

Международный консорциум «Электронный университет»

*Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики*

Евразийский открытый институт

И.А. Ипатова

Криминалистика

Учебно-методический комплекс

Москва 2008

УДК 343.9
ББК 67.51
И 761

И 761 *Ипатова И.А.*
КРИМИНАЛИСТИКА: Учебно-методический
комплекс. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 558 с.
ISBN 978-5-374-00181-5

УДК 343.9
ББК 67.51

ISBN 978-5-374-00181-5

© Ипатова И.А., 2008
© Оформление. АНО «Евразийский
открытый институт», 2008

Оглавление

Цели и задачи дисциплины	5
Введение.....	6
Тема 1. Теоретические и методологические основы криминалистики	7
1.1. Предмет, система и задачи науки криминалистики.....	8
1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика	11
Тема 2. Криминалистическая техника	15
2.1. Общие положения криминалистической техники	16
2.2. Понятие и классификация технико-криминалистических средств.....	17
2.3. Криминалистическая экспертиза.....	21
2.4. Виды криминалистических экспертиз и тактика их назначения.....	25
2.5. Оценка заключения эксперта-криминалиста следователем и судом.....	31
2.6. Криминалистические учеты.....	33
Тема 3. Криминалистическая тактика	36
3.1. Общие положения криминалистической тактики	38
3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации Тактические и оперативно-тактические комбинации	39
3.3. Общие положения тактики отдельных следственных действий.....	41
Тема 4. Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.....	54
Тема 5. Методика расследования отдельных видов преступлений	67
5.1. Общие положения криминалистической методики.....	69
5.2. Классификация и структура методик расследования преступлений.....	77
5.3. Методика расследования убийств	82
5.4. Методика расследования разбоев и грабежей.....	89
5.5. Методика расследования краж чужого имущества	94
5.6. Методика расследования преступлений несовершеннолетних	102
5.7. Методика расследования взяточничества	134

5.8. Методика расследования причинения вреда здоровью	137
5.9. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности	142
5.10. Методика расследования мошенничества	150
5.11. Методика расследования вымогательства.....	154
5.12. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	162
5.13. Методика расследования хулиганства	187
5.14. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ	192
5.15. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.....	214
5.16. Методика расследования экологических преступлений.....	221
5.17. Методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств	240
5.18. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами	251
5.19. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями	289
5.20. Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами	299
Заключение.....	310
Итоговый контроль.....	312
Вопросы для проведения экзамена (зачета)	326
Тесты	342
Тренировочные задания.....	382
Приложения	475
Темы докладов по дисциплине «Криминалистика».....	547
Глоссарий	551
Список рекомендуемой литературы	558

Цели и задачи дисциплины

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

Главными задачами курса является:

- *научиться анализировать и оценивать любую следственную ситуацию;*
- *правильно организовывать работу по собиранию, исследованию, оценке доказательств;*
- *эффективное использование криминалистических технических средств, тактических приемов при расследовании различных преступлений;*
- *применение научных и практических методов раскрытия отдельных преступлений;*
- *грамотное составление процессуальных документов в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.*

Автор выражает благодарность за помощь в представлении материала Гусаку Александру Ивановичу и за моральную поддержку своего супруга Бирюкова Сергея Викторовича

Введение

Криминалистика (от лат. *criminalis* – преступный) – область научных знаний о механизме преступления, закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях сабирания, исследования, оценки и использования доказательств, основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Как всякое явление объективной действительности преступление отражается в окружающей среде, в результате чего возникают материальные и идеальные следы, «отпечатки» преступления.

На основе изучения материальных следов криминалистика разрабатывает средства и методы установления истины в судопроизводстве и вооружает ими оперативных работников органов дознания, следователей, экспертов, судей. В этом заключается социальная функция криминалистики, ее прикладной, практический характер.

Настоящее учебное пособие составлено на основе изданного в 2001 г. в МЭСИ учебного пособия Л.В. Шульги «Криминалистика». Материал 2001 г. переработан и дополнен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В учебном пособии в доступной форме излагаются разделы общей теории криминалистики, выполняющей по отношению к составляющим ее элементам (криминалистическая техника, криминалистическая тактика, криминалистическая методика или методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений) синтезирующую и методологическую функции.

ТЕМА 1.

Теоретические и методологические основы криминалистики

Изучив тему 1, студент должен знать:

- понятие криминалистики как науки и учебной дисциплины;
- предмет, метод, задачи и функции криминалистики.

Уметь:

- разграничивать криминалистику со смежными науками (уголовный процесс, уголовное право, судебная медицина и др.).

При изучении необходимо:

Читать главу 1 учебно-практического пособия Игнатовой И.А. Криминалистика. М.: изд-во МЭСИ, 2008 г. (далее – УПП).

Ответить на вопросы: 1-6, 11-14, 16, 19, 21-22.

Выполнить задание: 1.

Определить: соотношение диагностики и идентификации в криминалистике.

Перечислить и раскрыть: методы криминалистики.

Для самооценки необходимо:

- 1) ответить на вопросы: 7-10, 15-17, 18-20, 23-24;
- 2) выполнить задание: 2.

Краткое содержание

Предмет и задачи криминалистики. Методы криминалистики. История развития криминалистики и ее современное состояние. Понятие механизма преступления и его элементов, его закономерности. Криминалистическая характеристика преступлений, ее связь с уголовно-правовой и криминологической характеристикой преступлений. Практическое применение криминалистической характеристики преступлений в разработке средств и методов предотвращения и раскрытия преступлений. Способы совершения и скрытия преступлений.

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. Виды и формы криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и свойства, их классификация. Процесс идентификации. Установление групповой принадлежности и тождества.

Цель изучения: иметь общее представление о науке «Криминалистика».

1.1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

Криминалистика изучает и обеспечивает своими разработками поисково-познавательную деятельность в уголовном судопроизводстве.

Исторически криминалистика возникла как наука о практических средствах и методах расследования преступлений, основанных на положениях естественных и технических наук. Первые криминалистические рекомендации содержались в работах по уголовному процессу. Формирование криминалистики как науки на базе консолидации этих рекомендаций относится к концу XIX – началу XX вв. (труды А. Бертильона, Г. Гросса, Е.Ф. Буринского, Р. Рейсса, Р. Гейнляй и др.). Сам термин был предложен Г. Гросом в конце 90-х гг. XIX в. Наряду с этим термином формирующейся науку в разных странах именовали «полицейской техникой», «научной полицией», «уголовной техникой». В России пионерами криминалистики были Е.Ф. Буринский, С.Н. Трегубов, В.И. Лебедев, С.М. Потапов.

В развитии отечественной криминалистики XX в. различают три этапа: ее формирование и накопление эмпирического материала (1917–

1930-е гг.), формирование частных криминалистических теорий (конец 1930-х гг. – конец 1960-х гг.) и с конца 1960-х гг. формирование общей теории криминалистики. Развитие науки происходит под воздействием присущих этой системе знаний законов, представляющих собой специфическую модификацию общих законов развития научного знания. Применительно к криминалистике закон связи и преемственности между существующими и вновь возникающими криминалистическими концепциями. Именно в силу кумулятивного характера процесса познания, в силу того, что научная мысль идет вперед строго логическим путем, от простого к сложному, каждая новая научная криминалистическая концепция опирается на предшествующие теоретические построения. В связи с этим можно выделить закон активного творческого приспособления для целей судопроизводства достижений различных наук.

Закономерностями предмета отечественной криминалистики по Р.С. Белкину являются механизм преступления; возникновение информации о преступлении и его участниках; собирание, исследование, оценка и использование доказательств.

Причинами ускорения темпов развития криминалистики в условиях научно-технической революции являются:

- а) повышение значения социальной функции криминалистики в связи с ростом преступности, ее негативными качественными изменениями;
- б) возрастающий объем теоретических и прикладных исследований в криминалистике;
- в) ускоренное развитие тех областей знания, данные которых творчески используются в криминалистике;
- г) растущий в силу действия объективных факторов, порожденных НТР, потенциал криминалистики как науки.

Задачи криминалистики

К общим относятся обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений, предотвращение и пресечение преступных посягательств.

Специальные задачи криминалистики:

- изучение объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики и разработка ее общих методологических основ;
- разработка криминалистических средств и методов собирания, исследования, оценки и использования доказательств для

Криминалистика

целей раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

- совершенствование технических, тактических, организационных и методических основ расследования, судебного следствия, криминалистических и других судебных экспертиз;
- изучение и использование зарубежного криминалистического опыта.

Научно-познавательные методы и принципы, используемые отечественной криминалистикой

Общенаучные методы:

1. наблюдение,
2. измерение,
3. описание,
4. сравнение,
5. эксперимент,
6. моделирование;

Специальные методы:

1. технико-криминалистические:
 - а) собственно криминалистические;
 - б) заимствованные из других наук;
2. структурно-криминалистические:
 - а) собственно криминалистические;
 - б) заимствованные из других наук.

Направления и содержание развития криминалистики определяются ее принципами. Принципы криминалистики не отличаются от принципов любой другой области научного познания. Понятие принципов науки, т.е. ее руководящих идей, является всеобщим. Итак, принципами криминалистики являются:

- принцип познаваемости материального мира;
- принцип историзма;
- принцип системности науки.

Принцип познаваемости материального мира, объективной действительности определяет мировоззрение ученого-криминалиста, его принадлежность к философскому лагерю материализма, материалистическое понимание тех фактов, явлений и процессов, которые становятся объектами изучения криминалистики. Криминалистика существует и развивается на фундаменте материалистической диалектики, опирается на критерий практики при решении научных

проблем, а ее основные положения исходят из такого раздела философии, как теория отражения.

Принцип историзма отражает диалектическое требование рассмотрения предмета криминалистики, ее содержания, функций, связей с другими науками под углом зрения их возникновения и изменения.

Принцип системности означает такой подход к предмету криминалистики, при котором она в целом, отдельные ее разделы и направления, изучаемые ею объекты и явления рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые части целого, обусловленные друг другом. На базе принципа системности разрабатываются различные криминалистические системы и классификации, в том числе система самой криминалистической науки.

1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика

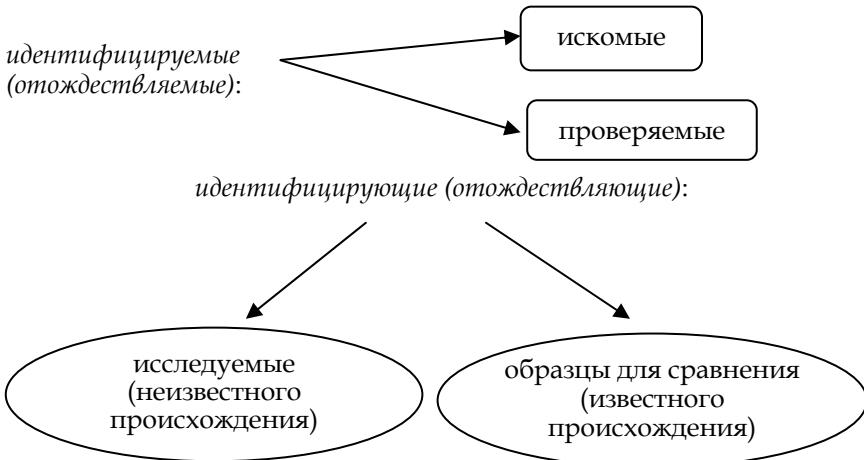
Задачи идентификации:

- а) отождествление конкретно-определенных объектов (индивидуальная идентификация);
- б) установление групповой принадлежности объектов.

Научные основы криминалистической идентификации:

- а) индивидуальность предметов и явлений материального мира, их неповторимость;
- б) относительная неизменяемость (устойчивость) объектов материального мира;
- в) взаимосвязь, взаимозависимость объектов и явлений материального мира.

Объекты идентификации



Классификация идентификационных признаков

Идентификационные признаки по степени охвата характеризуемого объекта делятся на общие и частные, а по идентификационной значимости – на групповые и индивидуальные.

Криминалистическая идентификация делится на виды:

в зависимости от характеристики свойств и признаков идентифицируемых объектов:

- 1) по функционально-динамическим комплексам;
- 2) по признакам внешнего строения;
- 3) по составу вещества;

и в зависимости от характеристики природы идентифицирующих объектов:

- 1) по материально-фиксированным отображениям;
- 2) по частям целого;
- 3) по описанию признаков;
- 4) по мысленному образу.

Возможные идентификации человека:

- 1) по следам – отображениям рук, ног, зубов и других частей тела;

- 2) по рукописным текстам (автора и исполнителя)
- 3) по машинописным текстам (автора и исполнителя)
- 4) по фотографическим, рентгеновским и иным изображениям;
- 5) по магнитным записям голоса;
- 6) по мысленному образу;
- 7) по описанию признаков;
- 8) по костным остаткам;
- 9) по биологическим выделениям.

Методика идентификационного исследования по А.Р. Шляхову состоит из:

- 1) подготовительной стадии;
- 2) аналитического исследования;
- 3) сравнительного исследования;
- 4) синтеза (обобщения) результатов исследования;
- 5) фиксации результатов исследования.

Задачи криминалистической диагностики:

Ю.Г. Корухов выделяет следующие задачи:

- установление пространственной структуры обстановки преступного события;
- установление механизма отдельных этапов (стадий) события;
- определение вещественной структуры обстановки места происшествия;
- установление временных характеристик преступного события;
- определение свойств действовавших объектов, их количества, характера функционирования;
- ретроспективное исследование причинно-следственных связей;
- прогнозирование действия причинно-следственных связей;
- установление в целом механизма преступного события;
- установление соответствия ситуации, излагаемой участником процесса, механизму происшествия (определенемому по следам и иным вещественным доказательствам);
- установление криминогенных факторов, составляющих элементы причин и условий преступного события.

План семинарского занятия:

1. Предмет науки криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научных знаний. Связь с другими науками.
3. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности органов внутренних дел по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.
4. Методы криминалистики.
5. Понятие криминалистической идентификации как частно-научной теории, процесса познания и цели (результаты) исследования.
6. Задачи, субъекты и объекты, формы и виды криминалистической идентификации.
7. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

ТЕМА 2.

Криминалистическая техника

Изучив тему 2, студент должен знать:

- классификацию технико-криминалистических средств;
- порядок назначения экспертиз;
- криминалистические учеты: какие они бывают и кто их ведет.

Уметь:

- различать между собой виды криминалистических экспертиз.

Приобрести навыки:

- оценки заключения эксперта-криминалиста.

При изучении темы 2 необходимо:

Читать главу 2 УПП; ст. 195-207 УПК РФ.

Ответить на вопросы: 24-25, 27-29-34, 37, 39-40.

Выполнить задание: 3-4, 8-9.

Заполнить бланки:

- протокол осмотра места происшествия;
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- постановление о принятии дела к своему производству;
- протокол допроса подозреваемого;
- постановление о назначении комплексной или комиссионной экспертизы.

Нарисовать: план-схему места происшествия.

Для самооценки необходимо:

1. ответить на вопросы: 26-28, 35-36, 38.
2. выполнить задание: 5-7, 10.

Краткое содержание

Понятие и система криминалистической техники. Средства криминалистической техники, применяемые для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Технические средства и методы, применяемые для исследования вещественных доказательств.

Применение научно-технических средств для решения иных криминалистических задач. Средства криминалистического учета и розыска, средства научной организации труда следователя, средства обеспечения личной безопасности и предупреждения преступлений.

Порядок назначения и производства криминалистической экспертизы.

Криминалистическая регистрация. Понятие и структура криминалистической регистрации, ее значение в раскрытии преступлений. Виды, объекты и органы криминалистических учетов, их организационная основа.

Цель изучения: овладеть методом и методикой, применяемыми в целях обнаружения, фиксации и исследовании носителей и источников информации, получения и использования этой информации в уголовном процессе.

2.1. Общие положения криминалистической техники

Криминалистическая техника представляет собой совокупность теоретических положений и рекомендаций для разработки и применения научно-технических средств обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистической информации о расследуемом преступном событии, а также технических средств и способов предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника сформировалась на основе использования в уголовном судопроизводстве данных естественных и технических наук в целях раскрытия и расследования преступлений. Методы химии, физики, баллистики, медицины, биологии и других отраслей знания приспособливались для решения криминалистических задач обнаружения следов преступления, их исследования и интерпретации, а в конечном итоге – для разрешения проблем уголовного судопроизводства. Параллельно разрабатывались также собственно криминалистические средства и приемы. Напри-

мер, в рамках криминалистики сложилась система научно-технических средств, приспособленных и специально созданных для раскрытия, расследования и предупреждения преступных посягательств.

Научно-технические средства криминалистики – это такие технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые пригодны для решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Система криминалистической техники включает следующие основные отрасли:

- 1) криминалистическая фотография и видеозапись;
- 2) трасология;
- 3) судебная баллистика;
- 4) криминалистическое исследование письма;
- 5) технико-криминалистическое исследование документов;
- 6) идентификация личности по признакам внешности;
- 7) криминалистическая регистрация.

В основе системы криминалистической техники лежит предметный принцип, который заключается в поиске *тех доказательств, которые получают с помощью научно-технических средств*: следы человека; орудий взлома и инструментов, транспортных средств; рукописные, машинописные, иные документы; последствия применения огнестрельного оружия и др.

Образуя структуру криминалистической техники, эти разделы тесно связаны не только между собой, но и с другими разделами криминалистики: общей теорией, учением о предмете, системе и методах, теорией идентификации, криминалистической тактикой, особенно с ее рекомендациями о производстве следственного осмотра, обыска, опознания, эксперимента; методикой расследования преступлений: убийств, изнасилований, краж, транспортных происшествий и др.

2.2. Понятие и классификация технико-криминалистических средств

Под *технико-криминалистическими средствами* (ТКС) понимаются аппаратура, инструменты, приспособления, слепочные массы и другие материалы, а также методы и методики, применяемые в целях обнаружения, фиксации и исследовании носителей и источ-

ников информации, получения и использования этой информации в уголовном процессе.

Современные средства и методы криминалистической техники базируются на новейших достижениях естествознания, математики, аналитической физики и химии, кибернетики, физиологии и других наук, разрабатываются с учетом потребностей следственной, экспертной, оперативно-розыскной и судебной практики.

Применение средств криминалистической техники в уголовном судопроизводстве должно отвечать следующим условиям:

1. соблюдение законных прав и интересов граждан, нравственных и этических требований;
2. обеспечение сохранности источников доказательственной информации – следов и объектов, – вещественных доказательств, а также отсутствие искажений фиксируемой либо анализируемой информации (например, при фотографировании, видео- или звукозаписи, получение поверхностных и объемных копий);
3. гарантия научной состоятельности и надежности используемых криминалистических средств. Любое новое техническое средство и методика его применения должны базироваться на строго научных данных, пройти испытания компетентными органами и быть ими рекомендованы к практическому использованию в уголовном судопроизводстве;
4. квалифицированное применение средств криминалистической техники уполномоченными на то субъектами. Это обязывает последних в совершенстве знать и правильно использовать криминалистические средства, обеспечивая при этом объективность, всесторонность и полноту профессиональной деятельности как ключевые требования уголовно-процессуального закона;
5. обязательное отражение условий, порядка и результатов применения средств криминалистической техники в протоколах следственных (судебных) действий, заключениях экспертов и иных процессуальных документах. Оно проистекает из того, что характерной особенностью криминалистической техники является подзаконный характер ее применения главным образом предусмотренных УПК РФ следственных действиях. Ряд норм уголовно-процессуального закона прямо предусматривает осуществление фотосъемки, звукозаписи, измерений, из-

готовление слепков и оттисков при осмотре места происшествия, обыске, следственном эксперименте и др. Поэтому применение средств криминалистической техники должно обязательно отражаться в соответствующих протоколах, чем удостоверяется сам факт использования этих средств, обеспечиваются оценка полученной с их помощью информации, условия ее проверки.

Применение ТКС осуществляется с учетом ряда принципов:

- 1) независимость следователя в принятии решения о применении технико-криминалистических средств (лишь в одном случае, когда речь идет о правилах хранения вещественных доказательств, закон обязывает следователя проводить фотографирование громоздких предметов);
- 2) допустимость применения технико-криминалистических средств;
- 3) предварительное уведомление следователем всех участников следственного действия о применении технико-криминалистических средств;
- 4) обязательность процессуального закрепления применения технико-криминалистических средств и полученных при их использовании результатов.

Из последнего принципа вытекает, что:

- каждый факт применения таких средств обязательно должен отражаться в протоколе;
- в нем должна содержаться запись, что перед применением ТКС все участники следственного действия об этом были уведомлены;
- в протоколе должно указываться, какие именно ТКС использовались и условия их применения;
- в протоколе должны фиксироваться полученные при этом результаты;
- результаты применения ТКС (изготовленные фотографические снимки, негативы, слепки, диапозитивы, киноленты, фонограммы допросов, планы, схемы и др.) подлежат приобщению к протоколу следственного действия.

Рассмотрим классификация технико-криминалистических средств:

По происхождению ТКС подразделяют на:

1. приспособленные, т.е. заимствованные из других областей техники (фотоаппараты, магнитофоны, различные микроскопы, измерительные инструменты и др.);
2. специально разработанные для криминалистических целей (средства дактилоскопирования, передвижные криминалистические лаборатории и др.).

По **субъекту применения** ТКС подразделяются на средства, рассчитанные на применение следователем или работником дознания (следственный чемодан, фотоаппарат, поисковые приборы и др.) и на технические средства, применяемые специалистом и экспертом-криминалистом (различная исследовательская аппаратура).

Для следователя и работника дознания наибольший интерес представляет классификация технико-криминалистических средств по их целевому назначению.

По **целям применения выделяются:**

- 1) средства, используемые для поисковых целей;
- 2) средства фиксации и изъятия объектов;
- 3) средства исследования объектов;
- 4) технико-криминалистические следообразующие средства.

Применение специальных познаний по криминалистической технике в раскрытии и предотвращении преступлений базируется на:

1. **собирании доказательств:** обнаружение; изъятие; фиксация;
2. **исследовании доказательств:** предварительное исследование; экспертное исследование;
3. **оценке доказательств.**

Условия допустимости применения технико-криминалистических средств в соответствии с требованиями укрепления законности (по И.В. Макарову):

1. социальные и естественно-технические:
 - соответствие нормам нравственности;
 - научная состоятельность;
 - безопасность применения;
 - эффективность использования;
2. правовые условия (соответствие требованиям закона):
 - наличие правовых оснований (нормативная дозволенность);
 - применение лицами, которым законом предоставлено право собирать, исследовать, оценивать и использовать доказательства;
 - соблюдение процессуальной формы и порядка применения;

- оформление результатов применения в соответствии с требованиями закона.

Субъектами, применяющими специальные познания по криминалистической технике при раскрытии и расследовании преступлений являются:

- оперативные работники;
- следователь, дознаватель;
- начальник следственного отдела;
- прокурор-криминалист;
- эксперт-криминалист;
- специалист-криминалист;
- прокурор.

2.3. Криминалистическая экспертиза

Как всякая человеческая деятельность, криминалистическое экспертное исследование представляет собой процесс, состоящий из ряда стадий. Последовательность этих стадий в общем виде выглядит следующим образом:

1. подготовительная стадия (экспертный осмотр);
2. раздельное исследование объектов, представленных на экспертизу (аналитическая стадия);
3. сравнительное исследование (синтетическая стадия);
4. экспертный эксперимент;
5. анализ результатов исследования и формулирование выводов.

На *первой стадии* экспертного исследования эксперт уясняет поставленные перед ним вопросы, делает предварительный осмотр вещественных доказательств и сравнительных материалов, их состояния и состояния упаковок в соответствии с требованиями УПК, выдвигает экспертные версии и намечает для себя пути исследования вещественных доказательств, определяет методы и средства исследования, последовательность их применения. На данной стадии он имеет возможность установить отсутствие необходимых для производства экспертизы материалов и сделать запрос следователю (суду). В необходимых случаях производится фиксация первоначального вида вещественных доказательств.

Вторая стадия экспертного исследования заключается в тщательном исследовании вещественных доказательств и сравнительных образцов (при наличии таковых), анализе свойств, частных и

общих признаков объектов исследования, установлении характера их качественных и количественных изменений. На данной стадии эксперт выделяет те свойства и признаки объектов исследования, которые необходимы ему для ответов на поставленные вопросы.

Выделяя и изучая частные признаки объектов исследования, эксперт отмечает их существенность, устанавливает частоту встречаемости их в других объектах. Если совокупность выявленных признаков индивидуальна и неповторима в данных объектах, эксперт переходит к следующей стадии – *сравнительному исследованию*. Отсутствие индивидуальных признаков в объектах может означать окончание исследования, но вывод, сделанный экспертом по результатам аналитической стадии, не исключает возможности дальнейшего сравнительного исследования. Только после проведения сравнительного исследования и оценки полученных результатов эксперт может сделать вывод о наличии либо отсутствии тождества.

Стадия сравнения обычно состоит из двух этапов: сравнительного исследования общих признаков и сравнительного исследования частных признаков. Если общие признаки совпадают и объекты по ним можно отнести к определенному роду, виду, группе, то целесообразно перейти к сравнению частных признаков в целях установления тождества либо его отсутствия. Если общие признаки исследуемых объектов не совпадают, дальнейшего сравнительного исследования частных признаков не проводят. В этом случае, оценивая результаты проведенных исследований, следует сделать вывод о различии объектов исследования.

В экспертной практике чаще всего проводится сравнительное исследование общих и частных признаков исследуемого объекта и сравниваемого образца; не исключено, что возможно непосредственное сравнение идентифицирующего объекта с идентифицируемым.

Если перед экспертом ставится задача установления тождества, кроме основных объектов исследования эксперту представляются сравнительные образцы (дактилокарты, образцы почерка и т.п.) либо объекты для сравнительного исследования получает непосредственно эксперт, которому поручено производство экспертизы (пули и гильзы для сравнительного исследования следов от оружия, использовавшегося на месте происшествия и т.п.).

В случае, когда эксперту представляется множество исследуемых объектов и один-два образца для сравнительного исследования, целесообразнее начинать раздельное исследование с последних. Необходимо учитывать, что свойства объектов могут меняться во вре-

мени, в результате чего ряд признаков в исследуемых следах может отсутствовать. Так, длительное воздействие солнечной энергии на объект с огнестрельным повреждением приводит к частичному, а иногда и полному исчезновению следов близкого выстрела в виде копоти, отложившейся вокруг огнестрельного повреждения. Поэтому необходимо учитывать возможные изменения вещественных доказательств и применять высокочувствительные аналитические методы исследования.

В некоторых случаях при производстве экспертизы возникает необходимость в производстве определенных экспериментальных действий, образующих такую факультативную стадию процесса экспертного исследования, как *экспертный эксперимент* (например, для определения фронтального угла или угла встречи в трасологической экспертизе, получения экспериментальных стреляных пуль и гильз и т.п.).

Сравнивая признаки, эксперт приходит к выводу об их совпадении либо различии. Но это не означает наличия либо отсутствия тождества. Лишь проведя синтез и оценив полученные результаты сравнительного исследования, эксперт может прийти к вполне определенному выводу. *Анализ результатов исследования и формулирование окончательного вывода* – это конечная стадия исследования.

Оценивая установленные в результате сравнительного исследования различия признаков сравниваемых объектов, эксперт прежде всего должен уяснить природу этих различий:

- 1) они образовались в результате изменения признаков во времени – в этом случае нельзя категорически утверждать, что исследуемое отображение принадлежит другому, а не данному объекту;
- 2) различия свидетельствуют о принадлежности исследуемого отображения другому объекту.

Индивидуальность и неповторимость совокупности общих и частных признаков и их совпадение на исследуемом объекте и образце свидетельствуют об установлении тождества. Но данный вывод не рождается сам по себе. В процессе всего исследования, анализируя полученные результаты, эксперт делает частные выводы, которые лишь на последней стадии исследования путем сложного мыслительного процесса он преобразует в общий, единственно правильный вывод.

Достоверность и обоснованность вывода зависят как от устойчивости выявленных признаков, достаточного их количества для формирования категорического вывода, так и от опыта, профессиональной подготовленности эксперта, производящего исследование, и базируются на его внутреннем убеждении. Эти качества эксперта позволяют ему выбрать правильные методы исследования и технические средства, применение которых приводит к установлению фактических данных, имеющих доказательственное значение по расследуемому делу.

Помимо **идентификационных задач** криминалистической экспертизой решаются также **диагностические, классификационные и ситуационные задачи**, в зависимости от форм и связей, устанавливаемых с ее помощью. Для решения идентификационных и классификационных задач эти связи носят объемный характер, для диагностических и ситуационных – функциональный и субстанциональный.

К диагностическим задачам можно отнести определение:

- способа и причины возникновения конкретных повреждений;
- характера повреждений, причиненных огнестрельным оружием;
- состояния конкретного экземпляра оружия;
- состояния запирающего устройства и т.п.

В данном случае устанавливается связь между свойствами вещи и самой вещью как целым. Примерами **классификационной задачи** могут быть определение системы оружия по следам на гильзе (пуле) либо отнесение объекта к огнестрельному оружию, т. е. вопросы об установлении групповой принадлежности, общего источника происхождения объекта.

При решении **сituационных задач** проводятся исследования, связанные с воспроизведением обстановки и обстоятельств события преступления.

Задачи экспертизы **вытекают из предмета доказывания по конкретному делу и представляют собой цели, достижение которых необходимо при производстве данного вида экспертиз.** Они возникают в результате общей оценки обстоятельств расследуемого события, а также при наличии у следователя конкретных вещественных доказательств.

2.4. Виды криминалистических экспертиз и тактика их назначения

Первоначально различали четыре основных вида криминалистической экспертизы: трассологическую, баллистическую, портретно-криминалистическую экспертизу документов.

В настоящее время система криминалистических экспертиз может быть представлена следующим образом.

1. Трассологические экспертизы:
 - 1.1. Гомоскопические экспертизы (исследование следов человека – ног, рук, зубов и т.п.).
 - 1.2. Механоскопические экспертизы (исследование орудий инструментов, механизмов и их следов).
 - 1.3. Механогомические экспертизы (исследование следов протезов – рук, ног, зубов человека, следов одежды и т.п.).
 - 1.4. Следы животных.
2. Исследование документов:
 - 2.1. Печерковедческая экспертиза (графическая идентификация).
 - 2.2. Технико-криминалистическая экспертиза документов (исследование печатей и штампов, машинописных текстов, полиграфической продукции и т.п.).

Криминалистическое исследование документов, как вид криминалистической экспертизы, в последние годы дало начало новым самостоятельным видам, таким, как:

3. Автороведческая экспертиза (установление автора текста).
4. Фототехническая экспертиза (идентификация фотоаппаратуры по фотоизображениям, установление фотомонтажа, определение условий фотосъемки и др.).
5. Экспертиза денежных знаков и ценных бумаг (установление факта и способа подделки, исследование сгоревших денег и др.).

Традиционным для криминастики является такой вид экспертизы, как:

6. Криминалистическое исследование (баллистическая экспертиза) оружия, боеприпасов и следов их применения (отнесение оружия к огнестрельному, идентификация оружия по стрелявшим гильзам и снарядам и др.). Этот вид экспертизы положил начало следующим видам:

- 6.1. Криминалистическое исследование холодного оружия.
- 6.2. Взрывотехническая экспертиза (исследование взрывных устройств и решение ряда диагностических вопросов, связанных с их действием).
7. Портретно-криминалистическая экспертиза (отождествление человека по фотоизображениям, по посмертным маскам, установление личности по костным останкам и т.п.).
8. Фоноскопическая экспертиза (отождествление человека по записям его голоса на магнитной ленте, отождествление звукозаписывающего устройства, установление факта монтажа магнитной ленты, установление звукозаписи и др.).

Система криминалистических экспертиз является открытой системой. Это означает, что с развитием криминалистической науки и смежных областей знания существующие виды криминалистической экспертизы будут дифференцироваться и будут возникать новые ее виды. Так, можно себе представить, что в недалеком будущем при появлении инструментальных методов исследования запахов и технических средств, обладающих высокими разрешающими способностями сформируется одорографическая экспертиза

Приведенная классификация произведена по объектам исследования. Но криминалистические экспертизы, как и иные судебные экспертизы, могут быть классифицированы по другим основаниям.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на *первоначальные, дополнительные и повторные*.

По **количество субъектов** экспертизы их можно подразделить на *единоличные и комиссионные*, а последние – по признаку использования специальных познаний – на *однородные и комплексные*. Предполагается, что в производстве комплексной экспертизы могут участвовать разные специалисты одного или различных ведомств (например, комплексная судебно-медицинская и криминалистическая экспертиза).

Закон определяет, что экспертиза назначается в тех случаях, когда для решения вопросов, возникающих у органов расследования и суда, необходимы профессиональные специальные познания в области науки, техники, искусства или ремесла (ст. 195 УПК РФ).

Криминалистические экспертизы, как правило, проводятся сотрудниками специализированных экспертных учреждений. В настоящее время большая часть криминалистических экспертиз выполняется в экспертных учреждениях Министерства внутренних дел и Министерства юстиции России.

Система экспертно-криминалистических учреждений МВД РФ возглавляется Экспертно-криминалистическим центром министерства, осуществляющим организационное, научное и методическое руководство деятельностью экспертных криминалистических подразделений органов внутренних дел. Наряду с этим в Центре проводятся повторные и наиболее сложные экспертизы, включая и те, которые осуществляются с применением разработанных в Центре технических средств и методов исследования, ведется интенсивная научная работа в области теории и практики судебной экспертизы.

В республиках, областях и краях, Москве и Санкт-Петербурге организационное, материально-техническое, кадровое, научное и методическое руководство осуществляют экспертно-технические отделы и управления МВД республик, ГУВД и УВД краев и областей.

На местах экспертизы производят сотрудники экспертно-технических отделов, отделений, групп.

В ряде районных и городских отделов внутренних дел имеются криминалистические лаборатории, состоящие в основном из одного человека, который наряду с выполнением функций специалиста по обнаружению, фиксации и изъятию следов и иных вещественных доказательств на местах происшествий производит некоторые несложные криминалистические экспертизы, такие, как трассологические, почековедческие, технические исследование документов и т.п.

Организационное, материально-техническое и кадровое руководство экспертными учреждениями Минюста осуществляет Управление судебно-экспертных учреждений Министерства Юстиции РФ, научно-методическое руководство – Российский федеральный центр судебных экспертиз. В республиках, краях и областях России имеются научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз, которые производят все виды криминалистических и иных экспертиз по заданиям органов расследования суда, арбитража и нотариата.

Некоторые криминалистические экспертизы для органов военной юстиции проводятся в судебно-медицинских лабораториях военных округов и флотов. Научно-методическим центром для этих лабораторий служит Центральная судебно-медицинская лаборатория Центрального военно-медицинского управления Министерства обороны РФ, в штате которой имеется криминалистическое отделение. Есть свои криминалистические подразделения и в Федеральной службе безопасности.

Согласно процессуальному законодательству, основанием для проведения экспертизы служит постановление следователя или определение суда, в которых излагаются обстоятельства дела, указывается экспертное учреждение или ф.и.о. конкретного эксперта, формулируются вопросы, подлежащие решению путем экспертного исследования, и указываются представляемые в распоряжение эксперта объекты. В случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 УПК РФ¹ следователь возбуждает перед судом ходатайство о проведении экспертизы.

Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые материалы. Данное условие накладывает определенные ограничения на выбор времени назначения экспертизы. Тем не менее, желательно назначать ее на начальном этапе расследования, так как решение некоторых вопросов возможно лишь с использованием методов, требующих значительного времени для проведения исследований.

Успешное решение вопросов, поставленных перед экспертом, во многом зависит от того, насколько квалифицированно и качественно будут собраны и оформлены материалы, представляемые на экспертизу, а также от квалификации экспертов, которым поручено проведение экспертизы, умелого использования ими методов и научно-технических средств для достижения конечной цели – установления обстоятельств, составляющих предмет экспертизы, или определения оснований невозможности их установления.

Работники следствия и суда должны четко представлять себе важность и необходимость сообщения экспертам тех сведений, которые способствуют выявлению, анализу и оценке признаков исследуемых экспертом вещественных доказательств, т. е. тех дополнительных данных, которые облегчат эксперту выбор направлений исследования и оценку выявленных признаков. К таким данным относятся сведения, объясняющие условия появления или существования исследуемого объекта, причины изменения его свойств. Благодаря этим данным эксперт сможет выявить отличительные особенности исследуемого объекта, установить те различия, которые связаны с действием внешних факторов и естественным изменением объекта во времени.

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // РГ. № 249, 22.12.2001 г. (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – УПК РФ).

Для производства некоторых экспертиз следователь должен представить необходимые сравнительные материалы – образцы для сравнительного исследования. Иногда их получает эксперт непосредственно в ходе производства экспертизы.

В криминалистике *образец* – это материальный объект с фиксированным на нем отражением признаков другого объекта.

Образцы бывают свободные и экспериментальные. Например, для производства почерковедческой экспертизы наряду с доказательством, подлежащим эксперенному исследованию, следователь представляет образцы почерка лица, подозреваемого в исполнении этого документа. К свободным *образцам* относятся те объекты, которые были изготовлены до того, как в связи с производством по данному уголовному делу в них возникла необходимость. Свободные образцы нуждаются в гарантиях несомненности происхождения от конкретного объекта, причем в нужных условиях.

Экспериментальные образцы получают следователь или эксперт специально для сравнительного исследования. Следователь должен получать экспериментальные образцы в тех случаях, в которых данный процесс носит принудительный характер, когда объект, от которого происходят образцы, не может быть исследован непосредственно экспертом-криминалистом (люди, трупы, некоторые транспортные средства, множительные аппараты), или когда нецелесообразно представлять сам объект. Действия следователя по получению экспериментальных образцов для сравнительного исследования должны обеспечить несомненность происхождения образцов, их качество и количество, удовлетворяющие требованиям экспериментального исследования.

Экспериментальные образцы могут быть получены экспертом в лабораторных условиях. Именно эксперт, производящий исследование, лучше других знает, при каких условиях необходимо воспроизвести механизм следообразования, с тем чтобы образец был пригоден для сравнительного исследования. Примером может служить получение следов от канала ствола исследуемого оружия на экспериментальной пуле.

Важно помнить, что количество образцов должно обеспечить выявление всех необходимых идентификационных признаков в определенном или различных состояниях.

Назначая экспертизу, следователь (суд) в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством имеет право выбора экспернского учреждения или конкретного эксперта. Выбирая эксперта

ное учреждение, следователь (суд) руководствуется собственными знаниями о наличии в нем высококвалифицированных и компетентных в решении возникших вопросов специалистов, современных научно-технических средств и оборудования, необходимого для производства наиболее сложных исследований.

Наряду с обязанностями, предусмотренными ст. 57 УПК РФ, эксперт должен проводить исследования в присутствии следователя (суда), если последний сочтет это необходимым. Практика производства экспертиз показывает, что следователь (суд) крайне редко пользуется этим правом, хотя в некоторых случаях его присутствие целесообразно.

Нередко следователь первым в постановлении ставит вопрос о наличии тех или иных доказательств, например, о наличии микрообъектов общей родовой (групповой) принадлежности на объектах-носителях либо о наличии на предметах отпечатков папиллярных узоров. Тем самым он делегирует эксперту право собирания доказательств. Поскольку эксперт по закону не обладает этим правом, а практика идет по пути поиска вышеуказанных доказательств экспертом, целесообразно сочетать следственный осмотр с экспертным, когда следователь привлекает к участию в осмотре уже назначенного им эксперта. Здесь последний действует уже не как специалист, а как эксперт.

Формы применения технико-криминалистических средств и методов:

1. Процессуальные:

- 1.1. в ходе проведения криминалистических экспертиз и других следственных действий.

2. Непроцессуальные:

- 2.1. в ходе оперативно-розыскных мероприятий;
- 2.2. при проверке по криминалистическим учетам;
- 2.3. при получении консультаций экспертов-криминалистов
- 2.4. в работе паспортных аппаратов, участковых инспекторов и др.;
- 2.5. при проведении предварительных исследований специалистами криминалистами.

2.5. Оценка заключения эксперта-криминалиста следователем и судом

Любое исследование в рамках судебных экспертиз заканчивается оформлением заключения эксперта, содержит сведения о фактах, имеющих значение для дела и состоит из:

- *вводной части;*
- *исследовательской частей;*
- *выводов.*

В соответствии с действующим процессуальным законодательством эксперт, проводящий исследования, несет личную ответственность за качество экспертизы и ее результаты. Ход и результаты исследования должны быть изложены экспертом в заключении таким образом, чтобы в случае необходимости можно было проверить правильность примененного метода и достоверность полученных результатов. Отвечая на поставленные вопросы и исследуя материалы, направленные на экспертизу, эксперт на основе специальных познаний и оценки по внутреннему убеждению устанавливает факты, о которых сообщает следователю или суду в заключении, являющемся источником судебных доказательств.

Заключение эксперт подписывает и представляет в письменном виде.

В соответствии с принятой в экспертной практике методикой в **вводной части** заключения эксперта обычно содержатся факты, характеризующие процессуальные и технические условия проведения экспертного исследования: номер и дата составления заключения, сведения о лице или органе, назначившем экспертизу; фамилия, имя и отчество, образование, специальность, ученая степень и звание, занимаемая должность лица, производящего экспертизу, стаж его практической экспертной деятельности; правовое основание производства экспертизы; перечень объектов и материалов, поступивших на экспертизу; лица, присутствовавшие при ее производстве; вопросы, поставленные перед экспертом.

В **исследовательской части** излагаются данные осмотра объектов экспертизы, прежде всего вещественных доказательств, сообщаются сведения, полученные экспертом при осмотре места происшествия или в ходе эксперимента, общие научные положения, методы исследования и технические средства, – использованные экспертом, с помощью которых выявляются признаки и качества объектов исследования. Все действия, проводимые экспертом в ходе

исследования, подробным образом описываются в исследовательской части заключения, чтобы в дальнейшем при необходимости было возможно проверить методику исследования и правильность выводов эксперта.

Полученные в ходе исследования данные анализируются экспертом и служат основой для выводов о фактах, имеющих значение для дела. В соответствии с поставленными вопросами эксперт формулирует *выводы*, в которых утверждает существование или отсутствие определенного факта.

В тех случаях, когда в процессе исследования устанавливаются дополнительные сведения, имеющие значение для дела, эксперт вправе ставить и решать вопросы по собственной инициативе либо сообщить следователю о необходимости назначения новой экспертизы.

Для наглядности и повышения убедительности выводов заключения экспертов сопровождаются фотоснимками, чертежами, схемами, позволяющими следователю (суду) оценить ход и результаты исследований.

По степени определенности выводы эксперта могут быть:

1. категорическими (положительными и отрицательными);
2. вероятными (предположительными).

Доказательственное значение имеют лишь категорические выводы, ибо никакое предположение не может быть положено в основание приговора по делу. Однако и вероятные выводы могут оказаться полезными для установления истины: они позволяют определить направление дальнейшего расследования, побуждают следователя к поиску иных средств установления искомых фактов и т.п.

Фактические данные, содержащиеся в заключении эксперта, устанавливаются в результате деятельности определенного лица или группы лиц и могут содержать в себе некоторые субъективные ошибки. Устранение последних возможно и необходимо в результате тщательной оценки заключения следствием и судом.

Оценка заключений экспертов следствием отражается в обвинительном заключении, судом – в приговоре (постановлении или определении о прекращении дела).

Принципы оценки доказательств, в частности заключения эксперта как одного из источников доказательств, определены в ст. 88 УПК РФ. Согласно данной статье, оценка доказательств означает установление обоснованности, достоверности фактических данных и их значения для дела. Кроме того, необходимо выявить объективную

закономерность связи фактических данных с обстоятельствами, устанавливаемыми этими данными. Заключение эксперта прямо или косвенно устанавливает доказательственные факты. Но в том и в другом случаях доказательственная роль заключения эксперта в совокупности с другими данными и обстоятельствами по делу помогает следователю (суду) установить наличие (отсутствие) связи доказательств – фактов, изложенных в заключении, с обстоятельствами дела (предметом доказывания) и другими фактическими данными, полученными путем осмотра, допроса свидетелей, иных следственных действий.

Согласно закону следователь (суд) оценивает заключение эксперта, как и любое другое доказательство, по своему внутреннему убеждению, которое основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела.

2.6. Криминалистические учеты

Объектами криминалистических учетов являются:

1. люди:

- 1.1. известные – объявленные в розыск; представляющие оперативный интерес; без вести пропавшие и т.д.
- 1.2. неизвестные – неизвестные преступники, скрывшиеся с места происшествия; неизвестные больные, дети и т.п.;

2. предметы:

- 2.1. известные;
- 2.2. неизвестные;

3. неопознанные трупы погибших, умерших граждан;

4. документы;

5. следы:

- 5.1. пальцев рук с мест нераскрытых преступлений;
- 5.2. орудий взлома и т.п.

Выделяются следующие учеты информационно-справочной службы (Главный информационный центр (ГИЦ), Зональный информационный центр (ЗИЦ), Информационный центр (ИЦ)):

1. оперативно-справочные:

- а) учет лиц;
- б) учеты преступлений и правонарушений;

2. розыскные:

- а) учет лиц;

Криминалистика

- б) учет похищенных и изъятых предметов;
3. криминалистические:
- а) учет лиц;
 - б) учет преступлений.

Существуют следующие справочно-информационные фонды экспертино-криминалистических подразделений:

1. *информационные (справочные)* – о свойствах, размерах, форме и иных характеристиках веществ и предметов;
2. *обязательные*:
 - огнестрельного оружия и боеприпасов;
 - инструментов и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий взлома;
 - наркотических и наиболее сильнодействующих лекарственных средств;
 - изображений подошв и верха обуви;
 - отпечатков протекторов шин автотранспорта;
 - фарных рассеивателей;
3. *инициативные*:
 - лакокрасочных покрытий;
 - горюче-смазочных материалов;
 - волокнистых материалов;
 - волос животных;
 - холодного оружия;
 - взрывчатых веществ;
 - материалов, используемых для изготовления документов;
 - оттисков печатей и штампов;
 - пломб, замков и т.п.

План семинарского занятия:

1. Понятие криминалистической техники как раздела науки криминалистики и комплекса материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений.
2. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов.

3. Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов.
4. Понятие криминалистической экспертизы.
5. Связь криминалистической техники с другими науками (судебная медицина, судебная психиатрия; химия, физика, биология и т.д.).
6. Понятие и научные основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли криминалистической техники.
7. Общие положения криминалистической трасологии и судебного следоведения.
8. Общие положения судебной баллистики.
9. Понятие и структура криминалистического исследования документов. Понятие и классификация документов. Правила обращения с документами. Порядок исследования документов.
10. Понятие криминалистических учетов. Научные и правовые основы криминалистических учетов.
11. Цели криминалистических учетов, их объекты, виды, формы. Методы использования криминалистических учетов при расследовании и раскрытии преступлений.
12. Органы, ведущие криминалистические учеты.

ТЕМА 3.

Криминалистическая тактика

Изучив тему 3, студент должен знать:

- что основной задачей криминалистической тактики является эффективная организация криминалистической деятельности в соответствии с целями следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и всего расследования на основе наиболее рационального построения системы взаимоотношений и взаимодействий участников процесса.

Уметь:

- различать тактику отдельных следственных действий.

При изучении темы 3 необходимо:

Читать главу 3 УПП; ст. 171-194 УПК РФ.

Ответить на вопросы: 41-43, 45-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-63, 68-70, 74-77, 79-84, 88-90, 93, 95-100, 103, 105, 107, 109-110, 112-113, 115-117, 120, 122-125, 127, 129-130.

Выполнить задание: 11, 15, 17, 19, 21.

Заполнить бланки:

- протокол допроса обвиняемого;
- протокол допроса потерпевшего;
- протокол допроса свидетеля;
- постановление о производстве обыска;
- протокол обыска.

Для самооценки необходимо:

- 1) **ответить на вопросы:** 40, 44, 47, 51, 55, 59, 64-67, 71-73, 78, 85-87, 91-92, 94, 101-102, 104, 106, 108, 111, 114, 118-119, 121, 126, 128, 131.
- 2) **выполнить задание:** 16, 18, 20.

Краткое содержание

Сущность, значение, виды и цели следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Осмотр трупа. Осмотр предметов и документов. Понятие, задачи и тактические приемы освидетельствования. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. Понятие и предмет следственной тактики. Система и задачи следственной тактики.

Понятие и задачи обыска. Подготовительные мероприятия. Участники обыска и их роль в его проведении. Участие специалистов. Тактические приемы обыска. Обыск в жилище, в служебном помещении, на открытой местности, в транспортных средствах. Тактические приемы и технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения тайников. Фиксация результатов обыска.

Понятие и задачи выемки. Отличие обыска от выемки. Участники выемки. Последовательность действий участников выемки. Особенности выемки бухгалтерских документов.

