

## Билет 1.

### 1. Методология науки криминалистики

**Метод** - в широком смысле — это способ познания действительности, способ изучения явлений природы или общественной жизни, способ достижения какой-либо цели, решения задачи.

1. **Диалектический метод** является всеобщим методом познания.

2. **Общие или общенаучные методы** — это методы, используемые во всех науках и сферах практической деятельности. Они подразделяются на ряд групп.

3. **Специальные методы криминалистики:**

А. Собственно **криминалистические методы** — методы, первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые только ею:

**Технико-криминалистические методы** — используются в области технико-криминалистических научных исследований: фотографических, трасологических, одорологических, баллистических и др.

**Структурно-криминалистические методы** — методы построения в криминалистике определенных структурных систем (систем основных элементов планирования расследования преступлений; тактических приемов, образующих тактику следственных действий; рекомендаций, составляющих основные методики расследования отдельных видов преступлений и т.п.).

Б. **Специальные методы других наук,**

**Физические, химические и физико-химические методы** предназначены для анализа морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного, фазового — качественного и количественного), структуры, физических и химических свойств веществ и материалов

### 2. Понятие и основные принципы планирования расследования

1. *Принцип конкретности* означает, что в плане должны быть перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии, все следственные действия, розыскные и иные мероприятия, подлежащие проведению, точно обозначены сроки их проведения и исполнители. Бессмысленно, например, указывать в плане: «провести допросы свидетелей», «провести обыски у подозреваемых» и т.д.; такой план практически ничего не дает. В нем должно быть указано, кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых должны быть проведены обыски, когда и кто будет осуществлять эти следственные действия.

2. *Принцип индивидуальности* означает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учетом всех особенностей этого дела. Невозможно разработать единый образец плана, который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам в качестве типового.

3. *Принцип динамичности* (непрерывности) означает, что процесс расследования — это не разовый акт; составленный план не является окончательным, он постоянно дополняется и изменяется, причем возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается заранее. Так, в результате проверки одной из версий может отпасть

другая версия либо, напротив, возникнет новая версия, которая ранее не выдвигалась; обнаружение при обыске по месту жительства подозреваемого орудия преступления может сделать ненужным планировавшийся ранее обыск другого подозреваемого и т.д. Необходимость постоянной корректировки составляет одно из принципиальных отличий планов расследования от большинства других планов.

### 3. Противодействие расследованию: понятие и виды

**Противодействие расследованию** - умышленная деятельность с целью воспрепятствовать расследованию и в конечном счете установлению истины по уголовному делу.

Противодействие расследованию предполагает ту или иную форму общения субъекта противодействия со следователем. **В структуре общения различают три компонента:** перцептивный, коммуникативный и интерактивный. Содержание перцептивного компонента – процессы восприятия и понимания друг друга участниками общения; коммуникативный компонент заключается в обмене информацией. Интерактивный компонент характеризует взаимодействие участников общения. В аспекте перцепции субъект противодействия, понимая цели и направленность работы следователя, стремится повлиять на нее в желательную для себя сторону. С коммуникативных позиций противодействие расследованию заключается, с одной стороны, в стремлении получить информацию о замыслах следователя, а с другой – в передаче следователю ложной или маскирующей информации и в сокрытии истинной. Наконец, интерактивность в данном случае выражается в конфликтном взаимодействии, в противоположности, несовместимости целей взаимодействующих сторон.

**Особым видом противодействия** выступает отказ органов представительной власти в лишении депутатского иммунитета своего коллеги, подозреваемого в совершении преступления или коррумпированных связях с преступниками.

**Соккрытие преступления** можно определить как деятельность (элемент преступной деятельности), направленную на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления, преступника и их носителей.

**Фальсификация.** Подделка, создание ложной информации и (или) ее носителей. Способами сокрытия преступлений путем фальсификации служат:

заведомо ложное показание;

заведомо ложное сообщение, заявление, донос;

создание ложных следов и иных вещественных доказательств;

полная или частичная подделка документов;

подмена, дублирование объектов;

частичное уничтожение объекта, его переделка

Комбинированным способом фальсификации является **ложное алиби**.

**Инсценировку преступления** можно определить как создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

Основным фактором, побуждающим преступника принимать меры к сокрытию содеянного, является желание **избежать ответственности**.

## **Билет 2.**

### **1. Предмет, задачи и система науки криминалистика**

**Криминалистика** — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также о закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Главная задача: содействовать борьбе с преступностью своими специфическими средствами и методами, обеспечить эту деятельность научными криминалистическими разработками, техническими, тактическими приемами и методическими рекомендациями..

Специальные задачи:

- а) углубленное изучение объективных закономерностей действительности, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и частных теорий как базы криминалистических методов, приемов и средств;
- б) разработка новых и совершенствование используемых технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательственной информации;
- в) оптимизация организационных, тактических и методических основ предварительного расследования преступлений, организационных и методических начал криминалистической экспертизы (см. гл. 19—27 УПК РФ);
- г) разработка и совершенствование криминалистических методов и средств предупреждения преступлений;
- д) изучение зарубежного опыта разработки и применения криминалистических методов и средств.

Специальные задачи криминалистики реализуются через решение конкретных задач, встающих на данном этапе ее развития, например разработка методик расследования новых видов преступлений. Конкретные задачи по своему объему могут относиться как к теории науки, так и к ее «продукту» — тем методам, приемам и средствам, которые криминалистика разрабатывает для практики борьбы с преступностью.

**Предмет криминалистики** - это закономерности механизма преступления, сбора, исследования и оценки доказательств и основанные на познании этих закономерностей специальные методы, средства расследования и предотвращения преступлений.

**Криминалистика** - наука о

1. закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках,

2. закономерностях собирания, исследования и использования этой криминалистически значимой информации,
3. средствах, приемах и методах расследования и предупреждения преступлений, основанных на познании данных закономерностей.

## **2. Судебно-почерковедческая экспертиза: объекты, задачи и особенности назначения**

**Почерк** — индивидуальная и динамически устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ рукописи, получающая реализацию с помощью специально приспособленной системы движений — письменно-двигательного навыка, сформировавшегося в результате обучения и письменной практики.

### **Общие признаки почерка**

**1. Признаки, отражающие степень сформированности и характер** письменно-двигательного навыка:

- выработанность почерка, т.е. владение техникой письма в соответствии с общепринятой системой скорописи (высоко-, средне- и маловыработанный);
- координация движений — точность и системность движений при написании букв, соблюдение их размера, наклонов (высокая, средняя, низкая);

**2. Признаки, отражающие структурные характеристики движений:**

- преобладающая форма движений (прямолинейно-угловатая, округлая, смешанная), направление движений (правоокружное, левоокружное, смешанное);
- размер почерка (мелкий — при высоте строчных букв до 2,5 мм, крупный — более 4,5 мм);

**3. Признаки, отражающие топографию фрагментов рукописи,** проявляются в особенностях размещения самостоятельных фрагментов документов: заголовков, подписей, полей, абзацных отступов, направления и формы строк и пр.

### **Почерк характеризуется:**

- **индивидуальностью**, состоящей в неповторимости совокупности признаков почерка конкретного лица;
- **стереотипностью**, воспроизводимостью в почерковых реализациях признаков почерка определенного лица в одних и тех же вариантах при минимуме разброса;
- **вариативностью**, устойчивым видоизменением почерка одного и того же лица, отображенным в его рукописях, которое является средством приспособления к различным условиям их выполнения.
- **динамической устойчивостью**, состоящей в воспроизводимости (повторяемости) свойств почерка (его признаков) и их сохраняемости в пределах идентификационного периода при письме в различных условиях, не вызывающих резкого нарушения процесса письма.

Для производства почерковедческой экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются исследуемый документ (подлинник) и сравнительные образцы, которые могут быть свободными, экспериментальными и условно-свободными.

**Свободными образцами** называются рукописи и подписи, выполненные до возбуждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу) и вне связи с ним.

**Экспериментальные образцы** выполняются специально для производства экспертизы.

**Условно-свободные образцы почерка** и подписей — рукописи и подписи в документах, которые выполнены после возбуждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу), но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. К ним относятся протоколы допросов, объяснения, жалобы, ходатайства и другие рукописи, выполненные во время ведения дела.

**Почерковедческая экспертиза производится с целью** установления лица — исполнителя рукописного текста или подписи, его пола и возраста, условий и обстоятельств, при которых выполнены различного рода рукописные документы, записи или подписи.

### **3. Основные методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации**

**Компьютерная информация** – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления, находящиеся на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети.

УК РФ-отдельная глава: Под компьютерной информацией понимаются сведения (сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и передачи.

**На признаки несанкционированного доступа или подготовки к нему могут указывать следующие очевидные обстоятельства:** появление в компьютере фальшивых данных; не обновление в течение длительного времени в автоматизированной информационной системе кодов, паролей и других защитных средств; частые сбои в процессе работы компьютеров; участвовавшие жалобы клиентов компьютерной системы или сети

Способ несанкционированного доступа может быть установлен путем производства **информационно-технической судебной экспертизы.**

Несанкционированный доступ к закрытой компьютерной системе или сети является технологически весьма сложным действием. Совершить такую акцию могут только специалисты, имеющие достаточно высокую квалификацию.

При расследовании компьютерных преступлений, связанных с созданием, использованием и распространением вредоносных программ для ЭВМ, целесообразно применять следующую **последовательность действий:**

Установление факта и способа создания вредоносной программы для ЭВМ. Установление факта использования и распространения вредоносной программы. Установление лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ. Установление вреда, причиненного данным преступлением. Установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

Если следователь располагает информацией, что на объекте обыска находятся средства компьютерной техники, расшифровка данных с которых может дать доказательства по делу, он должен заранее подготовиться к их изъятию. Необходимо обеспечить участие в ходе обыска специалиста по компьютерной технике. По прибытии на место обыска следует сразу же принять меры к обеспечению сохранности ЭВМ и имеющихся на них данных и ценной информации.

## Билет 3.

### 1. История развития криминалистики: основные этапы.

#### История развития отечественной криминалистики.

**Дореволюционный период.** Е.Ф. Буринский, книга "Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею" (1903 г.), организовал в Петербурге **первую судебно-фотографическую лабораторию.**

В конце 19 - начале 20 вв. в России возникла **система отечественных судебно-экспертных учреждений**: судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Петербургской судебной палаты (1892 г.), Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы (1912 г.), аналогичные кабинеты в Москве, Киеве, Одессе (1913 -1914 гг.).

**I этап (1918-1940):** практическая направленность проводимых научных исследований; обобщение опыта применения методов и средств, позаимствованных из др. наук, а также разработанных криминалистами самостоятельно; переводятся труды зарубежных криминалистов.

1935-1936 гг. - **первый отеч. учебник по криминалистике**, содержащий разделы по уголовной технике и тактике, а также методике расследования преступлений.

1935 г. - **открытие криминалистической лаборатории** при московском правовом институте. Аналогичные организованы при Ленинградском, Иркутском, Казанском, Свердловском, Саратовском, Ташкентском и др. юр. институтах. Созданы как научно-технические базы для обучения, однако в них проводились также экспертные и научно-исследовательские работы.

**II этап (1940-1960 гг.):** Проблемы трасологии и баллистики - в трудах Б.М. Комаринца и Б.И. Шевченко. Совершенствование запечатлевших и исследовательских методов судебн. фото, разрабатывались теория и методики криминалистич. исследования рукописных и машинописных документов. Развитие уголовной регистрация, учения о следственной версии и планировании расследования. Исследования в области тактики производства отдельных следственных действий.

В военные годы (1941-1945 гг.) обострилась проблема выявления фальшивых документов, изготавливаемых фашистскими спецслужбами для своих агентов, засылаемых в наш тыл. Востребована криминалистич. экспертиза оттисков печатей и штампов, машинописных и рукописных текстов, т.к. все документы имели такие оттиски, заполнялись от руки либо с помощью машинописи.

Разработка методик расследования воинских преступлений (дезертирство, неповиновением командиру и др.). Большое внимание к судебной баллистике, т.к. многие преступления совершались с применением огнестрел оружия, кот. стало доступным. Идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам осталась с тех пор одной их актуальнейших задач судебной баллистики.

1937 г. - Б.М. Комаринец, работа о дактилоскопич. регистрации на расстоянии: не передавать изображение дактилоск. узоров, что тогда было сложно и дорого, а

описывать их по определенной системе – кодировать особенности папиллярных рисунков.

1948-1951 гг., созданы научно-исследовательск. криминалистич. лаборатории Минюст в Ленинграде, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Саратове, Свердловске, Новосибирске, Минске.

В 1949 г. - учрежден ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР (обобщал следственн. практику, совершенствование научно-технических средств и методов борьбы с преступностью). В 1963 г. - переориентирован на изучение причин и разработку мер предупреждения преступности, в 1989 г. – на решение проблем укрепления законности и правопорядка, в 2011 г. фактически ликвидирован.

**III этап (1960-е гг. - развал СССР):** интенсивное формирование общ. теории отеч. крим-ки. Рост значимости крим-ки, исследование сущности предварит расследования, оперативно-розыскной, судебной и экспертной деят-сти, дальнейшей разработке средств и методов борьбы с преступностью. Крим-ка, ее частные теории и учения обогащались благодаря обращению к положениям психологии, социологии, теории вероятностей, логики, прогностики, моделирования, информатики и др.

Криминалистич. методика развивается благодаря изучению современных способов совершения преступлений и образующихся следов, в т.ч. в киберпространстве; разработке систем типовых следственных ситуаций и версий; совершенствованию криминалистич. анализа содеянного и личности виновного; обобщению передового опыта раскрытия и расследования преступлений, особенно совершаемых оргпреступными формированиями с использованием компьют. техники, мошенничеств с банк. кредитными картами и др.

## **2. Общая характеристика следов орудий взлома, инструментов, механизмов; криминалистические приемы их обнаружения, фиксации и изъятия.**

**Механоскопия** представляет собой раздел трасологии, посвященный изучению следов орудий взлома, инструментов, производственных механизмов, замков, пломб.

**Взлом** - полное или частичное разрушение запирающего устройства, стены, потолка, пола, окна, иной преграды с целью проникновения в закрытое хранилище (помещение, шкаф, сейф).

### **Классификация видов орудий и следов взлома**

#### **Виды орудий, применяемых преступниками для взлома:**

1. специально предназначенные ("уистита", "фомка", "балерина", "гусиная лапа");
2. имеющие общетехническое применение (инструменты, приспособления для резки металла);
3. случайно оказавшиеся на месте взлома (полосы железа, металлический прут, отрезок водопроводной трубы и т. п.).

Следы взлома могут быть обнаружены:

1. на косяке двери (отжим двери) или на поверхности двери (сверление, распил);
2. на стенке сейфа (сверление отверстий и перекусывание перемычек между ними);
3. на коробе замка (срубание заклепок);
4. на дужке замка (распил, перекусывание);
5. на кирпичной или деревянной стене (пролом, выбивание досок или кирпичей);
6. на раме окна (отжим, выдергивание гвоздей);
7. в потолке и полу (распил, выламывание перекрытий).

**По характеру воздействия и вида орудия (инструмента)** механической группы следы подразделяют на следы:

- давления,(удара)
- скольжения (трения),
- резания.

### **Криминалистическое исследование следов орудий взлома**

Анализ следов на месте происшествия (в том числе экспертное исследование) позволяет определить:

- вид взлома (пролом, распил и т. д.);
- механизм взлома (в какой последовательности образовались следы);
- направление взлома (снаружи, изнутри);
- вид использованного орудия;
- количество участвовавших лиц;
- примерный рост и физическую силу преступников;
- наличие определенного навыка обращения с орудием (инструментом);
- сколько времени потребовалось для взлома преграды;
- какие следы могли остаться на одежде и теле преступника (в отворотах брюк, в обуви, под ногтями, в ушах, в волосах).

Полученные данные важны для поиска и изобличения преступника.

### **В протоколе осмотра отмечают:**

- 
- месторасположение следов на объекте взлома, их общее количество и взаиморасположение, высоту от поверхности пола (грунта);
- вид следов (объемный след отжима, линейный след разруба и т. п.), их форму (как общую всего следа, так и форму отдельных участков);
- размеры (длина, ширина, глубина, диаметр);
- наличие в следах посторонних веществ, которые могли остаться от орудий взлома.

После протокольной фиксации и фотографирования следы могут быть изъяты. Предпочтительным является их изъятие целиком с предметом-носителем, если это не ведет к неоправданным повреждениям ценных объектов. Если изымается (выпиливается, отчленяется) часть преграды со следами взлома, то на ней делают пояснительные надписи:



верх, низ, внутренняя сторона, наружная. Вместе с частью преграды изымают и ранее отделенные от нее частицы: щепки, стружки, опилки, так как на них также могут быть следы, отображающие микрорельеф орудия взлома.

На трасологическую экспертизу направляют сам след или его копию (слепок), фотоснимки, схему-зарисовку, протокольное описание следа и проверяемый объект (предполагаемое орудие преступления).

Необходимо подчеркнуть, что с учетом специфики экспертизы следов орудий взлома эксперту должны быть представлены проверяемые объекты (орудия) в натуре, а не экспериментально полученные следы. Кроме, того, ему необходимо сообщить о возможных изменениях орудия в идентификационный период (условия хранения орудия, его заточка, эксплуатация и т. п.).

**Орудия взлома и инструменты, применяемые взломщиками, обычно классифицируются на:**

- а) специально изготовленные в преступных целях;
- б) приспособленные для взлома;
- в) обычные инструменты, используемые для повседневных нужд;
- г) случайно оказавшиеся в руках взломщика предметы.

При воздействии орудий и инструментов на различные преграды остаются поверхностные или объемные следы.

**В зависимости от места локализации следы орудий взлома и инструментов классифицируются на оставленные:**

- на запирающих устройствах;
- на других преградах.

**Запирающие устройства** это замки, имеющие определенную степень секретности, механизм которых открывают и закрывают при помощи ключа, и запирающие приспособления. Последние подразделяются на самостоятельные (задвижки, щеколды, крючки и др.), которые предназначены для запираения (закрывания), и вспомогательные (кольца, петли, пробой), применяемые только вместе с замками.

**Замки различают по следующим основаниям:**

- 1) способу крепления к двери;
- 2) назначению запираемого объекта;
- 3) конструкции механизма и количеству секретов.

**Следы удара и нажима** отображают размеры контактной поверхности орудия взлома в трех измерениях: в длину, ширину и глубину.

**При распиле преграды ножовкой** большая часть опилок располагается со стороны, противоположной местонахождению взломщика.

**Фиксация следов.** Обнаруженные на месте происшествия следы орудий взлома прежде всего необходимо сфотографировать по правилам масштабной съемки, а затем тщательно осмотреть, провести необходимые измерения и подробно описать в протоколе.

**В протоколе осмотра места происшествия о следах орудий взлома и инструментов указывают:**

- а) вид и материал преграды, на которой остались следы;
- б) вид следов, их локализацию;
- в) форму каждого следа;
- г) длину и ширину следа в двух взаимно перпендикулярных направлениях, его наибольшую глубину;
- д) отличительные особенности следа;
- е) наличие в следах посторонних частиц;
- ж) способ изъятия следов.

Изъятие следов взлома производится по возможности вместе с самим предметом-носителем или его частью. При отсутствии такой возможности со следов изготавливаются слепки. В качестве слепочных материалов применяются пластилин и синтетические компаунды.

### 3. Выявление и разоблачение инсценировки.

**Инсценировка преступления** - создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как исполнителей инсценировки, так и связанных с ними лиц.

**Выявлению и разоблачению инсценировок способствует** выяснение причинно-следственной связи между установленными по делу обстоятельствами. Тщательный анализ собранной по делу информации позволяет обнаружить противоречия между установленными фактами, дает следователю основания для выдвижения версии об инсценировке.

К таким основаниям относятся прежде всего так называемые *негативные обстоятельства*, т.е. факты, наличие или отсутствие которых противоречит логике расследуемого события. В отыскании негативных обстоятельств существенное значение имеет осмотр места происшествия, своевременно и тщательно проведенный с участием соответствующих специалистов. При необходимости розыска скрытых предметов и следов в жилище или на рабочем месте подозреваемого проводится обыск.

Для установления взаимоотношений причастных к делу лиц, выяснения образа жизни заподозренных, их связей и поведения до и после совершения преступления целесообразно использовать возможности оперативно-розыскных органов, а при необходимости провести допросы соседей, знакомых, сослуживцев и иных лиц. Когда требуется установить конкретные обстоятельства произошедшего, например, причины смерти потерпевшего, механизм взлома преграды, определить дистанции выстрела и т.п., назначаются криминалистические и другие виды судебных экспертиз.

#### Билет 4.

### 1. Понятие, научные основы криминалистической идентификации; её виды

#### Понятие криминалистической идентификации

**Криминалистическая идентификация** - это процесс, осуществляемый путем сравнительного исследования признаков объекта, их отображений, или частей объекта в целях выделения конкретного объекта из множества ему подобных по индивидуальной совокупности его признаков в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.

**Суть идентификации** заключается в том, чтобы по отображениям установить конкретный объект, который их оставил. При этом и объект, и отображение понимаются довольно широко. Первым могут быть человек, предметы его одежды, обувь, орудия преступления,

транспортные средства и др. В качестве отображений выступают различные объекты, их части, документы, фото-, аудио-, видеоизображения, мысленные образы, запечатленные в человеческой памяти, и пр.

**Идентифицировать объект** - значит установить его тождественность самому себе, изучая образованные им отображения. Тождество объекта самому себе свидетельствует о его неповторимости, индивидуальности, предполагающих отличие от других подобных объектов.

Индивидуальность объектов материального мира является основной теоретической предпосылкой идентификации. Криминалистическая идентификация базируется на индивидуальной определенности объектов, означающей, что каждый из них имеет совокупность достаточно устойчивых характерных признаков (свойств), выделяющих его из числа подобных.

**Идентификационный признак** - отражающий те свойства объекта, которые необходимы для его отождествления.

Даже изделия крупносерийного и массового производства, выпущенные в одной партии (гвозди, патроны, сапоги, бутылки и др.), под действием различных объективных причин (колебаний электрического напряжения, неоднородности исходного материала, износа оборудования и приспособлений, ошибки обслуживающего персонала и т.п.) приобретают характерные отличия, позволяющие уверенно их идентифицировать. У большинства объектов, попадающих в орбиту расследования преступлений, диапазон таких отличий гораздо шире, вследствие чего осуществить их идентификацию при прочих равных условиях бывает значительно легче.

#### Значение криминалистической идентификации

Практическое значение решения вопроса о тождестве заключается в том, что результаты идентификации

1. позволяют судить о наличии или об отсутствии связи какого-либо объекта с расследуемым событием,
2. являются основанием для построения следственных версий и средством их проверки.

Они позволяют установить ряд важных для расследования обстоятельств: место совершения преступления, применявшиеся при этом орудия и оружие, наконец, лицо, совершившее преступление.

## **2. Криминалистическая баллистика: Понятие и задачи; классификация огнестрельного оружия.**

*Криминалистическая баллистика – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений, а также соответствующих им технических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования огнестрельного оружия и патронов к нему, следов их применения и иных объектов для раскрытия и расследования преступлений.*

Объекты криминалистической баллистики – это прежде всего огнестрельное оружие, его комплектующие детали; патроны; инструменты и материалы, используемые для изготовления оружия и компонентов снаряжения патронов. Сюда же входят предметы с пробоинами от снарядов и с сложившимися на них продуктами выстрела (копоть, несгоревшие зерна пороха, частицы металла и смазки) и объекты, в которых хранилось оружие.

### **Идентификационные задачи**

*Идентификационными* являются задачи по установлению индивидуального тождества и определению групповой принадлежности.

Примерные формулировки задач первого вида следующие: не из данного ли оружия выстрелена пуля?

### **Классификационные задачи**

*Классификационные* задачи ставятся с целью определения относимости конкретного объекта к какому-либо классу, виду, категории с заранее установленными жесткими характеристиками. Например, является ли данный предмет огнестрельным оружием, к какому виду (модели, образцу) относится данное оружие; для стрельбы из какого вида (системы, модели) оружия предназначен данный патрон и не входит ли он в категорию боеприпасов.

**Диагностические задачи** *Диагностические* задачи представлены несколькими подгруппами: 1) определение состояния объекта (собственно диагностические), например: исправны и пригодны ли к стрельбе данное оружие, патроны; 2) установление свойств объекта (атрибутивные), например: какова пробивная способность оружия, снаряда на определенном расстоянии; может ли данное устройство быть использовано как огнестрельное оружие;

### **Ситуалогические задачи**

*Ситуалогические* задачи всегда направлены на установление фактов прошлого. Объектами исследования здесь являются события либо их элементы, рассматриваемые в динамике.

При решении ситуалогических задач выясняется: в каком положении находился потерпевший в момент выстрела в него; Ниже приведены различные классификации огнестрельного оружия, используемые сегодня.

Начать следует, пожалуй, с классификации огнестрельного оружия, приведенной в Федеральном Законе Российской Федерации «Об оружии» № 150-ФЗ от 13 декабря 1996 года.

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:

- 1) гражданское;
- 2) служебное;
- 3) боевое ручное стрелковое.

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов.

Гражданское оружие подразделяется на:

- 1) оружие самообороны;
- 2) спортивное оружие;
- 3) охотничье оружие;

К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и

применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.

Б.М. Комаринец, Е.Н. Тихонов, В.Ф. Червакова разработали, по мнению многих авторов, наиболее подробную классификацию огнестрельного оружия, основными элементами которой являются следующие.

*По целевому назначению:*- боевое;- служебное;- гражданское;- охотничье;- спортивное;- криминальное.

*По устройству канала ствола:*- нарезное;- гладкоствольное.

*По длине ствола:*- короткоствольное (до 20 см);- среднествольное (от 20 до 40 см);- длинноствольное (более 40 см).

*По калибру:*- малокалиберное (до 6,5 мм включительно);- нормального калибра (до 9 мм включительно);- крупнокалиберное (свыше 9 мм).

*По способу заряжания:*- дульнозарядное (шомпольное);- казнозарядное.

*По применяемым патронам:*- центрального боя;- кольцевого воспламенения;- бокового боя (шпилечные патроны Ле-Фоше).

*По количеству стволов:*- одноствольное;- двухствольное;- многоствольное.

*По количеству зарядов:*- однозарядное;- многозарядное

*По действию механизма заряжания:*- неавтоматическое;- автоматическое (самозарядное, самострельное, комбинированное).

*По способу изготовления:*- заводское;- самодельное;- кустарное.

### **3. Основы методики расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом психоактивных веществ.**

**Непосредственный предмет преступного посягательства** — наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

**Незаконный оборот наркотиков** — специфическая область организованной преступной деятельности (четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности).

**Возбуждение дела** заключается в сообщениях граждан об известных им случаях потребления наркотиков, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотиков или психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получения названных объектов по поддельным рецептам и др.

**На первоначальном этапе** расследования в большинстве случаев планируются задержание участников преступления с поличным, их детальные допросы, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных

средств и веществ, обыски у участников и их связей, допросы наличных свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры.

