод; его отдельные цеха; предприятия – смежники, магистральные автодороги, на которых бандиты совершали разбойные нападения с убийствами владельцев «Жигулей», приобретенных в Тольятти и переносимых в другие города; отдельные районы города, где проживали члены ОПГ и происходили кровавые «разборки» между различными группировками.

### **§3. Организационные и тактические особенности расследования организованной преступной деятельности**

К числу особенностей расследования ОПД в организационном и тактико-криминалистическом аспектах относятся:

- специализация субъектов расследования;
- особенности возбуждения уголовных дел данной категории, выдвижения версий и планирования расследования;
- специфика задач и конкретных мер по установлению организатора преступного формирования, всех членов ОПФ и роли каждого из них в ОПД;
- особенности работы по выявлению организованного противодействия расследованию со стороны ОПФ и связанных с ним лиц;
- значительно большая, чем по другим делам необходимость принятия мер по обеспечению безопасности свидетелей и потерпевших, а подчас и некоторых из обвиняемых;
- особенности тактики отдельных следственных действий.

Существенные особенности имеются также в обеспечении следственной тайны, в использовании специальных знаний и учетов органов внутренних дел, в организации взаимодействия следователя с оперативными работниками, адвокатами и средствами массовой информации.

Применительно к стадии возбуждения уголовного дела все дела об ОПД делятся на две большие группы:

- 1) возбуждаемые по фактам отдельных преступлений, совершаемых – как устанавливается впоследствии – членами преступного форми-

рования, с объединением нескольких таких дел в процессе дальнейшего расследования;

2) возбуждаемые сразу по признакам деятельности ОПФ (например, террористической организации, экстремистского сообщества).

По делам первой группы (обычно об убийствах, разбоях, кражах, мошенничестве, фальшивомонетничестве, преступлениях в банковской сфере и т.д.) признаки ОПД выявляются уже в ходе расследования нескольких преступлений аналогичных по способу или составу участников, и зачастую служат основаниями для объединения дел, а также переквалификации действий.

Дела второй группы обычно возбуждаются, когда преступное формирование и его деяния выявляются в результате оперативно-розыскной деятельности либо, когда определенные признаки ОПФ не вызывают сомнений уже при совершении, обнаружении и регистрации конкретного, как правило, особо опасного преступления.

В обеих ситуациях знание типичных признаков ОПД имеет важное значение не только для решения вопроса о квалификации преступлений, по фактам которых возбуждается дело, но и для выдвижения и проверки следственных версий, определения предмета доказывания, направлений расследования.

Приведем перечень типичных признаков ОПД, учитываемых на практике при возбуждении (и объединении) дел.

1. Наличие на месте (местах) происшествия следов нескольких преступников.

2. Предумышленность, дерзость деяния, признаки продуманности способа и всего механизма преступления; четкое распределение ролей отдельных лиц в этом механизме.

3. Предварительное наблюдение за потерпевшим, специальный выбор объектов посягательства.

4. Следы, указывающие на хорошую вооруженность и современное техническое оснащение преступников.

5. Характер направленности преступной акции.

6. Хитроумные, изощренные, быстрые способы реализации добытых преступным путем денег, иных ценностей и имущества, признаки действий по легализации преступных доходов.

7. Сведения о наличии общих материальных средств у группы, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам.

8. Пространственный размах, межрегиональный, а то и межгосударственный, «транснациональный» характер деятельности группы.

9. Данные о связи преступника (преступников) с коррумпированными чиновниками государственных или негосударственных учреждений, банков и иных коммерческих структур.

10. Специфическое поведение задержанных, следование их «закону молчания»; неискренность свидетелей, а нередко и потерпевших.

11. Признаки организованного противодействия расследованию (воздействие на свидетелей и потерпевших, подключение известных своей не объективностью адвокатов, помещение «заказных» статей в средствах массовой информации, провокации в отношении следователей и т.д.).

12. Признаки устойчивости преступной группы при совершении нескольких деяний, аналогичных по способу, обстановке, внешним признакам преступников.