Допрос, его место среди других следственных действий. Принципы и нравственные основы допроса. Организационное и технико-криминалистическое обеспечение допроса. Основные этапы допроса. Основные тактические приемы, применяемые при допросе.

Общие положения тактики допроса и очной ставки. Подготовка к допросу и очной ставке. Психологические основы и тактические приемы очной ставки. Применение технических средств при допросе и очной ставке.

Цель изучения: 1. выработка рациональной линии поведения при работе следователем (оперативным работником, судьей) в условиях конкретной следственной ситуации, сложившейся по делу; 2. обратить особое внимание:

- * на умелое и наиболее эффективное проведение конкретных следственных и судебных действий;
- * на рекомендации о необходимых способах и приемах выполнения следственных и судебных действий.

Криминалистическая тактика – самостоятельная часть науки криминастики. Система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации расследования, проведению следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление в процессе предварительного расследования и судебного следствия по уголовным делам причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с криминалистической техникой, а также с организацией и методикой расследования отдельных видов преступлений. Тактические приемы и рекомендации обеспечивают наиболее полное и эффективное применение в процессе расследования, а также судебного рассмотрения уголовных дел средств и приемов криминалистической техники. И наоборот, эти тактические приемы и рекомендации могут быть в полной мере осуществлены лишь на основе широкого и умелого применения технико-криминалистических средств и методов. Тактика проведения того или иного следственного действия существенно изменяется в зависимости от того, какие технические средства применяются при этом. Но и потребности тактики приводят к тому, что соответствующие технические средства изменяются и становятся качественно иными.

Важнейшим условием успеха в применении приемов и рекомендаций криминалистической тактики является правильная организация предварительного и судебного следствия.

Умелое, построенное на научных основах планирование расследования, правильно организованное взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами, со специалистами, а также использование помощи общественности и населения, как правило, дают возможность в короткие сроки полно и всесторонне расследовать даже наиболее сложные преступления. В то же время надлежащая организация расследования предполагает точное соблюдение разработанных в криминалистической тактике приемов и рекомендаций по проведению следственных действий.

Криминалистическая тактика, как раздел науки, состоит из двух частей:

1. общие положения криминалистической тактики;
2. тактика отдельных следственных действий.

3.1. Общие положения криминалистической тактики

Общие положения криминалистической тактики состоят из:

- 1) понятия, сущности и содержания криминалистической тактики;
- 2) источников криминалистической тактики;
- 3) связи криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики с другими науками;
- 4) основных понятий, используемых в криминалистической тактике (такие, как следственная ситуация, тактическое решение,

тактико-криминалистический прием и рекомендация, тактическая и оперативно-тактическая комбинации).

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации разрабатываются и используются в доказывании, в том числе и для выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений. Криминалистическая тактика также использует отдельные положения криминологии, причем не просто заимствует их, а перерабатывает применительно к специфике деятельности следователя по предупреждению преступлений, определяя конкретные задачи, характер и формы этой деятельности.

Существуют научно обоснованные связи криминалистической тактики с судебной психологией, логикой следствия, судебной медициной, судебной психиатрией, теорией оперативно-розыскной деятельности. Положения всех этих наук используются при разработке приемов и рекомендаций, связанных с проведением отдельных следственных действий, тактических и оперативно-тактических комбинаций.

3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

Тактические и оперативно-тактические комбинации

Согласно определению Р.С. Белкина, **криминалистический прием** – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании и использовании доказательств в целях расследования и предотвращения преступлений.

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

Чтобы ориентироваться в выборе тех или иных приемов и правильно проводить их, необходимо пользоваться тактико-криминалистическими рекомендациями. Криминалистические рекомендации необязательны, они всегда представляют собой лишь советы.

Р.С. Белкин сформулировал ряд требований, предъявляемых к **тактическим приемам**. К их числу относятся следующие:

- 1) допустимость, т.е. правомерность приема с точки зрения действующего законодательства, морально-этических норм;
- 2) научная обоснованность;

- 3) целесообразность тактического приема, т.е. его зависимость от конкретной следственной ситуации, обусловленность конкретной целью;
- 4) эффективность. Прием может рекомендоваться только в том случае, если есть уверенность, что в результате его применения будет достигнут необходимый эффект;
- 5) экономичность, т.е. прием должен обеспечивать достижение цели при минимальной затрате сил и средств;
- 6) простота и доступность. Осуществление данного тактического приема должно быть доступно рядовому работнику, располагающему обычными для данного этапа развития криминалистики техническими средствами и другими возможностями.

В последние годы в криминалистической тактике появились новые понятия, в частности «тактические комбинации» и «оперативно-тактические комбинации».

Тактическая комбинация – это сочетание определенных тактических приемов или следственных действий, проводимых с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования, например, задержания преступника или группы преступников, обнаружения нажитого преступным путем и подлежащего конфискации имущества. Так, по делам о спекуляции нередко проводятся тактические комбинации, состоящие из одновременного задержания лица или группы лиц, подозреваемых в этом преступлении, проведения у них личных обысков, выемки предметов спекуляции, обысков по местам постоянного или временного проживания задержанных. Эти следственные действия проводятся по единому плану группой следователей и оперативных работников и позволяют получить максимум доказательств и изобличить преступников.

Оперативно-тактическая комбинация представляет собой сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с теми же целями. При их проведении осуществляется широкое взаимодействие следователей и работников уголовного розыска, а также других служб милиции.

3.3. Общие положения тактики отдельных следственных действий

Тактика следственных действий, как совокупность общих положений и отдельных тактических приемов, представляет собой двухступенчатую систему.

Первую, верхнюю, ее ступень составляют общие положения тактики всех следственных действий, т.е. те общие требования, которые следователь должен иметь в виду при подготовке и проведении любого следственного действия. Вторую, нижнюю, ступень составляют многочисленные и весьма разнообразные тактические приемы проведения конкретных следственных действий. Некоторые из этих приемов применяются безотносительно к ситуациям, в которых проводится данное следственное действие, другие – только при определенных ситуациях.

К общим положениям тактики всех следственных действий относятся:

- 1) законность следственного действия;
- 2) единство руководства проведением следственного действия;
- 3) активность и целеустремленность;
- 4) стадийность;
- 5) необходимость применения соответствующих технико-криминалистических средств;
- 6) использование (в определенных случаях) помощи специалистов, а также работников аппаратов дознания.

Законность следственного действия означает:

1. что оно, прямо предусмотрено законом и должно проводится обоснованно, действительно при наличии необходимости, т.е. тогда, когда следователь имеет реальные основания полагать, что в результате проведения следственного действия будут получены доказательства, имеющие существенное значение для расследуемого дела. Нельзя считать оправданным вызов свидетеля на допрос или назначение экспертизы «на всякий случай», если необходимость этого не вытекает из материалов дела;
2. что в ходе его должны неукоснительно соблюдаться все правовые гарантии участников и процессуальный порядок его проведения. Так, в соответствии со ст. 181 УПК недопустимо производство следственного эксперимента, если при этом унижа-

ется честь и достоинство участвующих в нем лиц и окружающих и создается опасность для их здоровья, а также без участия понятых. Аналогичные положения содержатся в законе применительно ко всем следственным действиям;

3. обеспечение его объективности, всесторонности и полноты. Иначе говоря, в результате следственного действия необходимо получить полную, точную и объективную картину факта, имеющего отношение к расследуемому событию, а не только ту информацию о нем, которая соответствует версии следователя. Тенденциозный, субъективный отбор информации следователем недопустим. Он приводит к искажению картины события и в конечном счете к нарушениям законности. Именно поэтому при допросе, например, требуется излагать в протоколе показания допрашиваемого в первом лице и по возможности дословно, а в случае применения звукозаписи за-прещается записывать только часть допроса.
4. что применяемые в ходе его тактические приемы должны соответствовать и нравственным началам, морально-этическим нормам.

Требования морали шире требований законности. В частности, перед следователем нередко встают проблемы этического порядка при допросе лиц, находящихся в близких родственных отношениях с подозреваемым или обвиняемым, а также при допросе по обстоятельствам, связанным с интимными сторонами жизни допрашиваемого; при осмотре писем, дневников и использовании полученных сведений в ходе проведения других следственных действий; при обыске.

Единство руководства в ходе проведения следственного действия означает, что руководить следственным действием и нести полную ответственность за его результаты должен один человек – следователь или работник дознания. Это общее положение тактики приобретает особенно большое значение при проведении следственных действий, в которых участвует значительное число лиц. Например, при получении сообщений о тяжких преступлениях на место происшествия кроме следователя, работников уголовного розыска и специалистов, как правило, выезжают руководители местных органов внутренних дел, представители прокуратуры. В результате нередко создается нервозная обстановка, нарушается порядок осмотра, резко снижается его эффективность. При некоторых других следственных действиях, в которых велика роль специалистов, следователи

сами иногда уступают им руководство, ограничиваясь лишь составлением протокола со слов специалиста (например, при осмотре трупа или при получении образцов крови).

Только следователь решает все вопросы, связанные с подготовкой и проведением следственного действия, вносит необходимые корректизы в его тактику, лично фиксирует его ход и результаты, критически оценивает действия других участников, в том числе специалиста.

Разумеется, руководитель органа внутренних дел, прибывший на место происшествия, может сыграть большую роль в раскрытии преступления, оперативно решая возникающие организационные вопросы, подключая дополнительные силы и средства. Однако он не вправе вмешиваться в процессуальные действия следователя, давать ему какие-либо указания, касающиеся проведения осмотра или другого следственного действия.

Активность следователя заключается в том, что он никоим образом не должен просто фиксировать в ходе следственного действия факты и обстоятельства, которые являются более или менее очевидными. Нужно, чтобы он прилагал максимум усилий, делал все от него зависящее для выявления материальных следов преступления, включая невидимые и слабовидимые следы; для отыскания других вещественных доказательств, включая те, которые тщательно спрятаны преступником; для изобличения при допросе лиц, имеющих установку на ложь, не желающих давать правдивые показания. Чтобы в полной мере достичь цели, ради которой проводится следственное действие, следователь должен вести его наступательно,очно удерживать инициативу, использовать все необходимые и допустимые в данной ситуации тактические приемы. Иными словами, задача следователя заключается в том, чтобы с помощью всех имеющихся в его распоряжении законных средств обеспечить результативность следственного действия, получить необходимые доказательства по делу.

Целеустремленность заключается в оценке информации, получаемой в результате следственного действия, и в отсеивании того, что, по мнению следователя, не относится к числу обстоятельств, подлежащих установлению по делу. Неукоснительно соблюдая требования всесторонности, полноты и объективности расследования, ни в коем случае не допуская тенденциозности, следователь в то же время фиксирует в протоколе следственного действия только действительно необходимые факты и сведения.

Криминалистика

Общим положением тактики следственных действий является *стадийность*, т.е. необходимость соблюдения определенной последовательности при проведении каждого следственного действия. Стадийность допроса, в частности, нормативно закреплена в УПК РФ. Это требование закона полностью сочетается с рекомендациями криминалистической тактики.

Допрос должен состоять из четырех стадий:

- 1) предварительная (выяснение биографических данных допрашиваемого);
- 2) свободный рассказ;
- 3) вопросы-ответы;
- 4) фиксация показаний.

Стадийность характерна не только для допроса, но и для других следственных действий, хотя не во всех случаях это тактическое требование закреплено в законе.

**Тактика отдельных следственных действий
(следственного осмотра, допроса, обыска и т.д.)**

Тактика отдельных следственных действий – это основная часть криминалистической тактики. Криминалистическая тактика рассматривает не процессуальные действия, а лишь следственные, т.е. прямо направленные на собирание и исследование доказательств.

Основными источниками криминалистической тактики являются:

- 1) опыт раскрытия и расследования преступлений. Это – важнейший источник криминалистической тактики;
- 2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической методики;
- 3) положения других наук, в первую очередь науки уголовного процесса, а также криминологии, судебной психологии и т.д.;
- 4) нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общий порядок расследования и судебного разбирательства, а также проведение отдельных следственных и судебных действий.

Наряду с другими разделами криминалистики криминалистическая тактика теснейшим образом связана с целым рядом наук, среди которых прежде всего следует назвать уголовный процесс. Наука уголовного процесса исследует правоотношения, возникаю-

щие в уголовном судопроизводстве, разрабатывает процедуры проведения предварительного и судебного следствия. Криминалистическая тактика, учитывая положения науки уголовного процесса, в свою очередь, разрабатывает приемы, обеспечивающие максимальную эффективность тех или иных следственных и судебных действий, работы следователя по собиранию, исследованию и оценке доказательств.

Общие положения тактики отдельных следственных действий:

- законность следственного действия;
- единство руководства;
- активность и целеустремленность следователя;
- стадийность;
- ситуационность;
- необходимость применения технико-криминалистических средств;
- использование (при необходимости) помощи специалистов, а также работников дознания.

Тактика отдельных следственных действий включает тактику:

- 1) допроса и очной ставки;
- 2) следственного осмотра;
- 3) обыска и выемки;
- 4) следственного эксперимента;
- 5) предъявления для опознания;
- 6) проверки показаний на месте;
- 7) получения образцов для сравнительного исследования;
- 8) назначения и производства экспертиз;
- 9) задержания.

Тактика допроса и очной ставки

Подготовка к допросу включает следующие действия:

- 1) определение обстоятельств, подлежащих выяснению;
- 2) изучение специальных вопросов, относящихся к предмету допроса;
- 3) изучение личности допрашиваемого;
- 4) определение места, времени и способа вызова допрашиваемого;
- 5) создание необходимой обстановки для допроса;
- 6) определение круга участников допроса;
- 7) подготовка необходимых материалов, подлежащих предъявлению в ходе допроса, а также средств фиксации его хода и результатов;

- 8) составление плана проведения допроса.

В процессе расследования часто возникает необходимость в проведении очной ставки, при этом нужно соблюдать следующий порядок:

- 1) предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
- 2) вопрос обоим участникам: знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения;
- 3) предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказывать о событии, в отношении которого в показаниях участников очной ставки имеются противоречия;
- 4) вопрос другому участнику: подтверждает ли он показания первого участника очной ставки;
- 5) вопрос первому участнику: настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос);
- 6) вопрос обоим участникам: имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания;
- 7) фиксация хода и результатов очной ставки.

Тактика следственного осмотра

Основные задачи осмотра места происшествия:

- непосредственное изучение следователем материальной обстановки места происшествия для выяснения характера и обстоятельств расследуемого события;
- обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления и иных вещественных доказательств;
- получение исходной информации для выдвижения общих и частных версий о механизме события, его участниках, и личности преступника и др.;
- проверка версий,
- получение данных для организации розыска по «горячим следам» и других оперативно-розыскных мероприятий;
- установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Следственный осмотр делится на виды:

- 1) по объему:
 - а) основной;
 - б) дополнительный;

- 2) по последовательности проведения:
 - а) первоначальный;
 - б) повторный;
- 3) по объектам осмотра:
 - а) осмотр места происшествия;
 - б) первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
 - в) осмотр предметов и документов;
 - г) осмотр животных и их трупов;
 - д) осмотр участков местности и помещений не являющихся местом происшествия;
 - ж) освидетельствование.

Тактика обыска и выемки

Целями обыска являются:

- 1) обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение;
- 2) обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск;
- 3) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию.

Обыск бывает следующих видов:

1. по объекту:
 - а) помещений;
 - б) личный;
 - в) участков местности;
 - г) транспортных средств;
2. по последовательности проведения:
 - а) первоначальный;
 - б) повторный;
3. по времени:
 - а) одновременный;
 - б) разновременный.

Подготовка к обыску включает:

1. сбор необходимых ориентирующих сведений;
2. вынесение постановления, получение санкции прокурора;
3. определение времени обыска;
4. подбор участников обыска;
5. составление плана проведения обыска;
6. подготовка технических средств.

Методы обыска:

- 1) по последовательности поисков:
 - а) с соблюдением последовательности;
 - б) без соблюдения последовательности;
- 2) по числу лиц ведущих поиск:
 - а) одиничный;
 - б) групповой;
- 3) по направлению движения лиц, ведущих поиски:
 - а) параллельный;
 - б) встречный;
- 4) по характеру действия обыскиваемых:
 - а) совместный;
 - б) раздельный;
- 5) по характеру в отношении обследуемых объектов:
 - а) без нарушения целостности объектов;
 - б) с нарушением целостности отдельных объектов.

Тактика следственного эксперимента

Цели следственного эксперимента:

- 1) проверка и оценка следственных версий;
- 2) получение новых доказательств;
- 3) проверка имеющихся доказательств;
- 4) установление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

- 1) по установлению возможности восприятия какого-либо факта;
- 2) по установлению возможности совершения каких-либо действий;
- 3) по возможности существования какого-либо факта, события, явления;
- 4) по установлению механизма образования следов.

Обязательными участниками следственного эксперимента являются следователь и понятые.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента:

- 1) Проведение опытов в определенном режиме и темпе.
- 2) При необходимости – многократность проведения опытов.
- 3) Проведение опытов в условиях максимально приближенных к тем, при которых имели место событие, факт, явление.

- 4) Необходимость учитывать изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия.

Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания делится на виды:

- 1) людей;
- 2) трупов;
- 3) предметов;
- 4) животных и их трупов;
- 5) помещений и участков местности.

Любой объект может предъявляться как в натуре, так и в виде фотоизображения.

Подготовка к предъявлению для опознания включает:

- Предварительный допрос опознающего и лица, которое будет предъявлено для опознания;
- подбор объектов, при необходимости – их реконструкция;
- определение времени и места предъявления для опознания;
- приглашение понятых, специалиста; подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания.

Порядок предъявления для опознания людей:

- 1) приглашение понятых; разъяснение им цели и порядка следственного действия, их прав и обязанностей;
- 2) приглашение лиц, среди которых находится опознаваемый; разъяснение им цели и порядка следственного действия, их прав и обязанностей;
- 3) приглашение (доставление) опознаваемого, разъяснение ему цели и порядка следственного действия, его прав и обязанностей; предложение опознаваемому самому выбрать место среди других предъявляемых лиц;
- 4) приглашение опознающего; разъяснение ему цели и порядка следственного действия, его задач; предупреждение опознающего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; предложение осмотреть предъявленных лиц и сообщить, опознает ли он кого-либо, если да – кого и по каким признакам;
- 5) предложение опознанному назвать свои фамилию, имя, отчество;
- 6) вопрос к опознающему и предъявленным лицам: имеют ли они вопросы друг к другу;

- 7) вопрос ко всем участникам: имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;
- 8) фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тактика проверки показаний на месте

Цели проверки показаний на месте:

- 1) обнаружение новых доказательств;
- 2) проверка ранее установленных доказательств;
- 3) установление и устранение причин противоречий в показаниях;
- 4) установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Подготовка к проверке показаний на месте включает:

- определение цели проверки показания на месте;
- при необходимости – дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться;
- выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте;
- определение времени проверки показаний на месте;
- предварительное изучение места проведения следственного действия;
- определение исходной точки, порядка движения и т.д.; составление плана проверки показаний на месте;
- подбор участников следственного действия;
- подготовка транспортных средств.

Тактические приемы проверки показаний на месте могут быть следующими:

- 1) необходимость получения добровольного согласия лица, показания которого решено проверить, на участие в проверке;
- 2) если необходимо проверить показания нескольких лиц – проведение проверки с каждым лицом в отдельности;
- 3) предоставление лицу, показания которого проверяются, необходимой инициативы при проведении проверки;
- 4) сочетание в ходе проверки показаний на месте показа, рассказа и демонстрации действий проверяемого лица;
- 5) сравнение следователем показаний проверяемого лица с обстановкой конкретного места и ранее собранными по делу доказательствами;
- 6) проведение на месте необходимых поисковых действий с целью обнаружения материальных следов преступления.

Тактика получения образцов для сравнительного исследования

Классификация образцов для сравнительного исследования:

1. по характеру отражения признаков:
 - а) отражающие индивидуальные признаки;
 - б) отражающие свои собственные и одновременно родовые или видовые признаки данного объекта;
2. по времени и условиям возникновения:
 - а) свободные – возникшие не в связи с расследованием по делу;
 - б) экспериментальные – специально выполненные определенным лицом по предложению следователя или суда в порядке ст. 202 УПК РФ.

Условиями доброкачественности образцов служат:

- несомненность происхождения образца от определенного объекта;
- получение образцов в необходимом количестве и надлежащего качества;
- соблюдение необходимых условий при получении и хранении образца;
- применение необходимых научно-технических средств в процессе получения, фиксации и хранения образцов, а также использование помощи специалистов;
- соблюдение надлежащего процессуального порядка при получении образцов.

Тактика назначения и производства экспертиз

При подготовке и назначении судебной экспертизы необходимо:

- 1) получить и отобрать объекты экспертного исследования;
- 2) выбрать экспертное учреждение;
- 3) вынести постановление о назначении экспертизы и удовлетворение ходатайств заинтересованных лиц;
- 4) исполнить постановление – направить его в экспертное учреждение или эксперту.

Классификация судебных экспертиз:

1. по характеру специальных познаний:
 - а) криминалистические;

- б) судебно-фоноскопические;
 - в) материаловедческие;
 - г) судебно-медицинские;
 - д) судебно-психиатрические;
 - ж) судебно-биологические;
 - з) судебно-экономические;
 - е) судебно-почловедческие;
 - и) судебные инженерно-технические и др.
2. по объему исследования:
 - а) основные;
 - б) дополнительные;
 3. по месту проведения:
 - а) в экспертном учреждении;
 - б) вне экспертного учреждения;
 4. по последовательности проведения:
 - а) первичные;
 - б) повторные;
 5. по количеству экспертиз:
 - а) единоличные;
 - б) комиссионные.

Тактика задержания

Подготовка к задержанию включает:

- изучение личности задержанного;
- изучение места задержания;
- определение времени задержания;
- подбор участников, распределение обязанностей, предварительный инструктаж;
- составление плана задержания;
- оснащение участников задержания, подготовка технических средств.

Порядок действий при задержании:

- прибытие к месту задержания;
- проникновение в помещение, блокирование места задержания;
- захват лица, его обезоруживание;
- досмотр лица;
- личный обыск задержанного;

- доставление задержанного в ОВД;
- составление протокола задержания;
- сообщение прокурору;
- сообщение родственникам;
- помещение задержанного в Изолятор временного содержания (ИВС).

План семинарского занятия:

- 1) Общие положения криминалистической тактики.
- 2) Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
Тактические и оперативно-тактические комбинации.
- 3) Общие положения тактики отдельных следственных действий.

ТЕМА 4.

Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

Изучив тему 4, студент должен знать:

- что основным содержанием взаимодействия является правильное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе раскрытия и расследования преступлений;
- понятие криминалистических версий и их классификацию.

Уметь:

- различать между собой виды криминалистических экспертиз.

При изучении темы 4 необходимо:

Читать главу 4 УПП, ст. 146-149, 150-161, 208-214 УПК РФ.

Ответить на вопросы: 132-135, 139-140, 143-144.

Выполнить задание: 12, 14.

Для самооценки необходимо:

- 1) ответить на вопросы: 136-138, 141, 142.
- 2) выполнить задание: 13.

Заполнить бланки:

- постановление о признании потерпевшим;
- протокол следственного эксперимента;
- постановление о признании гражданским истцом;
- протокол опознания;
- постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- постановление о получении образцов для сравнительного исследования;
- протокол получения образцов для сравнительного исследования;

Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

- постановление о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица совершившего преступление.

Краткое содержание

Следственные версии, их понятие и характеристика. Фактические основания и логические способы построения версий. Виды криминалистических версий. Их оценка и проверка.

Понятие и значение планирования при расследовании преступлений. Принципы и задачи планирования. Способы планирования и основные элементы плана. Построение и проверка версий как элемент планирования расследования. Техника планирования. Вспомогательная документация при планировании расследования преступлений. Планирование на первоначальном этапе расследования. Планирование расследования групповых и многоэпизодных преступлений. Планирование действий следственно-оперативной группы по раскрытию и расследованию преступления.

Порядок взаимодействия правоохранительных органов. Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений.

Цель изучения: уяснить взаимодействие органов предварительного следствия и дознания как основанное на законе правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому из этих органов, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

Подтемы:

1. Поисковая природа, структура и этапы построения криминалистических версий.
2. Классификация криминалистических версий.
3. Понятие и виды взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений.
4. Взаимодействие правоохранительных органов между собой.
5. Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений.

В стадии возбуждения уголовного дела исходная информация о совершенном или совершаемом преступлении исследуется в различных формах и правовых режимах: в ходе оперативно-розыскной разработки, розыска, а также путем общегенадзорных и предварительных проверок.

Возбуждение уголовного дела – обязательная начальная стадия уголовного судопроизводства.

Основные способы проверки следователем информации о преступлении при решении вопроса о возбуждении уголовного дела:

- 1) непосредственное ознакомление следователя или работника дознания с документами, находящимися в учреждениях, организациях, предприятиях;
- 2) истребование необходимых материалов из учреждений, организаций, предприятий;
- 3) получение объяснений у граждан или должностных лиц;
- 4) поручение специалистам производства предварительных исследований;
- 5) осмотр места происшествия;
- 6) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Проводимые в этой стадии полномочными органами и должностными лицами (прокурорами, органами дознания, следователями, судьями, судом) проверки осуществляются в целях установления наличия или отсутствия оснований для производства по уголовному делу.

Такого рода проверки могут быть кратковременными и более или менее длительными, но в пределах срока, установленного законом. В ходе их производства решаются две основные познавательные задачи:

- 1) имело ли место в действительности событие, о котором сообщается в первоисточнике;
- 2) содержит ли содеянное признаки преступлений (при условии, что событие, которое имело место, подтверждено проверкой).

Порядок рассмотрения заявлений или сообщений о преступлениях, поступивших в орган внутренних дел:

- 1) Регистрация заявления или сообщения в дежурной части органа внутренних дел.
- 2) Рассмотрение заявления или сообщения начальником органа внутренних дел:
 - если заявление или сообщение нуждается в проверке с использованием оперативно-розыскных мер, – передача его ОУР или ОБЭП;

- если заявление или сообщение может быть проверено без использования оперативно-розыскных мер – передача его инспекторам по дознанию или участковым инспекторам;
 - если заявление или сообщение содержит достаточные данные для возбуждения уголовного дела – направление его в следственное подразделение;
- 3) *рассмотрение заявления или сообщения начальником следственного подразделения и принятие решения о передаче его следователю для:*
- возбуждения уголовного дела;
 - отказа в возбуждении уголовного дела;
 - направления по подследственности;
 - проведения дополнительной проверки.

Должностное лицо, в распоряжении которого находится первичная информация, на основе ее анализа выделяет в ней две группы сведений:

- об обстоятельствах содеянного (его месте, времени, участниках и т.д.);
- об источниках и носителях информации.

В круг источников информации включаются:

- а) лицо (лица, например, в случае группового заявления), от которого поступила первичная информация;
- б) другие лица, на которых имеются прямые указания, что они могут подтвердить изложенные факты или сделать по ним дополнительные сообщения;
- в) документы, предметы, информативные с рассматриваемой точки зрения.

Кроме того, полученная информация, а также знание типовых характеристик аналогичных событий и образующихся в связи с ними следов используются для построения мысленной модели события, о котором идет речь, и модели обстановки, в которой оно произошло.

В результате изучения этих моделей выводятся вытекающие из них следствия о возможном существовании той или иной номенклатуры других носителей информации, на которые в первоисточнике отсутствуют прямые указания.

На этой базе формируются поисково-познавательные версии (о природе события, его видовой принадлежности, об отдельных обстоятельствах, видах следов, месте их возможного нахождения и т. д.) и раз-

рабатывается план их проверки. В нем отражаются вопросы, которые необходимо выяснить; указывается, каким образом это должно быть сделано, кем и в какие сроки.

Так, в случае поступления в орган прокуратуры или внутренних дел заявления либо сообщения о безвестном исчезновении какого-либо лица при проверке сигнала необходимо особое внимание уделить *выяснению следующей группы вопросов*:

- как характеризуется исчезнувший, каковы его образ жизни, наклонности, интересы, с какими лицами поддерживал отношения;
- не намеревался ли исчезнувший куда-либо уехать, имелись ли у него причины для сокрытия от близких и сослуживцев факта своего отъезда (ухода) из дома на длительное время;
- не являлся ли исчезнувший малолетним, не страдал ли он заболеванием, которое может обусловить скоропостижную смерть, потерю памяти, ориентировки во времени или пространстве, не исчез ли он вместе с автомототранспортным средством, крупной суммой денег, ценностями;
- не было ли в семье исчезнувшего остроконфликтных отношений, не угрожал ли ему расправой, смертью;
- не оставлены ли дома, на работе, в иных местах личные документы и вещи, без которых исчезнувший не сможет обойтись в случае длительного отсутствия;
- не отмечено ли у кого-либо из лиц ближайшего окружения исчезнувшего так называемых улик поведения (противоречий в объяснениях, неадекватных поступков и т.д.).

Намеченные в плане проверки вопросы исследуются путем производства реально-практических действий.

В круг таких действий обычно входят:

- 1) выход на место происшествия и его осмотр, если это возможно и целесообразно;
- 2) получение объяснений от лиц, от которых поступила сигнальная информация, а также других лиц, которые могут подтвердить или опровергнуть, дополнить, углубить, уточнить исходные данные;
- 3) изучение необходимых документов по месту их нахождения;
- 4) дача поручения специалистам о производстве в необходимых случаях документальных проверок, лабораторных исследований каких-либо объектов;
- 5) получение разъяснений и консультаций у специалистов;

Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

- 6) изучение специальной справочной, методической, иной литературы, нормативных актов, регулирующих какие-либо отношения, правила поведения и деятельности той сферы, которая входит в предмет проверки.

В круг действий, которые могут проводиться при протокольной форме досудебной подготовки материалов, кроме того, включается *истребование справки о наличии или отсутствии судимости у правонарушителя, характеристики с места его работы или учебы.*

В соответствии Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»¹ от 12.08.1995 г. оперативно-розыскными мероприятиями являются:

- опрос граждан;
- наведение справок;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка;
- исследование предметов и документов;
- наблюдение;
- отождествление личности;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- снятие информации с технических каналов связи;
- оперативное внедрение;
- контролируемая поставка;
- оперативный эксперимент.

Данные мероприятия проводятся для решения различных задач, стоящих перед оперативно-розыскными органами, включая проверку информации о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении.

Раздельное изучение данных, полученных при проверке из различных источников, осуществление их сравнительного анализа, сопоставления, позволяют составить представление об их содержании, степени полноты, достоверности, относимости к исследуемым обстоятельствам и принять на этой основе одно решение:

- об отказе в возбуждении уголовного дела;

¹ СЗ РФ. 1996. №32. Ст. 3895.

- о возбуждении уголовного дела, принятии его к своему производству либо о его направлении для расследования другому органу по подследственности (при возбуждении уголовного дела определяется, под признаки какого преступления или категории преступлений подпадает исследуемое деяние).

Решение о возбуждении уголовного дела принимают самостоятельно в пределах своей компетенции все правомочные на то органы и должностные лица, установившие наличие к тому оснований.

Борьба с преступностью начинается с элементарного: проведения проверки по поступившим сигналам, вызова гражданина или должностного лица для подтверждения или опровержения этих сигналов.

Основные задачи взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами ОВД сводятся к следующему:

- раскрытие и расследование преступлений;
- привлечение к уголовной ответственности виновных и возмещение причиненного материального ущерба;
- совместная деятельность по розыску преступника;
- пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению.

Принципы взаимодействия следователя с органами дознания и другими службами ОВД базируются на:

1. соответствии совместной деятельности требованиям закона;
2. самостоятельности органа дознания в выборе приемов оперативно-розыскной деятельности;
3. организующей роли следователя и его самостоятельности в выборе процессуальных решений;
4. плановости взаимодействия;
5. непрерывности взаимодействия.

После возбуждения уголовного дела поисково-познавательная деятельность приобретает новый правовой статус. С этого момента начинается предварительное расследование. Оно проводится в целях установления истины по уголовному делу, создания необходимых условий для правильного применения закона и его реализации на основе раскрытия содержания исследуемого события, полного, объективного, всестороннего установления всех его обстоятельств.

Задачами предварительного расследования являются:

- 1) установление на основе процессуального доказывания:

- a) факта совершения деяния с признаками преступления и наличия в нем конкретного состава преступления, под признаки которого оно подпадает;
 - б) лица, совершившего деяние и его виновности в содеянном;
 - в) всех юридически значимых обстоятельств, имеющих отношение к делу;
- 2) принятие и реализация необходимых уголовно-правовых и уголовно-процессуальных решений, создающих правовые основания для правильного разрешения дела (предъявление виновному лицу обвинения, избрание меры пресечения и т.д.).

Каждый следователь должен планировать свою работу на конкретный период, ставя перед собой задачи, от этого зависит эффективность его работы.

Основные виды планов, составляемых следователем:

- план проведения конкретного следственного действия;
- план расследования по конкретному уголовному делу;
- план расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве следователя;
- план работы на определенный период.

К основным элементам планирования расследования относятся:

- изучение имеющихся фактических данных;
- определение основных направлений расследования;
- выбор средств и источников собирания доказательств;
- определение следственных действий, подлежащих проведению, и выбор тактики каждого из них;
- определение организационных мероприятий и выбор тактики их проведения;
- определение сроков и последовательности проведения следственных действий, организационных мероприятий и т.д.

В плане проведения конкретного следственного действия могут быть отражены следующие вопросы:

- цель (вопросы, подлежащие выяснению);
- точное время проведения;
- место проведения;
- круг лиц, привлекаемых к участию; распределение обязанностей между ними;
- необходимые технические средства;
- тактические приемы;

- тактика фиксации хода и результатов;
- необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Принципы планирования расследования сводятся к следующему:

- индивидуальность (недопустимость шаблона: учет всех конкретных обстоятельств данного дела);
- конкретность (должны быть указаны конкретные действия, точные даты, сроки, исполнители);
- динамичность (необходимость постоянно вносить в план изменения и дополнения).

Предварительное расследование отличается от предварительной проверки по правовому режиму, функциям, конечным целям, средствам познания, по продолжительности, масштабу, тактическому потенциалу и возможностям его реализации.

Одной из существенных черт предварительного расследования является то, что оно осуществляется в двух формах: в форме дознания и в форме предварительного следствия.

Субъектами дознания являются оперативные работники и руководители оперативных подразделений органов внутренних дел, дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности, органов службы судебных приставов Министерства юстиции, таможенных органов, органов Государственной противопожарной службы, следователи прокуратуры (по делам, указанным в пп.7 п.3 ст.151 УПК РФ), дознаватели органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следователи Федеральной службы безопасности.

Предварительное следствие проводится следователем прокуратуры (территориальной, транспортной и т.д.), а также следователями органов внутренних дел, ФСБ, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Функции субъекта предварительного следствия могут осуществлять прокуроры, их заместители и помощники, руководители следственных подразделений, принявшие дело к своему производству. Полномочия субъектов предварительного расследования регламентируются соответствующими нормами уголовно-процессуального закона.

При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, органы дознания возбуждают уголовное дело и производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению следов преступления: ос-

Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

мотр, обыск, выемку, освидетельствование, задержание, допрос подозреваемого, допрос потерпевшего и свидетеля. По их выполнении дело передается следователю. При производстве дознания по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно, органы дознания руководствуются правилами, установленными законом для предварительного следствия.

При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно за исключением случаев, для которых законом предусмотрено получение санкций от прокурора или суда. Следователь несет персональную ответственность за законное про- ведение, своевременность следственных действий и результаты расследования дела в целом.

Различаясь по продолжительности, направленности и содержанию, следствие на каждом из этапов незавершенного расследования тем не менее исходит из необходимости осуществления ряда типовых процедур:

- изучение имеющихся доказательств и других данных, построение мысленной модели, анализ и оценка сложившейся следственной ситуации;
- определение основной, ключевой проблемы (проблем) и обусловленного ею направления расследования;
- разработки перечня обстоятельств, подлежащих установлению;
- построения и изучения версий и других мысленных моделей объектов поиска и познания;
- разработка программы или корректировки программы предыдущего этапа расследования (определение номенклатуры задач, подлежащих решению, последовательности их решения; построение моделей систем, выступающих в качестве средств и условий решения намеченных задач);
- решение вопроса о кадровом, технико-криминалистическом, оперативном и ином обеспечении предстоящей работы;
- реализация намеченной программы;
- оценка хода и результатов реализации программы и принятие на этой основе соответствующих правовых и криминалистических решений.

Вопрос о направленности и содержательной стороне данной схемы зависит от того, на каком этапе она реализуется, к какой кате-

гории относится исследуемое по делу деяние, а также от характера и своеобразия исходной (входной) для данного этапа ситуации.

Задачи поисково-познавательной деятельности на начальном этапе расследования формулируются исходя из необходимости:

- трансформирования процессуальным путем собранных в режиме предварительной проверки фактических данных в доказательства;
- проверки, уточнения дополнения (на основе доказывания) исходного доказательственного фонда в целях развития и углубления представления о месте, времени, целях, мотиве, субъекте (субъектах), предмете его активности, орудиях, средствах, механизме содеянного и других обстоятельствах расследуемого события (событий).

На следующем этапе идет процесс *укрепления доказательственной базы* относительно установленных обстоятельств и формирования знаний о невыясненных обстоятельствах.

Основные пути решения этих задач:

- определение и реализация возможностей по получению новой, до этого отсутствовавшей в распоряжении следствия доказательственной информации, содержащейся в уже обнаруженных и исследованных источниках (например, путем дополнительного допроса потерпевшего, дополнительного осмотра ранее осмотренных объектов, направление их на дополнительные и новые экспертизы);
- поиск, обнаружение и исследование других носителей информации, не обнаруженных на предыдущем этапе расследования в силу упущения следствия либо по причинам объективного характера (например, в силу того, что определенная их часть может быть установлена лишь после идентификации личности потерпевшего или преступника, выяснения непосредственной причины происшествия).

Важным направлением расследования на следующем после первоначального его этапа отрезке является *построение и исследование версии о возможности совершения данного деяния* не только установленным лицом, но и иными лицами, которые могли быть соучастниками первого. Также важна работа, связанная с проверкой версии о возможности совершения обвиняемым (обвиняемыми) других нераскрытых преступлений, о которых не было известно в момент возбуждения уголовного дела.

Как и во всех иных случаях поисково-познавательной деятельности, эти задачи решаются путем:

1. первоначальной, а в необходимых случаях дополнительной и даже повторной отработки исходных носителей и источников информации, указания на которые содержатся в материалах дела;
2. определения на основе криминалистического анализа имеющихся данных и изучения мысленных моделей познаваемых объектов иных, возможных носителей искомой информации;
3. разработки и реализации программы по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию носителей информации, ее получению, фиксации, мысленной переработке, накоплению;
4. использования собранной на этой основе доказательственной и иной информации при организации и осуществлении дальнейшего расследования и прежде всего (если процесс доказательственного познания не завершен) для определения круга, характера и места нахождения новых, до этого не известных носителей информации и их отработки.

Криминалистические версии классифицируются по:

- 1) субъекту выдвижения:
 - следственные;
 - оперативно-розыскные;
 - экспертные;
 - судебные;
- 2) объему:
 - общие;
 - частные;
- 3) по степени конкретности:
 - типичные;
 - конкретные.

Существуют следующие логические построения версий:

- 1) *анализ* – метод научного исследования путем разложения предмета на составные части;
- 2) *синтез* – метод изучения предмета в его целостности, в единстве и взаимной связи его частей;
- 3) *индукция* – один из основных логических методов – умозаключение от частных случаев к общему выводу;
- 4) *дедукция* – способ исследования или изложения, при котором частные положения выводятся из общих оснований;

- 5) аналогия – сходство, подобие в определенном отношении предметов, явлений или понятий в целом различных.

Большое практическое значение имеет вопрос, с каким моментом следует связывать завершение процесса доказывания в стадии предварительного расследования по уголовному делу.

Такой момент, если подходить к нему с процессуальных и криминалистических позиций, наступает при наличии ряда условий:

1. когда все выдвинутые по делу версии в ходе доказывания глубоко и всесторонне проверены;
2. когда все имеющие значение для дела носители информации определены, обнаружены и исследованы, а собранные доказательства надлежащим образом оценены, проверены и использованы;
3. когда по делу на процессуальной основе установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и полученные о них знания не содержат пробелов, противоречий, не вызывают сомнения в их достоверности.

Только когда все эти условия выполнены, следствие имеет основание для принятия и объявления решения о завершении расследования (в его поисково-познавательном смысле).

План семинарского занятия:

- 1) Понятие, структура и этапы построения криминалистических версий.
- 2) Классификация криминалистических версий.
- 3) Понятие и виды взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений.
- 4) Взаимодействие правоохранительных органов между собой.
- 5) Участие общественности в деятельности по раскрытию преступлений.

ТЕМА 5.

Методика расследования отдельных видов преступлений

Изучив тему 5, студент должен знать:

- что криминалистическая методика охватывает ряд общих теоретических положений, характеризующих ее задачи и принципы построения, и так называемые частные методики, в которых излагаются методические рекомендации по расследованию конкретных видов и групп преступлений.

Уметь:

- использовать координацию и кооперацию всех средств, методов, возможностей, обеспечивающих полноту и быстроту расследования.

При изучении темы 5 необходимо:

Читать главу 5 УПП, ст. 97-118, 215-220, 222, 227-233 УПК РФ.

Ответить на вопросы: 145, 148, 150-151, 153-154, 156-157, 159-161, 163-164, 166, 168, 170, 171, 173-174, 176-177, 179-181, 183-184, 187, 190-192, 195-197, 200, 202, 203, 206, 207, 210, 211, 213, 214, 215, 218, 219, 221, 223, 224, 225-228, 230-231, 236-238, 241, 242, 245, 246, 249, 250, 255, 256, 258, 259, 262-264, 266, 267, 270, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 284, 287, 288, 290, 291, 292-297, 298, 301, 302.

Выполнить задание: 22-24, 29, 30, 36, 37, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 60, 61, 65, 70, 71, 77-79, 82-84, 85, 87, 91, 93, 96, 99, 100, 102, 107-109, 112, 112, 116.

Для самооценки необходимо:

ответить на вопросы: 146-147, 149, 152, 155, 158, 162, 165, 167, 169, 172, 175, 178, 182, 185, 188-189, 193-194, 198, 199, 201, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 217, 220, 222, 229, 232-235, 239, 240, 243, 244, 247,

248, 251-254, 257, 260, 261, 265, 268, 269, 272, 274, 278, 280, 282, 285, 286, 289, 299, 300, 303, 304.

Выполнить задание: 25-28, 31-35, 38-40, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57-59, 62-64, 66-69, 72-76, 80-81, 86, 88-90, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103-106, 110-111, 114, 115.

Заполнить бланки:

- постановление об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде залога;
- постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу;
- протокол ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника с материалами уголовного дела;
- обвинительное заключение;
- постановление о назначении судебного разбирательства без предварительного слушания.

Краткое содержание

Понятие, задачи, предмет и структура общей методики раскрытия и расследования преступлений. Практика как основной источник криминалистической методики.

Сущность организации расследования преступлений и ее соотношение с криминалистической методикой.

Криминалистическая характеристика преступлений. Следственные версии и планирование расследования. Тактика следственных действий.

Доследственная проверка информации о преступлениях. Реализация оперативных материалов. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Проблема в организации расследования данных категорий дел. Распределение обязанностей в следственно-оперативной группе при расследовании групповых многоэпизодных преступлений.

Работа с потерпевшими. Приемы получения правдивых показаний подозреваемых и обвиняемых. Особенности допроса свидетелей.

Цель изучения: использование достижений криминалистической техники и тактики в процессе расследования конкретных преступлений в зависимости от их видовой или групповой принадлежности.

5.1. Общие положения криминалистической методики

Осуществляя расследование по уголовному делу, следователь стремится определенным образом упорядочить свою деятельность, перевести ее в разумное, рациональное, методически целесообразное русло. С этой целью он, прежде всего, обращается к собственному опыту организации и осуществления работы по делам аналогичной категории, отыскивает оправдавшие себя подходы, приемы, которые помогли ему в прошлом добиться успеха в расследовании, прийти к цели кратчайшим путем, показали свою состоятельность и продуктивность.

Осмысливая все ценное из своего опыта, отделяя необходимое от случайного, главное от второстепенного, следователь пытается использовать выявленные закономерности при работе по новому делу в сходных условиях.

Однако известная недостаточность индивидуального опыта и личного знания диктует ему необходимость обращаться не только к собственному профессиональному прошлому, но и к передовому опыту его коллег, обобщенному на научной основе и отраженному в тех или иных типовых криминалистических моделях, используя его для поиска оптимального выхода из сложившейся ситуации.

С этой точки зрения полезными для следователя могут оказаться положения криминалистической теории поисково-познавательной деятельности, а также научная продукция, разрабатываемая в разделах о криминалистической технике и тактике.

Круг данного рода информационных моделей весьма разнообразен.

Источники методики расследования отдельных видов преступлений

- 1) Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие:
 - признаки составов преступлений;
 - предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам.

- 2) Положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организации раскрытия и расследования преступлений.
- 3) Передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
- 4) Отдельные положения других наук, используемые при раскрытии преступлений (биологии, медицины, психологии, криминологии, судебной психиатрии и т.д.).

В силу специфики задач, решаемых в рамках других разделов криминалистики, такого рода особенности не учитываются при теоретическом, технико-криминалистическом и тактико-криминалистическом исследовании. Общетеоретические положения, результаты исследований в криминалистической технике и тактике носят общий характер и рассчитаны на применение по всем уголовным делам.

Проблема тактического обеспечения расследования предполагает разработку приемов и правил допроса, обыска, других следственных действий. По своему содержанию эти разработки имеют довольно высокий уровень общности, поскольку рассчитаны на применение в ходе расследования самых различных преступлений независимо от их групповой, видовой и внутривидовой специфики. Поэтому данные приемы и правила абстрагированы от множества деталей, всевозможных нюансов, характерных для следственных действий, которые проводятся по той или иной категории дел, в той или иной ситуации. В то же время выявление, учет и использование своеобразия следственных действий, иных компонентов следственной работы по делам конкретных категорий – одна из важнейших отличительных черт научных разработок, нацеленных на создание методик расследования, одна из принципиальных, практически значимых черт такого рода научной продукции.

Методики расследования конкретных категорий деяний отражают законченные циклы указанной деятельности на каких-либо ее этапах или всей их совокупности, несут знания о групповой, видовой, внутривидовой специфике организационной, гносеологической и технологической структур процесса поиска и познания. Причем происходит это как на уровне, общем для всех случаев расследования деяний, входящих в исследуемую категорию, так и применительно к специфике деятельности в условиях типичных поисково-познавательных ситуаций.

Методика расследования преступлений конкретного вида включает:

- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- криминалистическую характеристику данного вида преступлений;
- особенности возбуждения дела и планирования первоначального этапа расследования;
- порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий.
- особенности применения специальных познаний по делам данной категории;
- особенности использования помощи общественности;
- взаимодействие следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;
- особенности профилактической деятельности следователя по материалам расследования данной категории дел.

Криминалистическую методику расследования как вид научной продукции следует отличать от сходных понятий и прежде всего от одноименного раздела криминалистики как науки и учебной дисциплины.

Криминалистическая методика расследования как раздел науки представляет собой систему знания о понятии, сущности, содержании этой части криминалистики, а также о том, какие, на какой основе, в каких целях и путем реализации каких методов и другого научно-инструментария создаются методические рекомендации, адресуемые следственной практике, каков их круг, структура и содержание.

В системе этого знания выделяются две части:

- 1) теоретические основы криминалистической методики расследования (общие положения);
- 2) совокупность конкретных методик (методических комплексов) расследования, создаваемых в рассматриваемом разделе.

Конкретные методики как один из видов криминалистической научной продукции и являются тем, что относится к классу типовых информационных моделей. Их задача состоит в том, чтобы дать систематизированное описание механизма, технологии деятельности следователя при решении какой-либо задачи, определенной

группы или всего комплекса криминалистических задач предварительного расследования.

Такие модели выступают в качестве источника информации, указывающего на то, что должно быть сделано по той или иной категории дел, в той или иной ситуации и каким образом это должно осуществляться. Сказанное не следует понимать в том смысле, что в криминалистических методиках расследования содержатся типовые варианты решения буквально всех вопросов, с которыми сталкивается следователь.

Содержание криминалистической характеристики преступлений конкретного вида:

- непосредственный предмет преступного посягательства;
- способ совершения преступления;
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место и т.д.);
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования);
- личность преступника и потерпевшего.

Криминалистические методики расследования потому и называются криминалистическими, что в них рассматриваются лишь криминалистические задачи, механизм, технология, процедура их решения с помощью возможностей криминалистической науки. Этим криминалистические методики расследования отличаются от методических пособий, руководств для следователей, в которых в комплексе рассматриваются уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, криминалистические, криминологические и некоторые другие вопросы, которые решаются следователем в процессе расследования по делу. В силу этого так называемая *типовая криминалистическая методика расследования* представляет собой в сущности методику поисково-познавательной деятельности в криминалистической трактовке этого понятия. Типовую криминалистическую методику расследования следует отличать и от методики расследования по конкретному уголовному делу.