**На последующем этапе** проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания участников преступления, орудий преступления, иногда помещений. Наложение ареста на имущество, которое может достигать значительных размеров (в том числе и за рубежом). Содержание допроса задержанных зависит от их роли в осуществлении незаконного оборота названных объектов и характера иных, связанных с ним преступлений,

**При задержании изготовителей** наркотического сырья растительного происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье, за какую цену, предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранительными органами.

**Допросом задержанных при транспортировке** наркотиков или психотропных веществ устанавливают: источник груза и его местонахождение, характер; получателя, способ преодоления пограничного и таможенного контроля, вознаграждение за перевозку; потребляет ли наркотики сам перевозчик; кому принадлежит транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка, кто и как оборудовал его тайниками; пароли и средства связи с отправителем и получателем.

**При допросе задержанных сбытчиков** выясняют: от кого получены наркотики или психотропные вещества, производилась ли и кем их расфасовка; кому сбываются наркотики, где, при каких обстоятельствах, за какую цену, имеются ли постоянные покупатели, кто им рекомендовал сбытчика; где сбытчик хранит полученный «товар», как рассчитывается с поставщиком, как давно занимается сбытом, задерживался ли правоохранительными органами, при каких обстоятельствах и др.

**При допросе организаторов и содержателей притонов** для наркоманов или токсикоманов должны быть выяснены все обстоятельства создания притона, круг клиентов, источники приобретения наркотиков или психотропных препаратов содержателем притона, режим, установленный для посетителей притона, размер платы за его посещение, за наркотики.

**Объектами следственного осмотра** по рассматриваемой категории дел могут быть место задержания с поличным, помещение подпольной лаборатории, место хранения наркотического сырья, помещение притона, подлинные и поддельные медицинские рецепты.

Из числа судебных экспертиз на этом этапе расследования обычно проводится **экспертиза наркотических средств** и сильнодействующих веществ, целью которой являются установление природы вещества, обнаруженного у задержанного, выяснение назначения оборудования и аппаратуры.

**Судебно-медицинское освидетельствование** наркоманов устанавливает признаки инъекций наркотических средств, их давность, что позволяет определить период потребления наркотиков.

**Судебно-психиатрическая экспертиза** устанавливает наличие признаков наркомании или токсикомании, необходимость принудительного лечения субъекта; давность возникновения наркологической зависимости, вменяемость в момент совершения иного преступления.

**Ботаническая экспертиза** исследует природу сырья растительного происхождения, дикорастущий или культурный его характер, определяет величину ожидаемого или полученного урожая, технологию сбора и переработки.

## Билет 5.

### 1. Сущность и значение криминалистической регистрации.

**Криминалистическая регистрация** - это отрасль криминалистической техники, изучающая признаки объектов и разрабатывающая систему научных положений и технических средств для учета, накопления и организованного использования информации об объектах, попадающих в сферу судопроизводства, в целях расследования и предупреждения преступлений.

**Сущность криминалистической регистрации** заключается в определении:

1. объектов, которые надо ставить на учет;
2. наиболее существенных признаков и системы описания объектов, поставленных на учет;
3. способов сбора, размещения и выдачи соответствующей информации правоохранительным органам.

Наряду с этим проводится аналитическая работа по изучению динамики и причин преступности, личности преступников и действенности мер по борьбе с преступностью.

Учение о криминалистической регистрации в своей основе базируется на материалистическом понимании окружающего нас мира, законах диалектики и теории познания. Развитие криминалистической регистрации органически связано с теорией криминалистической идентификации, учениями о механизме слеодообразования и способе совершения преступлений, о фиксации доказательств. Однако особое значение имеют научно обоснованные положения о закономерностях и причинной обусловленности (детерминированности) способов совершения преступлений, повторяемости средств, приемов и механизма преступных действий, а следовательно, и следов преступления.

**Значение криминалистической регистрации:**

1. позволяет быстро и достоверно устанавливать прежнюю судимость обвиняемого;
2. способствует выявлению и задержанию разыскиваемых преступников;
3. облегчает раскрытие преступлений;
4. содействует обнаружению и изъятию предмета преступного посягательства – похищенного при кражах, грабежах, разбойных нападениях, убийствах и изнасилованиях, сопряженных с завладением ценностями (криминалистические учеты похищенных, найденных и изъятых вещей, предметов старины и изобразительного искусства);
5. помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов;
6. ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий, например версий, предусматривающих возможность совершения преступления.

### 2. Тактика проведения обыска и выемки.

**Обыск** — следственное действие, содержанием которого является **принудительное обследование каких-либо объектов или лиц в целях обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов, ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.** Обыск может производиться также и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Тактика производства обыска состоит из нескольких этапов: подготовительный, основной, детальный и заключительный.

На **подготовительном** этапе важное значение имеет внезапное проникновение следственно-оперативной группы на место проведения обыска, а также немедленное проведение ряда неотложных действий. После проникновения рекомендовано заходить всем участникам и сразу. Это позволит понятым и другим присутствующим наблюдать за действиями следователя и обыскиваемого с самого начала. Следователь должен обязательно предъявить постановление или решение суда на производство обыска.

**Основной** этап предполагает проведение общего осмотра всего помещения, которое условно делится на отдельные участки. Следователь распределяет обязанности между участниками следственно-оперативной группы и решает вопросы о применении необходимых технических средств. Важный этап - **детальный** обыск, в ходе проведения которого используют приемы последовательного, выборочного и частичного обыска. При последовательном обыске проводится изучение всей площади по заранее определенному направлению.

Выборочный обыск заключается в проведении поиска на отдельных участках. Частичный поиск направлен на отыскание людей, крупногабаритных предметов.

Важное значение при производстве обыска принадлежит тактике наблюдения за обыскиваемым, его поведением и действиями.

В ходе проведения обыска следователь проверяет свои предположения относительно данного лица. Важно не допустить уничтожения в ходе обыска искомых предметов самим преступником.

Достаточно трудно проводить обыск на открытом участке местности. Для этого используют фронтальный способ осмотра, то есть осуществляется условное деление всей площади на конкретные участки с границами и каждый участок осматривается в определенной последовательности.

На **заключительной** стадии составляется протокол, в котором фиксируются весь процесс обыска и действия участников.

**Выемка** – следственное действие, заключающееся в **изъятии имеющих значение для расследования предметов, ценностей или документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или учреждения.** При производстве выемки материальных ценностей, кроме представителя соответствующего предприятия, учреждения или организации, должно присутствовать материально-ответственное лицо.

В отличие от обыска при выемке точно известно, где, у кого и какие предметы или документы хранятся, поэтому разыскивать их нет необходимости. Однако изъятие может быть осуществлено как путем добровольной выдачи, так и принудительно. Если же при выемке выяснится, что нужные объекты укрыты заинтересованными лицами, выносятся постановление и производится неотложный обыск.

Детальный осмотр изымаемых объектов должен быть произведен на месте выемки. Однако, когда для этого требуются специальные технические средства, знания специалистов, длительное время, осмотр проводят в ином месте как самостоятельное следственное действие.

### **3. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.**

Расследование каждого вида преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет определенную специфику, связанную с возрастными и иными особенностями правонарушителей.

Предметом имущественных преступлений несовершеннолетних – краж, грабежей, и разбоев, как правило, являются объекты, составляющие "подростково-юношеский" ассортимент ценностей: деньги; любые малогабаритные и легко транспортируемые вещи,



которые могут быть быстро реализованы с целью решения своих молодежных интересов; вещи, обычно интересные для молодежи (сотовые телефоны, ноутбуки, модная одежда, компакт-диски и т.п.); отмечается и "сезонный" характер похищенных объектов. Потерпевшими от преступлений несовершеннолетних чаще всего становятся их сверстники.

План расследования анализируемых преступлений разрабатывается с учетом особенностей первоначальных следственных ситуаций, их информационной насыщенности, а также исходя из того, задержан преступник или нет. При этом в плане должно быть предусмотрено выяснение всей совокупности необходимых обстоятельств, в том числе предусмотренных УПК РФ.

Следователь по этим делам взаимодействует не только с оперативными работниками уголовного розыска и сотрудниками инспекций по делам несовершеннолетних, но и с участковыми инспекторами, работниками дежурных частей, патрульно-постовой службы, следственных изоляторов и воспитательных колоний.

**Осмотр места происшествия** является одним из самых распространенных следственных действий, в процессе которого собирается важная информация как о существовании преступления и его криминалистических особенностях, так и о личности несовершеннолетнего преступника. При этом если в совершении преступления подозревается несовершеннолетний, а личность его неизвестна, то важной задачей осмотра, помимо сбора необходимой информации о самом преступном факте, является собирание информации, указывающей на совершение преступления несовершеннолетним, позволяющей построить версию о конкретном несовершеннолетнем подозреваемом или круге лиц, среди которых его надо искать, а также версии о возможных соучастниках. Если же личность несовершеннолетнего подозреваемого известна, и к началу осмотра он уже допрошен, то в ходе осмотра, помимо общих задач собирания необходимых фактических данных, необходимо принять меры к выявлению данных, подтверждающих или опровергающих версию несовершеннолетнего о мотивах и целях деяния, способах его совершения, предмете посягательства и т.д.

**Допрос несовершеннолетних** также является важным и весьма сложным следственным действием. Несовершеннолетние по этим делам могут быть разного возраста, занимать различное процессуальное положение (потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый). Тактика допроса названных категорий лиц определяется возрастными и психологическими особенностями допрашиваемого, уровнем его физического и интеллектуального развития, особенностями совершенного преступления и его процессуальным положением.

В соответствии с законом (ст. 191 УПК РФ) на допрос несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего, не достигшего 14 лет, а по усмотрению следователя и на допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте от 14 до 18 лет вызывается педагог, а в случае необходимости участвует их законный представитель. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого согласно закону (ст. 425 УПК РФ) участвует защитник. Если они не достигли 16 лет либо достигли этого возраста, но страдают психическим расстройством или отстают в психическом развитии, при их допросе обязательно присутствие педагога или психолога. Сам же допрос может продолжаться без перерыва не более двух часов, а в общей сложности не более четырех часов.

**Обыск** проводится по месту жительства, работы или учебы подозреваемого несовершеннолетнего. Предмет обыска определяется в зависимости от способа совершения преступления (похищенное, оружие, орудие взлома, боеприпасы, обувь, одежда, в которой подросток был в момент совершения преступления, и др.) Поскольку подростки владеют собой хуже, нежели взрослые, то следует внимательно наблюдать за их эмоциональным состоянием при обыске.

## Билет 6.

### 1. Общая характеристика процесса идентификации. Идентификационный признак. Стадии идентификационного исследования.

Идентификация объекта означает установление (выявление) его тождественности с самим собой в разные периоды времени или в разных его состояниях с использованием для этих целей оставленных им отображений.

**Идентификационный признак** — признак, присущий данному объекту, выражающий его свойства, характеризующий объект определенным образом и используемый в целях идентификации. Идентификационные признаки могут отражать форму, размеры, материал объекта; его внешнее и внутреннее строение, состав, структуру, функции; какие-то присущие объекту свойства.

**Идентификационные признаки подразделяются на:**

- **Общие** — отражают наиболее существенные, постоянные свойства объектов (их групп): форму, размеры, цвет, функциональную ориентацию;
- **Частные** — особенные качества объекта, выделяющие его из других однородных объектов;
- **Качественные (атрибутивные)** — выражают качественные характеристики объектов, например петлевой, дуговой, завитковый папиллярные узоры;
- **Количественные** — передаются цифровыми величинами, например число папиллярных линий между центром узора и его дельтой.

**В любом идентификационном процессе независимо от вида криминалистической экспертизы различают три этапа:**

- 1) *раздельное исследование;*
- 2) *сравнительное исследование;*
- 3) *оценка полученных результатов.*

**Суть процесса идентификации** – отождествление объекта путем сопоставления объекта и отображения

**Стадии идентификационного исследования:**

1) *Подготовительная* – изучает постановление о проведении экспертизы и предварительные документы, осматривает упаковку, сопоставляет количество представленных материалов и указанных в постановлении, если же не так направляет запрос на предоставление доп документов. *Окончание стадии:* Составляет план исследования.

*Аналитическая* – каждый объект исследуется отдельно, сначала непосредственно объект, потом его св-ва. Надо чтобы были отображения адекватные следам, поэтому иногда нужен экспертный эксперимент (отстрел из оружия) либо следок сам дает эксперту нп, дактилокарту, слепки зубов и тд. *Окончание стадии:* эксперт устанавливает идентификационные комплексы признаков как для искомого, так и для проверяемых объектов

- 1) *Сравнительное исследование* – установление совпадения или различия сопоставляемых объектов по комплексам признаков. Две подстадии: сравнение групповых признаков и индивидуализир. *Окончание стадии:* установление наличия или совпадения идентификационных комплексов признаков как в целом, так и по отдельным признакам., различия признаки.

2) *Синтез и обобщение* результатов исследования, формирование выводов – эксперт оценивает полученное совпадение, используются приемы логики. *Окончание стадии:* формулирует выводы

3) *Фиксация* – она проводится на всей чередой исследование например чтобы провести сравнение отпечатка надо его зафоткать.

## 2. Криминалистическое исследование холодного оружия.

Под **холодным оружием** следует понимать предметы, не имеющие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения, которые конструктивно предназначены и специально подготовлены для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений, для нападения или активной защиты при непосредственном контакте с объектом поражения.

**Существует ряд конструктивных признаков, присущих всем типам холодного оружия:**

1. общий признак – предназначено для нападения или защиты;
2. частные признаки:
  - а) наличие детали (части), специально предназначенной для непосредственного нанесения телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека в момент нанесения, и отсутствие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения;
  - б) конструкция, размеры и материалы предмета должны обеспечивать нанесение таких повреждений (острие, лезвие, утолщения и т. д.);
  - в) прочность конструкции, обеспечивающая неоднократное использование оружия;
  - г) наличие приспособления (рукоятки) для удобного держания в руках, обеспечивающего возможность нанесения повреждения и оберегающего от самоповреждения.

**К служебному оружию** относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для использования возложенных на них федеральным законом обязанностей.

**К боевому ручному стрелковому и холодному оружию** относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

**Холодным оружием** называют предметы, специально изготовленные для непосредственного нанесения телесных повреждений, предназначенные для нападения и активной защиты и не имеющие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения.

**По принципу действия холодное оружие** делится на: рубящее (мечи, сабли); колюще-рубящее (ятаганы, палаши, сабли); колющее (кортики, стилеты, граненые штыки, шпаги, рапиры); колюще-режущее (кинжалы, ножевые штыки, ножи финские, десантные, охотничьи, национальные, тесаки); ударно-раздробляющее (кистени, боевые плети, кастеты, ударные перстни, наладонники); комбинированное (комбинация раздробляющего и колющего). Ударно-раздробляющее оружие — неклинковое, все остальное является клинковым.

**По способу изготовления различают холодное оружие:** а) заводского изготовления б) кустарное, изготавливаемое мастерами-оружейниками, в) самодельное.

**Клинковое оружие** может различаться по конфигурации, размерам, способам удержания в руке. Оружие с рукояткой — сабли, шашки, кинжалы, ножи и т. п. Оружие с древком — пики, копья, рогатины. Без рукоятки и древка, но крепящееся к огнестрельному оружию, — игольчатые и некоторые клинковые штыки. Кортики, кинжалы, ножи и подобные им образцы называют короткоклинковым оружием; сабли, шашки, палаши, рапиры и т. п. — длинноклинковым. Клинок может иметь прямую форму (большинство вышеназванных образцов оружия) и кривую — ятаганы, сабли, шашки, некоторые кинжалы и ножи.

### **3. Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.**

Возникновение и развитие пожара происходят в соответствии с определенными закономерностями и сопровождаются наличием опасных факторов (высокая температура, тепловое излучение, токсичный и оптически плотный дым и др.)..

Среди этих причин пожаров **поджог** занимает незначительное место и 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 получения экономической выгоды (страховых премий, безвозмездных ссуд); для улучшения жилищных условий.

Способы поджога подразделяют на:

- совершаемые без специальной подготовки, при обычном для данных условий пожароопасном сосредоточении горючих или легковоспламеняющихся материалов;
- совершаемые с применением горючих вспомогательных материалов и веществ, взятых на месте совершения поджога или принесенных извне для гарантированного воспламенения объекта;
- совершаемые с использованием специальных технических средств или заранее подготовленных зажигательных приспособлений (в том числе взрывных устройств), обеспечивающих большую надежность и конспирацию при осуществлении преступных действий, а также гарантирующих заданное время воспламенения;
- совершаемые путем намеренного создания условий для возникновения пожара от причин, имитирующих случайность, неумышленное нарушение мер пожарной безопасности или неосторожность;
- представляющие собой сочетание указанных случаев.

Подготовка к поджогу может включать действия по созданию условий, способствующих возникновению и развитию горения:

- прикрывание штор на окнах;
- открывание дверей и окон для улучшения воздухообмена;
- выдвигание ящиков столов и шкафов;
- раскладывание и разбрасывание документации, бумаги, других предметов;
- порчу или припрятывание пожарного инвентаря;

- выведение из строя установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (отключение электропитания, перекрытие задвижек на трубопроводах пожарного водоснабжения и т. п.).

Поджоги совершаются как скрытно, в ночное время, так и в дневное время (например, путем забрасывания через окно бутылок с зажигательной смесью, боевых гранат).

**Преступные нарушения противопожарных правил** обычно связаны с нарушениями правил эксплуатации электроустановок, отопительных, осветительных, нагревательных приборов и оборудования, нарушениями технологии изготовления и использования, хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, нарушениями в системах противопожарной защиты, несоблюдением правил выполнения огневых, взрывных и иных пожароопасных видов работ, неосторожным обращением с огнем (например, при курении).

К факторам, влияющим на динамику пожара, относятся определенные соответствующими нормативными документами требования к противопожарным разрывам, высоте складирования материалов, допустимости совместного хранения веществ, герметизации отверстий в ограждающих строительных конструкциях, огнезащитной обработке материалов и т. п. Могут иметь значение и некоторые объективные факторы, например сила и направление ветра.

Свои особенности имеет механизм слеодообразования при поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил. Огонь, уничтожая многие вещественные доказательства на месте пожара, оставляет собственные следы на элементах вещной обстановки. Это прежде всего следы копоты на строительных конструкциях и других объектах, так называемый очаговый конус, следы деформации предметов и приспособлений, по которым можно судить об очаге пожара, динамике его развития.

В пожарном мусоре находят остатки зажигательных устройств, фрагменты электропроводки со следами оплавлений, обугленные и испепеленные документы и деньги, трупы людей и животных и др. Могут также быть обнаружены технические устройства со следами 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. При расследовании дел о пожарах, связанных с уничтожением лесов, интерес могут представлять следы стоянок туристов, заготовителей, грибников, рыбаков.

Важным элементом криминалистической характеристики являются обстоятельства преступления, в том числе место пожара, его очаг, наличие и состояние противопожарных средств и др. Однако, поскольку пламя может распространяться на достаточно большие расстояния, место первоначального возникновения горения может не совпадать с местом наибольшего выгорания.

По месту возникновения различают пожары: в жилых помещениях; на предприятиях; на складах; в культурно-зрелищных учреждениях; на транспорте; на объектах сельского хозяйства; в лесах.

## 1. Криминалистическая диагностика: объекты, задачи, этапы исследования.

**Криминалистическая диагностика** - это самостоятельный метод познания, изучающий объекты материального мира, их взаимосвязи в процессе совершения преступления, в целях познания

- закономерностей механизма следообразования,
- изменения состояния, динамики события и свойств объектов, вовлеченных в криминальную деятельность,

и на этой основе разрабатывающий методы, принципы установления причастности, связи того или иного объекта с расследуемым преступным событием.

**Предметом криминалистической диагностики** является познание закономерностей изменений объектов, произошедших в результате преступного посягательства, а также их причин и условий на основе изучения свойств и состояний взаимодействовавших объектов для установления механизма преступного события в целом или его отдельных элементов.

**В процесс диагностического познания (исследования) входят:**

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

**К диагностическим относятся, в частности, следующие вопросы:**

- имеются ли на данном предмете следы (человека, инструмента, транспортного средства, животного);
- каков механизм образования этих следов;
- к какой группе (роду, виду) относится предмет, оставивший след;
- пригодны ли данные следы для идентификации по ним следообразующего объекта.

В качестве диагностируемых выступают конкретные объекты (факты), характеризующиеся индивидуальным комплексом связей и отношений с криминальным событием.

Диагностирующими являются материальные объекты (образцы из коллекций, снимки спектров и др.), а также различные обобщенные сведения о них (совокупности признаков класса, рода, вида, подвида), представляемые в учебниках, запечатленные в памяти и др.

Признаки, служащие раскрытию природы объекта, являются диагностическими.

Диагностика имеет исключительно важное значение в оперативно-розыскной работе, так как позволяет распознавать по следам и другим отображениям групповые характеристики неизвестных лиц и предметов.

### Пример

Например, по признакам письменной речи и почерка представляется возможным распознать многие социально-демографические характеристики личности автора и исполнителя документа: по качественному и количественному составу неизвестного вещества или внешним признакам неизвестного предмета можно определить его

назначение, место изготовления, получить информацию о квалификации и навыках преступника и др.

#### **Итог диагностического исследования:**

1. категорический вывод о распознавании или исключении искомой (предполагаемой в диагностической задаче) сущности объекта;
2. вероятный вывод об установлении сущности или исключении искомой сущности объекта;
3. вывод о невозможности диагностировать сущность объекта из-за неопределенности выявления диагностических признаков или отсутствия классификации объектов с выявленными при исследовании признаками.

## **2. Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике.**

**Габитоскопия** — раздел криминалистики, изучающий элементы и признаки внешности человека, отображения внешнего его облика, используемые в розыскной и следственной практике, специальные технико-криминалистические средства и методы собирания данных о внешнем облике человека, особенности проведения криминалистической портретной экспертизы.

**Под внешним обликом человека** понимается совокупность зрительно воспринимаемых внешних данных.

**Элемент внешности** — любая выделенная в процессе наблюдения, изучения часть человеческого облика. (например, нос, рот, глаза и т.д.).

В зависимости от степени связи с личностью различают следующие **признаки внешности**:

- **собственные** (неотъемлемо принадлежащие человеку) признаки человеческого организма или проявлений его жизнедеятельности и сопутствующие признаки предметов одежды, носильных вещей, письменных принадлежностей, украшений и т.д.;
- **постоянные** (присущие человеку в течение всей жизни при его нормальном развитии) и временные (которые могут возникать и исчезать).

Собственные признаки человека в свою очередь подразделяются:

- **общефизические** (пол, возраст, антропологический тип и тип конституции, физическое состояние);
- **анатомические** (статические) — признаки отдельных частей тела и лица (обычно описываются в последовательности: голова — волосы — лицо — лоб — брови — глаза — нос — рот — губы — зубы — подбородок — уши — шея — плечи — грудь — спина — руки — ноги).
- **функциональные** (динамические) — привычные особенности позы, осанка, походка, мимика, голос, речь, жестикуляция, бытовые привычки и специальные навыки, т.е.

наблюдаемые наружные проявления жизнедеятельности человека, в основном его движения;

• **особые (броские) приметы** — наглядные, яркие признаки: крайние степени выраженности различных элементов (очень высокий рост, очень длинный нос); редкие элементы (пигментное пятно, бородавка на лице или кисти руки);

**аномалии**, болезненные изменения (заикание, искривление позвоночника, горб); отсутствие отдельных элементов внешности (последствия травм и операций);

Под термином "словесный портрет" понимается упорядоченное описание внешности человека с помощью специальных терминов. Описание внешности по методу словесного портрета имеет свои преимущества: исключает различные толкования того или иного признака; упорядочивает все описания, приводит их в определенную систему; позволяет не упустить какого-либо важного признака.

Общие правила описания элементов и признаков внешности по методу словесного портрета заключаются в следующем:

1. Описание всех элементов внешности и их признаков производится с максимальной полнотой с соблюдением принципа "от общего к частному".
2. Элементы и признаки внешности описываются в следующей последовательности: сначала - собственные (общефизические, анатомические, функциональные), потом - сопутствующие.
3. При описании применяется специальная (стандартизированная) терминология.
4. Описание производится в анфас и правый профиль (в необходимых случаях - и с других сторон).
5. Описание следует проводить применительно к нормальному (стандартному) положению головы и состоянию внешности.
6. При описании обязательно следует выделять особенности элементов и признаков внешности.

### **3. Основы расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.**

В уголовном законодательстве существует целый раздел, посвященный преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Уголовное дело возбуждается по факту дорожно-транспортного происшествия, о котором органу расследования стало известно из заявлений потерпевших, свидетелей, реже самих водителей, а также из сообщений органов ГИБДД. Перед прибытием на место происшествия следователь должен решить все организационные и технические вопросы.

Первоначальным следственным действием является: осмотр места дорожно-транспортного происшествия, а именно: общий осмотр места столкновения, осмотр дорожного покрытия и прилегающих участков, осмотр транспортного средства. В случае когда водитель скрылся с места происшествия на транспортном средстве, о котором имеются некоторые данные, следователь должен организовать розыск такого автомобиля. Все сведения о транспортном



средстве, скрывшемся с места происшествия, сообщаются на посты ГИБДД по пути его возможного следования. В случае когда водитель остался на месте происшествия, прежде всего необходимо провести проверку на наличие алкоголя в крови. После этого следователь должен допросить водителя, свидетелей, потерпевших.

Последующие следственные действия будут проводиться в зависимости от той следственной ситуации, которая сложилась после начального этапа расследования. Если транспортное средство не было установлено, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его розыску. Когда транспортное средство и водитель известен следователю, то главным будет получение новой доказательственной информации и проверка имеющихся сведений. С этой целью планируется допрос новых свидетелей, назначение судебных экспертиз и проведение следственного эксперимента. Судебные экспертизы играют важную роль при расследовании дорожно-транспортных происшествий. К ним относятся: техническая, транспортно-трасологическая, судебно-медицинская, а также комплексные экспертизы. Достаточно часто при расследовании проводят следственный эксперимент для проверки показаний водителя, потерпевшего, свидетеля. Данное следственное действие позволяет воссоздать механизм и обстановку ДТП. В ряде случаев проводят предъявление для опознания, очные ставки.

После получения достаточной доказательственной информации следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого и допрашивает его.

## Билет 8.

### 1. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.

**Криминалистическая техника** — один из разделов криминалистики, в котором дается система научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) средств, приемов и методов, предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства по уголовным (и гражданским) делам, иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Средства, приемы и методики криминалистической техники представляют собой естественнонаучные и технические знания.

**Субъектами применения криминалистической техники** в процессе раскрытия и расследования преступлений являются не любые участники процесса, а лишь уполномоченные на это лица:

- следователи (при производстве следственных действий),
- специалисты — сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при производстве следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий, экспертиз и предварительных исследований),
- оперативные сотрудники (при проведении оперативно-следственных мероприятий).

Криминалистическая техника с успехом используется не только в уголовном, но и в гражданском и арбитражном процессе, в административном производстве.

Для применения средств криминалистической техники необходимы правовые основания, под которыми следует понимать дозволенность определенных технических действий с точки зрения закона.