Перечень приведенных выше признаков ОПД не является исчерпывающим. Он может изменяться и дополняться в частных криминалистических методиках – в зависимости от вида преступлений, базового элемента ОПД, особенностей региона, где совершаются и расследуются преступления и других факторов. Кроме того, каждый из перечисленных признаков не может считаться «абсолютным»: в отдельности он может быть присущ и деятельности одного опытного преступника либо деятельности группы лиц, не образующих организованную преступную группу. Однако в определенной совокупности и в определенных ситуациях расследования эти признаки могут служить основой для выдвижения и проверки версии о наличии ОПД.

Кроме общей версии - о наличии преступного формирования, его, состава, базовом элементе, совершенных им преступлениях, при расследовании выдвигаются частные версии. Типичными при этом являются предположения о причастности к формированию определенных лиц, роли каждого из них в ОПФ; об организаторе сообщества и лидерах, входящих в него группировок; местах приобретения и хранения оружия; о наличии и местонахождении «общей кассы», местах и способах сокрытия полученных преступным путем автотранспортных средств, иного имущества и денег, о замыслах преступников и т.д.

Обязательным условием эффективности расследования таких дел является составление (совместно с оперативными работниками) письменного плана расследования ОПД, который должен предусматривать действия, направленные на решение ряда криминалистических задач, и прежде всего - на установление всех членов формирования и всех совершенных ими преступлений.

Особое внимание уделяется выявлению организатора ОПФ и доказыванию его вины. Оставшись неразоблаченным, организатор, как правило, продолжает свою преступную деятельность. Под его руководством группа усиливает противодействие расследованию. Вербуются новые члены формирования; к защите арестованных участников группы привлекаются опытные адвокаты. Зная, что их руководитель (лидер) на свободе, надеясь на его помощь и опасаясь расправы в случае сотрудничества со следствием, задержанные члены группы не решаются дать правдивые показания. Остается не возмещенным причиненный действиями группы ущерб, так как основные добытые преступным путем средства обычно находятся в распоряжении организатора и нередко переводятся им за границу.

Типичные методы выявления и доказывания виновности организатора преступного формирования:

а) допросы задержанных, арестованных членов ОПФ и свидетелей, хорошо их знавших;

б) обыски у всех членов группировки и связанных с ними лиц;

в) глубокое изучение личности каждого выявленного члена ОПФ, и анализ полученных результатов;

г) очные ставки;

д) анализ способов совершения преступлений и обеспечивающей деятельности;

е) анализ документов (особенно в тех случаях, когда базовый элемент ОПД находится в сфере экономики или связан с экономической деятельностью - например, при легализации преступных доходов, использовании в качестве легального прикрытия ОПФ фирмы, частного охранного предприятия, акционерного общества и т.п.);

ж) назначение и проведение экспертиз, в том числе фоноскопической - при наличии звукозаписей переговоров, полученных в результате их контроля как следственного действия либо прослушивания как оперативно-розыскного мероприятия; судебно-психологической экспертизы и, разумеется, традиционных криминалистических экспертиз всех видов.

Весьма важно для предотвращения противодействия расследованию и для защиты потерпевших и свидетелей, в целях обеспечения безопасности опознающего предоставление возможности проведения предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Исключительно важное значение в получении и проверке информации об организаторе преступной группы имеют оперативно-розыскные мероприятия, а также использование учетов органов внутренних дел и автоматизированных информационных систем, в том числе базы данных. При получении и использовании такой информации из баз данных должны строго соблюдаться требования ряда отраслевых законодательств, обеспечивающих сохранение государственной, военной, следственной, служебной и коммерческой тайн.

#### **§4. Особенности тактики отдельных следственных действий**

Осмотр места происшествия. В качестве мест происшествия по делам о проявлениях организованной преступности чаще всего осматриваются места каждого из преступлений, совершенных членами группы, места сбора преступников; места обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием; места задержания членов группы; особенно - задержания с поличным;

места обнаружения трупов жертв; места содержания захваченных заложников или похищенных с целью выкупа людей; места передачи взяток; места «разборок» между членами конфликтующих преступных группировок и т.п.

Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовыми или вспомогательными элементами ОПД, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.