Поскольку речь идет о типовом варианте данной деятельности, она имеет для следователя *вспомогательное, ориентирующее значение*. В содержание типовых методик входят лишь положения, отражающие все то, что во всех рассматриваемых случаях повторяется, является типичным и для исследуемых деяний определенного класса, и для деятельности по их исследованию. Естественно, что поэто-

му в ней не учитывается масса деталей, с которыми следователь имеет дело при расследовании по конкретному делу, но которые не повторяются во всех аналогичных случаях, являются по своему уникальными, не характерными для явлений всего класса.

В отличие от этого, **методика работы следователя по конкретному делу представляет собой сугубо индивидуальную, единственную в своем роде, неповторимую методику**. Ее можно определить как обусловленную предметом доказывания систему следственных и иных предусмотренных нормами права действий, практически осуществляемых в оптимальной последовательности с целью установления истины по делу и принятия соответствующих итогов расследования правовых решений.

Таким образом, данная методика представляет собой не систему методических рекомендаций, указывающих на то, как целесообразно действовать, а систему реального практического воплощения в жизнь обобщенных методических идей, схем к процедур в условиях работы по конкретному уголовному делу.

Криминалистические методики расследования как вид научной продукции подразделяются на две группы:

- 1) общие методики расследования;
- 2) частные методики расследования.

В свою очередь, первая группа методик состоит из комплекса методик решения типичных для дел различной категории задач и методик расследований определенных групп криминалистически сходных видов преступлений (например, преступлений, совершаемых несовершеннолетними; преступлений, совершаемых осужденными во время отбытия наказания в ИТУ; преступлений в сфере экономики).

Объективные предпосылки для разработки общих методик расследования заложены в диалектической связи класса и видов явлений, входящих в данный класс. Эта связь и определяет соответствующую стратегию научного познания. Дело в том, что, включая в себя несколько различных видов, всякий класс характеризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем видам, так и специфическими особенностями каждого вида. Эти противоположные характеристики представлены в каждом отдельном виде, что и дает возможность при его изучении обнаружить в нем не только *специфическое содержание*, но и такое, которое является *общей характеристикой* как этого, так и других видов, т.е. *характеристикой* всего класса.

В общие методики расследования включаются положения, содержащие информацию о том, какие обстоятельства устанавливаются во всех случаях исследования определенных событий, расследования тех видов деяний, которые входят в качестве элементов в соответствующую криминалистически сходную группу, как организуется и осуществляется работа по их выявлению и доказыванию; как надлежит действовать следователю в условиях типичных для данной категории дел ситуаций.

Содержание следственной ситуации включает:

- 1) собирание по делу доказательств;
- 2) иная информация, имеющая значение для раскрытия (в том числе полученная оперативным путем);
- 3) сведения об источниках получения иной, помимо доказательственной, информации.

Процесс перехода от одной следственной ситуации к другой в ходе расследования состоит в следующем:

1) следственная ситуация → 2) оценка ситуации следователем; принятие решения о дальнейших действиях; осуществление этого решения → 3) новая следственная ситуация.

Что касается специфики указанной деятельности, характерной для расследования деяний отдельных видов (например, краж, убийств) и их разновидностей (например, карманных краж, убийств, сопряженных с расчленением трупов потерпевших), то она находит свое отражение в частных методиках, т. е. методиках расследования отдельных видов и разновидностей исследуемых по уголовным делам общественно опасных деяний.

И общие, и частные методики расследования различаются по объему содержащейся в них информации в зависимости от того рассчитаны ли они на обеспечение расследования в целом или деятельности на том или ином его этапе, в типичной ситуации.

Однако во всех случаях *их разработка осуществляется на базе следующего принципа*: прежде чем выбирая средства, приемы, методы расследования, необходимо определить круг решаемых задач, определить обстоятельства, подлежащие установлению. С учетом этого положения и формируется структура общей или частной методики расследования. Она не является строго формализованной, универсальной для всех случаев. Многое при решении вопроса о структуре и содержании соответствующих разделов методик расследования зависит от того, методика разрабатывается общая или частная, исследованию какой проблематики она посвящена.

Обычно в методиках того и другого типа освещаются следующие проблемы:

- 1) криминалистическая характеристика исследуемых событий (она позволяет ввести в курс их специфики, составить общее представление об обстоятельствах, которые должны устанавливаться, направлениях и путях их установления);
- 2) обстоятельства, подлежащие установлению в их целостном, систематизированном виде;
- 3) общие положения расследования деяний данной категории (версии, иные мысленные модели, меры организационного характера, использование специальных познаний, методы расследования и т. д.);
- 4) особенности расследования в условиях типичных ситуаций по принципу: ситуация – типовые версии – задачи – тактические комплексы (операции) по разрешению ситуации;
- 5) особенности тактического обеспечения важнейших следственных действий.

В круг рассматриваемой тематики иногда включаются и другие вопросы.

Структура общих методик может дополняться таким элементом, как особенности расследования отдельных видов и разновидностей деяний данной группы.

В некоторые частные методики включаются вопросы, относящиеся к стадии возбуждения уголовных дел, рекомендации по профилактической деятельности следователя.

Разработка методик расследования опирается на целостную систему принципов.

К их числу, помимо тех, что указаны выше, относятся следующие:

- обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики (с учетом этого определяется тематика методик, их структура, круг рассматриваемых вопросов, решение которых требует методико-криминалистического обеспечения);
- учет и реализация принципа законности при разборке методических рекомендаций (рекомендации должны исходить из ориентации практиков на неуклонное соблюдение закона, они должны соответствовать духу и букве закона и формировать уважительное отношение к нему);

- комплексное использование правовых и иных источников информации (в их числе: типовые криминалистические модели, данные уголовной, народнохозяйственной статистики, литература юридического и неюридического профиля);
- использование новейших достижений научно-технического прогресса и передового следственного опыта, других сфер практической деятельности (например, опыта, методов, методик, применяемых налоговыми инспекциями, органами государственного надзора и т.д.);
- учет связи и преемственности между проводимыми и ранее проведенными исследованиями в той же криминалистической области, между выдвигаемыми и существующими концепциями;
- обусловленность научной разработки методических рекомендаций особенностями изучаемых объектов (исследуемых по уголовным делам событий, криминальных и следственных ситуаций и т. д.).

Указанные общие принципы конкретизируются на основе выделения частных принципов, одна часть которых относится к познавательной, другая – к конструктивной стадии научной разработки методик расследования.

Стараниями ученых-криминалистов и практиков-юристов создано большое количество методик расследования различного направления. В основном они собираются в руководствах, справочниках, издаваемых для следователей и органов дознания. В курсе криминалистики изучается только малая их часть.

Выбор соответствующей тематики осуществляется исходя из ведомственной принадлежности и профилирующей направленности. При этом учитывается актуальность проблемы борьбы с действиями определенных категорий, степень их распространенности и опасности.

Этапы расследования преступлений и их содержание:

- 1) этап возбуждения уголовного дела (предварительный) – проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела;
- 2) первоначальный этап:
 - проверка общих (типичных) версий о событии преступления, имеющихся к моменту возбуждения уголовного дела;
 - установление фактов, подлежащих исследованию;

- собирание и закрепление доказательств, могущих быть ут-
раченными; принятие мер для розыска и задержания по-
дозреваемых;
 - принятие мер к возмещению материального ущерба, при-
чиненного действиями преступников;
 - начало работы по выявлению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления;
- 3) последующий этап – дальнейшая работа по собиранию, ис-
следованию и оценке доказательств;
 - 4) заключительный этап – завершение расследования и составле-
ние обвинительного заключения.

5.2. Классификация и структура методик расследования преступлений

С точки зрения отношения к уголовному закону криминали-
стические методики подразделяются **по видам преступлений**, уста-
новленных действующим уголовным законодательством (например,
методика расследования убийств, методика расследования краж, ме-
тодика расследования мошенничества и т.д.). С введением законом но-
вых видов преступлений появляется необходимость разработки соот-
ветствующих новых частных методик. Отмена уголовной ответствен-
ности за те или иные деяния или же декриминализация исключает
потребность в соответствующих методиках расследования.

Количество частных методик должно соответствовать имею-
щимся видам преступлений. Это число методик является макси-
мальным. Поэтому перед криминалистикой стоит задача разработки
всех необходимых, но пока отсутствующих частных методик.

Следует различать частные методики, построенные не по ви-
дам преступлений, установленных законом, а по другим основани-
ям. Так, за основание могут быть взяты место совершения преступле-
ний, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее
с момента совершения преступления, и др. В криминалистической
литературе известны методики расследования преступлений на желез-
нодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследо-
вания преступлений, совершенных несовершеннолетними и реци-
дивистами; методики расследования нераскрытий преступлений
прошлых лет и пр.

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть *одноступенчатыми, двухступенчатыми и большей детализацией*.

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методика расследования краж личного имущества граждан.

В свою очередь, методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж; методику расследования карманных краж; методику расследования краж автомашин и т. д. Соответственно к методике расследования краж государственного или общественного имущества относятся методика расследования краж из магазинов; методика расследования краж на предприятиях, в учреждениях и организациях; методика расследования краж на транспорте и т.п.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на *полные и сокращенные*.

В большинстве случаев разрабатываются методические рекомендации для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений. Иногда же исследования ограничиваются разработкой методических рекомендаций по организации и осуществлению какого-либо одного этапа расследования.

Довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

По охватываемым видам преступлений частные методики разделяются на *комплексные и конкретные*.

Комплексными являются методики расследования двух или более взаимосвязанных видов преступлений. Например, методика расследования грабежей и разбоев, методика расследования поджогов и преступного несоблюдения правил пожарной безопасности и т.п.

По своей форме методики расследования преступлений чаще всего разрабатываются в виде практических и методических пособий, учебников, монографий, диссертационных исследований и других научных работ.

В последнее время методики расследования нередко стали разрабатываться в виде информационно-поисковых таблиц и систем, что открывает новые перспективные направления их применения, с использованием возможностей ЭВМ.

Несмотря на большое разнообразие методик расследования преступлений, они обладают единообразной структурой. Конструктивное единство основных частей частных криминалистических методик обеспечивает эффективность их практического применения при сохранении внутренней самостоятельности и многогранности.

Большинство методик расследования включает в себя следующие основные части:

- криминалистическая характеристика преступлений;
- особенности планирования (программы) расследования преступлений;
- особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных следственных действий и иных предусмотренных законом мер;
- особенности организации предупредительной деятельности следователей при расследовании преступлений.

1. Криминалистическая характеристика преступлений

Это первый элемент частных криминалистических методик.

Криминалистические характеристики преступлений дают следователям и дознавателям информацию для обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и ряда других сложных вопросов по уголовным делам.

Криминалистические характеристики преступлений исходят из уголовно-правовых понятий соответствующих противоправных уголовно наказуемых деяний, общих условий их расследования и общественно-политического значения борьбы с ними. Но эти сведения не являются составными частями криминалистических характеристик преступлений, а служат лишь исходной информационной базой для определения предмета исследования.

К непосредственным элементам криминалистических характеристик преступлений следует относить следующие положения:

- *Характеристика исходной информации.* Для организации эффективного расследования преступлений прежде всего необходимы знания о наиболее распространенных источниках, содержании и условиях получения исходной информации о событиях преступлений.
- *Сведения о предмете преступного посягательства.* Это сведения, характеризующие наиболее типичные непосредственные

предметы преступного посягательства, позволяющие судить об интересах и некоторых свойствах личности преступника.

- *Данные о способе приготовления*, совершения и сокрытия преступлений, а также типичные последствия преступных действий.
- *Способ совершения преступления* – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, с помощью которых преступник достигает своей цели.

Криминалистическое исследование способа совершения преступления, учитывая его уголовно-правовое понятие, направлено на установление наиболее распространенных видов орудий, средств и приемов, применяемых преступниками, выявление типичных мест и определение характерного времени преступления, изучение обстоятельств, способствующих преступлению, и описание материальных и идеальных следов преступления или изучение его типичной следовой картины.

- *Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших.*

Исследования в области криминологии, включая виктимологию, и криминалистики свидетельствуют, что преступники и потерпевшие обладают рядом физических, биологических, психических и социальных черт, типичных для определенного вида преступлений, что между жертвой преступного посягательства и личностью преступника имеются характерные связи. Выявление этих черт и связей позволяет по последствиям преступления предположительно судить о личностных особенностях преступника и его жертвы, а также определять направления и программы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления позволяют определять круг потребностей преступника, толкнувших его на совершение преступления, и тем самым устанавливать основные направления расследования.

2. Особенности планирования расследования преступлений

В этом разделе частных криминалистических методик излагаются методические рекомендации по планированию расследования отдельных видов преступлений, включая определение наиболее рациональной последовательности следственных действий, оперативно-розыскных и иных предусмотренных законом мер. Оптимальные планы или программы расследования, опирающиеся на криминали-

стические знания и получившие проверку в борьбе с преступностью, строятся поэтапно, особенно подробно – для первоначального этапа, начиная с момента получения первичной информации об обнаружении преступления и решения вопроса о возбуждении уголовного дела, с учетом типичных следственных ситуаций и типичных следственных версий в каждом из этих этапов. Чаще всего в криминалистической методической литературе содержатся программы расследования для следующих типичных следственных ситуаций:

- преступник не установлен;
- преступник задержан с поличным;
- уголовное дело возбуждается по данным, установленным в процессе оперативно-розыскной деятельности;
- имеется явка с повинной;
- уголовное дело возбуждается по официальным материалам, в том числе по данным ревизии.

3. Особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений первоначальных и последующих следственных действий

В развитие положений о планировании дается описание особенностей тактики подготовки и проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений следственных действий и иных предусмотренных законом мер, например, тактики подготовки и проведения допроса материально ответственного лица по делу о хищении; тактики допроса свидетеля, последним видевшего убитого живым, тактики допроса владельца угнанной автомашины и т.п. В этом же разделе частных методик излагаются рекомендации по проведению криминалистических комбинаций, взаимодействию следователей с оперативными и иными сотрудниками органов дознания, использованию помощи общественности при расследовании преступлений и т.д.

4. Особенности организации предупредительной деятельности следователей и дознавателей при расследовании различных видов преступлений

Являясь одной из основных задач уголовного судопроизводства, предупреждение преступлений должно реализоваться при расследовании каждого уголовного дела.

5.3. Методика расследования убийств

Самым тяжким преступлением против личности является убийство – противоправное умышленное лишение жизни человека. Расследование убийств обычно представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению истины.

При совершении убийства преступник может действовать открыто, в присутствии окружающих, и тайно, скрывая или пытаясь скрыть как сами преступные действия, так и их результат.

Криминалистическая характеристика убийства позволяет считать наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела сообщения об обнаруженном трупе, заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких, заявления об исчезнувших людях. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела в перечисленных случаях (кроме исчезновения) не представляет особой сложности, хотя следует учитывать возможность смерти от несчастного случая или естественных причин (болезни, старости). Возбуждению же уголовного дела по факту исчезновения человека должна предшествовать тщательная проверка, в ходе которой предпринимаются меры к розыску исчезнувшего и только при получении данных о возможном убийстве возбуждается дело.

Содержащиеся в криминалистической характеристике типичные данные о составе убийства определяют круг обстоятельств, которые необходимо доказать в процессе расследования:

- а) *по объекту преступления* – кто является жертвой убийства или против кого был направлен преступный умысел; наступила ли смерть потерпевшего (труп убитого не обнаружен); что явилось причиной смерти: убийство, самоубийство, несчастный случай, смерть от естественных причин;
- б) *по объективной стороне* – где было совершено убийство и обнаружены ли его следы; когда, каким способом и с помощью каких средств совершено преступление; каков способ сокрытия убийства; каковы квалифицирующие обстоятельства и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления; каков ущерб от преступления;
- в) *по субъекту* – кто совершил убийство; если убийц несколько, то какова роль каждого из них; не обладает ли преступник ква-

лифицирующими признаками, достиг ли он 14-летнего возраста;

- г) по субъективной стороне – каковы мотивы и цель преступления, форма вины (прямой или косвенный умысел).

Ст. 105 УК РФ содержит перечень квалифицирующих признаков, относящихся ко всем элементам состава преступления, в том числе такой, как совершение преступления организованной группой. От преступления, предусмотренного этой статьей, следует отличать убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107), в состоянии необходимой обороны при превышении ее пределов и при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 108). Закон особо выделяет детоубийство, т. е. убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106). В действующем УК нет состава неосторожного убийства – закон говорит о причинении смерти по неосторожности (ст. 109).

Планирование расследования

На начальном этапе план зачастую состоит лишь из перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из числа типичных выбираются и конструируются наиболее вероятные общие версии. Развернутый план расследования составляется на базе уже полученных доказательств на последующем этапе. После привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого и его допроса в плане должны быть отражены действия по проверке его показаний и всестороннему изучению его личности.

Первоначальные следственные действия:

- осмотр места происшествия (преступления),
- допрос очевидцев и иных свидетелей,
- судебно-медицинская экспертиза.

Им могут сопутствовать такие оперативно-розыскные мероприятия, как поквартирный или подомовой обход, предпринимаемый оперативным сотрудником с целью выявить свидетелей, преследовать преступника, обследовать местность для обнаружения значимых объектов, использовать источники оперативных данных и др.

Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. Это следственное действие позволяет в той или иной степени выяснить следующие вопросы: какое событие произошло и является ли оно преступлением; является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет, то по каким признакам

можно судить о том, где было совершено преступление; кто убит; когда; сколько было преступников, каким путем они проникли и каким путем ушли с места преступления; каким способом, с применением каких средств совершено убийство, какие меры приняты к его сокрытию; что оставил преступник на месте происшествия, что унес с собой и какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии преступления, транспортных средствах; какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах; откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления.

Наружный осмотр трупа, производимый с участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти. Эти сведения зачастую носят вероятностный характер, поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан только по результатам судебно-медицинского исследования трупа.

Не менее важно изучить обстановку и при отсутствии трупа на месте обнаружения следов события. В этом случае исследование обстановки должно помочь найти ответы на вопросы: что произошло в действительности – убийство, самоубийство или несчастный случай; как произошло событие и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства; какие изменения в обстановке и следы указывают на местонахождение трупа; когда произошло событие.

Для выяснения мотивов совершенного убийства очень важно выявить попытки тем или иным способом замаскировать следы преступления или исказить картину события. Практике известны два вида инсценировок самого события и мотивов совершения преступления. В первом инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин. Во втором убийство по таким мотивам, которые могут увести следствие на ложный путь: имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т.п., чем скрывается подлинный мотив преступления.

Личность убитого устанавливается по документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести пропавших, по находящимся в одежде трупа квитанциям, меткам на белье и одежде и т.п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.

Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках.

На теле подозреваемого, его одежде и обуви, предметах, находившихся при нем, могут оставаться следы с места происшествия: следы крови потерпевшего, следы спермы, частицы грунта, краски, волокна древесины, тканей, волосы, иные микрообъекты. Аналогичные следы могут быть на орудиях преступления, транспортных средствах. Поэтому к числу первоначальных следственных действий относится освидетельствование задержанного подозреваемого – как следственное, так и судебно-медицинское, в зависимости от возникших у следователя вопросов.

Судебно-медицинская экспертиза решает следующие вопросы:

- какова причина и время наступления смерти;
- какие повреждения на теле трупа прижизненного, а какие посмертного происхождения и в какой последовательности они наносились;
- какими орудиями причинены повреждения и могло ли это быть орудие, представленное эксперту; в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- принимал ли потерпевший перед смертью алкоголь или наркотики, что именно, в каком количестве, за сколько времени до наступления смерти.

Разумеется, перед экспертом могут быть поставлены и другие вопросы.

Если потерпевшему, оставшемуся в живых, причинены телесные повреждения, он подвергается судебно-медицинской экспертизе с целью определения характера и степени их тяжести, давности, типа орудия, которым они нанесены, опасности повреждений для жизни и последствий для здоровья.

Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует выяснить, кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде всего

выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.

Если потерпевший остался в живых, то при первой возможности он должен быть допрошен. При этом выясняется, когда, где и при каких обстоятельствах он стал жертвой преступления; в связи с чем он оказался на месте преступления; кто покушался на него, кто заинтересован в его смерти и по каким мотивам; оказывал ли он сопротивление преступнику, в чем оно выражалось и какие следы сопротивления могли остаться на теле или одежде преступника; кто мог видеть или слышать происходившее.

В тех случаях, когда приходится допрашивать умирающего, следует использовать магнитофонную запись, вести допрос в присутствии медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется протокол допроса. Возможна видеомагнитофонная запись такого допроса.

Последующие следственные действия

Наиболее распространенными на этом этапе являются допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск в местах, с которыми он связан, назначение различных экспертиз. Разумеется, могут быть проведены и предъявление для опознания, следственный эксперимент, арест и выемка корреспонденции и др.

Круг свидетелей определяется личностью потерпевшего и версиями о мотивах и способах убийства, о личности преступника. Если предполагается убийство по корыстным мотивам, следователь должен путем допроса родственников и друзей убитого выяснить, располагал ли потерпевший какими-либо ценностями, какими именно, кто мог знать об их наличии, месте хранения, с кем и в каких имущественных отношениях находился убитый, говорил ли о завещании, в пользу кого, кто претендует на наследство и т.п. При этом следует установить, не производились ли в квартире или в доме потерпевшего незадолго перед убийством какие-либо работы, кто посещал убитого, как он относился к людям (доверчиво или насто-

роженно, был общителен или замкнут). Если мотив убийства не ясен, должно быть установлено, кто мог быть заинтересован в смерти потерпевшего, с кем у него были неприязненные или враждебные отношения.

Допрос обвиняемого – одно из ключевых следственных действий. К нему следует готовиться особенно тщательно, желательно составить письменный план допроса, систематизировать материалы дела, имеющие к этому отношение.

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат скрупулезной проверке. Средствами такой проверки служат собранные по делу доказательства, повторные допросы, позволяющие выявить противоречия в показаниях, очные ставки с соучастниками, свидетелями, потерпевшими, проверка и уточнение показаний на месте, производство следственных экспериментов. Следует тщательно проверить показания обвиняемого, сознавшегося в убийстве. Известны случаи, когда обвиняемый берет всю вину на себя, преуменьшая роль соучастников или вообще скрывая их.

Нередко ключевую роль для установления истины играет производство судебных экспертиз. Помимо судебно-медицинской экспертизы, о которой шла речь ранее, типичными для этой категории уголовных дел являются криминалистическая, судебно-психиатрическая, биологическая экспертизы, экспертиза материалов и веществ.

Особенности расследования некоторых видов убийств

Расследование по делу, возбужденному в связи с исчезновением потерпевшего, начинается с тщательной проверки этого факта. Решается вопрос, действительно ли нет в живых человека, предполагаемого убитым. В этих целях проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и, в первую очередь детально допрашивается заявитель, у которого выясняется, когда в последний раз видели исчезнувшего, где, с кем, при каких обстоятельствах; как он был одет, какие предметы, документы и ценности были у него при себе; какие документы и ценности остались у него на работе, дома; как он вел себя в последнее время, не намеревался ли уехать и куда; выясняются его родственные и дружеские связи; важнейшие анкетные данные; наличие и характер особых примет; есть ли у заявителя его фотокарточки; какие основания имеются у заявителя предполагать, что его нет в живых; кто мог быть заинтересован в его смерти.

После допроса заявителя проводится осмотр жилища исчезнувшего, могут быть подвергнуты обыску квартиры подозреваемых в убийстве. Допрашиваются лица из окружения исчезнувшего, предпринимаются меры к обнаружению трупа.

При обнаружении неопознанных и расчлененных трупов усилия следователя и органов дознания на начальном этапе направлены на установление личности потерпевшего, и в этом заключается основная трудность расследования подобных случаев. Личность потерпевшего может быть установлена следующими способами:

- дактилоскопирование и проверка по учетам МВД;
- осмотр одежды трупа с целью обнаружить признаки, свидетельствующие о ее владельце;
- предъявление трупа и его одежды для опознания лицам, предположительно знавшим потерпевшего при жизни; проверка по картотеке лиц, пропавших без вести, и сопоставление примет трупа с приметами этих лиц;
- осмотр предметов, обнаруженных при трупе или поблизости от него;
- экспертное сравнение рентгенограмм скелета трупа с прижизненными рентгенограммами лиц, пропавших без вести;
- реконструкция лица по черепу обнаруженного скелета для сравнения с фотоснимками пропавшего без вести;
- публикация фотоснимка лица умершего в средствах массовой информации и др.

При обнаружении частей расчлененного трупа, прежде всего, принимаются меры к обнаружению недостающих частей тела. Затем проводится судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой помимо иных ставятся вопросы о том, принадлежат ли эти части одному трупу, как и когда было произведено расчленение, обладало ли лицо, расчленившее труп, навыками в анатомировании трупов или иными специфическими профессиональными навыками.

Внимательно осматривается упаковочный материал, в котором находились части трупа, детально допрашиваются лица, их обнаружившие.

После установления личности погибшего дальнейшее расследование, осуществляется в описанном порядке.

Особенности расследования детоубийства

Под **детоубийством** понимается убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу же или вскоре после родов. Поводом для возбуждения дела о детоубийстве служит заявление об обнаруженном трупе новорожденного, об исчезновении у матери новорожденного ребенка.

При осмотре трупа и места его обнаружения устанавливается, является ли он трупом новорожденного или плодом, имеются ли следы насильственной смерти, приметы ребенка и предметов, в которых находился труп.

Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного решает, был ли ребенок живорожденным или мертворожденным, доношенным или недоношенным и нежизнеспособным, сколько времени после родов жил ребенок и др. При освидетельствовании подозреваемой устанавливается, рожала ли она и как давно. В ходе ее допроса выясняются все обстоятельства убийства, его мотивы, время и место совершения преступления.

5.4. Методика расследования разбоев и грабежей

Криминалистическая характеристика преступлений

Составы грабежа и разбоя с криминалистической точки зрения имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику. Их объединяет открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилием (разной степени опасности для грабежа и разбоя), а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократность, совершение группой лиц по предварительномуговору и др.). Отличным от грабежа служит такое отягчающее обстоятельство, как применение при разбое оружия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 162 УК).

Открытый характер и дерзость совершения этих преступлений, то впечатление, которое они производят на потерпевших и очевидцев, обусловливают значительный общественный резонанс, чему способствует и относительно низкая раскрываемость грабежей и разбоев, подчас групповой характер этих преступлений.

Особую опасность представляют разбойные нападения на банки (пункты обмена валюты, отделения и филиалы сбербанков и др.), кассиров, инкассаторов и т.п. К совершению таких посяга-

тельств преступники тщательно готовятся: уточняют время работы, инкасации, получения денег предприятиями и организациями, маршруты следования кассиров и т.п., обеспечивают себя транспортными средствами, вооружаются, иногда запасаются авиа- или железнодорожными билетами, чтобы сразу покинуть город, изменяют внешность и одежду. Участники преступной группы стремятся действовать быстро и решительно, в состоянии нервного напряжения могут применить оружие при малейшем подозрительном действии сотрудников объекта нападения.

При разбойном нападении на квартиры граждан преступники пользуются фальшивыми документами, выдавая себя за сотрудников милиции, иных правоохранительных органов, работников почты или коммунальных органов и т.п. В квартире действуют жестко: связывают потерпевших, оставляя лежать с кляпом во рту, или сгнояют всех в одно помещение (ванную, кухню, комнату), угрожают расправой в случае заявления в милицию или кому бы то ни было. При сопротивлении или попытках звать на помощь не останавливаются перед насилием, вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев предполагает выяснение и доказывание следующих обстоятельств:

- a) *по субъекту преступления* – кто совершил нападение, сколько было нападавших и каковы отношения между ними, принадлежат ли они к организованной преступной группе, совершились ли ими ранее аналогичные преступления или хищения, вымогательство;
- б) *по субъективной стороне* – мотивы и цели преступления, на что был направлен предварительныйовор, как и в каких целях сформировалась преступная группа;
- в) *по объекту преступления* – кто является потерпевшим, какой физический, моральный и материальный ущерб ему причинен, каковы последствия преступления; если объектом нападения служит предприятие, организация, каков размер материального ущерба (включая предусмотренные на этот случай компенсации пострадавшим сотрудникам), наличие или отсутствие средств охранной сигнализации, была ли она в рабочем состоянии, использовалась ли, если да, то время и состав прибывшей по тревоге охранной структуры, действия ее сотрудников;
- г) *по объективной стороне* – обстоятельства нападения, действия нападавших, их состав, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим, формы приме-

ненного насилия, использования оружия или иных средств нападения; как проникли на место нападения преступники и каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения; про-сматриваются ли в действиях преступников четкая организа-ция и спланированность.

Планирование расследования

Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению пострадавшего частного лица или его родственников, знакомых; по сообщению сотрудников или администрации; по инициативе органов предварительного расследования, что характерно для возбуждения уголовных дел по оперативным данным при совершении посяга-тельств организованными преступными сообществами.

В первых двух случаях план расследования должен преду-сматривать оперативное производство неотложных следственных действий для раскрытия преступления «по горячим следам», тесно увязанный и согласованный с планом первоначальных оперативно-розыскных мероприятий. Планируются допросы потерпевших и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, оставленных орудий преступления. По показаниям названных лиц составляются синтетические портреты преступников, используемые для их поиска и задержания.

В оперативном плане значится преследование «по горячим следам», обследование местности, организация наблюдения за мес-тами, где могут появиться преступники, местами сбыта похищенного. В то же время при нападении на граждан следует иметь в виду и версию об инсценировке с целью сокрытия иного преступления или проступка по мотивам, аналогичным мотивам инсценировки кражи.

Первоначальные следственные действия по делам как о гра-беже, так и о разбое – допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев. При допросе потерпевших выясняются:

- где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший ока-зился на месте нападения, что этому предшествовало;
- сколько человек участвовало в нападении, их приметы, как они называли друг друга;
- обстоятельства нападения, каковы были действия нападавших и потерпевшего, был ли преступник (преступники) вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения;

- что именно похищено, что осталось у потерпевшего;
- какие следы остались на теле и одежде потерпевшего, преступника;
- кто был или мог быть свидетелем нападения;
- что оставил преступник на месте нападения;
- каковы последствия нападения для потерпевшего, состояние его здоровья.

Свидетели-очевидцы допрашиваются по аналогичному кругу вопросов. Кроме того, всем задаются вопросы об их подозрениях относительно личности нападавших и о том, на чем могут основываться эти подозрения. Проверяется версия о нападении, организованном конкурентами потерпевшего с целью устрашения, получения тех или иных документов и т.п.

Располагая исходными данными о событии преступления, следователь производит осмотр места происшествия с целью обнаружить материальные следы преступления и преступника и сопоставить показания потерпевшего с обстановкой события. При нападении с проникновением в жилище особую роль играет поиск следов рук преступников, оброненных ими предметов, микрообъектов – волосков одежды, частиц почвы с обуви и др. Исходя из особенностей места происшествия надлежит установить, какие следы могли остаться на одежде и обуви нападавших, на транспортных средствах, орудиях преступления. При осмотре, как и при допросе потерпевших, проверяется версия об инсценировке нападения.

Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего должно быть установлено, какие повреждения имеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметом они нанесены. Анализ повреждений на теле и одежде потерпевшего может дать ответ на вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший, наносивший ему повреждения. В этих случаях может быть проведена комплексная трасолого-судебно-медицинская экспертиза. Перед судебным медиком нередко ставится вопрос, могли ли быть причинены повреждения рукой самого потерпевшего. Иногда требуется проведение судебно-психиатрической экспертизы пострадавшего, если следствием нападения стала его психическая травма.

При задержании подозреваемого к числу первоначальных следственных действий относятся его личный обыск, допрос и обыск жилища.

Допрос подозреваемого следует начинать с детального выяснения его местонахождения и действий в то время, когда было совершено нападение. Если есть основания полагать, что на теле и одежде подозреваемого могут быть следы посягательства, в том числе следы оказанного ему сопротивления, проводится его освидетельствование и осмотр одежды. Одежда, как и похищенные вещи, может быть обнаружена и при обыске жилища подозреваемого. При этом следует учитывать, что похищенные вещи могут быть перекрашены, переделаны или разобраны на части.

При обыске подлежат изъятию любые предметы, напоминающие по виду оружие (зажигалки, игрушечное оружие и др.) или служившие орудиями преступления. В доме обыскиваемого могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении иных преступлений, поэтому необходимо внимательно осматривать все предметы, принадлежность которых обыскиваемому вызывает сомнения, проверять их происхождение и при необходимости изымать.

Последующие следственные действия

Основные действия, осуществляемые далее, – предъявление подозреваемого для опознания потерпевшим и свидетелям очевидцам; предъявление для опознания потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение и производство судебных экспертиз: криминалистических, почвоведческих, токароведческих и др.

Не следует предъявлять для опознания сразу все вещи, изъятые у подозреваемого, что нередко делается на практике. Необходимо строго соблюдать существующие для этого следственного действия предписания и предъявлять вещи порознь среди аналогичных предметов.

Предмет допроса обвиняемого составляют все обстоятельства преступления и подготовки к нему, а также сокрытия его следов. Если совершено групповое преступление, то при допросе уделяется внимание установке личности организатора нападения, всех соучастников, роли и степени ответственности каждого из них. Особо исследуется вопрос о заранее обещанном укрывательстве преступников, орудий преступления, похищенных вещей и об иных формах пособничества. При нападениях на кассиров, инкассаторов, банковские учреждения очень важно установить источник информации о благоприятных для преступников условиях.

5.5. Методика расследования краж чужого имущества

Криминалистическая характеристика преступления

Тайный способ хищения имущества, предполагающий наличие у виновного уверенности, что он действует незаметно для потерпевшего и других лиц, отличает кражу от грабежа и разбоя. Закон предусматривает специфическое отягчающее ответственность за кражу обстоятельство – незаконное проникновение в жилище, помещение или иное хранилище. Этим кража отличается от мошенничества или вымогательства.

Конструкции состава кражи и его криминалистическая характеристика предполагают необходимость установления и доказывания:

а) *по субъекту преступления* – кто совершил кражу, личность виновного (виновных), возраст, прошная преступная деятельность (совершение преступлений против собственности неоднократно); характер и состав преступной группы, степень ее организованности, распределение функций между ее членами; подстрекатели и пособники;

б) *по субъективной стороне* – наличие предварительного сговора, когда и при каких обстоятельствах был осуществлен сговор, что было его предметом;

в) *по объекту* – какое имущество похищено, размер того имущества (крупным размером признается стоимость имущества, в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда на момент посягательства); где и у кого находится похищенное имущество, как оно сбывалось или как предполагалось его сбыть; какие действия совершены или предполагалось совершить, чтобы затруднить розыск похищенного;

г) *по объективной стороне* – каким образом был осуществлен доступ к месту кражи, кто и что для этого сделал; действия виновных на месте кражи и после нее с целью сокрытия преступления и его следов.

Это преступление совершается в самых различных местах. Наиболее часто происходят кражи из магазинов, складов, ларьков и других мест хранения или сбыта материальных ценностей, из квартир и нежилых построек граждан, а также кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках и ярмарках, в городском транспорте и иных местах скопления людей. Кражи совершаются как в ночное, так и в дневное время.

Предметами кражи служат деньги, ювелирные изделия, сложная бытовая, теле-, аудио- и видеотехника, компьютеры, носильные вещи,

транспортные средства, дорогая посуда, коллекционные предметы, иконы, старинные рукописи и предметы антиквариата и др.

Способы совершения краж различны, и, естественно, не представляется возможным дать их исчерпывающий перечень. Выбор способа кражи определяется преступными и профессиональными навыками, обстановкой на объекте кражи, наличием необходимых технических и транспортных средств и т.п. По способу совершения квартирные кражи и кражи из магазинов и других хранилищ можно разделить на две большие группы:

- 1) с преодолением запирающих устройств, преград и хранилищ;
- 2) при свободном доступе к месту хранения имущества. Карманные кражи можно условно разделить на акции с повреждением одежды, сумок, портфелей и т.п. и без такого повреждения.

Воры проникают в помещение путем взлома замков, дверей, окон или проламывая потолки, стены, полы, иногда путем подкопа. Замки разрушаются или открываются отмычками, подобранными ключами, выдерживается пробой. В дверях преступники выбивают или выламывают филенки, вырезают замки или высоврливают их запирающий механизм; в окнах вынимают, разбивают или выдавливают с применением пластиря стекла; в кирпичных стенах совершают проломы с помощью лома, шлямбура, кувалды или «фомки». Карманные кражи совершаются двумя способами: под прикрытием какого-либо предмета («ширмы») или без такого прикрытия, во время давки и т.п. Известны случаи, когда воры использовали в качестве прикрытия грудных детей, букеты цветов, комнатных собачек, кошек и др.

Определение способа совершения кражи весьма существенно для ее раскрытия.

Планирование расследования

Существует типичных версии по данным делам:

- а) кража действительно имела место;
- б) кражи не было, налицо добросовестное заблуждение заявителя (замок сломан хулиганами, имущество перемещено в иное место без ведома владельца родственниками и т.п.);
- в) инсценировка.

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа расследования служат:

- 1) сообщение о краже государственного, общественного или иного общего имущества, поступающее от должностного лица, руководителя объекта или лиц, непосредственно обнаруживших факт кражи. Планируются допрос заявителя, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, в том числе сотрудников охраны объекта. Предусматриваются оперативные мероприятия по установлению и розыску виновных и похищенного имущества;
- 2) заявление владельца или иных лиц о квартирной краже. План предусматривает допрос заявителя (потерпевшего), осмотр места кражи, допрос свидетелей, экспертные исследования следов преступления и преступника, розыскные мероприятия;
- 3) заявление пассажира о краже личных вещей в пути следования. Планируются допрос заявителя, установление и допрос свидетелей и сотрудников транспортного средства (проводников поезда, водителей междугородних автобусов и др.), розыскные мероприятия;
- 4) заявление владельца о краже транспортного средства. Планируются допрос заявителя об обстоятельствах обнаружения кражи, признаках украденного транспортного средства; осмотр места происшествия (стоянки, гаража и т.п.); допрос очевидцев и иных свидетелей;
- 5) заявление о карманной краже, сделанное сразу же после ее обнаружения. Планируются допрос заявителя о предмете кражи, обстоятельствах ее обнаружения, активный розыск виновного иногда с участием потерпевшего;
- 6) инициатива органа дознания (на основе оперативных данных). План расследования согласуется с планом оперативных мероприятий;
- 7) задержание преступника с поличным в момент кражи или сразу после нее. Планируется допрос задержанного, личный обыск и обыск жилища.

Первоначальные следственные действия

Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц.

При краже имущества из промышленных, торговых, складских предприятий допросом лиц, отвечающих за его сохранность, следует выяснить:

- а) что украдено; остались ли на месте кражи предметы, более ценные, чем похищенные, и где они находились; когда было получено имущество, которое похитили преступники, кто знал о его получении и месте хранения; каковы родовые и индивидуальные признаки похищенных вещей (наименование, назначение, место и время изготовления, изготовитель; материал, клейма, номера, товарные знаки, упаковка и т.п.); какова стоимость похищенного;
- б) время совершения кражи; когда в последний раз был в наличии украденный предмет; кто и когда обнаружил кражу, при каких обстоятельствах; в течение какого времени кража могла быть необнаруженной в силу тех или иных обстоятельств (праздничные или нерабочие дни, на имущество был наложен арест в связи с делом о банкротстве, операции с имуществом были приостановлены и т.п.);
- в) каков режим работы предприятия, кто имеет доступ к хранилищам и как они охраняются; проверяются ли помещения после окончания работы, чтобы выявить оставшихся там лиц; не было ли отклонений от распорядка работы в день кражи, если были, то какие и по чьему указанию, кто мог знать о них, были ли изменения в составе штатных охранников, какие, кто мог знать о них, как они влияли на охрану объекта;
- г) не появлялись ли перед кражей на охраняемом объекте лица, которые к моменту кражи уже не работали на предприятии, подозрительные посторонние, их приметы, чем они интересовались, с кем встречались из сотрудников;
- д) были ли ранее на предприятии кражи или покушения на кражи, о которых не сообщалось органам расследования; кем они совершались, что именно, при каких обстоятельствах преступник похитил или пытался похитить, как была пресечена кража, почему о ней не сообщалось в органы расследования.

Допрашивая ответственных за сохранность лиц или владельцев имущества, следует иметь в виду инсценировку кражи с целью сокрытия присвоения или растраты, сокрытия имущества, подлежащего аресту и др.

По делам о краже из квартиры при допросе потерпевших выясняется:

- а) какие вещи украдены, их индивидуальные признаки, остались ли у потерпевших аналогичные вещи, какова стоимость украденных вещей, когда они были приобретены;
- б) где хранились украденные вещи, кто знал об их приобретении, использовании, местонахождении; не брал ли их кто-нибудь, на какой срок, при каких обстоятельствах возвратил; не сдавались ли вещи, ценности на хранение в ломбард, банк, иное место, кому об этом было известно;
- в) когда, кем и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; в какое время, по предположению потерпевшего, кража могла быть совершена;
- г) при каких обстоятельствах могла быть совершена кража; какие условия облегчили ее совершение и кто мог знать об этих благоприятных условиях;
- д) кого потерпевший подозревает в совершении кражи; кто из посторонних лиц был перед этим у него в жилище или надворных постройках, под каким предлогом и кто из них проявлял интерес к его имуществу.

Путем осмотра места происшествия следователь должен получить данные, в той или иной степени освещдающие следующие вопросы:

1. каким способом воры проникли на место кражи и какими орудиями совершен взлом, каковы следы взлома, положение и состояние запирающих устройств, дверей и окон;
2. откуда проникли преступники на место кражи, в каком направлении и каким образом покинули его; пользовались ли они транспортными средствами, какими именно, где они находились во время кражи;
3. кто совершил кражу, сколько было воров, как долго они находились на месте кражи, каковы их физические качества и особенности, обладают ли преступники профессиональными и преступными навыками, какими именно, принадлежат ли они к числу преступников-профессионалов, судя по признакам специфических преступных суеверий и обычаем;
4. что именно украдено. Более полный ответ дают допросы владельцев или ответственных за сохранность имущества лиц, при необходимости – инвентаризация, судебно-экономические экспертизы, однако предварительный ответ может быть получен и в процессе осмотра. Кроме того, данные ос-

мотра позволяют проверить в дальнейшем показания о похищенных и обстоятельствах кражи;

5. какие иные обстоятельства могут в дальнейшем послужить изобличению преступников.

Кроме оставленных на месте кражи орудий взлома, следов частей тела преступников, могут быть обнаружены предметы, оброшенные преступниками, части их одежды, сделанные ими как бравада надписи и др.

На этом этапе расследования при допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозреваемых и транспортных средств. По этим показаниям составляются синтетические портреты подозреваемых, фиксируются имена, с которыми они обращались друг к другу, особенности голоса и речи и др.

Существенную роль играет оперативное назначение и производство судебных экспертиз, преимущественно криминалистических – следов взлома, пребывания преступников на месте кражи, транспортных средств. Эксперты в состоянии не только раскрыть механизм проникновения преступников на место кражи, определить их число, направление, по которому они скрылись, но и установить данные, которые впоследствии позволят идентифицировать преступников.

Известными особенностями обладает первоначальный этап расследования карманных краж при захвате вора с поличным.

Задержание с поличным – наиболее эффективное средство изобличения карманного вора. Оно может быть осуществлено как самим потерпевшим и свидетелями-очевидцами, так и оперативными группами органов милиции, специализирующимися на борьбе с карманными кражами. Первоначальными следственными действиями при задержании карманного вора с поличным являются:

- личный обыск; осмотр места задержания;
- установление личности задержанного и его местожительства;
- выявление и допрос всех потерпевших и свидетелей-очевидцев;
- допрос задержанного;
- осмотр вещественных доказательств: орудий преступления (бритвы, ножи, монеты с заточенными краями, предметы, служившие прикрытием и др.), одежды и носимых предметов со следами повреждения;
- обыск квартиры задержанного и других мест хранения краденого.

Особо важным является личный обыск, в ходе которого могут быть обнаружены похищенные вещи и ценности, орудия преступления. Зная их уликовое значение, задержанный стремится избавиться от них, что требует внимательного наблюдения за его действиями перед и в момент задержания, а также осмотра места задержания, куда эти предметы могли быть выброшены. Сразу же должны быть выявлены все потерпевшие и свидетели-очевидцы. Они допрашиваются после задержанного.

В процессе допроса задержанного выясняются способ преступления, обстоятельства задержания, наличие соучастников, места хранения и способы сбыта украденного. Если он отрицает свою причастность к краже, необходимо тщательно, до мельчайших подробностей, зафиксировать его объяснения о том, где он находился и что делал до того, как был задержан, а также о причинах задержания.

Оперативно-розыскные мероприятия органов дознания по делам о кражах заключаются в проверке подозреваемых по различным криминалистическим учетам, анализ учетных и архивных данных о кражах, совершенных похожим способом, розыск с помощью синтетических портретов подозреваемого, ориентирование других органов милиции о приметах преступников и похищенных вещей; наблюдение за местами возможного сбыта украденного имущества.

Последующие следственные действия

К их числу в первую очередь относится обыск, если он не производился на начальном этапе расследования. Обыску подлежат жилище и участок (приусадебный, садовый) подозреваемого или обвиняемого; обыски должны быть произведены и у знакомых обвиняемого: обязательно у пособников (заранее обещанное укрывательство), а также у субъектов заранее не обещанного укрывательства (ст. 316 УК). Основные объекты поисков – похищенное имущество и орудия преступления.

Затем подозреваемый предъявляется для опознания свидетелям-очевидцам. Если краже предшествовала «разведка» преступника, при которой он встречался с будущим потерпевшим, то подозреваемый предъявляется и потерпевшему.

На этом этапе могут быть проведены и судебные экспертизы, которые не назначались «по горячим следам» и способствуют детальному доказыванию таких обстоятельств, как пребывание подозреваемого на месте преступления: трасологические (следы рук, обуви, зубов, орудий взлома и др.), материалов и веществ (микрообъектов), почтоведческая.

При совершении кражи группой в процессе допроса подозреваемых и обвиняемых, помимо обычных вопросов, выясняется роль каждого участника группы; устанавливается личность и роль организатора группы, ее лидера, а также личности пособников преступления – лиц, передававших информацию об объекте кражи, образе жизни потерпевших, лиц, предоставлявших орудия и средства преступления и заранее обещавших сокрытие или сбыт похищенного имущества. При круговой поруке членов группы следует начинать с установления «слабого звена» – наименее стойкого участника преступления.

Известные особенности имеет разоблачение инсценировки кражи. Она предпринимается мнимым потерпевшим с целью скрытия фактов присвоения и растраты доверенного имущества, своей халатности при хранении и использовании документов, как личных, так и служебных, сокрытия тех или иных неблаговидных поступков или обстоятельств. Случай инсценировки возможны при расследовании всех видов краж, но наиболее типичны они для скрытия присвоения или растраты доверенного имущества.

Версия об *инсценировке кражи* должна проверяться наряду с другими версиями по делу. Эффективными средствами подтверждения и разоблачения инсценировки служат осмотр места «кражи», следственный эксперимент и экспертиза, при которых выясняются негативные обстоятельства, свидетельствующие о признаках инсценировки:

- несоответствие между необходимыми для проникновения к месту кражи и фактически обнаруженными повреждениями препятствий и запирающих устройств (окон, стен, дверей, замков и др.);
- отсутствие наиболее ценных предметов, места хранения которых никому из посторонних лиц не могли быть известны;
- повреждения предметов обстановки и мест хранения ценностей, не вызывавшиеся необходимостью и не обусловленные характером кражи;
- отсутствие следов преступников и преступления там, где такие следы должны быть;
- несоответствие характера якобы похищенного имущества объективным условиям.

Следственный эксперимент производится чаще всего в целях проверки показаний потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи, а также чтобы установить характер следов, которые должны были образоваться, если бы она действительно имела место. Экспе-

риментальным путем бывает нетрудно установить способ проникновения на место кражи, который якобы использовали преступники и был ли он возможен; выяснить, могло ли находиться на месте кражи то количество товаров, которое якобы было похищено; можно ли было вынести данное количество товаров в течение времени, которым располагали воры и т.п.

Разоблачению инсценировки кражи способствует и производство экспертиз – криминалистической, которая в состоянии объективно оценить механизм события, судебно-бухгалтерской, чтобы определить, находились ли действительно в момент, интересующий следствие, на месте кражи те товарно-материальные ценности (или на такую сумму), которые якобы были похищены.