Закон не дает исчерпывающего перечня средств и методов криминалистической техники, применяемых в процессе расследования преступлений и судебного разбирательства. Это невозможно как в силу обширности этого перечня, так и потому, что криминалистическая техника постоянно развивается, а круг объектов, могущих приобрести значение вещественных доказательств по делу, растет.

### **Система криминалистической техники**

Как раздел криминалистики, она состоит из элементов, образующих собственную систему, в которую входят:

- общие положения (включающие систему и задачи криминалистической техники, элементы частных криминалистических теорий и учений (например, учения о навыках, о механизме слеодообразования, теории идентификации и др., общую характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения);
- криминалистическая фотография, видеозапись;
- габитоскопия (криминалистическое исследование внешних признаков человека);

Криминалистическая техника использует как общенаучные, так и специальные методы. Причем современные средства и методы этого раздела базируются на новейших достижениях не только криминалистической науки, но и неорганической, органической, физической и квантовой химии, общей физики, физики твердого тела, теплофизики, кристаллографии, общей и молекулярной биологии, математики, информатики и кибернетики, а также других естественных и технических наук.

Как раздел науки криминалистическая техника включает собственно технические средства и технико-криминалистические приемы и методики. Последние представляют собой систему операций и правил работы с техническими средствами, а также способы решения криминалистических задач (алгоритмы действий).

### **Задачи криминалистической техники**

**Основными задачами криминалистической техники** являются:

1. изучение и научное обобщение практики применения данных естественных и технических наук в целях раскрытия преступлений, в изучении новых возможностей (открытий);
2. создание новых криминалистических методов и средств, а также практических рекомендаций об использовании достижений научно-технического прогресса для выявления, фиксации и исследования материальных следов преступлений.

## **2. Вещества и материалы как источники криминалистически значимой информации.**

Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ) отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и движения

криминалистически значимой информации, заключенной в свойствах материалов, веществ и изделий как элементов материальной обстановки преступления.

Это относительно новый раздел криминалистической техники, хотя уже с первых дней возникновения науки криминалистики важное место в ней отводилось методам, позволяющим изучать свойства таких объектов.

По мере установления и развития криминалистических структур, их оснащения особо точными и высокочувствительными приборами и естественнонаучными методами значение исследования материалов, веществ и изделий в расследовании преступлений постоянно возрастало.

Криминалистическое исследование материалов и веществ подразделяется по задачам: обнаружение, диагностика, идентификация, воспроизведение и защита объектов от подделки.

Обнаружение, то есть установление факта наличия или отсутствия вещества (материала) на том или ином объекте, в КИМВИ решается в двух вариантах: обнаружение значительных объемов специально замаскированных (спрятанных) веществ; обнаружение малых количеств (микроследов, микрочастиц) на (или, в) объекте-носителе.

В практике правоохранительных органов обнаружение значительных объемов специально спрятанных веществ имеет место при таможенной проверке предметов багажа и иных объектов на наличие наркотических, ядовитых, отравляющих, взрывчатых и иных веществ с ограниченным гражданским оборотом. Такая задача, как правило, решается при проведении обысков, направленных на обнаружение тайников, например, с драгоценными металлами и камнями с помощью служебно-розыскных собак или инструментальных средств детектирования.

Обнаружение малых количеств необходимо, например, для выявления следов наркотиков и ядов на посуде, частиц драгоценных металлов на весах, упаковке и др.

Применительно к задачам КИМВИ диагностикой называется распознавание сущности объекта как носителя определенного рода криминалистической информации через установление классификационных или групповых признаков материалов и веществ.

Основой диагностики материалов служат промышленное материаловедение соответствующей отрасли и дополнительные данные, аккумулируемые в криминалистических подразделениях. Так, для взрывчатых веществ с целью диагностики источника их происхождения создана специальная информационная система, где в памяти ЭВМ находятся данные о производстве и сбыте в России промышленных взрывчатых веществ.

### **3. Освидетельствование и личный обыск: различие в тактике проведения.**

**Освидетельствование** является специфической разновидностью осмотра, которая представляет собой осмотр тела человека в целях установления следов преступления или особых примет, когда не требуется для этого судебно-медицинской экспертизы; если необходимо решить вопрос о наличии оснований для назначения судебно-медицинской экспертизы; с целью выявления у лица алкогольного, наркотического, токсического опьянения или иных физиологических состояний.

Освидетельствование имеет два принципиальных **отличия** от других видов следственного осмотра:

1. объектом осмотра обычно является тело живого человека, поэтому для его проведения закон требует выносить постановление, в котором указываются основание, цель проведения, а также лицо, в отношении которого оно вынесено.

2. если освидетельствование проводится в отношении лица иного пола и сопровождается обнажением данного лица, следователь при этом не присутствует, его производит врач, со слов которого следователь затем составляет протокол. В качестве понятых приглашаются лица того же пола, что и освидетельствуемое лицо.

В ходе освидетельствования не допускаются действия, унижающие достоинство освидетельствуемого лица или опасные для его жизни. Ход и результаты освидетельствования фиксируются в протоколе.

**Особенности тактики личного обыска.** Личный обыск проводится в два этапа. **Первый этап** носит предварительный характер, **второй этап** обыска заключается в обследовании одежды, головного убора, в случае необходимости обследуется тело. Такой обыск производится, как правило, в положении стоя. Обыскиваемому предлагают оставить все, что у него в руках, и не двигаться. Чтобы исключить опасность внезапного нападения (сопротивления), обыскиваемого ставят лицом к стене, на которую он опирается поднятыми руками, разведенными на уровне головы, ноги на ширине плеч.

Чаще всего личный обыск производится сверху вниз. Каждая вещь должна быть осмотрена со всех сторон, вывернута наизнанку, ошупана.

Орудия и вещества, которые могут использоваться для нападения, нужно изымать у задерживаемого немедленно. Если в процессе обыска обнаруживаются иные предметы, которые могут иметь отношение к делу, они также подлежат изъятию.

## **Билет 9.**

### **1. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.**

Технико-криминалистические средства - это такие технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые используются для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Особая разновидность комплекта технико-криминалистических средств - передвижные криминалистические лаборатории для работы на месте происшествия и предварительного исследования обнаруженных там следов и вещественных доказательств.

Классификация технико-криминалистических средств по их назначению.

1) применение принципиально новых материалов и улучшение свойств традиционных; постепенный переход от пассивного подбора необходимых веществ к активному конструированию и созданию материалов с оптимальными свойствами...;

2) использование новых источников энергии, процессов, форм движения материи. В следственной практике все более широко применяются цветные фотосъемка и видеозапись.;

3) резкое улучшение параметров работы технических систем и устройств, что очевидно на примере внедрения более чувствительных фото- и видеопленок,

4) качественное изменение элементов и структуры технических систем, используемых в криминалистической практике, усложнение конструкции и элементного состава

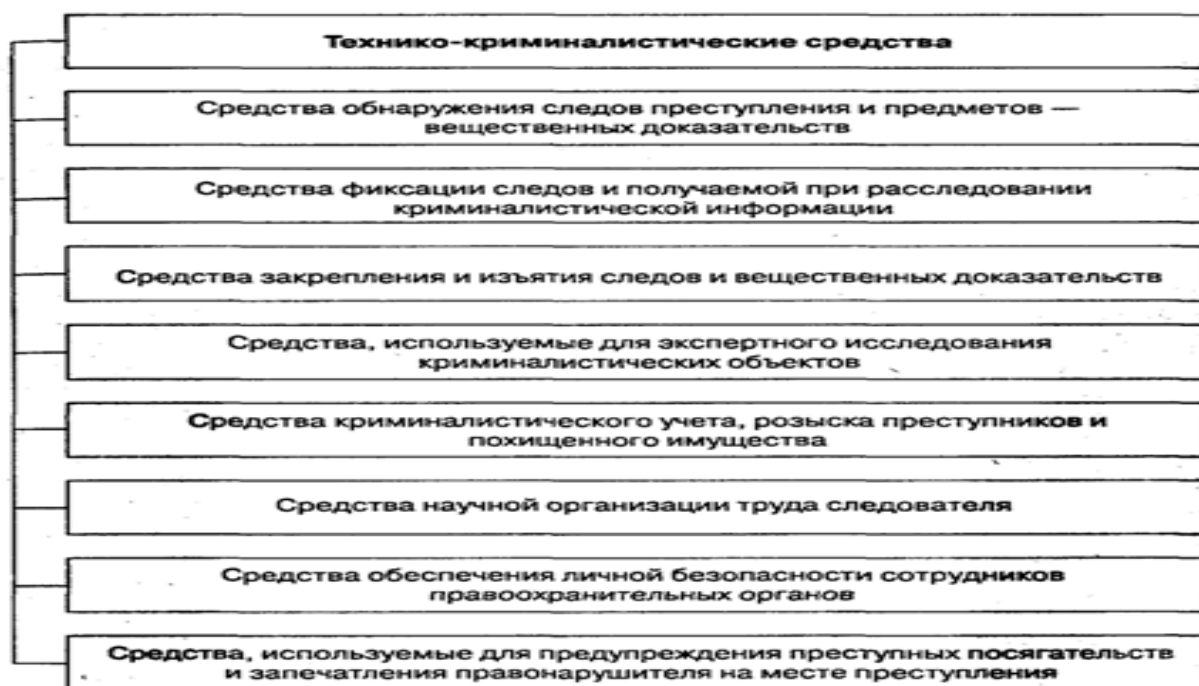
технических средств. На базе компьютеров созданы и эксплуатируются разветвленные сети, решающие комплексы разнообразных криминалистических задач;

5) принципиальное изменение функций криминалистической техники.

Классификацию можно проводить по различным основаниям.

*По возникновению* они подразделяются на три группы. Первая – это созданные и используемые только в криминалистической практике, т.е. собственно криминалистические средства: различные следокопировальные пленки, йодные трубки, магнитные кисти, фотороботы, пулеуловители, современные наборы для дактилоскопирования, работы с микрообъектами, экспресс-анализа сильнодействующих, наркотических веществ и др. Вторая – средства, заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные для решения криминалистических задач. Это микроскопы, металлоискатели, электрофонари со специальными насадками, специализированные фотоаппараты. Третья – средства, заимствованные из общей техники и используемые без изменений. Сюда входят видеофотоаппаратура общего назначения, силиконовые пасты, звукозаписывающие средства, проекционные устройства, персональные компьютеры и т.д.

При группировке *по виду* следует различать приборы, аппаратуру и оборудование, инструменты и приспособления, принадлежности и материалы, а также комплекты технико-криминалистических средств. Здесь последнее понятие нуждается в дополнительном разъяснении. Имеются в виду комплекты, обычно состоящие из средств четырех соседних групп. Комплектация криминалистических средств, как правило, осуществляется путем создания наборов универсального типа: следственный чемодан, оперативная сумка. Это компактные и сравнительно легкие наборы, включающие технико-криминалистические средства нескольких функциональных назначений: фотографическая аппаратура, принадлежности для вычерчивания плана места происшествия, порошки и химикаты для работы со следами, различные подсобные технические вещества.



## 2. Следы ног, особенности фиксации и изъятия на месте происшествия.

Следы ног позволяют определять ряд важных обстоятельств, используемых для розыска и изобличения преступника. По ним можно судить:

- о человеке (его рост, отдельные признаки походки);
- о признаках обуви;
- об обстоятельствах действия (направление и темп движения);
- а также использовать следы для идентификации человека или его обуви.

Различают следы: босых ног, обуви, ног, одетых в чулки (носки).

При этом используют статические следы. Иногда необходимо установить, носило ли лицо данную обувь. В этом случае также исследуется статический отпечаток босой ноги (одетой в носок) на стельке обуви, который возникает от длительной носки.

Динамические следы обуви редко служат объектом исследования — в основном в тех случаях, когда наносились удары по преграде (по телу), имело место перетаскивание человека, волочащего ноги по полу, или скольжение.

Следы ног могут быть как объемные, так и поверхностные. Поверхностные видны хорошо, если они оставлены испачканной или окрашенной подошвой. При их отыскании следует иметь в виду, что они могут быть оставлены не только на полу и его покрытиях (ковер, разбросанные бумаги, вещи), но и на иных предметах (стулья, столы, диваны, ящики). На участках обнаружения следов ищут остатки почвы и других отслоившихся от обуви частиц.

### Следы босых ног

Если следы оставлены босой ногой, то обнаружение и фиксация их осуществляются теми же приемами, что и следы рук. В них обнаруживаются:

- 
- размер ступни (длина ступни в целом, ширина плюсны, пятки, мостовой части);
- длина и ширина каждого пальца;
- общая форма ступни (форма следа зависит от подъема ступни, которая бывает высокой, средней, плоской);
- общее строение папиллярных узоров;
- наличие флекторных (сгибательных) складок

К частным признакам следов босых ног относят:

- соотношение размеров пальцев, их форму, расположение относительно переднего края плюсны, выгибание кверху отдельных пальцев;
- наличие, форму и месторасположение различных повреждений и деформации (рубцов, мозолей);

- частные признаки папиллярных узоров.

## Следы обутых ног

В следственной практике чаще приходится иметь дело со следами обутых ног.

### Общие признаки подошвы:

1.

1. конструкция подошвы (сплошная без каблука, с отдельным каблуком, с отдельным каблуком и отдельной подметкой);
2. размер подошвы и ее частей (длина всей подошвы, подметки, каблука, ширина подметочной части в самом широком месте; ширина промежуточной части, каблука);
3. форма подошвы и отдельных частей (носка, внутреннего и внешнего срезов подошвы, заднего среза подметки, переднего и заднего срезов каблука);
4. общая характеристика поверхности подошвы и ее частей (плоская, выпуклая, гладкая, с рельефным рисунком, вид, форма, размеры рисунка);
5. способ крепления подошвы и ее частей (винтовой, деревянно-шпилечный, гвоздяной, прошивной, клеевой);
6. количество рядов шпилек, гвоздей, винтов;
7. наличие на подошве подковок, шипов противоскольжения, фабричных клейм и обозначений.

В процессе носки и ремонта обуви возникают:

- 
- поверхности (при исследовании определяются их граница, форма, размеры, расположение);
- отверстия, трещины, косячки (их форма, размеры, местоположение).

Рекомендуется делать зарисовки как отдельных следов, так и их дорожек. На таких схемах указывают результаты полученных измерений. Способ фиксации и изъятия следов (их копий) зависит от их вида. Следы босых ног на бумаге, фанере проявляют так же, как и следы рук. Следы ног (обуви) на кафельном полу, линолеуме могут быть откопированы на листе предварительно защищенной резины. Поверхностные следы ног (обуви) копируют также на крупноформатные липкие пленки или соответствующего размера увлажненную фотобумагу (фотопленку).

### **3. Особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.**

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, вправе проводить совместно с работниками уголовно-исполнительной системы оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.

Быстрое и полное раскрытие многих преступлений и решение иных задач расследования, как показывает следственный опыт, обычно невозможно без четко согласованных и совместных действий следователей и оперативно-розыскных работников органов дознания. Весьма важно тактически и методически правильно налаженное их сотрудничество при раскрытии убийств, изнасилований, взяточничества, крупных хищений и краж государственного и иного чужого имущества, иных преступлений в сфере экономики и разбойных нападений. Особенно же такое сотрудничество необходимо при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Совместная деятельность следственных органов и оперативно-розыскных подразделений органов дознания при расследовании преступлений получила в криминалистике и следственной практике название «взаимодействие». Совокупность же приемов и способов такого взаимодействия составляет один из важных элементов тактического и методического арсенала расследования преступлений.

Необходимость взаимодействия в процессе предварительного расследования возникает, как правило, тогда, когда после проведения необходимых следственных действий преступление остается нераскрытым или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не разысканы все участники преступления, не установлены существенные обстоятельства дела, не проверены важные версии, имеются трудности в отыскании доказательств и проведении отдельных следственных действий.

На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направлено на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверку. После приостановления предварительного расследования взаимодействие связано с решением задач по розыску обнаруженного или скрывшегося от следствия преступника.

**Под взаимодействием следователей с оперативно-розыскными органами следует понимать основанную на законе и согласованную по всем принципиальным условиям деятельность указанных лиц и органов, направленную на раскрытие преступлений и решение всех остальных задач их расследования и предупреждения.**

Взаимодействие может быть **разовым**, эпизодическим (связанным лишь с выполнением поручений следователя по отдельным эпизодам дела) и **постоянным** (осуществляемым на протяжении всего расследования по делу). Постоянный вид взаимодействия чаще всего возможен лишь в рамках расследования, осуществляемого следственно-оперативной группой.

## **Билет 10.**

### **1. Криминалистика в системе юридических дисциплин.**

Общая теория криминалистики — это система ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих в своей совокупности весь предмет криминалистики, его внутренние и внешние связи.

**Криминалистика тесно связана с наукой уголовного права.** На базе познания юридической сущности тех или иных составов, квалифицирующих признаков



преступлений формируются криминалистические понятия способа, механизма совершения преступления, разрабатываются методики их расследования.

**Криминология** - наука о преступности, ее причинах, личности преступника и его жертвы, путях и общесоциальных средствах ее предупреждения. Данные криминологии о личности преступников и потерпевших, о ряде обстоятельств совершения различных видов преступлений активно используются криминалистикой при разработке криминалистических характеристик (информационных моделей) преступлений и методик их расследования.

#### **Криминалистика связана и с уголовно-исполнительным правом.**

Положения этого права используются ею при разработке методик раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях или организованными группами лиц, отбывающих или ранее отбывавших уголовное наказание.

**Связь криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД)** исторически является обоюдной. Розыскная деятельность, как и криминалистика, сопутствует правосудию на всем протяжении его истории. Именно в ее функции входили раскрытие преступлений, выявление и розыск виновных лиц и др. При разработке проблем тактики и методики расследования преступлений криминалистика учитывает оперативно-розыскные возможности, а ОРД - положения и рекомендации криминалистики.

**Уголовная статистика** ведет учет преступлений, уголовных дел, обвиняемых и осужденных, т.е. отслеживает состояние, динамику развития преступности, судимостей и др

Связи криминалистики с **общественными науками**: философией, этикой, логикой, судебной психологией - продуктивны и практически неограниченны. На основе философских учений (теория познания, теория отражения, учение об индивидуальности объектов материального мира и т.д.) формируются и развиваются учения о методах криминалистики, теория идентификации и др., что позволяет более глубоко проникнуть в сущность изучаемых закономерностей. В теоретических исследованиях и разработке криминалистикой практических рекомендаций не обойтись без широкого использования **законов логического мышления**

## **2. Обнаружение, фиксация и изъятие следов рук на месте происшествия.**

При поиске следов пальцев рук необходимо исходя из вида преступления (кража, убийство, угон транспортных средств и т.д.) и особенностей механизма его совершения произвести мысленное моделирование действий преступника на месте происшествия; определить, где и на каких предметах могли быть оставлены следы пальцев рук. Осмотр предметов в целях обнаружения и сохранения имеющихся на них следов, а также для того, чтобы не оставить на них свои отпечатки, производят в резиновых перчатках. При их отсутствии необходимо брать предметы за те их части, на которых следы пальцев рук либо не остаются, либо не пригодны для практического использования.

*Визуальное наблюдение* — это осмотр объекта (невооруженным глазом или через лупу) в коспадающем свете, т.е. под различными углами падения света. Прием направлен на создание светового контраста между потожировым следом и предметом, так как гладкая поверхность отражает свет зеркально (направленно), а потожировое вещество его рассеивает. При этом след приобретает матовый оттенок и становится видимым.

Предметы со следами рук, или объекты, на которых могут находиться такого рода следы, изымаются для последующего изучения по возможности вместе с предметом или соответствующей его частью, т.е. в натуре. Следы могут быть также выявлены физическими и химическими способами.

*Физические способы выявления следов рук* — приемы обработки различными порошками, окрашивание копотью пламени, окуривание парами йода.

*Окрашивание порошками* возможно за счет прилипания (адгезии) частиц порошка к потожировому веществу. Порошки должны быть сухими, состоять из достаточно мелких частиц, надежно прилипать к потожировому веществу, хорошо отделяться от остальной поверхности предмета и быть безвредными. Для обработки светлых поверхностей применяют темные порошки (железо, графит, оксид меди, сажу и др.), для окрашивания темных поверхностей — светлые (алюминий, бронзу, оксид цинка и др.). Следы, оставленные недавно (в пределах суток), можно выявить любым мелким и сухим порошком.

Для обработки следов *порошками* существуют различные приемы:

- окрашивание при помощи дактилоскопической кисти;
- окрашивание путем перекачивания порошка;
- выявление следов с помощью магнитной кисти;
- окрашивание при помощи воздушного распылителя.

*Окрашивание копотью пламени* наиболее эффективно при выявлении пальцевых отпечатков на гладких поверхностях (металл, мрамор, пластмасса и др.). Следы окрашивают мелкоструктурной копотью, образующейся при сжигании пенопласта, камфары, нафталина.

*Окуривание парами йода* основано на способности йода возгоняться при нагревании (переходить из твердого состояния в газообразное и обратно, минуя жидкую фазу). При окуривании парами йода (с помощью специальной йодной трубки) поверхности, на которой имеется след пальца, йод кристаллизуется в первую очередь на участках, покрытых потожировым веществом, и, таким образом, след визуализируется.

*Химические способы выявления следов рук* основаны на способности некоторых химических соединений вступать в реакцию с потожировым веществом. Эти способы чаще всего применяют в лабораторных условиях для выявления следов на бумаге, картоне, неокрашенном дереве и, в основном тогда, когда описанные выше приемы не дали положительных результатов.

В качестве реактивов используют:

- 5—10%-й раствор азотнокислого серебра в дистиллированной воде. Обработанный предмет просушивают в темноте и выставляют на яркий свет, под действием которого следы через несколько часов приобретают коричневую окраску;
- 1,5—2,0%-е растворы в ацетоне аллоксана (окрашивает следы в оранжевый цвет) и нингидрина (окрашивает в фиолетовый цвет). При комнатной температуре следы начинают проявляться через 4—6 часов.

*Объемные следы рук* изымают с помощью различных полимерных материалов, например пасты «К».

### **3. Понятие, сущность и виды обыска, основные правила его производства.**

Тактика производства обыска состоит из нескольких этапов: подготовительный, основной, детальный и заключительный.

На подготовительном этапе важное значение имеет внезапное проникновение следственно-оперативной группы на место проведения обыска, а также немедленное проведение ряда неотложных действий. После проникновения рекомендовано заходить всем участникам и сразу. Это позволит понятым и другим присутствующим наблюдать за действиями следователя и обыскиваемого с самого начала. Следователь должен обязательно предъявить постановление или решение суда на производство обыска. Основной этап предполагает проведение общего осмотра всего помещения, которое условно делится на отдельные участки. Следователь распределяет обязанности между участниками следственно-оперативной группы и решает вопросы о применении необходимых технических средств. Важный этап - детальный обыск, в ходе проведения которого используют приемы последовательного, выборочного и частичного обыска.

При последовательном обыске проводится изучение всей площади по заранее определенному направлению.

Выборочный обыск заключается в проведении поиска на отдельных участках. Частичный поиск направлен на отыскание людей, крупногабаритных предметов.

Важное значение при производстве обыска принадлежит тактике наблюдения за обыскиваемым, его поведением и действиями.

Чаще всего преступники предполагают о возможном проведении обыска и тщательно готовятся к нему, поэтому следователь должен учесть всю известную информацию о психологических свойствах преступника и предусмотреть все его возможные действия и реакции.

В ходе проведения обыска следователь проверяет свои предположения относительно данного лица. Он внимательно наблюдает за эмоциями и реакциями данного лица на действия со стороны следственной группы. Важно не допустить уничтожения в ходе обыска искомых предметов самим преступником.

Для их обнаружения в стенах используют простукивание, отмечают различие в покраске и штукатурке стен, заметное утолщение стены в одном месте. При осмотре лестничных клеток проверяют, не отличается ли способ крепления разных участков.

Достаточно трудно проводить обыск на открытом участке местности. Для этого используют фронтальный способ осмотра, то есть осуществляется условное деление всей площади на конкретные участки с границами и каждый участок осматривается в определенной последовательности.

На каждом участке используется метод визуального наблюдения и технические приборы. На заключительной стадии составляется протокол, в котором фиксируются весь процесс обыска и действия участников.

Доказательственное значение обыска и его результативность напрямую связано с надлежащей фиксацией действий следователя и иных участников. В законе предусматриваются обязательные требования к составлению протокола. В нем указывают: когда, кем, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, были ли они выданы добровольно или принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса.

Обыск - следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью обнаружения и изъятия следов, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела (статьи 168-173, 176-177 УПК). Обыск в ходе расследования может производиться и тогда, когда объектом поиска являются разыскиваемое лицо, труп или его части.

По своему характеру и задачам обыск сходен с выемкой. Выемка - это следственное действие, заключающееся в изъятии предметов и документов, имеющих значение для дела, когда точно установлено, у кого и где они находятся (ст. 167 УПК).

Непосредственными задачами поиска являются:

- обнаружение искомых объектов,
- фиксация мест их сокрытия,
- запечатление общих и частных признаков обнаруженных объектов,
- приобщение изъятых объектов к делу.

В зависимости от характера обыскиваемого объекта, местами обыска при обыске могут быть:

- жилые (комнаты, квартиры, дома), служебные (кабинеты и рабочие места), подсобные (склады, гаражи) помещения,
- участки местности (дворы, садовые и дачные участки),
- человек, его тело и одежда.

## Билет 11.

### **1. Виды и методы запечатлевающей фотографии. Правила проведения опознавательной фотосъемки.**

**Криминалистическая (судебная) фотография** - научно выработанная система методов и способов фотосъемки, используемых при следственных и оперативно-розыскных действиях, а также при экспертных исследованиях.

**Методы и способы криминалистической фотографии** по своим целям и возможностям могут быть:

**1) запечатлевающей съемкой** (фиксация признаков, видимых невооруженным глазом):

- панорамная,
- измерительная,
- репродукционная,
- стереоскопическая,
- опознавательная,
- крупномасштабная.

**2) исследовательской съемкой** (фиксация скрытых признаков):

- макросъемка,
- фотосъемка с целью усилить контрастность изображения,
- фотосъемка в невидимых лучах спектра.

**Вид следственной фотографии** - это объекты, которые попадают в орбиту следствия, и сами следственные действия.

**Методы следственной фотографии** - это практическая деятельность при проведении съемки следственных действий, объектов и следов.

**Панорамная фотосъемка (фотография)** - это метод получения фотоснимка с измененным соотношением между сторонами фотокадра за счет увеличения его в длину (панорама может быть горизонтальной, вертикальной и наклонной).

**Измерительная фотосъемка** дает возможность определять по фотоснимку действительные размеры объектов и следов.

**Измерительная фотосъемка с масштабной линейкой (масштабная фотосъемка).**

Основа данного способа — получение на фотоснимке непосредственно с объектом масштаба в виде линейки. При производстве съемки необходимо уложить масштаб в плоскости снимаемого объекта. Плоскость пленки в фотоаппарате должна быть параллельна плоскости следа, а оптическая ось перпендикулярна к плоскости следа и проходить через его центр. Масштабная линейка располагается в кадре «с краю», миллиметровыми делениями в сторону объекта.

