

А.Я. Мартыненко

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Учебно-методический комплекс

Минск
Изд-во МИУ
2010

УДК 343.9 (075.8)

ББК 67.99 (2) 94

М 29

Р е ц е н з е н т ы:

Т.В. Телягницкая, канд. юрид. наук, доц., зав. кафедрой экономического права МИУ;

И.М. Князев, канд. юрид. наук, доц. специальной кафедры Института национальной безопасности Республики Беларусь

Мартыненко, А.Я.

М 29 Основы криминалистики: учеб.-метод. комплекс / А.Я. Мартыненко. – Минск: Изд-во МИУ, 2010. – 64 с.

ISBN 978-985-490-684-3.

УМК содержит краткий конспект лекций по дисциплине «Основы криминалистики», знакомит с учебной программой и тематикой практических занятий. В комплекс включены также методические указания по контролируемой самостоятельной работе студентов и задания к контрольным работам, вопросы к экзамену, список рекомендуемой литературы.

Учебно-методический комплекс предназначен студентам факультета правоведения специальности 1-24 01 03 «Экономическое право».

ISBN 978-985-490-684-3

УДК 343.9 (075.8)

ББК 67.99 (2) 94

© Я.А. Мартыненко, 2010

© Оформление. МИУ, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Цели и задачи учебной дисциплины «Основы криминалистики»	4
2. Учебная программа дисциплины	4
3. Тематика практических занятий	6
4. Методические указания по выполнению контролируемой самостоятельной работы для студентов дневной формы обучения	9
5. Вопросы к экзамену	11
6. Конспект лекций	14
Тема 1. История и методология криминалистики. Предмет, методы, система криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика	14
Тема 2. Криминалистическое учение о следах (трасология). Следы рук и ног человека	16
Тема 3. Криминалистическое оружиеведение	26
Тема 4. Габитология	29
Тема 5. Криминалистическое исследование документов	30
Тема 6. Криминалистические версии и планирование расследования ...	33
Тема 7. Тактика и технология следственного осмотра	35
Тема 8. Тактика освидетельствования	39
Тема 9. Тактика и технологии предъявления для опознания	40
Тема 10. Тактика допроса	42
Тема 11. Тактика обыска и выемки.	44
Тема 12. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия	46
Тема 13. Расследование преступлений против собственности	48
Тема 14. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности	50
Тема 15. Расследование налоговых преступлений	54
Тема 16. Расследование преступлений в области компьютерной и информационной безопасности	55
Тема 17. Расследование должностных преступлений	56
Литература	59

ВВЕДЕНИЕ

Криминалистика является одной из основных дисциплин в учебных планах юридических вузов.

Программа курса «Основы криминалистики» дает студенту представление о курсе в целом – его предмете и системе, тематическом содержании, очерчивается круг вопросов по каждой теме, последовательность изложения материала.

Для успешного усвоения студентами программы курса рекомендуется изучение основных источников: учебников и другой учебной литературы, а также рекомендуемой по темам дополнительной литературы. По отдельным темам студентам также необходимо изучить нормативные акты, принятые в Республике Беларусь.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ»

Целью преподавания курса является выработка у студентов представления о криминалистике как о науке, изучающей закономерности образования, выявления, исследования и использования фактических данных о следах преступной деятельности, которые служат основой для разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В результате изучения основ криминалистики **студенты должны:**

• **знать:**

- историю возникновения и развития криминалистики;
- методологические основы криминалистики;
- криминалистические средства и методы, используемые в раскрытии и расследовании преступлений;
- тактические приемы производства следственных действий;
- методику расследования отдельных видов преступлений;

• **уметь:**

- использовать на практике криминалистические средства и методы в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений;
- правильно распознавать по следам и другим последствиям преступления личность и характер действий преступника;
- использовать на практике знания о тактических приемах производства следственных действий и методике расследования отдельных видов преступлений;
- применять на практике общенаучные и специальные методы криминалистики.

2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Предмет, история, система, объекты, методы и задачи криминалистики

История возникновения и развития криминалистики. Понятие, предмет и задачи криминалистики. Система криминалистики. Объекты криминалистики. Связь криминалистики с другими науками.

Понятие метода в криминалистике и классификация методов. Общенаучные методы; методы, заимствованные из физики, химии и других наук.

Судебно-криминалистические методы.

Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие, задачи и объекты криминалистической идентификации. Виды и формы идентификации. Процесс криминалистической идентификации. Требования, предъявляемые к идентифицированным признакам. Понятие, задачи и виды диагностики. Классификация объектов криминалистической диагностики.

Криминалистическое учение о следах (трасология)

Понятие, виды и классификация следов. Следы рук, ног человека, орудий и средств совершения преступлений. Способы их обнаружения, изъятия и фиксации.

Криминалистическое оружиеведение

Понятие, виды и классификация оружия. Механизм образования следов выстрела. Порядок осмотра огнестрельного оружия на месте происшествия.

Технико-криминалистическое исследование документов

Понятие, содержание и цели криминалистического исследования документов. Исследование машинописных текстов. Технико-криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование письма. Исследование оттисков печатей и штампов.

Судебное почерковедение и автороведение

Понятие судебного почерковедения и автороведения. Объекты судебного почерковедения и автороведения. Подготовка материалов и методика почерковедческой и автороведческой экспертиз.

Габитология

Научные основы отождествления человека по признакам внешности. Правила составления словесного портрета и его использование в следственной и оперативной деятельности.

Криминалистические версии и планирование расследования

Понятие и классификация криминалистических версий. Построение, анализ и проверка версий. Оценка версий. Понятие, принципы и техника планирования расследования.

Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования

Виды следственного осмотра. Тактические приемы, применяемые при его производстве.

Тактика допроса и очной ставки, обыска и выемки

Порядок производства допроса и очной ставки. Виды обыска и выемки. Тактические приемы, применяемые при их производстве.

Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Криминалистическая характеристика преступлений. Анализ и использование КХП в процессе расследования. Расследование хищений в госсекторе экономики. Нейтрализация противодействия расследованию.

Расследование преступлений против собственности

Криминалистическая характеристика преступлений, ее использование при расследовании. Особенности расследования кражи, грабежей, разбоев, мошенничества, вымогательства.

3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Криминалистическая идентификация и диагностика

Контрольные вопросы:

1. Понятие, задачи, объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
2. Процесс криминалистической идентификации.
3. Требования, предъявляемые к идентификационным признакам.
4. Понятие, задачи и виды криминалистической диагностики.
5. Отличие криминалистической идентификации от криминалистической диагностики.

Тема 2. Криминалистическое учение о следах (трасология)

Контрольные вопросы:

1. Классификация следов в трасологии.
2. Следы рук, ног человека, транспортных средств. Способы их обнаружения, изъятия и фиксации.

Выполнить задание:

Осмотреть представленные предметы, выявить на них следы пальцев рук, обработать порошками с помощью флейца или магнитной кисти, сделать копию на дактилоскопическую пленку и составить фрагмент протокола осмотра для отчета.

Тема 3. Криминалистическое оружиеведение

Демонстрируется учебный видеофильм «Баллистика на службе следствия», проходит его обсуждение.

Контрольные вопросы:

1. Классификация холодного оружия.
2. Классификация огнестрельного оружия.
3. Порядок осмотра огнестрельного оружия на месте происшествия.
4. Следы выстрела, дистанция выстрела.

Выполнить задание:

Осмотреть на условном месте происшествия пулю и гильзу, составить фрагмент протокола их осмотра для отчета.

Тема 4. Техничко-криминалистическое исследование документов

Контрольные вопросы:

1. Виды подделки документов, их признаки.
2. Способы обнаружения частичной подделки документов.

Выполнить задание:

Осмотреть предъявленные паспорта (учебные), выявить возможные подделки и составить фрагмент протокола осмотра для отчета.

Тема 5. Судебное почерковедение и автороведение

Контрольные вопросы:

1. Общие признаки почерка, их характеристика.
2. Частные признаки почерка.
3. Топографические признаки, их характеристика.
4. Признаки письменной речи.

Выполнить задание:

Осмотреть представленный анонимный рукописный документ, выявить общие и частные признаки почерка, составить розыскную таблицу и с ее помощью из серии рукописных документов отобрать документы, исполненные предположительно анонимом.

Тема 6. Габитология

Контрольные вопросы:

1. Научные основы отождествления человека по признакам внешности.
2. Понятие словесного (субъективного) портрета и правила его составления.

Демонстрируется учебный видеофильм «Судебно-портретная идентификация».

Выполнить задание:

Осмотреть представленную сигналитическую фотографию и составить словесный портрет.

Тема 7. Тактика и технология следственного осмотра и освидетельствования

Контрольные вопросы:

1. Виды следственного осмотра.
2. Тактические приемы осмотра места происшествия.
3. Тактические приемы освидетельствования.

Выполнить задание:

После просмотра учебного видеофильма «Процессуальный порядок и тактика осмотра места происшествия» составить протокол осмотра места происшествия для отчета.

Тема 8. Тактика допроса и очной ставки

Контрольные вопросы:

1. Подготовка к допросу.
2. Элементы плана допроса.
3. Тактические приемы допроса.
4. Тактические приемы очной ставки.

Выполнить задание:

После просмотра учебного видеофильма «Процессуальный порядок и тактика допроса свидетеля» составить протокол допроса для отчета.

Тема 9. Тактика обыска и выемки, предъявления для опознания

Контрольные вопросы:

1. Подготовка к обыску и выемке.
2. Тактические приемы производства обыска и выемки.
3. Психологические аспекты обыска.
4. Тактические приемы производства опознания живых лиц, людей по фотографии, трупов, предметов и вещей.

Выполнить задание:

После просмотра учебного видеофильма «Процессуальный порядок и тактика обыска жилого помещения» составить протокол обыска для отчета.

Тема 10. Расследование преступлений против собственности

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев, мошенничества и вымогательства.
2. Организация и планирование расследования на первоначальном и последующем этапах.

Выполнить задание:

Произвести разбор задач, выдвинуть версии, спланировать первоначальные следственные действия.

Тема 11. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества, нарушения правил о сделках с драгоценными камнями и металлами, контрабанды.
2. Организация расследования на первоначальном этапе уголовных дел о фальшивомонетничестве, нарушении правил о сделках с драгоценными камнями и металлами, контрабанды.

Выполнить задание:

1. Ознакомиться с представленной преподавателем письменной фабулой происшествия с признаками контрабанды и составить план проведения проверки.

2. Ознакомиться с представленными преподавателем документами предварительной проверки, вынести постановление о возбуждении уголовного дела и составить план расследования на первоначальном этапе.

Тема 12. Расследование налоговых преступлений

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая характеристика уклонения от уплаты налогов.
2. Организация и планирование расследования на первоначальном этапе.
3. Особенности производства первоначальных следственных действий при расследовании налоговых преступлений. (По этому вопросу выступает назначенный докладчик.)

Выполнить задание:

По данной преподавателем фабуле составить план производства следственных действий и оперативных мероприятий.

Тема 13. Расследование должностных преступлений

Контрольные вопросы:

1. Организация расследования дел: о злоупотреблении властью или служебными полномочиями; превышении власти или служебных полномочий; служебной халатности. (По этому вопросу выступает назначенный докладчик.)
2. Особенности производства первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве.

Выполнить задание:

По фабуле, данной преподавателем, составить план расследования дела о вымогательстве взятки.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛИРУЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

На самостоятельную работу выносятся следующие темы:

Тема 1.1. Предмет, история, система, объекты, методы и задачи криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика (2 часа лекций).

Тема 3.1. Криминалистические версии и планирование расследования (2 часа лабораторных работ).

Тема 3.5. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия (2 часа лабораторных работ).

Тема 4.2. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности (2 часа лабораторных работ).

Тема 4.4. Расследование преступлений в области компьютерной и информационной безопасности (2 часа лабораторных работ).

По теме 1.1. студенты должны представить конспекты, в которых должны быть отражены следующие основные вопросы:

1. Понятие, предмет и задачи криминалистики.
2. Методы криминалистики и их классификация.
3. Понятие криминалистической идентификации, ее виды, этапы, процесс.
4. Понятие криминалистической диагностики. Ее отличие от криминалистической идентификации.

По теме 3.1. студенты выполняют письменную контрольную работу под руководством преподавателя в отведенное учебное время. Должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. Общие положения организации и планирования расследования.
2. Криминалистические версии, их виды, принципы построения.

По остальным трем темам студенты выполняют контрольные письменные работы вне учебного времени и сдают их преподавателю на проверку.

В работах должны быть освещены поставленные вопросы по каждой теме:

Тема 3.5.

1. Понятие судебной экспертизы, порядок ее подготовки и назначения.
2. Производство экспертизы. Заключение эксперта.

Тема 4.2.

1. Криминалистическая характеристика преступлений, ее использование в процессе расследования.

Другие вопросы по этой теме будут рассматриваться на учебном занятии (2 часа) при анализе фабулы конкретного архивного уголовного дела.

Тема 4.4.

1. Типичные следственные ситуации на момент возбуждения уголовных дел.

2. Организация расследования на первоначальном этапе.

По всем вынесенным на самостоятельную работу темам студентам рекомендуется литература, указанная в конце учебно-методического комплекса.

5. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, система и задачи криминалистики.
2. Методы криминалистики.
3. Понятия криминалистической идентификации и диагностики. Их отличие.
4. Виды и этапы криминалистической идентификации.
5. Требования, предъявляемые к идентификационным признакам.
6. Классификация следов в трасологии.
7. Следы рук, их классификация.
8. Свойства папиллярных узоров.
9. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
10. Следы ног человека. Способы их фиксации и изъятия.
11. Следы орудий и средств совершения преступления. Способы их фиксации и изъятия.
12. Понятие, виды и классификация оружия.
13. Порядок осмотра огнестрельного оружия на месте происшествия.
14. Механизм образования следов выстрела. Дистанция выстрела.
15. Виды взрывов, их краткая характеристика.
16. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистическим исследованием оружия.
17. Вопросы, разрешаемые технико-криминалистическим исследованием боеприпасов, их частей и следов.
18. Общие признаки почерка.
19. Частные признаки почерка.
20. Топографические признаки.
21. Признаки письменной речи.
22. Технико-криминалистическое исследование документов.
23. Исследование машинописных документов.
24. Следы крови, их классификация, способы обнаружения, фиксации и изъятия.
25. Одорологические следы, способы их изъятия. Сроки сохранения запахов.
26. Порядок использования одорологических следов в следственной и оперативной практике.
27. Понятие судебного автороведения. Подготовка материалов для производства почерковедческой и автороведческой судебных экспертиз.
28. Виды и признаки подделки документов.
29. Способы обнаружения признаков подделки документов.
30. Научные основы отождествления человека по признакам внешности.
31. Понятие «словесного портрета», его элементы и правила составления.
32. Следы транспортных средств. Способы их обнаружения, фиксации и изъятия.