5.6. Методика расследования преступлений несовершеннолетних

Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних

Данная методика отличается от иных частных методик расследования, конструируемых по составам преступлений, тем, что ее создание базируется на особенностях субъектов преступной деятельности. При этом определяющей особенностью является их возраст. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ). Создание данной методики расследования обусловлено социально-психологическими особенностями лиц указанного возраста, имеющими объективно-субъективную природу. *Объективную* ее часть составляют психофизиологические процессы, протекающие в организме лиц указанной возрастной группы, *субъективную* – специфика формирования конкретной личности. Как объективные, так и субъективные факторы существенно влияют на такие черты личности несовершеннолетнего, как его общественное и правовое сознание, восприятие требований закона и общежития, мотивы и манера поведения, отношение к другим людям и т.п.

Особое отношение к несовершеннолетним демонстрирует как уголовно-правовое, так и уголовно-процессуальное законодательство. В УК РФ имеется специальный раздел (V), посвященный уголовной ответственности несовершеннолетних, в ст. 87-96 этого раздела отражены ее особенности. В частности, наряду с уголовным наказанием предусмотрены принудительные меры воспитательного воз-

действия как один из видов освобождения от уголовной ответственности (ст. 90 УК) или от наказания (ст. 92 УК). При этом основания уголовной ответственности и ее принципы остаются теми же, что и для взрослых лиц.

В УПК РФ в специальную главу 50 выделено производство по делам несовершеннолетних. Его особенности касаются порядка производства по таким делам; дополнительных обстоятельств, подлежащих установлению наряду с общепринятым предметом доказывания; выделения дел о несовершеннолетних в отдельное производство, участия в допросе педагога; специфики судопроизводства и т.п.

Особое внимание, уделяемое законодательством преступлениям несовершеннолетних, отражает как конституционные положения о защите прав личности ребенка, так и положения документов, имеющих международно-правовое значение, например Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблей ООН 20 ноября 1989 г.

Что касается методики расследования преступлений несовершеннолетних, то она базируется на общих целях и принципах предварительного следствия, отражая вместе с тем ряд особенностей, связанных главным образом с личностью несовершеннолетних. Эти особенности проявляются как при совершении ими противоправного действия (включая мотивы и способ действия), так и в их поведении на предварительном следствии, обусловленном теми понятиями и установками, которые сформировались у подростка к данному моменту.

В психолого-педагогической литературе 14-17-летний возраст относят к старшему подростковому или к раннему юношескому. Биологически подростковый возраст является периодом завершения физического развития. Социальное положение лиц данной категории весьма неоднородно: учащиеся, работающие, неработающие. Вместе с тем их поведение и поступки носят уже сознательноволевой характер, что и определяет наступление с 16 лет общеуголовной ответственности, а с 14 лет – за такие преступления, как убийство, умышленное причинение вреда здоровью (тяжкого и среднего), похищение человека, изнасилование, насилиственные действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества (при отягчающих обстоятельствах), терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство (при отягчающих обстоятельствах), вандализм, хищение либо вымо-

гательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 20 УК РФ).

В отечественной криминалистической литературе принято разделять несовершеннолетних правонарушителей на четыре типа, отмечая при этом, что различия между ними весьма условны:

1. лица, впервые совершившие преступления; их предшествующее поведение и нравственный облик достаточно положительны. Обычно такие подростки совершают малозначительные правонарушения под влиянием конфликтной или чрезвычайной ситуации;
2. лица, впервые совершившие преступление под влиянием ситуации, однако, предыдущее их поведение было далеко не безупречным. Они обладают такими отрицательными наклонностями, как употребление спиртных напитков, наркотиков, курение, побеги из дома и т.п.;
3. подростки с общей нравственной деформацией. Они уже совершили различные правонарушения, привлекались к административной ответственности, направлялись в специальные школы и профтехучилища. Мотив и цель преступления формируется у них специально под влиянием ситуации, в результате воздействия взрослого лица или более испорченного сверстника. Многие преступления совершаются ими спонтанно: участие в драках, хулиганство, ограбление пьяных и т.п.;
4. лица, чья нравственная деформация представляет серьезную опасность для общества, чье поведение носит стойкий антисоциальный характер. В этой категории могут быть уже судимые (условно осужденные, освобожденные досрочно и т.п.). Это, как правило, лица, уклоняющиеся от работы и учебы, объединившиеся в подростковые преступные группировки или входящие в состав взрослой преступной структуры. Они грубы, жестоки, у них ослаблено чувство стыда. Основная цель – стяжательство, обогащение; основные интересы – праздное времяпрепровождение, азартные игры, выпивка, секс.

Независимо от указанных типов при расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо учитывать особенности возрастного периода. Повышенная активность и возбудимость делают подростка неразборчивым в знакомствах, побуждают к конфликтам. Естественное стремление к самостоятельности может получить отрица-

тельное развитие под влиянием среды, взрослых из числа антиобщественных элементов. Такому влиянию могут поддаться и подростки робкие, застенчивые, выросшие в семье, где процветало неуважительное отношение к детям, где унижали их достоинство. Многое в поведении подростка определяется его желанием самоутвердиться, завоевать авторитет у сверстников, прослыть смелым, решительным и т.п.

В подростковом возрасте слабо развита система «сдержек», сознательный контроль за своим поведением. Это нередко используют взрослые для вовлечения их в подходящий момент в преступную деятельность.

Многим подросткам свойственна грубость, дерзость, раздражительность как результат дурного воспитания. Эти факторы необходимо учитывать при контакте с ними. Равным образом надо иметь в виду и своеобразное несовершеннолетним упрямство, а также лживость. Однако лживость подростка не всегда объясняется только чертой характера; она может быть результатом неправильного понимания дружбы и товарищества, боязни прослыть предателем, желанием выделиться, привлечь внимание. Разумеется, она определяется и мотивами, свойственными преступнику любого возраста: боязнь ответственности и наказания; угроза мести со стороны соучастников.

Естественное стремление подростка к самовоспитанию может получить уродливое развитие, если в качестве примера им будет выбрана личность с антиобщественным поведением. Стремление к дружбе нередко обрачивается вхождением в социально отрицательную группировку на базе совместных развлечений с последующим переходом к преступной деятельности. Неслучайно подростковая преступность является, как правило, групповой, и истоки ее лежат в безнадзорности компаний, лидерами которых становятся взрослые или несовершеннолетние правонарушители.

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что при расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать недостаток жизненного опыта, незавершенность формирования принципов, правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, как следствие, неумение (неспособность) рассмотреть истинный смысл происходящих событий; доверчивость, повышенная эмоциональность, возбудимость и внушаемость, податливость уговорам и угрозам, неуравновешенность, импульсивность, стремление подражать старшим, переоценка своих возможностей.

Учет этих факторов накладывает на следователя дополнительные обязательства, во многом определяет особенности методики расследования, формирует тактику действий. Его взаимоотношения с несовершеннолетними должны не только строиться в соответствии с процессуальными нормами, но и охватывать широкий спектр нравственных и психологических моментов. Следователь, специализирующийся на делах несовершеннолетних (а такая специализация крайне необходима), наряду с общими профессиональными качествами должен проявлять гуманность, уважительное отношение к личности подростка, веру в возможность его перевоспитания и совершенствования. Подростки очень чувствительны к несправедливости и особенно ценят справедливое отношение к себе, поэтому они должны видеть, что следователь уделяет их делу необходимое внимание, стремится установить истину, относится объективно, реагирует на просьбы, жалобы, ходатайства. Следователь должен постоянно изучать несовершеннолетнего правонарушителя, выявлять его психологические качества, нравственные установки, пытаясь понять его внутренний мир. Немалую роль при этом способно сыграть знание увлечений, свойственных подростковым группам: спорт, музыка, видеоФототехника, компьютерные игры и т.п. Это поможет не только в установлении контактов, но и в оказании на подростка положительного эмоционально-волевого воздействия. Очень важно, чтобы следователь стал авторитетом, примером для подражания¹. Обвинение подростку должно предъявляться таким образом, чтобы он был убежден в достаточности собранных данных. Вместе с тем необходимо не только разъяснить сущность предъявляемого обвинения, но и раскрыть перед подростком общественную опасность его действий, показать, какой ущерб он причинил себе, родным, потерпевшим.

Этико-воспитательным должно быть и отношение к ходатайствам несовершеннолетнего; он должен убедиться в справедливости следователя, его желании объективно разобраться во всем. При отказе удовлетворить ходатайство необходимо подробно объяснить причину, чтобы действия следователя были правильно поняты. Точно так же должны быть мотивированы действия, связанные с задержанием подростка, применением к нему меры пресечения и т.п.

¹ В этой связи особенно важным является то, чтобы расследование уголовного дела сначала и до конца вел один следователь, тем более если ему удалось установить психологический контакт с подростком

Важным моментом расследования как с тактической, так и с воспитательной позиции является установление психологического контакта¹. Для этого, прежде всего нужно тщательно изучить личностные качества, которые способствуют установлению контакта (общительность, откровенность и т.д.) или, наоборот, затрудняют его (замкнутость, скрытность, озлобленность, лживость, вспыльчивость и др.). На подростка оказывают значительное влияние не только слова и поступки, но и внешний вид следователя, его внимательность, сосредоточенность, безупречное знание материалов дела. Для преодоления скрытности, замкнутости, упрямства подростка, неприемлемой манеры поведения (развязанность, грубость, вспыльчивость и т.п.) должны быть использованы убеждение, корректность, вежливость в сочетании с твердостью, терпением.

Важным моментом, психологического контакта является речь следователя. Желательно, чтобы она была яркой, выразительной, точно отражала мысли и действия. Недопустима речь монотонная, вялая, наводящая скуку. Нежелательна как очень громкая, резкая речь, так и слишком тихая. Целесообразно постоянно помнить, что манера говорить выражает отношение к делу, а подростки особенно чувствительны к таким моментам.

При расследовании дел несовершеннолетних приходится учитывать и фактор быстрой утомляемости подростков. Поэтому допросы и иные следственные действия с их участием не должны длиться более одного часа.

Применительно к предмету доказывания специфика проявляется при установлении любого обстоятельства совершенного преступления. Например, анализируя объективную сторону состава преступления, следует выяснить, способен ли несовершеннолетний на те или иные физические действия: унести один все похищенное, оказать сопротивление и т.п.

Наряду с общеустановленными элементами предмета доказывания по делам о несовершеннолетних должны быть дополнительно выяснены следующие обстоятельства (ст. 421 УПК РФ): 1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 2) условия жизни и воспитания; 3) причины и условия, способствовавшие совер-

¹ Под психологическим контактом можно понимать такое состояние, при котором участники следственного действия проявляют интерес и готовность к общению, к обмену информацией и к восприятию информации, исходящей от каждого из них (см., например: Каневский Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. М., 1982. С. 16).

шению преступления несовершеннолетним; 4) наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников.

При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, не связанной с душевным заболеванием, должно быть выявлено также, мог ли он полностью сознавать значение своих действий. Для установления этих обстоятельств должны быть допрошены родители несовершеннолетнего, его учителя и воспитатели и другие лица, могущие дать нужные сведения, а равно истребованы необходимые документы и проведены иные следственные и судебные действия.

Подобная детализация предмета доказывания обуславливает разработку следующих тактических рекомендаций: допрос обоих родителей о поведении несовершеннолетнего, его связях, причинах и условиях, способствовавших преступлению; допрос не только классного руководителя, с которым могли не сложиться отношения подростка, но и других учителей; допрос не только бригадира, но и других членов бригады; допрос лиц по месту жительства и др.

При доказывании виновности следует иметь в виду, что для несовершеннолетних характерны более разнообразные мотивы преступлений, чем для взрослых. К ним могут быть отнесены: стремление оказаться содействие товарищам, озорство, желание утвердиться в группе (компании), доказать свою смелость, показать силу и ловкость, завладеть заманчивым (престижным) предметом и т.п.

Особенности методики расследования преступлений несовершеннолетних проявляются и во взаимоотношениях следователя с иными службами, подразделениями, организациями. Так, следователи органов внутренних дел, специализирующиеся на таких преступлениях, устанавливают тесные контакты с участковыми инспекторами по делам несовершеннолетних, органами дознания, участковыми инспекторами, иными службами. Это способствует оперативному получению необходимых данных об условиях жизни, учебы, работы подростка, о его ближайшем бытовом окружении, его поведении и совершенных ранее проступках и т.п. С этой же целью необходимы контакты с учебно-воспитательными учреждениями (ПТУ, СПТУ и др.), с предприятиями, организациями, самодеятельными организациями (спортивно-оздоровительными, культурными и т.п.).

Важно учитывать руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР «О практике применения судами законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в

преступную и иную антиобщественную деятельность»¹. В постановлении Пленума особо сказано о необходимости обосновать такую меру пресечения, как заключение под стражу; об участии в процессе законных представителей несовершеннолетнего, о реализации его права на защиту; об усилении воспитательного воздействия судопроизводства по делам несовершеннолетних; о необходимости неуклонно исполнять требования ст. 421 УПК РФ (в том числе по выяснению данных о личности обвиняемого); о выяснении роли взрослых по вовлечению несовершеннолетнего в преступную деятельность.

Возбуждение уголовного дела и планирование расследования

Качество и эффективность расследования по делам несовершеннолетних во многом определяется своевременностью возбуждения уголовного дела. Даже незначительное промедление при решении этого вопроса может привести к совершению подростками новых, нередко еще более тяжких преступлений, а также к утрате доказательств, что существенно затруднит дальнейшее расследование.

Вместе с тем своевременное возбуждение уголовного дела не дает возникнуть и укрепиться представлению о безнаказанности как в среде несовершеннолетних преступников, так и у их окружения; прекращает воздействие на подростка со стороны взрослых организаторов и подстрекателей с целью сокрытия следов преступления.

В первичных материалах могут быть следующие данные, свидетельствующие о том, что преступление совершено подростками:

1. сам факт их задержания на месте преступления или сразу после его совершения (возможно, явился с повинной);
2. потерпевшие или свидетели знают возраст преступников или по их внешнему виду считают, что это были несовершеннолетние;
3. на подростковый возраст преступников указывает обстановка места происшествия, следы, предмет преступного посягательства и иные вещественные доказательства.

Если сигнал (заявление) о преступлении несовершеннолетних поступил в органы внутренних дел, то орган дознания вправе самостоятельно возбудить уголовное дело и произвести неотложные следственные действия. Чаще всего они сводятся к следующим:

- a) принятие мер к пресечению и предотвращению преступлений;

¹ Постановление Пленума от 3 декабря 1976 г. с последующими изменениями.

- б) задержание подозреваемого в порядке ст. 91-92 УПК РФ;
- в) осмотр места преступления;
- г) установление свидетелей, потерпевших.

Особое внимание при этом должно быть уделено соблюдению установленных ст. 144 УПК РФ сроков проверки первичных материалов – трое суток. Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания вправе по ходатайству ответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток срок, предусмотренный ч. 1 ст. 144 УПК РФ. При необходимости проведения документальных проверок или ревизий прокурор вправе по ходатайству следователя или дознавателя продлить этот срок до 30 суток. В ходе проверочных действий могут быть получены объяснения, истребованы необходимые материалы и т.п. Если при проверке первичных материалов точный возраст подростка установить не удалось, то этот вопрос решается после возбуждения уголовного дела, в процессе расследования. При отсутствии паспорта или свидетельства о рождении возраст определяют путем выемки соответствующих документов (медицинские карты, дело-производство в учебных заведениях, личное дело в отделе кадров и т.п.). С этой же целью могут быть допрошены свидетели (родители, опекуны, родственники и т.д.). При отсутствии иных возможностей проводится судебно-медицинская экспертиза.

Проведя проверочные и неотложные следственные действия, орган дознания направляет дело следователю¹. Следственный комитет МВД может принять дело несовершеннолетнего к своему производству, не дожидаясь истечения 10-дневного срока, а также возбудить его по собственной инициативе.

При планировании расследования преступлений несовершеннолетних учитывается как общий предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), так и его детализация, предусмотренная ст. 421 УПК РФ. Даже в случаях достаточно простой фабулы такие дела характеризуются большим объемом и трудоемкостью следственных действий. Это связано, как правило, с групповым характером большинства дел, с более широким кругом обязательных версий, с необходимостью реализации дополнительных процессуальных гарантий, привлечением обязательных участников (родителей, педагогов и др.), необходимостью исследовать условия жизни подростка и его воспитания.

¹ В настоящее время расследование преступлений несовершеннолетних осуществляют следователи следственного комитета МВД.

Установление обстоятельств, указанных в ст. 421 УПК РФ, отражается в плане по любому делу несовершеннолетнего:

1. Выявление точного возраста несовершеннолетнего (число, месяц, год). Если возраст не установлен, то кроме действий, упоминавшихся ранее, могут быть направлены запросы в архивы по месту рождения, проживания или учебы подростка.
2. Исследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Для реализации этой установки закона планируется сбор данных, характеризующих его семью. При этом необходимо установить, имеет ли подросток обоих родителей, если нет, то как давно и по какой причине; кто воспитывает подростка; как характеризуются его родители (воспитатели, опекуны), его семья в целом (братья, сестры, иные лица, проживающие совместно); каковы взаимоотношения в семье, нет ли источника аморального воздействия (пьянство, скандалы, развратные действия); каковы материально-бытовые условия.
3. Выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления.
4. Наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. Для реализации указанных требований закона необходимо установить причины появления у несовершеннолетнего антиобщественных привычек и взглядов, выявить обстоятельства, которые привели к формированию преступного умысла, способствовали подготовке преступления, его совершению, скрытию следов.

При выявлении безнадзорности подростка следует установить ее причины (занятость родителей, длительные командировки, болезнь, безразличное отношение к детям и т.п.). Если подросток воспитывался в детском доме, интернате, специальном учебном заведении, то выясняют, в связи с чем он туда поступил, какие там были условия жизни и какое воспитание, как характеризуют его педагоги и воспитатели.

Существенное значение имеет не только бытовое, но и иное ближайшее окружение подростка: круг его знакомых, друзей; наличие среди них лиц с уголовным прошлым, лиц, не занимающихся общественно полезным трудом, ведущих аморальный образ жизни. Необходимо выявить, не вовлекали ли подростка в азартные игры, употребление спиртных напитков, наркотиков. Установление этих и подобных им обстоятельств выявляет лиц, чье воздействие на подростка отрицательно, а также возможных соучастников преступления.

Необходимо выяснить, учится ли несовершеннолетний или работает, где именно, в качестве кого, каково его отношение к учебе (работе), к старшим, его повседневное поведение, взаимоотношения с товарищами по учебе (работе). Если несовершеннолетний и не учится и не работает, то устанавливают, по какой причине и как давно он оставил учебу (работу), какие меры, когда и кем предпринимались для ее возобновления, в чем причина длительной незанятости и т.д.

Данные о семье, бытовом, школьном, производственном окружении устанавливают путем допросов родителей, родных, близких, знакомых, педагогов, воспитателей, бригадиров, лиц, проживающих по соседству. С этой же целью истребуют материалы по приостановленным уголовным делам и т.п.

В процессе сбора вышеуказанных данных следователь должен постоянно иметь в виду необходимость получить сведения об основных чертах характера подростка, его наклонностях, привычках, круге его интересов, характере времепрепровождения, проявленности возрастных особенностей (фантазирование, внушаемость, скрытность).

По каждому делу должны быть выдвинуты и проверены следующие версии:

- а) наличие взрослых подстрекателей или иных соучастников;
- б) существование группы подростков (возможно и взрослых), совершившей несколько преступлений;
- в) наличие фактов недобросовестства или заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых (родителей, лиц, у которых подросток оставлял на хранение похищенные вещи, которым дарил такие вещи и др.);
- г) приобретение взрослыми похищенного подростком имущества и сбыт его;
- д) вовлечение несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, пьянство, азартные игры, употребление наркотиков, склонение к бродяжничеству и т.п.

Работая по данным версиям, следует учитывать необходимость выяснения различных вариантов. Например, подростка принудили совершить преступление или он присутствовал при этом, но активно не участвовал.

Особого внимания требует анализ позиции, занятой подростком на следствии: отрицание вины или, наоборот, желание все содеянное приписать себе. За всем этим может стоять влияние родите-

лей, уговоры взрослых соучастников, убедивших подростка в том, что ему как несовершеннолетнему не грозит сурьое наказание. Мотивами поведения может быть и ложно понимаемое чувство товарищества. Установление подобных обстоятельств должно сопровождать проверку каждой из версий.

При расследовании *преступлений, совершенных группой подростков*, необходимо установить, когда и как возникла эта группа, является ли это случайным (спонтанным) объединением нескольких лиц или это структура, заранее сформированная для реализации преступных замыслов. Трудным, но наущно необходимым является решение задачи об индивидуализации роли каждого из участников группы. Это важно как для установления степени их вины, так и для планирования отдельных следственных действий. Например, при расследовании деятельности преступных структур допросы начинаются с рядовых участников группы. Организаторы, руководители, их помощники допрашиваются позже, когда будут собраны данные об их главенствующей роли.

В отношении группы должно быть выяснено время, обстоятельства ее формирования, инициатор, действия по подготовке к совершению преступления (приобретение оружия, угон транспортного средства, разведывательные действия и т.п.).

Если в составе группы имеются подростки, ранее судимые, исследуют причины рецидива, истребуют из архивов уголовные дела, характеристики из исправительных учреждений, специальных учебно-исправительных заведений.

При планировании следует учитывать, что для выяснения обстоятельств, предусмотренных ст. 421 УПК РФ, должны быть проведены и предусмотренные ею обязательные следственные действия: допрос родителей несовершеннолетнего, его учителей и воспитателей, других лиц, могущих дать нужные сведения, а также истребование необходимых документов. К числу необходимых могут быть отнесены документы, содержащие сведения о возрасте несовершеннолетнего, характеристики на него (с места учебы, работы, из исправительно-трудового учреждения и др.); на родителей подростка и иных лиц, способных оказывать на него влияние, вовлекать в преступную деятельность.

Действия следователя, связанные с истребованием большого количества документов (характеристик, запросов, справок и т.п.), их изучением и приобщением к уголовному делу, должны быть органической частью расследования, осуществляться творчески, а не механически, так как нередко от информации, содержащейся в этих

документах, зависит планирование дальнейших следственных действий и тактика их проведения.

Включение в план конкретных следственных действий и определение их сроков и очередности зависит от характера преступления и от тех исходных данных, которые были собраны к моменту возбуждения уголовного дела или наличествуют на данный момент следственной ситуации. Однако при планировании следственных действий рекомендуется учитывать возрастные особенности подростков: избегать больших перерывов в расследовании, определять очередьность и тактику допросов, исключающие влияние взрослых или старших товарищей, не забывать и о быстрой утомляемости несовершеннолетних и т.п.

Особенности тактики отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия. Преступления несовершеннолетних относятся к категории, по которой осмотр места происшествия – первоначальное следственное действие. Квалифицированный осмотр позволяет выявить и зафиксировать обстоятельства, свидетельствующие о том, что преступление совершено подростками.

Способ совершения преступления. О совершении преступления подростками могут свидетельствовать такие элементы способа, как:

- а) отсутствие целенаправленных, заранее продуманных и реализованных до конца действий. Например, имеются следы, свидетельствующие о попытке проникнуть в помещение (транспортное средство) сначала одним, затем другим путем;
- б) примитивные способы проникновения, например, через разбитое окно; взлом, нетребующий значительной физической силы; использование простейших способов взлома запирающих устройств; малые размеры пролома (окна, отверстия);
- в) непринятие мер к скрытию следов преступления;
- г) совершение на месте преступления циничных, озорных действий (порча товаров, беспричинная поломка вещей, учинение нецензурных надписей и рисунков).

Выбор места и времени преступления также могут указывать на факт совершения его подростками, например, кража из школьного буфета, учебного кабинета, ларька около школы или интерната и т.п.

Характерные предметы преступного посягательства при кражах, осуществляемых подростками:

- а) проигрыватели, музыкальные центры, магнитофоны, видео- и фототехника, спортивные товары, часы;
- б) модная одежда, обувь, куртки, сумки, яркие журналы;
- в) деньги, ценности;
- г) сладости, напитки, спиртное, продукты питания. При этом могут остаться нетронутыми вещи, неизмеримо более ценные, чем похищенное (меховые манто, антиквариат, картины и т.п.).

О факте совершения преступления подростками или о наличии подростков в составе преступной группы могут свидетельствовать материальные следы, несущие информацию о личности субъекта:

- а) небольшие по размерам следы ног, рук;
- б) отпечатки подошв обуви, которую обычно носят подростки (кроссовки, кеды, модная подростковая обувь);
- в) личные вещи, оставленные, брошенные, утерянные, по которым можно определить возрастную группу (например, окружность головы по бейсбольной шапочке);
- г) предметы, которые нередко носят подростки (самодельное холодное оружие, цепочки, металлические украшения и т.п.);
- д) следы и надписи на вертикальных поверхностях;
- е) следы зубов на продуктах питания, на выплюнутой жевательной резинке и т.д.

В ходе осмотра места происшествия может быть получена информация о личностных качествах несовершеннолетнего преступника. О привычках (пристрастие к курению, употреблению спиртных напитков, наркотиков, токсичных веществ) судят по оставленным на месте происшествия соответствующим объектам) упаковкам, окуркам, бутылкам и т.п. или по характеру похищенных предметов. О навыках несовершеннолетнего, его умениях и пристрастиях можно судить по следам таких действий, как умение обращаться с радиотехникой, электроникой, компьютером, выбор марок или монет из коллекции, выбор ценных книг, древних рукописей и т.п.

В следах изнасилования, убийства, вандализма, хулиганства проявляются такие личностные качества несовершеннолетних, как жестокость, цинизм, дерзость, садизм.

При осмотре угнанного и затем брошенного транспортного средства можно получить представление о том, в какой мере несовершеннолетний владеет способами вскрытия замков в автомоби-

ле, знаком с электросхемой данной марки, умеет нейтрализовать сигнализацию.

В остальном осмотр места происшествия осуществляется в соответствии с тактическими рекомендациями, отражающими специфику совершенного преступления.

Задержание несовершеннолетнего и заключение его под стражу должно применяться лишь в исключительных случаях (ст. 423 УПК РФ), при наличии оснований, предусмотренных ст. 91, 97, 99, 100 и 108 УПК РФ. Правильное решение этого вопроса требует оценки тяжести содеянного и особенностей личности подростка. При этом учитываются его действия после совершенного преступления, опасность рецидива, возможность и намерение скрыться от следствия. Принимаются в расчет и дерзость преступных действий, направленность умысла и продуманность содеянного, повторность совершения преступления, наличие прочных связей с криминальной средой и др.

Задержание несовершеннолетних должно быть подготовлено и проведено так, чтобы не привлекать к нему излишнего внимания: не задерживать подростка в школе, по месту работы, когда он находится в компании и т.п. Следует учитывать возможность сопротивления, использования при этом огнестрельного или холодного оружия, спецсредств и т.п.

Далее подростку объясняют, почему он задержан и будет содержаться под стражей, разъясняют его права и обязанности. Нелишне при этом ознакомить его с соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса. О задержании и месте нахождения задержанного информируют его родителей (законных представителей). В протоколе задержания указывается на необходимость содержать подростка отдельно от взрослых и от осужденных несовершеннолетних.

О задержании уведомляется прокурор, который проверяет обоснованность этого действия и необходимость дальнейшего содержания под стражей.

Кроме заключения под стражу и других мер пресечения к несовершеннолетним может применяться и такая специфическая мера, как отдача его под присмотр законных представителей (опекунов, попечителей, родителей). Если несовершеннолетний воспитывается в закрытом детском учреждении, он может быть отдан под надзор администрации этого учреждения.

Одной из процессуальных гарантий, обеспечивающих охрану прав и интересов несовершеннолетних правонарушителей на предварительном следствии, являются нормы ст. 97-99 УПК РФ об избрании меры пресечения. Только в исключительных случаях мера пресечения может быть применена к подозреваемому до того, как предъявлено обвинение. Данное ограничение связано с тем, что только к моменту предъявления обвинения собрано достаточно материалов, позволяющих всесторонне проанализировать обстоятельства совершенного преступления, личность подростка, его вину и целесообразность избрания меры пресечения.

Обыск по делам несовершеннолетних является средством решения трех важных задач:

1. обнаружение похищенных вещей, орудий и средств преступления, одежды и обуви, в которых подросток его совершил, следов преступной деятельности;
2. обнаружение переписки, записных книжек, дневников, позволяющих выявить ближайшее окружение подростка, круг его интересов;
3. сбор информации об условиях жизни (учебы, работы) и воспитания подростка.

При обыске, как правило, должен присутствовать законный представитель обвиняемого (подозреваемого). Если его присутствие невозможно, то приглашается представитель жилищного управления или местного органа управления. При обыске в общежитии или по месту работы присутствует воспитатель или представитель администрации. Перед началом обыска подростку и проживающим (работающим) с ним лицам предлагается добровольно выдать искомые объекты. Учитывая, что довольно часто подростки совершают мелкие кражи (в том числе в своей среде), целесообразно выяснить, нет ли у них вещей, им не принадлежащих. Выдача таких вещей позволяет вскрыть другие преступления.

Обычно подростки прячут похищенное на чердаках, в подвалах, сараях, заброшенных зданиях. Однако безразличное отношение со стороны родителей, отсутствие контроля делают возможным хранение похищенного дома. Поэтому при подготовке к обыску необходимо располагать сведениями о родителях и взаимоотношениях в семье. Разумеется, при подготовке к обыску осуществляются и действия общего характера: ознакомление с местом обыска, определение состава следственно-оперативной группы, привлечение специалистов, обеспечение присутствия понятых и т. д.

При совершении грабежей, разбойных нападений подростки нередко завладевают мелкими предметами, представляющими для них особый интерес: брелки, цепочки, браслеты, ножи, часы и т.п. Эти вещи могут открыто находиться в комнате подростка, быть на нем. Поэтому обыск в помещении должен сочетаться с личным обыском, осуществляемым по общим процессуальным правилам.

Если предметом обыска является одежда и обувь подростка или похищенная им, необходимо допросить родителей в соседнем помещении, какая одежда и обувь принадлежат ему, какая его братьям (сестрам), взрослым лицам.

При обнаружении объектов подозрительного происхождения нецелесообразно здесь же выяснить, как они оказались в доме. Это следует сделать позже, после обыска, допросив по отдельности подростка и его родителей. В случае противоречия в показаниях допустима очная ставка.

В процессе обыска могут быть обнаружены предметы, свидетельствующие об участии в преступной акции наряду с подростком и взрослых лиц: профессионально изготовленные отмычки, орудия преступления, вещи, которые подростки обычно не похищают.

Как отмечалось ранее, одна из задач обыска – получить информацию о личности подростка, его интересах, условиях жизни, воспитания. В ходе обыска могут быть выявлены обстоятельства, свидетельствующие об употреблении подростком спиртных напитков, наркотиков, предметы порнографии (книги, видеозаписи и т.п.), записи и произведения нецензурного характера. Все эти факты необходимо отразить в протоколе обыска для последующей проверки версии о вовлечении подростка в пьянство, потребление наркотиков, в иные формы антиобщественной деятельности.

В общежитии обыскивается кровать подростка, его тумбочка (полка), личные вещи, в том числе находящиеся в камере хранения. При необходимости обыскиваются места общего пользования. Если требуется расширить зону обыска, то это следует отразить в постановлении и обеспечить присутствие лиц, чьи вещи будут обыскиваться.

Обыск на рабочем месте проводят при наличии данных о том, что подросток хранит там похищенное или орудия преступления либо заготовки холодного или огнестрельного оружия, взрывных устройств и т.п.

Не исключены ситуации, когда подобные предметы хранятся в шкафах и тумбочках других лиц. Данное обстоятельство, если о

нем известно, отмечается в постановлении. Если оно будет установлено в процессе обыска, то это особо отмечается в протоколе обыска.

В ходе обыска важно наблюдать за подростком. В силу таких возрастных черт, как повышенная возбудимость, недостаточное умение владеть собой, он более явно, чем опытный взрослый, реагирует на действия и слова следователя. Так, положительный эффект может дать «словесная разведка», когда следователь объявляет о своих намерениях, проверяя реакцию подростка. Естественно, наблюдать надо и за остальными членами семьи, присутствующими при обыске.

Если в результате преступления нанесен материальный ущерб, то одновременно с производством обыска налагается арест на имущество как подростка, так и его родителей или лиц, их заменяющих.

Допрос несовершеннолетних. При подготовке к допросу несовершеннолетних учитывается процессуальное положение допрашиваемого, а также данные, характеризующие его личность. И то, и другое значимо для определения круга участников допроса, места, времени и наиболее целесообразных тактических приемов его проведения, о способе вызова на допрос.

В соответствии с законом (ст. 191 УПК РФ) несовершеннолетний свидетель в возрасте до 14 лет допрашивается только в присутствии педагога, выступающего в данном случае в роли специалиста. По усмотрению следователя педагог может присутствовать и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 лет. Указанное положение распространяется и на допрос несовершеннолетних потерпевших. При допросе обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, педагог может присутствовать по усмотрению следователя или прокурора, а также по ходатайству защитника. Если обвиняемый признан умственно отсталым, то участие педагога возможно и в случае, если несовершеннолетний старше 16 лет (ч.3 ст. 425 УПК РФ).

При необходимости в допросе несовершеннолетнего свидетеля (потерпевшего) участвуют его законные представители или близкие родственники. Вопрос о целесообразности их присутствия решается в каждом случае с учетом сложившейся к данному моменту следственной ситуации.

С момента предъявления обвинения в допросе вправе участвовать защитник. Вызов несовершеннолетних на допрос осуществляется, как правило, через их родителей или законных представителей. Если же у следователя имеются достаточные основания пола-

гать, что эти лица причастны к преступным действиям подростка или способны склонить его к отрицательной линии поведения, то реализуются иные варианты. Следователь может вызвать подростка через посыльного, приехать в школу (профтехучилище, на работу) и допросить его в привычной обстановке. Нежелательно вызывать телефонограммой, так как это повлечет ненужную огласку. Крайне нежелательно доставлять подростка приводом, так как это может его травмировать и затруднит установление психологического контакта.

Находящиеся под стражей несовершеннолетние вызываются на допрос через администрацию места их содержания.

При общей схожести ряда процессуальных и тактических требований (изучение личности, установление психологического контакта, корректная форма допроса и т. д.) многое в тактике допроса определяется процессуальным положением несовершеннолетнего. В этой связи целесообразно остановиться на особенностях допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.

Допрос подозреваемого несовершеннолетнего является неотложным следственным действием. Он производится после задержания подростка (ст. 91-92 УПК) или при избрании меры пресечения до предъявления обвинения. При любом варианте ему должно быть разъяснено его положение подозреваемого (ст. 46 УПК) и процессуальные права, предусмотренные ст. 16, 18, 46, 67, 195, 198, 203 УПК РФ.

Специфика подготовки к допросу несовершеннолетнего подозреваемого заключается в том, что следователь на данном этапе не располагает еще достаточными доказательствами о степени его участия в совершении преступления (мотивы, роль, действия и т.д.), не имеет должного представления о личности подростка, ограничен во времени для подготовки к допросу. Тем не менее, даже в этих условиях необходимо собрать хотя бы минимальную информацию о подростке, допросив его родителей, учителей (бригадира или мастера), соседей. Запросить участкового инспектора по делам несовершеннолетних, нет ли у него нужных сведений. При невозможности немедленного допроса он должен быть проведен не позднее 24 часов с момента задержания. Безотлагательность допроса позволит, помимо выполнения требований закона, избежать контактов подростка с взрослыми, способными внушить ему определенную манеру поведения.

При выборе момента и тактики допроса необходимо учитывать психологическое состояние подростка. Обычно это эмоциональное

возбуждение в сочетании с угнетенностью от непривычной обстановки. К этому добавляется страх перед наказанием, перед родителями, перед разоблачением. В такой момент важно побудить подростка к осознанию серьезности его положения и важности допроса, целесообразности сотрудничества со следствием. Для этого необходимо постараться снять (хотя бы частично) его нервное напряжение, успокоить, принять меры к установлению психологического контакта.

Первый допрос очень важен. Нередко он остается основным и решающим, если в ходе допроса удалось получить объективные и полные показания. Начать следует с беседы об условиях жизни, учебы (работы) и воспитания подростка, о круге его интересов, увлечений. Подросток может охотно рассказывать о себе и своих друзьях, полагая, что эти вопросы не имеют отношения к совершенному преступлению. После подробной беседы по биографическим данным ему необходимо очень подробно и доходчиво объяснить, в совершении какого преступления он подозревается. В соответствии со ст. 76 УПК ему должна быть предоставлена возможность дать показания по поводу обстоятельств, послуживших основанием для его задержания, заключения под стражу или избрания иной меры пресечения.

Очень важно правильно формулировать вопросы. Они должны быть конкретны, не сложны и не содержать фактических данных, способных что-то подсказать подростку. Не следует забывать о такой его черте, как внушаемость. Подозреваемый несовершеннолетний в силу внушаемости и неразвитого логического мышления способен оговорить себя, признать виновным, используя информацию, почерпнутую из вопросов следователя.

Если подозреваемый признается в совершенном преступлении и готов подробно рассказать об этом, необходимо, постоянно анализируя его показания, допросить по каждому из обстоятельств. При этом желательно максимально детализировать излагаемые им факты и по возможности дословно занести их в протокол. Полученные подобным образом сведения позволят в дальнейшем установить, насколько они правдоподобны, действительно ли подросток совершил преступление или почерпнул информацию из других источников. В случае достоверности показаний они помогут установить новые сведения, отыскать похищенное, орудия преступления, выявить сообщников.

Немаловажной при допросе является демонстрация следователем своей осведомленности об обстоятельствах совершенного преступ-

ления. Однако это должны быть подлинные сведения, полученные из протокола осмотра места происшествия, показаний очевидцев и т.п. Использование элемента внезапности при предъявлении подозреваемому пусть не очень значительного, но убедительного доказательства способно склонить к необходимости говорить правду. Вместе с тем, предъявляя подростку те или иные доказательства, не следует забывать, что он в силу своего возраста и развития не всегда способен оценить их по достоинству. Поэтому целесообразно разъяснить ему истинное значение предъявляемых фактических данных.

При ссылке на алиби следует учитывать, что подростки обычно заранее его не подготавливают. Поэтому детализирующие вопросы и ответы на них подозреваемого о месте, времени, свидетелях, совместных действиях и т.п. и сведения, зафиксированные в протоколе допроса, помогут в дальнейшем выявить несостоительность его ссылок на алиби.

Как уже отмечалось, при допросе подозреваемого (14-16 лет) может присутствовать педагог, однако решать этот вопрос всегда надлежит с учетом многих факторов: характер преступления, роль подозреваемого в его совершении, личностные качества подростка и многое другое. В отдельных случаях присутствие педагога, которого знает и уважает подросток, поможет снять напряжение, успокоить допрашиваемого. В других случаях, например при расследовании половых преступлений, участие педагога, знакомого подозреваемому, нецелесообразно. Лучше пригласить его из другой школы (училища). Что касается родителей, то на этой стадии их присутствие нежелательно. Как показывает практика, подозреваемый несовершеннолетний, допрашиваемый в присутствии родителей, испытывает повышенное чувство стыда, теряется, замыкается. К тому же не все родители способны правильно вести себя при подобном допросе.

К моменту предъявления обвинения следователь должен иметь все необходимые сведения о несовершеннолетнем (от родителей, учителей, наставников, лиц из окружения подростка, из запросов и характеристик). Таким образом, готовясь к допросу, следователь располагает его нравственно-психологической и социально-демографической характеристикой. Добавим, что к этому моменту позиция подростка уже известна, поэтому, планируя допрос, следователь учитывает его отношение к обвинению. Перед допросом следователь может ознакомить педагога и защитника с психологической характеристикой подростка, чтобы они могли учитывать ее, участвуя в этом действии. Что касается

допуска родителей, то так же, как в ситуации с подозреваемым, их участие на данной стадии нецелесообразно.

Особое внимание лиц, присутствующих при допросе, следователь должен обратить на порядок постановки ими вопросов, недопустимость пререкания, реплик, высказываний, снижающих эффективность перевоспитания подростка.

Перед допросом следователь оглашает постановление о привлечении несовершеннолетнего в качестве обвиняемого. После этого подростку в доступной форме необходимо разъяснить сущность предъявленного обвинения, обоснованность квалификации, содержание процессуальных норм, упомянутых в постановлении, его права как обвиняемого, значение смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

В соответствии с ч. 2 ст. 173 УПК следователь в начале допроса выясняет, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном обвинении. Отрицательный ответ сразу фиксировать нецелесообразно, так как в ходе допроса подросток может изменить свою позицию под влиянием доказательств.

Если подросток признает свою вину, допрос все равно должен быть проведен детально, без спешки, обстоятельно. Тактическими приемами такого допроса является максимальная детализация обстоятельств преступления и роли каждого из участников. Для этого должны быть выявлены обстоятельства, предшествовавшие преступлению, действия каждого из участников, их взаимоотношения, когда и как возник преступный умысел, кто был его инициатором, как первоначально распределялись роли, какие подготовительные действия были совершены и т.д. При этом необходимо обратить внимание, не сопровождалась ли стадия подготовки вовлечением подростка в преступную деятельность, пьянство, занятия проституцией, вовлечением в азартные игры и т.п.

Сопоставляя мотивы и цели планируемого и наступившие результаты, необходимо выяснить, стремился ли обвиняемый к этим результатам, допускал ли он возможность их наступления.

Допрашивая обвиняемого об обстоятельствах механизма преступления, также необходимо стремиться к детализации показаний, касающихся места, времени, способа его совершения, действий каждого из участников, последовательности этих действий. Если подросток, признавая свою вину, путается в деталях, то необходимо особо разобраться в том, происходит ли это в силу его психофизиологических свойств (эмоциональное возбуждение, отсталость в раз-

витии и др.) или он сообщает сведения, известные ему из других источников. В первом случае могут быть использованы приемы актилизации памяти, во втором – изобличения во лжи.

Важно при допросе установить, как вел себя подросток и его сообщники после преступного акта, какие действия совершали, с кем из взрослых входили в контакт, с какой целью (сбыт похищенного, укрывательство и т.п.).

О необходимости выяснить роль взрослых подстрекателей или иных соучастников следует помнить на протяжении всего допроса. Обращать для этого внимание на различные обстоятельства свободного рассказа подростка, задавать вопросы, заранее подготовленные, а также формулируемые по ходу допроса, касающиеся взрослых лиц, их взаимоотношений и взаимодействия с подростком.

Если несовершеннолетний не признает себя виновным, то помимо тактических приемов, используемых при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, могут быть использованы и другие. В первую очередь, необходимо доходчиво раскрыть подростку общественную опасность совершенного преступления, отношение к этому людей, ущерб, который он причинил семье, близким, необходимо показать при этом, к чему может привести отрицание вины и как важно для него дать правильную оценку происшедшему, чистосердечно раскаяться и активно сотрудничать со следствием; объяснить, что это будет иметь значение как смягчающее обстоятельство.

Эффективный тактический прием – порядок предъявления доказательств. Особенность этого действия при допросе несовершеннолетнего обвиняемого, отрицающего свое участие в преступлении, будет заключаться в том, что доказательства целесообразнее предъявлять по нарастающей, в логической последовательности и без большого разрыва во времени. При этом значение каждого доказательства необходимо разъяснять. Предъявлять целесообразно только те из них, которые изобличают непосредственно подростка. Следует осторегаться сообщать фактические данные, которые, непосредственно не уличая подростка, способны раскрыть механизм совершения преступления. В силу внушаемости или из желания взять вину на себя, отвести обвинение от взрослых или иных участников он может начать сознаваться в том, чего не совершал.

При допросе несовершеннолетнего обвиняемого, не признающего свою вину, может быть использован прием изобличения во лжи. С этой целью сначала, например, следователь говорит о второстепенных

обстоятельствах, установленных с полной достоверностью. Демонстрация такой осведомленности способна повлиять на подростка и заставить его говорить правду. Равным образом может быть применен и психологический эффект внезапности, в особенности если подросток убеждал следователя, что он говорит правду и раскаивается в содеянном. Умелое опровержение даваемых при этом ложных показаний способно лишить его уверенности в том, что ему безоговорочно верят, что он может и далее давать ложные показания.

В процессе допроса показания несовершеннолетнего не рекомендуется сразу же заносить в протокол. Это отвлекает его, настороживает, мешает сосредоточиться следователю, нарушает психологический контакт между ними. Целесообразнее делать черновые записи так, чтобы это не мешало допросу, а по его окончании заполнить протокол. В протоколе необходимо по возможности сохранять обороты речи, использованные обвиняемым. Не следует излагать его показания не свойственным подросткам языком.

При допросе несовершеннолетнего обвиняемого может быть применена аудио- или видеозапись (ст. 166 УПК). Прибегать к аудио- или видеозаписи можно по различным, но в каждом случае достаточно веским основаниям:

- а) необходимость фиксации обстановки допроса (была ли она спокойной, в каком тоне велся допрос, какие и в какой последовательности задавались вопросы, насколько быстро и охотно отвечал обвиняемый, какие использовал обороты речи и т.д.);
- б) если подросток меняет или способен изменить свои показания, отказаться от данных ранее;
- в) при даче показаний против взрослых или иных лиц, в присутствии которых или под влиянием которых он может изменить свои показания;
- г) если следователь, опасаясь проведения очной ставки с взрослым соучастником, намерен огласить аудио- или видеозапись его допроса этому лицу.

Допрос несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего.

Учитывая опасность воздействия на свидетелей и потерпевших, а также прямого внушения подростку заданных показаний, их допрос проводится как можно быстрее и носит исчерпывающий характер.

Вопрос о месте решается в зависимости от того, будет ли вызываться свидетель через родителей или иным путем, будет ли допрос проводиться по месту следствия или по месту проживания (учебы, работы) подростка. Несовершеннолетних, отличающихся связью

ным, хулиганским поведением, целесообразно допрашивать в официальной обстановке. Лучше, если следователь при этом будет одет в форму. Это дисциплинирует подростка, помогает изменить манеру поведения.

Свидетелей и потерпевших, не характеризуемых отрицательным поведением, целесообразнее допрашивать в привычной для них обстановке. Это будет меньше травмировать их, способствовать установлению психологического контакта.

Свидетело (потерпевшему), не достигшему 16 лет, до начала допроса разъясняется необходимость давать правдивые показания, но они не предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний и за отказ или уклонение от дачи показаний. Свидетели (потерпевшие) старше 16 лет предупреждаются по полной форме.

Тактика допроса несовершеннолетнего свидетеля зависит от его возраста, индивидуальных особенностей и отношения к расследуемому событию. По последнему критерию могут быть выделены три категории свидетелей:

1. очевидцы преступления или иных связанных с ним событий;
2. подростки из числа соучастников, дело в отношении которых прекращено или они освобождены от уголовного наказания с назначением принудительных мер воспитательного воздействия;
3. подростки из ближайшего окружения несовершеннолетнего обвиняемого.

Независимо от того, к какой из указанных категорий относится свидетель, при подготовке к его допросу целесообразно по возможности выяснить некоторые индивидуальные его качества: отношение к сверстникам (чувство товарищества, нечестность, доброжелательность, злость), черты характера (лживость, упрямство, скрытность и т.п.), интересы, увлечения, взаимоотношения с участниками события.

Очевидцы преступления или лица, ставшие свидетелями каких-либо связанных с ним событий, обычно дают правдивые показания. Но для того, чтобы они их не изменили в силу забывчивости или внушения с чьей-либо стороны, их надо допрашивать как можно раньше. При оценке их показаний необходимо учитывать как объективные (удаленность от места, освещенность, длительность наблюдения и др.), так и субъективные (состояние органов чувств, эмоциональное состояние) факторы восприятия события.

Специфические сложности проявляются и при воспроизведении подростком воспринятого. Это может быть связано как с особенностями его психики, так и со слабым развитием, недостаточным словарным запасом. Тактическими приемами преодоления этих трудностей являются:

- а) активизация ассоциативных связей;
- б) «оживление» памяти путем предъявления доказательств;
- в) допрос или проверка показаний на месте происшествия.

Данная категория свидетелей обычно доверяет следователю и, может быть бессознательно, готова помочь в установлении истины. Вместе с тем это доверие и такая готовность чреваты возможностями подтвердить все, о чем его спрашивают. Поэтому вопросы, задаваемые несовершеннолетнему свидетелю (очевидцу), формулируются очень продуманно. Они должны быть краткими, четкими и не содержать в себе никакой подсказки, никакого внушения.

При допросе несовершеннолетних свидетелей, участвовавших в общественно опасных деяниях, дело в отношении которых прекращено, может быть применена та же тактика допроса, что и в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, с которым они весьма близки по содеянному.