**Опознавательная фотография (сигналитическая).** При фотосъемке живых лиц фотоснимок изготавливается в  $\frac{1}{7}$  натуральной величины. Фотографируются правый профиль, анфас и в  $\frac{3}{4}$  слева. При необходимости человек фотографируется во весь рост в той одежде, в которой он был задержан, и т.п.

**При сигналитической фотосъемке трупа**, которая осуществляется для его последующего опознания или регистрации, в случае

если не удалось установить личность, фотосъемка производится на столе (т.к. это, как правило, происходит в морге), изготавливается поясной портрет в  $\frac{1}{7}$  натуральной величины. Фотографируются правый профиль,  $\frac{3}{4}$  справа, анфас,  $\frac{3}{4}$  слева, левый профиль.

При необходимости перед фотосъемкой производят туалет трупа (это не исключает обязательной съемки с повреждениями, т.е. в том виде, в каком труп обнаружен). Недопустимо (если не известно в какой одежде был обнаружен труп) одевать его во что-либо случайное. Освещение не должно давать глубоких теней и искажать внешний вид трупа.

**Макрофотография** - это производство фотосъемки криминалистических объектов в натуральную величину или с увеличением (как правило, не более 10-20 крат.). Макрофотография может производиться стационарными длиннофокусными фотоаппаратами, либо обычным с применением удлинительных насадочных колец.

**Опознавательная фотосъемка** требуется для регистрации, розыска и опознания преступников, а также трупов неизвестных субъектов для установления личности. Правила этой съемки обеспечивают точную фиксацию внешних признаков человека, используемых для его отождествления посредством опознания или портретной экспертизы.

## **2. Криминалистическая версия: Сущность, виды, практическое значение. Основные этапы версионной деятельности.**

**Криминалистическая версия** – обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих или могущих иметь значение для установления истины по делу, указывающее на наличие и объясняющее происхождение этих фактов, их связь между собой.

Версии содействуют всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, они являются организующим началом планирования расследования дела и отдельных следственных действий, определяют направление деятельности следователя по приобретению и приращению сначала вероятных знаний, а потом – достоверных знаний.

### **Стадии развития версии:**

1. возникновение;
2. анализ (разработка) выдвинутого предположения и определение ряда следствий, логично вытекающих из этого предположения;
3. практическая проверка предполагаемых следствий и сопоставление их с тем, что в результате проверки установлено в реальной действительности. Если это сопоставление покажет, что следствия, логически выведенные путем анализа содержания версии, в действительности не существуют, значит, выдвинутая версия не соответствует объективной истине и должна быть отвергнута. Если же предполагаемые следствия соответствуют установленным фактам действительности, то это будет доказывать, что выдвинутая версия состоятельна (вероятна).

### **Процесс построения версий.**

**Началом процесса** построения версий обычно является анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в результате которых происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной ситуации. Анализ и синтез действия дополняются выявлением логических связей и отношений между известными обстоятельствами. Одновременно на этом этапе

выясняется, что из имеющихся данных очевидно, что предположительно, неизвестно, неясно, мешает началу или продолжению расследования.

**Второй этап** включает в себя обращение следователя к имеющимся у него знаниям, к следственному и жизненному опыту в широком смысле слова, необходимым для объяснения отдельных вопросов в связи с построением версий. При этом используются сведения не только из личного, но и обобщенного опыта расследования сходных уголовных дел, собственная интуиция, данные из имеющихся литературных источников, справочников и информационных фондов, которые могут оказать помощь следователю в деятельности по выдвижению версий.

Реализация своих знаний (уголовно-правовой и криминалистической характеристики того вида преступления, с которым он столкнулся в данном конкретном случае, т.е. знания, которые в совокупности с вышеизложенными составляют профессиональный и информационный багаж следователя) и опыта, обобщенных, справочных и иных сведений при анализе имеющихся фактических данных составляет **третий этап** построения следственных версий. Это одна из важных стадий анализируемого процесса. Чем продуманнее следователь использует указанные выше знания и опыт при анализе фактических данных, тем точнее он оценит сложившуюся следственную ситуацию и правильнее определит круг версий, подлежащих проверке.

Сама же формулировка следственных версий как результат указанного выше мыслительного процесса является **четвертым этапом** их построения.

**Заключает процесс построения версий** их конкретизация (служащая целям наилучшей проверки версий) путем выведения из них выводов-следствий. Эта мысленная операция осуществляется с помощью дедукции и аналогии. Версия в данном случае рассматривается как общее положение, из которого дедуцируются выводы в виде умозаключения типа « если верна версия а, то кроме уже известных фактов «а», «б», «в», положенных в ее основу, должны существовать еще не установленные пока, но предполагаемые факты «г», «д», «е». Указанные выводы следствия могут быть частными и относительно общими. Так, следствия, выводимые из типовых версий, носят более общий характер и часто опираются на опытные положения.

### **3. Основы методики расследования изнасилований.**

Уголовный кодекс определяет **изнасилование** как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ч. 1 ст. 131 УК).

Независимо от источника информации, которая была положена в основу возбуждения дела по факту изнасилования, основной задачей следствия является установление следующих обстоятельств:

1. личности преступника, а при групповом изнасиловании – личностей преступников;
2. мотива изнасилования;
3. личности жертвы и особенностей ее поведения до, во время и после совершения изнасилования;
4. способов подготовки, совершения и сокрытия преступления;
5. следов преступления;
6. обстановки (места и времени) изнасилования.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики изнасилований является **личность преступника**. Характерным для рассматриваемого посягательства в последнее время явилось, во-первых, снижение возраста преступников, во-вторых, увеличение числа

случаев группового изнасилования. Нередко в состав групп вовлекаются несовершеннолетние и женщины.

Исследования, проводившиеся в этой области, позволили выделить некую классификацию лиц, совершающих подобного рода деяния. Все они поделены на четыре основные группы:

- 1) лица с различного рода аномалиями психики;
- 2) лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы (хронические алкоголики, наркоманы, а также лица, ранее судимые за совершение преступлений против общественного порядка и нравственности);
- 3) лица, ранее уже совершавшие подобные преступления;
- 4) несовершеннолетние.

При нападении в одиночку они чаще всего посягают на малолетних или несовершеннолетних. При совершении преступления в группе их жертвами оказываются как несовершеннолетние, так и взрослые женщины, в т.ч. преклонного возраста.

Групповые изнасилования с участием несовершеннолетних сопровождаются жестоким, особо циничным отношением к жертве, извращенными способами удовлетворения половой страсти.

При совершении изнасилования **основным мотивом** является стремление к удовлетворению половой страсти. Возможны и другие мотивы совершения изнасилования: стремление унижить женщину, побудить ее к вступлению в брак, хулиганские побуждения, месть, зависть и др. Следует отметить, что мотив может быть не только у мужчины, совершившего изнасилование, но и у женщины, т.к. женщина может участвовать в изнасиловании в качестве организатора, подстрекателя и пособника.

**Способ совершения изнасилования** – это совокупность действий, направленных на удовлетворение половой потребности преступника с применением физического насилия, угроз, обмана или с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в результате чего наступили или могли наступить вредные последствия.

В большинстве случаев преступники прибегают к использованию *действий по сокрытию изнасилования*.

Ими могут быть:

1. угроза убить потерпевшую или ее близких, если она сообщит об изнасиловании кому-либо;
2. убийство потерпевшей, а также уничтожение и сокрытие трупа;
3. застирывание одежды либо ее уничтожение, а также производство туалета половых органов с целью уничтожения следов преступления;

Важное криминалистическое значение при совершении преступлений приобретает обстановка действий преступника. Под **обстановкой совершения изнасилований** надо понимать окружающую природную и социальную среду, в частности, определенное расположение материальных объектов (городская или сельская местность, природный ландшафт и т.п.), социально-психологические и нравственные условия жизни населения, сложившиеся на данной территории, и другие условия жизни, оказывающие существенное влияние на поведение всех участников преступления.

При расследовании и в процессе планирования следует обратить внимание на установление фактов, подтверждающих или отрицающих наличие данного состава преступления, по признакам которого возбуждено дело.

Эффективность раскрытия изнасилований во многом зависит от учета оперативными работниками и следователями типичных ситуаций, анализ которых позволяет с учетом сложности и разноплановости направить расследование на первоначальном этапе в правильное направление в целях быстрого и точного установления истины по делу.

**Типичными ситуациями** принято считать следующие:

- 1) насильник и потерпевшая знают друг друга;



- 2) потерпевшая знает одного из участников группового изнасилования;
- 3) насильник не знаком с потерпевшей, но она его видела и может опознать по признакам внешности;
- 4) потерпевшая в результате внезапного нападения или беспомощного состояния не видела и, соответственно, не может опознать преступника.

**Особенности расследования изнасилований несовершеннолетних** в большей степени проявляются при проведении следственных действий с их участием. Однако это не означает, что в остальном по делам такой категории можно применять общие положения тактики и методики расследования изнасилований.

Участие несовершеннолетнего в качестве одного из субъектов процесса (потерпевшего или свидетеля) накладывает определенный отпечаток на весь ход расследования. В первую очередь, это касается привлечения в процесс расследования дополнительных участников (законных представителей несовершеннолетнего, педагога, психолога), что несколько усложняет задачу следователя при проведении ряда следственных мероприятий (допросе, осмотре места происшествия с участием потерпевшей, проверке показаний на месте и т.п.).

## **Билет 12.**

### **1. Основы криминалистической фоноскопии: задачи и особенности назначения фоноскопической экспертизы.**

**Криминалистическая фоноскопия** – это отрасль криминалистической техники, разрабатывающая возможности исследования звуковой информации, её носителей и средств фиксации.

**Объекты фоноскопии:** фонограммы и технические средства записи и воспроизведения звуковых сигналов.

**Задачи фоноскопии:** идентификация лица, чей голос записан на фонограмме, определение социальных и физиологических характеристик говорящего, анализ фонограмм с целью определения условий их записи, аппаратуры, на которой они были записаны, выявление признаков монтажа фонограммы.

Основными органами, участвующими в формировании речи являются: центральная нервная система и речевой аппарат. Центральная нервная система ответственна за волевою и смысловую стороны речи. В речевом аппарате формируется воздушная среда (в этом участвуют диафрагма, лёгкие, трахея и бронхи).

**Голос человека** – это фонация (участвуют гортань и голосовые связки), а также, непосредственно, звуки речи – артикуляция (в ней участвуют нёбо, ротовая и носовая полости, нёбная занавеска, язык, губы и носоглотка).

При фоноскопических исследованиях для определения социально-физиологических характеристик человека, изучению подвергается как устная речь, так и голос. Голос изучается с точки зрения его высоты, тембра, громкости, дефектов речи и т.д.

По высоте и тембру голоса можно сделать предположение о поле человека, его росте, объеме грудной клетки. Замечена зависимость: как правило, чем ниже голос, тем выше человек, крупнее его телосложение и объём грудной клетки. Тембр и высота голоса могут

также косвенно указывать на возраст говорящего. Дефекты в виде шипилявости и гнусавости в речи появляются при форезе и афазии.

**Шипилявость**– это отсутствие правильной артикуляции при произнесении звуков «С» и «З», чаще всего, вследствие дефекта в строении челюсти и зубов, либо недостатка слуха, который не позволяют контролировать свою речь.

**Гнусавость**– патологическое изменение тембра голоса и искажённое произнесение звуков речи, обычно обусловленное дефектами нёбно-глоточного затвора, искривлением носовой перегородки или образованием в носу полипов.

**Фарез**– это заболевание, при котором ослабляются двигательные функции речевого аппарата, затрудняющее артикуляцию отдельных звуков, в которых активную роль играет язык (н.р. звуки «Ч», «Р», «Ж» и др.).

**Афазия**– это заболевание некоторых участков головного мозга, влекущее расстройство речи, при котором может разрушаться сама структура слова, затруднён переход от одного слога к другому, очень заметен ограниченный запас слов, медленный темп речи, частые паузы. Эти признаки особенно чётко проявляются при волнении.

Немотивированная громкость речи может указывать на дефекты слуха человека, или на некоторые профессии, связанные с нахождением в звуковой среде повышенной громкости.

Признаками высокого уровня развития речи будут логичность, последовательность и глубина изложения мыслей, использование разнообразных речевых средств, отсутствие слов-паразитов и т.д. Лица, обладающие богатым словарным запасом, выражают свои мысли более полно, последовательно, более точно подбирают слова при выражении своих мыслей для конкретных ситуаций, используют синонимы. Их речь убедительна и выразительна.

При бедном словарном запасе наблюдаются затруднения в детализации мысли, примитивность выражения мыслей, частые повторения, не совсем логичное использование слов, невыразительность речи.

**Лексические признаки речи** – это характерный для автора набор слов, выражений и иных языковых средств.

**Стилистические признаки** – это особенности использования риторических вопросов, акцентирования темпом речи, громкостью голоса, паузами и интонациями.

Они во многом зависят от ситуации произнесения устной речи и темы монолога. Они могут показать наличие или отсутствие навыков выступления перед аудиторией, а также, ораторских навыков.

### **Судебная фоноскопическая экспертиза речи:**

Её сущность заключается в проведении исследования речевой информации, зафиксированной на фонограмме.

Предметы – факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования речевого сигнала, его содержания и свойств, обусловленных индивидуальными свойствами и функционально-динамическими навыками говорящего.

Целями являются установление вербального содержания речевого сигнала, идентификация и диагностика состояний и свойств личности по речи, установления целостности и связанности устного текста, его информативности, полноты отражения и т.д.

Данные экспертизы могут идентифицировать человека, голос которого записан на фонограмме, определить зафиксированы ли голоса одного или нескольких человек, сколько лиц принимало участие в разговоре, получить социально-физиологические данные о личности говорящего, определить состояние говорящего, выявить факт произнесения заученного или чтения письменного текста и т.д.

## 2. Понятие очной ставки и тактика её проведения.

**Очная ставка** — это одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания.

По сравнению с обычным допросом психологическая атмосфера очной ставки обычно является более сложной. Это обусловлено самим фактом участия второго допрашиваемого, эмоциональной напряженностью в связи с возможностью изобличения во лжи, чувством страха за свои правдивые показания или неловкости за ложь. Практически очная ставка всегда проходит в конфликтной ситуации, хотя острота конфликта может быть различной — от откровенной враждебности до обычного спора по поводу правильности того или иного утверждения.

**Цель очной ставки:** устранение противоречий в показаниях допрашиваемых. Однако цель очной ставки можно считать достигнутой только в том случае, если противоречия устранены на основе показаний, отражающих истинное положение вещей, т.е. таких показаний, которые не только субъективно правдивы, но и объективно истинны.

При этом необходимо иметь в виду и возможные **отрицательные результаты очной ставки:**

1. когда один из участников очной ставки, ранее дававший правдивые показания, изменяет их на ложные (либо умышленно, либо под влиянием другого участника очной ставки);
  2. изменение показаний обоими участниками очной ставки и дача ими новых, тоже ложных показаний, но уже не противоречащих друг другу.
- Очная ставка может быть проведена между свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми, обвиняемыми — в любом сочетании.

В зависимости от того, какое процессуальное положение занимает участник очной ставки, закон определяет его права и обязанности и при проведении этой разновидности допроса. Если допрашивается свидетель или потерпевший, то он в обычном порядке предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний.

Решая вопрос о проведении очной ставки, следователь должен учитывать существенность противоречий в показаниях допрошенных, возможные отрицательные последствия очной

ставки. Если противоречия в показаниях можно устранить другими средствами и с меньшим тактическим риском, то от очной ставки лучше отказаться.

### **3. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека.**

Отсутствие трупа потерпевшего обычно объясняется тем, что он либо уничтожен (сожжен, расчленен, растворен в какой-либо химически агрессивной жидкости), либо сокрыт и пока не обнаружен. Места сокрытия трупов многообразны. Если убийца живет в частном доме, труп может оказаться закопанным в подполе, сарае, хлеву, саду, огороде. Городские убийцы нередко зарывают трупы на пустыре, в парке, лесу, в подвале строящегося здания, сбрасывают в коллектор канализационной сети, в пруд или реку, привязав груз.

Анализ уголовных дел данной категории показывает, что чаще уничтожаются трупы женщин, а наибольшее число убийств совершают мужчины в возрасте 30-45 лет, являющиеся родственниками, супругами или сослуживцами убитых. Убийства нередко происходят в жилище жертвы вечером. В большинстве случаев труп уничтожается там же ночью или ранним утром. Среди причин, по которым совершались эти убийства, выступали месть за побои и оскорбления, ревность, сокрытие другого преступления, например изнасилования.

Будучи не в состоянии уничтожить или надежно спрятать труп, убийца нередко делает его неузнаваемым: уродует лицо, срезает кожу с ногтевых фаланг пальцев, уничтожает документы и фотографии убитого. Сокрытие трупа убийцей из числа посторонних потерпевшему людей характерно для лиц, совершивших преступление в своем жилище либо на рабочем месте (котельная, будка путевого обходчика, сторожка и др.).

На первоначальном этапе расследования проводятся допросы свидетелей, чтобы выяснить, кому мешал погибший, кому была выгодна его смерть. Начинать нужно с гражданина, который заявил о безвестном отсутствии пропавшего, с его родственников, друзей, знакомых, с которыми тот обычно контактировал. Ключевыми являются вопросы, с кем потерпевший находился в неприязненных или враждебных отношениях, характер конфликта, когда и в связи с чем он возник, что о нем говорил потерпевший, не угрожал ли ему недруг, когда они последний раз встречались, и т.д.

Не менее важно узнать, кто, где, когда, при каких обстоятельствах видел без вести пропавшего в последний раз, с кем он был, как выглядел, о чем говорил, какие вещи, документы и деньги (в какой сумме) могли быть при нем, что из его личных вещей пропало. Следует уточнить, как характеризовался пропавший, какими негативными чертами характера обладал, какие дурные привычки имел. Если ранее бывали случаи его продолжительных отлучек с места постоянного жительства, выясняется, когда и куда он уезжал, предупреждал ли об этом своих близких.

Значительный интерес могут представлять сведения о поведении лица после подачи заявления об исчезновении потерпевшего, а также о поведении всех его близких (что предпринимали, кому и что рассказывали в связи с его исчезновением, как характеризовали пропавшего).

Неотложными следственными действиями по делам данной категории являются обыск и осмотр квартиры (дома) как возможного места убийства. Предметы поиска - труп, его части и следы расчленения (кусочки тканей, осколки костей, кровь, волосы и др.); брызги и потеки крови на предметах обстановки, одежде, обуви, головном уборе, белье подозреваемого, в щелях возле плинтусов, между половицами, кафельными плитками. Доказательственное значение обнаружения трупа, его частей или органических частиц трудно переоценить. Следует искать также вещи и деньги потерпевшего, орудия убийства и расчленения трупа, другие вещественные доказательства.

При обнаружении останков уничтоженного трупа назначается судебно-медицинская экспертиза для установления их принадлежности к организму человека, определения пола и возраста убитого, его отождествления.

Версии, выдвигаемые по делам данной категории, направлены на выяснение обстоятельств насильственной смерти потерпевшего.

Обоснованность общей версии "исчезнувший убит" зависит в первую очередь от обнаружения следов совершенного убийства, особенно трупа или его частей. Необходимо изучить предполагаемый маршрут следования потерпевшего до его исчезновения и запросить близлежащие больницы, правоохранительные органы об обнаружении трупа с приметами пропавшего лица, использовать криминалистический учет неопознанных трупов.

### Билет 13

#### 1. Следы в трасологии: понятие и классификация.

**Трасология** (франц. "трас" — след + греч. "логос" — учение; учение о следах, следоведение) — раздел криминалистики, в котором изучаются теоретические основы следоведения, закономерности возникновения следов, отражающих механизм преступления; разрабатываются рекомендации по применению методов и средств обнаружения следов, их фиксации, изъятия и анализа с целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

#### **Объекты исследования Трасологии**

Каждый преступный акт вызывает изменения в окружающей среде. Отражением преступных действий являются следы. Следы преступления в узком смысле могут быть классифицированы в пределах трех больших групп:

- следы-отображения;
- следы-предметы;
- следы-вещества.

При следовом контактировании объекты подвергаются физическому, химическому или биологическому воздействию. Физическое воздействие может быть механическим и тепловым.

Трасология изучает следы механического воздействия. Следы-отображения, представляющие собой основной объект трасологии, возникают при контакте двух объектов:

1. следовоспринимающего (объект, на котором остался след);
2. следообразующего (объект, который оставил след).

Следы-отображения отражают

- 
- признаки оставившего их объекта (отпечаток руки; след взлома, оставленный ломиком; след от колеса и т. д.);
- механизм преступления (следы крови, узлы, ручные швы и т. п.).

### **Задачи трасологии**

Как и другие криминалистические исследования, трасология решает задачи:

1. идентификационные (отождествление объекта по оставленным им следам и установление групповой принадлежности, в том числе общего источника происхождения);
2. диагностические (определяется механизм образования следов: взаимодействие объектов в момент возникновения следов).

Установление по следам объекта, а также механизма образования следов:

- помогает определить орудия преступления;
- позволяет получить сведения о субъекте (его физических признаках, одежде), о способе совершения преступления, о предмете преступного посягательства;
- позволяет доказать наличие связи между обнаруженными следами и преступными действиями конкретного лица, установить обстоятельства, способствовавшие преступлению.

### **Основные принципы трасологии:**

1. Индивидуальность объектов материального мира (внешнее строение однородных объектов может совпадать по общим признакам - форма, размер и т. д., но неизбежно будет различаться по частным - бороздки и валики (трассы), детали папиллярного узора, частные признаки дефектов).
2. Внешнее строение объекта, в том числе его частные признаки (детали), способно при определенных условиях достаточно точно отображаться на других объектах. Их полнота и точность зависят от условий следообразования, главными из которых являются физические свойства материала объекта — следообразующего и воспринимающего, а также механизм взаимодействия объектов. Чем пластичнее следовоспринимающий объект и мельче его структурное строение, тем более четким и выразительным в передаче деталей получается след.
3. Отображение в следе внешнего объекта всегда является обратным (негативным), зеркальным. Так, от выпуклого объекта (подошва обуви) остается вогнутый след в мягком материале (в песке, мокрой глинистой почве).

### **Система трасологии**

**Система трасологии** включает разделы:

- общий;
- специальный.

**В общем разделе** трасологии содержатся теоретические ее положения и основные правила методики трасологических исследований на идентичность. Особое место в общей теории

трасологии занимают вопросы индивидуализации предметов по внешнему строению, отображающемуся в оставляемых ими следах.

## **2. Тактика проведения следственного эксперимента и особенности оценки его результатов.**

**Следственный эксперимент** — воспроизведение действий, а также обстановки или иных обстоятельств расследуемого события.

Выяснив нереальность проверенных действий, событий, следователь исключает данные факты из числа действительных. Если же объективная возможность их существования подтверждается, это облегчает доказывание конкретных обстоятельств уголовного дела.

**Основными видами следственного эксперимента** являются те, которые проводятся с целью выяснения объективной возможности: 1) воспринимать (видеть, слышать, обонять, распознавать на ощупь) какие-либо объекты, действия, явления в определенных условиях; 2) совершать какие-либо действия в заданных условиях; 3) наличия отдельных элементов механизма расследуемого преступного события.

**Организация следственного эксперимента складывается из:** а) уяснения его цели и решаемых задач; б) определения времени, места и условий его производства; в) мысленного моделирования содержания и последовательности опытов; г) определения участников следственного действия и роли каждого из них; д) подготовки предметов и технических средств, необходимых для опытов, определения способов фиксации хода и результатов эксперимента.

**Участие подозреваемого, обвиняемого** в производстве следственного эксперимента может быть только добровольным, чего не сказано о свидетелях и потерпевших. В то же время участие свидетеля-очевидца и потерпевшего в этом следственном действии против их воли представляется довольно проблематичным, особенно если проверяются их личностные, субъективные качества (зрение, слух, обоняние, осязание, степень владения иностранным языком, навыки художника и т.п.). Если принудить их к участию в следственном эксперименте, то однозначная оценка достигнутых результатов (скорее всего, они будут отрицательными) будет затруднена.

**Опыты производятся в условиях**, максимально сходных с теми, в которых происходило проверяемое преступное событие, что принципиально, поскольку обеспечивает достоверность результатов следственного эксперимента.

**Условия проведения**, ход и результаты опытных действий, осуществленных при производстве следственного эксперимента, **фиксируются в протоколе** (ст. 166 УПК РФ). В описательной части протокола указываются: 1) условия, при которых проводились опыты, как они были воспроизведены, все ли и насколько точно; 2) замена подлинных предметов однородными, сходными либо макетами; 3) заявление проверяемого лица о соответствии обстановки проведения эксперимента той, в которой проходило исследуемое преступное событие; 4) содержание и последовательность опытных действий, которые

рекомендуется описывать достаточно подробно, отражая как сам процесс опыта, так и достигнутый результат.

**Оценка результатов следственного эксперимента** в аспекте их достоверности и доказательственного значения имеет ряд особенностей. Вначале, после проверки правильности организации и проведения опытов, выясняется возможность или невозможность существования проверяемого обстоятельства. В положительном случае достигнутый результат представляет собой объективно установленный доказательственный факт; однако если тактические правила производства следственного эксперимента были нарушены, то его результаты не будут иметь доказательственной ценности.

### **3. Методика расследования отдельных видов преступлений: понятие и система.**

**Методика расследования отдельных видов преступлений** – раздел криминалистики, который изучает закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений в целях выработки в соответствии с требованиями процессуального законодательства научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному проведению предварительного расследования.

Такие закономерности могут выражаться в особенности проведения определенных следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений, в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию.

**Криминалистическая методика имеет задачи:**

1. общую – оказание содействия правоохранительным органам в борьбе с преступностью;
2. специальные задачи: изучение опыта раскрытия и расследования отдельных видов преступлений, разработка научно обоснованных методических рекомендаций по расследованию и раскрытию отдельных видов преступлений.

**Система криминалистической методики включает:**

1. общие методики – теоретические основы криминалистической методики:
  - а) предмет, система, задачи, принципы, источники криминалистической методики;
  - б) связь методики расследования преступлений с другими науками;
2. частные методики – система теоретически обоснованных рекомендаций, которые имеют прикладной характер и адресованы следователям (дознателям) для достижения более эффективных результатов при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

**Источниками криминалистической методики являются:**

1. нормы уголовно-процессуального законодательства;
2. практика раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
3. знание общих положений криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и других наук (психологии, криминологии и т. д.).



**Принципы**, учитываемые при разработке частных криминалистических методик, – основные положения, которые должны приниматься во внимание при разработке частных криминалистических методик.

Рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений даются в соответствии с этапностью расследования. Выделяются следующие **этапы расследования**:

1. первоначальный этап – этап производства первоначальных следственных действий, направленных на обнаружение и фиксацию доказательств, завершается выполнением неотложных следственных действий;
2. последующий этап – проведение последующих следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направлен на сбор достаточных доказательств, дающих основание для обвинения лица в совершении преступления;
3. заключительный этап – начинается с момента прекращения производства следственных действий и завершается направлением дела прокурору с обвинительным заключением. Стараниями ученых-криминалистов и практиков-юристов создано большое количество методик расследования различного жанра. Они закрепляются в руководствах, справочниках, издаваемых для следователей и органов дознания.