В любом случае следует обращать внимание на признаки участия в преступлении нескольких человек; по следам - отображениям в обстановке устанавливается характер действий каждого из преступников. Важно выявить и зафиксировать следы жестокости, уловок, использованных преступниками для достижения цели и сокрытия преступления (поджог, уничтожение следов, инсценировка и т.п.). осмотр позволяет установить, на что было направлено внимание членов группы на месте происшествия, в частности - стремление запугать потерпевших, оказать на них давление, шантажировать, желание завладеть определенными документами, предметами. При осмотре можно найти признак того, что преступники хорошо знали обстановку места, где совершены ими те или иные действия.

Осмотром устанавливаются отличительные особенности способа действий преступников, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеют следы применения нескольких экземпляров оружия. Эти следы позволяют судить о вооруженности группы, дают возможность немедленно провести проверку оружия по учетам органов внутренних дел, начать активный его поиск, а в случае его обнаружения или совершения нового нападения - произвести идентификацию этого оружия.

При осмотре могут быть установлены и признаки связи потерпевшего с преступной группой (записи о расчетах, банковские документы, расписки в получении денег, записки с угрозами или требованиями, номера телефонов организаторов или членов преступного формирования), наркотики и следы их употребления, предметы, похищенные при совершении других преступлений, оставшихся нераскрытыми. Особое внимание обращается на предметы и документы, указывающие на связь группы с границей (авиабилеты, проспекты, квитанции и т.п.). Осмотр позволяет зафиксировать следы «разборок» между ОПГ. При этом уже на месте происшествия осуществляется предварительная диагностика: какой из двух конфликтующих групп оставлены те или иные следы, предметы.

Сама обстановка происшествия, даже само место события нередко бывает типичным для ОПД: офис фирмы, арендуемое в преступных целях помещение, притон, ресторан; автомобиль как место встречи и переговоров; подъезд дома, где живет лицо, которого должны убить по заказу, и т.п.

Осмотром можно установить образ жизни потерпевшего, особенно если он скрывается от расправы со стороны других членов группы, является

коллекционером, работником кредитно- финансовой сферы, так называемым «челноком».

Допрос подозреваемого (обвиняемого). К каждому допросу члена ОПГ – ОПС необходима тщательная подготовка, вплоть до составления письменного плана допроса. Первому допросу участника группы должно предшествовать глубокое изучение его личности. В ходе этого изучения принимается комплекс мер по идентификации лица, в целях проверки, является ли будущий допрашиваемый тем лицом, за кого себя выдает. Изучение личности и имеющихся материалов уголовного дела, а при необходимости- и проведение оперативно- розыскных мероприятий, позволяет выяснить, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второстепенным участником; если он- не лидер, то не находится ли «в оппозиции» к лидеру. Это важно для определения тактики допроса.

При подготовке и в ходе проведения допроса надо думать, как сохранить следственную тайну. Информацию, которой располагает следователь, на допросах используют строго дозированно и только при необходимости. На первом допросе не рекомендуется пускать в дело всю исходную информацию, которой располагает следователь, тем более, что она подчас может оказаться не совсем точной.

В целях лучшего установления и поддержания в течении всего расследования психологического контакта практикуется распределение подозреваемых (обвиняемых) между следователями- членами следственно- оперативной группы, созданной для работы по делу.

При допросах членов ОПГ – ОПС следует применять звукозапись, как дополнительное средство фиксации хода и результатов допроса.

На допросах, помимо обычных вопросов, подлежащих выяснению по обстоятельствам конкретного преступления, следует устанавливать:

- состав преступной группы, внутригрупповое распределение ролей, кто является лидером, кто- непосредственным исполнителем преступлений, кто выполняет обеспечивающие функции и какие именно;

- устойчивость группы: когда сформировалась, кто из участников образует постоянное ядро и т.д.;

-какова направленность деятельности группы, что является ее «базовым элементом», какие иные преступления пришлось совершить, чтобы обеспечить «базовую» деятельность;

- кто и как планировал преступную деятельность, как задания доводились до исполнителей, как осуществлялся контроль за исполнением планов;

- как «отмывались» добытые преступным путем деньги;

- каким вооружением располагает группировка, у кого какое оружие может находиться к моменту допроса; с какого времени появилось то или иное оружие, каков источник его происхождения;

- места постоянных встреч, сбора перед совершением конкретных преступлений;
- как выбирались объекты посягательства; имелись ли наводчики;
- какой личный или служебный транспорт использовался в преступной деятельности группы;
- какие способы сокрытия следов преступления, приемы противодействия расследованию применялись;
- взаимоотношения в группе; наличие противоречий, внутригрупповых конфликтов;
- каковы намерения остающихся на свободе членов группировки, какая существует договоренность о поведении на случай задержания.