Такие свидетели, как правило, не отрицают своего участия в совершенном преступлении, однако показания о других лицах дают неохотно, в особенности если ими являлись взрослые или подростки, старшие по возрасту. Преодолевать подобное нежелание следует путем разъяснения необходимости расказать и активно помогать следствию, что имеет важное значение для судьбы свидетеля в дальнейшем, а также для перевоспитания его товарищей. В ходе допроса могут быть продемонстрированы некоторые доказательства, свидетельствующие об осведомленности следователя о произошедшем событии. Рекомендуется также постановка детализирующих вопросов для уточнения фактов, упомянутых, но не изложенных детально другими несовершеннолетними, проходящими по делу.

При подготовке и проведении допроса свидетелей, не достигших возраста уголовной ответственности, необходимо дифференцировать их на две группы. *Первая* – это те подростки, которые совершили преступление впервые, обычно под чьим-то влиянием. Обычно они дают правдивые показания, и задача следователя состоит в том, чтобы расположить к себе этого «трудного» подро-

стка, правильно определить круг обстоятельств, подлежащих выяснению, сформулировать должным образом вопросы, детализировать показания.

Вторую группу представляют подростки, неоднократно совершившие правонарушения. Они менее откровенны, реже раскаиваются в содеянном, бравируют «славой» отчаянных, трудных, не поддающихся воспитанию. Для их изобличения должны быть использованы тактические приемы допроса несовершеннолетнего обвиняемого. Большую помощь может оказать педагог, пользующийся у них авторитетом (возможно, тренер детской спортивной школы, где они занимаются).

При допросе свидетелей из ближайшего окружения несовершеннолетнего обвиняемого следует учитывать факт их дружеских отношений. Нередко они образуют устойчивые группы, сформировавшиеся по признаку совместного проживания, по месту учебы (работы), проведению досуга.

В категории этих свидетелей немало лиц, утративших нормальные связи с семьей, школой, трудовым коллективом. Они вышли из-под социального контроля и по своим устремлениям являются единомышленниками обвиняемого. При их допросе можно получить много ценной информации о совершенных ими или другими подростками правонарушениях, которые не выявлены следствием к данному моменту. Немало может быть выявлено обстоятельств из жизни и поступков обвиняемого, в частности, влияние со стороны взрослых лиц. Однако получить такую информацию непросто. Свидетели данной категории связаны настоящей круговой порукой. Их необходимо убедить в том, что их «дружба», возникшая на почве нездоровых интересов, праздного времяпрепровождения, ничего общего не имеет с подлинной, когда человеку по-настоящему не безразлична судьба его друга и он готов ему помочь.

Следует учитывать и то, что проявляемая свидетелем скрытность может быть результатом запутывания его обвиняемым или иными членами группы. Свидетель может отмалчиваться и потому, что опасается возмездия за совершенные им проступки, которые еще не известны следствию. Все эти пока скрытые обстоятельства необходимо иметь в виду при допросе, стараясь проверить их обоснованность. Если в ходе допроса будут выявлены факты противоправного поведения свидетеля, следователь должен разъяснить ему, что хотя в его действиях нет состава преступления, но к нему могут быть

применены меры воспитательного воздействия. Полезно при этом показать свидетелю на примере обвиняемого, к чему может привести подобное поведение.

Если в любой из приведенных выше групп имеются малолетние свидетели, то необходимо учитывать следующее. Дети до 14 лет, несмотря на склонность к фантазированию и повышенную внушаемость, очень наблюдательны. Они часто видят и запоминают такие подробности, которых не замечает взрослый человек. Это качество используют, обращая внимание допрашиваемого на детали и подробно фиксируя их в протоколе для последующей проверки.

Допрашивать малолетних свидетелей необходимо в привычной для них обстановке в присутствии педагога (воспитателя детского сада) и родителей, если последние не заинтересованы в исходе дела. Допрос ведется в форме беседы самим следователем или по его поручению педагогом (воспитателем). В процессе беседы на темы, близкие и понятные малолетнему, должны быть выяснены вопросы, интересующие следователя.

После допроса малолетнего составляется протокол с соблюдением требований ст. 190 УПК.

При вызове и допросе несовершеннолетнего потерпевшего соблюдаются те же процессуальные требования, что и для свидетеля (ст. 191 УПК).

Несовершеннолетние потерпевшие обычно объективны в своих показаниях. Однако, готовясь к допросу и осуществляя его, необходимо помнить, что они заинтересованы в исходе дела, так как им причинен моральный, физический или имущественный вред. К тому же на правдивость показаний может влиять то обстоятельство, что в момент преступного посягательства они находились в состоянии стресса, испытывали чувство страха, неадекватно воспринимали происходящее. К тому же они думали не о том, как запомнить происходящее, а о самообороне и защите от посягательства.

Если было совершено половое преступление, то потерпевшая (потерпевший) может умалчивать о некоторых обстоятельствах или даже отрицать их.

Нельзя не учитывать также и то, что на потерпевшего оказывают влияние (угрожают, стараются подкупить) родные, близкие, друзья обвиняемого. Все это определяет формулировки задаваемых ему вопросов и помогает наметить пути последующей проверки его показаний.

Допрос лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетних. В соответствии со ст. 421 УПК РФ должны быть выяснены причины и условия, способствовавшие совершению подростком преступления. В этой связи одним из обязательных действий является допрос родителей, законных представителей, педагогов, воспитателей, лиц, подозреваемых в вовлечении подростка в асоциальную и аморальную деятельность.

Допросами указанной категории лиц выясняются условия жизни и воспитания подростка, определяются черты его личности. В ходе допросов могут быть установлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, определившие мотивацию преступного поведения, внушившие подростку представления о его безнаказанности.

Допрос лиц, ответственных за воспитание подростка, должен охватывать вопросы его физического и психического развития, условий быта, учебы, труда; сведения о его ближайшем окружении, увлечениях, интересах, времяпрепровождении.

По результатам допросов и иных следственных действий может быть поставлен вопрос об ответственности родителей, педагогов за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, в отношении родителей – за укрывательство, в отношении взрослых лиц – за вовлечение в преступную деятельность, в антиобщественную деятельность, пьянство, в занятие проституцией, склонение к употреблению наркотиков.

В первую очередь из числа указанных лиц следователь вступает в контакт с родителями, в особенности если подозреваемый несовершеннолетний задержан и заключен под стражу. Если нет возможности допросить родителей по всем вопросам в полном объеме, необходимо хотя бы побеседовать с ними, объяснить, за совершение каких действий задержан подросток, заверить их в объективности проводимого следствия и разъяснить, как важны их правдивые показания, в частности, чтобы установить причины совершенного преступления и определить меры дальнейшего воспитания.

Допрашивать следует обоих родителей, так как они могут по-разному относиться к проблеме воспитания их ребенка, быть неодинаково информированы о его жизни.

Для обеспечения полноты допроса лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетнего, целесообразно последовательно касаться вопросов, связанных со сведениями о составе семьи, условиях для учебы и отдыха подростка, его успеваемости; круге товарищей,

как и с кем он проводит свободное время; как родители контролируют свободное время подростка; как он учится и ведет себя в учебном заведении, по месту работы, по месту жительства; выпивает ли, как давно, кем приучен к спиртному; другие потребности и интересы, проступки, совершенные ранее и принимаемые меры в школе, другом учебном заведении, дома; убегал ли из дома, уходили ли на ночь, как реагировали родители; отношения подростка с коллектиком (школы, работы); отношения родителей друг к другу и к подростку; какой информацией они располагают о совершенном преступлении; содержание разговоров с подростком по этому поводу; времяпрепровождение в день, когда было совершено преступление, поведение подростка после этого (если он не был задержан).

Практика расследования преступлений свидетельствует о том, что большинство родителей, несмотря на явную заинтересованность в судьбе их ребенка, дают на следствии объективные показания. Даже если они пытаются преуменьшить значимость отрицательных моментов в поведении подростка и свою ответственность за это, все же существенного искажения фактов они, как правило, не допускают, по-видимому, понимая, что эти факты могут быть установлены и из других источников. Отсюда следует, что скептический настрой по отношению к доказательственной силе показаний родителей не имеет достаточных оснований.

Допрос педагогов, воспитателей (школ, профтехучилищ) позволяет получить данные об особенностях психофизического развития подростка, его характере, потребностях, интересах, связях, проявлениях возрастных особенностей. Эти лица могут быть осведомлены о моральной атмосфере в семье, взаимоотношениях родителей, условиях жизни и воспитания подростка, причине появления антиобщественных взглядов, привычек, наклонностей.

Показания учителей и воспитателей обычно более объективны, чем родителей.

К очной ставке при расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо относиться с большой осмотрительностью, проводя ее в исключительных случаях. На участие в очной ставке подростки идут крайне неохотно. Основные мотивы при этом: прослыть предателем и боязнь возмездия. Проведение очной ставки обычно полностью нарушает психологический контакт, установившийся между следователем и подростком. Главное же заключается в опасности того, что он изменит свои показания под влиянием другого участника, в особенности если этот другой – взрослый соучастник

преступления. Подростку порой трудно разобраться в сложной ситуации, и когда взрослый даже после очной ставки продолжает отрицать свою вину, это может серьезно поколебать позицию подростка, привести к смене им своих показаний, даже без каких-либо видимых угроз со стороны взрослого.

Не менее сложны очные ставки и между самими несовершеннолетними. Изобличающие показания подростка другой участник обычно объясняет плохими взаимоотношениями, которые существуют между ними.

Если есть возможность устраниить противоречия в показаниях несовершеннолетнего обвиняемого и других допрошенных лиц иным путем, не прибегая к очной ставке, следователь должен воспользоваться этой возможностью. Противоречия могут быть устранены анализом собранных доказательств, истребованием необходимых документов, проведением следственных действий (следственным экспериментом, проверкой показаний на месте и др.).

Допрос несовершеннолетнего обвиняемого, свидетеля, как указывалось, может быть зафиксирован на фонограмме и продемонстрирован лицу, показания которого находятся с ним в противоречии.

Назначение экспертиз. В зависимости от характера совершенного преступления могут назначаться самые различные экспертизы: судебно-баллистические, трасологические и т.д. Однако специфическими для данной категории дел являются экспертизы судебно-медицинская, судебно-психиатрические, судебно-психологические и комплексные психолого-психиатрические.

Назначение судебно-медицинской экспертизы обязательно в тех случаях, когда отсутствуют документы, подтверждающие возраст подростка, когда возраст скрывается умышленно и когда имеющиеся документы вызывают сомнение. Судебно-медицинская экспертиза основывается на научных данных о возрастных изменениях организма: общее анатомо-физиологическое развитие, степень окостенения скелета, развитие зубного аппарата и др. Возраст устанавливается с некоторым приближением. В подобных случаях за день и месяц рождения принимается 31 декабря установленного экспертами года¹.

¹ См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 1963 г. №6 // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924-1986. - М., 1987.

Судебно-психиатрическая экспертиза назначается для исследования психического состояния несовершеннолетнего. Дефекты в психике подростка могут быть следствием хронической болезни, временного расстройства душевной деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния.

Среди подобных аномалий у подростков часто встречаются психопатии, проявляющиеся в дисгармоничности эмоционально-волевых свойств личности: повышенная раздражительность, агрессивность, драчливость, внушаемость, упрямство. Может иметь место и психопатическое расстройство влечений: стремление к бродяжничеству (дромомания), к поджогам (пиромания), к воровству (клептомания) и др.

Нередко среди несовершеннолетних правонарушителей встречаются лица, страдающие одной из форм олигофрении – дебильностью. Такие подростки характеризуются умственным недоразвитием и нарушением, эмоционально-волевой сферы. Для выяснения умственной отсталости назначается судебно-психологическая экспертиза. Учитывая, что умственная отсталость может быть следствием душевного заболевания, целесообразно сразу назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

На разрешение судебно-психологической и комплексной *психолого-психиатрической* экспертизы обычно ставят следующие вопросы: какова степень умственного развития несовершеннолетнего; имеются ли в умственном развитии подростка отклонения от нормального уровня, характерного для данного возраста; чем вызваны эти отклонения, не являются ли они результатом психического заболевания; мог ли несовершеннолетний (малолетний) с учетом его физического и психического состояния правильно воспринимать обстоятельства (указать какие) и дать о них адекватные показания; мог ли несовершеннолетний полностью осознать значение своих действий или действий, совершаемых по отношению к нему; мог ли подросток руководить своими действиями и в какой степени.

При назначении любой экспертизы необходимо обеспечить помочь несовершеннолетнему (обвиняемому, подозреваемому, потерпевшему) со стороны защитника (законного представителя) по осуществлению им прав, связанных с производством экспертизы и предъявлением ее материалов.

5.7. Методика расследования взяточничества

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ст. 291 УК РФ).

Понятие взяточничества охватывает три уголовно наказуемые деяния, связанные между собой общностью объекта преступления: получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве.

Поводом для возбуждения уголовного дела о взяточничестве являются:

- поступающие в органы предварительного следствия и дознания письменные и устные сообщения о совершенном или готовящемся преступлении,
- явка с повинной,
- статьи, заметки, письма, сообщение в средствах массовой информации, данные, непосредственно обнаруженные оперативно-следственными органами или судом.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства: имел ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованном в выполнении либо невыполнении того или иного служебного действия; время, способ, место, характер, размер и другие обстоятельства взятки; с какой целью была дана взятка, кто присутствовал при даче взятки; каких результатов намеревался достичь взяткодатель вручением взятки; выполнимо ли обещание, обусловленное взяткой; каковы источники получения средств для взятки.

После возбуждения уголовного дела о взяточничестве и принятия его к производству, следователь составляет план проведения первонаучальных и последующих следственных действий.

В основу планирования расследования целесообразно положить типичные версии: взяточничество имело место при обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела; взятка не давалась, а со сто-

роны заявителя имеет место оговор или добросовестное заблуждение; должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга и т. д.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Отыскывание доказательств осуществляется посредством проведения первоначальных и последующих следственных действий.

Первоначальными следственными действиями являются:

- задержание взяточника сличным,
- проведение обыска у взяткополучателя, взяткодателя и посредника,
- наложение ареста на имущество,
- осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя,
- выемка документов,
- осмотр места происшествия,
- осмотр предмета взятки,
- допросы подозреваемых.

Иногда целесообразно начать расследование с обыска, если факт взятки имел место.

Если о преступлении известно из заявления взяткодателя, то расследование следует начать с допроса данного лица. Задержание взяточников сличным в момент получения взятки или сразу же после этого является одним из действенных средств изобличения, так как дает возможность изъять предмет взятки. Сам факт задержания оказывает определенное психологическое воздействие на взяточников, которые, как правило, бывают вынуждены признаться в преступлении.

Обыск при расследовании взяточничества в большинстве случаев производится для обнаружения предмета взятки, ценностей, нажитых преступным путем, переписки, свидетельствующей о связях взяточников, документов, подтверждающих действия взяткополучателя в интересах взяткодателя, а также свидетельствующих о сумме денег.

Важное значение при расследовании приобретает осмотр документов взяткодателя в тех случаях, когда он является представителем какого-либо учреждения и взятку давал в связи с выполнением служебного поручения.

Осмотр места происшествия (места передачи взятки) относится к первоначальным следственным действиям в том случае, если в

материалах, послуживших основанием к возбуждению уголовного дела, имеются сведения о месте передачи взятки.

Допрос подозреваемого в начальный стадии расследования наиболее эффективен в силу его неожиданности. Внезапный допрос лишает его возможности придумать ту или иную ложную версию. К числу последующих следственных действий относятся допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, а также проверка показаний на месте, следственный эксперимент и предъявление для опознания предмета взятки.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет назначение экспертиз:

1. дактилоскопическая экспертиза – для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;
2. судебно-почерковедческая экспертиза – для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;
3. технико-криминалистическое исследование документов – для установления исправлений в документах, подделки подписи, печати;
4. судебно-бухгалтерская экспертиза – для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов;
5. трасологическая экспертиза и др.

В конкретной работе следователей и дознавателей, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений, нередко бывает не только трудно, но и невозможно отделить организацию розыска от профилактики, пресечение длящегося преступления от сбора доказательств, изобличающих виновного в содеянном. Значит, **частью криминалистических методических рекомендаций является описание особенностей подготовки и проведения предупредительной деятельности при расследовании данного вида преступлений.**

Таковы общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Изложенное свидетельствует о том, что главным предназначением этого раздела науки криминалистики является содействие повышению эффективности деятельности следователей и дознавателей, оперативных работников и иных сотрудников органов внутренних дел по раскрытию и предотвращению различных видов преступлений.

5.8. Методика расследования причинения вреда здоровью

Причинение вреда здоровью – понятие, объединяющее ряд преступлений, различающихся между собой как по форме вины, так и по обстоятельствам, а также по степени тяжести наступивших последствий:

1. умышленное или неосторожное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ),
2. причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 113),
3. при превышении пределов необходимой обороны или при превышении мер, необходимых при задержании лица, совершившего преступление (ст. 114).

Криминалистическая характеристика преступлений этого рода отмечает, что уголовное дело возбуждается обычно по заявлению потерпевших, их родственников и знакомых, реже – свидетелей-очевидцев; по сообщениям медицинских учреждений о раненных, травмированных, иногда – по сообщениям страховых организаций, куда потерпевший может обратиться за страховым вознаграждением. Дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью возбуждаются только по жалобе потерпевшего, которому разъясняется, что дело может быть прекращено за примирением сторон. В исключительных случаях, перечисленных в законе (ст. 20 УПК), такие дела могут быть возбуждены прокурором, и тогда уже они прекращению за примирением сторон не подлежат и в общем порядке рассматриваются судом.

В ст. 111 и 112 УК РФ содержится перечень обстоятельств, отягчающих ответственность за причинение тяжкого и средней тяжести умышленного вреда здоровью, в том числе за совершение этих посягательств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в отношении двух или более лиц или неоднократно.

Наиболее частыми мотивами совершения рассматриваемых преступлений являются хулиганские побуждения, национальная, расовая или религиозная ненависть или вражда, корысть, когда преступление совершается по найму, месть. Признаки, дающие основание возбудить дело, помимо заявления потерпевшего, могут усматриваться из представленных им медицинских (история болезни, справка врача), других уличающих виновного документов, в том числе магнитофонных записей телефонных переговоров, осуществляемых потерпевшим по своей инициативе.

По делам этой категории должны быть установлены:

- 1) по субъекту – кто совершил преступление, его соучастники и пособники. За причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью ответственность наступает с 14 лет;
- 2) по субъективной стороне – мотивы и цель преступления, формы вины, в частности, характер умысла – прямой или косвенный;
- 3) по объекту преступления – кто является потерпевшим, в каких отношениях он находился с виновным, известно ли было ему об умысле виновного причинить вред его здоровью;
- 4) по объективной стороне – как, каким способом, когда и где был причинен вред здоровью потерпевшего; каковы последствия преступления; в чем заключается и какова степень причиненного вреда здоровью. В ст. 111 в общей форме перечисляются эти последствия: вред, опасный для жизни, или повлекший за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций, неизгладимое обезображение лица и др. Тяжкий вред здоровью может быть причинен не только физическим, но и психическим воздействием на жертву. Степень его тяжести определяется в соответствии с Правилами судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений 1978 г.¹ Вред средней тяжести – не опасный для жизни человека и не повлекший последствий, которые влечет тяжкий вред (ст. 112), но вызвавший длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть.

Практика свидетельствует, что рассматриваемые преступления зачастую совершаются на бытовой почве и чаще в состоянии алкогольного опьянения, нередко с особой жестокостью и издевательством над потерпевшим. Велик процент совершения этих преступлений молодыми людьми в возрасте 16–20 лет из хулиганских побуждений.

Планирование расследования на начальном этапе должно предусматривать обязательное проведение таких следственных действий, как допрос и судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего, при необходимости – осмотр места происшествия; задержание, освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого;

¹ Приказ Министерства здравоохранения от 11 декабря 1978 г. №1208 «О введении в практику общесоюзных «Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений».

возможно производство обыска его жилища, осмотр орудий преступлений, если они обнаружены; детальный допрос подозреваемого. Особое внимание нужно уделять выдвижению версии о субъективной стороне преступления и выведению из нее всех следствий.

Первоначальные следственные действия. Расследование начинается, как правило, с допроса потерпевшего, если он может давать показания. При допросе выясняется: при каких обстоятельствах и кем ему был причинен вред, знаком ли он с виновным, если да, то в каких отношениях с ним находился, что могло послужить поводом к причинению вреда здоровью, какими мотивами, по мнению потерпевшего, мог руководствоваться виновный, были ли у него соучастники, кто именно. Если виновный не известен потерпевшему, каковы признаки его внешности и одежды, в чем заключалась роль других участников преступной группы, как они обращались друг к другу и т.п.

Если о поступлении потерпевшего сообщили из медицинского учреждения, следователь, прибыв туда, устанавливает у медицинского персонала обстоятельства доставления потерпевшего, допрашивает его. Допросом дежурившего в приемном отделении и лечащего врача выясняет состояние потерпевшего.

На начальном этапе назначается судебно-медицинская экспертиза потерпевшего. На разрешение эксперта ставятся вопросы:

- 1) какова степень тяжести причиненных потерпевшему повреждений, вреда, причиненного его здоровью;
- 2) какова давность повреждений и каким орудием они могли быть причинены;
- 3) имеются ли признаки неоднократного причинения вреда и каковы временные интервалы между ними;
- 4) опасен ли способ причинения вреда для других (многих) лиц;
- 5) не находился ли потерпевший в момент посягательства в беспомощном состоянии и мог ли он сопротивляться.

Если личность виновного известна потерпевшему или если он задержан с поличным, то производится его допрос, в ходе которого выясняются обстоятельства причинения вреда и детально исследуются мотивы преступления. Вслед за этим проводится осмотр одежды подозреваемого и его судебно-медицинское освидетельствование с целью обнаружить признаки преступления, следы сопротивления потерпевшего; осматриваются наличные орудия преступления.

Если возникает необходимость, производится обыск жилища подозреваемого; основные цели – обнаружить орудия преступления

и данные, позволяющие выяснить мотивы (дневники, письма и др.). При осмотре места происшествия следует искать предметы, служившие орудием преступления, следы борьбы, последствия причиненных потерпевшему повреждений – пятна крови, обрывки одежды, части предметов, принадлежащих потерпевшему (обломки зонтиков, тростей, оторванные ручки сумок и т.п.).

На этом же этапе допрашиваются наличные свидетели. Их можно разделить на две категории: очевидцы, которые допрашиваются преимущественно об обстоятельствах преступления, и лица, свидетельствующие о взаимоотношениях потерпевшего и подозреваемого, которые могут дать сведения о развитии и течении конфликта между ними, о высказанных в адрес потерпевшего угрозах, о возможных мотивах преступления и о личности виновного, когда он не установлен.

Основные цели оперативно-розыскных мероприятий на этом этапе – установить и задержать подозреваемого, если его личность неизвестна, установить мотивы преступления.

Последующие действия проводятся в зависимости от того, установлена ли личность виновного по показаниям потерпевшего или в ходе этого этапа расследования. В первом случае продолжается поиск и допрос свидетелей, выяснение обстоятельств и мотивов преступления; во втором – осуществляются те следственные действия с подозреваемым, которые названы выше.

От того, известен ли потерпевшему виновный, зависит и круг свидетелей, и характер допроса. При совершении посягательства группой лиц у свидетелей следует выяснить все, что может характеризовать эту группу, распределение ролей между участниками преступного события, их приметы, особенности общения друг с другом и потерпевшим и др. Далее, перед следователем стоит задача выяснить, имел ли место предварительныйговор соучастников, не является ли группа организованным преступным сообществом, не совершались ли ею подобные или иные преступления ранее. С этой целью помимо допроса задержанных следует произвести проверку по учетам органов внутренних дел, ознакомиться с ориентировками о нераскрытых преступлениях аналогичного или подобного характера, с прекращенными или приостановленными уголовными делами.

Расследование причинения вреда здоровью при исключительных обстоятельствах:

- 1) в состоянии аффекта; 2) при превышении пределов необходимой обороны;
- 3) при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.

Основная задача расследования в первой ситуации – установить состояние аффекта в момент совершения преступления. Как следует из диспозиции ст. 113 УК, аффект, т. е. внезапное сильное душевное волнение, может возникнуть вследствие насилия, издевательства, тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего, иных его противоправных или аморальных действий (бездействия) или создаваемой им длительной психотравмирующей ситуации. Устанавливают эти обстоятельства, а равно состояние аффекта путем допроса лица, причинившего вред, свидетелей и потерпевшего; для определения аффекта назначается судебно-психиатрическая экспертиза.

Когда расследуется причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, основные задачи следователя, помимо перечисленных, – установить:

- 1) реальность и интенсивность нападения;
- 2) допустимые пределы необходимой обороны, достаточные, чтобы отразить нападение;
- 3) в чем заключалось превышение пределов необходимой обороны, отдавал ли себе оброняющийся отчет в том, что превышает эти пределы, т. е. действовал ли он умышленно или неосторожно.

Если речь идет о превышении необходимых для задержания преступника мер, то выясняется:

- 1) личность преступника, его способность и возможности оказать сопротивление;
- 2) в чем выражалось сопротивление со стороны преступника, был ли он вооружен и чем именно, что свидетельствовало о его намерении применить средства, препятствующие его задержанию;
- 3) в чем выражались действия по задержанию преступника, чем они были вызваны, можно ли считать их соразмерными с действиями преступника;
- 4) можно ли было задержать преступника, не превышая необходимых для этого мер.

Во всех трех случаях обязательно проводится судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего; кроме этого, в первом случае может быть проведена судебно-психиатрическая или судебно-психологическая экспертизы подозреваемого для ответа на вопросы, не имеется ли отклонений в его психике, не склонен ли к насилию, сексуальным извращениям и т.п.

При наличии обоснованных предположений перед психиатрической экспертизой может быть поставлен вопрос о вменяемости подозреваемого.

5.9. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Среди преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности два – изнасилование и насильственные действия сексуального характера могут образовать составы особо тяжких преступлений, остальные – преступления средней тяжести. Но общественную опасность всех этих преступлений нельзя недооценивать, поскольку они попирают моральные устои, вызывают значительный общественный резонанс и оправданную тревогу, особенно в тех случаях, когда совершаются сексуальными маньяками.

Расследование изнасилований

Криминалистическая характеристика преступления. Изнасилование определяется законом (ст. 131 УК) как половое сношение с применением насилия или угрозой насилием над потерпевшей или другими лицами либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Отягчающими ответственность обстоятельствами выступают: изнасилование, совершенное неоднократно или лицом, ранее совершившим насильственные сексуальные действия; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также с особой жестокостью или повлекшее иные тяжкие последствия, в том числе смерть потерпевшей по неосторожности.

Характерным для этих посягательств в последнее время стало совершение их группой, нередко состоящей из лиц молодого воз-

раста, привлечение в группу несовершеннолетних, а в качестве пособников и женщин. Изнасилования сопровождаются жестоким обращением с жертвой, издевательствами и пытками, а иногда и убийством потерпевшей с надругательством над трупом. Преступления сексуальных маньяков носят серийный характер, вызывают у людей страх и тревогу.

В соответствии с законом дела об изнасиловании относятся к делам частно-публичного обвинения, и хотя по смыслу закона они не должны прекращаться за примирением сторон, однако в практике встречаются случаи такого рода: иногда примирение бывает искренним и органы расследования в нарушение закона прекращают дело (чаще, не возбуждая дела, возвращают заявление потерпевшей), но зачастую потерпевшая пытается прекратить дело под воздействием окружения насильника (уговоры, угрозы, обещание вознаграждения и т.п.).

В силу специфики возбуждений этой категории дел в качестве исходных данных фигурирует заявление потерпевшей, те или иные медицинские документы, а также объяснения виновного, если последний известен потерпевшей или задержан с поличным.

Характер исходной информации определяет обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по данной категории дел. Это:

а) по объекту преступления – кто является потерпевшей, как характеризуется ее образ жизни и поведение; при каких обстоятельствах она оказалась на месте преступления, с кем; известен ли ей насильник, в каких отношениях она с ним находилась до, и после преступления; как была одета потерпевшая, остались ли на ее одежде следы преступления, кому она их показывала или рассказывала о случившемся; каковы последствия преступления; оказывала ли она сопротивление насильнику, какое, какие следы на нем или его одежде могли остаться;

б) по объективной стороне – где, при каких обстоятельствах и когда было совершено насилие; каким способом было преодолено сопротивление потерпевшей, если оно оказывалось; был ли виновный вооружен, чем именно; каким способом потерпевшая была приведена в беспомощное состояние;

в) по субъекту преступления – кто совершил изнасилование, сколько человек участвовало в посягательстве; как образовалась преступная группа, о чем был сговор, как действовали соучастники; как вела себя потерпевшая до преступления, что предлагали ей насильники; совершили ли они ранее аналогичные или другие преступления;

г) по субъективной стороне – как и при каких обстоятельствах возник умысел на преступление; о чём существовал сговор между насильниками; как давно и при каких обстоятельствах возникла организованная преступная группа и с целью совершения каких акций и др.

Приведенный перечень носит примерный характер и конкретизируется в зависимости от обстоятельств и участников преступления.

Планирование расследования. Направленность расследования зависит от того, известен потерпевшей виновный или нет. В первом случае предусматриваются следственные действия по проверке и доказыванию вины конкретного лица, установлению неизвестных следствию соучастников, если они были; во втором случае планируются действия и оперативно-розыскные меры по установлению личности преступников, их розыску и обнаружению признаков совершенного преступления.

Типичные версии по этой категории дел: а) преступление действительно имело место при указанных потерпевшей или иных обстоятельствах; б) налицо инсценировка преступления.

Первоначальные следственные действия. Расследование начинается с детального допроса потерпевшей. Независимо от того, известен ли ей виновный, в процессе допроса должно быть выяснено:

1) в какой день и в котором часу было совершено изнасилование; какими данными подтверждаются указанные потерпевшей день и час совершения изнасилования;

2) где было совершено посягательство; в связи с чем потерпевшая оказалась на месте преступления; что представляет собой место преступления и откуда можно было видеть или слышать происходившее там; присутствовали ли на месте преступления или поблизости от него посторонние лица, кто именно, как они вели себя;

3) жила ли ранее потерпевшая половой жизнью, в каком состоянии она была в момент изнасилования, не употребляла ли непосредственно перед совершением посягательства спиртные напитки, наркотики, какие, в каком количестве;

4) с применением каких средств насилия было совершено преступление, был ли преступник вооружен и чем именно, был ли он один или насильников было несколько, все ли они участвовали в изнасиловании, в чем заключалась роль каждого из них;

5) какие следы насилия сохранились на теле потерпевшей, сохранились ли они к моменту ее допроса, если сохранились, то в ка-

ком виде; какие следы совершенного насилия имеются на белье и верхнем платье потерпевшей, где находится белье и верхнее платье со следами насилия или иными следами преступления;

6) оказывала ли потерпевшая сопротивление, в чем оно выражалось, звала ли на помощь; могли ли остаться на теле или одежде преступника следы сопротивления потерпевшей, какие именно, где; могли ли остаться следы на месте преступления, какие именно;

7) каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей;

8) кому потерпевшая рассказывала о случившемся, кто мог видеть следы преступления на теле или одежде потерпевшей и при каких обстоятельствах; если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением о совершенном преступлении, то почему, не оказывалось ли на нее давление со стороны преступника или его связей, какое, в чем оно выражалось.

Если преступник (преступники) не знаком с потерпевшей, следует с максимальной полнотой выяснить приметы преступника и другие данные о его личности для организации неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

В тех случаях, когда насильник знаком с потерпевшей, при ее допросе, помимо перечисленного, должно быть выяснено, когда, где и при каких обстоятельствах они познакомились, часто ли они встречались и где именно; их взаимоотношения, были ли с его стороны попытки вступить в половую связь; была ли между ними переписка, если была, то сохранились ли у потерпевшей его письма; кто знал об их знакомстве и отношениях, кто и когда видел их вместе, есть ли у них совместные фотокарточки; где и когда произошла ее встреча с преступником перед изнасилованием, была ли эта встреча случайной или нет, по какому поводу, о чем говорили при встрече, давал ли преступник ей какие-либо обещания, о чем просил после изнасилования, кто мог их видеть до или после преступления.

Если потерпевшая была, по ее словам, изнасилована на квартире подозреваемого или его знакомого, при допросе следует зафиксировать все детали обстановки квартиры.

Следователь должен вести допрос потерпевшей с максимальным тактом, убедить ее, что интимные подробности преступления не будут разглашены и что подобные дела, как правило, слушаются судом при закрытых дверях.

Допрашивая потерпевшую, следует иметь в виду и версию об инсценировке изнасилования, которая может сопровождаться причинением повреждений себе и своей одежде.

После допроса потерпевшей (а иногда и до) проводится ее судебно-медицинское освидетельствование. Перед экспертом ставятся вопросы о характере и давности повреждений на теле потерпевшей, о наличии признаков насильственного полового сношения, о том, жила ли потерпевшая ранее половой жизнью, о последствиях изнасилования.

Цель оперативно-розыскных мероприятий, проводимых на этом этапе расследования, – установление, розыск и задержание подозреваемого (подозреваемых). Если эти меры увенчались успехом, следуют его освидетельствование, осмотр одежды, в которой он был при совершении преступления, при необходимости – обыск в его жилище или иных местах с целью обнаружения одежды и орудий преступления. Помимо осмотра одежды и белья потерпевшей и подозреваемого может быть проведен осмотр места преступления: для обнаружения следов борьбы между потерпевшей и преступником, оставленных там вещей, следов их пребывания на этом месте и др.

При наличии свидетелей-очевидцев преступления их допрос также представляется неотложным. У них выясняются обстоятельства преступления, где они были в момент изнасилования, почему не помогли потерпевшей, если она звала на помощь, и др.

Последующие следственные действия. В качестве свидетелей в первую очередь допрашиваются, помимо очевидцев, те лица, на которых ссылаются потерпевшая и подозреваемый. Если потерпевшая и подозреваемый знакомы, то при допросе свидетелей особенно детально выясняются все обстоятельства знакомства и их отношений, что известно о совершенном преступлении и его последствиях.

Допрос обвиняемого по этой категории дел тактических особенностей не имеет. Однако следователь должен знать их типичные ухищрения:

- а) обвиняемые нередко заявляют, что половое сношение не носило насильственного характера и было совершено с согласия потерпевшей;
- б) обвиняемый заявляет о своей неспособности к половой жизни;
- в) обвиняемый говорит, что заявление потерпевшей носит клеветнический характер, что ею движет месть за невыполненное

обещание вступить в брак или иные подобные причины на почве враждебности;

г) если обвиняемый не знаком с потерпевшей, он ссылается на ошибку, допущенную потерпевшей при его опознании, на свои алиби.

Оправдываются ложные заявления допросами свидетелей, осмотром одежды и белья потерпевшей и насильника, места преступления, орудий преступления, предъявлением подозреваемого (обвиняемого) для опознания потерпевшей, очевидцам, разоблачением ложного алиби, судебно-медицинским освидетельствованием подозреваемого.

Наибольшую сложность представляет расследование изнасилований несовершеннолетних и малолетних. Это связано с особенностями психики детей, их склонностью к фантазии, с внушаемостью, отсутствием достаточного жизненного опыта. Как показывает следственная практика, эти преступления совершаются обычно с заранее обдуманным намерением. Под разными предлогами дети заманиваются в такие места, где никто не может помешать осуществлению преступного замысла.

Расследование насильственных действий сексуального характера

Криминалистическая характеристика преступления.
В отличие от прежнего уголовного законодательства действующий УК РФ предусматривает ответственность лишь за насильственное мужеложство, а также насильственное лесбиянство, ранее уголовным законом не преследовавшиеся вообще. Статья 132 УК РФ кроме насильственных мужеложства и лесбиянства предусматривает также иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Под иными понимаются любые развратные действия, сопряженные с насилием, в том числе и мастурбация. Лица другого пола, принимающие участие в насилии, несут ответственность наряду с теми, кто непосредственно совершал насильственные действия сексуального характера.

Часто рассматриваемые преступления совершаются в группе, состав которой по половому признаку может быть смешанным; жертва завлекается обманным путем. Нередко эти посягательства совершаются в состоянии алкогольного опьянения, по внезапно возникшему умыслу, с целью унизить жертву, что особенно характерно

для мест лишения свободы, где подвергнувшийся насилиственному мужеложству («петух», «опущенный»)¹) автоматически занимает самое презираемое место в преступной «иерархии».

Отягчающие ответственность обстоятельства по ст. 132 те же, что и по делам об изнасиловании. В зависимости от них преступление может быть признано особо тяжким. Расследование такого рода ведут органы внутренних дел.

По делам данной категории должны быть установлены:

а) по субъекту преступления – кто совершил посягательство, его соучастники и пособники; если преступление совершено группой – ее состав и роль каждого из участников. Ответственность наступает с 14 лет;

б) по субъективной стороне – мотивы преступления, как и при каких условиях формировался преступный умысел, его форма у каждого из участников;

в) по объекту преступления – кто стал жертвой, в каком состоянии находилась жертва в момент преступления, не была ли она специально приведена в состояние алкогольного или наркотического опьянения, в иное беспомощное состояние; каковы последствия преступления для жизни и здоровья жертвы;

г) по объективной стороне – когда, как и при каких обстоятельствах было совершено преступление, в чем выражалось насилие, было ли оно физическим или психическим, если физическим, то в чем оно заключалось, какие средства или орудия использовались преступником, если психическим, то каково было содержание угроз, относились ли эти угрозы к третьим лицам; что конкретно совершал каждый член преступной группы.

Планирование расследования. Поводами для возбуждения уголовного дела чаще всего служат заявление потерпевшего (потерпевшей) или непосредственное усмотрение органа расследования. Типичных версий две: преступление действительно имело место; налицо оговор или инсценировка.

Планирование начального этапа расследования обычно включает в качестве обязательных действий допрос жертвы, ее судебно-медицинское освидетельствование, допрос, осмотр одежды и освидетельствование подозреваемых.

¹ Тюремный сленг.

Первоначальные следственные действия. Успех расследования зависит от оперативности действий следователя. Прежде всего необходимо допросить заявителя, которым помимо жертвы могут быть родственники или опекуны несовершеннолетнего, иные лица. Путем допроса выясняется:

а) где и при каких обстоятельствах было совершено преступление, кто является жертвой, как она оказалась на месте преступления;

б) в чем конкретно заключалось насилие над жертвой, кто, и с помощью каких средств его совершил; в чем заключались действия сексуального характера; при групповом насилии – в чем конкретно заключались действия каждого участника группы; кто из числа насильников известен жертве;

в) какие физические и психические последствия для жертвы повлекло преступление.

Детализация допроса жертвы зависит, как и при изнасиловании, от того, известен ли ей преступник (преступники). В обоих случаях выявляются аналогичные обстоятельства (условия знакомства, характер отношений, приметы преступников и т.п.).

Жертва преступления и подозреваемый подвергаются судебно-медицинскому освидетельствованию. На разрешение судебного медика ставятся вопросы: какие телесные повреждения имеются на теле освидетельствуемого, какова их локализация, давность и степень тяжести; помимо обычных следов физического насилия (ссадины, кровоподтеки, царапины, следы зубов и др.) при насильственном мужеложстве следы преступления могут быть обнаружены на ягодицах, в районе анального отверстия, в прямой кишке, на мочонке, при насильственном лесбиянстве – на половых органах, грудных железах, на лобке, в области рта и других частей лица. Следы насилия могут быть обнаружены и при осмотре белья и одежды как жертвы, так и подозреваемого: пятна крови, спермы, слизистых выделений влагалища и др.

При необходимости проводится осмотр места преступления с целью обнаружить следы сопротивления жертвы, орудия преступления, части, одежды и предметы, оставленные преступником.

При задержании не известных жертве насильников их предъявляют для опознания свидетелям-очевидцам и жертве.

Оперативно-розыскные мероприятия на этом этапе преследуют главным образом цель установить и задержать преступников.

Последующие следственные действия по своему содержанию также соответствуют тем, которые проводятся по делам об изнасило-

вании: допрос свидетелей, обвиняемых, производство необходимых экспертиз – криминалистических, почтоведческих, если преступление было совершено на открытой местности, материалов и веществ (волокон ткани и иных микрообъектов).

5.10. Методика расследования мошенничества

Криминалистическая характеристика преступления. Российское законодательство (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК). В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца – имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды. Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.

Прежние, «традиционные» способы мошенничества – самочинный обыск, использование различных «кукол», «фармазонство»¹ в современных условиях уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т.п.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т.п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица

¹ Продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов.

или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту – кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне – действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту – характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне – способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обуславливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

Планирование расследования. Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация – по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа

преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируется допрос соответствующих должностных лиц – субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, что чаще бывает при мошеннических сделках купли-продажи, подкидывании «находок» и иных способах обмана на улице, в вагоне электрички или в такси и т. п. планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и другие следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия – в зависимости от обстоятельств преступления.

Первоначальные следственные действия. Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника (мошенников), его приметах и признаках одежды, действиях виновных, в том числе о том, как был вовлечен потерпевший в обманные действия. Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корысть, доверчивость, азарт, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта. Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой «жертве» стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», «золотые» изделия и т. п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться явно ущербных с моральной точки зрения поступков потерпевших, что требует от следователя необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей.

Очевидцев собственно мошеннических действий, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже – обстоятельств затяжной с потерпевшим игры – в карты, «наперстки» и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном ими поводе для знакомства с потерпевшим, о возможных соучастниках, чье поведение вызвало их подозрения, и т.п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки – денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т. п., они подлежат осмотру и при необходимости – экспертизе. По приметам мошенников составляются синтетические портреты, по учетам проверяются следы рук на «кукле»; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы преступников, имеющиеся в розыскных аппаратах органов внутренних дел.

Оперативно-розыскные мероприятия заключаются в поиске виновных с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев, ориентировании других органов милиции, изучении аналогичных способов мошенничества по архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с их личного обыска и допроса. Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с помощью чего (кого) совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества и обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если она обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему. При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, «санкционированного» прокурором, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного «протокола обыска», даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию (почерковедческому, технико-криминалистическому исследованию).

Последующие следственные действия обеспечивают всестороннее исследование предмета доказывания. Допрос обвиняемого должен дать информацию не только об обстоятельствах и способах совершения мошенничества, но и обо всех лицах, участвовавших в подготовке, совершении и сокрытии преступления. Это особенно необходимо, если преступление – часть криминальной деятельности организованного сообщества. Перед следователем стоит задача выявить все эпизоды, сферы этой деятельности, личность организатора сообщества.

Допросы свидетелей преследуют цель получить данные об образе жизни обвиняемого, его связях, фактах приобретения дорогостоящих вещей, транспортных средств, недвижимости, заграничных поездках. При крупных мошенничествах, особенно в банковской сфере, должна быть проверена версия о наличии у обвиняемого счетов в иностранных банках, недвижимости за границей, фиктивных компаний. Помощь в получении подобной информации может оказать Центральное национальное бюро Интерпола «Москва».

Существенную роль в доказывании по этой категории дел играют судебные экспертизы. Помимо проводимых на начальном этапе расследования, возможны судебно-экономические, физико-химические, минералогические экспертизы и искусствоведческие экспертизы предметов искусства и антиквариата.

5.11. Методика расследования вымогательства

Криминалистическая характеристика преступления. Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, право на, имущество и требование совершить иные действия имущественного характера. Средство вымогательства – угроза насилием или уничтожением либо повреждением имущества; распространением позорящих потерпевшего или его близких сведений либо иной информации, которая может причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК РФ). Обстоятельства, отягчающие ответственность за вымогательство, аналогичны предусмотренным при совершении разбойного нападения.

Вымогательство часто совершается организованной преступной группой, может сопровождаться захватом заложников. Преступ-

ление тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняется ее материальное положение, связи, возможности совершения тех или иных интересующих преступников действий, образ жизни, предпринимаются попытки обнаружения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, сомнительных сделок, фактов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Заранее подыскивается место содержания заложников, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки.

По своему социальному статусу вымогателей можно разделить на две группы: явно криминальные элементы, члены преступных группировок, с одной стороны, и внешне законопослушные сотрудники коммерческих и охранных структур, иногда даже правоохранительных органов, порой высокопоставленные сотрудники банков и акционерных обществ – с другой.

Жертвы вымогательства также могут быть разделены на две группы. К первой относятся законопослушные граждане, чаще занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отведением земель, арендой помещений и т.п. Ко второй – лица, деятельность которых носит противоправный характер: взяточники, участники незаконных и сомнительных сделок, организаторы финансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством разрешения конфликтов между преступными группировками, передела сфер влияния преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жертву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это может быть предложение «взять под охрану» принадлежащей жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознаграждения; фиктивно зачислить на должность; передать пакет акций, доверенность на распоряжение счетом в банке и т. п. При отказе жертвы она получает «предупреждение»: поджог принадлежащего ей торгового объекта, взрыв автомобиля, избиение жертвы и т.п. Крайней мерой воздействия может стать захват заложников – самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство для устрашения потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную игру, финансировать ее рискованную сделку, а затем, выставив явно

невыполнимые для должника условия возврата долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая расправой или разглашением позорящих сведений. Особой жестокостью отличаются такие способы вымогательства, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом преступления становятся имущественные выгоды и интересы.

Специфика вымогательства определяет и круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию элементов состава преступления:

а) по субъекту – кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли им (ими) ранее хищения или вымогательства, как характеризуется личность вымогателей;

б) по субъективной стороне – наличие предварительного сговора, принадлежность к организованной группе, систематически совершающей умышленные преступления против собственности;

в) по объекту преступления – кто стал жертвой, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой закона; размер и характер причиненного ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выражалось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;

г) по объективной стороне – способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; содержание требований вымогателей, условия их удовлетворения; был ли осуществлен захват заложников, кого именно, где и как долго они содержались, подвергались ли насилию, какому и как, как были освобождены.

В процессе расследования конкретного уголовного дела эти обстоятельства уточняются, детализируются.

Планирование расследования. Повод возбудить уголовное дело – заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, а также непосредственная инициатива правоохранительных органов. Типичные версии: вымогательство действительно имело место; инсценирование вымогательства. Полученная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с помощью такой информации устраниТЬ конкурента, который фактически вымогательством не занимался, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостеречь, устрашить. Если в

сообщении содержатся данные о захвате заложника и они подтверждены проверкой, все последующие действия направлены на поиск местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно или затем предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Исходными для планирования могут быть следующие ситуации:

1) полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца: сформулированы определенные требования, высказаны угрозы или уже предприняты действия насильственного характера;

2) вымогательство окончено, но жертва не обращается в правоохранительные органы;

3) вымогательство носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохранительные органы;

4) о факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофициальном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирования: принятия неотложных мер к пресечению преступных действий, освобождению заложников, если был их захват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие действия, всесторонне изучить личность преступников и жертвы, выяснить и проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвердить факт вымогательства (ситуация 2) из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных либо аморальных действий или поведения. В ситуации 4 следует предусмотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном преступлении.

В плане следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств преступления:

– огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств, взрывчатых веществ;

– средств физического воздействия на потерпевшего (предметов, использовавшихся при пытках, при нападении и избиении жертвы и др.);

- документов угрожающего или иного уликового содержания;
- денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;
- фонозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произведенных по инициативе потерпевшего, произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;
- медицинских документов, подтверждающих побои, истязания или иной физический вред здоровью потерпевшего.

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от того, в какой ситуации возбуждается уголовное дело. Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о еще неоконченном преступлении или о д吸取емся, многократном вымогательстве и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

- ✓ известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до вымогательства; если их личность заявителю не известна, то кого и по каким признакам он может подозревать;
- ✓ как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются; реальны ли притязания вымогателей;
- ✓ имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или иные имущественные права;
- ✓ какие сведения грозят разгласить преступники. Потерпевший может отказаться сообщить их содержание как по причинам личного, интимного порядка, так и сославшись на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы, не вдаваясь в этом случае в сущность сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности;

- ✓ как и при каких обстоятельствах был захвачен заложник, кто им был, как с ним обращались преступники, какие средства насилия применяли, почему и каким образом заложник был освобожден; каковы последствия пребывания в качестве заложника;
- ✓ каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где;
- ✓ как, где и при каких обстоятельствах потерпевший записал свои переговоры с преступниками, где находится фонограмма.