#### **Билет 14.**

### **1. Документ как объект криминалистического исследования. Общие правила работы с документом в ходе осмотра.**

Документ как разновидность источника доказательств характеризуется тем, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами.

В случаях, когда содержащаяся в документе информация выражена не только знаками, но и материальными признаками, например, имеет следы смывания, подчистки, травления, переделки, признаками, характеризующими навыки исполнителя рукописи, и т.п., документ является одновременно и вещественным доказательством. В этом случае на документ распространяются правила обращения с вещественными доказательствами, предусмотренные УПК.

Различают виды криминалистического исследования документов:

- 1) криминалистическое исследование почерка (почерковедение);
- 2) криминалистическая идентификация автора текста (автороведение);
- 3) технико-криминалистическое исследование документов.

Задача криминалистического исследования почерка состоит в установлении исполнителя либо в установлении свойств и состояний исполнителя (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и др.).

Письменная речь, являющаяся общим объектом как почерковедческого так и автороведческого исследования, имеет внешнюю двигательную (артикуляция, движения руки) и внутреннюю содержательную стороны (грамматика, лексика, стиль, информативность и др.).

Почерковедение опирается главным образом на исследование навыков письма, проявляющихся в движениях пишущей руки.

При этом в результате может быть установлен непосредственный исполнитель данной рукописи.

Автороведческое исследование опирается на исследование содержательной стороны рукописи. Оно может дополнять исследование почерка. Самостоятельное значение оно приобретает в случаях, когда автор и исполнитель рукописи являются разными лицами, а также в случаях исполнения рукописи на печатающих устройствах. Непосредственный исполнитель рукописи при этом не устанавливается. Вместе с тем возникает возможность идентификации печатающих устройств.

Задачей криминалистического автороведения является установление автора рукописного или печатного текста.

Задачей технико-криминалистического исследования является установление существенных для расследования обстоятельств и способов изготовления документа, а также изменения и восстановления его первоначального содержания.

## **2. Следственные ситуации: сущность, виды, практическое значение.**

**Следственная ситуация** — это своеобразное положение, складывающееся в данный важный для следователя момент его работы по уголовному делу. Следственная ситуация представляет собой совокупность реальных условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления, т.е. обстановку, облегчающую или затрудняющую отыскание истины по делу.

За основу для определения сущности и содержания следственной ситуации в одних случаях берется обстановка, в которой происходит расследование, а в других - совокупность данных об этой обстановке, определяющих возможности и пути проведения расследования. Указанные позиции следует рассматривать не как противоположность взглядов, а как отражение разных сторон анализируемого явления - объективного существования и результатов его познания. Следственная ситуация - это объективная реальность, фактическая обстановка, а результат ее познания, данные о ней - отражение этой обстановки, используемое для ее уяснения и воздействия на нее в целях раскрытия преступлений.

Таким образом, следственная ситуация:

- в прикладном аспекте - сумма сведений о характере произошедшего события, обстановке, условиях, в которых осуществляется расследование в целом, об отношениях участников судопроизводства между собой и к предстоящему следственному действию, т.е. совокупность обстоятельств, реально сложившихся в деятельности следователя на момент выбора и реализации тактического приема;
- с научной точки зрения - система взаимосвязанных условий, влияющих на создание и реализацию типизированных групп приемов производства отдельных следственных действий.

Условия, совокупность которых составляет следственную ситуацию, формируются под воздействием объективных и субъективных факторов.

### **Виды следственных ситуаций**

Следственные ситуации могут быть классифицированы по следующим основаниям:

#### **1) в зависимости от этапа расследования:**

- исходные;
- промежуточные;
- конечные;

#### **2) по степени индивидуальности:**

- типовые;
- конкретные;

#### **3) по информационно составляющему фактору:**

- благоприятные (простые);
- неблагоприятные (сложные).

**Сложные следственные ситуации** отличаются высоким уровнем информационной неопределенности.

### **Содержание следственной ситуации**

**По содержанию следственная ситуация** выглядит как система, включающая компоненты следующего характера:

- психологического (проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.);
- информационного (осведомленность следователя об обстоятельствах преступления, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.);
- процессуального и тактического (состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.);
- организационно-технического (наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможность маневрирования наличными силами, средствами и др.).

Таким образом, в содержание следственной ситуации включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования.

### **3. Основы методики расследования грабежей.**

Грабеж - это открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан. Обычно такие преступления совершаются без подготовки. Преступники действуют группой или в одиночку. Как правило, в малолюдных местах, в вечернее время.

Среди обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, являются:

\* место, время, способ совершения,

- \* применял ли преступник насилие,
- \* в отношении кого было совершено нападение или грабеж,
- \* что именно похищено и стоимость похищенного, кто совершил разбой или грабеж, сколько человек участвовало, знал ли кто о готовящемся или совершенном преступлении.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- \* нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия,
- \* нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия,
- \* нападения в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия и т.д.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости - освидетельствование, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого, допрос свидетелей-очевидцев, назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия. Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения. Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства. Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений. При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

Все полученные данные немедленно используются для проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности, для проверки по различным криминалистическим учетам.

К первоначальным следственным действиям относится и задержание. Задержание следует проводить аккуратно и осмотрительно, т.к. подозреваемые(й) нередко бывают вооружены. После задержания проводится личный обыск и обыск помещений.

Важное доказательственное значение имеет освидетельствование потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого. Путем освидетельствования и осмотра одежды можно выявить следы борьбы, какие-нибудь особые предметы.

По делам данной категории, на первоначальном этапе расследования, могут проводиться и другие следственные действия.

Последующие следственные действия включают в себя различного рода экспертизы: криминалистические (трасологическая, оружейная), судебно-медицинская,

материаловедческая и др. Основными вопросами, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой по делам о разбоях и грабежах являются:

- \* какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого,
- \* каков характер имеющихся повреждений,
- \* каким по форме орудием причинено повреждение,
- \* не причинено ли повреждение конкретным предметом,
- \* каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент причинения повреждения,
- \* каковы давность причинения и степень тяжести повреждений,
- \* имеется ли кровь на исследуемом предмете, принадлежит ли она человеку, какова ее группа,
- \* может ли кровь принадлежать конкретному лицу.

## **Билет 15.**

### **1. Объекты и субъекты идентификации.**

Идентифицируемыми объектами, т.е. объектами, отождествление которых составляет задачу процесса идентификации, являются:

- люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и пр.);
- различные материальные предметы (обувь, одежда, орудия преступления, транспортные средства и др.);
- животные, растения;
- участки местности, помещения и т.п.

В качестве идентифицирующих объектов, т.е. объектов, с помощью которых решается задача идентификации, изучают:

- следы рук, ног, зубов и других частей тела человека, предметов его одежды, обуви, орудий взлома, частей оружия на пулях и гильзах;
- копии этих следов в виде слепков, отпечатков, фотоснимков;
- документы, где производится отождествление печатей и штампов по оттиску, лиц — по почерку, пишущих машинок — по печатному тексту и пр.;
- участки местности — по мысленному образу, путем их предъявления в натуре, по фотоснимкам или видеоматериалам;
- части каких-то предметов для установления их принадлежности единому целому.

Субъектами идентификации являются лица, решающие идентификационные задачи в ходе судебного исследования и предотвращения преступлений: эксперт, следователь, судья, специалист, любой иной участник процесса.

Следователь и судья осуществляют идентификацию как в процессуальной, так и в не процессуальной форме. Например, для того, чтобы убедиться то ли лицо вызвано на допрос, изъять при обыске вещь, описание которой имеется (вывод может и не иметь доказательственного значения, а использоваться просто для приобщения вещи к делу). Эксперт осуществляет идентификацию только в процессуальной форме при производстве экспертизы.

**Теория криминалистической идентификации подразделяет объекты на идентифицируемые и идентифицирующие.**

**Идентифицируемые** — это те материальные объекты, чье тождество предстоит установить в процессе исследования по оставленным следам.

**Идентифицирующими** будут объекты, с помощью которых устанавливается такое тождество. *Например, определение конкретной пары обуви по дорожке следов, обнаруженных на месте происшествия. Идентифицируемым объектом в данном случае будет обувь, а идентифицирующим дорожка ее следов.*

**Классификация объектов на идентифицируемые и идентифицирующие имеет в своей основе направленность процесса отражения: от отображаемого (следообразующего) к отображаемому (следовоспринимающему).**

**Проверяемые объекты классифицируются на следующие группы:**

1) идентифицируемые, отождествление которых решает задачу идентификации (человек, обувь, транспортное средство, огнестрельное оружие и др.);

2) идентифицирующие те, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта. Это его материально фиксированные следы (след пальца, ноги)

3) объекты-образцы, используемые при невозможности непосредственного сопоставления идентифицируемого и идентифицирующего объектов.

4) образцы-эталоны, необходимые для групповой идентификации искомого объекта при отсутствии проверяемых

## **2. Следственный осмотр. Понятие, виды и задачи.**

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

Альтернативное определение: **следственный осмотр** представляет собой непосредственное обнаружение и исследование объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

### **Виды следственного осмотра**

Уголовно-процессуальный закон предусматривает осмотры:

- места происшествия;
- трупа на месте его обнаружения;
- местности и помещений, не являющихся местом происшествия;
- предметов и документов;
- почтово-телеграфной корреспонденции;
- специфическим видом осмотра является освидетельствование живых лиц.

Кроме того, выделяется еще осмотр животных и их трупов.

**Осмотр местности и помещений** производится, когда они непосредственно не являются местом происшествия, но при их исследовании могут быть выявлены важные для расследования обстоятельства. Например, осмотр местности или помещений в порядке подготовки следственного эксперимента, проверки показаний на месте, осмотр квартиры

при необходимости проверить, соответствует ли находящаяся в ней обстановка, расположение мебели и других предметов показаниям об этом допрошенного лица.

**Осмотр предметов, документов, почтово-телеграфной корреспонденции** заключается в их исследовании для выявления индивидуальных признаков, обнаружения и изъятия возможных следов преступления, установления содержания документов и корреспонденции. Такой осмотр возможен в рамках других следственных действий – выемки, обыска, проверки показаний на месте, осмотра места происшествия, местности и помещений. При необходимости осмотр проводится с использованием научно-технических средств и при участии специалистов.

**Освидетельствование** – это по существу наружный осмотр тела человека с целью установления следов преступления и особых примет (пятен крови, спермы, волос, различных загрязнений, повреждений, шрамов, татуировок, родимых пятен и т.п.). Освидетельствование производится, если не требуется судебно-медицинской экспертизы. О его производстве выносится постановление.

### **Цели и задачи следственного осмотра**

**Цели следственного осмотра** определены в ст. 176 УПК РФ:

- обнаружение следов преступления,
- выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

**Задачи следственного осмотра:**

1. сбор и исследование доказательств;
2. установление обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.

Во многих случаях он является средством получения таких фактических данных, которые не могут быть добыты иным путем. Непосредственное восприятие следователем тех или иных объектов и их связей нельзя заменить ни допросом лиц, видевших эти объекты, ни реконструкцией обстановки для производства экспериментальных действий, ни другими доступными средствами собирания и исследования доказательств.

### **Отличие следственного осмотра от других следственных действий**

**1) от обыска:**

- целями проведения (цели осмотра шире целей обыска, которые заключаются только в отыскании и изъятии предметов, имеющих значение по делу);
- при обыске обследованию подвергаются лишь те объекты, которые находятся в ведении, или во владении определенных лиц;
- обыск носит принудительный характер и поэтому связан со специальными процессуальными гарантиями; осмотр же направлен не на ограничение, а на восстановление нарушенного права.

## 2) от следственного эксперимента:

- 
- в процессе осмотра воспринимается не само событие, а его следы, отражение, тогда как при эксперименте — и событие (экспериментальное), и его результат;
- при осмотре следователь имеет дело только с материальными следами, объектами; экспериментом же могут быть установлены обстоятельства, явления, не оставляющие материальных следов;
- при осмотре объект исследуется в том виде, в каком его застаёт следователь; при эксперименте явление никогда не будет тождественно подлинному: воспринимается вызванное опытным путем новое, иное событие, явление, признак.

## 3) от проверки и уточнения показаний на месте:

- в следственный осмотр не входит показ места или предмета свидетелям либо обвиняемым, получение от них показаний об обстоятельствах дела;
- при осмотре обстановка фиксируется не на основе показаний свидетеля или обвиняемого, а по результатам ее восприятия следователем.

## 3. Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений, ее научное и прикладное значение.

Каждая характеристика представляет собой описание существенных сторон, свойств, закономерностей отражаемого в ней объекта реальной действительности в целом или каких-то его компонентов, фрагментов, которыми он отличается от других объектов окружающего мира.

**Своеобразие криминалистической характеристики преступлений** определяется двумя моментами:

1. особенностями отражаемой в ней реалии и ее признаков;
2. спецификой целей подобного отражения.

Существует **три уровня криминалистической характеристики:**

1. уровень отдельного деяния;
2. особый уровень;
3. общий уровень.

Подход на уровне отдельного предполагает криминалистическую характеристику конкретного деяния как единственного в своем роде, уникального явления реальности. Два других уровня символизируют одну общую для них, но отличающуюся от предыдущей, систему координат – рассмотрение криминалистической характеристики преступлений в ее обобщенном типовом варианте.

С этой точки зрения криминалистическая характеристика преступлений может быть представлена в качестве типовой информационной модели, которая отражает типичные, с



необходимостью повторяющиеся признаки определенного класса преступлений. Она несет знание о том, что характерно для всех явлений исследуемого множества.

На уровне особенного уровня разрабатываются **криминалистические характеристики**:

1. определенных групп криминалистически сходных в той или иной мере видов преступлений (преступлений, совершаемых осужденными в ИТУ; преступлений, совершаемых несовершеннолетними; преступлений, совершаемых рецидивистами; преступлений, совершаемых бродягами);
2. отдельных видов преступлений (например, краж, убийств);
3. определенных разновидностей преступлений (например, убийств, сопряженных с уничтожением трупа потерпевшего).

На общем уровне разрабатываются основы криминалистической характеристики всей совокупности различных преступлений. Они формируются путем изучения и сравнительного анализа криминалистических характеристик отдельных групп, видов и разновидностей преступлений. Такая характеристика играет ориентирующую роль, выступает в качестве теоретической базы разработки и совершенствования типовых криминалистических характеристик отдельных категорий преступлений, определяет единообразный подход к пониманию сущности, структуры, форм и способов использования содержащихся в них данных.

## **Билет 16.**

### **1. Научные основы и практическое значение дактилоскопии.**

**Дактилоскопия** — раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, главным образом пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации личности, ее идентификации и розыска.

Ладонная поверхность руки содержит несколько **групп признаков, позволяющих идентифицировать человека**:

1. флексорные линии (сгибательные);
2. «белые линии» (линии Бокариуса) – мелкие складки кожи, расположенные на ладонной поверхности руки и на фалангах пальцев;
3. папиллярные линии – линейные возвышения которые, изгибаясь, образуют сложные построения и узоры различной формы, располагаются по всей ладонной поверхности и разделяются мелкими бороздками;
4. тонкие линии;
5. рубцы (шрамы);
6. поры.

Папиллярные узоры характеризуются общими и частными признаками.

**К общим признакам относятся:**

1. тип узора:
  - а) **дуговой**, в котором линии располагаются в виде одного потока линий поперек подушечки пальца, образуя в центре изгиб в виде дуги. Дуговые узоры имеют следующие виды:
    - простые;

- пирамидальные;
- шатровые;
- елкообразные;
- узоры с неопределенным строением центральной части;

б) **петлевой**, имеющий сложное строение в виде трех систем линий. Линия внутреннего узора начинается с края узора, но не доходя до другого края, изгибается в виде петли и возвращаются к тому же краю, от которого начинались. Узор составляют несколько вложенных одна в другую петель. Петлевые узоры делятся на следующие виды:

- простые;
- половинчатые;
- замкнутые;
- изогнутые;
- параллельные;
- двойные;

в) **завитковый** имеет три потока папиллярных линий, центральный из которых имеет форму круга, овала, спирали. Нижний и верхний потоки начинаются на одной стороне подушечки пальца и сходятся на другой, образуя тем самым две дельты. Иногда встречаются три и четыре дельты. Завитковые узоры бывают следующих видов:

- простые;
- спиральные;
- петли-спирали;
- петли-клубки;
- петли-улитки;
- неполные;

2. число линий между заранее установленными частями (точками) узора;
3. взаиморасположение частей и элементов рисунка. Чаще всего учитывается расположение дельт, которое может быть:
  - а) внутренним;
  - б) средним;
  - в) наружным;
  - г) величина узора;
  - д) общее количество деталей в узоре или его частях;
4. направление потока папиллярных линий;
5. ширина потока;
6. крутизна изгиба потока.

**Частные признаки папиллярных узоров** – морфологические особенности папиллярных линий, а также: начало и конец папиллярных линий, раздвоение и слияние папиллярных линий – раздвоение, мостик; разрыв; островок; обрывок; точка; глазок; поры.

**Свойства папиллярных узоров:**

1. индивидуальность;
2. постоянство;
3. восстанавливаемость

Осмотр предметов в целях обнаружения и сохранения имеющихся на них следов, а также для того, чтобы не оставить на них свои отпечатки, производят в резиновых перчатках.

**Визуальное наблюдение** — это осмотр объекта (невооруженным глазом или через лупу) в косопадающем свете, т.е. под различными углами падения света. Прием направлен на создание светового контраста между потожировым следом и предметом, так как гладкая поверхность отражает свет зеркально (направленно), а потожировое вещество его рассеивает. При этом след приобретает матовый оттенок и становится видимым.

**Физические способы** выявления следов рук — приемы обработки различными порошками, окрашивание копотью пламени, окуривание парами йода.

- Окрашивание порошками возможно за счет прилипания частиц порошка к потожировому веществу. Порошки должны быть сухими, состоять из достаточно мелких частиц, надежно прилипать к потожировому веществу, хорошо отделяться от остальной поверхности предмета и быть безвредными. Для обработки светлых поверхностей применяют темные порошки, для окрашивания темных поверхностей — светлые.

## 2. Сущность и виды допроса.

**Криминалист сущность допроса** – истребование от лица показаний с использованием тактич приемов и мер процесс принуждения, применяемых в соотв с правилами, установлен угол-процесс зак-ом.

### Виды допроса:

1. *в завис-ти от процесс положения допрашиваемого:* допрос подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта.

2. *в завис-ти от возрастных особ-тей допрашиваемого суб-та:* допрос взрослого, несовершеннолетнего.

3. *в завис-ти от состава участников:* единоличный допрос лица, процесс положение которых определено; очная ставка; допрос с участием третьих лиц (защитника, переводчика, педагога, психолога, специалиста, закон представителя и тд).

4. *в завис-ти от последовательности:* первичный и повторный.

5. *в завис-ти от содержания:* осн и доп.

При *первонач* и *осн* допросах в полном объеме выясняются обст-ва, имеющие знач-ие для уг дела. Цели *повт* допроса: детализ-ия ранее получен показ-ий, их уточнение; получение повторный показ-ий для сравнения с первонач-ми на предмет выявления противоречий и тд. *Доп* допрос направлен на восполнение уже получен показаний.

6. *в завис-ти от сложившейся ситуации:* допрос в бесконфликтной ситуации; допрос в конфликтной ситуации.

\*На всяк случай:

### Требования, предъявляемые к допросу:

1) Законность допроса – проводится при наличии достаточ к тому осн-й (ряд лиц освобождается от допроса; ряд лиц допрашивается только с их согласия) и соблюдения требований закона по производству допроса;

2) время производства (в ночное время, как правило, не допустим); продолжительность допроса не более 4ч, продожение воз-но после 1ч перерыва, но

общ прод-ть за день – не более 8 ч.;

3) участие защитника при производстве допроса(+педагог до 14л, и мб с 14 до 18л); свидание перед допросом (с защитником – не более 2х часов);

4) разъяснение прав и обязанностей а также хода допроса и предмета допроса;

5) показание лица фиксируется от первого лица и по возможности дословно, лицо подписывает в целом и каждый лист отдельно;

6) постановка наводящих вопросов недопустима.

#### **Цели допроса:**

1. Установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания

2. Взаимоотношения подозреваемого, обвиняемого и свидетеля.

3. Условия жизни, воспитания, развития несовершеннолетнего

#### **Статья 187. Место и время допроса**

1. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.

2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов.

3. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.

4. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

### **3. Структура частных методик расследования.**

**Частная методика расследования** – часть криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, в которой даются рекомендации по расследованию различных видов преступлений.

#### **Классификация частных методик:**

1. по объему:

а) полные – разрабатываются для всего процесса расследования какого-либо вида преступлений;

б) сокращенные – методические рекомендации для какого-либо одного этапа расследования;

2. в зависимости от отношения к уголовному закону:

а) типичные – методики, построенные в зависимости от вида преступлений;

б) особенные – методики, где в качестве оснований могут быть место совершения преступления, личность преступника или потерпевшего (например, расследование преступлений на водном или воздушном транспорте);

3. в зависимости от количества видов преступлений:
  - а) комплексные рекомендации – разрабатываются для расследования двух и более взаимосвязанных видов преступлений;
  - б) конкретные;
4. по форме:
  - а) практические и методические пособия;
  - б) учебники;
  - в) монографии;
  - г) диссертационные исследования;
  - д) другие научные работы.

### **Структура частной методики:**

1. криминалистическая характеристика – совокупность особенностей, которые характерны для определенного вида преступлений и имеют значение для расследования и предупреждения преступлений;
2. обстоятельства, подлежащие доказыванию;
3. программа расследования преступления – разрабатывается с учетом типичных следственных ситуаций, для каждой следственной ситуации разрабатывается свой алгоритм действий следователя;
4. особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных следственных действий;
5. особенности проведения следователем мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступления.

### **Принципы разработки методик расследования:**

1. обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики (с учетом этого определяются тематика методик, их структура, круг рассматриваемых вопросов, решение которых требует методико-криминалистического обеспечения);
2. учет и реализация принципа законности при разборе методических рекомендаций (рекомендации должны исходить из ориентации практиков на неуклонное соблюдение закона, они должны соответствовать духу и букве закона и формировать уважительное отношение к нему);
3. комплексное использование правовых и иных источников информации (в их числе: типовые криминалистические модели, данные уголовной, народнохозяйственной статистики, литература юридического и неюридического профиля);
4. использование новейших достижений научно-технического прогресса и передового следственного опыта, других сфер практической деятельности;
5. учет связи и преемственности между проводимыми и ранее проведенными исследованиями в той же криминалистической области, между выдвигаемыми и существующими концепциями;
6. обусловленность научной разработки методических рекомендаций особенностями изучаемых объектов (исследуемых по уголовным делам событий, криминальных и следственных ситуаций и т. д.).

Структура частной методики основывается на криминалистических особенностях расследования преступлений определенного вида (группы), на общей процедуре процесса доказывания, закрепленной в законе. Она включает следующие элементы:

- а) *криминалистическую характеристику* преступлений данного вида (группы);
- б) *обстоятельства*, подлежащие установлению;
- в) особенности *возбуждения* уголовного дела;
- г) типичные *следственные ситуации* первоначального этапа расследования;
- д) *программы (алгоритмы)* первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- е) *выдвижение версий и планирование* расследования;
- ж) *следственные ситуации и программы* дальнейшего этапа расследования; з) *тактику производства отдельных следственных действий*;
- и) особенности использования в расследовании *специальных знаний*;
- к) *профилактические* действия следователя

### Билет 17.

#### 1. Полная и частичная подделка документов, ее признаки и способы выявления.

**Полная подделка** включает в себя изготовление или подбор всех составных частей документа: бумаги, бланка, рукописного текста, удостоверительных средств (подписи, печати, штампы). Полной подделке чаще всего подвергаются изготавливаемые примитивным способом документы на чистых листах бумаги (справки, свидетельства, удостоверения). Реже подделываются полностью документы, изготавливаемые типографским способом с различными защитными свойствами (фоновыми сетками и др.). При полной подделке документы изготавливаются по соответствующим образцам (экземплярам подлинных документов). Однако, поскольку никакая абсолютно точная подделка невозможна, в процессе изготовления поддельных документов они приобретают некоторые отличительные признаки (различия с оригиналом), позволяющие распознать подделку.

**Основными способами подделки** документов на бумажном носителе являются: подделка бланка документа (изготовление поддельных бланков с помощью копировальной техники, средств вычислительной техники, путём рисования); подчистка текста (механическое воздействие с целью изменения первоначальной документированной информации); травление (удаление текста путем обесцвечивания красителя штриха химическими реактивами: кислотой, щелочью, окислителем); смывание (удаление прежних записей с помощью различных растворителей); дописка (внесение в первоначальный текст документа на свободные места новой информации); подделка подписей (методом рисования, копирования); подделка печатей (методом рисования на самом документе, с помощью самодельного клише, путём копирования подлинного оттиска на поддельный документ);

замена фотографий (наиболее распространённые приёмы: полная замена фотографии; монтаж фотоснимка с сохранением части прежней фотографии, содержащей оттиск печати; перенос на подложку одной фотографии части эмульсионного слоя другой фотографии);

замена листов документов (наиболее часто встречается при подделке документов, состоящих из нескольких листов: паспортов, трудовых книжек и т.п.)

**Организация распознавания подделок** документов является отраслью криминалистической техники. Техничко-криминалистическое исследование призвано выявить признаки изменения первоначального содержания документа, восстановить залитые, зачеркнутые тексты, разорванные, сожженные бланки, выявить признаки технической подделки подписей, оттисков печатей и штампов, определить систему и конкретный экземпляр пишущей машины, на которой отпечатан исследуемый текст, вид примененных при изготовлении документа полиграфических средств. **Подчистки** обнаруживаются путем исследования документа в рассеянном, косонаправленном, проходящем свете, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, с использованием луп различной кратности и микроскопа.

## **2. Звуко- и видеозапись как средства фиксации криминалистически значимой информации.**

Понятием криминалистической звукозаписи охватываются теор положения, тех средства, способы и приемы фиксации, исп-я и исследования звуковой информации для решения идентификационных и диагностических задач в интересах расследования преступлений. Звукозапись (фонозапись) стала применяться в уг судопроизводстве раньше, чем видеозапись. Ее преимущества перед протоколированием заключаются в том, что полностью фиксирует звуковую информацию, передает не только смысловое содержание показаний допрашиваемого, но также особенности его голоса и устной речи (эмоциональная окраска, тембр, наличие акцента и др.). Неоднократное прослушивание фонозаписи позволяет полнее выявить противоречия и неточности в полученных показаниях, что способствует повышению результативности последующих процессуальных действий.

Звукозапись особенно целесообразна при производстве следственных действий и опер-розыскных мероприятий, связанных с собиранием и фиксацией речевой инф-ции. Она необходима и тогда, когда важно запечатлеть явления и процессы, словесное описание которых затруднено или вообще невозможно (показания, которые даются на иностранном языке, логические ударения, эмоц особенности речи и др.). Звукозапись помогает при допросе с участием переводчика; лиц, страдающих расстройствами слуха и речи; малолетних; потерпевших, находящихся на грани между жизнью и смертью, в состоянии депрессии и т.п.