33. Организация и планирование расследования.
34. Понятие и классификация криминалистических версий.
35. Построение, анализ, проверка и оценка версий.
36. Тактика осмотра места происшествия.
37. Подготовка к осмотру места происшествия.
38. Тактика производства освидетельствования.
39. Особенности организации и планирования расследования по многоэпизодным делам и при расследовании группой следователей.
40. Подготовка к допросу.
41. Тактические приемы допроса свидетелей.
42. Особенности допроса лиц, дающих ложные показания.
43. Особенности допроса несовершеннолетних.
44. Тактика производства очной ставки.
45. Тактика производства опознания живых лиц и трупов.
46. Подготовка к обыску.
47. Тактика обыска жилого помещения.
48. Тактика личного обыска.
49. Тактика производства выемки.
50. Особенности осмотра места происшествия на железной дороге.
51. Тактика производства опознания лиц по фотографии.
52. Тактика производства опознания человека по голосу, походке.
53. Организация, структура и функции судебно-экспертных учреждений Республики Беларусь.
54. Общая теория судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз.
55. Тактика допроса лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство.
56. Установление психологического контакта и методы психологического воздействия на допросе.
57. Понятие, система и классификация тактических приемов в криминалистике.
58. Понятие тактической операции и ее роль в расследовании преступлений.
59. Понятие и содержание криминалистической тактики.
60. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
61. Особенности тактики допроса потерпевшего.
62. Понятие и классификация криминалистических ситуаций.
63. Криминалистическая характеристика краж.
64. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.
65. Криминалистическая характеристика мошенничества и вымогательства.
66. Методика расследования краж.

67. Методика расследования грабежей и разбоев.
68. Методика расследования мошенничества и вымогательства.
69. Криминалистическая характеристика изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
70. Криминалистическая характеристика контрабанды.
71. Методика расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
72. Методика расследования контрабанды.
73. Криминалистическая характеристика нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями.
74. Методика расследования нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями.
75. Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.
76. Методика расследования незаконной предпринимательской деятельности.
77. Криминалистическая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
78. Методика расследования воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
79. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства.
80. Методика расследования лжепредпринимательства.
81. Методика расследования ложного банкротства, сокрытия банкротства, преднамеренного банкротства.
82. Методика расследования уклонения от уплаты налогов.
83. Методика расследования коммерческого подкупа.
84. Методика расследования коммерческого шпионажа.
85. Методика расследования хищений.
86. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.
87. Методика расследования компьютерных преступлений.
88. Криминалистические характеристики злоупотребления и превышения власти или служебных полномочий, служебной халатности.
89. Методика расследования злоупотребления и превышения власти или служебных полномочий, служебной халатности.
60. Криминалистическая характеристика взяточничества.
91. Методика расследования взяточничества.
92. Общие положения криминалистической методики.

6. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. История и методология криминалистики.

Предмет, методы, система криминалистики.

Криминалистические идентификация и диагностика

Распространено мнение, что криминалистика – это наука о раскрытии и расследовании преступлений. Однако такое определение не отражает полностью природу науки криминалистики. Расследование преступлений изучает и дисциплина «уголовный процесс», например. Предметом любой науки являются объективные закономерности возникновения, развития, изменения интересующих ее фактов, отношений. Предметом криминалистики также являются закономерности объективной действительности, которые она изучает в целях решения стоящих перед ней задач в деле борьбы с преступностью. Поэтому криминалистику можно определить как науку, изучающую закономерности возникновения, собирания и использования следов преступления и разрабатывающую на основе этих закономерностей технические, тактические и методические рекомендации

В криминалистике используются различные методы, которые можно разделить на три основные группы:

1. Общенаучные методы, которые используются во всех науках (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, индукция, дедукция и т.д.).
2. Методы отдельных наук, или специальные методы (медицинские, химические, физические, математические и т.д.).
3. Собственно криминалистические методы, используемые только в криминалистике (метод криминалистической идентификации, баллистические, почерковедческие, одорологические и др. методы).

Курс криминалистики состоит из следующих разделов:

- 1) общетеоретические основы криминалистики: история возникновения и развития криминалистики, ее предмет, методы, задачи, система, связь с другими науками, а также криминалистические идентификация и диагностика;
- 2) криминалистическая техника: криминалистическая фотография и видеосъемка, трасология, криминалистическое оружиеведение, технико-криминалистическое исследование документов, судебное почерковедение и автороведение, габитология, уголовная регистрация;
- 3) следственная тактика: тактические приемы производства различных следственных действий – осмотра места происшествия, обыска, допроса и др.;
- 4) криминалистическая методика: вопросы организации и планирования расследования различных преступлений.

Криминалистическая идентификация – это процесс установления объектов, связанных с совершением преступления, по оставленным ими следам.

По уголовному делу всегда требуется установить конкретное лицо, совершившее преступление, и поэтому главным объектом идентификации является человек. Ее объектами могут быть также животные, предметы, вещи, вещества и совокупность предметов.

В процессе идентификации они могут играть различные роли и в зависимости от этого классифицируются на два вида: идентифицирующие и идентифицируемые.

Идентифицирующими являются объекты, служащие средством, с помощью которого осуществляется отождествление. Это всевозможные следы и другие отображения, в которых проявились свойства искомого объекта и которые имеют определенную связь с расследуемым событием.

Идентифицируемыми называют объекты, подлежащие отождествлению, т.е. в отношении которых ставится и решается задача установления тождества.

Кроме этих объектов, в процессе установления тождества по материальным отображениям могут участвовать также сравнительные образцы. Они необходимы в тех случаях, когда невозможно непосредственное изучение признаков идентифицируемого объекта. Например, нельзя сравнить признаки выстрела на стреляной пуле с признаками канала ствола оружия. Поэтому необходимо из этого оружия экспериментально отстрелять пули, которые и послужат образцами для сравнительного исследования.

Процесс идентификации складывается из двух этапов:

- определение групповой принадлежности;
- выделение единичного объекта, что и является целью идентификации.

Виды идентификации:

- идентификация по материальным объектам;
- идентификация по метафизическим объектам (по идеальным следам, которые остаются в сознании человека);
- установление целого по частям.

Процесс криминалистической идентификации состоит из стадий:

- постановка задачи идентификации;
- поиск и установление однородных проверяемых объектов;
- раздельное изучение идентифицирующих и идентифицируемых (проверяемых, искомым) объектов;
- сравнение изученных объектов;
- заключение по результатам сравнения (вывод).

Вывод о тождестве объекта всегда базируется на совокупности его идентификационных признаков.

Каждый объект может быть выделен из множества сходных объектов по совокупности присущих ему свойств. Для этого могут быть использованы любые свойства объекта: особенности его внешнего строения и внутренней структуры, его механические, физические и химические свойства, биологические, анатомические особенности и т.д.

- Требования, предъявляемые к идентификационным признакам:
- относительная устойчивость (способность признаков сохраняться на протяжении так называемого идентификационного периода);
 - оригинальность, индивидуальность;
 - редкая встречаемость (частота встречаемости);
 - выраженность (способность отражаться на других объектах);
 - независимость (относительная самостоятельность свойств объекта, устойчивые проявления признаков в различных условиях);
 - доступность (рассматривается с двух сторон: должна быть возможность исследовать объект, должны быть научные методики исследования).

Тема 2. Криминалистическое учение о следах (трасология). Следы рук и ног человека

При совершении преступлений остаются различные следы. В криминалистике есть понятия следов в широком смысле и в узком. Первое означает изменение обстановки в результате совершения преступлений, второе – это следы-отображения, которые остаются в результате взаимодействия различных объектов. Те объекты, которые оставляют следы, называются следообразующими, а те, на которых они остаются, – следовоспринимающими.

Следы классифицируются по различным основаниям. По объектам :

- следы рук;
- следы ног человека;
- следы животных;
- следы транспортных средств;
- следы орудий и средств совершения преступления;
- следы веществ;
- иные следы.

По механизму образования и характеру выделяют следы:

- объемные и поверхностные;
- статические и динамические;
- локальные и периферические;
- видимые, слабовидимые и невидимые.

Следы рук – одни из самых распространенных в следственной практике. Они классифицируются на следы ладоней и следы фаланг пальцев. Последние имеют важное идентификационное значение. Различают три типа папиллярных узоров: дуговые, петлевые и завитковые. У первых потоки папиллярных линий наиболее простые – начинаются на одной стороне и заканчиваются на другой. У петлевых узоров три потока – верхний, нижний и средний в виде петли, в которой папиллярные линии начинаются с одной из сторон, движутся к центру и возвращаются назад. Начало называется ножками петли, закругление – головкой. С противоположной стороны ножек петли образуются потоками папиллярных линий так называемая «дельта». Если ножки петли

обращены в сторону большого пальца, то такой узор называется радиальным, если в сторону мизинца – ульнарным. У завитковых узоров – тоже три потока папиллярных линий, один в центре образует узор в виде кругов, спирали и др. Но по бокам образуются две дельты. Реже встречаются три или четыре дельты. Это общие признаки. Кроме этого, есть частные признаки: начало, окончание линий, мостики, глазки, островки, крючочки, вилки, схождение и расхождение линий, фрагменты и др.

Папиллярные узоры рассматриваются по правилам «циферблата». Частные признаки указываются по направлению стрелки часов (2, 7, 11 и т.д.) и по количеству линий от центра папиллярных узоров.

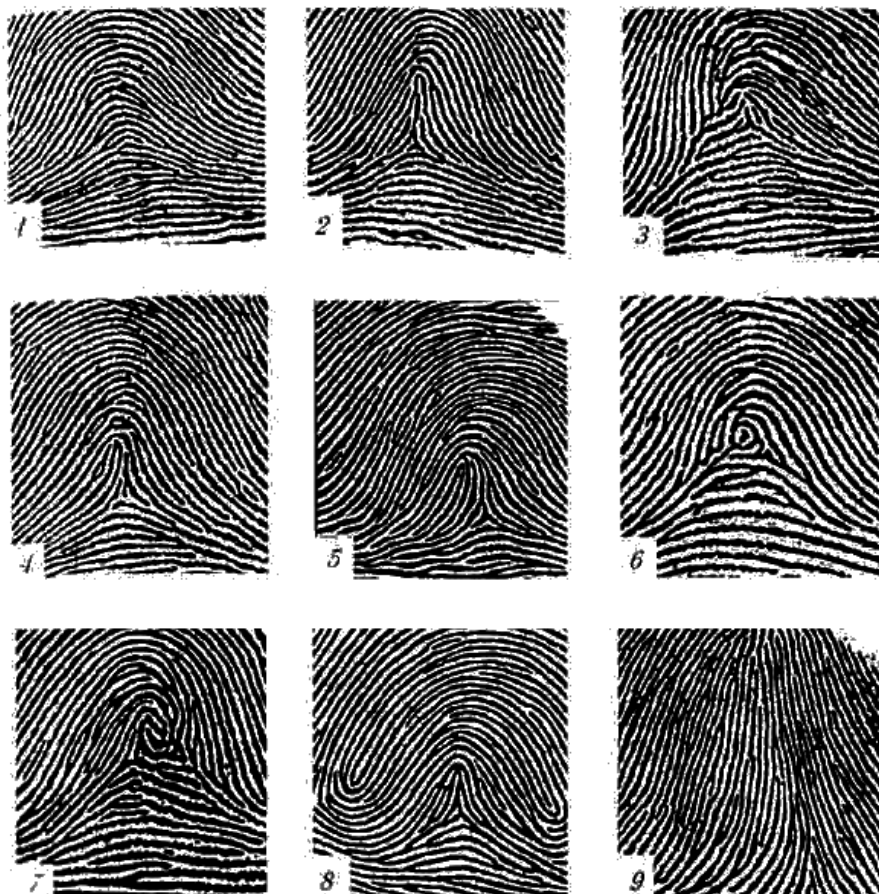
Рассмотрим разновидности папиллярных узоров.

Типы и виды папиллярных узоров

Все папиллярные узоры делятся на три основных типа (дуговые, петлевые и завитковые) и могут быть классифицированы следующим образом.

Дуговые	Петлевые	Завитковые
<u>Простые</u>	<u>Простые:</u> простая петля изогнутая петля замкнутая петля половинчатая петля	<u>Простые:</u> простой круг простой овал простая спираль петля-спираль
Сложные: шатровый с неопределенным центром	Сложные: параллельные петли встречные петли	Сложные: петли-спирали петля-улитка петли-клубки изогнутая петля незавершенные
<u>Ложные:</u> ложно-петлевой дуговой ложно-завитковый дуговой, редко встречающиеся, относящиеся к дуговым	<u>Ложные:</u> ложно-завитковый петлевой, редко встречающиеся, относящиеся к петлевым	<u>Ложные:</u> редко встречающиеся, относящиеся к завитковым
<u>Аномальный</u> по десятипальцевой дактилоскопической классификации аномальные папиллярные узоры приравниваются к дуговым и обозначаются цифрой 1		

Дуговые узоры образуются наружным потоком папиллярных линий и в средней части узора имеют изгиб – внутреннюю дугу, строение и форма которой служат для подразделения их на виды. К видам дуговых узоров относятся следующие (рис. 1):



**Рисунок 1 – Виды дуговых папиллярных узоров
ногтевых фаланг пальцев рук:**

1 – простой дуговой узор; 2 – шатровый дуговой узор; 3 – дуговой узор с неопределенным строением центра; 4, 5 – ложно-петлевые дуговые узоры; 6, 7 – ложно-завитковые дуговые узоры; 8 – редко встречающийся узор, относящийся к дуговым; 9 – аномальный узор (классифицируемый, как и дуговые, цифрой 1).