Если преступление не окончено или является длившимся, после допроса потерпевшего на очереди – захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводится:

- ✓ подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;
- ✓ инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;
- ✓ принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;
- ✓ подготовка предмета вымогательства в натуре (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета – денежной или вещевой «куклы»);
- ✓ обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска. Это может быть не только предмет вымогательства, но и документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п. Попытки вымогателей избавиться от улик пресекаются, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы преступников (следы рук, запах, микрообъекты), изымаются с необходимыми предосторожностями, фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы, службы. При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

- 1) как и когда возник умысел совершить преступление, у кого из группы, при каких обстоятельствах; чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились (персонально);
- 2) если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство; от кого была получена эта информация;
- 3) какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники; как предполагалось разделить полученное; если предметом вымогательства было право на имущество, то кому конкретно оно должно было быть передано, каким путем; если предметом вымогательства было совершение жертвой определенных действий, то в чем они выражались и в чью конкретно пользу должны были быть совершены;
- 4) каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство – одноразовым или длящимся; предполагалось ли в последнем случае систематически повышать свои требования, ужесточать меры принуждения;
- 5) в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они исполнены, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;
- 6) если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен; кто был захвачен, где содержался, в каких условиях, как долго; кто охранял заложника, имел ли он возможность каким-либо образом связаться с нужными ему людьми, как, с помощью кого; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;
- 7) кто и при каких обстоятельствах передал преступникам требуемое имущество, ценности, где находится сейчас это имущество, ценности;
- 8) совершалось ли ранее задержанным единолично или в соучастии вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

К числу первоначальных следственных действий относится и обыск в жилище, по месту работы вымогателя, предпринимаемый для обнаружения названных ранее объектов.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать лица, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем: члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских или интимных связях, разгласить которые грозили преступники; лица, у которых потерпевший одолживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя; должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу; случайные лица, которым преступники причинили материальный или физический вред в порядке предупреждения или устрашения (поджог, взрыв и т.п.). Наконец, свидетелями могут выступать очевидцы захвата заложника, передачи ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим. При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, которые задержали преступника, сумевшего скрыться в ходе освобождения заложника.

Важное доказательственное значение нередко имеют и результаты осмотра места, где содержался заложник. Здесь могут быть обнаружены предметы, служившие орудиями пыток, истязаний, следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто охранял заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия, предметы, оставленные преступниками, и т. п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними еще предстоят, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом экспертного исследования, для чего назначается фоноскопическая экспертиза.

На разрешение фоноскопической экспертизы ставятся вопросы:

1. сколько человек участвовало в разговоре, каковы особенности их голосов и речи;
2. в каких условиях находились лица, звонившие потерпевшему, велся ли разговор из помещения или из уличного телефона-автомата либо по мобильной связи; каковы источники и характер звуков, сопутствующих разговору;
3. имел ли телефонный аппарат, с которого преступники вели разговор, какие-либо дефекты, какие именно;

4. не использовали ли преступники какие-либо средства или ухищрения, чтобы изменить свой голос, какие именно; в каком эмоциональном состоянии они находились во время разговора, в момент предъявления своих требований, высказывания угроз в адрес потерпевшего.

Последующие следственные действия. На этом этапе осуществляется допрос обвиняемого, по содержанию аналогичный допросу подозреваемого.

Если жертва не видела преступника (переговоры велись по телефону, с помощью писем, через посредника и через посредника же передавался предмет вымогательства), возможно его предъявление по признакам голоса и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с преступниками, или где она содержалась, или где передавался предмет вымогательства. Посреднику, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что совершается преступление (использованное «втемную»), также могут быть предъявлены для опознания вымогатели, предметы, помещения и участки местности.

Помимо фоноскопической по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы: исследования следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника, исследования различных микрообъектов; последние могут стать и объектом экспертизы материалов и веществ. При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почкерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некоторых случаях важный доказательный материал могут дать почтоведческая и биологическая экспертизы, особенно когда следует установить факт пребывания лица на том или ином участке местности, или в этих же целях исследовать какие-либо биологические объекты.

5.12. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Квалификации преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

Методика расследования преступлений, как известно, в значительной степени предопределяется нормами уголовного права, так как точное установление в действиях обвиняемого состава преступ-

ления является единственno законным основанием его уголовной ответственности и целью расследования. Нормы материального права влияют на определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, содержание версий и специфику производства следственных действий.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (в литературе можно встретить название данного преступного деяния как фальшивомонетничество) признавалось тяжким преступлением на всех этапах развития Российского государства. Строгие наказания за фальсификацию денежных знаков установлены и в большинстве зарубежных стран мира.

Уголовный кодекс РФ относит фальшивомонетничество к преступлениям в сфере экономической деятельности (глава 22, статья 186). Объектом данного преступления является кредитно-финансовая система Российской Федерации, а также других стран, поскольку уголовная ответственность устанавливается за подделку не только собственных денег и ценных бумаг, но и валюту других стран.

Предметом преступления являются банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета, государственные ценные бумаги и другие ценные бумаги в валюте РФ, а также иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной валюте. Помимо находящихся в обращении, предметом данного преступления могут быть также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену деньги в виде банковских билетов (банкнот) и разменной металлической монеты.

В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ установленной формы и с обязательными реквизитами, удостоверяющий имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при ее предъявлении. Статья 143 ГК РФ устанавливает открытый перечень ценных бумаг: государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, коносаменты, акции, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Среди перечисленных ценных бумаг прямо названы лишь два вида государственных ценных бумаг – государственная облигация и приватизационные бумаги. Государственная облигация удостоверяет внесение владельцем денежных средств и подтверждает обязательство государства выплатить ему номинальную стоимость этой

ценной бумаги и доходов в виде фиксированной процентной ставки или выигрыша (например, облигации, выпущенные в связи с государственным целевым беспроцентным займом 1990 г., российским внутренним выигрышным займом 1992 г; облигации Государственного внутреннего 5-процентного займа 1990 г., внутреннего Государственного валютного облигационного займа 1993 г., облигации золотого займа 1995 г. и др.).

Приватизационные чеки – ценные бумаги целевого назначения, имевшие номинальную стоимость в рублях, предоставляющие право их владельцам оплачивать полностью или частично стоимость объекта приватизации.

В группу других (негосударственных) входят ценные бумаги, выпущенные органами местного самоуправления, акционерными обществами, включая промышленные фирмы, коммерческие банки, инвестиционные фонды и т.п., векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты и другие.

К защите уголовным законом, устанавливающим ответственность за преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ, казалось бы, следует принимать ценные бумаги в документарном виде. Вместе с тем некоторые авторы рассматривают внесение в память ЭВМ записи о приобретении фиктивного права на бездокументарную ценную бумагу так же, как фальшивомонетничество¹.

Ценная бумага должна обладать оборотоспособностью. Для этого документ должен обеспечивать возможность факта изменения субъекта имущественного права. Это может быть осуществлено либо путем физической (фактической) передачи ценной бумаги в руки нового владельца, либо, в силу п. 2 ст. 142 ГК РФ, путем закрепления прав в специальном реестре. От ценных бумаг необходимо отличать документы, на первый взгляд, сходные с ними, но не являющиеся ценными бумагами в силу неспособности к обороту воплощаемых ими прав. Например, владелец квитанции о принятии вещей в химчистку, прачечную, камеру хранения, ломбард и т.д. может передать ее другому лицу. Однако она дает лишь право на получение вещи, но не на изменение собственника и не на получение эквивалента стоимости.

Кроме того, одним из важнейших свойств ценной бумаги, являющейся предметом состава преступления, предусмотренного

¹ См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. С. 74.

ст. 186 УК РФ, является платежеспособность. Однако наряду с такими ценностями бумагами в ГК РФ упомянуты и в определенной мере регламентированы ценные бумаги, которые являются лишь товаро-распорядительными документами (коносамент, складское и залоговое свидетельство). Квалификация изготовления или сбыта этих ценных бумаг по ст. 186 УК РФ является спорной, поскольку это фактически не связано с посягательством на денежное обращение. Как представляется, более обоснованной уголовно-правовой оценкой подделки названных ценных бумаг является ее квалификация как подделки документа (ст. 327 УК РФ) либо при наличии цели получения неправомерной выгоды – как мошенничества либо причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. ст. 159, 165 УК РФ)¹.

Обязанность защиты иностранной валюты от подделки вытекает из того, что это негативно влияет на денежное обращение в России, а также это важно в связи с принятием Россией закрепленных Международной конвенцией о борьбе с подделкой денежных знаков (Женева, 20 апреля 1929 года)² обязательств СССР по борьбе с подделкой не только национальной валюты, но и валюты других государств, имеющей хождение в силу закона.

В соответствии с нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»³ к иностранной валюте относятся:

а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения подлежащие обмену денежные знаки;

б) средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

К ценным бумагам в иностранной валюте в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 1 названного Закона относятся платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовую ценности (акции, об-

¹ См.: Болотский Б.С. и др. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / Под ред. профессора В.Д. Ларичева. М.: Экзамен, 2002. С. 87.

² Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. VII.- М., 1933. С. 40–53.

³ РГ 17 декабря 2003 г.

лигации и другие долговые обязательства), выраженные в иностранной валюте.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, характеризуется двумя видами действий:

1) изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, ценных бумаг;

2) сбыт поддельных денежных знаков, ценных бумаг.

На наш взгляд, под изготовлением поддельных денежных знаков, ценных бумаг и иностранной валюты (при квалификации деяния по ст. 186 УК РФ) следует понимать:

а) неправомерное дуплексное (двустороннее) копирование на сходном (по органолептическим свойствам) физическом носителе информации хотя бы одного экземпляра легально эмитированного денежного знака или ценной бумаги, т.е. его полная имитация;

б) фальсификация в виде частичной подделки (неправомерное внесение информации, влияющей на изменение ценности) хотя бы одного денежного знака или ценной бумаги.

Фальшивый денежный знак или ценная бумага содержит все главные реквизиты подлинного денежного знака, а именно: сходный носитель информации, наименование и обозначение на обеих сторонах прописью и цифрами номинальной стоимости данного денежного знака. Что касается других реквизитов (формы и цвета рисунка, качества бумаги и пр.), то вопрос требует дополнительного рассмотрения с точки зрения определения степени сходства фальшивых денег с подлинными. Мы считаем, что изготовление фальсификата состоит в создании предметного изображения на должном физическом носителе, внешне схожего с подлинными денежными знаками или ценными бумагами.

Изготовление может осуществляться любым способом, обеспечивающим существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении денежными знаками или ценными бумагами¹.

Итак, как уже ранее обозначено, способ изготовления поддельных денег или ценных бумаг не влияет на квалификацию преступления. Вместе с тем знание различных способов совершения фальшивомонетничества необходимо следователю для правильного

¹ См.: ч. 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. №2 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. №7.

выбора направления расследования, установления круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, эффективного проведения следственных действий и профилактических мероприятий. Способ совершения преступления предопределяет и поиск следов, оставленных виновными, их процессуальное оформление и исследование.

Степень сходства фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинниками для уголовно-правовой квалификации преступления имеет большое значение. Грубая подделка денежных знаков или ценных бумаг, исключающая их участие в обращении, не образует признаков преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 28 апреля 1994 г. отметил, что если установлено явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающей ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, то такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество.

Второй формой объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, является сбыт указанных предметов. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ (п. 5 Постановления №2 от 28 апреля 1994 г. в ред. Постановления №1 от 17 апреля 2001 г.) сбыт фальшивых денежных знаков и ценных бумаг выражается: в использовании их в качестве средства платежа при оплате товара или услуги; в размене; в дарении; даче в займы; в продаже; совершении иных подобных действий.

При сбыте поддельных денег или ценных бумаг может быть причинен вред не только кредитно-финансовой системе, но и собственности (например, при оплате фальшивыми деньгами за купленный товар, за оказание каких-либо услуг), в таких случаях все совершенное охватывается составом рассматриваемого преступления и дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ не требуется.

Фальшивомонетничество является оконченным преступлением, если с целью последующего сбыта изготовлен хотя бы один денежный знак или ценная бумага, а при сбыте выпущена в обращение хотя бы одна подделка, независимо от числа подготовленных для сбыта.

Действия курьеров, осуществляющих транзит криминальной продукции от изготовителя до оптовых и непосредственных распространителей, и лиц, осуществляющих заранее обещанное хранение

фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, представляют собой фрагмент сбыта. В данном случае имеет место разделение ролей в преступных группах.

Рассматриваемое преступление совершается только с прямым умыслом. Виновный сознает, что изготавливает поддельные деньги или ценные бумаги с целью сбыта или сбывает их и желает этого. Цель сбыта является обязательной. Поэтому, если указанная цель не установлена либо поддельные деньги и ценные бумаги изготовлены в иных целях (например, для проверки профессионального мастерства), в действиях изготовителя последних нет состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ. Наличие или отсутствие умысла на сбыт поддельной валюты в таких случаях выясняется путем установления ряда обстоятельств. Например, необходимо обратить внимание на количество поддельных денежных знаков или ценных бумаг. Обнаружение у одного лица единичной фальшивки при подавляющем большинстве подлинных банкнот, как правило, свидетельствует о том, что они приобретены случайно. Вместе с тем, если, например, в портмоне подлинные купюры лежат отдельно от фальшивок, то данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что данное лицо знает о том, что имеет при себе поддельные деньги. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое не знало, что сбываемые им банкноты или ценные бумаги являются фальшивыми.

Субъектом данного преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Изучение личности обвиняемого часто может иметь большое значение для установления подлежащих доказыванию обстоятельств расследуемого преступного деяния и в особенности мотивов его совершения.

Квалифицирующими признаками фальшивомонетничества (ч. 2 ст. 186 УК РФ) являются изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере либо лицом, ранее судимым за такое же преступление.

Признание фальшивомонетничества в крупном размере зависит от оценки фактических обстоятельств изготовления либо сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг: количества подделок (изготовленных или сбытых), их номинала, объема заготовленных для фальшивомонетничества исходных материалов (бумага, краска и др.). Этот квалифицирующий признак является оценочным и устанавливается в каждом случае индивидуально с учетом указанных фактических обстоятельств.

Особо квалифицирующим видом изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ч. 3 ст. 186 УК РФ) является его совершение организованной группой. Основными признаками организованной группы являются ее устойчивый характер и предварительное объединение для совершения преступления. Поэтому формирование преступной группы фальшивомонетчиков состоит в том, что ее деятельности предшествует предварительный сговор, соглашение между участниками на совместное изготовление или сбыт поддельных денег. Каждый член группы в рамках состоявшегося соглашения осознает совместный характер действий, полностью или частично выполняет действия, составляющие объективную сторону преступления¹.

Организованные преступные группы фальшивомонетчиков имеют следующее разделение ролей: одни занимаются организацией и маркетинговыми исследованиями, вторые только изготавливают криминальную продукцию, третьи занимаются транспортировкой, четвертые сбывают криминальную продукцию. Выполняя общий замысел, каждое функциональное звено действует самостоятельно.

Вопросы методики расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ

Своевременное и законное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие фальшивомонетничества.

Решение вопроса о возбуждении уголовного дела требует тщательной проверки и оценки имеющихся данных. Исключение составляют редкие случаи задержания преступников сличным (обычно при сбыте поддельных денег или ценных бумаг). В этих случаях для проведения неотложных следственных действий (личного обыска задержанного, обыска по месту его жительства и работы), а также других оперативно-следственных мероприятий, проводимых по «горячим следам» (во избежание утраты и уничтожения доказательств совершенного преступления), уголовное дело необходимо возбудить немедленно. Оно возбуждается в порядке, предусмотренном ст. 146 УПК РФ, при наличии указанных в законе поводов и оснований и отсутствии обстоятельств, исключающих производство по делу (см. ч. 1 ст. 140 УПК РФ).

¹ См.: Галиакбаров Р.Р. Квалификация групповых преступлений. М., 1980. С. 8–30.

Во всех остальных случаях: при получении следователем или иным уполномоченным на то лицом заявления от потерпевшего, представителя потерпевшей организации, явки с повинной лица, совершившего преступление, материалов ведомственных проверок и т.п., – должна быть организована доследственная (дополнительная) проверка в целях объективного подтверждения фактов, изложенных в поступивших в правоохранительные органы заявлениях, материалах ведомственных и иных проверок. Доследственная проверка проводится в порядке ст. 144 УПК РФ.

В процессе доследственной проверки необходимо принять меры к установлению таких необходимых для возбуждения уголовного дела данных, как следы преступления, средства, используемые при совершении преступления. С этой целью производится осмотр места происшествия, который согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ может быть произведен в случаях, не терпящих отлагательства, до возбуждения уголовного дела. При этом орган дознания самостоятельно или с помощью специалиста устанавливает, фиксирует и изымает следы совершенного преступления, которые в дальнейшем, в процессе расследования уголовного дела, могут быть признаны в качестве вещественных и иных доказательств, а также получает иную информацию, необходимую для возбуждения уголовного дела.

В случае сомнений для решения вопроса о возбуждении уголовного дела денежный знак или ценная бумага направляется для проведения исследования в экспертно-криминалистический отдел органа внутренних дел, по результатам которого составляется справка, не приобщаясь к уголовному делу.

Необходимо иметь в виду, что все изъятые фальшивые банкноты должны быть направлены в ЭКЦ МВД России для проверки по картотеке фальшивых денег, зарегистрированных в Интерполе. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. Результаты оформляются справкой, которая отсылается вместе с денежными знаками следователю. Кроме того, о каждом факте обнаружения фальшивых денег правоохранительные органы обязаны немедленно информировать штаб-квартиру Интерпола по учетным формам, принятым международным сообществом (форма 88-1/F, форма 88-2/F, форма 88/3). Заполненные формы направляются в ГУБЭП МВД России для учета и передачи информации в НЦБ Интерпола. Кроме описания события преступления, туда же направляются образцы фальшивых банкнот, монет. При этом каналы Интерпола (через НЦБ Интерпола МВД России) можно использовать для получения сведений, необхо-

димых для расследования уголовного дела, например, можно запросить данные о том, где еще изымались банкноты, имеющие общий источник происхождения с обнаруженными денежными знаками, а также о том, кто проходил по этим делам, и т.д.

Как показывает практика, значительное число дел рассматриваемой категории остаются нераскрытыми. Поэтому важно на первоначальном этапе расследования наметить и реализовать тот круг мероприятий, который поможет быстро раскрыть преступление и изобличить преступника.

Возбуждение уголовного дела и производство неотложных следственных действий проводится следователем в тесном контакте с сотрудниками оперативных подразделений. На основе изучения практики деятельности органов внутренних дел по борьбе с данным видом преступлений выделяются четыре типовых оперативно-следственных ситуации¹:

1. В орган внутренних дел поступило сообщение о выявлении фальшивых денежных знаков или ценных бумаг от работников: а) учреждений, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание населения (финансово-банковские структуры); б) предприятий, учреждений, организаций, производящих расчеты с населением за товары и услуги, при последующих операциях с деньгами (муниципальные, коммерческие торговые точки – магазины, рынки, уличные лотки, ларьки и пр.). При этом личность вероятного преступника по тем или иным причинам осталась неустановленной.

2. В орган внутренних дел поступило сообщение о том, что: а) какое-то лицо пыталось расплатиться деньгами или цennыми бумагами, вызывающими сомнение в своей подлинности или с явными признаками подделки; б) такое лицо задержано в момент сбыта, но отрицает свою причастность к преступлению; в) такое лицо задержано в момент сбыта и оно не отрицает свою причастность к преступлению.

3. В орган внутренних дел поступила информация о наличии обстоятельств, позволяющих подозревать определенное лицо в совершении фальшивомонетничества.

4. Работниками органа внутренних дел непосредственно обнаружены предметы, инструменты, части оборудования, свидетель-

¹ См.: Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореферат дисс. ... к.ю.н. Нижний Новгород, 1998. С. 17-18.

ствующие об изготовлении фальшивок (например, при проведении оперативно-следственных действий по другим преступлениям).

Практика совершения фальшивомонетничества разнообразна, поэтому, конечно, не исключается возможность выделения и других типовых оперативно-следственных ситуаций. Вместе с тем характер и последовательность первоначальных следственных действий зависят, прежде всего, от того, возбуждено ли уголовное дело по факту обнаружения поддельных денег или ценных бумаг в обороте либо в связи с задержанием сбытчика с поличным.

В первом случае неотложные следственные действия начинаются с осмотра места происшествия, допросов потерпевших и свидетелей – очевидцев сбыта. Собираются сведения о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение. Если свидетели запомнили приметы данных лиц или ранее знали их, необходимо сразу же организовать их розыск и задержание. В ряде случаев целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев сбыта, но и продавцов, кассиров из других магазинов. Изъятые при осмотре места происшествия или добровольно выданные поддельные купюры, монеты или ценные бумаги осматриваются в порядке, установленном ст. 177 УПК РФ, и согласно ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу. В ходе осмотра следователь, зная признаки разных способов подделки денежных знаков или пригласив для этой цели соответствующего специалиста, может выдвинуть версии о субъекте преступления (его профессиональных способностях) и объективной стороне (о применявшихся средствах и орудиях при изготовлении денежных знаков – штампах, литейных формах, копировальной или компьютерной технике и т.д.).

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства. Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих

подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.

С учетом информации, полученной от свидетелей, заключений экспертиз и т.д., розыск преступника (преступников) проводят среди лиц:

- ✓ в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов, подлоги и иные подобные преступления;
- ✓ обладающих навыками граверов, цинкографов, полиграфистов, фотографов и т.д.;
- ✓ имеющих доступ к сырью, оборудованию и инструментам, с помощью которых можно изготовить поддельные денежные знаки.

В случаях задержания фальшивомонетчика с поличным, что, как правило, бывает в момент сбыта им поддельных денег, дознание начинается с личного обыска задержанного и его допроса. В случае необходимости проводятся предъявление для опознания или очные ставки между ним и свидетелями. Целесообразно сразу провести обыск квартиры и места работы задержанного. Изъятые монеты, купюры, ценные бумаги, приспособления и материалы для их изготовления необходимо осмотреть и затем направить на экспертизу.

Успех выполнения неотложных и последующих следственных действий во многом зависит от качества проведения оперативно-розыскных мер, особенно необходимых в расследовании данного вида преступления. К ним относятся: а) розыск и задержание фальшивомонетчиков; б) отыскание орудий совершения преступления: штампов, литейных форм, клише, а также спрятанных поддельных денег или ценных бумаг, их заготовок и полуфабрикатов; в) получение различной информации (в том числе о подозреваемом и обвиняемом), необходимой для успешного проведения следственных действий.

Одним из условий высокого качества проведения неотложных и последующих следственных действий является широкое применение специальных знаний и средств из различных областей техники

и науки. Важно, чтобы следователь обладал определенными криминалистическими знаниями, позволяющими ему определять поддельные деньги, способ изготовления фальшивок, примененные орудия и материалы. Наличие таких знаний позволит следователю быстро и обоснованно выдвинуть и проверить следственные версии, тактически правильно провести обыск, следственный эксперимент, допрос подозреваемого и обвиняемого. Вместе с тем и квалифицированный следователь нередко нуждается при проведении различных следственных действий по расследованию рассматриваемого преступления в помощи специалистов.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и особенности проведения некоторых следственных действий

При расследовании преступлений, связанных с подделкой денежных знаков и ценных бумаг с целью сбыта, а равно и их сбытом, подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

- ✓ имели ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, если да, то совершались ли эти действия в крупном размере или лицом, ранее судимым за такое же преступление, либо организованной группой;
- ✓ какие конкретно денежные знаки или ценные бумаги подделывались, в каком количестве, когда, где;
- ✓ кто конкретно изготавливал фальшивые деньги (ценные бумаги) или подделывал подлинные;
- ✓ способ изготовления;
- ✓ какую цель преследовали преступники, изготавливающие поддельные денежные знаки или ценные бумаги;
- ✓ какое сырье, материалы, инструменты использовались при этой подделке, из каких источников они получены;
- ✓ каков ущерб, нанесенный учреждениям и организациям в связи с использованием сырья, материалов, электроэнергии, оборудования при изготовлении подделок;
- ✓ в каком месте хранятся поддельные деньги или ценные бумаги;
- ✓ кем, где и каким способом осуществлялся сбыт подделанных денег или ценных бумаг;
- ✓ знало ли лицо, сбывающее их, о том, что денежные знаки (ценные бумаги) фальшивые;
- ✓ сколько подделанных денежных знаков сбыто;
- ✓ в чем заключалась преступная деятельность каждого соучастника, если преступники действовали в группе;

- ✓ есть ли лица, которым достоверно известно о совершаемых или готовящихся фактах подделки и которые не сообщили об этом в правоохранительные органы;
- ✓ какие ценности и имущество имеют обвиняемые, где они хранятся, какова их стоимость;
- ✓ обстоятельства, характеризующие личность каждого обвиняемого;
- ✓ обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В зависимости от специфики конкретного уголовного дела любое из обстоятельств может быть изучено более подробно, а перечень вопросов дополнен. Указанные обстоятельства устанавливаются с помощью производства следственных действий. Рассмотрим специфику проведения некоторых из них.

Осмотр места происшествия по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. Во-первых, мест совершения преступления (там, где изготавливались или сбывались поддельные деньги или ценные бумаги) может быть несколько. Во-вторых, обстановка места происшествия (места изготовления денег), как правило, в моменту осмотра изменена: орудия и предметы фальшивомонетничества тщательно спрятаны, а применявшиеся бытовые предметы (например, клей, ножницы, инструменты) чаще всего не содержат заметных следов преступления. В-третьих, осматривая место происшествия для обнаружения следов преступления, необходимо учитывать конкретный способ изготовления поддельных денег и, исходя из его признаков, стараться обнаружить соответствующие предметы.

Как показывает практика, в настоящее время более 90% подделок денег и ценных бумаг высокого качества произведено с использованием компьютерных технологий. Поэтому необходимо иметь в виду, что осмотр места происшествия, обыск (выемка) по уголовным делам, где при совершении преступления использовалась компьютерная и иная оргтехника, имеют свои особенности, однако цель у них общая – обнаружение, фиксация и изъятие доказательств совершенного преступления. Применительно к фальшивомонетничеству, при совершении которого использовалась компьютерная и иная оргтехника, осмотр, обыск и выемка производятся при наличии сведений о лицах, причастных к их совершению, способах, средствах или месте преступного посягательства с использованием компьютерных технологий и вероятном местонахождении доказательств.

Данные следственные действия производятся:

1. на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, на предприятии, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено преступное посягательство;
2. в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования которых конкретным или еще не установленным лицом (лицами) совершено преступное посягательство;
3. по месту постоянного или временного жительства конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления, или лиц из его ближайшего окружения;
4. в любом ином месте, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено преступление.

При этом при обыске (выемке) круг поиска доказательств сужен не только до конкретного помещения, где находится компьютерная техника, но зачастую до отдельного компьютера или устройства, содержащего конкретную информацию и иные следы преступления. Осмотр же может производиться на месте: нахождения компьютерного и иного оборудования, которое использовалось при совершении преступления (например, ПЭВМ, сканер, принтер, ксерокс); хранения информации, полученной преступным путем (на машинных носителях в компьютере, на компакт-дисках, дискетах).

Компьютеры и их устройства являются хранилищем доказательств совершенного преступления, его следов и информации о фактических обстоятельствах содеянного. При осмотре и обыске (выемке) доказательства преступной деятельности (следы и соответствующую информацию) можно обнаружить в компьютере (в его системном блоке на жестком диске – «винчестере»), машинных носителях информации (гибких дискетах, магнитно-оптических дисках, магнитных лентах).

Изъятие такой информации и предотвращение попыток ее уничтожения – важнейшая задача следователя при проведении осмотра, обыска, выемки. Вместе с тем надо иметь в виду, что даже при уничтожении важной для следствия информации ее содержание может быть установлено с помощью специалистов.

Методика и тактика проведения осмотра, обыска и выемки по делам о преступлениях, при совершении которых использовалась компьютерная техника, отличаются от аналогичных следственных действий при расследовании традиционных преступлений. Это обусловлено не только опасностью умышленного уничтожения информ-

мации, имеющей доказательственное значение, со стороны еще не выявленных участников преступления, иных заинтересованных лиц, но и неосторожным поведением следователя и других членов следственно-оперативной группы, которые могут повредить информацию, уничтожить следы в результате неправильного, неквалифицированного обращения с программно-аппаратными средствами.

Одним из важнейших условий проведения осмотра, обыска, выемки является строгое соблюдение установленных правил обращения с компьютерной техникой и носителями информации, технически грамотное проведение поиска доказательств, нужной информации. Кроме того, необходимо иметь в виду, что при производстве указанных следственных действий представляется целесообразным участие понятых, которые имеют навыки обращения с компьютерной и иной оргтехникой.

Проведение указанных следственных действий можно условно разделить на четыре этапа: подготовку, начало проведения, непосредственное их проведение и заключительную стадию¹.

Так, подготовительный этап включает в себя:

- получение информации о компьютерной системе, подлежащей осмотру, обыску;
- приглашение соответствующего специалиста и оценку указанной информации и других данных, полученных до начала осмотра при доследственной проверке и после возбуждения уголовного дела;
- подготовку с помощью специалиста соответствующей компьютерной техники, которая будет использоваться при осмотре для считывания и хранения изъятой информации (например, переносной вариант компьютера типа «ноутбук»);
- обеспечение транспортом, упаковочными материалами для вывоза изъятого оборудования и носителей информации.

В начале осмотра, обыска (выемки) необходимо по прибытии на место запретить находящимся в помещении лицам прикасаться к компьютерам, машинным носителям, включать аппаратуру и энергопитание, пользоваться телефоном. Любые попытки осуществить какие-либо действия с компьютером или подключенными к нему

¹ См.: Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: ООО «Издательство «Юрлитинформ», 2001. С. 57–63.

устройствами следует рассматривать как попытку уничтожения доказательств и отразить в протоколе осмотра, обыска (выемки).

До того как приступить к осмотру, обыску (выемке), произвести обзорную фотосъемку осматриваемого, обыскиваемого помещения и находящегося в нем компьютерного оборудования.

При проведении осмотра, обыска необходимо иметь в виду, что в компьютерах могут быть специальные средства защиты от несанкционированного доступа, которые, не получив в установленное время специальный код, автоматически уничтожают всю информацию, либо иные средства защиты от несанкционированного доступа.

В процессе непосредственного проведения осмотра, обыска (выемки) специалистом производятся следующие действия:

- при работающем компьютере:
- определяется, какая программа выполняется на момент начала производства осмотра, обыска. При обнаружении работающей программы по уничтожению информации она останавливается, и осмотр компьютерной техники начинается именно с этого компьютера;
- после остановки исполнения программы производится выход в операционную систему для выяснения, по возможности, какая программа вызывалась в последний раз;
- при необходимости копируются на машинный носитель программы и информация;
- при невозможности проанализировать информацию на месте она изымается вместе с носителем, и это специально фиксируется в протоколе осмотра, обыска, выемки;
- после того как с него будет снята необходимая информация, компьютер отключается от электросети.

Все указанные действия желательно зафиксировать на фото- и видеопленку;

при неработающем компьютере:

- фиксируется (отражается) в протоколе осмотра, обыска (выемки) местонахождение интересующего следствие компьютера и его периферийных устройств, указывается каждое устройство (название, серийный номер, комплектация: наличие и тип дисководов, сетевых карт, разъемов и др.), наличие соединения с локальной сетью, телекоммуникациями, состояние устройств и т.п.;
- описывается порядок соединения между собой указанных устройств, количество соединительных разъемов, провода, кабели, а также порты, с которыми кабель соединяется;

- проверяется красящая лента матричного принтера, на которой могут быть обнаружены следы текста;
- производится поиск и фиксация на компьютере и его устройствах, возле компьютерного оборудования и в других местах служебного помещения, на квартире: следов пальцев рук, микрочастиц и иных предметов на поверхности компьютера и его устройствах, съемных машинных носителей информации (дискет, лазерных компакт-дисков, магнитных лент и т.д.); бумажных носителей информации – распечаток, записей, записных книжек и т.д.

При необходимости получить информационные данные специалист включает компьютер и производит копирование нужных сведений в порядке, изложенным выше.

На заключительной стадии осмотра, обыска следует определить с помощью специалиста, с учетом использования компьютера как орудия преступления или источника доказательств, какие носители информации следует изъять. Изымаются те носители, которые содержат или с наибольшей вероятностью могут содержать доказательства совершенного преступления. Таковыми являются:

- системные блоки компьютера, в которых установлены жесткие диски (нецелесообразно изымать жесткие диски отдельно от системного блока);
- клавиатуры (не только в случае обнаружения и фиксации на их поверхности следов), поскольку некоторые из них могут самостоятельно выступать в роли терминала и имеют дисковые накопители;
- принтеры (имеющие платы памяти, в которых хранятся задания на печать), а также, при необходимости, и иные компоненты компьютера;
- съемные машинные носители информации (гибкие дискеты, лазерные компакт-диски, магнитные ленты).

Следует иметь в виду, что в постановлении о производстве осмотра, обыска (выемки) и протоколе производства этих следственных действий указываются только конкретные носители, которые подлежат возможному изъятию и изымаются.

Изымаются и все остальные указанные выше вещественные доказательства совершенного преступления, а также техническая и иная документация, имеющая отношение к оборудованию и носителям информации, подлежащим изъятию (выемке).

Для подготовки к изъятию намеченных аппаратных средств необходимо:

- завершить работу компьютерной системы;
- выключить электропитание;
- промаркировать устройства компьютера перед тем, как отсоединить и изъять, наклеить липкие листы или ленты с указанием даты и подписями следователя, специалиста, понятых и владельца (пользователя) данных аппаратных средств. Рекомендуется, чтобы устройства, соединенные с одним центральным процессором, были помечены одним номером. Каждое устройство должно иметь на克莱йку в тех местах, к которым подсоединенны кабели;
- отсоединить все кабели, предварительно зафиксировав их положение (при помощи фото-, видеосъемки). Все кабели маркируются с обоих концов и изымаются. Липкой лентой с подписями участников осмотра, обыска, выемки пломбируются все имеющиеся разъемы и кнопки с тем, чтобы исключить возможность включения компьютера и его устройств без нарушения пломбирования;
- опломбировать корпус аппаратного устройства так, чтобы исключить возможность его вскрытия;
- разъединить устройства компьютера и упаковать раздельно, с указанием на упаковке съемных машинных носителей места их обнаружения. Разъединение рекомендуется начать с периферийных устройств.

Упаковка, а затем вывоз (транспортировка) изъятого оборудования и машинных носителей производятся с учетом рекомендаций изготовителя, указанных в инструкциях, и мер по обеспечению сохранности, предусмотренных для компьютерной техники.

По ходу проведения осмотра, обыска, выемки необходимо вести протокол, в котором фиксируются все поэтапные действия:

- точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов;
- описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.);
- записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, дефекты, иные индивидуальные признаки;
- излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих;
- отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре, обыске (выемки), касающиеся технических аспектов проводимого следственного действия.

К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и расположения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка.

Протокол подписывается следователем, членами следственно-оперативной группы, специалистом, понятыми, лицами, имеющими отношение к работе компьютерной сети и присутствовавшими при осмотре, и лицом, у которого произведен обыск.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг). Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление (см. ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака.

В процессе осмотра бумажных денежных знаков (ценных бумаг) в протоколе указываются:

- количество банкнот;
- достоинство, номер и серия банкноты, ее размеры (в мм);
- описание и специфика рисунков, орнамента;
- качество надписей, в том числе самых мелких (можно ли прочитать их полностью или частично, состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);
- цвет и оттенки изображений на лицевой и оборотной сторонах;
- наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;
- свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);
- степень изношенности и загрязненности денежных знаков, повреждения бумаги.

Лицо, предъявляющее к оплате фальшивый денежный знак, не всегда является преступником. Но если имеются основания подозревать задержанного в умышленном сбыте поддельных денежных знаков или их изготовлении, то в соответствии со ст. 184 УПК РФ проводится личный обыск подозреваемого. Если при обыске будут обнаружены поддельные денежные знаки и подлинные денежные знаки, в протоколе указывается, хранились ли они вместе или

отдельно. Раздельное хранение фальшивых и подлинных денег ставит под сомнение показания подозреваемого о том, что он получил фальшивые деньги, например, со сдачей и не распознал подделку. Сведения о найденных при личном обыске как подлинных, так и поддельных деньгах заносятся в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков каждого денежного знака: номинала, номера, серии, повреждений, степени изношенности и т.д.

Следует внимательно осматривать одежду задержанного с целью обнаружения микрочастиц веществ, использованных для изготовления подделок.

Если имеются основания, то необходимо немедленно после возбуждения уголовного дела произвести обыск (см. ст. 182 УПК РФ). Объектом обыска являются жилые, бытовые, технические, производственные помещения, которые использовал изготовитель подделок. При этом следует учитывать, что изготовление и хранение поддельных денег могут осуществляться по месту как жительства, так и работы подозреваемого, а также и в принадлежащих ему или его родственникам сараях, гаражах, дачах и т.д. Предметами поиска являются приспособления, станки, инструменты, которые использовались для изготовления поддельных денег. Особое внимание необходимо обратить на то, что эти предметы могут храниться в тайниках или быть закамуфлированными под бытовые приборы.

Как правило, по делам данной категории при проведении обыска проводится поиск следующих вещественных доказательств:

- поддельных денежных знаков, а также подлинных, использованных для изготовления фальшивых;
- бумаги, нарезанной по формату денежных знаков;
- красок, тонеров, химических реактивов, растворителей и т.д.;
- клише, пластина, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, граверных инструментов;
- компьютерной аппаратуры, сканеров, принтеров цветной печати, полиграфического оборудования, множительной аппаратуры;
- литературы по компьютерной графике, полиграфии, фотоделу;
- личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.

Для определения у лица наличия навыков в изготовлении фальшивых денежных знаков может быть проведен следственный эксперимент (см. ст. 181 УПК РФ). Его производство позволяет проверить возможность изготовления фальшивых денег в условиях,

названных подозреваемым (обвиняемым), его способности с помощью соответствующих приемов и средств осуществить изготовление банкнот, установить, использовались ли в процессе подделки инструменты, аппаратура, сырье, изъятые в ходе расследования. Следственный эксперимент желательно проводить на месте совершения преступления. Используются те же материалы и инструменты, которыми пользовались преступники, или аналогичные средства подделки.

Судебные экспертизы назначаются в порядке ст. 195 УПК РФ. Судебные экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях – специалистами ЭКЦ. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т.е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, металловедов, экспертов других специальностей.

Направляя материалы для идентификации материалов, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1) идентифицируемые объекты, а именно: линейные формы, штампы, клише, графические файлы и т.д., – в отношении которых решается вопрос о тождестве с видом банкноты или ценной бумаги;

2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные знаки или ценные бумаги.

Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются вопросы:

1. Изготовлен ли представленный денежный знак (указать государство) предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство)?

2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен?

Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные

денежные билеты. Факт проверки денежных билетов по картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос вносится в сопроводительное письмо к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:

1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?

2. Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?

Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат ли они данному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:

1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?

2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?

3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае речь идет о комплексной судебной экспертизе (см. ст. 201 УПК РФ). Комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно. Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то каким способом он изготовлен, – находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

Как указывает часть первой данной нормы, судебные экспертизы производятся не только государственными судебными экспертами, но и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Поэтому, назначая судебную экспертизу поддельных денежных знаков, следователь может использовать возможности (и это часто делается на практике) специалистов учреждений Банка России, которые проводят ведомственную экспертизу платежеспособности денежных знаков Банка России и экспертизу денежных знаков иностранных валют, курс рубля к которым официально устанавливается Банком России.

Инструкция Банка России от 26 августа 2003 г. №106-И «О порядке работы с банкнотами иностранных государств, сданными кредитными организациями (филиалами) для проведения проверки подлинности в головные расчетно-кассовые центры территориальных учреждений Банка России»¹ определяет порядок проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение в их подлинности либо имеющих признаки подделки, вы-

¹ Вестник Банка России, №55, 08.10.2003.

явленных в кредитных организациях. Такая экспертиза проводится в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России (далее по тексту – РКЦ). Исследование осуществляется экспертом по исследованию денежных знаков, а в его отсутствие – заведующий кассой РКЦ. Срок проведения экспертизы не должен превышать пяти дней. Результаты экспертизы оформляются актом, который составляется на бланке РКЦ лицом, непосредственно проводившим исследование.

При проведении экспертизы эксперт по исследованию денежных знаков головного расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России независим и при формулировании выводов руководствуется исключительно результатами исследования. В сложных случаях при проведении экспертизы он может использовать консультации эксперта по исследованию денежных знаков Главного управления (Национального банка) Банка России. В последнем случае результаты экспертизы оформляются в виде совместного акта. Кроме того, в случаях, вызывающих затруднения в определении платежеспособности и подлинности денежных знаков, эксперт принимает решение о направлении сомнительных денежных знаков на экспертизу в соответствующее Межрегиональное хранилище Центрального хранилища Банка России, к которому прикреплено территориальное учреждение Банка России по вопросам экспертного обслуживания.

В работе по уголовным делам о фальшивомонетничестве типичны ситуации, когда изготовление и сбыт поддельных денежных знаков осуществляются в разное время на территории разных административных единиц субъекта Российской Федерации. Отдельные действия по сбыту поддельных денег зачастую являются эпизодами одного продолжаемого преступления. Как показывают данные МВД РФ, по каждому третьему расследуемому уголовному делу поддельные деньги имеют один источник происхождения. В сущности, по таким делам осуществляется производство об одном и том же преступлении, однако расследуются они в разных следственных подразделениях. В результате важная информация, имеющая доказательственное значение по всем эпизодам одного преступления, находится в материалах нескольких уголовных дел и в конечном итоге оказывается разрозненной. Это затрудняет выдвижение обоснованных версий, быстрое и эффективное раскрытие тяжких преступлений. Поэтому при расследовании дел об изготовлении или сбыте поддельных денег в каждом случае необходимо изучать и своеобра-

менно решать вопрос о возможном соединении уголовных дел. Процессуальный порядок и основания соединения уголовных дел установлены в ст. 153 УПК РФ.

Для расследования наиболее сложных уголовных дел Следственный комитет МВД РФ может создавать специальные следственно-оперативные группы. В остальных случаях уголовные дела направляются для соединения в следственные аппараты тех МВД, УВД, на территории которых изъято из обращения наибольшее количество поддельных денежных знаков, имеющих общее происхождение, или на территории обслуживания которых они были впервые обнаружены (если изъяты единичные поддельные денежные знаки) либо на территории которых находится предполагаемое место изготовления фальшивых денег. По каждому уголовному делу, направляемому на соединение, должны быть проведены все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Поскольку ст. 186 УК РФ содержит два самостоятельных состава преступления – изготовление с целью сбыта и сбыт поддельных денежных знаков, на практике может сложиться ситуация, требующая выделения уголовного дела в отдельное производство (см. ст. 154 УПК РФ). Например, когда задержан сбытчик фальшивых денег, его вина доказана, однако не установлен изготовитель. В этом случае уголовное дело в отношении сбытчика должно быть направлено в суд, а по факту изготовления поддельных банковских билетов – выделено в отдельное производство. В дальнейшем выделенное уголовное дело может быть соединено с другими в изложенном выше порядке.

5.13. Методика расследования хулиганства

Криминалистическая характеристика преступления. Хулиганство представляет собой грубое нарушение общественного порядка, выражющее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ст. 213 УК РФ). Квалифицированные виды хулиганства: групповое; связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, охраняющему общественный порядок; совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Хулиганство – весьма распространенное преступление, совершаемое чаще всего под влиянием алкогольного или наркотического

опьянения, молодыми людьми, как правило, в общественных местах в отношении случайных людей, незнакомых или малознакомых виновному. Для хулиганства характерна явная несоразмерность преступных действий и их повода.

Действия преступника могут сопровождаться активным противоборством лицам, пытающимся пресечь хулиганство, повреждением или уничтожением чужого имущества, выражаться в срыве общественных мероприятий, дебоше в присутственных местах и т. п. Хулиганство обычно выражается в словесных оскорблении, оскорблении действием, нанесении нецензурных надписей, непристойных рисунков на стены зданий, заборы. При групповом хулиганстве оно может принимать крайние формы, граничащие с более опасными преступлениями, а иногда и переходящие в них (массовые беспорядки, причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью и др.).

При исследовании предмета доказывания по делам о хулиганстве подлежат установлению:

- субъект – личность и возраст хулигана; совершал ли он преступление один или в группе, соучастники; был ли виновный ранее судим за хулиганство;
- субъективная сторона – преступление совершается только с прямым умыслом: субъект осознает, что грубо нарушает общественный порядок, выражает явное неуважение к обществу, и желает этого. Мотивы – желание выразить свое мнимое превосходство над обществом, бравада и стремление самоутвердиться, унижая других, покрасоваться своей лихостью и дерзостью, пренебрежением нормами морали.
- объект преступления – общественный порядок, безопасность граждан;
- объективная сторона – нарушения общественного порядка; посягательства на честь и достоинство, здоровье граждан; наличие людей во время совершения хулиганских действий; оказание сопротивления представителю власти или иным лицам, пресекающим действия хулигана, применение оружия или предметов, его заменяющих.

Если хулиганские действия совершены группой лиц, то при выяснении субъективной стороны состава преступления следует выяснить, существовал ли между ними предварительныйговор, не входят ли они в организованную группу.

Планирование расследования. Поводами возбудить уголовное дело могут быть задержание хулигана на месте преступления и заявления потерпевших, граждан, принимавших участие в пресечении хулиганских действий, иных свидетелей и очевидцев.

Если хулиган задержан с поличным, планируются действия, направленные на детальное выяснение повода, мотивов и обстоятельств хулиганских действий: допросы задержанного, потерпевшего, очевидцев, лиц, пресекавших преступную деятельность. Предусматривается осмотр места происшествия, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы преступных действий, оружия или заменяющие его предметы, изъятые у виновного.

Если расследование ведется по факту преступных действий, а виновный скрылся, то в первую очередь планируются действия по установлению его личности, местожительства, его розыску и задержанию; параллельно – производство допросов свидетелей и потерпевших. После задержания виновный предъявляется для опознания, производится обыск в его жилище с целью обнаружить орудие преступления. Планируется и проведение необходимых судебных экспертиз, чаще криминалистических, но иногда возникает необходимость в судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизах; преступника, задержанного с поличным, могут подвергнуть судебно-медицинскому освидетельствованию, чтобы определить наличие алкогольного или наркотического опьянения.

Первоначальные следственные действия. При задержании виновного с поличным это: личный обыск, в надлежащих случаях судебно-медицинское освидетельствование, допрос задержанного, осмотр места преступления, допрос потерпевшего и очевидцев, лиц, пресекавших преступные действия.

При личном обыске изымаются оружие и заменяющие его предметы, доказательства причастности виновного к организованной преступной группе (документы, записные книжки и пр.).

Освидетельствование задержанного (следственное или судебно-медицинское) служит средством установить:

- наличие на теле и одежде подозреваемого следов преступления, пребывания его на данном месте;
- наличие на теле и одежде подозреваемого следов противодействия потерпевшего, применения силы лицами, пресекавшими его преступные действия.

Допросом подозреваемого выясняются следующие обстоятельства: когда, каким образом и с кем он оказался на месте преступле-

ния; что делал на месте преступления до начала хулиганских действий, кто еще был с ним, что послужило поводом к совершению хулиганских действий, если произошла ссора, то с кем и по чьей инициативе;

– какие хулиганские действия совершил, при каких обстоятельствах; каким способом нанесены повреждения потерпевшему, какие, с помощью каких средств, было ли у него огнестрельное или холодное оружие, иные заменяющие его предметы, у кого и каким путем они приобретены, кем изготовлены, где находятся в настоящее время;

– оказывал ли сопротивление представителю власти или иным лицам, пытавшимся пресечь хулиганство, какое именно, в какой форме, в какой момент, знал ли, кому оказывал сопротивление;

– были ли знаком ранее с потерпевшим, какие между ними были отношения, если враждебные, то в чем они выражались;

– в каком состоянии находился в момент преступления, если был пьян, то когда, где, с кем и в каких количествах пил спиртные напитки; если находился под воздействием наркотика, то какого, когда и каким путем принимал, как, когда и у кого приобрел его; принимает ли наркотики систематически, как давно, в каких дозах;

– совершал ли ранее преступления, в частности хулиганство;

– если преступление совершено группой, то был ли предварительный сговор, о чем; что представляет собой эта группа, какую роль он в ней играет, совершила ли она иные преступления. Если выясняется, что речь идет об организованной группе или даже преступной организации, дальнейшие усилия следователя должны быть направлены не только на доказывание хулиганства, но и на расследование действий всей преступной группы, для чего может потребоваться выделение материалов в самостоятельное производство.

Осмотр места преступления позволяет обнаружить его материальные следы: нецензурные надписи и рисунки, поврежденную обстановку и вещи, следы уничтожения чужого имущества, насильственных действий в отношении потерпевшего и сопротивления лицам, пресекавшим преступный акт.

Допрос потерпевшего преследует цель выяснить следующие обстоятельства:

– знаком ли он с подозреваемым, каковы отношения между ними, если враждебные, то по какой причине;

– когда, с кем и при каких обстоятельствах оказался на месте преступления;

- с чего начались преступные действия подозреваемого, в чем они выражались; был ли он один или с другими лицами, принимали ли эти лица участие в хулиганстве, какое именно;
- какие оскорблении или повреждения были причинены потерпевшему, чем именно, не было ли у подозреваемого оружия, какого именно, последствия повреждений; обращался ли потерпевший за медицинской помощью;
- оказывал ли потерпевший сопротивление хулигану, в чем оно заключалось, какие следы сопротивления могли остаться на одежде и теле подозреваемого;
- в каком состоянии находился подозреваемый; оказывал ли он сопротивление лицам, пресекшим его действия, кто были эти лица, знал ли подозреваемый, кто они, каковы обстоятельства его задержания.