При производстве допросов, а также для фиксации звукового сопровождения других следственных действий (следственный эксперимент, проверка показаний на месте, очная ставка) удобнее применять портативные магнитофоны с компакткассетами. Это могут быть профессиональные и бытовые диктофоны, пишущие плееры и т.п. звукозаписывающая техника, оснащенная встроенными и выносными микрофонами достаточной чувствительности.

Основная цель использования средств звукозаписи в ходе расследования — обеспечить более полную фиксацию звуковой картины производства отдельных следственных действий, в особенности опознания человека по голосу, автомобиля — по шуму мотора, следственного эксперимента — на слышимость и др. Во всех случаях нужно стремиться, чтобы фонограмма запечатлела важные для дела звуки полно и качественно, что будет

способствовать установлению всех обстоятельств расследуемого уголовного дела. Правовые основания использования средств звуко-, видеозаписи содержатся в ст. 164, 166 и 170 УПК РФ. В протоколе следственного действия должны быть указаны средства аудио-видеозаписи, условия и порядок их использования, объекты, к которым они были применены, и полученные результаты. Должно быть также отмечено, что участники следственного действия были заранее предупреждены о применении этих средств фиксации. Показания, полученные при этом, по возможности дословно заносятся в протокол, в котором делается отметка и о воспроизведении фонограммы (видеограммы) его участникам, их заявления по этому поводу.

Перед началом фонозаписи допроса, очной ставки, другого следственного действия, проводимого в помещении, нужно убедиться в его защищенности от звуковых помех, а также в исправности средств звукозаписи. Целесообразно составить план предстоящего следственного действия и четкий перечень вопросов, подлежащих выяснению.

Рекомендуется отчетливо произносить вопросы, задавая последующий только после того, как допрашиваемый полностью ответил на предыдущий. По окончании следственного действия важно обеспечить сохранность фонограммы — отломить на кассете специальное устройство, а затем поместить ее в футляр и опечатать.

Средства звукозаписи используются следователем не только для фиксации хода и результатов следственных действий, но и для облегчения его работы по составлению процес документов, особенно когда соответствующее действие проводится в условиях, затрудняющих ведение черновых записей (подвал, шахта, место пожарища и т.п.). Тогда необходимая для составления протокола информация просто «наговаривается» в диктофон.

### **3. Тактика назначения экспертизы и особенности оценки экспертных заключений.**

Важнейшей процессуальной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве является судебная экспертиза, сущность которой состоит в анализе по заданию следователя (суда) сведущим лицом (экспертом) предоставляемых в его распоряжение материальных объектов, а также различных документов (в том числе протоколов следственных действий) с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных законом доказательств.

В рамках подготовки к производству экспертизы следователь прежде всего решает вопрос о целесообразности ее назначения. Данное решение должно приниматься с учетом того, что если при расследовании можно применять помощь специалистов, то она должна быть использована максимально. После этого следователь должен решить ряд других организационных вопросов:

1) определить вид необходимой экспертизы и определить объекты, подлежащие экспертному исследованию. Решение этого вопроса предопределяется задачами расследования и в определенной степени конкретной следственной ситуацией. Но при этом должно учитываться и высказанное в литературе положение о том, что следователь не должен во всех ситуациях предварительного расследования ограничиваться назначением традиционных, всем известных экспертиз. Знание возможностей современной науки, техники, творческий подход позволяют следователю использовать разнообразные и новые области специальных познаний. В определенных случаях нужно



решить вопрос об обеспечении производства экспертизы образцами для сравнительного исследования;

2) определить и сформулировать вопросы, выносимые на разрешение эксперта. Вопросы не могут быть правовыми и должны быть сформулированы четко и конкретно. Это очень важно, поскольку полнота и четкость выводов эксперта во многом зависят от правильности формулирования вопросов, подлежащих экспертному решению. В этих целях следователь может воспользоваться справочной литературой либо с помощью специалистов определить наиболее грамотную формулировку вопроса;

3) определить время производства экспертизы. На выбор времени проведения экспертизы влияют многие объективные факторы: особенности и состояния объектов, подлежащих исследованию; возможность утраты ими необходимых свойств и признаков; особые условия хранения некоторых видов объектов; соблюдение определенной последовательности в случае назначения нескольких экспертиз; особенности доставки необходимых материалов и лиц к месту производства экспертизы и т.д.;

4) выбрать соответствующее экспертное учреждение или конкретное лицо для производства экспертизы вне такого учреждения;

5) вынести постановление о производстве экспертизы и ознакомить с ним обвиняемого. Бланк постановления предусмотрен приложением 117 к ст. 476 УПК РФ. С учетом положений закона обвиняемый, подозреваемый (их защитник) и потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы и со всеми правами, предусмотренными ст. 198 УПК РФ. При принятии следователем (судом) решения о проведении экспертизы в отношении свидетеля и потерпевшего должно быть получено их согласие, за исключением случаев обязательного назначения судебной экспертизы. Для тактики назначения и производства экспертизы важно различать момент назначения экспертизы и момент объявления о ее проведении лицу, чьих интересов она касается. Момент назначения экспертизы фиксируется вынесением следователем соответствующего постановления. Момент ознакомления с ним "заинтересованного" лица должен быть отражен в материалах дела составлением протокола ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы. Между ними может быть небольшой промежуток времени, обусловленный тактическим замыслом следователя.

## Билет 18.

### 1. Общие положения криминалистического взрывоведения.

*Криминалистическое взрывоведение – отрасль криминалистики, изучающая взрывчатые вещества, средства взрывания, взрывные устройства и следы их применения в целях раскрытия и расследования преступлений.*

Взрывом называют процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме, сопровождаемый внезапным расширением газов или паров.

Причины взрывных процессов различны. Чаще всего это внезапное изменение физического состояния системы, быстрая экзотермическая реакция, протекающая с образованием сильно сжатых газообразных или парообразных продуктов.

В качестве взрывчатых веществ (ВВ) выступает круг способных к химическому взрыву веществ, которые изготовлены в промышленных условиях и используются в соответствии с их взрывчатыми свойствами. Все ВВ по областям их применения подразделяются на следующие основные группы: иницирующие (первичные); бризантные (дробящие, или вторичные); метательные (пороха) и пиротехнические составы.

*Иницирующие ВВ* встречаются в электродетонаторах, капсюлях-детонаторах и капсюлях-воспламенителях.

*Бризантные ВВ* составляют основу разрывных зарядов в боеприпасах, а также применяются в качестве концентрированного источника энергии в промышленности. *Метательные ВВ (пороха)* используются в боеприпасах к боевому, спортивному и охотничьему огнестрельному оружию, в артиллерийских зарядах к орудиям и другим метательным устройствам.

*Пиротехнические составы* применяются в осветительных, трассирующих, сигнальных, зажигательных, маскирующих и учебно-имитационных целях (пули, патроны, снаряды, гранаты, бомбы, дымовые шашки и т.д.).

Криминалистическая дефиниция самодельных ВВ, которые изготавливаются в кустарных условиях без соблюдения установленных норм и правил, должна содержать указание на следующие основные признаки: потенциальную способность к химическому взрыву; пригодность к поражению людей, техники или сооружений в конкретных условиях; предназначенность для совершения взрыва.

*Главная характеристика ВВ – их потенциальная способность к химическому взрыву*, характеризующемуся одновременным сочетанием таких факторов, как экзотермичность реакции, большая скорость процесса и наличие газообразования.

Разделяют взрывчатые вещества на типичные и атипичные.

*Атипичные ВВ* – это самодельные или кустарно изготовленные аналоги типичных ВВ, а также прочие взрывоспособные вещества, смеси или композиции. Для их отнесения к ВВ недостаточно установления только способности к химическому взрыву, необходимо выявление пригодности и предназначенности для причинения повреждений способом взрыва в данных обстоятельствах дела.

*Взрывчатые вещества представляют собой специально изготовленные либо приспособленные химические соединения (системы таких соединений), которые обладают потенциальной способностью к взрыву, пригодны для его осуществления, предназначены для применения или фактически использованы в устройствах, эксплуатирующих энергию взрыва.*

## **2. Общие положения тактики допроса подозреваемого и обвиняемого.**

Значение допроса обвиняемого определяется той ролью, которую играют его показания, являющиеся, как известно, не только источником доказательств, но и средством защиты от предъявленного обвинения. К этому можно добавить, что показания выражают оценку содеянного, знать которую необходимо для эффективности мер по исправлению преступника (ст. 173 УПК РФ).

Как и допрос свидетелей или потерпевшего, допрос обвиняемого, помимо подготовки к нему, включает в себя установление психологического контакта

Лицо, впервые совершившее преступление, нередко еще до допроса испытывает угрызения совести, чувство стыда, сожаления о содеянном. Видя в лице следователя человека сопереживающего, такой обвиняемый проникается доверием к нему и его словам, что чистосердечное признание вины и правдивый рассказ о случившемся явится смягчающим вину обстоятельством. Идея обоюдной заинтересованности в даче правдивых показаний является в подобных случаях основой установления контакта.

Важную роль играет и эмоциональное состояние следователя, его настроенность и обусловленный ими тон допроса. Беспристрастность, которая должна определять действия следователя, вовсе не означает бесстрастности. В литературе совершенно правильно отмечалось, что гнев и презрение, испытываемые следователем при допросе преступника,

— закономерные чувства. Речь должна идти о форме их проявления, о недопустимости унижения обвиняемого, грубости, оскорблений. Ровный, спокойный тон — лишь один из тактических приемов, применяемый чаще всего тогда, когда обвиняемый преднамеренно стремится создать конфликтную ситуацию. В остальных случаях следователь вправе в разумных пределах пользоваться всей гаммой интонаций, а в исключительных случаях — и повышенным тоном.

### **3. Основы методики расследования заказных убийств.**

Убийство по найму (заказное убийство) - это умышленное и, как правило, профессионально подготовленное лишение жизни заранее определенного лица. Главной спецификой подобного преступления являются особенности личности потерпевшего и личности субъекта преступления.

Типовые данные о потерпевших позволяют выделить следующие основные группы жертв преступлений: руководители различных коммерческих структур (акционерных обществ, банков, других финансово-кредитных учреждений и др.); авторитеты уголовной среды; сотрудники правоохранительных органов; представители органов государственной власти и управления, активные члены политических партий и общественных движений; работники средств массовой информации.

Исполнители таких убийств, совершая преступление за оговоренную плату, не бывают их инициаторами. При этом заказчики преступления редко вступают в непосредственный контакт с наемниками; обычно они действуют через посредников. Исполнителями заказных убийств могут быть бывшие военнослужащие, прошедшие службу в "горячих точках"; работники правоохранительных органов, уволенные за порочащие проступки; сотрудники охранных агентств; профессиональные спортсмены, занимающиеся преимущественно стрелковыми видами спорта, восточными единоборствами, биатлоном, а также представители уголовной среды.

Также спецификой подобных убийств, в отличие от других убийств, является очевидный характер преступления, так как оно направлено не только на ликвидацию конкретного лица, но и на запугивание связанных с ним людей, а иногда имеет целью повлиять на процесс принятия важных решений.

При расследовании заказных убийств возможно использование пути "от потерпевшего к виновному". В связи с этим особое значение приобретает установление всех данных о личности убитого, его занятиях, образе жизни, связях, в том числе и неявных, ближнем и дальнем окружении. Это способствует быстрой и успешной отработке следственных версий, но сложность нередко заключается в том, что связи потерпевшего ведут в криминальные структуры.

Способ совершения убийств по найму позволяет классифицировать их на следующие группы:

- 1) с использованием огнестрельного оружия. Наемники в основном пользуются автоматическим и полуавтоматическим стрелковым оружием, реже - винтовками со снайперским прицелом, которые снаряжаются лазерными прицелами, глушителями, приборами ночного видения, другими специальными приспособлениями;
- 2) с использованием взрывных устройств. Применяются устройства различной

конструкции (от самодельных до армейских мин), пластиковая взрывчатка, радиоуправляемые взрывные устройства;

3) холодное оружие и транспортные средства (если имеется доступ к автомашине намеренной жертвы, то приводят ее в неисправное состояние), яды, специальные химические препараты, сильнодействующие и наркотические вещества по сравнению с предыдущими способами используются не так часто.

В убийствах, совершаемых наемниками, обычно достаточно четко прослеживаются три этапа: подготовка, совершение, сокрытие.

В рамках подготовки наемник может предпринять меры к изучению образа жизни и распорядка дня жертвы.

Большое внимание организаторы данных преступлений уделяют мерам по сокрытию или искажению информации о личности заказчиков и исполнителей убийства.

## **Билет 19.**

### **1. Система криминалистической регистрации. Виды учётов.**

#### **Система и классификация учетов, содержащих криминалистически значимую информацию**

Система средств регистрации складывается из подсистем, называемых криминалистическими учетами, которые отличаются друг от друга учитываемыми данными, а также способами и формами их сосредоточения и систематизации. Однако, говоря об учете, следует иметь в виду не только его содержание, т. е. зафиксированные с помощью этого учета данные, но и саму процедуру, включающую действия по сборанию и регистрации информации, ее систематизации, хранению, поиску.

Все учеты органов внутренних дел делятся на две большие группы: криминалистические и другие виды учета. Если вести разделение по вертикали, то в этом случае можно выделить учеты, которые ведутся на федеральном, региональном и местном уровнях.

На федеральном уровне учеты ведутся в Главном информационно-аналитическом центре МВД (ГИАЦ) и Экспертно-криминалистическом центре МВД (ЭКЦ); на региональном — в информационных центрах (ИЦ) и экспертно-криминалистических учреждениях (ЭКУ) МВД республик, УВД и ГУВД краев, областей; на местном ведутся учеты различными подразделениями органов внутренних дел.

Разделение криминалистических учетов по горизонтали может производиться по следующим основаниям:

- основная функция учета;
- содержание сведений, сосредоточенных в учете;
- место сосредоточения учетной информации.

Исходя из указанных критериев классификации, криминалистические учеты выделяются в две группы:

- информационно-поисковые системы, сосредоточенные в информационных центрах МВД России;
- криминалистические учеты в экспертно-криминалистических учреждениях МВД России.

Все централизованные учеты классифицируются по функциональным признакам на три группы:

1) **оперативно-справочные учеты** содержат краткое (справочное) описание признаков объектов учета. Основное их назначение — проверка наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент направления запроса в регистрационный орган. Такими учетами являются: алфавитный и дактилоскопический учеты, учет иностранных граждан, совершивших правонарушения;

2) **разыскные учеты** выполняют функцию сравнения (сопоставления) не только установочных данных объектов розыска, но и сходных внешних описаний с аналогичными или сходными описаниями, содержащимися в соответствующих банках (учет огнестрельного оружия, похищенных номерных вещей, антиквариата и др.). Это внешне очевидные, зрительно воспринимаемые признаки, выявление и фиксация которых не требует специальных знаний. Такие учеты помогают производить розыск различных категорий предметов и лиц;

3) **экспертно-криминалистические учеты** регистрируют признаки объектов, выявленные путем специальных исследований или экспертиз (дактилокартотека, следотека, пулегильзотека др.). Основная их функция заключается в диагностировании и идентификации различных объектов по индивидуальным приметам и другим признакам, когда установочные данные неизвестны или скрываются. Объекты данного учета имеют причинно-следственную связь с расследуемым преступлением.

## **2. Тактические приемы: понятие и критерии допустимости использования.**

**Тактический прием** (в криминалистике) - рекомендованный криминалистикой наиболее эффективный в данной ситуации способ действия (линия поведения) лица, осуществляющего доказывание, направленный на оптимизацию расследования (судебного следствия) и (или) производства отдельных процессуальных действий.

**Сущность тактического приема** рассматривается в двух аспектах:

1. научная категория, характеризующая наиболее оптимальное поведение следователя в типичных ситуациях производства отдельных, преимущественно следственных, действий;
2. способ действия, самостоятельно избираемый уполномоченным на то должностным лицом в конкретной ситуации, складывающейся на определенном этапе расследования преступления.

**Виды тактических приемов в криминалистике:**

- приемы организации и планирования предварительного и судебного следствия;
- приемы подготовки и проведения отдельных процессуальных действий.

Тактическим может быть и "поведенческий" прием, т. е. выбор лицом, производящим расследование, определенной линии поведения.

### **Критерии допустимости тактических приемов в криминалистике**

Основными критериями допустимости использования на практике того или иного тактического приема являются:

1. **законность,**
2. **этичность,**
3. **научная обоснованность.**

**Законность** как принцип реализации тактических приемов означает, что по своей направленности каждый прием должен соответствовать духу и букве закона, поскольку сущность законности заключается в строгом соблюдении и исполнении требований действующего законодательства.

Важным требованием, предъявляемым к тактическим приемам, является их **научная обоснованность**. Если рассматривать тактический прием лишь как способ действия, линию поведения отдельно взятого следователя, надо признать, что "научность" его действий в этом случае весьма условна. Будучи результатом преломления через призму субъективного (не всегда высокопрофессионального) представления следователя о "правильности" избранной им тактики, подлинно научные достижения криминалистики трансформируются в обычные рациональные с позиции конкретного следователя действия и поступки.

Под научной обоснованностью тактического приема следует понимать:

- 
- его "научность" по источнику происхождения или средству проверки, что предполагает использование в процессе формирования и апробации приема сведений, средств и методов из разных областей знания;
- соответствие тактического приема современному уровню развития криминалистики и тех наук, из которых тактикой заимствуются положения, обосновывающие его рациональность;
- научное предвидение возможных результатов реализации тактического приема.

**Тактическая рекомендация** - это научно обоснованный, апробированный практикой совет, касающийся оптимального выбора и применения в типичных ситуациях расследования преступлений технико-криминалистических средств, тактических приемов и методов собирания, изучения и оценки криминалистически значимой информации. Будучи советом, рекомендации необязательны к исполнению. Их функциональное назначение заключается в теоретическом обеспечении практической деятельности лиц, осуществляющих расследование в конкретных следственных ситуациях, складывающихся в процессе производства по делу.

Под научной обоснованностью тактических приемов следует понимать: а) научность приема — по источнику происхождения (результат научной разработки) или средству проверки (научная проверка рекомендаций практики); б) соответствие тактического приема современным научным представлениям, современному состоянию криминалистической тактики или состоянию тех наук, из которых тактикой заимствованы положения, обосновывающие данный прием; в) возможность научно предвидеть результаты применения тактического приема и определять степень точности этих результатов; г) возможность заблаговременно определить наиболее оптимальные условия применения тактического приема.

Важным условием применения тактических приемов является их доступность, возможность использования каждым следователем, оперативным сотрудником органов МВД, судьей. Тактический прием не должен выходить за сферу профессиональных знаний

и навыков этих работников, не должен требовать для своей реализации специальных познаний. В противном случае он перестает быть тактико-криминалистическим и выступает как прием, относящийся к той области знаний, которую представляет и использует в уголовном судопроизводстве соответствующий специалист. Таковы, например, приемы судебно-медицинского исследования трупа, судебно-бухгалтерской проверки документов и т. п.

### **3. Методика расследования квартирных краж.**

Квартирная кража - разновидность кражи, отличительной чертой которой является место совершения преступления - квартира, либо частное домовладение.

#### **Методика расследования**

Первый этап расследования по делу о квартирной краже состоит из нескольких шагов:

- осмотр места преступления,
- допрос потерпевшего и свидетелей,
- обыск жилья подозреваемого.

Скажем пару слов о каждом из них.

#### **Осмотр места преступления**

Как правило, осмотр начинают с места проникновения злоумышленника и стараются двигаться по его следам. Способ, которым вор проник в дом, дает представление о его квалификации. Не менее важно осмотреть помещение, из которого были похищены вещи. По тому, как действовал преступник – аккуратно или второпях, – и что он брал, также можно составить его психологический портрет.

Таким образом, анализируя обнаруженные улики, следователь пытается воссоздать картину происшедшего и образ злоумышленника, а также протокол осмотра места происшествия при квартирной краже.

#### **Допрос хозяев квартиры**

Беседуя с лицами, жилье которых было ограблено, следует выяснить целый ряд моментов:

- Наличие документов на украденные вещи (паспорта на технику, бирки от драгоценностей, торговые чеки и прочее)
- Описание украденных предметов (вплоть до цвета, размер и каких-либо отметин);
- Когда и где было приобретено имущество. Кто занимался его выгрузкой (если речь идет о технике);
- Приблизительная стоимость украденного имущества;
- Место и способ хранения ценностей, наличие охранных мер;
- Перечень имен лиц, знавших о наличии данных ценностей у потерпевшего;
- Подозреваемые потерпевшим лица;
- Меры предосторожности, предпринимаемые хозяевами квартиры в целях защиты от ограбления;
- Количество комплектов ключей, не были ли они потеряны, украдены;
- Наличие, характер и исправность дверных замков и оконных запоров;
- Возможные очевидцы происшествия.

Следует выяснить, не посещали ли незадолго до кражи данную квартиру незнакомые люди, не заметили ли хозяева слежки или посторонних лиц во дворе, подъезде дома. Если

пропали вещи, переданные потерпевшему на хранение кем-либо, нужно убедиться, не подстроено ли преступление.

### **Опрос свидетелей**

В качестве свидетелей приглашаются лица, ставшие очевидцем преступления, пытающиеся его предотвратить или помогающие поймать злоумышленников, а также те граждане, которые видели, как в дом заходят подозрительные незнакомые люди, либо как из дома выносят награбленное. Иногда следствие допрашивает работников ювелирных магазинов, ломбардов и рынков, принимающих товары б/у, пытаясь выяснить, не предпринимались ли ворами попытки сбыть награбленное.

От свидетелей следствие пытается получить описание внешности грабителей, их отличительных примет. Также выясняется, сколько было преступников, когда и как они появились (пешком, на машине и пр.). Составляется протокол допроса свидетеля по факту квартирной кражи.

### **Обыск**

Когда у следствия появляются подозреваемые, производится обыск их жилища, а также домов их родственников (если есть основания подозревать причастность данных лиц к преступлению). Главный козырь, в данном случае, это внезапность. **Чем скорее оперативная группа посетит дом подозреваемого, тем больше шансов обнаружить там улики.**

## **Билет 20.**

### **1. Микрообъекты, особенности их собирания и доказательственное значение.**

В криминалистике среди вещественных доказательств, подвергающихся микроскопическому исследованию, всегда особое место занимали различные материальные мелкие тела (объекты) в виде пыли и почвенных соединений, различных волокон (волос) человеческого, животного и растительного происхождения, частицы краски, опилок, пятен, различного рода загрязнения, частицы пыльцы и растений, а также различного рода вещества, которые, как правило, связаны с событием преступления. Микрообъекты, имеющие связь с событием преступления и образовавшиеся в результате подготовки к преступлению, его совершения или сокрытия результатов, являются, таким образом, частным случаем следов в их узком криминалистическом понимании. Под микрообъектами обычно понимают мелкие, связанные с событием преступления материальные объекты, обнаружение, изъятие и исследование которых ввиду малых размеров и массы затруднительно и невозможно без специальных средств и аппаратуры. Это определение можно считать в качестве исходного для систематизации и классификации микрообъектов, так как в нем сконцентрированы три основных направления отграничения микрообъектов от объектов в макроколичествах: количественный критерий; качественный критерий; критерий, основанный на смешанном отграничении качества и количества.

Микрообъектами являются объекты, имеющие определяемые размерные характеристики (для твердых тел - это устойчивая форма, для жидких - объем, поддающийся измерению), отличающиеся необходимостью использования специальных приемов, методов и средств для выявления их морфологических особенностей (признаков), размеры которых могут варьироваться в широких пределах. Четкого отграничения микрообъектов от тех же объектов в макроколичествах выработано быть не может - все определяется свойствами объекта, условиями наблюдения, субъективной оценкой исследователя.

Классификация микрообъектов проводится по следующим основаниям:



1. По форме их материального существования.
2. По степени видимости.
3. По наличию устойчивой формы.
4. По источнику происхождения.
5. По видовой принадлежности.
6. По виду контактной связи с объектом-носителем.
7. По физическим свойствам.
8. По другим основаниям.

**Криминалистическое значение.** Активное использование микрообъектов позволяет существенно расширить круг фигурирующих по уголовным делам следов и вещественных доказательств, повысить эффективность следственных действий, создать дополнительные возможности получения криминалистически значимой информации о расследуемых преступлениях.

## 2. Особенности осмотра трупа на месте обнаружения и его фотосъемки.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения производит следователь в присутствии понятых с участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия — иного врача (ст. 180 УПК РСФСР).

На месте обнаружения трупа судебный медик работает в специальном снаряжении и производит **следующие исследования:**

§ выявляет признаки, позволяющие судить о времени наступления смерти, характере и механизме возникновения повреждений, и другие данные, имеющие значение для следственных действий;

§ консультирует следователя по вопросам, связанным с наружным осмотром трупа на месте его обнаружения и последующим проведением судебно-медицинской экспертизы;

§ оказывает следователю помощь в обнаружении следов, похожих на кровь, сперму или другие биологические выделения человека, волосы, различных веществ, предметов, орудий и других объектов и содействует их изъятию;

§ обращает внимание следователя на все особенности, которые имеют значение для данного случая;

§ дает пояснения следователю по поводу выполняемых им действий.

Прибыв на место, судебный медик прежде всего должен убедиться, имеются ли у пострадавшего признаки жизни. При отсутствии достоверных признаков смерти он через следователя обязан вызвать «скорую медицинскую помощь», а до ее приезда лично принять меры по восстановлению основных жизненных функций организма. В протоколе осмотра затем указывается, какие меры были предприняты для оживления пострадавшего, время их начала и окончания.

**Результаты осмотра места происшествия и трупа**, а также время начала и окончания осмотра трупа фиксируются в протоколе осмотра места происшествия, составляемом следователем. Протокол после прочтения подписывают участники осмотра места происшествия, в том числе и врач-специалист в области судебной медицины.

Судебный медик при осмотре трупа на месте его обнаружения **обязан установить и** сообщить следователю для занесения в протокол:

1. Позу трупа, положение конечностей, различные следы, предметы, находящиеся на трупе, около него и под ним, состояние поверхности, на которой находится труп.
2. Положение одежды на трупе и ее состояние (повреждения, загрязнения, состояние и целостность застежек, петель, пуговиц), наличие следов, похожих на кровь и выделения. При осмотре одежду с трупа не снимают, только расстегивают и приподнимают, о чем делают соответствующую запись в протоколе.
3. Пол, приблизительный возраст, телосложение, цвет кожных покровов.
4. Состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз, естественных отверстий
5. Особые приметы (физические недостатки, рубцы, татуировки и пр.).
6. Наличие ранних трупных явлений, с указанием времени их исследования:
7. Наличие поздних трупных явлений (гниение, жировоск, мумификация и др.), степень их выраженности и анатомическую локализацию.
8. Наличие повреждений на кистях рук и другие особенности (зажатые волосы и другие предметы), состояние кожных покровов под молочными железами у женщин.

**Фотосъемка трупа** включает ориентирующие, обзорные, узловые и детальные снимки. Вначале труп фотографируют на фоне окружающих предметов, затем производят его обзорную и узловую съемку. При этом важно точно передать позу и состояние трупа. Для этого его нужно заснять сверху и с боков. Со стороны головы и ног съемка не рекомендуется, поскольку пропорции тела при таком ракурсе сильно искажаются. Повреждения и особые приметы (раны, кровоподтеки, родимые пятна, шрамы, татуировки) следует фотографировать по правилам измерительной съемки на цветные фотоматериалы.