простые дуговые узоры – папиллярные линии образуют в средней части узора небольшой, сравнительно плавный подъем;

шатровые дуговые узоры – папиллярные линии образуют в средней части крутой изгиб с несколькими вертикальными линиями в середине. Разновидностью шатровых узоров являются елкообразные и пирамидальные дуги;

дуговые узоры с неопределенным строением центра – папиллярные линии во внутренней части дуги образуют своеобразный неопределенный узор, не позволяющий отнести его к другим видам дуговых узоров;

ложно-петлевые дуговые узоры – папиллярные линии во внутренней части дуги образуют узор, внешне напоминающий петлевой, но таковым не являющийся. Выделяются три случая определения ложности узоров:

а) две линии, сходящиеся под углом в одну, не образуют полукруглой головки, характерной для петлевых узоров;

б) две сходящиеся под углом линии продолжают в виде одной, не образуя головку петли; между ними могут находиться одна или несколько линий, усиливающих эффект ложности;

в) головка внутренней петли сливается с линией, являющейся частью наружного потока и уходящей в него, минуя ложную дельту;

ложно-завитковые дуговые узоры – папиллярные линии во внутренней части дуги образуют узор, внешне напоминающий завитковый, но в нем отсутствуют особенности, определяющие завитковые типы узоров;

редко встречающиеся узоры, относящиеся к дуговым, – папиллярные узоры петель-клубков и изогнутых петель, головки которых расположены у самого края узора (около ногтя), а центральная часть имеет узор дугового типа; не отображаются на дактилокарте при незначительной недопротекатке пальцев;

аномальный узор – папиллярные линии внутреннего потока внешне напоминают петлевой узор, но ни одна из линий петли не образует; они сливаются под острым углом в вершине узора или «уходят» вверх (к ногтю). Аномальные узоры классифицируются как дуговые.

Петлевые узоры состоят из наружного и внутреннего потоков папиллярных линий и имеют одну дельту. Образуются внутренним потоком, папиллярные линии которого, начинаясь у одного края пальца, изгибаются вверх и к центру и, образуя петлю, возвращаются к тому же краю. Петлевой узор состоит из ряда петель, находящихся одна в другой, но для отнесения узора к петлевому типу необходимо, чтобы в центре узора хотя бы одна линия образовывала завершенную головку петли или полную петлю.

Самая вогнутая часть центральной петли называется головкой петли, остальная – ее ножками: верхняя точка головки петли, разделяющая ее на две равные части, – вершиной петли. Внутренняя петля может иметь сложное строение за счет включения отдельных линий, фрагментов, точек.

В зависимости от формы петель, взаимного расположения ножек петель и положения петель в плоскости внутреннего потока, они подразделяются на виды (рис. 2):



Рисунок 2 – Виды петлевых папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук:

1 – простой петлевой узор; 2 – изогнутый петлевой узор; 3 – половинчатый петлевой узор; 4 – замкнутый петлевой узор «петля-ракетка»; 5 – петлевой узор с системой петель «параллельные петли»; 6 – петлевой узор с системой петель «встречные петли»; 7, 8 – ложно-завитковые петлевые узоры; 9 – редко встречающийся узор, относящийся к петлевым.

простые петлевые узоры – папиллярные линии образуют центральный узор, представляющий собой типичную петлю (головка имеет полукруглую форму, ножки – относительно прямые параллельные линии);

изогнутые петлевые узоры – папиллярные линии, образующие головку петли (и не имеющие второй дельты в области головки петли), изогнуты к основанию узора. Если головка петли опущена к основанию узора и расположена между двумя дельтами, тип узора определяется как завитковый;

половинчатые петлевые узоры – ножки одной или нескольких петель, входящих одна в другую, с одной стороны сливаются в одну линию;

замкнутые петлевые узоры – ножки одной или нескольких петель, входящих одна в другую, сливаются друг с другом и находятся на одной папиллярной линии, расположенной во внутренней петле («петля-ракетка»);

параллельные петлевые узоры (параллельные петли) – внутренний поток узора состоит из двух самостоятельных петель, расположенных параллельно друг другу;

встречные петлевые узоры (встречные петли) – внутренний поток узора состоит из двух самостоятельных петель, расположенных головками к центру узора, а ножками – к его противоположным краям;

ложно-завитковые петлевые узоры – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор, внешне похожий на завитковый, но не имеющий признаков замкнутых и половинчатых петель, а также не образующий круга, овала или системы петель-клубков;

редко встречающиеся узоры, относящиеся к петлевым, – папиллярные линии петель-клубков и изогнутых петель, головки которых расположены у самого края узора (около ногтя), а центральная часть имеет узор петлевого типа; не отображаются на дактилокарте при незначительной недопротекатке пальцев.

Завитковые узоры состоят из наружного и внутреннего потоков папиллярных линий и имеют две дельты (реже – три и более). Образуются внутренним потоком, папиллярные линии которого в средней части изогнуты в виде кругов, овалов, спиралей, потоков, огибающих друг друга или образующих разные сочетания. Разновидности завитковых узоров обусловлены особенностями их внутреннего строения (рис. 3):

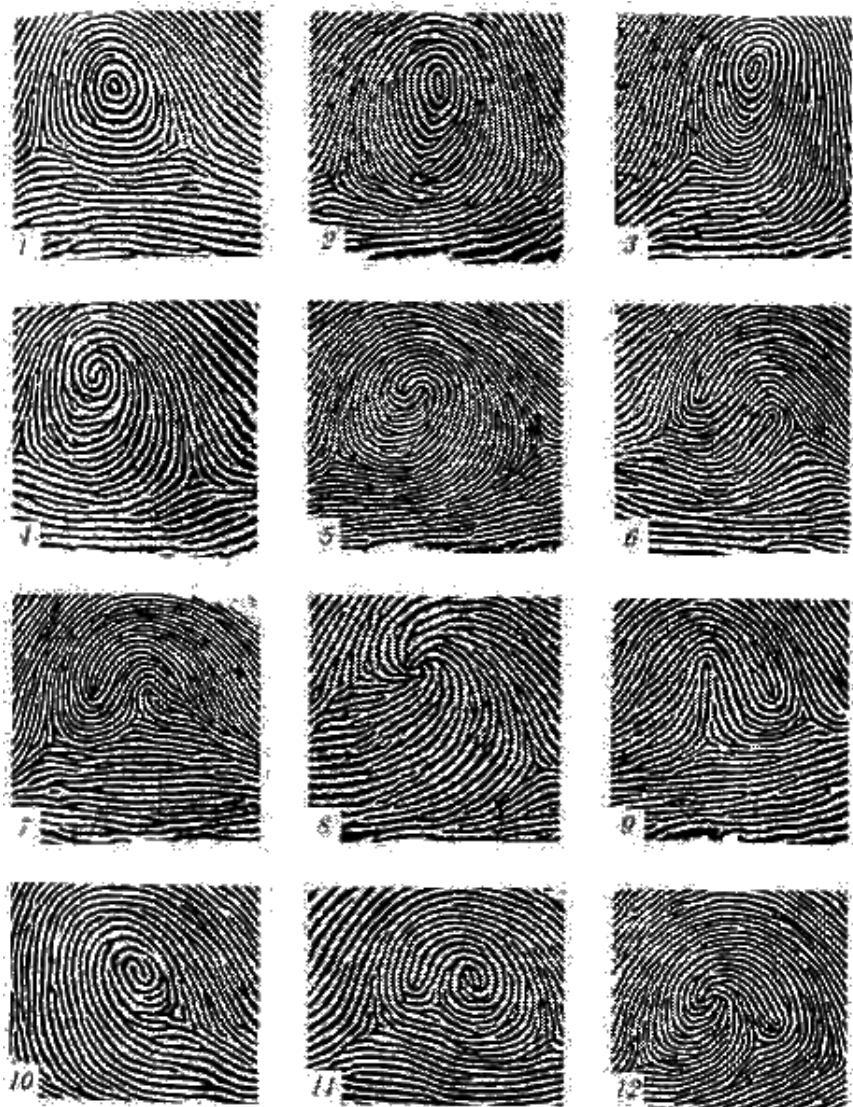


Рисунок 3 – Виды завитковых папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук:

1 – простой завитковый узор-круг; 2 – простой завитковый узор-овал; 3 – простой завитковый узор-спираль; 4 – петля-спираль; 5 – петли-спирали; 6 – петли-клубки с разносторонним расположением ножек петель; 7 – петли-клубки с односторонним расположением ножек петель; 8 – петля-улитка; 9 – изогнутая петля; 10 – неполный завитковый узор; 11, 12 – редко встречающиеся завитковые узоры.

простые завитковые узоры – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде кругов и овалов;

спираль – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде одной или нескольких спиралей, которые делают вокруг своей оси не менее одного полного оборота;

петля-спираль – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде петли, изогнутой спиралью;

петли-спирали – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде двух самостоятельных огибающих друг друга петель, изогнутых спиралью;

петли-клубки – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде двух самостоятельных петель, одна из которых (называемая огибающей) огибает головку второй (огибаемой). Ножки петель могут быть обращены к одному краю узора – односторонние или к его противоположному краю – разносторонние;

петля-улитка – узор, образованный двумя изогнутыми потоками папиллярных линий, начинающихся с противоположных краев, сходящихся и огибающих друг друга в середине узора;

изогнутая петля – папиллярные линии образуют петлевой узор, головка петли которого опущена к его основанию и расположена между двумя дельтами;

неполный завитковый узор – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде неполных кругов (овалов) или спиралей, которые своей выпуклой стороной обращены к дельте (или дельтам) узоров и в верхней части огибаются петлевыми или дугообразными линиями наружного потока. В неполных завитковых узорах неполный круг (овал) должен быть не менее полукруга;

редко встречающийся завитковый узор – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор, который состоит из круга и петли, спирали и петли, бессистемно расположенных папиллярных линий сложной формы.

Важное значение и для классификации, и для сравнительного исследования по общим признакам имеет определение условного центра петлевого узора, во многом определяющего сложность его внутреннего строения.

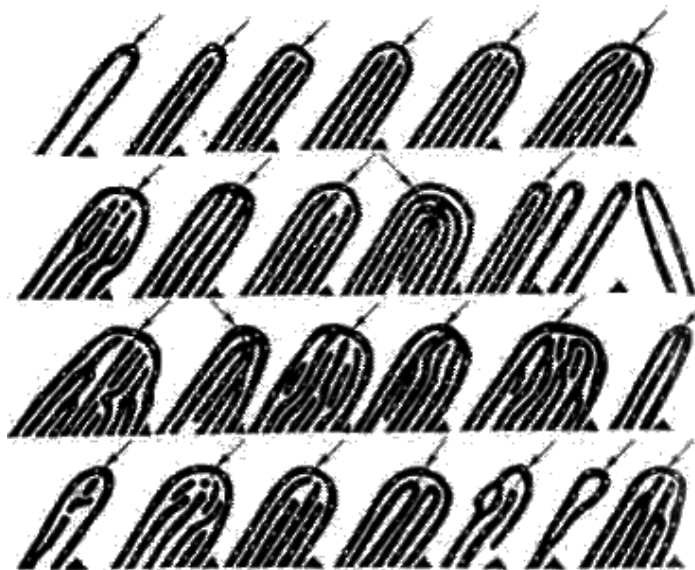


Рисунок 4 – Определение центра в папиллярных узорах петлевого типа

Условным центром петлевого узора принято считать точку на вершине внутренней петли или одной из линий, находящихся внутри нее и входящей в головку петли. В случаях, когда внутренняя петля «чистая», центром узора будет вершина петли.

Свойства папиллярных узоров:

- 1) высокая степень устойчивости (образуются еще при внутриутробном развитии плода и остаются неизменными на протяжении всей жизни человека);
- 2) индивидуальность (нет повторения);
- 3) восстанавливаемость (если их стереть чем-либо, не повреждая нижнего слоя кожи, то они снова появляются такими же, как были).

Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук зависят от того, видимые они, слабовидимые или невидимые. Слабовидимые можно обнаружить на просвет (если они на прозрачных объектах) либо в косопадающем освещении. Кроме того, их, как и невидимые следы, остающиеся на впитывающих поверхностях (бумага, картон и т.п.), обнаруживают физическими или химическими способами.

Физические способы – это обработка поверхностей специальными порошками с помощью мягкой кисти (флейца), пульверизатора, магнитной кисти либо парами йода с помощью йодной трубки. После выявления и обработки следы переснимаются на дактилоскопическую пленку (темную или прозрачную, противоположную цвету порошков), которая подшивается к плотному листу бумаги, делается пояснительная надпись.

Химические способы – это обработка поверхностей (обычно – бумага, картон) специальными химикатами, а затем воздействие на них теплом. Они применяются, как правило, в стационарных условиях.

Следы ног тоже часто встречаются в следственной практике. Классифицируют их на дорожку следов и отдельные следы. Обычно это следы обуви, но встречаются и следы босых ног, ног в носках, чулках.

Дорожка следов фотографируется способом линейной панорамы и описывается в протоколе, где должны быть отражены следующие элементы:

- направление движения;
- длины правого и левого шагов;
- ширина шага;
- углы разворота левой и правой стоп;
- углы правого и левого шагов (характеризуют линию ходьбы).

На гладких поверхностях дорожку следов можно скопировать на проклеенную бумагу или ошкуренную резину.

Отдельные следы фотографируются по правилам детальной фотосъемки и описываются. В протоколе должны быть отражены: общая длина, а также длина и ширина трех частей – подметочной, промежуточной и каблучной. Если след объемный, то дополнительно измеряется глубина вдавления.

Поверхностные следы можно копировать на дактилоскопическую пленку, ошкуренную резину, проклеенную бумагу. С объемных следов делают гипсовые слепки.

Криминалистическая одорология – это система специальных приемов и технических средств обнаружения, изъятия и использования запаховых следов на предварительном следствии в целях установления конкретных лиц и принадлежащих им различных вещей по их индивидуальному запаху.

Различают одорологию инструментальную и кинологическую. В первой исследование запаховых следов производится с помощью специальной техники и современных методов анализа. Во второй используются специально обученные служебно-розыскные собаки или другие животные, имеющие сильно развитое обоняние.