По всем этим обстоятельствам допрашиваются свидетели-очевидцы и лица, принимавшие меры к пресечению преступных действий. Если подозреваемый скрылся, то выясняются приметы его внешности и одежды и осуществляется его розыск.

Последующие следственные действия. При установлении личности и задержании подозреваемого производится его допрос для выяснения перечисленных обстоятельств, личный обыск и обыск его жилища. Целью обыска является обнаружение орудий преступления, документов, иных предметов, значимых для дела (письма и записки оскорбительного характера, записи и записные книжки, свидетельствующие о принадлежности к преступной группировке, и др.).

Задержанный предъявляется для опознания потерпевшему, очевидцам, лицам, пытавшимся его задержать. Может предъявляться для опознания одежда подозреваемого, орудия нападения.

Предметом судебно-медицинской экспертизы служат повреждения на теле потерпевшего, следы оказанного им сопротивления на теле подозреваемого. У подозреваемого могут быть обнаружены и следы применения к нему силы во время пресечения его преступных действий. Основные решаемые экспертизой вопросы: характер и давность повреждений, степень их тяжести; каким орудием могли быть причинены повреждения, а иногда и в какой позе находился субъект в этот момент.

Криминалистические экспертизы решают, исследуя следы преступления и преступника, обычные вопросы диагностического и идентификационного характера: кем, при каких обстоятельствах, каким объектом оставлены следы, каков механизм их образования и т.п.

По делу может возникнуть необходимость судебно-психиатрической экспертизы. На ее разрешение ставятся такие вопросы:

- не находился ли обвиняемый в момент преступления в состоянии кратковременного расстройства психической деятельности (аффект, патологическое опьянение);
- не страдает ли обвиняемый психическим заболеванием и если да, то вменяем ли он;
- нет ли у него дефектов психики, не влияющих на вменяемость, но отражающихся на его поведении и действиях;
- не страдает ли обвиняемый наркоманией или хроническим алкоголизмом.

В некоторых случаях обвиняемый может быть подвергнут и судебно-психологической экспертизе для исследования его интеллектуальных и эмоциональных особенностей.

5.14. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений.

Растущий спрос на наркотические средства и психотропные вещества, стимулирующий их незаконное производство и распространение, представляет глобальную проблему современной цивилизации, ибо серьезно угрожает социально-экономической и политической стабильности, национальной безопасности и суверенитету многих государств, здоровью и благополучию миллионов людей, главным образом молодежи.

В России, особенно в последнее десятилетие, организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса расширялась угрожающими темпами. Очень высокая доходность наркобизнеса обусловила его практически полную монополизацию организованными преступными сообществами, создавшими теневую «индустрию» производства и распространения наркотиков.

Наркотическими средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюцинопогенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций – Вен-

скую конвенцию о психотропных веществах, заключенную 21 февраля 1971 г.¹ и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, заключенную в г. Вене 20 декабря 1988 г.²

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. №681³. Перечень содержит два списка. В списке №1 названы наркотические средства, оборот которых запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и ее международными договорами. В нем значится 153 наименования, в том числе гашиш, героин, лист коки, маковая соломка, опийный мак и др. Список №2 содержит перечень наркотических средств, оборот которых ограничен, в связи с чем согласно законодательству Российской Федерации и ее международным договорам устанавливаются меры контроля. Всего в списке 45 наименований, среди которых амфетамин, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Наркобизнес стал мощным криминогенным фактором, обостряющим оперативную обстановку. В некоторых регионах страны преступники-наркоманы совершают львиную долю корыстных и

¹ Конвенция вступила в силу 16.08.1976. Конвенция подписана от имени Правительства СССР 30.12.1971, ратифицирована с оговорками и заявлениями (Указ Президиума ВС СССР от 23.10.1978 № 8282-IX). Ратификационная грамота СССР сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 03.09.1978. Конвенция вступила в силу для СССР 01.02.1979 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. - М., 1981. С. 416-434.

² Конвенция была открыта для подписания в отделении ООН в г. Вене с 20.12.1988 до 28.02.1989, а после этой даты – в центральных учреждениях ООН в г. Нью-Йорке до 20.12.1989. Конвенция вступила в силу 11.11.1990. СССР ратифицировал Конвенцию (Постановление ВС СССР от 09.10.1990 №1711-I), ратификационная грамота сдана на хранение Генеральному секретарю ООН 17.12.1990. Конвенция вступила в силу для СССР 17.04.1991 // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. - М., 1994. С. 133-157.

³ РГ от 17 июля 1998 г.; СЗ РФ». №27. 1998. Ст. 3198.

корыстно-насильственных преступлений, чтобы раздобыть средства для приобретения все новых и новых доз.

Одной из главных причин активизации наркобизнеса стала нарастающая волна наркотиков из-за рубежа, главным образом из Средней Азии, Закавказья, Казахстана. Значительно вырос интерес к России со стороны наркобаронов Латинской Америки, а также «Золотого полумесяца» и «Золотого треугольника» не только как к транзитной перевалочной базе, но и крупному рынку сбыта.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими существенными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.
2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.
3. Тесная связь с профессиональной преступностью.
4. Легализация полученных незаконных доходов.
5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.
6. Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их четкая функциональная дифференциация.

Под этим углом зрения наркобизнесу, больше чем другим сферам организованной преступности, свойственные такие признаки:

- 1) иерархическая, многоступенчатая структура криминальных формирований со строгим подчинением внутренней дисциплине и указаниям руководителя;
- 2) большая организационная устойчивость наркообъединений, высокий уровень конспирации;
- 3) тщательная подготовка, планирование и профессиональное совершение преступлений;
- 4) распределение ролей между членами преступного сообщества;
- 5) продуманная, четкая система действий, связанных с незаконными операциями с наркотиками;
- 6) устойчивая ориентация на создание коррупционных связей в правоохранительных органах;
- 7) острая конкуренция и соперничество между отдельными формированиями наркомафии, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

Следовательно, наркобизнес – это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере наркобизнеса, можно выделить:

- ✓ незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ);
- ✓ хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ);
- ✓ незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);
- ✓ организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ);
- ✓ незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);
- ✓ легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);
- ✓ контрабанду (ст. 188 УК РФ).

Подавляющее большинство данных преступлений совершается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др. Действия по непосредственному совершению преступлений образуют самостоятельные составы: контрабанда, незаконное изготовление, приобретение (особенно путем хищений), хранение, перевозка (пересылка), сбыт наркотических средств.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

- 1) незаконное извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;
- 2) изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркосодержащих растений;
- 3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;
- 4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

В последние годы в России активизировался процесс формирования наркомафии как многопрофильной функциональной разновидности организованной преступности, включающей производство, переработку, транспортировку и распространение наркотиков в общенациональном масштабе.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон – организатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследования.

2. Контрабандисты, заготовители, производители наркотиков, оптовые скопщики и сбыгчики.

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, различные торговцы.

К наркообъединению могут примыкать различные преступные группировки и уголовные элементы, имеющие непосредственные контакты с наркоманами и потребителями наркотиков.

Следственные ситуации, отработки версий и планирования расследования

Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации – потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

- г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;
- д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.

Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

- 1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела;

3) в ходе проведения следственных действий (например, очной ставки, допроса, обыска).

Проблемные ситуации складываются при существенной неполноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищении наркотических средств с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

План действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркотических, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркодержащих медицинских препаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помочь следователям.

Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям.

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не

установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причем в ряде случаев имеются ее очевидцы.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока его намерения неясны. Задержанный противодействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельствовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающаяся ситуация начала расследования характеризуется сочетанием проблемности и конфликтности.

В такой особо сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

- а) осмотр места задержания;
- б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;
- в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;
- г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;
- д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее, причем предложенный алгоритм может и должен корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследования.

Совершенно необходимо использовать оперативно-розыскные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвест-

ных соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.

Специфика расследования уголовных дел в сфере наркобизнеса приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркооперациях, обуславливают необходимость производства оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий – основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса.

Исходную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах временного проживания, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

Анализ полученных сведений формирует обоснованные предположения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим.

По фактам хищений наркосредств с химико-фармологических предприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и системе сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный – член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скупке, переработке и сбыту);

б) подозреваемый – перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый – член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) – распространяет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

б) покупателя – скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; содержателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя – членов одной или разных преступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.

Если задержанию и обнаружению наркотиков предшествовали оперативно-розыскные мероприятия и личность подозреваемого установлена, то обычно известны и другие обстоятельства преступления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий.

В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков выдвигение версий усложняется, так как отправным моментом служит лишь факт их обнаружения. Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который заготовливают в определенных регионах, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырец похищен в процессе переработки на химфармзаводе (особенно если он обнаружен у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; похищенное или собранное сырье перевозится от скрупщика к сбытчику, переправляется контрабандным путем и др.

Если наркотик изъят у гражданина, прибывшего из другого региона или страны ближнего зарубежья в место его переработки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаружении, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобретении у изготовителя из собранной им или его сообщниками дикорастущей конопли. Если обнаружены наркотики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.

При изъятии лекарственных наркотических препаратов следует учитывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что может указывать на их хищение с химфармпредприятий, из медицинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получение таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подозреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации. Анализируя событие преступления и личность виновного, можно получить сведения и о других обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

Проверка выдвинутых версий о причастности гражданина к наркобизнесу осуществляется в зависимости от описанных выше ситуаций. Важное значение здесь имеют вещественные доказательства, обнаруженные при задержании, обыске, осмотре. Поэтому следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть сориентированы на установление каналов поступления и способов приобретения наркотиков, выявление всех соучаст-

ников и членов организованной преступной группы, ее межрегиональных (международных) связей.

Планирование расследования – динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курьера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств, ибо их обязательно заберут сообщники.

В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления оперативно-розыскных мер (без расшифровки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов), порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др.

Поступающие от органов дознания оперативные данные облегчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведения облегчают поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

Основная цель планирования – установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступления, сбыта и реализации наркотиков.

В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере наркобизнеса планирование и решение задач по их раскрытию бывает различным. Так, специфика расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприятий (ст. 229 УК РФ), их незаконного изготовления, приобретения и сбыта (ст. 228 УК РФ) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным работникам примерно известны лица, причастные к преступлению, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркокорредства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеет свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объяснимо тщательной маскировкой расхитителями своих действий. Если установлены нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств (ст. 228 УК РФ), нужно выяснить, не связано ли это с замаскированными хищениями и не является ли результатом преступной деятельности лиц, передававших или сбывавших наркотики.

Очень важна оперативная разработка, например, сбытчиков наркотиков, осуществляемая с соблюдением правил конспирации. Основная ее цель – выявить связи сбытчиков с оптовыми поставщиками: являются ли они членами наркомафии, в какой степени осведомлены о структуре и составе криминального сообщества или же просто приобретают у поставщиков наркотики оптом и перепродают их наркоманам в розницу.

Первоначальный этап расследования дел

Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия постоянно действующей следственно-оперативной группы, специализирующейся на раскрытии преступлений в сфере наркобизнеса.

Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника по горячим следам и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание

территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Нельзя медлить с проведением следственных действий и оперативно-розыскных мер межрегионального (международного) характера по розыску преступников-гастролеров и организованных групп, занимающихся наркобизнесом. При этом следует активнее использовать информационные возможности Интерпола и Европола.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества, имеющего межрегиональные или международные связи. Взаимодействие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвующих в наркобизнесе. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химических ловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотоработы подозре-

ваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к совершению расследуемого преступления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркотических препаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

- 1) допросы работников объекта, откуда они похищены;
- 2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;
- 3) мероприятие в жилом районе, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков;
- 4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);
- 5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;
- 6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;
- 7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;
- 8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;
- 9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;
- 10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

- a. очевидцы задержания с поличным;
- b. родственники, знакомые подозреваемых;
- c. наркоманы;
- d. граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;

е. оперативные работники, – имеет свои особенности.

При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с личным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

При наличии нескольких свидетелей сначала рекомендуется допрашивать тех, которые дают правдивые показания и не заинтересованы в исходе расследуемого дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении со слов иных лиц, выясняется, от кого конкретно, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно по расследуемому делу. Свидетелей, наблюдавших сам момент задержания подозреваемого с наркотиками, допрашивают об обстоятельствах задержания. У них выясняется, не пытался ли подозреваемый (виновный) избавиться от наркотика и других вещественных доказательств, какими были его действия и высказывания. Могут быть допрошены работники милиции и представители общественности, участвовавшие в задержании.

Свидетелей из числа попутчиков наркокурьера, а также проводников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. У водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные меры по проверке полученных сведений.

Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном. Целесообразно оперативным путем получить сведения о взаимоотношениях в семье, образе жизни и поведении ее членов, что поможет следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, на каком транспорте, что рассказывал о поездках.

Большое значение имеет выявление свидетелей из числа лиц, эпизодически потребляющих наркотики или наркозависимых. Они, как правило, знают сбытчиков наркотиков и не всегда доброжелательно к ним относятся.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия подозреваемого в наркобизнесе, роль в нем (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотика), место хранения наркосредств и ценностей, добывших преступным путем, отношения между соучастниками. Поэтому для изобличения подозреваемого необходимо составить детальный план предстоящего допроса, а также схему выявленных связей. Тактические приемы производства допроса выбираются с учетом специфики расследуемого дела.

В второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного. Это позволит следователю сопоставить их с обстоятельствами задержания и появления у подозреваемого наркотиков, наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие вещественные доказательства.

В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу. Тогда необходимо устраниТЬ все неточности в полученных показаниях, выяснить связи подозреваемого с организаторами наркобизнеса;

2) причастность к наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя – убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные.

В первых двух ситуациях рекомендуется прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить верную очередность их допросов. Последняя зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений.

Неравное положение членов наркомафии, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что нельзя не учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых показаний, боясь мести со стороны соучастников, с другой стороны – опасается, что, запираясь, может усугубить свою роль. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду, причем могут сообщить о ключевых обстоятельствах преступного наркобизнеса.

У подозреваемых по делам данной категории в ходе допросов нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотик; где он изготавливался (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и наркотиков; какие приспособления применялись для их производства; кто участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте наркотиков; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники; пароли, способы связи с сообщниками и т.д. Важно выяснить также цепочку, связывающую источник поставки наркотиков и места их розничного сбыта, оценить истинные масштабы наркобизнеса в данном регионе.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер.

При допросе рекомендуется применение звуко- или видеозаписи. В этом случае следователь может полностью сосредоточиться

на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

- а) наркотики;
- б) предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);
- в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных операций с наркотиками;
- г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграммы, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров.

При планировании и проведении обыска у сбытчиков наркотиков важно помнить, что основные партии наркотика они, как правило, держат не дома, а, например, в камерах хранения или в специальных тайниках, оборудованных на чердаках, в подвалах, сараях, гаражах, поэтому подлежат обследованию и эти помещения.

Результативны следующие тактические приемы обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками: контролирование входа в квартиру (притон) на случай появления соучастников с целью их задержания; охрана обыскиваемых и наблюдение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркотики, иные предметы и документы либо совершить побег и т.п.

До проведения обыска внутри здания оперативным сотрудникам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для обнаружения наркотиков, предметов и других вещественных доказательств, которые подозреваемый мог выбросить из окна или двери, узнав о предстоящем обыске.

Сотрудникам, производящим обыск, следует опасаться взрывных устройств, иногда устанавливаемых наркодельцами в местах хранения крупных партий наркотиков. Весьма часто в производстве наркотиков используется эфир, который тяжелее воздуха и скапливается у пола. Поэтому при обыске в подпольной лаборатории по производству наркотиков следует сразу проверить, плотно ли закрыты бутыли с эфиром, ибо от любой искры может произойти взрыв.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте наркотиков, личный обыск нужно проводить сразу на месте задержания для изъятия «товара», оружия, денег и других предметов. После доставки задержанного в отдел милиции его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательному обследованию.

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие рецептов на приобретение лекарств-напрокоррепаратов. Рекомендуется детально обследовать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую обнаруживаются тайники для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Для подтверждения факта, что наркотики были в руках задержанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в

спирте. Затем его высушивают, упаковывают (в конверт, пакет) и направляют на предварительное или экспертное исследование.

Следует подчеркнуть, что обыски по месту работы и жительства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах возможного хранения наркотиков, приспособлений для их изготовления и перевозки должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца.

Если сведения о местонахождении наркотиков поступили из оперативных источников, для предотвращения их расшифровки следователю совместно с органами дознания необходимо продумать план действий при производстве обыска. Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы рекомендуется детально осматривать и описывать в протоколе. Обнаруженные наркотики нужно сфотографировать или снять на видеоленту, что особенно важно при изъятии крупных партий. Серия фотографий (видеозапись) станет наглядным подтверждением протокольного описания результатов произведенного обыска.

В ряде случаев возникает необходимость в выемке почтово-телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, посылок. Изъятая переписка должна тщательно изучаться совместно с органами дознания, так как текст порой шифруется и имеет тайный смысл, связанный с операциями преступного наркобизнеса.

Типичные недостатки первоначального этапа расследования дел о наркобизнесе:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие следственные действия проводятся оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним путей и способов процессуального закрепления доказательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются только цели изъятия наркотиков без принятия процессуальных мер доказывания факта их принадлежности подозреваемым и получения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не закрепляются процессуально.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», по-

зволяющий в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Правда, из-за недостаточной избирательности таких реакций экспресс-тесты обеспечивают лишь предварительное исследование. Для однозначного определения принадлежности вещества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить «паспортные данные» наркосырья и, следовательно, страну (регион) – производителя.

Агротехническая экспертиза назначается для решения вопросов:

- а) имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения участка, расстояния между кустами, плотности, ухоженности посевов);
- б) какова величина урожая, ожидаемого с данного участка.

Судебно-фармакологическая экспертиза может определить:

- а) является вещество лекарственным и если да, то каким именно;
- б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;
- в) разрешен ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

- а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления наркотика и если да, то какие;
- б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;
- в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно;
- г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;

д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;

е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецепта, обнаруженных при обыске или в ходе других следственных действий.

5.15. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Криминалистическая характеристика преступлений. Уголовное законодательство РФ предусматривает группу преступлений, предмет посягательства которых – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Это незаконные приобретение и оборот указанных объектов (ст. 222 УК), незаконное изготовление оружия (ст. 223), небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 223), ненадлежащее исполнение обязанностей по охране названных объектов (ст. 225) либо их хищение или вымогательство (ст. 226). С криминалистической точки зрения расследование всех этих преступлений имеет много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику.

Оборот оружия в России регулируется Федеральным законом «Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ¹.

В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об оружии» оружием признаются устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой и иной цели и подачи сигналов. Оно подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое и газовое, а в зависимости от целей его использования – на гражданское, служебное, боевое – ручное стрелковое и холодное.

Производство оружия, торговля им, его приобретение, коллекционирование должны быть лицензированы. Федеральный закон «Об оружии» устанавливает ряд ограничений оборота гражданского и служебного оружия. В частности, запрещено огнестрельное

¹ СЗ РФ. 1996. №51. Ст. 5681; РГ от 18 декабря 1996 г.

оружие, имеющее форму, имитирующую другие предметы, переделанное огнестрельное оружие, некоторые виды оружия самообороны, кистени, кастеты и другие предметы ударно-дробящего и метательного действия, специально приспособленные для использования в качестве оружия, и др. По лицензии граждане России могут приобретать газовое оружие отечественного производства, огнестрельное отечественное бесствольное оружие или холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с национальным костюмом. Механические и аэрозольные распылители слезоточивых или раздражающих веществ и некоторые другие средства самообороны приобретаются без лицензии.

Взрывные устройства и взрывчатые вещества из гражданского оборота изъяты. Запрещены пересылка оружия и его ношение гражданами во время массовых публичных мероприятий.

Оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества иногда нелегально изготавливаются на оружейных предприятиях, кустарным путем специалистами, в том числе из похищенных деталей, или самодельно. Все эти объекты могут стать предметом хищения или вымогательства. Особо тяжким является хищение или вымогательство ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования для их создания.

Квалифицирующими признаками всех видов незаконного оборота оружия служат совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, организованной группой, в ряде случаев (ст. 226 УК) – с применением насилия или угрозой насилием, с использованием своего служебного положения.

Хищение и незаконная торговля оружием – одно из направлений деятельности организованных преступных сообществ, наряду с торговлей наркотиками, «живым товаром», проституцией. Это обстоятельство следует иметь в виду при выдвижении следственных версий.

Обобщенные данные, характеризующие рассматриваемую группу преступлений, позволяют определить и основные обстоятельства, подлежащие доказыванию:

по субъекту – лицо, достигшее 16-летнего возраста; при хищении названных объектов или их вымогательстве ответственность наступает с 14 лет. При небрежном хранении оружия или иных названных объектов субъектом является лицо, которому оружие было

передано во владение или пользование или которому была поручена его охрана;

по субъективной стороне – незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ совершаются с прямым умыслом; небрежное хранение этих объектов, повлекшее тяжкие последствия, предполагает неосторожную вину. Их хищение и вымогательство также предполагают прямой умысел. Форма вины должна быть установлена в ходе расследования;

по объекту – предметом посягательства служат перечисленные объекты. В тех случаях, когда решение вопроса, являются ли оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами соответствующие предметы, требует специальных познаний, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г.¹ по делу обязательна проводится экспертиза;

по объективной стороне – преступная деятельность заключается в незаконном изготовлении, переделке, ремонте и непосредственном обороте названных объектов или небрежном хранении оружия и иных названных объектов, повлекшем тяжкие последствия. Их хищение или вымогательство характеризуются теми же признаками, что и хищение иного имущества или его вымогательство.

Таким образом, предмет доказывания в общей форме выглядит следующим образом:

1) какое конкретно деяние из числа составляющих незаконный оборот оружия и иных названных объектов совершено, какие объекты стали его предметом;

2) каким способом реализован замысел; если преступление совершено неоднократно, то как распределяются во времени эпизоды преступной деятельности; если налицо преступная бездеятельность (при хранении оружия и иных объектов), то в чем она выражалась и к каким тяжким последствиям привела;

3) кто совершил преступление, с какой целью и по каким мотивам; имелись ли соучастники, был ли предварительный сговор между виновными, не являлся ли виновный (виновные) членом ор-

¹ Постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06 февраля 2007 г. №7) // РГ от 19 марта 2002 г.; Бюллетень Верховного суда РФ, №5, 2002.

ганизованной преступной группы, какие функции в этой группе он выполнял;

4) добровольно ли сдано оружие и иные названные объекты (а это освобождает лицо от уголовной ответственности); все ли объекты, находившиеся во владении лица, сданы, не является ли сдача средством сокрытия иного преступления;

5) каковы условия, способствовавшие совершению преступления, каков размер и характер причиненного преступлением ущерба.

Планирование расследования. Типичные поводы к возбуждению уголовного дела – задержание с поличным при транспортировке оружия и иных названных объектов; инициатива органов дознания; сигнал администрации объектов хранения, складирования оружия и иных названных объектов о выявленных фактах недостач хранимого имущества или попытках его вымогательства; преступление, совершенное с использование огнестрельного оружия, добытого по причине его небрежного хранения ответственным лицом.

При задержании с поличным при транспортировке, хищении или вымогательстве названных объектов планируются допрос задержанного, обыск по месту жительства, инвентаризация (ревизия) по месту хранения объектов посягательства.

Если дело возбуждается по инициативе органа дознания, т.е. по имеющимся оперативным данным, то планируются действия, с помощью которых эти данные реализуются: обыски и осмотры по месту изготовления или хранения оружия и т. п., задержание с поличным расхитителей, вымогателей, лиц, участвующих в транспортировке, сбыте и иных действиях по незаконному обороту названных объектов (покупателей, посредников, укрывателей и др.), их допросы.

При сообщении администрации оружейных складов, баз и иных мест хранения о выявленной недостаче оружия или иных охраняемых объектов планируются допросы ответственных за хранение лиц, осмотры мест хранения, при необходимости назначается и проводится инвентаризация или ревизия.

Во всех случаях задержания находящегося, в незаконном обороте огнестрельного оружия планируется его проверка по соответствующим криминалистическим учетам, чтобы выявить факты его использования в преступных целях.

Первоначальные следственные действия. У задержанного с поличным при допросе выясняются следующие обстоятельства:

из какого источника, от кого получены запрещенные к обороту объекты, кому предназначались; если они кустарного изготовления, то кем изготовлены;

совершались ли задержанным ранее аналогичные преступления, когда, где, каким способом, за какое вознаграждение;

для каких целей, когда и у кого приобретено оружие, как использовалось, кому передавалось, в каком состоянии было возвращено, что известно о его использовании другими лицами;

принадлежит ли задержанный к организованной преступной группе, какие функции там выполняет, кто возглавляет группу.

Если лицо задержано по месту изготовления запрещенных к обороту объектов (оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств), то помимо названных обстоятельств должно быть выяснено: из какого источника, от кого конкретно получены комплектующие для огнестрельного оружия и т.п., кто конкретно занимается изготовлением, сборкой этих объектов, какими познаниями (квалификацией) эти лица обладают, кому сбывают, через кого, за какое вознаграждение изготовлено оружие и т.п., что известно о его использовании покупателями.

Когда обнаружена недостача названных объектов в местах их хранения, допросом ответственных лиц устанавливается:

кем, когда и при каких обстоятельствах выявлена недостача;

какого именно имущества недостает, в каком состоянии оно хранилось, где конкретно;

как были организованы учет и хранение этого имущества, кто имел к нему доступ, как оно отпускалось, по каким документам, кому;

какие отступления от установленного порядка хранения были допущены, с чьего ведома или санкции, по какой причине;

неисполнение каких обязанностей по охране оружия и иных названных объектов способствовало их хищению или уничтожению либо иным тяжким последствиям, каким именно.

Объектами обысков по месту изготовления оружия или взрывных устройств, взрывчатых веществ служат детали и собранные (изготовленные) экземпляры оружия, боеприпасы и их детали, компоненты взрывных устройств, взрывчатых веществ, готовые смеси, взрыватели, огнепроводные шнуры, и т.п. При обысках на квартирах подозреваемых и их связей объектами поиска, помимо перечисленных, служат деньги и ценности, нажитые преступным путем, вещественные и письменные доказательства: письма, записи с адресами и телефонами посредников, покупателей, иных причастных к

незаконному обороту лиц; части тары, упаковки, принадлежности для чистки и смазки оружия, специальная литература по взрывчатым веществам, взрывным устройствам, саперному или минному делу и др.

Криминалистическая экспертиза оружия и боеприпасов решает следующие типичные вопросы:

- 1) каковы тип, модель представленного на исследование огнестрельного оружия, заводского или кустарного оно происхождения;
- 2) является ли представленный предмет холодным оружием и каково его происхождение;
- 3) исправен ли представленный экземпляр оружия, имеются ли признаки его использования, не перебивались ли на нем номера;
- 4) в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение, транспортировка оружия, не представляли ли эти условия опасности для жизни и здоровья окружающих.

Взрывотехническая экспертиза решает:

- 1) является ли обнаруженное вещество взрывчатым, каким именно, изготовлено ли оно фабричным или кустарным способом;
- 2) из каких компонентов изготавливается данное вещество, каким путем они могут быть приобретены, какие навыки и знания необходимы для его изготовления, какая аппаратура;
- 3) какие меры безопасности должны быть приняты при изготовлении взрывчатых веществ или снаряжении им взрывного устройства, соблюдались ли эти меры;
- 4) что представляет собой исследуемое взрывное устройство, каково его происхождение, каким образом оно должно приводиться в действие, какой силы взрыв может быть им произведен; мог ли взрыв представлять опасность для многих людей;
- 5) в надлежащих ли условиях осуществлялись хранение и транспортировка взрывчатых веществ или взрывных устройств, не представляли ли эти условия опасности для жизни и здоровья окружающих.

Последующие следственные действия. В качестве свидетелей по делам этой группы могут допрашиваться:

свидетели задержания подозреваемых с поличным;

сотрудники таможни, пограничники, обнаружившие контрабандный груз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств;

сотрудники ведомственной охраны, задержавшие при выносе с территории завода, предприятия работников с деталями оружия или компонентами взрывных устройств или взрывчатых веществ;

соседи, знакомые, родственники подозреваемых, обвиняемых – об образе жизни и занятиях последних;

посторонние лица, ставшие свидетелями случайного нарушения упаковки перевозимого груза;

лица, изготавлившие отдельные детали оружия или взрывного устройства по просьбе обвиняемого, добросовестно заблуждавшиеся относительно назначения изготавливаемых предметов.

При допросе обвиняемого в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств следует выяснить:

в чем заключались его обязанности по охране этих объектов;

какие отступления от своих функций он допустил, в чем это выражалось;

какие последствия наступили или реально могли наступить вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по охране этого имущества;

принимал ли обвиняемый меры по предупреждению тяжких последствий своего преступления, какие именно, с каким результатом.

Помимо баллистической и взрывотехнической экспертиз по данным делам могут проводиться иные криминалистические экспертизы (почерковедческая, техническая экспертиза документов, трасологическая), экспертиза материалов и веществ и др. В некоторых случаях целесообразно провести следственные эксперименты, чтобы установить факт обладания лицом теми или иными навыками или умениями. Возможно предъявление для опознания подозреваемых и обвиняемых свидетелям их задержания с поличным, иным лицам, наблюдавшим перевозимый груз, и др. Возможно предъявление для опознания кустарно изготовленного оружия или взрывного устройства, отдельных деталей случайным свидетелям их изготовления или сбыта, транспортировки.

При допросе лиц, уличенных в незаконном хранении оружия, необходимо выяснить:

когда, где, у кого и при каких обстоятельствах приобретено это оружие;

с какой целью приобреталось оружие;

кому и когда передавалось оружие во временное пользование, было ли оно возвращено вовремя, согласно уговора; что известно об использовании этим лицом переданного ему оружия;

использовалось ли самим виновным хранимое им оружие, как и при каких обстоятельствах, в каких целях;

не подвергалось ли оно переделке, кем и какой именно, не перебивались ли на нем номера, по какой причине.

Если небрежное хранение огнестрельного оружия стало условием совершения другим лицом преступления с тяжкими последствиями, то следует выяснить, в чем заключалось небрежное хранение оружия, кто знал об этом, кто мог этим воспользоваться, предупреждалось ли лицо, ответственное за хранение оружия, о необходимости принятия должных мер к его охране и почему оно пренебрегло этим предупреждением.

5.16. Методика расследования экологических преступлений

Криминалистическая характеристика экологических правонарушений

Охрана окружающей среды одна из важнейших сфер в деятельности нашего государства. Статья 42 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

Охрана окружающей среды регламентирована нормами, содержащимися в экологическом и природоресурсном законодательстве:

- ✓ федеральных законов
- от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»¹,
- от 15 февраля 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»²,
- от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ «О животном мире»³,
- от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»⁴;

¹ СЗ РФ. 2002. №2. Ст. 133.

² СЗ РФ. 1995. №12. Ст. 1024.

³ СЗ РФ. 1995. №17. Ст. 1462.

⁴ СЗ РФ. 1995. №48. Ст. 4556

- Водном кодексе РФ¹,
- Лесном кодексе РФ².
 - ✓ и других законодательных актах Российской Федерации и ее субъектов,
 - ✓ указах Президента РФ,
 - ✓ постановлениях Правительства РФ,
 - ✓ актах министерств и ведомств,
 - ✓ в том числе санитарных правилах, стандартах (ГОСТах),
 - ✓ инструкциях и методических письмах, имеющих нормативный характер,
 - ✓ а также в нормативных правовых актах органов местного самоуправления.

Нормы закона, предусматривающие ответственность за экологические преступления, значительно расширены (глава 26 УК РФ). К ним относятся:

- ✓ нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246);
- ✓ нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247);
- ✓ нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами (ст. 248);
- ✓ нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249);
- ✓ загрязнение вод (ст. 250);
- ✓ загрязнение атмосферы (ст. 251);
- ✓ загрязнение морской среды (ст. 252);
- ✓ нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253);
- ✓ порча земли (ст. 254);
- ✓ нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255);
- ✓ незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256);
- ✓ нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257);

¹ Федеральный закон от 03 июня 2006 г. №74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. №23. Ст. 2381; РГ от 08 июня 2006 г.

² Федеральный закон от 04 декабря 2006 г. №200-ФЗ // РГ от 08 декабря 2006 г.; СЗ РФ. 2006. №50. Ст. 5278.

- ✓ незаконная охота (ст. 258);
- ✓ уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ст. 259);
- ✓ незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260);
- ✓ уничтожение или повреждение лесов (ст. 261);
- ✓ нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262).

Из приведенного перечня статей яствует, что их объединяют различные нарушения установленных государством правил, требований, положений и правовых норм экологической направленности, которые должны обеспечивать экологическую безопасность населения, животного и растительного мира.

Специфика уголовных дел данной категории требует широкого использования специальных познаний, без чего следователю зачастую невозможно разобраться в вопросах технологии определенного производства, в причинах и характере допущенных нарушений, в результате чего наступили или могут наступить экологически вредные последствия.

Криминалистические характеристики экологических преступлений в основном сходны по: обстановке произошедшего события; типологическим чертам правонарушителей, особенностям их преступного поведения; мотивам совершения преступлений и механизму следообразования; характеру и размерам причиненного ущерба и др. Однако в данной группе преступлений наиболее распространенными и экологически опасными являются деяния, связанные с загрязнением вод (ст. 250 УК РФ) и загрязнением атмосферы (ст. 251 УК РФ). Опасность этих преступлений связана с повышением требований к охране вод и атмосферы, от чистоты которых напрямую зависит жизнедеятельность людей и большинства других живых организмов.

Субъектом преступления, связанного с загрязнением вод, может быть лицо, достигшее 16-летнего возраста, а связанного с загрязнением атмосферы, аналогичный субъект, однако на него нормативными правовыми актами должны быть возложены обязанности по соблюдению порядка и контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу либо за эксплуатацией стационарных и передвижных установок, сооружений и иных объектов, в том числе транспортных средств.

Для обстановки совершения преступного загрязнения вод и атмосферы характерна сфера промышленного, сельскохозяйственного и строительного производства замкнутого технологического цикла, связанного со сбросом (выбросом) химически и биологически вредных отходов.

Типичный способ совершения преступления действие (бездействие) виновных лиц, выражющееся в сбросе или привнесении иным способом в водные объекты и атмосферу вредных веществ, засорение и истощение вод, изменение их природных свойств, состояния атмосферного воздуха, вызвавшие вредные последствия. Это происходит по разным причинам. В частности, аварийные выбросы нередко связаны с перегрузкой или отказом очистных сооружений в результате их недостаточной пропускной способности, аварийного состояния или воздействия стихийных явлений. Зачастую причиной становится недостаточная мощность очистных сооружений, хроническое невыполнение графиков их реконструкции в условиях экономического кризиса, неизвлечение токсичных веществ из сточных вод и промышленного газа перед их сбросом в водные объекты и атмосферу.

Сверхнормативные сбросы случаются и по причине преступной халатности обслуживающего персонала. Кроме того, многие ведомства сокращают ассигнования на охрану природы, а налагаемые контролирующими инспекциями денежные штрафы выплачиваются не из зарплатной платы виновников, а из государственных средств.

Способ преступления может быть отражен в письменных (устных) приказах, распоряжениях руководителей предприятий, организаций и в действиях лиц, связанных с выполнением конкретных производственных функций.

Типичными следами преступления бывают последствия загрязнения, засорения, истощения поверхностных или подземных вод, а также вредных выбросов в атмосферу. В результате ухудшается качество вод и атмосферного воздуха, что наносит вред животному и растительному миру, рыбным запасам, лесному и сельскому хозяйству, жизни и здоровью людей.

Должна быть установлена причинная связь между действиями (бездействием) конкретных лиц, виновных в загрязнении, засорении, истощении, ином изменении природных свойств вод, загрязнении атмосферы, и наступившими экологически вредными последствиями.

Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования

Первая ситуация. Поступает заявление или сообщение в правоохранительные органы о вредных экологических последствиях, причиной которых, вероятно, послужило нарушение экологических норм. Эта информация может поступать: от органов государственного экологического контроля, администраций предприятий, должностных лиц, из выступлений по телевидению и радио, писем отдельных граждан, публикаций прессы. Как правило, в таких случаях сообщается о конкретных последствиях, например о гибели рыбы в водоемах, злаковых растений на определенных полях, массовой гибели животных, болезненном состоянии людей. При этом данных об источнике, причине и характере загрязнения в полученной информации зачастую не содержится.

Вторая ситуация. Следователь или прокурор получил от органа экологического контроля материалы, устанавливающие факт и виновника загрязнения. Задокументировав данное происшествие, орган считает необходимым поставить вопрос об уголовной ответственности виновных в силу серьезности вредных последствий.

В первой ситуации следователь или орган дознания проводит следующие проверочные действия: берет объяснения от должностных лиц и отдельных граждан; проверяет достоверность поступившей информации; устанавливает источник, характер загрязнения и наступившие вредные последствия; истребует дополнительные документы от органа экологического контроля, а именно:

- 1) сообщение о нарушении природоохранного законодательства;
- 2) протокол по факту нарушения природоохранного законодательства;
- 3) объяснения причастных к событию лиц и его очевидцев;
- 4) заключение специалистов, содержащее характеристику нарушения, расчет ущерба, причины и условия, способствовавшие наступлению этого события;
- 5) протоколы ранее проведенных проверок, копии ведомственных инструкций, приказов или выписок из них, касающиеся допущенного нарушения;
- 6) акты анализа лабораторных исследований проб воды, воздуха, почв и других экологических объектов.

Решая вопрос о возбуждении уголовного дела, следователь или орган дознания знакомится и с документами, регламентирующими деятельность по охране окружающей среды на хозяйственных объектах, в частности с экологическим паспортом предприятия; актами контроля за газоочистными и пылеулавливающими установками; инструкцией по составлению отчетов об охране воздуха и воды и соответствующими ГОСТами, определяющими объем и состав производственных отходов и регламентирующими фоновую концентрацию загрязняющих веществ.

Изучив вышеуказанные документы и убедившись в том, что информация об экологическом нарушении достоверна, следователь с учетом местных условий, особенностей происшедшего и на основе типовых версий выдвигает версии конкретные. Применительно к загрязнению вод можно привести следующие типовые версии:

- 1) неблагоприятные изменения гидрологических условий (содержание кислорода в воде, температура, расход воды);
- 2) попадание в водоем ядохимикатов с полей;
- 3) возникновение инфекционных заболеваний рыбы, вызвавших ее гибель;
- 4) загрязнение водоема необезвреженными сточными водами хозяйственных объектов;
- 5) загрязнение токсичными веществами, попавшими в воду при погрузочно-разгрузочных работах и при транспортировке.

Практикой подтверждается, что непосредственной причиной загрязнения вод и гибели их обитателей является одна из перечисленных версий. По мере получения криминалистически значимой информации круг версий сужается. При любой из названных ситуаций следователем на первоначальном этапе расследования проводятся следующие следственные действия и меры организационного характера:

- 1) обеспечение охраны места происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы милиции, ГИБДД, участковыми инспекторами, экологической милицией, а при необходимости силами и средствами других служб органов внутренних дел;
- 2) обеспечение постоянного взаимного обмена информацией с органом дознания по расследуемому преступлению;
- 3) направление конкретных поручений органам дознания;
- 4) использование информации, полученной оперативно-розыскным путем, при проведении неотложных следственных действий;

- 5) обеспечение связей с общественностью;
- 6) использование в случае необходимости возможностей телевидения, радио и газет.

Практика расследования уголовных дел данной категории свидетельствует, что в любой ситуации неотложными следственными действиями являются осмотр места происшествия и допросы очевидцев.

На первоначальном этапе расследования следователь не должен перекладывать свои функциональные обязанности и задачи на сотрудников санитарно-эпидемиологических служб или инспекции рыбоохраны, пассивно ожидая результатов их служебного расследования. Личное восприятие, дополнительное выявление и фиксация последствий преступного нарушения правил охраны окружающей среды, сбор доказательств на месте происшествия основная задача следователя и определяющее условие полного и быстрого раскрытия преступления.

Осмотр места происшествия по факту загрязнения воды, почвы, воздуха действие сложное и трудоемкое. Сохранить его обстановку в условиях постоянного изменения погоды и производственной деятельности предприятий практически невозможно, поэтому успех выявления и закрепления доказательств во многом зависит от кропотливой подготовки, своевременного осмотра и хорошей организации работы на месте происшествия.

Для проведения осмотра места экологического происшествия обязательно привлекаются соответствующие специалисты. Это могут быть работники санитарно-эпидемиологических учреждений, врачи-ветеринары и ихтиологи, инспекторы госрыбнадзора, специалисты по эксплуатации водоочистных и канализационных устройств, а также представители местных природоохранных органов.

Как правило, осматриваемая территория бывает довольно обширной: лесные массивы, водные участки, пашни, предприятия, территории, где непосредственно находится источник загрязнения, и пр. С учетом этого обстоятельства необходимо предусмотреть и подготовить крупномасштабные карты или схемы осматриваемой территории, различные транспортные (вертолеты, автомобили, вездеходы, лодки, катера и т.д.), технические и криминалистические средства, в том числе средства, предназначенные для осуществления экспресс-анализа и забора проб воздуха, воды, грунта, хранения от-

дельных экземпляров погибших животных (зверей, птиц, рыб, насекомых) и растительности.

При подготовке к осмотру места происшествия следователь принимает все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим, устраниению причин и последствий загрязнения, пресечению его дальнейшего распространения.

Если источник заражения неизвестен, а территория достаточно большая, осмотр от периферии к центру осуществляют несколько следственно-оперативных групп. В данном случае число участников осмотра (понятые, специалисты, обслуживающий персонал), количество транспортных, технических и криминалистических средств увеличивается соответственно числу работающих следственно-оперативных групп.

Перед выездом следователь руководитель осмотра собирает всех участников предстоящего следственного действия и обсуждает задачу данного мероприятия, порядок предстоящих действий и по топографическим картам распределяет участки (территорию) для работы каждой группы.

Общей задачей осмотра обычно является: установление и фиксация территории загрязнения, его источника и наступивших последствий, а также полное и качественное изъятие необходимых проб воздуха, воды, грунта, отдельных экземпляров погибшей флоры и фауны.

По прибытии на место происшествия специалисты исследуют место осмотра на предмет опасности нахождения там оперативно-следственной группы и безотлагательно оказывают помощь пострадавшим. Если по государственным стандартам степень зараженности воздуха и территории допустима для нахождения там людей, члены следственно-оперативной группы (групп) приступают к осмотру под руководством следователя.

По ходу осмотра следователь и оперативные работники ведут опрос и фиксацию объяснений очевидцев, наблюдавших развитие и последствия экологического происшествия, а возможно и процесс вредных выбросов. Очевидцы, которые сообщают криминалистически важные для следствия данные, затем допрашиваются в качестве свидетелей.

На стадии общего осмотра особое внимание обращается на притоки, впадающие в водоем, выходы сточных коллекторов, подводные и надземные нефте-, газопроводы, транспортные средства, перевозящие химически опасные грузы, склады таких веществ.

На этой стадии определяются: признаки экологического преступления, источник загрязнения, границы его распространения. Принимаются меры к охране места происшествия, следов и объектов, содержащих криминалистически значимую информацию.

Эффективность поиска источника загрязнения значительно повысится, если специалисты будут в ходе общего осмотра осуществлять экспресс-анализы воды, воздуха или грунта, а также учитывать метеорологические данные (температуру воздуха, характер и интенсивность осадков, силу и направление ветра и др.), характер рельефа местности и места нахождения нефте-, газопроводов, канализационных коллекторов, складов ядохимикатов и т.п.

На стадии детального осмотра тщательно осматриваются и фиксируются: источник загрязнения и наступившие вредные последствия (концентрация отходов производства, места скопления погибших экземпляров флоры и фауны).

На этой стадии осмотра, независимо от того, осуществлялся экспресс-анализ или нет, обязательно отбираются пробы воздуха, воды и грунта для производства соответствующей экспертизы в целях определения характера, степени поражения загрязнением территории и установления его источника. Полученные пробы и отдельные экземпляры флоры и фауны направляются на исследование в лаборатории органов, контролирующих состояние окружающей среды.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются в протоколе, на схемах, планах и топографических картах, а также с помощью фотосъемки и видеозаписи. Процессуальное закрепление результатов этого следственного действия является залогом успешного раскрытия и расследования преступлений данной категории.

Выемка и исследование документов. Следующее за осмотром и опросом очевидцев неотложное действие выемка и исследование документов, которые подразделяются на 4 основные группы, а именно:

1) документы, содержащие сведения о факте загрязнения водоема или атмосферы, причинения вреда здоровью людей, фауне или флоре. К их числу относятся акты органов государственного контроля, бассейновых инспекций рыбоохраны, справки гидрохимических лабораторий о фактах загрязнений и результатах проводимых ими лабораторных анализов, акты ветеринарных, ихтиологических и биологических анализов состояния животных, рыбы, птицы, растительности, сельскохозяйственной продукции;

2) документы, содержащие сведения о технологическом режиме работы предприятий потенциальных загрязнителей, функциональных обязанностях администрации, действиях непосредственных исполнителей. Это планы размещения объектов производства, схемы водных бассейнов, схемы канализационных трубопроводов, балансовые схемы водопотребления, акты санитарного обследования предприятий, приказы о назначении на должность и возложении функциональных обязанностей, связанных с экологией, инструкции для персонала, служебные характеристики сотрудников;

3) документы, содержащие сведения об эффективности работы очистных сооружений, их проектной и фактической мощности, времени и регламенте профилактических мероприятий, их фактическом выполнении. Это акты приемки-сдачи сооружений, журналы учета ремонтных работ, расчетные данные эффективности очистных сооружений и др.;

4) документы, содержащие сведения о принятии мер к ликвидации последствий нарушений правил охраны окружающей среды. Это приказы вышестоящих организаций, распоряжения руководства данного предприятия, протоколы заседаний комиссии по ликвидации последствий аварий, загрязнивших окружающую среду.

На основе материалов, полученных при осмотре места происшествия, и изъятых документов в неотложном порядке назначаются следующие судебные экспертизы: судебно-медицинская, судебно-ветеринарная, ихтиологическая и судебно-химическая. Затем, по мере получения необходимых материалов, могут быть назначены: токсикологическая, радиологическая, техническая, технологическая, гидротехническая, строительно-техническая, агротехническая, зоотехническая, гидрометеорологическая, рыбохозяйственная, судебно-биологическая и экологическая экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза проводится для установления причин смерти в случаях отравления людей с летальным исходом водой, пищей, воздухом. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

- а) когда наступила смерть потерпевшего и какова ее причина;
- б) является ли причиной смерти отравление;
- в) каким веществом оно вызвано;
- г) каким путем ядовитые отравляющие вещества попали в организм человека;

д) не явился ли причиной смерти сброс в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод.

Судебно-ветеринарная экспертиза назначается при падеже животных и гибели водоплавающей птицы, вызванных сбросом в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод. Объектами ее исследования могут быть трупы различных животных и птиц, загрязненные пастища, водопои, корма, изделия и продукты животного происхождения. На разрешение экспертов ставятся вопросы:

- а) когда наступила смерть животного;
- б) какова причина заболевания скота;
- в) не является ли причиной заболевания (гибели) животных отравление;
- г) каким веществом вызвано отравление;
- д) каким путем ядовитые отравляющие вещества попали в организм животных;
- е) не послужил ли причиной гибели или заболевания животных сброс в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод, вредных отходов производства.

Ихиологическая экспертиза назначается для определения характера и размера ущерба, причиненного рыбному хозяйству в результате загрязнения водоема, для установления причин и обстоятельств гибели рыбы и планктона, определения перспектив восстановления в водоеме кормовых организмов. На ее разрешение могут быть поставлены вопросы:

- а) какое количество рыб определенного вида изменило свои естественные свойства;
- б) могли ли причинить вред рыбным запасам водоема сбросы неочищенных и необезвреженных сточных вод, содержащие определенные вещества, например нефтепродукты в количестве, превышающем предельно допустимые концентрации;
- в) в чем может выразиться вред рыбному хозяйству от сброса сточных вод и других вредных отходов производства;
- г) имеются ли в представленных на исследование экземплярах рыб вещества, содержащие угрозу жизнедеятельности водоема.