При подготовке к допросам участников группировки, находящихся на свободе, необходимо продумать вопрос о целесообразности и содержании тактических операций, связанных с предстоящим допросом. Такая тактическая операция может включать как оперативно-розыскные мероприятия, так и следственные действия (задержание, обыск, очные ставки и др.)

Особо важное значение по делам о проявлениях организованной преступности приобретает проблема самоговора: второстепенные участники группировки берут всю ответственность за конкретные преступления на себя в соответствии с заранее предписанной им (лидером) линией поведения.

Разоблачение такого самоговора может быть достигнуто только проведением комплекса организационных, оперативных и следственных действий, направленных на глубокий анализ материалов дела, тщательную проверку всех фактических данных, сообщенных «признавшимися», выяснение и устранение причин самоговора.

**Обыск.** При выборе момента для обыска у того или иного члена преступного формирования, либо у связанного с группой лица, исходить следует из сложившейся следственной ситуации, вызывающей, например необходимость производства одновременных обысков в разных местах, сочетания обыска с задержанием, а самого задержания - с захватом преступников с личным, и т.д.

Групповой обыск (обыск одновременно в нескольких местах по одному уголовному делу) требует большой организационной подготовительной работы: создание соответствующего количества обыскивающих групп, обеспечение каждой группы транспортом и связью, инструктаж их членов непосредственно перед одновременным выездом на места обысков - и все это при строжайшем соблюдении следственной тайны. Для преодоления возможного сопротивления к участию в таких группах привлекаются сотрудники подразделений ОМОНа, СОБРа особенно если обыск должен сочетаться с задержанием обыскиваемого и других лиц.

Главное внимание уделяется отысканию вещественных доказательств по конкретным преступлениям, совершенным членами группы, и иных следов причастности обыскиваемого к преступному формированию. Задачей

обысков по таким делам являются также обнаружение и изъятие оружия, боеприпасов, поддельных документов, наркотиков, воровского инструмента, других предметов, изъятых из гражданского оборота; других средств или являвшихся средством совершения и сокрытия преступлений. Изымаются мобильные телефоны, планшеты, телефонные книжки, ежедневники личные документы (паспорта, удостоверения личности, технические паспорта на автотранспортные средства и т.д.), особенно если они выписаны на различные фамилии. Не оставляются без внимания печати, штампы, различные финансовые документы, записи, отражающие денежные расчеты, расписки в получении денег. У представителей организованной преступности нередко обнаруживаются самые современные радиостанции, радиотелефоны, факсы, приборы для скрытого наблюдения, устройства для прослушивания, портативные магнитофоны и видеокамеры, а также магнитные записи переговоров с соучастниками и переговоров сотрудников правоохранительных органов.

Для сокрытия денег, документов, оружия и других компрометирующих предметов члены ОПГ - ОПС чаще, чем обычные преступники, используют тайники, подчас весьма хитроумные. Приемы обнаружения тайников при обысках достаточно подробно описаны в криминалистической литературе.

Обнаружение при обысках «общих касс», средств, добытых преступным путем, важно, поскольку лишение организованного преступного формирования и его членов материальной базы - один из основных методов пресечения, раскрытия и успешного расследования ОПД.

Наряду с крупными денежными суммами - наличными или на сберкнижках, признаками «общака» могут быть записи (обычно зашифрованные) о выдаче либо перечислении денег членам формирования, в том числе и находящимся под арестом, отбывающими наказание.