Срок сохранения запаховых следов зависит от погодных условий, характера места, предметов и поверхностей, на которых оставлены следы. Например, в закрытом помещении запах от следов рук и ног человека при непродолжительном контакте сохраняется до 24 часов, следы на снегу и почве – от нескольких часов до суток. На предметах, находившихся в контакте с телом человека не менее 30 минут, запах сохраняется до трех суток. Следы крови могут сохранять запах до нескольких лет.

Изымаются запаховые следы различными способами: либо с помощью большого медицинского шприца, либо с помощью специальных приборов (например, «Шершень» – двухцилиндровый компактный насос с капсулами, наполненными активированным углем), либо с помощью адсорбентов

(хорошо впитывающих запахи материалов). По рекомендациям Государственного экспертно-криминалистического центра МВД Республики Беларусь, при взятии образцов запаха с тела целесообразно их изымать из-под манжет, воротника, пояса брюк и недопустимо изъятие проб из подмышечных впадин, ступней ног и лобковой области. Запаховые пробы, образцы и предметы, направляемые на одорологическое исследование, разделяются на упаковываемые в фольгу или стеклянную посуду с металлическими крышками. Влажные предметы, равно как и запаховые пробы, изъятые с них, необходимо хранить до исследования в морозильной камере или незамедлительно доставлять в отделение одорологии, указывая на упаковке и в постановлении о назначении экспертизы о состоянии изъятых вещественных доказательств, ставить в известность об этом экспертов, так как влажные предметы в герметической упаковке загнивают и запаховые следы уничтожаются.

Тема 3. Криминалистическое оружиеведение

Оружие, которое применяют преступники при совершении преступлений, подразделяется на холодное и огнестрельное.

Холодное оружие представляет собой предметы, предназначенные для поражения живой силы. Классифицируется оно по различным основаниям. По назначению оно подразделяется на боевое, специальное, гражданское и охотничье. Боевое и специальное оружие предназначено для воинских и специальных формирований и является штатным. Это штыки, штык-ножи, десантные ножи, кортики, сабли, шашки и т.д. К гражданскому относят национальные кинжалы, ножи, являющиеся предметами национальных костюмов и т.п. К охотничьему оружию относят специальные ножи, предназначенные для добычи зверя и обработки туш.

По способу изготовления оружие делится на заводское и самодельное, а также переделанное. Кроме того, к холодному оружию относят предметы, которые специально приспособливают для поражения живой силы (например, на дубинку набивают гвозди, металлический набалдашник и т.п.).

По величине холодное оружие бывает длинноклинковое, среднеклинковое и короткоклинковое.

По принципу действия оно подразделяется на режущее, колющее (шпага, стилет, кортик), колюще-режущее (кинжал, финский нож, тесак и т.п.), рубящее (сабля, боевой топор), колюще-рубящее (ятаган, палаш), ударно-раздробляющее (кастет, наладонник, кистень, комбинированное (раздробляющее-колющее)).

При обнаружении и осмотре холодного оружия необходимо обращать внимание на его вид, размеры, способ изготовления, вид клинка, заточку лезвия и острия клинка, наличие ребер жесткости, дол на клинке. Если оружие не стандартное, то назначается и проводится судебно-криминалистическая экспертиза, на разрешение которой ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленный предмет холодным оружием, если да, то к какому виду, типу, модели оно относится?

2. Каков способ его изготовления?

Если имело место причинение телесных повреждений, то проводятся и судебно-медицинские исследования, где помимо других решаются следующие вопросы:

1. Оружием какого вида причинено телесное повреждение?

2. Каковы признаки этого оружия, форма, размер клинка, способ заточки лезвия?

3. Не причинено ли телесное повреждение представленным оружием?

4. Нет ли на оружии следов крови и волокон потерпевшего?

Огнестрельное оружие является объектом изучения криминалистической баллистики. В этом разделе изучаются также явления, возникающие при выстреле, и следы выстрела – с целью идентификации использованных преступником оружия и боеприпасов, а также выяснения технических условий, при которых произведен выстрел и нанесено огнестрельное повреждение.

Количество образцов, систем, моделей оружия чрезвычайно велико, поэтому оно классифицируется по различным основаниям.

По способу изготовления оружие бывает заводское, переделанное и самодельное.

В зависимости от целей применения оружие делится на боевое, охотничье, спортивное, специальное и атипичное (замаскировано под авторучку, смонтировано в трость, зонтик, портмоне и т.д.).

По длине ствола оружие делится на короткоствольное, среднествольное и длинноствольное.

По системе – курковое и бескурковое.

По внутреннему устройству канала ствола – нарезное, гладкоствольное и комбинированное.

По числу зарядов – однозарядное и многозарядное.

По своему действию – неавтоматическое, полуавтоматическое и автоматическое.

В нарезном оружии на внутренних стенках канала ствола имеются винтообразные углубления, придающие пуле вращательное движение, что повышает ее устойчивость и дальность полета.

В гладкоствольном оружии стенки канала ствола – без нарезов, гладкие.

Оружие различается еще и по калибру. В нарезном оружии калибр – это диаметр ствола, измеряемый между полями нарезов. Калибр гладкоствольного оружия определяется количеством круглых пуль, изготовленных из одного английского фунта свинца (453 грамма), диаметр которых равен диаметру канала ствола.

Патроны к современному огнестрельному оружию являются унитарными, т.е. все их элементы (капсюль, снаряд, заряд пороха) размещены в одной детали, называемой гильзой. По форме она может быть цилиндрической,

конической и бутылочной, имеет дульце, срез, скат, корпус, дно, донную часть, кольцевую проточку, фланец, перегородку, капсюльное гнездо, запальное отверстие, наковальню (если она не вмонтирована в капсюль) и зарядную камеру.

Метаемыми элементами патронов являются пули, картечь, дробь. Первым типом пули являлся шарик, до сих пор применяющийся в патронах к гладкоствольному охотничьему оружию. Кроме шаровидных, в этих патронах используются пули стреловидные, турбинные, турбостреловидные и др. В патронах к нарезному оружию применяются пули безоболочечные, оболочечные, полуболочечные, с отверстием в головной части. Есть пули специального назначения: бронебойные, зажигательные, трассирующие, бронебойно-зажигательные и др. По форме различают пули остроконечные, сферические, полусферические, цилиндро-сферические, тупоконечные и с плоским кончиком.

Рассмотрим механизм образования следов выстрела.

Следы на гильзе можно разделить на три группы:

- образующиеся при зарядании (от губ магазина, стенок патронника и от зацепа выбрасывателя);

- в момент выстрела (на капсюле – от бойка, на донышке и капсюле – от микрорельефа поверхности патронного упора);

- при удалении гильзы из оружия (на закраине или в кольцевой проточке – от зацепа выбрасывателя, на донышке – от отражателя, на стенках – от стенок патронника и от окна выбрасывателя).

Следы на пуле образуются в три этапа, при:

- вхождении пули в пульный вход;

- врезании пули в нарезы канала ствола;

- поступательно-вращательном движении пули по каналу ствола.

Все эти следы позволяют идентифицировать оружие.

Дистанция выстрела. В криминалистике их различают три: в упор, с близкого и с неблизкого расстояния.

При выстреле в упор на преграде остаются «штанцмарка» (отпечаток дульного среза), отложение копоти и несгоревших порошинок вокруг пулевого отверстия и в канале повреждения, опаление, обугливание, разрывы и разрушения ткани или материала преграды, выходное отверстие больше входного, на теле – поясок осаднения.

При выстреле с близкого расстояния на преграде остаются отложения копоти, несгоревших порошинок, иногда следы оружейной смазки.

При выстреле с неблизкого расстояния остается только поясок обтирания или поясок осаднения. Но имеет место так называемый феномен Виноградова, когда при определенных условиях при выстреле с неблизкого расстояния на преграде остаются следы копоти, что больше характерно для выстрела с близкого расстояния.

Правила осмотра баллистических объектов:

- делается привязка на месте;
- производятся узловая и детальная фотосъемки;
- берется одорологическая проба (запах сохраняется около 2 часов);
- оружие следует осматривать в резиновых перчатках и брать его за рифленые поверхности, где нет отпечатков пальцев;
- проверить на наличие следов рук;
- разрядить оружие, если оно заряжено, указать количество патронов в магазине, патроннике или барабане;
- выявить и зафиксировать индивидуальные признаки: номер, надписи, повреждения и др.;
- измерить длину, высоту, калибр, зафиксировать количество и направление нарезов, имеется ли запах сгоревшего пороха;
- не опускать ствол вниз, не подложив листа бумаги. Рекомендуется оружие держать стволом вверх под углом примерно 45°;
- не направлять оружие на людей;
- не разбирать оружие;
- не вставлять в канал ствола никаких предметов. После осмотра на ствол надеть колпачок из чистой бумаги;
- при описании гильзы указываются ее вид, цвет, форма корпуса, размеры, маркировочные обозначения на доньшке, признаки способа крепления пули, дефекты, наличие копоти, несгоревших порошинок, запаха из полости, наличие и характер следов от частей оружия;
- при описании пули указываются ее форма, диаметр, длина, цвет, маркировочные обозначения (если имеются), наличие посторонних частиц, количество и направление следов полей нарезов, признаки способа крепления.

Тема 4. Габитология

Отождествление личности по признакам внешности нередко является необходимым условием решения важных следственных и оперативных задач. Это один из распространенных видов идентификации человека. Объективными предпосылками отождествления человека по признакам внешности являются индивидуальность и устойчивость внешности человека.

Устойчивость признаков внешности обусловлена тем, что по достижении зрелого возраста (для мужчины – примерно 25, для женщины – 19 лет) рост скелета прекращается, костно-хрящевая структура окончательно формируется, внешность человека стабилизируется, оставаясь неизменной продолжительный период жизни.

В криминалистике с учетом использования данных антропологии разработаны классификации признаков внешности, предусматривающие описание различных элементов внешнего строения тела и лица человека, его

функциональных признаков и др. Такое описание представляет собой словесный портрет или метод словесного портрета.

Описание включает фас и профиль. При этом, когда указываются формы, то за основу берутся простые геометрические фигуры.

Словесный портрет включает в себя следующие группы признаков:

1) общефизические (пол, возраст, национальная принадлежность, телосложение);

2) анатомические (голова, элементы лица);

3) функциональные (походка, мимика, речь, привычные движения, жестикация);

4) особые приметы, которые делятся на две группы: те, которые имеются с рождения (родинки, родимые пятна, разный цвет глаз и т.п.), и приобретенные в процессе жизни (татуировки, шрамы, следы ожогов и т.п.).

Кроме этого, могут описываться одежда, украшения и другие предметы.

Анатомические признаки описываются последовательно сверху вниз:

- голова (размер, форма, положение затылка по вертикали);

- волосы (густота, длина, тип, цвет, характер прически, линия роста);

- лицо (пропорции, форма в фас, контур в профиль);

- лоб (размер, положение, контур);

- брови (цвет, длина, ширина, форма, положение по горизонтали и относительно глаз, взаиморасположение);

- глаза (цвет, размер, форма, положение по горизонтали);

- переносица (ширина, глубина);

- нос (высота, ширина, контур спинки, выступание, положение основания);

- подбородок (размер, контур нижнего края, положение по вертикали);

- рот (размер, контур линии смыкания, положение углов губ);

- ушные раковины (размер, степень прилегания, положение по вертикали, форма завитка, противозавитка, козелка, противокозелка, размер, форма и положение мочки).

При описании всех элементов указываются особенности, а также наличие морщин (лобные, межбровные, глазные, козелковые, носогубные и др.).

Тема 5. Криминалистическое исследование документов

В следственной практике зачастую приходится расследовать подготовку и совершение преступлений с использованием различного рода документов. Поэтому их криминалистическое исследование имеет важное практическое значение.

К документам относятся не только паспорта, удостоверения и т.п., но и любые акты, выполненные рукописным либо машинописным способом – письма, справки, записки, если они связаны с совершением преступления.

Криминалистическое исследование документов делится на два вида:

1) криминалистическое исследование письма;

2) технико-криминалистическое исследование документов.

Содержанием первого является исследование почерка, топографии письма, письменной речи. Второго – исследование машинописных документов, их подлинности, исследование материала документов, восстановление поврежденных, сожженных документов, выявление тайнописи, прочтение залитых красителем и слабовидимых текстов.

Криминалистическое исследование письма может решать две задачи: по признакам почерка устанавливать исполнителя, а по признакам письменной речи – автора документа.

Почерк каждого человека имеет общие и частные признаки.

К общим признакам относятся:

- выработанность. Это автоматизм написания письменных знаков, который подразделяется по степени (выработанный, средневывработанный и малоывработанный);
- сложность (простой, упрощенный и сложный или вычурный);
- направление движения (правоокружный, левоокружный и угловатый);
- размер (крупный /5 и более мм/, средний /3-4 мм/ и мелкий /2 и менее мм/);
- наклон (правый, левый, прямой, смешанный);
- разгон (размашистый, средний и сжатый);
- связность (связный /без отрыва пишется 5 и более знаков/, средний /3-4 знака/ и отрывистый /не более 2 знаков/);
- нажим (характерен только для перьевых ручек).

К частным признакам относятся:

- соотношение размеров верхних и нижних штрихов письменных знаков;
- различие наклона различных штрихов;
- привычные соединения или разрывы между знаками;
- точки начала выполнения знаков;
- подправки;
- идеомоторные штрихи (ненужные штрихи в начале написания знаков).

Письменная речь – это способность выражать мысли с помощью письма. К ее признакам относятся:

- содержание;
- стиль изложения;
- степень грамотности (орфография, синтаксис, пунктуация);
- лексические признаки (диалектизмы, варваризмы, профессионализмы, архаизмы, неологизмы, жаргон, идиомы).

Исследуя указанные признаки, специалист может определить примерный облик автора документа (при наличии достаточного объема текста), т.е. его пол, возраст, регион проживания, национальность, образование, специальность.

Топографические признаки – это особенности размещения текста и его элементов на бумаге. К ним относятся:

- расположение обращения и адресата;
- соблюдение полей;

- выделение красной строки;
- выделение абзацев;
- расположение строк по горизонтали;
- гладиалаш (в начале строки знаки крупные, а к концу уменьшаются);
- размещение номеров страниц;
- расположение подписи, даты;
- привычное расположение вставок пропущенных слов и исправления.

При исследовании машинописи выделяют общие и частные признаки.