### **3. Основы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.**

Методика расследования экономических преступлений – это система научных положений и основанных на них рекомендаций по раскрытию и расследованию дел о преступлениях, объединенных экономической направленностью, а также особой сферой совершения данной категории преступлений.

Преступления, совершаемые в сфере экономики, предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации, разделом 8 , включающим 3 главы (21, 22, 23). Таким образом, российским законодателем было определено, что экономическими могут называться преступления, родовым объектом которых является экономика как совокупность производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ.

Понятие «экономическое преступление» можно рассматривать в нескольких аспектах: уголовно-правовом, криминологическом и криминалистическом. С точки зрения криминалистики под **экономическими преступлениями** понимают уголовно-наказуемые корыстные деяния, совершенные с использованием легальных форм и институтов хозяйственной деятельности, полномочий по регулированию и контролю над этой деятельностью.

Таким образом, экономическими могут быть признаны не все преступления против собственности, а только те из них, при осуществлении которых используются инструменты хозяйственной (предпринимательской) деятельности. К категории экономических преступлений должны быть отнесены и должностные преступления, совершаемые с использованием полномочий по регулированию и контролю над субъектами этой деятельности.

- хищения, совершаемые лицами с использованием своего служебного положения;
- в сфере предпринимательской деятельности;
- в сфере кредитных отношений;
- в сфере финансовых отношений;

Криминалистическая характеристика экономических преступлений определяется не только их уголовно-правовой характеристикой, но и совпадением отдельных важных для расследования признаков, определяющих типичность методик их расследования.

Таковыми признаками в отдельных случаях являются: способ совершения преступления (мошенничество, присвоение, злоупотребление служебным положением), специфика отрасли экономики (кредитно-банковская, налогообложение, внешнеэкономическая и т.п.), характеристика предмета (деньги, материальные ценности, право на имущество)[4].

Поскольку экономические преступления совершаются, как правило, не единично, а в определенной совокупности, это, на наш взгляд, должно быть учтено при разработке методик расследования. Поэтому, по нашему мнению, классификация экономических преступлений на основные и подчиненные имеет большое криминалистическое значение. Таким образом, подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что в криминалистическом аспекте под экономическими преступлениями нужно понимать преступления, совершаемые в сфере хозяйствования лицами, которые непосредственно занимаются хозяйственной деятельностью, так и лицами, осуществляющими контроль за этой деятельностью.

Формирование научных основ методики расследования экономических преступлений возможно лишь на базе выявленных и изученных криминалистических черт указанных преступлений, т.е. криминалистической характеристики. Пока же учеными-криминалистами не разработана исчерпывающая характеристика экономических преступлений. Следует заметить, что разработка теоретических основ криминалистической характеристики преступлений относится к числу актуальных и перспективных проблем науки криминалистики.

## Билет 21.

### 1. Общая характеристика следов применения огнестрельного оружия.

Следы применения огнестрельного оружия:

- 1) следы-предметы (оружие и его части, стреляные гильзы, выстрелянные пули, дробь, картечь, пыжи, прокладки, контейнеры);
- 2) следы-отображения. Образуются при зарядании оружия, при собственно выстреле и выбрасывании стреляной гильзы. На выстрелянных пулях при стрельбе из оружия, имеющего в канале ствола

нарезы, на ведущей части пули остаются следы нарезов. В этих следах содержится информация о количестве и шаге нарезов, ширине нарезов и их полей. Следы механических взаимодействий с преградами — результат действия снаряда.

Огнестрельные повреждения могут быть сквозными, слепыми, касательными, а также следами рикошета. Форма и размеры входных пулевых отверстий зависят от вида и наибольшего диаметра пули, физических свойств преграды и угла встречи ее с пулей.

Один из важных признаков входного пулевого отверстия — дефект ткани (минус-ткань). При воздействии на преграду пуля выбивает в ней участок материала, унося его в направлении своего поступательного движения.

- 3) следы-вещества (копоть выстрела на преградах и иных объектах, следы смазки, несгоревшие порошинки и др.). Выходное огнестрельное отверстие отличается от входного тем, что не имеет пояски обтирания, дефекта ткани, а также дополнительных следов выстрела. Размеры его, как правило, больше размеров входного отверстия, форма — различна (от округлой с неровными краями до щелевидной или звездчатой).

Предварительное исследование следов применения оружия: определение давности выстрела по его следам, определение направления выстрела (в случае сквозного повреждения) по входному и выходному отверстиям.

Следы выстрела — это повреждения, образованные снарядом (пулей или дробью), и отложения продуктов сгорания порохового заряда на преградах.

Следы выстрела подразделяются на основные и дополнительные.

Основными следами являются пробоины, образованные пулей: сквозные, слепые и касательные (следы рикошета). Пулевая пробоина имеет ряд признаков, позволяющих отличить ее от повреждений другими предметами. Сквозная пробоина характеризуется входным и выходным отверстиями.

В криминалистической практике чаще всего приходится исследовать сквозные пробоины в стекле, дереве, металле и тканях.

### 2. Сущность и правила производства проверки показаний на месте.

Одним из эффективных способов исследования доказательств, содержащихся в показаниях свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, является следственное действие, получившее название проверки показаний на месте.

Согласно ст. 194 УПК РФ проверка показаний на месте проводится в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

**Сущность проверки показаний на месте** заключается в том, что ранее допрошенное лицо

- воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;
- указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;
- демонстрирует определенные действия.

**Недопустимы:**

- какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки;
- наводящие вопросы;
- проверка на месте показаний нескольких лиц.

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы.

**Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда:**

1. допрошенный затрудняется рассказать об обстановке на месте преступления, нахождении там каких-либо объектов, о путях движения к нему или от него, но в состоянии указать все это при непосредственном выходе на место;
2. необходимо проверить или уточнить применительно к обстановке на месте способ или последовательность действий допрошенного либо других лиц в момент совершения преступления;
3. имеются противоречия в показаниях нескольких лиц по поводу одних и тех же обстоятельств.

**Основные задачи проверки показаний на месте:**

- обнаружение места события, интересующего следствие;
- установление неизвестного следователю маршрута движения допрошенного лица;
- обнаружение доказательств, о которых сообщил в своих показаниях допрошенный;

- установление ранее не известных следствию подозреваемых, потерпевших, свидетелей;
- определение действительной обстановки на исследуемом месте на момент происходивших там событий;
- выяснение и уточнение обстоятельств, связанных с действиями допрошенного лица;
- установление осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

### Отличия проверки показаний от других следственных действий

Проверка и уточнение показаний на месте, сочетая в себе черты ряда следственных действий, имеет своеобразный комплексный характер и своеобразную тактику проведения.

#### **Отличие от допроса**

Как и при допросе, свидетель или обвиняемый дает показания о конкретных обстоятельствах дела. Однако проверка показаний на месте обязательно проводится в присутствии понятых и в большинстве случаев — с целью показа каких-либо объектов. Ее дополнительной целью может быть демонстрация действий на каком-то определенном месте. Действия и обстановка воспринимаются следователем и понятыми непосредственно, лично.

#### **Отличие от опознания**

Акт опознания исчерпывается заявлением лица о том, что он опознает (или не опознает) предъявленный ему объект по каким-либо признакам в результате предоставленной ему возможности выбора. При проверке показаний на месте речь идет не о выборе какого-либо места из числа предъявляемых, а об указании его следователю и понятым, об описании лицом не только признаков этого места, но и совершенных на нем действий, о показе в подтверждение своих слов тех или иных предметов (нередко в скрытом виде).

#### **Отличие от следственного эксперимента**

Проверка и уточнение показаний на месте лишена того чисто опытного характера, который отличает следственный эксперимент от других следственных действий. Она не требует специально реконструированной обстановки, не решает вопроса, могло или не могло произойти данное событие, что характерно для следственного эксперимента, а уточняет, где и как по проверяемым показаниям произошло событие. Кроме того, эксперимент может быть проведен и без участия в нем свидетеля или обвиняемого, что нелегально при проверке показаний на месте.

#### **Отличие от осмотра**

Содержание проверки частично совпадает и с таким следственным действием, как осмотр, однако в него не входит показ места или предмета, связанного с расследуемым событием, и он не сопровождается показаниями об этих объектах.

### **3. Основы методики расследования краж, грабежей и разбойных нападений.**

Согласно ст. 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.

Чаще всего встречаются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих отдельным гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах и т.д. Непосредственными предметами преступных посягательств являются деньги, аудио- и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомобили, мотоциклы и т. д.

Способы совершения краж весьма разнообразны:

- \* кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений,
- \* кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок и других вещей и т.д.),
- \* кражи, совершаемые путем злоупотреблением доверия,
- \* кражи транспортных средств,
- \* кражи их автоматических камер хранения, из автомобилей и др.

Карманные воры действуют в местах большого скопления людей (рынки, вокзалы). Значительную часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Многие из лиц, совершающих данный вид преступления, ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления. К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

- \* имела ли место кража,
- \* место, время и условия ее совершения,
- \* предмет кражи, его стоимость, признаки,
- \* кому принадлежало похищенное,
- \* способ совершения кражи, не совершена ли кража преступной группой,
- \* место, время и способ сбыта краденного,
- \* что способствовало совершению кражи.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации.

1. лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано.
2. лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

3. сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

### **Основы методики расследования грабежей и разбойных нападений.**

Грабеж - это открытое хищение чужого имущества (ст. 161 УК РФ). Под разбоем понимается нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (ст. 162 УК РФ).

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан. Обычно такие преступления совершаются без подготовки. Преступники действуют группой или в одиночку. Как правило, в малолюдных местах, в вечернее время.

Среди обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, являются:

- \* место, время, способ совершения,
- \* применял ли преступник насилие,
- \* в отношении кого было совершено нападение или грабеж,
- \* что именно похищено и стоимость похищенного, кто совершил разбой или грабеж, сколько человек участвовало, знал ли кто о готовящемся или совершенном преступлении.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- \* нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия,
- \* нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия,
- \* нападения в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия и т.д.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные ситуации:

1. Лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости - освидетельствование, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства подозреваемого, допрос свидетелей-очевидцев, назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

2. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание.



В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия.

Осмотр места происшествия следует проводить немедленно вслед за поступлением заявления потерпевшего о нападении. В этом случае перед осмотром необходимо кратко изложить обстоятельства нападения в протоколе заявления с тем, чтобы подробно допросить потерпевшего после осмотра. Если с момента нападения прошло значительное время, целесообразно вначале детально допросить потерпевшего об обстоятельствах нападения. Данные осмотра места происшествия в сочетании с показаниями потерпевшего позволяют воспроизвести обстоятельства совершенного преступления и собрать важные доказательства. Осмотру следует подвергнуть не только место, где совершено нападение, но и ведущие к нему дороги, прилегающие участки местности и помещений. При грабеже и разбое нападение на потерпевшего совершается открыто, его допрос имеет особое значение и позволяет получить важные сведения. С особой тщательностью при допросе выясняются признаки внешности преступников, их одежды, обуви и всех бывших при них предметов.

## **Билет 22.**

### **1. Следы транспортных средств, фиксация и изъятие.**

Трасология изучает следы транспортных средств, оставляемые ходовой частью и выступающими частями, а также отделившиеся от транспортного средства узлы и детали. Исследование любой из названных групп следов нередко сопровождается анализом следов – веществ, относящихся к области материаловедческих исследований.

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

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

Следы ходовой части характерны для безрельсового транспорта (автомобили, мотоциклы, троллейбусы, тракторы и др.). Наибольшее криминалистическое значение имеют следы колес автомобильного транспорта, которые и будут рассмотрены подробно.

В зависимости от состояния колес в момент следообразования различаются следы качения и скольжения. Первые – результат поступательно-вращательного движения, вторые образуются в случае пробуксовки или полной блокировки колес при экстренном торможении.

Следы качения сходны по механизму образования со статическими следами: каждая деталь рельефа шины оставляет свой отпечаток. Правда, вследствие поступательного движения наблюдается некоторая деформация, когда грунтозацепы, выходя из следа, сглаживают его края. Это увеличивает размеры следа и уменьшает промежутки между выступами.

Следы колес автотранспорта бывают поверхностными и объемными. К первому виду относят следы наслоения (машина преодолела загрязненный участок, а затем пошла по сухому асфальту) и отслоения. Объемные следы образуются из-за остаточной деформации грунта и передают не только трехмерную копию беговой поверхности протектора, но и отчасти его боковые грани.

По следам ходовой части определяют направление и режим движения (торможения, пробуксовки, остановки); вид и модель шины, а нередко проводят и идентификацию автомобиля. Выяснение вида (модели) транспортного средства и направления движения необходимо для его поиска.

Грузовые и легковые автомобили различаются по следам, по наличию (отсутствию) задних спаренных колес, по величине базы и ширине колеи. Шириной колеи считается промежуток между центральными линиями следов правых и левых колес или между просветами задних спаренных колес. В следах автотранспорта обычно отображаются задние колеса, которые полностью или частично перекрывают отпечатки передних колес. Переднюю колею можно изучить и замерить на повороте.

Ширину беговой части протектора от одного его края до другого измеряют на участке с четким отображением рисунка. Отобразившийся в следе рисунок протектора (конфигурация, локализация и размеры грунтозацепов) фотографируют, а все элементы замеряют и описывают в протоколе. Затем, пользуясь справочником, выясняют, какой марке автотранспортных средств соответствуют такие ширина колеи, база и модель протектора.

Определить направление движения автомобиля можно по следующим признакам, имеющимся в следах:

- а) при езде по сыпучему грунту частицы последнего разлетаются по бокам следа в виде веера, раскрытого в сторону, противоположную направлению движения;
- б) при переезде луж на направление движения указывает след влаги, сходящий на нет;
- в) капли ГСМ, а также тормозной жидкости, воды, тосола, падающие с движущегося автомобиля, приобретают заостренную форму и обращены узким концом в сторону движения;
- г) рисунок протектора типа «елочка» должен быть обращен открытой частью в сторону движения;
- д) при езде по траве ее стебли будут примяты по направлению движения;
- е) камень, вдавленный шинами в грунт, будет иметь зазор в лунке со стороны направления движения.

## **2. Контроль и запись переговоров в оперативно-следственной деятельности.**

### **УПК РФ Статья 186. Контроль и запись переговоров**

1. При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

2. При наличии угрозы совершения насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников, родственников, близких лиц контроль и запись телефонных и иных переговоров допускаются по письменному заявлению указанных лиц, а при отсутствии такого заявления - на основании судебного решения.

3. В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются:

- 1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной меры;
- 2) основания, по которым производится данное следственное действие;
- 3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;
- 4) срок осуществления контроля и записи;
- 5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.

6. Следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она передается следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств.

7. О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.

### 3. Структура частной методики расследования.

**Частная методика расследования** – часть криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, в которой даются рекомендации по расследованию различных видов преступлений.

#### **Классификация частных методик:**

5. по объему:
  - а) полные – разрабатываются для всего процесса расследования какого-либо вида преступлений;
  - б) сокращенные – методические рекомендации для какого-либо одного этапа расследования;
6. в зависимости от отношения к уголовному закону:
  - а) типичные – методики, построенные в зависимости от вида преступлений;
  - б) особенные – методики, где в качестве оснований могут быть место совершения преступления, личность преступника или потерпевшего (например, расследование преступлений на водном или воздушном транспорте);
7. в зависимости от количества видов преступлений:

а) комплексные рекомендации – разрабатываются для расследования двух и более взаимосвязанных видов преступлений;

б) конкретные;

8. по форме:

а) практические и методические пособия;

б) учебники;

в) монографии;

г) диссертационные исследования;

д) другие научные работы.

### **Структура частной методики:**

6. криминалистическая характеристика – совокупность особенностей, которые характерны для определенного вида преступлений и имеют значение для расследования и предупреждения преступлений;

7. обстоятельства, подлежащие доказыванию;

8. программа расследования преступления – разрабатывается с учетом типичных следственных ситуаций, для каждой следственной ситуации разрабатывается свой алгоритм действий следователя;

9. особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных следственных действий;

10. особенности проведения следователем мероприятий по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступления.

## **Билет 23.**

### **1. Письменная речь как объект криминалистического исследования и её признаки.**

Письмо – одно из средств коммуникации и один из способов фиксации речи.

Письмо – средство общения, в котором посредством графических знаков и правил их сочетания запечатлены мысли человека.

В письме выделяются две стороны: смысловая (содержание, стиль, манера изложения, лексика и т. д.) и графическая (подчерк).

В формировании письма лежит обучение и практическая деятельность человека.

В общественной, научной и другой деятельности письменная речь располагает различной информацией. Посредством нее фиксируются и передаются сообщения о фактах, явлениях, идеях и т. д.

В задачу криминалистического исследования письменной речи входит определение особенностей письменно-речевых навыков.

Письменная речь – это содержание документа (понятийное наполнение) и языковые средства, которыми оно выражается.

### **Выделяют следующие признаки письменной речи:**

1. **лексические**, характеризующие общий словарный запас и особенности его лексики. К особенностям лексики относятся:

- а) неологизмы – новые, не вошедшие в словарный фонд слова;
- б) вульгаризмы – грубые, нелитературные выражения и слова;
- в) архаизмы – старые, вышедшие из употребления выражения;
- г) диалектизмы – слова из местного наречия;
- д) профессиональные термины и выражения;
- е) жаргонные слова;

2. **грамматические**, в которых отражается владение исполнителем грамматическими правилами письма. Наличие повторяющихся орфографических, синтаксических, морфологических ошибок являются идентификационным признаком. В зависимости от частоты и характера встречающихся ошибок уровень грамотности подразделяется на: а) низкий; б) средний; в) высокий;

3. **стилистические**, характеризующие манеру изложения мыслей, способность автора пользоваться многообразием средств письменной речи (официально-деловой, производственно-технической, разговорно-бытовой), а также композиционное построение рукописи. В текстах, встречающихся в следственной практике, о стиле изложения удается судить по составу слов и построению предложений;

4. **топографические**:

- а) особенности размещения текста на бумаге;
- б) конфигурация строк; положение линии письма относительно линии бумаги; направление строк;
- в) способ переноса слов, расположение знаков переноса относительно линии строки;
- г) особенности размещения подписи и даты;
- д) особенности размещения текста адреса на конверте;
- е) способ подчеркивания некоторых частей в тексте;
- ж) способ написания даты;
- з) особенности внесения исправлений и дописки букв, слов, предложений в строку.

Привычки письма так же, как и мелкие признаки почерка, постоянны.

На указанных признаках письменной речи основана **автороведческая экспертиза**, предметом которой являются фактические данные о самом авторе и условиях составления этого документа. Иногда автор и исполнитель являются одним лицом, тогда здесь можно решить задачи диагностического и идентификационного характера.

**На автороведческую экспертизу отправляют:**

- 1. документы;
- 2. научные разработки;
- 3. статьи;
- 4. методические пособия;
- 5. рукописные и машинописные, полиграфические тексты.

## **2. Особенности тактики допроса свидетеля и потерпевшего.**

**Предметом допроса свидетелей** являются любые обстоятельства, подлежащие установлению по делу, в том числе относящиеся к личности **обвиняемого** и потерпевшего и к взаимоотношениям с ними свидетелей.

Согласно ст. 56 ГПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.

**Допрос свидетелей и потерпевшего можно разделить на четыре этапа:**

1. установление психологического контакта;
2. свободный рассказ;
3. постановка вопросов;
4. ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитной записью показаний.

**Установление психологического контакта**

На установление контакта влияют обстановка допроса, манера поведения следователя, умение владеть собой, его тон, внешний вид.

Определенное значение имеет также и форма предупреждения допрашиваемого об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Выполнять это требование закона нельзя шаблонно. В зависимости от личности допрашиваемого и его ожидаемого поведения следователь и выбирает форму предупреждения: от строго официальной с акцентом на возможную ответственность перед законом до осторожного разъяснения с подчеркиванием того, что эти требования относятся ко всем свидетелям и потерпевшим и не обусловлены недоверием.

В целях установления контакта с допрашиваемым может быть использована и та беседа, которую ведет с ним следователь при заполнении анкетной части протокола допроса. При этом следователь может выходить за рамки протокола, интересоваться не только анкетными, но и иными данными, его окружением, условиями жизни и работы, психофизическими качествами. Таким образом следователь получает и дополнительную информацию о личности допрашиваемого.

**При затрудненном контакте рекомендуется:**

- проявить подчеркнуто чуткое, внимательное, уважительное отношение к допрашиваемому, спокойствие и уравновешенность в обращении с ним;
- выразить потерпевшему сочувствие и понимание;
- провести беседу на второстепенную, нейтральную тему; подробно расспросить об образе жизни, связях, увлечениях, круге интересов и т. п.;
- помочь советом, сообщить номер служебного телефона для срочной связи в случае необходимости;
- выяснить мотивы, по которым допрашиваемый отказывается давать показания, и попытаться преодолеть их.

Далее следователь предлагает допрашиваемому рассказать все известное по делу.

Начинается этап допроса, именуемый свободным рассказом.

**Свободный рассказ** — это изложение лицом известных ему фактов в той последовательности, которую ему рекомендует следователь или которую он избирает сам. Этот этап допроса является необходимым по следующим основаниям:

- следователь не всегда представляет себе, какими данными и в каком объеме располагает свидетель или потерпевший. При свободном рассказе он может сообщить такую важную информацию, о характере и наличии которой следователь и не предполагал и которую не стремился бы получить путем постановки вопросов;

- изложение допрашиваемым тех или иных данных в удобной для него последовательности облегчает их припоминание, способствует более полному воспроизведению запечатленного;
- свободный рассказ помогает следователю составить более полное и правильное представление о взаимоотношениях допрашиваемого с другими проходящими по делу лицами, об избранной им линии поведения на следствии, о степени его фактической осведомленности.

Следователь может рекомендовать определенный порядок (последовательность) изложения, когда допрашиваемому предстоит дать показания по большому количеству эпизодов или обстоятельств и сам он затрудняется в выборе такого порядка (иногда даже спрашивает, с чего ему начать рассказ).

### **3. Особенности методики расследования преступлений совершаемых организованными преступными группами**

Организованная преступная группа – устойчивое объединение лиц, организовавших для регулярной совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля в определенной социальной сфере или на определенной территории. Признаками преступной группы являются:

1. наличие в организованной преступной группе строгой иерархии во главе с лидером;
2. наличие постоянного состава группы;
3. существование специальных методов формирования организованной преступной группы и привлечения в нее новых членов;
4. дисциплина, наличие в организованной преступной группе системы поощрений и наказаний;
5. распределение ролей между участниками преступной группы;
6. распределение дохода в зависимости от иерархии;
7. наличие противоречий внутри преступной группы, противоречия обусловлены неравенством положения членов группы и неравенством их доходов;
8. наличие преступного опыта у членов преступной группы;
9. постоянный характер преступной деятельности;
10. корыстный характер деятельности, стремление к получению максимального дохода;
11. планируемый характер преступной деятельности;
12. стремление к расширению сфер деятельности;
13. стремление к мобильности, использование современных технических средств;
14. конспирация организованной преступной группой своей деятельности, разработка мер противодействия правоохранительным органам;

15. наличие контактов с работниками правоохранительных и других государственных органов.

Виды участников преступной группы: 1. лидеры. Осуществляют руководство группой, планирование деятельности; 2. активные участники. Являются исполнителями распоряжений лидера группы, но в отличие от второстепенных участников обладают инициативой, занимают более высокое положение по сравнению с второстепенными участниками. Их деятельность носит постоянный характер; 3. второстепенные участники – безынициативные участники группы. В начале расследования преступлений данной категории необходимо выяснить, есть ли основания для выдвижения версии о том, что конкретное преступление совершено организованной преступной группой или преступным сообществом. На это обстоятельство обычно указывает целый ряд признаков: направленность преступного деяния, свидетельствующая о наличии у его организаторов крупных финансовых интересов, связанных с данным событием или его последствиями; тщательная подготовленность преступления, а также техническая сложность его выполнения, требующая участия группы квалифицированных исполнителей и значительных материальных затрат. При выявлении совокупности такого рода признаков соответствующие материалы необходимо сразу же передавать в специализированные подразделения МВД-Управления по борьбе с организованной преступностью (РУОП) либо в подразделения ФСБ. Расследование конкретных преступлений, совершенных организованными преступными группами и сообществами, осуществляется по общим правилам

- . 1. Привлечение к работе по раскрытию и расследованию преступления, совершенного организованной преступной группой или преступным сообществом, значительных сил
2. Организация с самого начала расследования или даже еще раньше, на стадии доследственной проверки, тесного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными аппаратами.
3. Незамедлительное установление самых тесных контактов с подразделениями по борьбе с организованной преступностью, а также с ФСБ
4. Использование возможностей других ведомств, занимающихся, в пределах их компетенции, правоохранительной деятельностью
5. Необходимость четкого и всеобъемлющего планирования работы следственно-оперативной группы.
6. Обеспечение строжайшей сохранности следственной тайны.
7. Обеспечение безопасности участников расследования - наиболее важных свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, дающих правдивые показания, самих следователей и оперативных работников, членов их семей, а также имущества этих лиц.

#### **Билет 24.**

#### **1. Почерк как объект криминалистического исследования. Его свойство и признаки**



**Почерк** — индивидуальная и динамически устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ рукописи, получающая реализацию с помощью специально приспособленной системы движений — письменно-двигательного навыка, сформировавшегося в результате обучения и письменной практики.

### **Общие признаки почерка**

**1. Признаки, отражающие степень сформированности и характер письменно-двигательного навыка:**

- выработанность почерка, т.е. владение техникой письма в соответствии с общепринятой системой скорописи (высоко-, средне - и маловыработанный);
- координация движений — точность и системность движений при написании букв, соблюдение их размера, наклонов (высокая, средняя, низкая);
- темп письма (быстрый, средний, медленный);
- сложность движений — простой почерк (движения, в наибольшей степени отвечающие системе, установленной стандартными прописями), упрощенный (движения, отклоняющиеся от стандартных прописей в сторону уменьшения сложности системы движений), усложненный (движения отклоняющиеся от стандартных подписей в сторону увеличения сложности системы движений).

**2. Признаки, отражающие структурные характеристики движений:**

- преобладающая форма движений (прямолинейно-угловатая, округлая, смешанная), направление движений (правоокружное, левоокружное, смешанное);
- размер почерка (мелкий — при высоте строчных букв до 2,5 мм, крупный — более 4,5 мм);
- разгон почерка — протяженность движений по горизонтали — средний (высота строчных знаков равна их ширине), сжатый, размашистый;
- связность почерка — способность пишущего выполнить, не отрывая пишущего прибора от бумаги, определенное количество знаков (сплошная — слитно пишутся 6 и более знаков, средняя — от 4 до 6 и малая — не более 3 букв);
- нажим почерка — сильный (ширина основных штрихов превышает ширину соединительных), средний, почерк без нажима и смешанный.