При обыске, кроме указанных выше типичных предметов и документов, необходимо обращать внимание на такие характерные для организованной преступной деятельности объекты поиска, как маски, парики, иные средства маскировки; сменные государственные номерные знаки для автомашин; предметы милицейской или военной формы (у гражданских лиц); валютные ценности; предметы, имеющие большое художественное и историческое значение; орудия и средства подпольного бизнеса (нелегальное производство спиртных напитков, табачных изделий и т.п.); документы, свидетельствующие о взаимоотношениях внутри преступной группы, о коррумпированных связях.

Если перед обыском предлагается выдать те или иные объекты и обыскиваемый их охотно выдает, это должно насторожить следователя; подчас таким образом стараются избежать поисков, при которых могут быть обнаружены и другие предметы, добытые преступным путем либо служащие орудиями и средствами организованной преступной деятельности.

При расследовании проявлений организованной преступности велика роль судебных экспертиз и вообще использования специальных познаний. В

зависимости от ситуации может потребоваться назначение экспертиз всех известных видов. Однако наиболее типичными являются трасологические (и прежде всего - дактилоскопические); компьютерно-технические, баллистические экспертизы, исследования холодного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; экспертизы документов, экспертная идентификация людей по внешним признакам; фоноскопические, физико-химические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические, судебно-биологические, судебно-экономические экспертизы.

Контроль и звукозапись (видеозапись) телефонных и иных переговоров позволяют установить само наличие преступной группировки, ее характер, членов этого и других формирований, выявить места, где скрывается похищенное и орудия преступной деятельности, места встреч и укрытия преступников. Фоноскопические (видео-фоноскопические) экспертизы дают возможность определить пригодность звуко-видеозаписей переговоров для идентификации по голосу, принадлежность конкретных речевых фрагментов, реплик и слов конкретным лицам, непрерывность записи разговора и наличие (отсутствие) признаков его монтажа.

## **§5. Выявление и преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности**

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений со стороны ОПГ - ОПС стало одним из решающих элементов, обеспечивающих их безопасное существование и носящее характер закономерностей самой ОПД.

В организованной преступной деятельности применяются как общие способы (приемы) противодействия установлению истины - т.е. используемые в любой преступной деятельности, так и специфические, типичные для деятельности именно ОПГ - ОПС. Их организаторы и руководители преступных сообществ и лидеры входящих в них группировок не останавливаются перед убийством свидетелей, физической расправой с членами группировки, заподозренными в соучастии с правоохранительными органами.

Типичными для организованной преступной деятельности являются также такие приемы противодействия установлению истины, как выделение денег из «общей кассы» на подкуп работников контролирующих органов; оказание материальной помощи членам группы, отбывающим наказание, но не выдавшим соучастников; использование недобросовестных адвокатов для связи с содержащимися под стражей соучастниками.

В организованной преступной деятельности в сфере финансово-кредитных отношений многие приемы сокрытия прямо включаются в способы совершения преступления. Они обязательно должны содержать действия по легальному прикрытию преступных намерений и действий. Такими приема-

ми могут быть, например, создание фиктивных фирм, поддельных документов при заключении сделок и «отмывании» незаконных доходов и т.п. Использование этих способов приводит к возникновению большого количества специфических по содержанию криминалистически значимых следов отражений ОПД.

Так, в ОПД в сфере финансово-кредитных отношений способы (приемы) противодействия, как правило, включаются в способы подготовки и непосредственного совершения хищения: они содержат приемы прикрытия подлинных целей и содержания финансовых операций. Это может быть создание фиктивных коммерческих предприятий, фирм - «однодневок»; использование поддельных документов при заключении сделок и т.п.

Противодействие расследованию по делам об организованных преступных группах выражается, в первую очередь, в оказании давления на свидетелей и обвиняемых, давших правдивые показания – в целях изменения их позиции на более выгодную для преступного сообщества. Недопущение такого воздействия, защита указанных лиц от угроз со стороны преступников, от прямых посягательств на жизнь и имущество их самих, а также членов их семьи - важная задача следователя, в производстве которого находится дело об организованном преступном формировании.

В опасных для потерпевших, свидетелей, обвиняемых ситуациях применяются меры по их защите. В числе этих мер личная охрана, охрана жилища и имущества, замена номера телефона, замена номерных знаков автотранспорта, временное помещение в места, обеспечивающие безопасность; в особых случаях - помещение на другое место жительства, изменение места работы или учебы, изменение фамилии, замена документов, проведение закрытых судебных заседаний и др.