К общим относятся:

- шаг письма или шаг главного механизма. Это расстояние, на которое передвигается каретка пишущей машинки при одном нажатии на любую клавишу. Измеряется он либо с помощью измерительной лупы, либо берутся 20-25 знаков, измеряется расстояние между ними и делится на это количество;
- междустрочный интервал – расстояние, на которое передвигается валик машинки при переводе строки;
- тип и марка шрифта. По типу шрифт бывает крупный, средний и мелкий. Марка шрифта характеризуется конфигурацией письменных знаков, присущей определенным системам пишущих машинок. За основу берется малая буква «д»;
- тип клавиатуры. В зависимости от количества письменных знаков клавиатура бывает полной или сокращенной (отсутствие знаков «3», «0», «+», «§», «Ё», «/»);
- максимальная длина строки (определяется не всегда).

Частные признаки делятся на две группы: имеющиеся с момента изготовления машинки и приобретенные в процессе эксплуатации. Это отсутствие отсечек, изменение наклона письменных знаков, их высоты по отношению к строке, замена знаками из другой машинки, неполное пробитие знака, частичная окраска, изменение интенсивности окраски, «марашки», пропуски или наезд букв друг на друга.

Подделки документов делятся на интеллектуальные, полные и частичные. В первых вносятся ложные сведения в подлинные бланки. Криминалистические исследования здесь не нужны. Они необходимы в двух других видах.

Полная подделка характеризуется тем, что изготавливается весь документ со всеми реквизитами (паспорт, военный билет и т.п.). Если это сделано на профессиональном уровне с использованием специальной техники (органы разведки и т.п.), то обнаружить это без производства экспертизы практически невозможно. Если подделка выполнена кустарным способом, то можно обнаружить признаки:

- несоответствие размеров стандарту;
- отклонение в размещении реквизитов;
- отличие в конфигурации защитной сетки и водяных знаков;
- отличие в способе крепления листов.

Виды частичной подделки и их признаки, способы обнаружения:

- механическая подчистка – воздействие на поверхность документа резинкой, лезвием, шилом и т.п. с целью уничтожения текста. Признаки: утончение слоя бумаги, нарушение защитной сетки, ворсистость поверхности, остатки старого красителя. Обнаруживается на просвет, в косопadaющем освещении, при увеличении;

- травление или смывание – воздействие на поверхность различными химическими реактивами. Признаки: утолщение бумаги в месте травления, твердость, трещинки, расплыв красителя в рядом расположенных знаках. Обнаруживается визуально, при увеличении, в ультрафиолетовых лучах;

- дописка – внесение дополнительных письменных знаков. Признаки: отличие цвета красителя и написания письменных знаков, нарушение расположения записей в реквизитах документа. Обнаруживается визуально и в инфракрасных лучах;

- замена частей документа. Признаки: несоответствие размера листов, различие серий и номеров, рисунка защитной сетки и водяных знаков, наличие лишних отверстий в местах крепления. Обнаруживается визуально, при увеличении, в ультрафиолетовых лучах;

- замена фотографии (полная или частичная). Признаки: отличие по размеру, ворсистость по краям, остатки клея, наличие разреза. Обнаруживается визуально, при увеличении, при изгибе, в ультрафиолетовых лучах;

- подделка печатей и штампов – выполняется путем рисовки, обводки, перевода с другого документа непосредственно (получается зеркальное отображение) или с помощью крутосваренного яйца, изготовления клише. Признаки: неустойчивость линий, расплывы, неодинаковые по исполнению одни и те же письменные знаки, асимметричность, несовпадение линий. Обнаруживается визуально, при увеличении, в ультрафиолетовых лучах;

- подделка подписи – выполняется путем обводки на просвет, выдавливания с последующей обводкой, имитацией после тренировки. Признаки: неустойчивость штрихов, царапины и вдавления. Обнаруживается визуально, а также при сравнении с подлинником.

Тема 6. Криминалистические версии и планирование расследования

Планирование является организующим и направляющим началом в расследовании, средством целенаправленного поиска доказательств. Оно состоит в правильном и своевременном определении задач расследования, построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспечении максимально широкого использования научно-технических средств и наиболее целесообразных тактических приемов.

В производстве у следователя обычно находится несколько уголовных дел одновременно, и он обязан обеспечить увязку планов расследования,

чтобы распределить свое время и силы наиболее эффективно и по всем уголовным делам провести расследование в надлежащем темпе. Здесь недостаточно увязать все планы расследования путем сопутствующих пометок в настольном календаре; важно еще и скорректировать характер следственных действий. Планы расследования по отдельным делам целесообразно построить так, чтобы выезд, например, в следственный изолятор можно было использовать для допроса нескольких обвиняемых, проходящих по разным делам, чтобы в течение дня следователь чередовал производство более сложных и менее трудоемких следственных действий. Здесь имеет значение правильное календарное планирование, ведение учетного листа уголовных дел, который позволяет повседневно иметь наглядное представление и исчерпывающие данные обо всех уголовных делах, находящихся в производстве у следователя.

Принципы планирования: индивидуальность, конкретность, динамичность, реальность, экономичность и оптимальность.

Особенности планирования зависят от следственной ситуации, которая возникает на момент возбуждения уголовного дела, а также от сложности дела и количества следователей, его расследующих.

В плане указываются фабула дела, общие и частные версии, наименование следственных действий, оперативных и оперативно-технических мероприятий, сроки их выполнения и конкретные исполнители. Если создаются следственно-оперативные группы, то планы утверждаются руководителями следственных и оперативных подразделений.

Версия – это разновидность гипотезы, под которой в логике понимается предположение, объясняющее происхождение, существование или сущность фактов, а также причины изучаемого явления. Чтобы получить доказательства по делу, необходимо предположительно объяснить их происхождение и существование, наличие или отсутствие событий и фактов, имеющих значение для дела.

Следственными версиями называются основанные на фактах подлежащие проверке предположения следователя о причинах и обстоятельствах совершенного преступления. В криминалистике версии подразделяются на:

- общие;
- частные;
- рабочие;
- оперативные;
- экспертные;
- судебные.

Предметом общих версий является событие преступления или его отсутствие, частных – отдельные обстоятельства по делу. В основе их построения лежат элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона, а также наличие причинной связи между деянием и наступившими общественно-опасными последствиями.

Тема 7. Тактика и технология следственного осмотра

При расследовании многих преступлений большое значение имеет осмотр места происшествия. От своевременного проведения этого следственного действия и от его качества нередко зависит результат раскрытия и расследования преступления.

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, проводимое для обнаружения, фиксации и изъятия следов, других вещественных доказательств в целях раскрытия преступления и установления личности виновного.

Место происшествия – понятие широкое. Это не только место совершения преступления, но и место подготовки его, место сокрытия объектов преступного посягательства, орудий преступления и иных вещественных доказательств.

Суть осмотра заключается в непосредственном выявлении и изучении различных материальных объектов и следов, которые могут иметь отношение к делу.

Осмотр самого места происшествия и его обстановки представляет собой изучение и фиксацию:

1. Рельефа местности, естественных и искусственных его границ.
2. Характера и расположения помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей, а также преград на этих путях.
3. Пространственного расположения местных предметов, их положения относительно друг друга и расстояний между ними.
4. Расположения предметов с точки зрения их целевого назначения и положения при обычном употреблении.
5. Следов преступления и преступников.
6. Отсутствия необходимых в данной обстановке предметов и следов.
7. Наличия предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, сам факт обнаружения которых в данной обстановке необычен.

Последние две группы фактических данных относятся к категории так называемых негативных обстоятельств.

Негативными обстоятельствами называются обнаруживаемые при производстве следственного действия фактические данные, которые противоречат обычному, характерному для данного события механизму его совершения, а также версии, выдвинутой следователем, или объяснениями конкретных лиц.

На основании обнаружения негативных обстоятельств можно сделать вывод о том, что:

- выдвинутая следователем версия является неправильной;
- имела место инсценировка преступления или несчастного случая;
- механизм происшествия неправильно истолкован заинтересованными лицами.

Подготовка к осмотру места происшествия

Получив сообщение о происшествии, следователь должен выяснить, что именно произошло, в каком месте; есть ли пострадавшие, оказана ли им медицинская помощь; организована ли охрана места происшествия. Если этого не сделано, то принимает меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим и охране места происшествия.

Всегда в готовности у следователя должен содержаться следственный чемодан или портфель. Кроме этого он, исходя из характера происшествия, решает какие дополнительные технико-криминалистические средства надо взять с собой, какие специалисты ему понадобятся для оказания помощи, приглашает их, определяет состав следственно-оперативной группы.

Организация осмотра места происшествия

Прибыв на место происшествия, необходимо:

- проверить, организована ли охрана места происшествия, и если этого не сделано, организовать ее;
- если имеются пострадавшие и им не была оказана медицинская помощь – принять меры к ее оказанию;
- удалить с места происшествия всех посторонних лиц;
- организовать краткий опрос возможных очевидцев и лиц, оказавшихся первыми на месте происшествия;
- выяснить, какие изменения на месте происшествия произошли до прибытия оперативной группы;
- разъяснить участникам осмотра их процессуальные права и обязанности, а также провести с ними инструктаж о порядке осмотра и характере участия в нем каждого из них.

После этого следователь знакомится с обстановкой места происшествия и определяет границы осмотра.

Границы осмотра места происшествия включают в себя:

- 1 – место, где произошло исследуемое событие или обнаружены связанные с ним следы или предметы, имеющие признаки вещественных доказательств;
- 2 – помещение или участок местности, где преступник находился непосредственно перед совершением преступления;
- 3 – пути подхода преступника к месту происшествия и пути его ухода;
- 4 – иные помещения и участки местности, где могут находиться предметы и объекты, имеющие отношение к расследуемому событию.

Границы осмотра желательно обозначить, например, бечевкой. Особо выделяются «коридоры», по которым будут передвигаться участники осмотра, чтобы они случайно не уничтожили имеющиеся следы или не оставили своих. В ходе осмотра границы могут быть расширены.

После предварительного обхода места происшествия следователь определяет тактику осмотра.

Первая стадия осмотра называется начальной или статической. Осмотр производится без изменения обстановки, перемещения и исследования обнаруженных следов и вещественных доказательств. Делается привязка на местности по частям света и фиксируется взаиморасположение различных предметов и следов относительно друг друга. Производится ориентирующая, обзорная и узловая криминалистическая фотосъемка. При этом принимаются меры к защите следов от уничтожения или повреждения (например, при плохой погоде). Места обнаружения различных объектов обозначаются вешками с номерами.

Следующая стадия – основная или динамическая, в ходе которой производятся необходимые измерения предметов и следов, снимаются копии, делаются гипсовые слепки и т.п., производится узловая и детальная фотосъемка.

Передвижение при исследовании места происшествия осуществляется в зависимости от особенностей обстановки. Как правило, следователь движется от центра к периферии. Центром принято считать место, где сосредоточено наибольшее количество объектов и следов, имеющих значение для дела.

В некоторых случаях целесообразно передвигаться от периферии к центру – когда возможна утрата следов, находящихся у границ данного участка, или трудно определить сам центр. Иногда это делается по предполагаемому пути следования преступника.

Осмотр может производиться фронтально, то есть от одной границы места происшествия, принятой за исходную, до другой. Движение может осуществляться по часовой стрелке.

Когда территория осмотра большая, то она делится на секторы, квадраты, прямоугольники или определенные участки. При этом на каждом участке работают разные следователи или оперативные работники под руководством старшего следственной группы, но протокол составляется один.

На завершающей стадии осмотра производится изъятие, упаковка и опечатывание обнаруженных следов, их копий, слепков, а также подозрительных предметов.

Повторный осмотр производится в случае, если возникает сомнение в доброкачественности (тщательности, полноте) первичного осмотра. Причинами могут быть как неблагоприятные погодные условия, так и недостаточная квалификация его участников. Повторному осмотру вновь подвергается вся территория места происшествия в том виде, в каком она оказалась в данное время, и в ряде случаев он восполняет пробелы первичного осмотра.

Дополнительный осмотр производится в тех случаях, когда в ходе расследования выясняется, что какой-то отдельный объект, участок места происшествия первично был осмотрены недостаточно тщательно или вообще оказались неосмотренными. Осмотру в этом случае подлежит не вся территория места происшествия, а лишь та ее часть, пробелы в осмотре которой выявлены в ходе расследования дела.

Особенности осмотра места происшествия на железной дороге

В случае совершения преступлений или чрезвычайных происшествий на железной дороге создаются ведомственные или правительственные комиссии (в зависимости от тяжести наступивших последствий). Следственные органы работают в контакте с этими комиссиями.

Главная задача, которая решается на первоначальном этапе руководством железной дороги – это восстановление движения поездов. Поэтому осмотр места происшествия должен быть произведен в максимально сжатые сроки. Сразу же принимаются меры к оказанию медицинской и иной помощи пострадавшим.

Для расследования указанных происшествий создаются следственно-оперативные группы, руководят которыми начальники (заместители) оперативных отделов соответствующих органов. Они организуют расследование обстоятельств происшествия.

Осмотром места происшествия руководит один из следователей, который определяет количественный состав следователей и необходимые для осмотра технико-криминалистические средства. Для оказания помощи привлекаются специалисты-железнодорожники.

С целью более быстрого и качественного осмотра организуются четыре группы, которые движутся с двух сторон поезда навстречу друг другу. В каждой группе должны быть необходимые специалисты и технико-криминалистические средства. Следователь каждой группы (оперативный работник по поручению следователя) обследует порученный ему участок и делает необходимые записи, схемы. После окончания работы составляется один протокол, который подписывается всеми участниками осмотра.

Особенности осмотра места происшествия на авиационном транспорте

На авиационном транспорте организация осмотра места происшествия зависит от того, где произошло чрезвычайное происшествие – в воздухе или на взлетно-посадочной полосе при взлете или посадке. Работа по выяснению причин катастроф ведется следственно-оперативными группами в тесном взаимодействии с создаваемыми ведомственными или правительственными комиссиями.

Осмотр на взлетно-посадочной полосе производится следователями с участием авиаторов и других необходимых специалистов. Тщательно обследуется вся территория, где произошло происшествие, и летательный аппарат (аппараты). Изымаются так называемые «черные ящики» для исследования имеющихся записей всех переговоров летного состава с диспетчерскими службами.