**3. Признаки, отражающие топографию фрагментов рукописи, проявляются в особенностях размещения самостоятельных фрагментов документов: заголовков, подписей, полей, абзацных отступов, направления и формы строк и пр.**

**Частные признаки почерка, проявляющиеся в написании отдельных букв рукописи:**

- форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов
- направление движений при написании
- протяженность движений

- относительное размещение точек начала, окончания, пересечения и соединения движений;
- последовательность движений, которыми выполняются различные элементы букв и их соединения;
- сложность движений при выполнении букв (обычные, по сравнению с прописями, усложненные и упрощенные);

#### **Почерк характеризуется:**

- **индивидуальностью**, состоящей в неповторимости совокупности признаков почерка конкретного лица;
- **стереотипностью**, воспроизводимостью в почерковых реализациях признаков почерка определенного лица в одних и тех же вариантах при минимуме разброса;
- **вариационностью**, устойчивым видоизменением почерка одного и того же лица, отображенным в его рукописях, которое является средством приспособления к различным условиям их выполнения.
- **динамической устойчивостью**, состоящей в воспроизводимости (повторяемости) свойств почерка (его признаков) и их сохраняемости в пределах идентификационного периода при письме в различных условиях, не вызывающих резкого нарушения процесса письма.

**Какие образцы** для сравнительного исследования представляются на почерковедческую экспертизу?

Для производства почерковедческой экспертизы в распоряжение экспертов предоставляются исследуемый документ (подлинник) и сравнительные образцы, которые могут быть свободными, экспериментальными и условно-свободными.

**Свободными образцами** называются рукописи и подписи, выполненные до возбуждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу) и вне связи с ним.

**Экспериментальные образцы** выполняются специально для производства экспертизы.

**Условно-свободные образцы почерка** и подписей — рукописи и подписи в документах, которые выполнены после возбуждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу), но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. К ним относятся протоколы допросов, объяснения, жалобы, ходатайства и другие рукописи, выполненные во время ведения дела.

## **2. Сущность и правила производства предъявления для опознания**

**Предъявление для опознания** — следственное действие, регламентированное ст. 193 УПК РФ, состоящее в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленные ему сходные объекты, сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти мысленным образом и решает вопрос о наличии или отсутствии между ними тождества.

**Видами опознания являются:** опознание в натуре (непосредственное) и опознание по фотоизображениям, диапозитивам, фонограммам, видеокадрам, голограммам, маскам, слепкам, изготовленным с отдельных частей (фрагментов) тела погибших, убитых (опосредованное опознание). Субъекты опознания перечислены в определении данного следственного действия.

**Тактика предъявления для опознания живых лиц.** При допросе лица в первую очередь выясняют признаки человека, которого ему предстоит опознать.

Допрос о внешних признаках лица проводится по той схеме, по которой составляются словесные портреты. Терминология словесного портрета не употребляется, так как незнакома опознающему. Признаки описываются в протоколе так, как их излагает допрашиваемый.

С учетом зафиксированных при допросе признаков внешности и условий, в которых опознающий наблюдал человека, следователь принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) опознания.

Приняв решение предъявить объект для опознания, следователь осуществляет ряд подготовительных мер. Прежде всего это касается подбора лиц, среди которых он будет предъявлен. Люди должны подбираться по принципу общего сходства. При этом в расчет принимаются: национальность, возраст, рост, телосложение, а также сходство некоторых признаков лица (цвет волос, глаз, овал лица и т. п.). Одежда предъявляемых лиц также должна быть сходна по общему виду, цвету, иным общим признакам.

Особое внимание уделяют тому, чтобы опознающий не видел опознаваемого до того момента, когда последний будет предъявлен среди других лиц.

После подбора сходных лиц и приглашения понятых, начинается производство данного следственного действия. Изложив смысл и назначение проводимого действия, следователь разъясняет каждому из присутствующих его права и обязанности. Затем опознаваемому предлагается занять любое место среди сходных с ним лиц. После этого в помещение приглашается опознающий, которому предлагается ответить на вопрос: не опознает ли он кого-либо из предъявляемых лиц и если опознает, то по каким признакам.

Подробно перечисленные признаки, по которым опознан предъявленный, заносятся в протокол и впоследствии сопоставляются с показаниями опознающего на предшествующем допросе.

В ходе предъявления для опознания следователь по просьбе опознающего может предложить группе лиц встать (если они сидели), подойти ближе к свету, повернуться в профиль и т. д. Наводящие вопросы не допускаются, но следователь должен наблюдать за поведением как опознающего, так и опознаваемого.

**Предъявление для опознания трупа** лучше проводить в морге. Труп предъявляется для опознания в единственном числе после производства судебным медиком «туалета трупа» или его реставрации, если он был обезображен. При предъявлении труп прикрывается простыней, поскольку одежду правильнее предъявить отдельно. После обозрения опознающим головы трупа открываются другие части тела, если на них имеются особые приметы (шрамы, родинки, татуировки).

Чтобы обеспечить возможность установления личности потерпевшего после захоронения его трупа, последний необходимо сфотографировать по правилам сигналетической съемки, а также дактилоскопировать труп, изъять образцы волос, крови, при наличии возможности изготовить посмертную маску и слепки с кистей рук.

**Предъявление для опознания** — самостоятельное следственное действие (ст. 193 УПК РФ), задачей которого является предоставление возможности лицу опознать, узнать среди предъявляемых ему людей, вещей или иных объектов тот, который он наблюдал или знал ранее.

Вариантов этого следственного действия в сочетании "субъект-объект" может быть достаточно много. Однако общим для них будет то, что опознающий должен хранить в своей памяти образ опознаваемого объекта (человека, предмета, животного) и может по этому образу либо отождествить объект, либо установить только его сходство с образом, либо дать отрицательный ответ на вопрос о тождестве.

**Субъекты** данного следственного действия — лица, вызываемые для предъявления им какого-либо объекта (в том числе человека) с целью его опознания. В соответствии со ст. 193 УПК РФ такими лицами могут быть

- свидетели,
- потерпевшие,
- подозреваемый,
- обвиняемый.

**Видами предъявления для опознания** являются:

**1) в зависимости от объекта:**

- опознание живых лиц;
- опознание трупов;
- опознание предметов.

**2) по целям:**

- отождествление объекта;
- определение групповой принадлежности;

**3) по степени опосредованности:**

- непосредственное (объект предъявляется в натуре);
- опосредованное (например, лица по фотографии);

**4) по характеру используемых в процессе опознания признаков:**

- опознание по статическим признакам;
- опознание по динамическим признакам.

### 3. Основы методики расследования убийства при наличии трупа

Наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела об убийстве являются сообщения об обнаружении трупа; заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких; заявления об исчезновении людей.

**Круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию в процессе расследования:**

- **По объекту преступления** — кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти — убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин.
- **По объективной стороне** — где было совершено убийство и обнаружены следы преступления; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления.
- **По субъекту** — кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; не обладает ли преступник квалифицирующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста.
- **По субъективной стороне** — каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел)?

**Первоначальные следственные действия** — это обычно осмотр места происшествия (преступления), допрос очевидцев и иных свидетелей, судебно-медицинская экспертиза.

Чаще всего расследование начинается с **осмотра места происшествия и трупа**. Это следственное действие позволяет в той или иной степени выяснить следующие вопросы:

- какое событие произошло, и является ли оно преступлением;
- является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет, то по каким признакам можно судить о том, где было совершено преступление;
- кто убит, когда было совершено преступление;
- сколько было преступников, каким путем они проникли и каким путем ушли с места преступления;
- каким способом, с применением каких средств совершено преступление, какие меры приняты к его сокрытию;
- что оставил преступник на месте происшествия, что унес с собой и какие следы на теле, одежде, обуви могли остаться на нем, на орудии преступления, транспортных средствах;
- какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах;
- откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления?

**Наружный осмотр трупа**, производимый обязательно с участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, способе и средствах причинения смерти.

Практике известны два вида инсценировок обстановки и обстоятельств события: инсценировка самого события (инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин) и инсценировка мотивов совершения преступления (имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т.п., чем скрывается подлинный мотив преступления).

## ТОГО ЧЕГО НЕТ В БИЛЕТАХ

### Технико-криминалистическое исследование документов: объекты, задачи и особенности назначения.

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности письма, способы подделки документов, а также разрабатывающая средства и методы познания этих закономерностей с целью расследования, предупреждения и раскрытия преступлений.

Объектами криминалистического исследования письма являются письменная речь и почерк. При технико-криминалистическом исследовании документа изучается его содержание, материал, из которого он изготовлен, следы воздействия с целью изменения его содержания.

Документ – это материальный носитель (бумага, кино- и фотопленка и т. д.), несущий какую-либо информацию, который имеет значение вещественного доказательства для уголовного дела.

Документы классифицируются:

1. по назначению:
  - а) содержащие какие-либо сведения;
  - б) удостоверяющие какие-либо факты;
2. по происхождению:
  - а) оригиналы;
  - б) копии;
3. по способу изложения информации:
  - а) письменные;
  - б) графические;
  - в) аудиовизуальные;
4. по способу фиксации:
  - а) на бумажных носителях;
  - б) на магнитных носителях;
  - в) на иных возможных носителях (на ткани, коже и т. д.);
5. по источнику, от которого документы исходят:
  - а) официальные;
  - б) неофициальные;
  - в) с известным источником происхождения (имеющие подпись и другие

- реквизиты);
- г) анонимные (без подписи или с вымышленной подписью).

Работа с документами, которые отнесены к вещественным доказательствам, делится на несколько этапов:

1. осмотр документа и приобщение его к материалам уголовного дела;
2. изучение документа;
3. назначение и производство экспертиз.

Следует соблюдать правила обращения с документами, которые отнесены к вещественным доказательствам:

1. при осмотре следует принять меры для сохранности следов рук и др. Для этого нужно брать документы в резиновых перчатках или пинцетом;
2. нельзя вносить в документ какие-либо свои замечания или какие-либо пометки;
3. документ не подшивается к материалам уголовного дела, а вкладывается в конверт и прикрепляется к уголовному делу.

Криминалистическое исследование документов в качестве вещественных доказательств подразделяется на:

1. исследование бланков документов;
2. исследование рукописных документов(писем);
3. исследование машинописных текстов;
4. исследование частично измененных документов;
5. технико-криминалистическое исследование документов;
6. установление скрытой информации.

Задачи, решаемые с помощью криминалистического исследования документов

Автороведческие исследования решают задачи установления автора документа

Почерковедческие исследования решают задачи:

- идентификационного характера – установление конкретного исполнителя рукописного текста или подписи;
- неидентификационного характера – установление половой принадлежности писавшего, его возраст, некоторые физические и профессиональные особенности, условия выполнения рукописи или подписи.

С помощью технико-криминалистического исследования документов решаются задачи:

- установления признаков подделки документов (полной и частичной);
- восстановления первоначального содержания документов;
- идентификации средств, использованных для изготовления документов или для внесения в него изменений;
- установление отдельных обстоятельств изготовления или хранения документов.

Задачи технико-криминалистического исследования документов подразделяются на диагностические, идентификационные и классификационные.

Диагностические состоят в установлении способа изготовления документа (рукописный, полиграфический, фотографический, машинописный, путем перекопировки), факта и способа изменения первоначального содержания документа (подчистка, травление, дописка, допечатка и т.д.); первоначального содержания документа (восстановление невидимых и слабо видимых -записей – подчищенных, вытравленных, залитых, зачеркнутых, угасших, подвергшихся воздействию высоких температур и т.д.); времени

изготовления документа (абсолютная и относительная давность), к том числе хронологической последовательности пересекающихся штрихов.

Идентификационные задачи связаны с отождествлением: технических средств, применяемых при изготовлении документа в целом либо его отдельных реквизитов (пишущих машин, печатей, штампов, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и т.п.); материалов документов (бумаги, картона, красящих веществ, клея, сургуча и др.); целого по его частям (восстановление разорванных документов по обрывкам бумаги).

Классификационные задачи возникают при необходимости отнести к заранее определенному классу объектов, например, установить тип, систему, модель пишущей машины или электрографического аппарата, тип знакопечатающих устройств ЭВМ, класс и потребительское назначение бумаги, использованной для изготовления документа.

### Общие положения тактики осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия производится в двух случаях. Во-первых, когда преступление уже совершено и осмотр необходим в целях обнаружения следов и других вещественных доказательств, выяснения обстановки места происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела. Во-вторых, когда имеются подозрения о совершенном преступлении и в ходе осмотра требуется установить, что же в действительности произошло, самоубийство или убийство, пожар вследствие неисправности электропроводки или поджог и т.п.

Подготовительные мероприятия к осмотру места происшествия включают постоянную готовность к выезду, подготовку к осмотру после получения сообщения о происшествии и подготовительные действия, осуществляемые непосредственно на месте происшествия.

После получения сообщения о происшествии следователь должен:

1. Приняв сообщение о происшествии, уточнить, что и где произошло, и позаботиться об охране его обстановки. Распоряжение об охране отдается через администрацию, сообщившую о происшествии. Для охраны привлекаются работники милиции, реже военнослужащие.
2. Предупредить лиц, организующих охрану, чтобы они установили очевидцев, сведения которых могут оказаться весьма полезными перед началом осмотра.
3. Если есть пострадавшие, отдать распоряжение об оказании им помощи.
4. Выяснить, приняты ли работниками милиции меры к задержанию подозрительных лиц и предотвращению вредных последствий происшедшего.
5. Уточнить оперативную обстановку на этой территории и готовиться к выезду.
6. Перед выездом на место происшествия проверить укомплектованность следственного портфеля, фотоаппарата и других средств, которые могут понадобиться при осмотре.



## 7. Пригласить специалистов и понятых.

Прибыв на место происшествия, следователь перед началом осмотра должен убедиться в том, что пострадавшим оказана помощь, приняты меры по ликвидации последствий происшествия, организованы мероприятия по задержанию преступника группой преследования, состоящей из оперативного сотрудника милиции, кинолога (проводника) со служебной собакой, а также лиц, хорошо знающих эту местность, все посторонние лица удалены с места происшествия, а очевидцы и другие лица, могущие дать необходимые для дела сведения, выявлены и опрошены.

Следователь определяет границы местности или помещения, подлежащих осмотру, при этом выясняет у очевидцев, какие изменения были внесены в обстановку происшествия с момента его обнаружения, и ориентирует подразделения милиции на принятие оперативно-розыскных мер по раскрытию совершенного преступления.

Осмотр места происшествия можно разделить на две стадии: начальную (*общий осмотр*) и стадию детального осмотра.

При общем осмотре следователь изучает, фиксирует и воспринимает обстановку места происшествия в целом: наличие или отсутствие определенных объектов, их взаимное положение и др. В этой стадии следователь уточняет сведения о том, что произошло и каковы последствия преступления; определяет границы места происшествия, в которые надлежит включать несколько большую территорию, чем та, на которой на первый взгляд должны иметься следы преступления. В противном случае часть доказательств может быть уничтожена заинтересованными лицами или просто любопытствующими. Далее следователь фиксирует первоначальную картину происшествия (ориентирующая, обзорная и узловая фотосъемка), производит замеры для составления плана или схемы места происшествия; принимает меры к сохранению следов и предметов, особенно если осмотр производится в дождь или снегопад; отмечает негативные обстоятельства, выдвигает и проверяет версии о произошедшем событии и причастных к нему лицах.

В этой стадии следователь выбирает способ осмотра места происшествия. Рекомендуются следующие способы:

1. От периферии к центру или от центра к периферии по спирали.
2. Осмотр по концентрическим кругам.
3. Линейный (когда осматриваемая площадь имеет удлиненную форму).
4. Плановый (разбитие площади на квадраты или секторы).

При осмотре места происшествия эти способы могут использоваться в различных комбинациях. Тщательный осмотр позволяет быть уверенным, что от внимания его участников не ускользнула ни одна деталь, ни один предмет или след, который может иметь значение для расследования.

Производя осмотр места происшествия, следователь должен стремиться получить ответы на следующие основные вопросы: где, что и когда произошло, кто и почему это сделал, каким образом и с чьей помощью.

## Основы методики расследования мошенничества.

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего. Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказательственную информацию о личности мошенника, месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мошенников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

При осмотре предметов, изучая их общие и индивидуальные признаки, нужно стремиться к выявлению следов мошенника.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после задержания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами преступной деятельности

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и личного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены,

какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

каким имуществом и на какую сумму завладел;

кто, кроме него, участвовал в совершении преступления,

привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

другие вопросы, относящиеся к личности мошенника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздействие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого

допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведения, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследование.

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам».

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей; предъявление для опознания; очные ставки; следственный эксперимент; назначение экспертиз; дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники, знакомые, соседи подозреваемого или потерпевшего, а также лица, постоянно находящиеся на месте совершения мошеннических действий. Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах, о поведении потерпевшего и других важных обстоятельствах.

#### **Система следственных действий. Общие положения тактики их проведения.**

Производство следственных действий - основной способ собирания доказательств по уголовному делу.

Как следует из анализа положений закона, к следственным действиям относятся имеющие познавательный характер процессуальные действия ведущих уголовный процесс государственных органов и должностных лиц, прежде всего следователя, направленные на обнаружение следов преступления, изъятие, фиксацию и исследование доказательств по уголовному делу.

УПК в качестве самостоятельных следственных действий предусматриваются:

1. осмотр;
2. освидетельствование;
3. следственный эксперимент;
4. обыск;
5. выемка;

*наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка;*

6. контроль и запись телефонных и иных переговоров;
7. допрос;
8. очная ставка;
9. предъявление для опознания;
10. проверка показаний на месте;
11. назначение и производство судебной экспертизы.

Некоторые авторы рассматривают как следственные действия задержание подозреваемого (ст. 91, 92 УПК РФ), а также наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ).

Отдельные следственные действия с совпадающими, сходными или близкими свойствами могут группироваться в зависимости от содержания значимости объединяющих их связей. Объективно существующие системообразующие факторы и связи обусловили разделение всех следственных действий на следующие относительно обособленные группы, получившие закрепление в качестве таковых в УПК:

1. осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК);
2. обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров (гл. 25 УПК);
3. допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте (гл. 26 УПК);
4. производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК).

Критерии следственного действия

1. Познавательная направленность. Следственное действие всегда направлено на собирание и проверку доказательств (а не любой информации), даже если в его результате доказательства и не получены.
2. Обеспечение государственным принуждением.
3. Следственное действие существенно затрагивает права и законные интересы граждан.
4. Наличие детально разработанной и закрепленной в уголовно-процессуальном законе процедуры.

### Криминалистическая тактика как раздел науки криминалистики.

Криминалистическая тактика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по

- 
- организации и планированию предварительного и судебного следствия,
- определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание,
- определению приемов конкретных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений.

Проще сказать, криминалистическая тактика — это система научных положений и основанных на них рекомендаций по максимально рациональной организации, планированию следствия вообще и проведению отдельных следственных действий в частности.

<="" ins="">

В рамках криминалистической тактики рассматриваются вопросы:

- 
- взаимодействия следователя и оперативных подразделений,

- подготовки криминалистических версий и ситуаций,
- моделирования при расследовании преступлений,
- тактики осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса (то есть тактика следственных действий).

Криминалистическая тактика в отличие от методики расследования вбирает в себя общие рекомендации (например, общие рекомендации по проведению допроса) не вдаваясь в специфику расследуемого того или иного вида преступления.

#### *Структура криминалистической тактики*

Условно криминалистическую тактику как раздел криминалистики делят на две части:

1. общие положения криминалистической тактики;
2. тактика отдельных следственных действий.

Исходя из этого, в настоящее время в криминалистическую тактику включают:

- 
- учение о криминалистической версии и планировании расследования;
- тактические приемы и рекомендации относительно производства отдельных следственных действий;
- общие рекомендации по использованию достижений криминалистической науки, привлечению специалистов и т.д.

#### Подробнее

Помимо перечисленного выше, в содержание криминалистической тактики входят:

1.
  1. разделы учения о криминалистической версии, относящиеся к следственным, судебным и оперативно-розыскным версиям;
  2. планирование расследования;
  3. принципы реализации в процессе расследования мероприятий организационного и технического характера;
  4. принципы взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью;
  5. принципы использования данных, полученных из оперативных источников;
  6. рекомендации по использованию на предварительном и судебном следствии технико-криминалистических средств и приемов собирания и исследования доказательств;
  7. рекомендации об использовании на предварительном и судебном следствии специальных познаний, помощи специалистов;
  8. рекомендации об использовании в процессе расследования помощи общественности;
  9. тактические приемы и рекомендации по проведению конкретных процессуальных действий.

## *Основные задачи криминалистической тактики:*

1.

1. разработка рекомендаций по организации следствия,
2. разработка тактических приемов подготовки и производства отдельных следственных действий,
3. разработка рекомендаций по использованию достижений криминалистической науки.

### Подробнее

Система научных положений, о которой идет речь, состоит из тех элементов общей теории криминалистики и образующих ее частных теорий, которые относятся к разделу криминалистической тактики. В их числе и такие, которые имеют общее значение для всей криминалистической тактики, носят характер ее исходных, общих положений. К ним относятся: основные понятия тактики; определение места криминалистической тактики в системе криминалистики и в системе научного знания вообще; выяснение связей и зависимостей между тактикой как разделом криминалистики и практикой борьбы с преступностью; определение системы криминалистической тактики и содержания тактики процессуального — следственного и судебного — действия.

### **Общие положения габитоскопии.**

Габитоскопия — раздел криминалистики, изучающий элементы и признаки внешности человека, отображения внешнего его облика, используемые в розыскной и следственной практике, специальные технико-криминалистические средства и методы собирания данных о внешнем облике человека, особенности проведения криминалистической портретной экспертизы.

Под внешним обликом человека понимается совокупность зрительно воспринимаемых внешних данных.

Элемент внешности — любая выделенная в процессе наблюдения, изучения часть человеческого облика. (например, нос, рот, глаза и т.д.).

В зависимости от степени связи с личностью различают следующие признаки внешности:

- собственные (неотъемлемо принадлежащие человеку) признаки человеческого организма или проявлений его жизнедеятельности и сопутствующие признаки предметов одежды, носильных вещей, письменных принадлежностей, украшений и т.д.;
- постоянные (присущие человеку в течение всей жизни при его нормальном развитии) и временные (которые могут возникать и исчезать).

Собственные признаки человека в свою очередь подразделяются:

- общефизические (пол, возраст, антропологический тип и тип конституции, физическое состояние);
- анатомические (статические) — признаки отдельных частей тела и лица (обычно описываются в последовательности: голова — волосы — лицо — лоб — брови — глаза —

нос — рот — губы — зубы — подбородок — уши — шея — плечи — грудь — спина — руки — ноги.

- функциональные (динамические) — привычные особенности позы, осанка, походка, мимика, голос, речь, жестикуляция, бытовые привычки и специальные навыки, т.е. наблюдаемые наружные проявления жизнедеятельности человека, в основном его движения;

- особые (броские) приметы — наглядные, яркие признаки: крайние степени выраженности различных элементов (очень высокий рост, очень длинный нос); редкие элементы (пигментное пятно, бородавка на лице или кисти руки);

аномалии, болезненные изменения (заикание, искривление позвоночника, горб); отсутствие отдельных элементов внешности (последствия травм и операций);

Криминалистическая габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, включающая систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

Габитоскопия: habitus (лат.) — внешний облик человека, его телосложение + skopeo (греч.) — смотрю, изучаю.

Предметом изучения габитологии является облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления, методики такого отождествления.

### Особенности собирания и исследования ольфакторных (пахучих) следов.

Криминалистическая одорология, позволяет анализировать следы запаха, разрабатывая правила отбора проб и приемы одорологической идентификации с помощью собак — биодетекторов и рекомендации по использованию результатов исследования в раскрытии преступлений

Запахи образуются до тех пор пока существует их источник.

Запаховые следы образуются в результате непосредственного контакта различных объектов с телом человека, непрерывно генерирующим пахучие вещества. Эти вещества можно отбирать с тела, одежды, вещей индивидуума итп.

Многие запахи образуются в ходе обменных процессов и выделяются в окружающую среду. Запахи могут содержать информацию о половой принадлежности, физиологическом, функциональном и эмоциональном состоянии человека. Кроме постоянных признаков индивидуума, они могут отражать и временные (случайные), такие как место недавнего пребывания, съеденная острая пища и т.д.

Пахучие вещества человека на открытой местности сохраняются в течении 20 часов, а на личных вещах и предметах до нескольких суток. В воздухе помещений они сохраняются хуже, но даже кратковременное проветривание не устраняет пахучих веществ.

По характеру образования, запаховые следы подразделяются на запахи и источники запаха. Источниками запаха могут являться твердые и жидкие объекты. Что касается

следов-запахов, то они связаны с испарением молекул пахучих веществ, находящихся в замкнутом пространстве и быстро рассеивающихся за его пределами.

При анализе запаховых следов решаются следующие задачи: выявление участников преступления; установление индивидуального запаха одного и того же человека в запаховых следах, изъятых с разных мест происшествия; определение принадлежности преступнику предметов, обнаруженных на месте преступления.

### *39. Особенности собирания и исследования запаховых следов.*

Работа с запаховыми следами должна вестись с учетом особенностей, характерных для этих следов. Особенности: создание условий, обеспечивающих максимальную сохранность запаховых следов; ограничение числа участников осмотра только необходимыми лицами; соблюдение правил поведения и передвижения, исключающих порчу следов или их загрязнение посторонними пахучими веществами. Участники осмотра должны передвигаться с разрешения руководителя осмотра, не курить и не создавать сквозняков. Строгая очередность поиска и изъятия запаховых следов.

Для лучшего извлечения запаха со следа поверх лоскута фланели кладут алюминиевую фольгу и прижимают грузом. Сферическую или фигурную поверхность обрабатывают сорбентом ( ) кусок угольной ткани. Пробы запаха из воздуха закрытых помещений можно отобрать с помощью полиэтиленовых колб.

При проведении неотложных следственных действий работа с запаховыми следами осуществляется с учетом следующих правил:

1. создание условий, обеспечивающих максимальную сохранность запаховых следов
2. ограничение числа участников оперативно-следственной группы;
3. соблюдение правил передвижения, исключающих возможность разрушения или загрязнения следов;
4. выполнение строгой очередности поиска и изъятия запаховых следов.

Криминалистическое исследование запаховых следов представляет собой систему научных приемов и технических средств обнаружения, изъятия, анализа и хранения таких следов для последующего использования в целях установления конкретного человека, принадлежащих ему предметов, вещей и т.п. по индивидуальному запаху.

### **Тактика производства обыска в жилом помещении**

*Жилым помещением* признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (далее - требования)).

1. Основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование



или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

2. Обыск производится на основании постановления следователя.

3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.

4. До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а в случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - судебное решение, разрешающее его производство.

5. До начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не производить обыск.

6. При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

7. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

8. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

9. При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота.

9.1. При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

11. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск.

12. При производстве обыска составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 настоящего Кодекса.

13. В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

14. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

15. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

16. Обыск может производиться и в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. *особенности тактики обыска в помещениях.*

### **Особенности расследования коррупционных преступлений.**

Взятничество - это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).

Понятие взятничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взятничестве.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взятничестве являются поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, явка с повинной, статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

В процессе расследования взятничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия;

время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первоначальных и последующих следственных действий.