Проблема защиты свидетелей, потерпевших, раскаявшихся обвиняемых неразрывно связана с обеспечением следственной тайны.<sup>108</sup> Ее сохранение при расследовании ОПД особенно важно, поскольку может иметь особо тяжкие последствия как для лиц, сообщивших эту информацию следствию, так и для самого расследования. Стремление преступников проникнуть в тайну следствия многократно возрастает при расследовании деятельности преступных группировок и сообществ. Союзниками преступников (как невольно, так и преднамеренно) в этом отношении подчас выступают средства массовой информации.

В целях сохранения следственной тайны необходимо тщательно продумывать последовательность и формулировки вопросов при допросах; проявлять бдительность при беседах с допрашиваемыми; при необходимости

<sup>108</sup> Под следственной тайной понимаются имеющие значение для правильного разрешения дела установленные в ходе расследования сведения, разглашение которых может привести к утрате доказательств, уклонению преступника от ответственности, воспрепятствовать возмещению ущерба, конфискации имущества, добытого преступным путем, или иным образом помешать осуществлению правосудия.

планировать проведение тактических комбинаций для зашифровки имеющихся и подлежащих использованию сведений; тщательно отбирать информацию, сообщаемую представителям СМИ.

В качестве примера приведем задачу по обеспечению безопасности ребенка, похищенного организованной преступной группой с целью получения выкупа, когда родители сообщают в органы внутренних дел о факте похищения и требованиях преступников. Нельзя успешно решить эту задачу без обеспечения тайности ряда мер производимого расследования, особенно на первоначальном его этапе. К таким мерам, например можно отнести зашифровку вызова на допрос родителей ребенка, которым преступники угрожают расправой с похищенным в случае заявления в милицию; организацию осмотра места похищения без привлечения внимания посторонних лиц; предупреждение очевидцев похищения о неразглашении факта их допроса; особо тщательный подход к содержанию и редактированию текстов, публикуемых в печати или через телевидение, если такой шаг все таки будет признан целесообразным.

### **Данные авторского коллектива:**

Аверьянова Татьяна Витальевна, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор полиции.

Васильева Мария Александровна, доцент кафедры криминалистики Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук, подполковник юстиции.

Волынский Александр Фомич, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, Заслуженный юрист Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, полковник в отставке (отв. редактор).

Гаврилин Юрий Викторович, начальник кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук, доцент, подполковник полиции.

Зинин Александр Михайлович, профессор кафедры судебных экспертиз Московского государственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

Лавров Владимир Петрович, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, полковник в отставке (отв. редактор).

Лапин Вячеслав Олегович, начальник отдела Научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, кандидат юридических наук, доцент, полковник полиции.

Рахимзода Рамазон Хамро, доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Таджикистана, Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции (отв. редактор).

Рахмаджонзода Рифат Рахмаджон, кандидат юридических наук, доцент, начальник факультета № 1 Академии МВД Республики Таджикистан, подполковник милиции.

Самиев Назар Мурадович, кандидат юридических наук, доцент, начальник отдела адъюнктуры Академии МВД Республики Таджикистан, полковник милиции.

Солиев Карим Хаджиевич, кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Таджикистана, начальник Организационно-инспекторского управления МВД Республики Таджикистан, генерал-майор милиции.

Тишутина Инна Валерьевна, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России им В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции.

Шарифзода Файзали Рахмонали, кандидат юридических наук, доцент, начальник Академии МВД Республики Таджикистан, генерал-майор милиции.

# КРИМИНАЛИСТИКА

*Учебник*

Ответственные редакторы:

Лавров Владимир Петрович  
Рахимзода Рамазон Хамро  
Волынский Александр Фомич

Подписано в печать 15.10.2021. Формат 70x100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman.  
Усл. печ. л. 41,25. Тираж 200 экз. Заказ № 226.

ООО “ЭР-граф”.  
734036, г. Душанбе, ул. Р. Набиева, 218.  
Тел.: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com