Если летательный аппарат (самолет, вертолет) потерпел катастрофу в воздухе, то площадь осматриваемой территории зависит от того, на какой высоте это произошло. Чем выше летел самолет – тем больше территория, которую надо осмотреть.

Осмотр производит следственно-оперативная группа, которой руководит, как правило, опытный следователь. Для оказания помощи привлекаются различные специалисты: авиаторы, взрывотехники, криминалисты, медики и др. Одна из главных задач – найти «черные ящики» (по цвету они ярко-красные).

Границы осмотра определяются следователем с помощью специалистов, но в ходе осмотра они могут расширяться. Территория делится на секторы или квадраты. Для осмотра территории с воздуха используются вертолеты.

Для оказания помощи на земле привлекают, обычно воинские формирования. Следователи на своих участках инструктируют участников и делают расстановку имеющихся сил. Движение при поиске частей самолета, трупов и их частей, других важных объектов осуществляется цепью. Расстояние в цепи между людьми составляет 3 – 10 метров, оно зависит от характера местности (лес, кустарники, горы).

Результаты осмотра на всех участках обобщаются и заносятся в один протокол. При этом производится криминалистическая фото-, видеосъемка, составляются схемы.

Тема 8. Тактика освидетельствования

При производстве предварительного расследования и дознания иногда возникает необходимость установить состояние алкогольного или наркотического опьянения человека, наличие на его теле особых примет, телесных повреждений, следов преступления или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Если для этого не требуется производства экспертизы, то проводится освидетельствование. Освидетельствованию могут быть подвергнуты подозреваемые, обвиняемые, а также потерпевшие в случае совершения в отношении их тяжких или особо тяжких преступлений.

О проведении освидетельствования следователь, дознаватель выносят мотивированное постановление, которое обязательно для подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего. В случае отказа они могут быть освидетельствованы принудительно.

Проводится освидетельствование следователем или дознавателем с участием врача, а также и другого специалиста, если в этом возникнет необходимость.

Если освидетельствование проводится в отношении лица другого пола и оно сопровождается обнажением его тела, то следователь или дознаватель не присутствуют при этом. В подобных случаях освидетельствование проводится врачом в присутствии понятых (и иного специалиста) одного пола с освидетельствуемым.

В ходе освидетельствования, если оно не сопровождается обнажением тела подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, может производиться фото- видеосъемка. Ход и результаты освидетельствования должны быть отражены в протоколе, составленном в соответствии с требованиями УПК Республики Беларусь.

Тема 9. Тактика и технология предъявления для опознания

В соответствии с требованиями УПК Республики Беларусь, с целью установления тождества или различия с ранее наблюдавшимся лицом или объектом следователь, дознаватель могут предъявить для опознания лицо или объект подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю. Для опознания могут быть предъявлены труп и животное.

До производства опознания необходимо допросить опознающего и выяснить обстоятельства, при которых он наблюдал опознаваемое лицо или объект, а также приметы и особенности, по которым он может их опознать.

Опознание живых лиц

Перед производством опознания следователь подбирает статистов в количестве не менее трех. Они должны быть, по возможности, сходными по внешности с опознаваемым лицом, одеты одинаково с ним по сезону, примерно одного возраста.

Опознаваемому предлагается занять любое место среди статистов, и только после этого в кабинет или иное помещение приглашается опознающий. Если это потерпевший или свидетель, то он предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. (Это делается при всех видах опознания, которые будут рассмотрены далее). После этого ему предлагается осмотреть предъявленных лиц и сказать, есть ли среди них лицо, в отношении которого он давал показания. При этом, по просьбе опознающего, следователь может предложить предъявляемым для опознания лицам встать, сесть, повернуться вправо, влево, спиной, пройтись, сказать что-нибудь. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, ему предлагается указать приметы или особенности, по которым он опознал данное лицо. Опознанный по требованию следователя называет свою фамилию, имя и отчество. В ходе опознания может производиться фото- видеосъемка. Весь ход опознания заносится в протокол.

В отдельных случаях, в целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление лица для опознания может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего. Понятие

в таких случаях должны находиться рядом с опознающим. Им всем должна быть обеспечена возможность визуального наблюдения лиц, предъявленных для опознания.

Опознание лица по фотографии

При невозможности предъявления лица для опознания, а также исходя из тактических соображений опознание может быть проведено по его фотографии. Количество предъявляемых для опознания фотографий должно быть не менее трех. Они не должны резко отличаться по способу и времени их изготовления. Лица, изображенные на фотографиях, должны быть сходны по внешности, в одежде по сезону, примерно одного возраста.

До проведения опознания следователь должен оформить фототаблицу на листе плотной бумаги или на тонком картоне. Фотографии приклеиваются или прошиваются, нумеруются и печатаются печатью следователя. На обратной стороне листа в месте нахождения фотографии опознаваемого указывается его фамилия, имя и отчество.

После предъявления фототаблицы опознающему следователь выясняет у него опознал ли он кого-либо из лиц, изображенных на фотографиях. В положительном случае в протоколе указывается порядковый номер фотографии, фамилия, имя отчество опознанного, приметы по которым он был опознан.

Опознание предметов и вещей

Предметы и вещи предъявляются в группе однородных предметов и вещей в количестве не менее трех. При этом они должны иметь индивидуальные особенности и приметы. Если этого нет, то может быть установлена только их групповая или родовая принадлежность.

Опознание животных

При предъявлении для опознания животных не требуется их количества не менее трех. Обычно они предъявляются для опознания своему хозяину.

У опознающего до опознания выясняется вид животного, его порода, масть (окрас), кличка, повадки, наличие тавро (клейма), особых примет.

В протоколе опознания отражается как животное вело себя по отношению к опознающему, как отреагировало на его зов, на кличку, выполняло ли его команды (собака, например).

Опознание трупа

Труп предъявляется для опознания в единственном числе. Опознание может производиться либо при производстве осмотра места происшествия, либо в морге или другом медицинском учреждении.

На месте происшествия труп предъявляется для опознания родственникам, знакомым, а также иным лицам, проживающим в районе места осмотра.

Перед предъявлением для опознания проводят «косметику» лица трупа, если оно залито кровью, испачкано грязью, обезображено и т.п. В таких случаях ход и результаты опознания отражаются в протоколе осмотра места происшествия и составления отдельного протокола опознания не требуется.

В тех случаях, когда опознание производится в морге или другом медицинском учреждении – составляется протокол предъявления трупа для опознания. Специалисты-медики в случае необходимости проводят косметическую обработку лица.

Если труп остается неопознанным длительное время, то он фотографируется до захоронения и в дальнейшем его опознание производится по фотографиям.

Тема 10. Тактика допроса

Допрос – самое распространенное следственное действие. Его цель – получение информации, связанной с совершением преступления. Сложность этого следственного действия заключается в том, что далеко не всегда допрашиваемый дает достоверные сведения. Прежде всего это зависит от его психологической позиции – желает ли он давать правдивые показания или намерен скрыть правду. Но нередко бывает, что при искреннем желании давать правдивые показания сообщаемые сведения оказываются не соответствующими или не вполне соответствующими действительности. Причинами этого могут быть:

- добросовестное заблуждение при восприятии событий;
- неполное восприятие;
- неспособность правильно изложить свои мысли;
- забывание.

Чтобы добиться положительных результатов при допросе, следователь должен подготовиться к нему и хорошо владеть тактикой его производства. Подготовка включает в себя:

- а) определение предмета допроса;
- б) изучение личности допрашиваемого;
- в) изучение материалов дела и оперативных данных;
- г) приобретение специальных знаний, если они необходимы, чтобы ориентироваться в событии преступления и предмете допроса;
- д) выбор места и времени допроса;
- е) определение материалов, которые могут предъявляться допрашиваемому;
- ж) составление плана допроса (вопросы и их очередность).

Вызов на допрос производится повесткой, телефонограммой или телеграммой. Содержащиеся под стражей подозреваемые и обвиняемые вызываются через администрацию изолятора временного содержания или следственного изолятора.

Допрос, как правило, производится по месту производства расследования, но может производиться и в других местах: по месту жительства или работы допрашиваемого, в лечебном учреждении, в военкомате, в изоляторе временного содержания, в следственном изоляторе. Этот вопрос следователь решает исходя из тактических соображений.

Обычно используется такая форма допроса, как свободный рассказ, но в некоторых случаях допрос может производиться по форме «вопрос – ответ».

При производстве допроса применяются такие тактические приемы, как:

- установление психологического контакта;
- снятие психологического напряжения;
- использование ассоциативных связей;
- допрос по смежным обстоятельствам;
- оказание помощи в припоминании забытого;
- детализация, конкретизация;
- повторная постановка вопросов через некоторое время;
- психологический эксперимент.

Допрос потерпевших, находящихся в лечебном учреждении, может быть произведен только с письменного разрешения лечащего врача, в присутствии постороннего лица, которое своей подписью удостоверяет показания потерпевшего, не имеющего возможность это сделать самому в силу своего болезненного состояния. При этом показания рекомендуется записывать на магнитную ленту.

Особенности тактики допроса при изобличении во лжи.

Мотивы дачи ложных показаний свидетелем: боязнь испортить отношения с другими лицами; боязнь мести со стороны подозреваемого, обвиняемого, их родственников; стремление скрыть свое аморальное поведение, трусость; желание выгородить или смягчить вину обвиняемого в силу родственных или дружеских отношений, из корыстных побуждений, либо усугубить его вину из мести, ревности; ошибочная оценка своих действий как преступных и стремление скрыть их; нежелание в последующем выступать в качестве свидетеля и т.д.

Мотивы дачи ложных показаний потерпевшим: боязнь мести со стороны преступника или его родственников; родственные или дружеские отношения с преступником; стремление преувеличить причиненный ущерб из чувства мести, корысти, ревности; желание занижить причиненный ущерб, чтобы скрыть источник приобретения утраченных ценностей; стремление скрыть свое неблагоприятное поведение.

Мотивами дачи ложных показаний подозреваемым или обвиняемым обычно являются желания: избежать ответственности или уменьшить свою вину, оговорить соучастников в целях собственной безопасности, а также оговорить себя в силу болезненной психики либо из бахвальства, скрыть неблагоприятное поведение близкого человека.

Различают три группы тактических приемов изобличения во лжи:

1. приемы эмоционального воздействия, к которым относятся: убеждение в неправильной позиции; разъяснение вредных последствий для близких; воздействие на положительные стороны допрашиваемого (благородство, доброта); использование фактора внезапности постановки вопросов, когда он таких вопросов не ждет;

2. приемы логического воздействия: предъявление опровергающих показания доказательств; выявление и анализ противоречий между интересами соучастников; разъяснение бессмысленности занятой позиции, детализация;

3. тактические ситуации и комбинации: сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя; постановка вопросов, маскирующих главный вопрос, создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается; внезапность (неожиданная постановка вопроса, не связанного с предыдущими; последовательность (предъявление доказательств в порядке нарастания их силы или же начиная с самого веского); создание напряжения (предъявление множества доказательств); «допущение легенды» (предоставляется возможность излагать ложную легенду). Выжидание заключается в том, что в допросе делается перерыв, чтобы в состоянии психики допрашиваемого произошли изменения под влиянием оказанного воздействия.

Тема 11. Тактика обыска и выемки

Обыск – это следственное действие, представляющее собой принудительное обследование жилых и иных помещений, участков местности, граждан, транспортных средств с целью отыскания и изъятия орудий и средств совершения преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, других предметов и документов, имеющих значение для дела, а также для отыскания трупов и скрывающихся от следствия лиц.

Обыск производится с санкции прокурора. Только в исключительных случаях, предусмотренных законом, он может быть произведен без санкции, с последующим уведомлением об этом прокурора в течение 24 часов.

Чтобы обыск был успешным, к нему необходимо тщательно готовиться. Подготовка включает в себя:

- изучение материалов уголовного дела с целью определения предмета обыска;
- подготовку мотивированного постановления о производстве обыска и получение у прокурора санкции;
- изучение расположения места производства обыска (в необходимых случаях для этого дается задание на установку оперативной службе);
- изучение личности обыскиваемого;
- определение состава участников обыска, их инструктаж;
- выбор повода для проникновения в обыскиваемое помещение;

- подбор необходимых технико-криминалистических средств;
- выбор тактических приемов обыска;
- решение вопроса с транспортными средствами;
- определение времени начала производства обыска.

Тактические приемы обыска зависят, прежде всего, от объекта и свойств разыскиваемых предметов. К общим тактическим приемам относятся:

- логическое определение возможных мест сокрытия искомых предметов;
- учетывание профессии, увлечений и психологического склада обыскиваемых;
- изучение особенностей обстановки на месте обыска, свидетельствующих о недавно произошедших изменениях;
- наблюдение и оценку поведения обыскиваемых.

Способы сокрытия разыскиваемых предметов и их характер разнообразны, и поэтому необходимо соблюдать правило сплошной проверки и тщательно изучения каждого объекта на месте обыска. Поиск нужно производить везде, где искомые предметы могут быть размещены – в зависимости от их размера, объема, веса и рода. Продумывая, где именно находятся отыскиваемые объекты, следует учитывать психологические особенности обыскиваемого.

Опираясь на знание психологии, следователь моделирует ход мыслей лица, прячущего вещи. Зачастую прячут предметы в местах, которые не предназначены для того, чтобы быть хранилищем, или же используют места, которые скрыты другими вещами, маскируя их. В некоторых случаях делается расчет на чувство сострадания, жалости, брезгливости (прячут предметы в постели тяжело больного, в кроватке маленького ребенка, в мусорном ведре, выгребной яме и т.д.). Разыскиваемые предметы иногда оставляются на виду. При производстве обыска следует учитывать поведение обыскиваемого, для чего за ним ведется наблюдение.

Кроме того, необходимо обращать внимание на так называемые негативные обстоятельства: несоответствие внешних и внутренних размеров шкафов, ящиков и т.п.; слишком большой вес какого-либо небольшого предмета; новые планки паркета и плинтусов; шляпки вбитых новых гвоздей; свежие следы штукатурки и т.п.).

В помещении обыск производят обычно двигаясь по часовой стрелке. При этом все предметы надо обследовать очень тщательно, чтобы больше к ним не возвращаться. Не следует позволять обыскиваемому самовольно перемещаться в помещении, а определить ему какое-либо место, откуда он может наблюдать за действиями следователя и его помощников. При обследовании помещений необходимо активно использовать технико-криминалистические средства.

К тактическим приемам обыска относятся:

- одиночный и групповой поиск;
- совместный или раздельный поиск;

- последовательный и выборочный методы исследования;
- параллельное и встречное обследование;
- сплошной или частичный поиск;
- обследование без нарушения и с нарушением целостности объектов.

Выемка отличается от обыска тем, что в процессе ее производства изымаются предметы, вещи и документы, местонахождения которых известно. Поэтому при ее производстве отсутствуют элементы поисковой деятельности.

Тема 12. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, заключающееся в исследовании экспертом по поручению следователя (суда) вещественных доказательств, иных материальных объектов и материалов с целью установления фактических данных и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного или гражданского дела.

Предмет экспертизы формирует специфические факты, исследуемые и устанавливаемые на предварительном и судебном следствии по заданию следователя или суда, с помощью соответствующих специальных познаний. Каждая судебная экспертиза имеет свой специфический предмет исследования.

Объект экспертизы – это имеющиеся в деле материальные носители доказательственной информации об обстоятельствах совершенного преступления, представленные эксперту для исследования. Объектами экспертизы для исследования могут быть человек и его разнообразные следы, трупы, животные и их следы, механизмы, агрегаты, средства транспорта, различные орудия и отражения их особенностей во внешней среде, вещества, документы и их информационное содержание.

Судебные экспертизы классифицируются по разным основаниям. В то же время различными являются и их классификации. По своеобразию предмета, объекта и используемых специальных познаний их можно разделить на несколько классов: криминалистические, медицинские и психофизиологические, биологические, инженерно-транспортные, инженерно-технические и технологические, бухгалтерские, экономические, экологические, физико-химические и др.

Криминалистические экспертизы делятся на два рода: традиционные и нетрадиционные.

К первым относятся: почерковедческая, автороведческая, технико-криминалистическая экспертиза документов, холодного оружия, трасологическая, судебно-баллистическая, судебно-фототехническая, судебно-фоноскопическая, портретно-идентификационная и экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.

Ко вторым – различные подвиды экспертиз материалов, веществ и изделий, экспертиза взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва.

Медицинские и психофизиологические экспертизы делятся на судебно-медицинские, судебно-психиатрические и судебно-психологические.

Инженерно-технические и технологические делятся на экспертизы по технике безопасности, пожарно-техническую, строительно-техническую и др.

По характеру разрешаемых задач и методов исследования судебные экспертизы чаще всего разделяют на:

- идентификационные (устанавливают конкретные объекты, оставившие следы, т.е. осуществляют индивидуальную идентификацию);
- классификационные (решают вопросы групповой принадлежности различного рода объектов без их индивидуального отождествления);
- диагностические (устанавливают состояние различных объектов, причины их изменения и зависимость состояний от различных явлений);
- ситуационные (проводятся для уяснения или проверки возможности существования тех или иных ситуаций в ходе преступной деятельности).

По очередности проведения и объему исследования судебные экспертизы делятся на:

- первичные;
- повторные (решающие те же вопросы, но в случае несогласия следователя или суда с выводами первичной);
- основные (выводы которых охватывают главный комплекс вопросов, требующих экспертного изучения);
- дополнительные (решающие вопросы, не вошедшие в перечень вопросов или же дополняющие либо уточняющие ответы основной экспертизы).

По организационным основаниям судебные экспертизы делятся на:

- единоличные (проводятся одним экспертом);
- комиссионные (проводятся группой экспертов);
- однопредметные (используются познания в одной области знаний);
- комплексные (проводятся экспертами разных специальностей).

Судебные экспертизы назначаются по усмотрению следователя или суда (кроме случаев их обязательного проведения). Необходимость и время назначения экспертизы определяются следователем или судом с учетом возникших следственных или судебных ситуаций и тактических соображений. Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые материалы, объекты экспертизы пригодны для исследования, а требующие разрешения вопросы совпадают с возможностями экспертных исследований.

Образцы, необходимые для сравнительного исследования, бывают трех видов: свободные, условно-свободные и экспериментальные. Свободные можно получить в результате обысков и выемок. Это дневники, письма, какие-либо письменные работы, исполненные до возбуждения уголовного дела. Условно-свободные – это документы, исполненные во время следствия: собственноручные показания, заявления, ходатайства и т.д. Экспериментальные образцы получают в процессе следствия по постановлению об изъятии образцов. Само изъятие оформляется протоколом.

Судебные экспертизы в большинстве случаев проводятся в учреждениях судебной экспертизы, экспертно-криминалистических подразделениях, а также, при необходимости, – специалистами, не работающими в указанных учреждениях.

В систему учреждений судебных экспертиз входят:

1. Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Беларусь. Он является главным научно-исследовательским учреждением по проблемам борьбы с преступностью. В нем проводятся практически все судебные экспертизы, кроме медицинских.

2. Государственный экспертно-криминалистический центр МВД Республики Беларусь, который имеет в своем составе 3 группы служб: организационных, криминалистических и специальных исследований.

3. Экспертно-криминалистические центры ГУВД, УВД областей, УВД на транспорте, экспертно-криминалистические отделы, отделения (группы) в ГОВД, РОВД, ОВД на транспорте.

4. Государственная служба медицинских судебных экспертиз в составе: Главного управления судебно-медицинских экспертиз; Главного управления судебно-психиатрических экспертиз; региональных управлений государственной службы медицинских судебных экспертиз; районных и межрайонных служб.

5. Экспертно-криминалистические подразделения Министерства обороны Республики Беларусь.

6. Экспертно-криминалистические подразделения Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Прокуратура республики своей ведомственной экспертной службы не имеет. В центральном и областных аппаратах предусмотрены штатные должности прокуроров-криминалистов, в функциональные обязанности которых входит оказание следователям криминалистической помощи при производстве следственных действий, ведение аналитической и учетной работы, содействие внедрению технических средств и тактических приемов расследования преступлений.

Тема 13. Расследование преступлений против собственности

Методика расследования краж

Кража – тайное похищение чужого имущества. Это наиболее распространенное преступление против собственности.

Способы совершения краж классифицируются следующим образом:

- кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений. Они могут совершаться как путем взлома, так и без него;

- кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение;
- кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием (с проникновением в помещение и без него);
- кражи из автоматических камер хранения;
- кражи транспортных средств;
- кражи из автомобилей.

Для первоначального этапа расследования наиболее типичны три следственные ситуации:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. При этой следственной ситуации задача заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Производятся такие следственные действия, как задержание, личный обыск, освидетельствование (при необходимости), допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыск по месту жительства подозреваемого;

б) подозреваемый не задержан, но о его личности имеется информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации очередность следственных действий обычно такая: допрос потерпевших или материально ответственных лиц, осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение судебных экспертиз, оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о преступнике нет. Действия следователя, в основном, имеют поисковый характер. Помимо перечисленных выше следственных действий, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, розыск похищенного, проверка с использованием криминалистических учетов по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества и другие мероприятия.

Методика расследования грабежей и разбоев

Грабeж – это открытое похищение чужого имущества. Под разбоем понимается нападение с целью похищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Можно выделить следующие способы совершения этих преступлений:

- нападение на открытой местности либо в помещении с использованием фактора внезапности, без применения насилия;
- нападение на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия;
- нападение на граждан в жилых помещениях с проникновением в них под каким-либо предлогом либо с применением насилия;

- нападение на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемое в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;

- нападение на граждан в подвижном составе различного вида транспорта;

- нападение на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной.

Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования:

а) лицо задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. Последовательность следственных действий обычно такая: задержание подозреваемого, его личный обыск, освидетельствование, допрос потерпевшего, осмотр его одежды и освидетельствование (при необходимости), осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, обыск по месту его жительства, допрос свидетелей-очевидцев, назначение различных судебных экспертиз;

б) подозреваемый не задержан, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. Очередность следственных действий в этом случае: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды (при необходимости), осмотр места происшествия, допрос свидетелей, назначение судебных экспертиз, оперативно-розыскные мероприятия;

в) лицо, совершившее преступление, неизвестно. В этой ситуации, кроме перечисленных выше следственных действий, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и розыск похищенного.

Тема 14. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности

Методика расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг

В ст. 221 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Таким образом, основными способами совершения этого преступления являются:

- 1) подделка денежных знаков или ценных бумаг;
- 2) хранение с целью сбыта;
- 3) сбыт этих предметов.

Подделка может осуществляться различными способами. Это дописка на денежных знаках малой номинации нулей, т.е. когда, например, из банкноты достоинством 1 доллар США делают 100-долларовую. Другой способ подделки – изготовление клише или матрицы и печатание с их помощью денежных купюр или ценных бумаг (лотерейных билетов, облигаций и т.п.). Кроме этого, могут использоваться специальная техника, оборудование и материалы, компьютеры с лазерным принтером и т.д.

Кроме бумажных денежных знаков подделывают металлические деньги. Чаще всего подделывают монеты царской чеканки. Здесь один из способов – изготовление с помощью прессы и формы монет не из драгоценных металлов. Другой способ – изготовление таких монет из промышленного шлихового золота, разбавленного каким-либо цветным металлом до пробы 583.

Дела этой категории возбуждаются, как правило, по заявлениям руководителей Государственного или коммерческих банков, граждан, которые обнаружили поддельные деньги или ценные бумаги, а также при реализации дел оперативного учета.

Для поимки фальшивомонетчиков организуются рейды на вещевых рынках и в других местах возможного сбыта поддельных денежных знаков, о появлении фальшивых денег информируются руководители банков.

Типичные следственные действия на первоначальном этапе расследования: допрос потерпевших и должностных лиц банков, обнаруживших и представивших фальшивые денежные знаки, выемка этих знаков, допрос свидетелей-очевидцев, задержание подозреваемых, их допрос, производство личного обыска и обыска жилых и иных помещений, автотранспорта, производство криминалистических, технологических, физико-химических и других судебных экспертиз. Кроме этого, проводятся различные оперативные и оперативно-технические мероприятия.

Методика расследования нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями

Уголовная ответственность за нарушение правил о сделках с драгоценными металлами и камнями предусмотрена ст. 223 УК Республики Беларусь. К незаконным сделкам относятся любые операции с драгоценными металлами и камнями: купля-продажа, мена, дарение, расчеты при приобретении недвижимости и т.п., совершенные в обход установленных правил.

Предмет преступления четко определен Правилами. Это драгоценные металлы: золото, серебро, платина, а также драгоценные камни: алмазы, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды и жемчуг.

Перечень этот – исчерпывающий и расширенному толкованию не подлежит. Указанные ценности должны быть в сыром или необработанном виде, или в виде монет, не находящихся в обращении. Не могут быть предметом преступления лом изделий из драгоценных металлов и камней, а также сами изделия. При этом изделия должны иметь клеймо и маркировку.

В ходе расследования необходимо устанавливать, какие именно драгоценные металлы и камни являлись предметом преступных сделок, каковы их индивидуальные особенности и количество, стоимость по официальному курсу и по ценам так называемого «черного рынка», а также обстоятельства приобретения, места хранения и каналы сбыта.

Нарушение Правил часто сопряжено с такими преступлениями, как хищение в местах добычи, перевозки или переработки драгоценных металлов и камней, а также с нарушениями правил сдачи гражданами государству добытых ими из недр земли драгоценных металлов и камней, с контрабандой. Поэтому при расследовании необходимо устанавливать источник поступления ценностей.

Учитывая то, что эти преступления зачастую совершаются организованными преступными группами, длительный период времени, - они расследуются группой следователей, один из которых принимает дело к своему производству и осуществляет руководство. В помощь следователям подключают сотрудников оперативных подразделений.

В плане расследования дела определяются последовательность и время производства следственных действий, а также предусматривается проведение оперативных и оперативно-технических мероприятий. В первую очередь необходимо запланировать и осуществить следственные действия, исключающие возможность уклонения подозреваемых от следствия и суда, уничтожения или сокрытия ими улик, и вместе с тем позволяющие изъять предметы преступных сделок и другие вещественные доказательства.

Одной из важных задач является систематизация и анализ получаемой информации, ознакомление с ней сотрудников, которых она касается. Этой работой занимается один из членов следственной группы.

Руководитель группы контролирует выполнение плана расследования, корректирует его, организует взаимодействие следователей между собой и оперативными работниками.

По этим делам важное значение имеют такие мероприятия, как задержание и личный обыск подозреваемых, обыск жилых помещений, допрос подозреваемых.

Задержание и личный обыск наиболее эффективными бывают в момент сделки, в пути следования к месту сделки или вскоре после того как она совершена, а также в момент, когда подозреваемый пытается спрятать где-либо имеющиеся при нем предметы и ценности, добытые преступным путем. Задержание с личным значительно облегчает получение уже на первых допросах подозреваемых правдивых показаний.

Операция по задержанию должна тщательно готовиться. По таким делам задержанию могут быть подвергнуты один или несколько человек. Они могут быть задержаны одновременно или в разное время, гласным или негласным путем.

Сразу же следует тщательно произвести личный обыск подозреваемого. Учитывая, что предметы преступных сделок обычно имеют малые размеры, они могут быть укрыты в самых разнообразных местах: в каблуках обуви, в швах и под подкладкой одежды, в поясах, украшениях, сумках, чемоданах, на голове в прическе и т.п. При обыске могут применяться тонкие щупы и металлоискатели. Для обследования тела обыскиваемого привлекается медицинский работник. Искомые предметы могут быть обнаружены во рту и других естественных отверстиях тела. Если есть основания полагать, что подозреваемый проглотил ценный предмет, последний может быть обнаружен с помощью рентгеновской аппаратуры. Для выведения предмета из желудочно-кишечного тракта подозреваемому дают слабительное.

При производстве обысков жилых помещений надо учитывать, что ценности могут быть укрыты в самых различных местах: в банках с консервацией, в кусках мыла, в тюбиках с зубной пастой или кремом, в ножках столов или стульев, в бачках унитазов, в различных оборудованных тайниках. Обращать внимание надо на такие предметы, как аптекарские весы, пробирные камни, ляписные карандаши, эталоны, реактивы для определения пробы золота, каратомеры, лупы и т.д.

Методика расследования контрабанды

В начале расследования уголовных дел о контрабанде возможны две типичные следственные ситуации:

- 1) известны факт (попытка) совершения контрабанды и лицо (лица), причастное к преступлению;
- 2) обнаружены предметы контрабанды, но отсутствуют сведения о субъекте преступления (бесхозная контрабанда).

В первой ситуации уголовное дело возбуждается в результате задержания лица с поличным при попытке перемещения предметов контрабанды через границу либо в момент их выноса с транспортного средства, приобретения, продажи и т.п. Сюда же относятся дела, возбуждению которых предшествовала оперативная разработка, а также дела, выделенные из других уголовных дел.

Чаще всего уголовные дела о контрабанде возбуждаются в результате обнаружения предметов контрабанды работниками таможни или пограничниками КПП при осуществлении ими таможенного или пограничного контроля. При их обнаружении составляется протокол (акт) с подробным описанием самих предметов и обстоятельств обнаружения с указанием личности нарушителя, характера, места и времени нарушения, а также свидетелей. После производства в необходимом объеме дознания дело передается по подследственности в органы КГБ.

В случаях, когда лицо, перемещавшее предметы контрабанды, известно, то основные усилия на первом этапе расследования сосредотачиваются на всех фактах его преступной деятельности. При этом, наряду с общей версией

о том, что подозреваемый занимался контрабандой, могут быть выдвинуты версии о подготовке или совершении им других преступлений: хищения, нарушения правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, диверсии.

Очередность следственных действий в этой ситуации, как правило: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия и предметов контрабанды, обыск жилого помещения, допрос свидетелей-очевидцев.

При обнаружении бесхозной контрабанды органами таможни все предметы конфискуются, и при наличии достаточных оснований возбуждается уголовное дело. Для этой группы дел характерно то, что контрабандист неизвестен, объем информации о совершенном преступлении весьма незначителен, а время для производства осмотра места обнаружения контрабанды и других неотложных следственных действий бывает крайне ограничено в силу непродолжительной стоянки транспортных средств в пограничных пунктах. Эти и другие обстоятельства существенно сказываются на планировании и организации расследования, характере первоначальных версий, объеме и содержании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Основные версии, подлежащие быстрой и тщательной проверке, в такой ситуации носят розыскной характер и касаются, главным образом, личности преступника и мест его возможного нахождения. Как правило, первоначально производится осмотр места происшествия, допрос свидетелей-очевидцев, проверка сопроводительных документов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности преступника и источника приобретения предметов контрабанды.

По сложным делам этой категории расследование обычно ведется группой следователей, в помощь которым выделяются оперативные работники. Между ними на всех этапах расследования должно быть налажено тесное взаимодействие, особенно в части своевременного информирования друг друга о получении новых данных, изменениях ситуации и т.п.

Широкое взаимодействие должно осуществляться также с КПП погранвойск, таможнями и милицией в соответствии с требованиями совместной инструкции «О взаимодействии ГТК, КГБ, МВД и ГУПВ Республики Беларусь в борьбе с контрабандой и другими преступлениями».

Тема 15. Расследование налоговых преступлений

В ст. 243 УК Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов путем сокрытия или умышленного занижения прибыли, доходов или иных объектов налогообложения либо путем уклонения от подачи декларации о доходах и имуществе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или в особо крупном размере.

На сегодняшний день крупным ущербом признается размер на сумму, в двести пятьдесят и более раз превышающую размер минимальной

заработной платы, установленной на день совершения преступления, особо крупным – в тысячу и более раз превышающую размер такой минимальной заработной платы.

Уголовные дела этой категории возбуждаются, как правило, по материалам проверок проведенных, органами налоговой инспекции.

Носителями информации о налоговых преступлениях являются декларации и бухгалтерские документы или их отсутствие.

К способам совершения этого преступления относятся:

- предоставление декларации, заполненной ненадлежащим образом;
- непредоставление декларации;
- ненадлежащее оформление бухгалтерских документов,
- полное или частичное отсутствие бухгалтерских документов;
- выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы;
- отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности предприятия;
- необоснованное списание товарно-материальных ценностей;
- необоснованное применение налоговых льгот и др.

На начальном этапе расследования могут проводиться проверки хозяйственной деятельности предприятий, ревизии. В отношении физических лиц выясняются источники получения различного вида доходов.

Очередность производства следственных действий может быть такой: осмотр и выемка бухгалтерских и иных документов, допрос подозреваемого, обыск по местам его работы и жительства, допрос свидетелей, назначение судебных бухгалтерских, экономических, товароведческих и других экспертиз, при необходимости – наложение ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию.

Тема 16. Расследование преступлений в области компьютерной и информационной безопасности

Преступления против информационной безопасности указаны в разделе XII Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним относятся:

- несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349);
- модификация компьютерной информации (ст. 350);
- компьютерный саботаж (ст. 351);
- неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352);
- изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (ст. 353);
- разработка, использование либо распространение вредоносных программ (ст. 354);
- нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (ст. 355).

Из приведенного перечня видно, что способы совершения преступлений против информационной безопасности подразделяются на две группы:

1) совершение преступных действий без использования компьютерных устройств в качестве инструмента для проникновения в информационные системы или воздействие на них (использование оптических и др. средств для наблюдения за ЭВМ, хищение машинных носителей информации) и

2) с использованием компьютерных и коммуникационных устройств в качестве инструмента для проникновения в информационные системы или воздействия на них (изготовление и распространение вредоносных программ, подбор пароля и др.).

Типичными следственными ситуациями на момент возбуждения уголовных дел данной категории являются:

- собственником информационной системы выявлены преступление и лицо, его совершившее;
- собственник обнаружил нарушения в информационной системе, но виновное лицо не известно;
- органами дознания или следствия выявлены признаки преступления, но сведений о виновном лице нет.

На первоначальном этапе расследования допрашиваются заявители (собственники информационной системы), производится выемка и осмотр документации и машинных носителей компьютерной информации, фиксируются следы нарушения целостности информационной системы и ее элементов. Место нарушения правил эксплуатации ЭВМ возможно определить при осмотре всех автоматизированных рабочих мест пользователей компьютерной системы или сети. Для этого необходимо привлекать специалистов. Проводятся оперативные и оперативно-технические мероприятия для установления виновного (виновных) лица и фактов его преступной деятельности. В дальнейшем допрашиваются (и, при необходимости, задерживаются) подозреваемые, производится их личный обыск, а также обыск по их местам жительства и работы; допрашиваются в качестве свидетелей администратор сети, специалисты, обслуживающие сервер, на котором произошли вредные изменения компьютерной информации. Важное значение имеют назначение и производство информационно-технических, информационно-технологических, судебно-бухгалтерских, судебно-экономических, криминалистических и других необходимых экспертиз. Кроме того, зачастую производятся различные следственные эксперименты.

В процессе расследования принимаются все меры для установления вида и размера причиненного ущерба.

Тема 17. Расследование должностных преступлений

В главе 35 УК Республики Беларусь перечислены преступления против интересов службы. К ним относятся:

- злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424);
- бездействие должностного лица (ст. 425);
- превышение власти или служебных полномочий (ст. 426);
- служебный подлог (ст. 427);
- служебная халатность (ст. 428);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429);
- получение взятки (ст. 430);
- дача взятки (ст. 431);
- посредничество во взяточничестве (ст. 432);
- получение незаконного вознаграждения служащим государственного аппарата (ст. 433).

Субъектами рассматриваемых преступлений являются только должностные лица, которые постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют функции, вытекающие из их служебного положения или должности. К должностным лицам также относятся представители общественности, не находящиеся на государственной службе, но наделенные полномочиями представителя власти.

Уголовные дела по стст. 424, 425, 426 и 428 УК возбуждаются, как правило, по заявлениям граждан, сообщениям вышестоящих должностных лиц либо по результатам контрольных проверок, ревизий или в ходе осуществления общего прокурорского надзора.

При расследовании этих дел необходимо изымать и осматривать документы, содержащие информацию о размере и характере причиненного преступлением ущерба, должностные инструкции, штатное расписание, приказы о назначении на должность; кроме того, допрашиваются потерпевшие, свидетели, задерживаются (при необходимости) и допрашиваются подозреваемые, проводятся необходимые проверки, ревизии, назначаются и проводятся различные судебные экспертизы (почерковедческие, криминалистические, бухгалтерские, трасологические и др.). Кроме этого, проводятся различные оперативные и оперативно-технические мероприятия.

Основные усилия при производстве предварительного расследования направлены на выявление фактов злоупотребления властью, бездействия, превышения власти или халатности должностного лица и наличия причинной связи между этими деяниями и наступившими общественно-опасными последствиями.

Взяточничество – это принятие должностным лицом материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых ему исключительно в связи с занимаемым должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить

с использованием своих служебных полномочий, а также дача взятки и непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя.

Можно выделить три типичные следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела:

- 1) поступило письменное или устное заявление о вымогательстве взятки должностным лицом;
- 2) о предполагаемой или совершенной даче-получении взятки стало известно из оперативных источников;
- 3) информация о взяточничестве поступила из официальных источников, взяточникам об этом известно.

В первой ситуации заявитель подробно допрашивается, производится осмотр предмета взятки, который затем обрабатывают метящими средствами, и после этого организуется задержание вымогателя с поличным, производятся его личный обыск и допрос, обыск по местам жительства и работы, наложение ареста на его имущество, выемка и осмотр различных документов, допросы свидетелей, проводятся очные ставки. До задержания могут проводиться оперативные и оперативно-технические мероприятия (наружное наблюдение, прослушивание и запись телефонных переговоров и др.).

Во второй ситуации для изобличения взяткополучателя и взяткодателя организуется их задержание с поличным, производятся личные обыски, допросы, обыски по местам жительства и работы, наложение ареста на их имущество, выемка и осмотр служебных документов, допросы свидетелей. Кроме этого, осуществляются различные оперативные мероприятия.

В третьей ситуации сразу же целесообразно активно проводить оперативные и оперативно-технические мероприятия: производят выемку и осмотр служебных и иных документов, допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемых, при необходимости – очные ставки, обыски по местам жительства и работы, наложение ареста на имущество.

По делам о взяточничестве проводятся судебные экспертизы:

- химическая (если необходимо выявить метящие средства);
- дактилоскопическая;
- трасологическая;
- почерковедческая;
- технико-криминалистическая;
- бухгалтерская и др.

Литература

Нормативный материал.

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп.). Принята на Республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. – Минск: Беларусь, 1997.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 года. – Минск: Нац. центр правовой информации Республики Беларусь, 1999.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 2000 года. – Минск: Амафeya, 2000.

Основная литература

1. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. А.В. Дулова. – Минск: НКФ «Экоперспектива», 1996. – 415 с.
2. Криминалистика: учеб. пособие / под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. шк., 1997. – 344 с.
3. Криминалистика. учеб. для вузов / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1999. – 990 с.
4. Салтевский, М.С. Криминалистика / М.С. Салтевский. – Харьков: ИМП «Рубикон», 1997. – 430 с.
5. Криминалистика: учеб. для высших юридических учебных заведений / под ред. А.Г. Филиппова и А.Ф. Волынского. – М.: Спартак, 1999. – 543 с.
6. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юрист, 2000. – 782 с.
7. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Закон и право. – 851 с.

Дополнительная литература

8. Андреев, Б.В. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации / Б.В. Андреев, П.Н. Пак, В.П. Хорст. – М., 2001.
9. Арцишевский, Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий / Г.В. Арцишевский. – М., 1978.
10. Баев, О.Я. Тактика следственных действий / О.Я. Баев. – Воронеж, 1992.
11. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М., 1997.
12. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997.
13. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 1999.
14. Возгрин, И.А. Криминалистическая методика / И.А. Возгрин. – Минск, 1983.
15. Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и следственной практике / А.Я. Гинзбург. – М., 1996.
16. Дубровицкая, Л.П. Планирование расследования / Л.П. Дубровицкая, И.М. Лузгин. – М., 1977.
17. Дулов, А.В. Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренка. – Минск, 1971.

18. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. – Минск, 2001.
19. Жбанков, В.А. Получение образцов для сравнительного исследования / В.А. Жбанков. – М., 1992.
20. Ищенко, Е.П. Криминалистическая фотография и видеозапись / Е.П. Ищенко, П.П. Ищенко, В.А. Зотчев. – М., 1999.
21. Колкутин, В.В. Судебные экспертизы / Колкутин В.В. и др. – М., 2001.
26. Крылов, И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы / И.Ф. Крылов. – Л., 1975.
27. Крылов, И.Ф. Криминалистическое учение о следах / И.Ф. Крылов. – Л., 1976.
28. Ларичев, В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. – М., 1996.
29. Литвинов, В.И. Корыстные посягательства на личную собственность и их предупреждение / В.И. Литвинов. – Минск, 1989.
30. Питерцов, С.К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде / С.К. Питерцов. – М., 2001.
31. Моисеева, Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т.Ф. Моисеева. – М., 2000.
32. Образцов, В.А. Криминалистика: курс лекций / В.А. Образцов. – М., 1996.
33. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника / В.А. Образцов. – М., 1997.
34. Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике / В.М. Плескачевский. – М., 2001.
35. Сахнова, Т.В. Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам / Т.В. Сахнова. – М., 1997.
36. Сахнова, Т.В. Судебная экспертиза / Т.В. Сахнова. – М., 2000.
37. Справочник эксперта-криминалиста. М., 2001.
38. Справочная книга криминалиста. М., 2000.
39. Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики / Ю. Торвальд; пер. с нем. М., 1947.
40. Чурилов, С.Н. Криминалистическая тактика / С.Н. Чурилов. – М., 2001.

Учебное издание

Мартыненко Александр Яковлевич

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Учебно-методический комплекс

Редактор *Е.М. Бобровская*
Компьютерная верстка *Е.В. Смалюк*

Подписано в печать 16.08.2010 г. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офсетная. Гарнитура "Таймс".
Отпечатано способом ризографии
Уч.-изд. л. 3; усл. печ. л. 3,72.
Заказ 104. Тираж 500 экз.

Изд-во Минского института управления
ЛИ № 02330/0150388 от 08.12.2008 г.
220102, г. Минск, ул. Лазо, 12.

Отпечатано в типографии МИУ
№ 02330/0150461 от 25.02.2009 г.
220102, г. Минск, ул. Лазо, 16.