Судебно-химическая экспертиза назначается для решения вопросов о том, имеются ли в представленных образцах воды (воздуха) загрязняющие вещества или составы, не присущие ее нормальному состоянию, и если да, то какие именно и в каких концентрациях;

превышают ли они предельно допустимые нормы; относится ли данное вещество к разряду токсичных химических препаратов, активно воздействующих на организм человека и окружающую природную среду; относится ли данное химическое вещество к категории вредно воздействующих на озоновый слой земли; к какому виду относится масса, компонентом которой могло быть данное вещество (минеральное удобрение, животноводческий сток и т.д.); в течение какого времени сохраняется то или иное вещество в воде. Иногда необходимо выяснить, какие химические соединения могли образоваться в результате реакции с вредными веществами, содержащимися в данных сточных водах; соответствует ли нормативным требованиям метод, примененный для отбора пробы или ее анализа; не однородны ли вещество, изъятое с места загрязнения, и образец вещества с данного объекта; не происходят ли представленные для сравнительного исследования вещества из одного источника и др.

Токсикологическая экспертиза устанавливает содержание в представленных пробах воды (воздуха) ядовитых веществ, вредных для людей, животных, птиц, рыб. Экспертным путем здесь устанавливается: содержат ли представленные пробы воды (воздуха) ядовитые вещества, вредные для людей, животных, птиц, рыб.

Радиологическая экспертиза устанавливает содержание в представленных объектах радиоактивных изотопов, их вид, концентрацию, степень вредного воздействия.

Судебно-техническая экспертиза назначается для выяснения причин выхода из строя очистных сооружений, установления технических недостатков в работе канализационных сетей, установок для улавливания вредных веществ, усреднителей, ловушек, а также для определения круга лиц, ответственных за допущенные нарушения установленных правил, и связи данного нарушения с конкретным экологическим происшествием. Вопросы, разрешаемые технической экспертизой:

а) обеспечивают ли требования экологической безопасности техническая документация, оборудование, и если нет, то почему;

б) исправно ли данное техническое средство, и если нет, в чем выражается неисправность, по какой причине возникла, как влияет на окружающую среду;

в) имелась ли техническая возможность для ее своевременного обнаружения и устранения;

- г) могло ли при данных обстоятельствах произойти некое самоизвольное действие (включение насоса, подъем задвижки и т.п.);
 - д) каковы непосредственные технические причины выбросов или сбросов стоков, содержащих вредные вещества в концентрациях, превышающих предельно допустимые, а также причины высокого содержания вредных веществ в выбросах;
 - е) допущено ли нарушение экологических норм при выполнении определенных работ (монтаже, эксплуатации очистного сооружения и т.п.), является ли возникшая ситуация аварийной;
 - ж) имело ли данное предприятие возможность обеспечить экологическую безопасность производства с учетом наличия оборудования и финансовых средств;
 - з) правильно ли осуществлялся контроль за оборудованием, обеспечивался ли его своевременный ремонт;
 - и) находится ли на должном уровне качество контрольно-измерительных приборов и аппаратуры, применяемой в аналитической лаборатории предприятия.

Судебно-технологическая экспертиза является разновидностью технической. Она назначается для выявления на действующем промышленном предприятии нарушений технологического процесса, которые могут вызвать экологически вредные последствия. На разрешение экспертов обычно ставятся следующие вопросы:

- а) соответствует ли проекту на данном предприятии технология очистки газовых выбросов либо сточных вод;
- б) отвечает ли утвержденной документации ход технологического процесса и его результаты;
- в) каковы технологические причины выбросов в окружающую среду неочищенных отходов производства и сточных вод в концентрациях, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК).

Гидротехническая экспертиза определяет техническое состояние выявленных источников загрязнения, качество монтажа технологического оборудования и отдельных установок. Разрешаемые вопросы:

- а) соответствуют ли проекту водные коммуникации предприятия, данное водоочистное сооружение и фактический режим оборотного водоснабжения, обеспечивают ли они экологическую безопасность;

- б) исправно ли данное водоочистное сооружение, и если нет, то в чем заключаются неисправности и как они влияют на экологическую безопасность;
- в) какова производительность данного водоочистного сооружения в сравнении с нормативами;
- г) не нарушены ли правила экологической безопасности при выполнении конкретных работ (ликвидация закупорки, прорыва, устранение дефектов водных коммуникаций и т.д.);
- д) способно ли обеспечить перекачку определенного объема воды данное техническое устройство (например, канализационная насосная станция);
- е) правильно ли производился расчет расхода воды в данном водоеме с целью обеспечения экологической безопасности, и если нет, в чем заключается ошибка и какова ее величина;
- ж) каков фактический объем воды, поступившей в водоем от определенных объектов, и какое ее количество вышло на поверхность через места разрушения канализационной системы и канализационные колодцы в расследуемой аварийной ситуации.

Строительно-техническая экспертиза касается проектирования и производства строительных работ и назначается для ответа на вопросы:

- а) правильно ли проведены проектные и изыскательские работы;
- б) допущены ли при производстве строительно-монтажных работ отступления от проекта, и если да, в чем они выражались и могли ли негативно повлиять на объект в плане его экологической безопасности;
- в) соответствуют ли строительно-монтажные работы, произведенные при возведении данного объекта, требованиям экологической безопасности (в том числе строительным нормам и правилам, нормативным параметрам сброса сточных вод), обеспечено ли строительство надежной системой канализации, иными средствами отведения, очистки сточных вод, и если нет, в чем выражается не соответствие нормативам;
- г) одновременно ли с объектом сданы очистные сооружения и др.

Агротехническая экспертиза назначается в случае причинения вреда сельскохозяйственным культурам. Вопросы эксперту:

- а) какова причина гибели (или повреждения) сельскохозяйственных культур;

б) не нарушены ли агротехнические правила, обеспечивающие экологическую безопасность, при выполнении таких-то работ (хранении, транспортировке, применении удобрений, ядохимикатов, использовании воды для полива и др.), и если да, то какие именно;

в) правилен ли установленный в данном хозяйстве порядок хранения, транспортировки, использования удобрений (или ядохимикатов), и если нет, в чем заключаются отступления от надлежащего порядка;

г) могли ли данные загрязнения вызвать вредные последствия для сельскохозяйственного производства;

д) каков размер материального ущерба, причиненного сельскохозяйственному производству вследствие нарушения агротехнических правил;

е) какие мероприятия целесообразно осуществить на данном хозяйственном объекте с целью предотвращения агротехнических нарушений, ведущих к гибели и порче сельскохозяйственных посевов.

Зоотехническая экспертиза назначается в случае причинения вреда животноводству для выяснения следующих вопросов:

а) каковы причины и степень порчи кормов для животных (или воды для питья), не связана ли порча с воздействием на них определенных загрязняющих веществ;

б) не является ли снижение упитанности определенных животных (или удойности коров) результатом нарушения экологических правил, в частности вызванного им загрязнения кормов (или воды для питья);

в) обоснованно ли произведен забой скота, явился ли он действительно вынужденным и не связан ли с нарушениями экологических правил;

г) не нарушены ли обеспечивающие экологическую безопасность зоотехнические правила при выполнении определенных работ по уходу за животными, и если да, то какие именно;

д) какие мероприятия необходимо осуществить на данном сельскохозяйственном объекте с целью предотвращения экологических нарушений.

Гидрометеорологическая экспертиза устанавливает, могли ли конкретные отходы производства рассеяться от источника загрязнения на определенное расстояние в данной гидрометеорологической

ситуации, каков расход воды в определенном водоеме в сложившихся условиях и др. Вопросы эксперту:

а) в каком направлении и на какой площади могли распространиться вредные загрязняющие вещества от данного источника выбросов при конкретных метеорологических условиях;

б) какой должна быть концентрация выброшенных данным объектом загрязняющих веществ на определенной территории в зависимости от следующих условий (расстояние от объекта до зоны загрязнения, высота выводных труб, объем выбросов, направление и скорость ветра, температура, влажность воздуха);

в) в какое время года и за какой промежуток данные загрязняющие вещества могли переместиться на определенное расстояние в конкретном водоеме;

г) могли ли ядохимикаты с поименованного объекта попасть на данную территорию воздушным путем;

д) какой объем воды израсходован за указанное время из данного водоема при определенных метеорологических условиях;

е) какие мероприятия по профилактике загрязнений окружающей среды нужно принять на данном объекте с учетом местных гидрометеорологических условий.

Рыбохозяйственная экспертиза устанавливает:

а) нарушены ли в данном случае правила охраны рыбных запасов, и если да, какие именно;

б) существует ли угроза причинения вреда рыбным запасам вследствие указанных действий (броса в водоем сточных неочищенных вод и др.);

в) вызвало ли сокращение мест обитания, нагула, нереста рыбы загрязнение воды, пробы которой предоставлены для исследования;

г) не лишился ли данный водный объект рыбохозяйственного значения в результате произошедшего загрязнения;

д) имеется ли возможность восстановить утраченные вследствие загрязнения условия, необходимые для обитания рыб в данном водоеме, и если да, какое время и каких материальных затрат это потребует;

е) каков размер ущерба, причиненного вследствие гибели рыбы по причине загрязнения данного водоема.

Биологическая экспертиза определяет наличие в исследуемых объектах вредных биологических и бактериологических веществ, разрешая вопросы:

а) относится ли данный объект к категории биологических, оказывающих вредное воздействие на окружающую природную среду, и если да, к какому именно виду объектов;

б) не содержатся ли в данной пробе возбудители заболеваний, и если да, какие именно;

в) допустимо ли использовать данные микроорганизмы без применения специальных мер по предотвращению их неконтролируемого размножения и др.

Экологическая экспертиза устанавливает:

а) соответствует ли технический проект данного предприятия требованиям экологической безопасности, и если нет, в чем выражается несоответствие;

б) присущи ли данному региону признаки зоны экологического бедствия, и в чем они выражаются;

в) относится ли данный регион к числу нуждающихся в особой (усиленной) экологической защите, и если да, к какой категории он относится;

г) представляет ли данный вид хозяйственной деятельности угрозу для здоровья людей, представителей животного и растительного мира и др.

Нередко при расследовании уголовных дел об экологических преступлениях возникает необходимость в применении специальных познаний, относящихся к нескольким различным отраслям. Тогда назначаются комплексные экспертизы, при проведении которых эксперты, специализирующиеся в разных классах или родах судебных экспертиз, заняты совместным решением поставленных вопросов и формулированием общего вывода.

Производство экологических экспертиз можно поручать сотрудникам отделов экологической экспертизы местных органов Минприроды России, работникам научно-технических советов экологических обществ.

Допросы. При расследовании экологических преступлений важную информацию следователи получают из допросов потерпевших и свидетелей. Круг свидетелей достаточно широк. Различают следующие группы свидетелей.

Первая группа очевидцы, могущие сообщить о факте загрязнения и о его последствиях. Очевидцы это прежде всего граждане из

числа местных жителей, которые непосредственно наблюдали факты вредных выбросов в водоемы и атмосферу, а также наблюдали наступившие вредные последствия. Среди них могут оказаться пострадавшие, здоровью которых были причинены более или менее серьезные повреждения, а также свидетели из числа работников предприятия-загрязнителя. При допросе этих лиц выясняют вопросы: о факте и времени обнаружения вредных выбросов в водные бассейны и атмосферу, причине происшедшего события, характере и масштабе загрязнения.

Наибольшую ценность представляют обычно показания сотрудников соответствующих органов государственного надзора, которые по роду службы осуществляют контроль за окружающей средой, делают это систематически и квалифицированно. При допросе этих лиц следует выяснить, что, где и когда они наблюдали и фиксировали, какие вредные последствия происшедшего им известны, где находятся соответствующие документы. Если такие факты имели место и раньше, то какие меры по отношению к нарушителям предпринимались, каким образом устранились выявленные нарушения.

Вторая группа свидетелей это лица из числа администрации и обслуживающего персонала предприятия, на котором произошел выброс вредных веществ. При этом следует иметь в виду, что среди свидетелей могут оказаться как лица, которые не причастны к произошедшему и возмущены имевшим место событием, так и прямые виновники экологического происшествия. Эта категория допрашиваемых наиболее полно осведомлена об обстоятельствах случившегося, поэтому к их допросам нужно тщательно готовиться.

Допрос необходимо начинать с тех, кто работал на данном участке, был очевидцем происшедшего события, но в случившемся неповинен, а потому может дать объективные показания. Для допроса заинтересованных лиц, в той или иной степени виновных в произошедшем событии, следователю необходимо располагать документами, фактами, показаниями их сослуживцев, с тем чтобы побудить, при необходимости, к даче правдивых показаний. Для этого он: знакомится с работой предприятия загрязнителя окружающей среды, изучает специфику производства, особенности конструкций и характера очистных сооружений, продумывает перечень вопросов, составляет развернутый план допроса. Для оценки показаний относительно технических и технологических особенностей предпри-

ятия-загрязнителя и своевременного пресечения попытки исказить действительность, пользуясь некомпетентностью допрашивающего, рекомендуется получить консультации специалистов в области природоохранной деятельности.

Таким образом, для раскрытия экологических преступлений, когда следователь на первоначальном этапе расследования не имеет материалов органа экологического контроля, решаются вышеперечисленные основные задачи: немедленное и квалифицированное проведение осмотра места происшествия; изъятие необходимых проб воздуха, воды, грунта и отдельных экземпляров флоры и фауны; выемка и изучение документов; назначение экспертизы и допрос свидетелей.

Своевременному раскрытию и расследованию экологических преступлений способствует тесное взаимодействие следователя с сотрудниками экологической милиции, с различными специалистами, экспертами-криминалистами и работниками местных комитетов по охране окружающей среды и природных ресурсов, специалистами санитарно-эпидемиологического надзора. Они могут помочь в сборе криминалистически значимой информации о территории, пораженной экологическим загрязнением, очевидцах происшествия, потерпевших, последствиях загрязнения и его потенциальных виновниках.

Материалы административных проверок, проведенных сотрудниками комитетов по охране окружающей среды и природных ресурсов, санитарно-эпидемиологического или ветеринарного надзора, инспекции рыбоохраны, региональных отделений Минздрава России, как правило, содержат установленные данные о факте загрязнения, его характере, последствиях, предприятиях-виновниках, а иногда и о конкретных лицах. Полученные материалы облегчают работу следователя, но ни в коей мере не заменяют следственного производства, не снимают с него обязанности решать вышеперечисленные задачи процессуальными средствами.

Материалы служебных расследований обязательно приобщаются к уголовным делам об экологических преступлениях, так как имеют доказательственное значение. Последовательность действий следователя в данной ситуации в основном аналогична рассмотренной выше.

По делам, связанным с экологическими преступлениями, у подозреваемых (обвиняемых) проводятся обыски. При этом изыма-

ются орудия преступления, транспортные средства, если с их помощью было совершено посягательство, документы, отражающие сведения о фактах, относящихся к обстановке загрязнения водоемов или атмосферного воздуха, незаконной охоты, рыбной ловли, поборки деревьев и т.д. Проводятся также опознание, очная ставка, следственный эксперимент и другие процессуальные действия.

В целях установления причин и условий, способствовавших совершению экологических преступлений, важно установить недостатки в деятельности предприятия (организации) и должностных лиц. Для этого, как правило, требуется самое широкое использование специальных познаний в вопросах техники и технологии конкретного предприятия, о характере загрязнения и наступивших или могущих наступить экологически вредных последствий.

5.17. Методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств

Родовая криминалистическая характеристика преступлений.

Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения транспортных средств носит преступный характер в случае причинения смерти или тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью человека, а также причинения крупного ущерба. Закон различает эти преступления по видам транспортных средств: если нарушение относится к правилам безопасности и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, то ответственность наступает по ст. 263 УК РФ, если механического транспортного средства (автомобиля, трамвая, троллейбуса и др.) – по ст. 264 УК.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в результате нарушения нормального режима эксплуатации или движения транспортного средства, повлекшее за собой травмирование или смерть людей, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных искусственных сооружений, причинение иного крупного материального ущерба. По характеру механизма все ДТП подразделяются на: наезд, столкновение, опрокидывание транспортного средства и т.п. Большинство ДТП – это аварии (столкновение транспортных средств, их опрокидывание, падение, взрыв, пожар на транспортном средстве). Аварию, связанную с большим количеством жертв, значительными разрушениями техни-

ки, дорожных и иных сооружений и пр., именуют катастрофой; другими видами ДТП являются: наезд (на пешехода, велосипедиста, гужевой транспорт и пр.), выпадение пассажира из транспортного средства, получение им травмы при входе и выходе из транспортного средства на ходу и пр.

Следственная практика наиболее часто имеет дело с автотранспортными происшествиями. Уголовная ответственность наступает лишь в случае тяжких последствий (смерть потерпевшего, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, крупного материального ущерба). Если потерпевший получил легкие телесные повреждения, ответственность может наступить в гражданском порядке. Крупный размер определяется судом исходя из характера причиненного материального ущерба.

Объективная сторона преступления предполагает наличие причинной связи между событием и его последствиями. При установлении причинной связи необходимо выяснить, имел ли место период неуправляемости транспортным средством. Этот период слагается из времени реакции водителя на возникшую опасность и времени действия соответствующих механизмов транспортного средства. Поэтому, если водитель даже и обнаружил опасность, но по объективным причинам, вопреки предпринятым усилиям, не мог в ограниченное время ее предотвратить, состав преступления в его действиях (бездействии) отсутствует¹.

С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной виной по отношению к последствиям. При наличии же прямого или косвенного умысла ответственность наступает за преступление против личности, имущества или диверсию.

В последние годы резкий рост автомобильного транспорта в стране в сочетании с низким уровнем подготовки водителей и значительным числом нарушений ими правил дисциплины на транспорте (управление автомобилем при отсутствии прав на его вождение, управление в нетрезвом состоянии, грубые нарушения правил движения и т. п.) вызвали опасный рост ДТП, в том числе влекущих тяжкие и особо тяжкие последствия. Меры, предпринимаемые органами государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), пока не в состоянии переломить эту тенденцию. Особую роль в ДТП играют водители автомобилей иностранного производства, поскольку их профессиональный уровень зачастую не соответствует высоким техническим характеристикам автомобилей, развивающих значительную стартовую скорость, не адаптирован-

ных к отечественным дорожным условиям и т. п. Также к этому следует добавить типичную недисциплинированность пешеходов, по вине которых нередко возникают аварийные ситуации. И хотя привлечение их к ответственности по ст. 264 УК в надлежащих случаях возможно, на практике это осуществляется редко.

При расследовании ДТП подлежат выяснению следующие обстоятельства:

- а) является ли данное происшествие ДТП;
- б) время и место происшествия, его последствия;
- в) имеются ли потерпевшие, характер причиненного им здоровью вреда, время и причины смерти;
- г) характер и размер причиненного материального ущерба;
- д) какие транспортные средства участвовали в происшествии, каков механизм ДТП;
- е) по чьей вине произошло ДТП (водителя, пешехода, пассажира, велосипедиста и др.), каков ее характер;
- ж) какие правила дорожного движения и эксплуатации транспортного средства были нарушены виновным и в чем выражались эти нарушения;
- з) имеется ли причинная связь между нарушениями этих правил и наступившими последствиями;
- и) не несут ли ответственности за ДТП работники автопарка, гаража или базы и за что конкретно (выпуск в рейс неисправного транспортного средства, водителя с признаками переутомления, больного и др.);
- к) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного, а также способствовавшие ДТП;
- л) не имела ли места инсценировка ДТП.

Планирование расследования и первоначальные следственные действия. На начальном этапе планирование заключается, как правило, в определении круга неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Их перечень зависит от наличия на месте ДТП участвовавших в нем транспортных средств. УК РФ предусматривает ответственность за оставление места ДТП лицом, управлявшим транспортным средством и нарушившим соответствующие правила движения или эксплуатации транспортного средства (ст. 265 УК). Если это лицо скрылось с места происшествия на автомобиле или без него, в плане расследования предусматриваются меры по розыску того и другого; их следует проводить параллельно с осмотром места происшествия.

Уголовное дело возбуждается обычно по факту ДТП, о котором органу расследования становится известным из сообщения сотрудника ГИБДД, очевидцев происшествия, а иногда и от водителя транспортного средства.

Расследование начинается, как правило, с осмотра места ДТП. Общими задачами этого следственного действия являются: а) установление факта ДТП, точного места и времени его совершения; б) предположительная классификация ДТП; в) направленность движения, местонахождение и действия участников события в момент возникновения опасной ситуации; г) местонахождение и действия участников в момент самого ДТП; д) положение и состояние участников в конечной (завершающей) стадии ДТП; е) состояние груза, дорожных сооружений и местных предметов в связи с ДТП.

Особенностью следственного осмотра места ДТП является то, что до прибытия следователя там могут быть произведены (на законном основании) существенные изменения, что требует учета и корректировки в ходе осмотра. В соответствии с установленными правилами, работник ГИБДД, прибывший на место происшествия, обязан оказать потерпевшим первую медицинскую помощь и при необходимости отправить их в лечебное учреждение. Если имеется труп, то его положение фиксируется на дорожном покрытии с помощью стойкого красителя или мела путем обвода контуров тела. Далее инспектор ГИБДД принимает меры к отысканию следов ДТП и вещественных доказательств, отмечает их местоположение и устанавливает перед ними знак заграждения. При необходимости наладить дорожное движение разрешает отбуксировать поврежденные транспортные средства в сторону, отметив предварительно их положение на месте происшествия; устанавливает участников ДТП, изымает у водителей документы (водительские права, технический паспорт и др.); устанавливает очевидцев; налагивает движение транспорта и ожидает приезда следственно-оперативной группы.

До выезда на место ДТП следователь с учетом поступивших сообщений определяет круг лиц, которых следует привлечь к участию в осмотре (автоинженер, криминалист, судебный медик и др.). Если известно, что водитель скрылся, то в группу включают работника уголовного розыска или иного оперативного сотрудника. Выезжающая группа должна иметь с собой необходимые технические средства осмотра и фиксации, а в ночное время – осветительные приборы.

В начальной стадии осмотра следователь должен получить представление и зафиксировать (в протоколе, на схеме) дорожную обстановку:

- а) тип и состояние дорожного покрытия;
- б) ширину и разметку дороги, ее обустройство;
- в) характеристику прилегающих участков;
- г) наличие дорожных знаков;
- д) обзорность;
- е) видимость;
- ж) освещенность;
- з) интенсивность и плотность движения;
- и) наличие помех движению и дефектов дороги.

Приступив к непосредственному осмотру, следователь устанавливает местонахождение центра (узла) происшествия (его кульминационной стадии). Для этого учитывают: расположение осколов осветительной аппаратуры транспортного средства; пролившейся жидкости (топлива, тормозной жидкости, смазки, охлаждающей жидкости); следов, оставленных на дорожном покрытии колесами и иными частями транспортного средства, следов на объектах обустройства дороги. Отмечается зона распределения, следов и объектов, размеры единичных следов, осуществляется привязка к неподвижным ориентирам (столб на обочине, осевая линия, бордюрный камень и пр.).

Если транспортное средство опрокинулось при заносе на повороте, то с помощью специалиста устанавливают радиус поворота, закругления дороги и ее поперечный профиль.

Изучая следы на месте происшествия, следователь отмечает в протоколе и на схеме положение левых и правых колес по отношению к осевой линии и к краю дорожного покрытия (обочине, бордюрному камню). Особое внимание обращают на наличие или отсутствие следов торможения, отмечая вид следов (сплошные, прерывистые) и их длину.

Затем переходят к осмотру транспортного средства, сочетая его с некоторыми проверочными действиями технического состояния: отмечают местоположение транспортного средства в заключительной стадии ДТП. Осмотр транспортного средства начинают с той его части, которая, судя по следам, вошла в непосредственное соприкосновение с другим транспортным средством, телом человека или иным объектом при столкновении или наезде. При этом фик-

сируют форму образовавшихся следов, их размеры и местоположение по отношению к частям транспортного средства, а также по отношению к дорожному покрытию, высоту расположения верхней и нижней границ следа. Повреждения на транспортном средстве характеризуют как вмятины, царапины, разрывы, излом, отслоение и наслойение краски, грязи.

При наезде на пешехода основное внимание при осмотре обращают на детали передней части транспортного средства, которыми чаще всего травмируются пешеход: бампер, облицовка радиатора, фары (ободки фар), крылья. Фиксируют их деформацию, отслоение грязи, краски; наложение волокон ткани, частиц крови, эпидермиса, других веществ; отпечатки ткани одежды.

Если столкнулись два транспортных средства, то осмотр начинают с контактировавших поверхностей. При этом учитывают, что столкновения бывают встречные, попутные и угловые. Осматривая следы первичного соударения, выделяют следы, взаимно переходящие с одного транспортного средства на другое. Для того чтобы определить, какой частью одного ТС оставлены следы на другом, учитывают форму следа, его размеры и высоту от дорожного покрытия как следа, так и предполагаемой следообразующей детали.

При осмотре боковых и задней поверхностей транспортных средств особое внимание обращают на выступающие детали и части ручки дверей, порожки, боковые зеркала заднего вида, катафоты, осветительную аппаратуру. Осматривая нижнюю часть транспортных средств, фиксируют наличие отсоединившихся при ДТП частей, а также состояние деталей и узлов, которые могли оставлять следы на дорожном покрытии, на теле человека (при переезде).

Наряду с наружными поверхностями осматривают и внутреннюю часть салона (кабины); обращают внимание на ветровое стекло, его проемы, если стекло разбито, на боковое окно, зеркала заднего вида, рукоятку переключения передач, рукоятку ручного тормоза; отмечают положение органов управления и показания спидометра.

Если водитель заявил, что транспортным средством управлял не он, а другое лицо (обычно указывают на погибшего), то предпринимают меры к обнаружению и фиксации следов рук на рулевом колесе и рукоятке переключения передач. С этой целью изымают также резиновые коврики и накладки педалей для последующего их экспертного сопоставления с возможными следами на подошвах обуви.

В ходе осмотра транспортного средства следователь совместно со специалистом (в том числе работником ГИБДД) проверяет исправность рулевого управления, тормозной системы, действие осветительных приборов, замеряет давление в шинах. При выпадении человека проверяется исправность дверных замков. Эти сведения отражают в протоколе осмотра.

Когда на месте происшествия имеется труп (наезд на пешехода, переезд, выпадение), то осмотр трупа и одежды способствует выяснению механизма ДТП, его причин, а иногда позволяет прийти к выводу о замаскированном убийстве, инсценированном как ДТП. Осматривая труп, отмечают его местоположение относительно осевой линии, обочины, базовых ориентиров, транспортного средства; фиксируют местоположение, форму и размеры следов крови на дороге.

При осмотре одежды отмечают ее повреждения и загрязнения: разорвана, скручена, имеются следы волочения, отпечатки протектора, наличие наложений краски, грязи и т. п. В наружном осмотре трупа обязательно участвует судебный медик или заменяющий его врач. В протоколе и на схеме частей тела отмечают наличие ссадин, кровоподтеков, ушибленных и рваных ран, необычную подвижность костей, указывают форму повреждения, размеры, расстояние от подошвы стопы.

В тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия вместе с ТС, особое внимание обращают на следы, которые помогут установить модель ТС и будут использованы для его розыска, а также последующего отождествления. Сначала фиксируют следы ходовой части: ширину колеи, ширину беговой части протектора, рисунок протектора, базу ТС (по следам разворота или стоянки). Затем изучают следы, возникшие от ТС на объектах окружающей обстановки, замеряют верхнюю и нижнюю границы следа от дорожного покрытия (на теле трупа – от подошв обуви). Обращают внимание на отделившиеся детали, части, кусочки краски, осколки и т. п. С учетом следов на потерпевшем и на иных объектах может быть сделан вывод о том, какие повреждения и следы могли остаться на ТС, на каких его частях. Суммируя полученные сведения, следователь определяет ориентирующие данные для розыска ТС и дает задание сотрудникам уголовного розыска и ГИБДД.

Если ТС осталось на месте, а водитель скрылся, то при осмотре ТС выявляют и изымают следы рук на рулевом колесе, рукоятке переключения передач, ручном тормозе, на крышке ящика для мелких вещей; изымают вещи и документы, обнаруженные в салоне (кабине).

Для фиксации результатов осмотра места ДТП используют фотосъемку, а при необходимости и видеозапись. Особо хорошие результаты дает применение фотограмметрической стереофотокамеры, позволяющей получить метрические снимки с точной передачей размеров и расстояний между объектами.

После осмотра места происшествия водитель ТС во всех случаях направляется в медицинское учреждение для установления, не употреблял ли он спиртные напитки.

Допрос водителя. После свободного рассказа следователь выясняет, было ли исправно ТС, в чем заключалась неисправность, в какой момент водитель ее обнаружил, какие меры принял (устралил ее, прекратил движение). Сведения о неисправности, сообщаемые водителем, сопоставляются с данными осмотра и проверки ТС на месте происшествия. Впоследствии при назначении судебно-автотехнической экспертизы перед экспертом должен быть поставлен вопрос о наличии неисправности, ее причине и влиянии на произошедшее событие.

При допросе водителя должны быть выяснены следующие обстоятельства: кто, кроме него, находился в кабине (салоне), на каком часу его работы произошло ДТП, сколько времени до этого он непосредственно находился за рулем, куда ехал, по какой улице (дороге), в каком направлении, с какой скоростью, на какой полосе движения (или на каком расстоянии от осевой линии, от обочины шоссе), какова была видимость, обзорность, какие транспортные средства находились на дороге и их взаиморасположение, какие дорожные знаки видел водитель непосредственно перед ДТП; если имеется светофор, то какой был на нем сигнал. Затем выясняют обстоятельства механизма самого ДТП, его кульминационной стадии: когда водитель увидел и осознал аварийную ситуацию, в чем она выражалась; какие действия он предпринял или собирался предпринять; попытался ли затормозить и применил маневр. Детали события уточняются в зависимости от характера ДТП.

В случае столкновения, двух ТС у каждого водителя выясняют, как ему представлялись действия другого водителя. При допросе водителя, скрывшегося с места происшествия, выясняют, почему он скрылся, какие меры предпринимал для уничтожения следов, возникших на ТС. При допросе может быть использована схема ДТП.

Допрос свидетелей. Следует иметь в виду, что редко одно лицо видело во всех деталях развивающиеся события и действия их

участников. Обычно присутствующие реагируют на звук резкого торможения, сигнала, удара после того, как ДТП уже произошло. Кроме того, для восприятия свидетелем происшедшего значимо его местоположение в данной дорожной ситуации, что и необходимо выяснить в начале допроса.

При допросе выясняют: направленность движения ТС, приблизительную скорость, наличие другого транспорта, поведение потерпевшего и другие обстоятельства. Когда столкнулись два или несколько ТС, то свидетеля спрашивают о каждом из них.

Если свидетель находился в кабине (салоне) вместе с водителем, то у него выясняют, как давно он ехал с водителем, не употреблял ли последний спиртные напитки, не отвлекался ли во время движения, вели ли они разговор, смотрел ли свидетель на панель приборов, замечал ли он показания скорости и какова она была перед ДТП и во время него; когда он, свидетель, осознал аварийную ситуацию, какие меры предпринимал водитель, чтобы ее предотвратить.

Если допрашивается свидетель, видевший ТС, скрывшееся с места происшествия, то основное внимание уделяют установке его общих и частных признаков: тип и модель автомобиля, цвет окраски, номер или его отдельные знаки и цифры; горели ли габаритные огни, фары и фонарь номерного знака, не заметил ли свидетель вмятин или царапин на автомобиле, сколько человек сидело в салоне (кабине), признаки внешности водителя и пассажиров, в каком направлении скрылось ТС.

Допрос потерпевших. При наличии тяжелых травм потерпевший не в состоянии вспомнить и изложить существенные детали происшедшего события. Иногда ДТП происходит настолько неожиданно, что потерпевший его не осознает. Кроме того, следует иметь в виду, что потерпевший – заинтересованное лицо, почему особенно важно допросить его детально, выясняя мельчайшие подробности события.

При допросе потерпевшего, сбитого ТС, выясняют, не, страдает ли он дефектами органов чувств. Затем устанавливают, где он находился до наезда, в каком месте, куда и как двигался, когда увидел ТС и как реагировал на него, с какой скоростью двигалось ТС, какова была дорожная обстановка в этот момент, какой частью ТС он был сбит и др. Показания потерпевшего сопоставляются с показаниями водителя и свидетелей, особенно в той части, где говорится о направлении и режиме его движения.

Розыск ТС, задержание и допрос его водителя. Для розыска проверяемого ТС сведения, полученные в ходе осмотра и допросов свидетелей, сообщаются на посты ГИБДД по пути возможного движения ТС.

Если автомобиль значительно поврежден и по этой причине не мог далеко уехать, организуется прочесывание расположенных неподалеку улиц, дворов, лесных массивов (в местах съездов с магистралей).

При наличии сведений о номере или части номера ТС осуществляется проверка по учетам ГИБДД. Розыск ведется и в автогоночных соревнованиях с привлечением оперативных сотрудников, инспекторов ГИБДД, общественных автоинспекторов. В качестве ориентирующих данных этим лицам сообщаются сведения о повреждениях, оставшихся на транспортном средстве, времени ДТП и вероятном времени возвращения в гараж. В ходе подобных проверок выясняют: какие ТС были на линии, какие из них приехали после ДТП, не имелось ли у них повреждений или свежеотремонтированных участков, следов свежей покраски, выправления (рихтовки) металлических частей, замены частей; не предпринимал ли кто-нибудь из водителей мер к устраниению неисправностей (поломок, вмятин, погнутостей) в частном порядке; каким образом он объяснял наличие имеющихся повреждений.

Последующие следственные действия. Они зависят от той ситуации, которая сложится после начального этапа расследования. Если ТС еще не установлено и водитель не разыскан, то основное внимание уделяется розыскным действиям. Когда ТС и водитель известны, то главным служит получение и проверка сведений о ДТП. С этой целью планируется установление -и допрос новых свидетелей, проверка и уточнение показаний на месте, назначение судебных экспертиз, проведение при необходимости следственного эксперимента и предъявления для опознания.

Судебные экспертизы играют по данной категории важную роль. В первую очередь это относится к автотехнической экспертизе. Она проводится, чтобы выяснить техническое состояние ТС или отдельных его механизмов и узлов; определить относительное время появления конкретной неисправности (возникла ли она до ДТП или в результате его); причин и условий ее образования; установить причинную связь между имеющейся неисправностью и наступив-

шими последствиями, приведшими к ДТП. Автотехническая экспертиза решает также ряд вопросов, связанных с анализом механизма этих происшествий, например: определяет по длине тормозного пути скорость движения ТС, возникновение момента опасной ситуации; как должен был действовать в данной ситуации водитель, имел ли он техническую возможность избежать происшествия (наезда, столкновения); соответствовали ли его действия правилам дорожного движения. Однако эксперт не предрешает вопроса о виновности водителя; она будет установлена на основе оценки всех фактов, собранных по делу, в частности, наличия или отсутствия причинной связи между действиями (бездействием) водителя и наступившими последствиями.

Наряду с автотехнической может быть назначена и транспортно-трасологическая экспертиза. Она решает два вида задач: идентификационные и диагностические. К первым относится отождествление ТС или установка его групповой принадлежности по следам его ходовой части, по следам выступающих частей, по отделившимся деталям и частям (часто по осколкам фарных рассеивателей). Диагностическая задача: установить направленность движения ТС, точное место кульминационной стадии ДТП, линию и угол столкновения; разграничить следы первичного и повторного соударения (опрокидывания); установить обстоятельства выпадения человека из ТС; изучить прочие следы, обнаруженные на ТС. Решение подобных вопросов позволяет эксперту получить представление о механизме ДТП, точном его месте и динамике.

Судебно-медицинская экспертиза решает вопросы о причине и времени смерти, механизме повреждений на теле человека, при жизни или посмертности этих повреждений, степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, и др. Если на ТС обнаружены следы крови, волосы или иные объекты биологического происхождения, то назначается судебно-биологическая экспертиза вещественных доказательств.

Важное значение при расследовании ДТП имеет назначение комплексных экспертиз. В случаях наезда (переезда) на человека чаще всего назначают комплексную судебно-медицинскую и судебно-автотехническую экспертизу, при столкновении ТС - судебно-автотехническую и трасологическую.

В ходе расследования нередко проводят судебно-материала-ведческие экспертизы: горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, лакокрасочных покрытий, волокон тканей и пр. На экспер-

тизу направляют одежду потерпевшего со следами смазки или краски; волокна ткани, изъятые с поверхности ТС; частицы краски с места происшествия и т. д. На разрешение экспертизы ставятся вопросы: каким веществом образованы пятна, не совпадает ли это вещество по источнику своего происхождения с аналогичным веществом, изъятым при осмотре ТС; не совпадают ли волокна, обнаруженные на ТС, с волокнами одежды потерпевшего.

Следственный эксперимент может проводиться как для проверки показаний водителя, потерпевшего, свидетеля, так и для объективизации данных о механизме ДТП. В первом случае эксперимент позволяет проверить сведения об обзорности и видимости в данной ситуации; о возможности наблюдать ход события с конкретного места в конкретных условиях; совершать определенные действия в данной обстановке. При воссоздании обстановки ДТП следует учитывать, что она не может и не должна повторять самого происшествия, создавать опасность для жизни и здоровья участников эксперимента и окружающих лиц.

При необходимости ТС, водитель могут быть **предъявлены для опознания**; проводят **очные ставки** и иные следственные действия. В ходе дальнейшего расследования возможны повторные допросы.

Собрав достаточные данные, следователь выносит мотивированное постановление о привлечении в качестве обвиняемого и допрашивает его. В этой стадии возможно назначение повторных и дополнительных экспертиз по ходатайству обвиняемого или его защитника.

5.18. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Долгие годы в теории и практике борьбы с преступностью в нашей стране господствовало мнение о том, что профессиональная преступность, существовавшая у нас в 20-х – начале 30-х годов, ликвидирована, что это явление не свойственно советскому обществу. В тех случаях, когда ученые и практики сталкивались со случаями совершения многочисленных преступлений одним и тем же способом организованной группой на достаточно высоком «технологическом» уровне, в невнятных объяснениях этого можно было встретить

стыдливые упоминания о неких «элементах профессионализма» в действиях преступников. О занятии преступной деятельностью как профессией умалчивалось. Утверждение об отсутствии в СССР профессиональной преступности, а уж тем более преступности организованной стало одной из доктрины правовой науки, наряду, например, с провозглашением так называемого «ленинского принципа неотвратимости наказания», согласно которому не существует преступлений, которые нельзя было бы раскрыть, из чего однозначно следовало, что в случае, если преступление оставалось нераскрытым, необходимо обязательно отыскать виновного в этом и наказать его.

Рано или поздно должен был наступить момент, когда придется посмотреть правде в глаза и признаться в существовании не просто профессиональной, но и профессиональной организованной преступности. Не говоря уже об уголовно-политическом аспекте такого признания, было совершенно очевидно, что без этого стала бы просто невозможной действенная борьба с этой «несуществующей» преступностью, разгул которой принял в последнее время угрожающий размах.

Но одного такого признания оказалось мало: возник ряд проблем научного и практического характера, потребовавших неотложного решения. В организационном плане вопрос в первом приближении был решен созданием в системе МВД СССР специальных («шестых») подразделений по борьбе с организованной преступностью и подключением к этой борьбе органов Комитета государственной безопасности с их мощным арсеналом современных технических средств обнаружения и запечатления значимой информации: Правда, и здесь не обходится без трудностей чисто организационного характера, в первую очередь при разграничении компетенции. На практике эти трудности преодолеваются чисто эмпирически, без особого труда. Значительно труднее оказалось их преодолеть в научном плане, для чего потребовалось определить, что такая организованная преступность и чем она отличается от преступности групповой. Вопрос этот пока не получил общепризнанного решения.

В литературе имеется ряд определений преступной группы. Так, некоторые авторы рассматривают ее как малую неформальную группу, объединяющую на основе совершения общественно опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достижению общей цели, организованных определенным образом и составляющих единый субъект деятельности. По мнению других авторов, людей в такой группе объединяют «приятельские отношения», что, как

совершенно правильно подметил В.М. Быков, не относится к преступным группам высокого развития, например, организованным, где межличностные отношения не играют большой роли, а в ряде случаев могут отсутствовать, «так как в процессе совместной преступной деятельности они трансформируются и перерождаются в деловые»¹. В.М. Быков следующим образом формулирует понятие преступной группы: «Это антиобщественное объединение людей на основе совместной преступной деятельности, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности»².

Используя предложенный в литературе критерий классификации преступных групп – степень их организованности, В.М. Быков выделил следующие криминалистические типы групп: случайные; типа компании; организованные; преступные организации.

Первая группа включает лиц, случайно или ситуативно объединившихся для совершения группового преступления. Первоначальная, ее цель – не совершать преступления, а удовлетворить потребность в общении. Первое преступление многие члены группы совершают из чувства солидарности, случайно, в силу того, что оказались со всеми в данном месте, либо в результате внезапно возникшей ситуации. Роли в случайной группе обычно не распределяются, степень сплоченности участников группы малая.

Если, как замечает В.М. Быков, случайная преступная группа остается неразоблаченной, то при продолжении криминальной деятельности она постепенно превращается в более опасный тип, названный в литературе преступной группой типа компании. Эти группы более организованы, и хотя в них еще нет лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Преступная деятельность постепенно начинает играть ведущую роль. По наблюдениям В.М. Быкова, при расследовании они предстают перед следователем более сплоченными, чем случайные, показания о личной и групповой преступной деятельности ее члены дают труднее³.

Организованная преступная группа отличается стабильностью личного состава, в нейрабатываются свои нормы поведения

¹ Быков В. М. Криминалистическая характеристика преступных групп. Ташкент, 1986. С. 14.

² Там же. С. 15–16.

³ Быков В.М. Указ. соч. С. 32–33.

и ценностная ориентация, есть лидер и может быть «оппозиционер» – член-группы, борющийся за главенство. Наблюдается четкая ролевая дифференциация, жесткая дисциплина и конспиративность действий. Вся деятельность группы ориентирована на совершение преступных посягательств, тяжесть которых по мере функционирования группы увеличивается. Группе доступны сложные способы совершения преступлений, одновременные акции в разных местах. Члены такой группы «обладают преступным опытом и опытом общения со следственными и оперативными работниками органов внутренних дел, а также знают приемы следственной и оперативной работы, поэтому добиться от них правдивых показаний – задача сложная»¹.

Наконец, преступные организации – это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий. «Они представляют собой наиболее опасную форму организованной групповой преступной деятельности, которая носит сложный многостепенно опосредованный характер, приводит к формированию стойких организованных форм связи с участниками, выработке и усвоению надежных способов совершения и скрытия преступлений, созданию сплоченной организации, где непосредственные общения между членами по соображениям конспирации зачастую заменяются информационными и деятельностными связями, а отношения носят сугубо «деловой» характер»².

Для преступных организаций характерна сложная структура, наличие специальных блоков защиты и прикрытия. И хотя в работах по борьбе с групповыми преступлениями еще не идет речь об организованной преступности в современном понимании этого явления, но в качестве специфического признака преступных организаций называется; вовлечение в состав блоков защиты и группы прикрытия представителей администрации предприятия или ведомства, работников контролирующих и правоохранительных органов. Такая констатация ставит на повестку дня вопрос: не является ли упомянутая по приведенной классификации преступная организация уже в буквальном смысле формой не просто групповой, а именно организованной преступности, той ступенькой, на которой групповая преступность перерастает в организованную, т.е. в гораздо более опасную форму преступной деятельности.

¹ Быков В. М. Указ. соч. С. 34–37.

² Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. М., 1990. С. 207.

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к современным взглядам на понятие организованной преступности.

А.И. Гуров полагает, что под организованной преступностью понимается «относительно массовая распространенность устойчивых управляемых сообществ преступников, создающих систему своей безопасности с помощью коррумпированных связей и занимающихся преступлениями как профессией (бизнесом)¹. Он называет три уровня организованной преступности: «первый включает устойчивые организованные группы, совершающие хищение государственного имущества в сфере экономики, а также занимающиеся мошенничеством, вымогательством, разбоями, грабежами и кражами. Второй уровень предполагает те же сообщества, но имеющие коррумпированные связи с представителями хозяйственных или административных органов. Третий уровень специфичен и выводит нас на прообраз мафии. Речь здесь идет об объединении ряда групп в одну преступную организацию, имеющую функционально-иерархическую систему управления. В западной литературе это получило название сетевой структуры организованной преступности. Как правило, руководят такой организацией несколько человек, образующих нечто вроде совета. Подобные структурные объединения имеют межрегиональные связи, объединяют как профессиональных преступников, так и «белых воротничков» (сотрудников администрации и госаппарата), создают свои денежные фонды и системы безопасности».

Предложенные А.И. Гуровым определение организованной преступности и ее уровни в известной степени противоречивы. Он считает, что коррупция является тем признаком, который отличает организованную преступность от преступности профессиональной, и, между тем, определяет организованную преступность как профессиональную. Следовательно, речь фактически идет о двух видах профессиональной преступности: без коррумпированных связей и с ними. В то же время устойчивые организованные группы, отнесенные им к организованной преступности (ее первый уровень), по его характеристике не обладают коррумпированными связями, т.е. тем определяющим признаком, который необходимо наличествует у организованной преступности.

Более четкой представляется позиция Г.М. Миньковского, считающего, что «организованные группы (банды), сообщества – только

¹ Там же.

первичное звено, ячейка организованной преступности». Организованная же преступность в контексте понимания сути этого явления «представляет собой систему взаимодействующих (прямо или косвенно) групп такого рода, реализующих процессы «концентрации и монополизации отдельных видов преступной деятельности» (В. Б. Бакатин), захвата плащдармов в сфере теневой и легальной хозяйственной деятельности и в сфере «бизнеса на пороках» (пьянства, потребления наркотиков, проституции и т.д.). Представляется при этом необходимым введение уточняющего признака относительно масштаба – преступная деятельность, квалифицируемая как организованная преступность, должна иметь региональный уровень или даже всей страны либо охватывать отрасль (подотрасль) народного хозяйства страны, региона»¹.

Учитывая сказанное, следует признать существование двух уровней организованной преступности. Первый – низший уровень – преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений. Так, известное распространение получили преступные сообщества, занимающиеся кражами автомобилей. В таком сообществе существует четкое распределение ролей, есть участники, специализирующиеся на подделке документов, изготовлении печатей, перебивке номеров на автодеталях и т.п.

Для этого уровня наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком. Чаще речь идет о прямом участии в преступной деятельности административного персонала учреждений или предприятий или сотрудников правоохранительных органов.

Второй уровень – система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразней.

Отличительным признаком второго уровня служит региональная сфера преступной деятельности, обусловливающая наличие широких коррумпированных связей.

¹ Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.

Криминологический анализ рассмотренных понятий весьма существен для криминалистики и процесса доказывания. Известно, что задача расследования – не только установить всех соучастников преступления и индивидуализировать роль и вину каждого из них, но и выявить, все эпизоды преступной деятельности, как во времени, так и в пространстве, установить способы совершения и сокрытия преступлений, причиненного материального ущерба и, разумеется, всех обстоятельств, способствовавших криминалу. Очевидно, что все эти элементы предмета доказывания обладают существенной спецификой при совершении преступления организованным сообществом, в особенности если оно представляет собой субъект организованной преступности.

В криминалистическом аспекте установление последнего обстоятельства можно представить себе как процесс, состоящий из трех этапов.

1. Установление факта совершения преступления группой.
2. Выявление признаков совершения преступления организованным преступным сообществом.
3. Установление признаков принадлежности сообщества к категории организованной преступности.

Часть ориентирующей в этих вопросах информации содержится в исходных данных, поступающих в органы расследования на стадии возбуждения уголовного дела, но основной ее блок добывается в процессе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, сопутствующих расследованию, т.е. по уже возбужденному уголовному делу.

Исходная информация о совершении преступления организованной группой

Исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, может поступить в орган расследования по некоторым каналам.

1. Из дежурной части органа внутренних дел, принялшей заявление потерпевших или сигнал об обнаружении патрульно-постовой службой, сотрудниками организаций и предприятий и иными лицами признаков события, требующего расследования.
2. Из оперативных аппаратов органов внутренних дел.
3. Из медицинских учреждений при обращении к ним за помощью лиц, получивших повреждения в результате насилия, предположительно имеющего криминальный характер.

4. При производстве до возбуждения уголовного дела осмотря места происшествия и связанных с ним розыскных мероприятий.

В криминалистическом аспекте эта информация в большинстве случаев содержит данные о том, что преступление совершено группой лиц, иногда о признаках сплоченности группы, разделении функциональных обязанностей и т.п. Судить по исходной информации о степени организованности группы, ее принадлежности к преступной организации более высокого уровня обычно трудно. Исключение могут составить оперативные сведения, о чем подробнее будет сказано далее.

Информация о преступлениях может быть устной и письменной. С заявлением о совершенном преступлении может обратиться и преступник (явка с повинной).

Как известно, распространенными средствами проверки исходной информации служат получение объяснений, истребование документов, назначение ревизии, предварительных исследований.

Вопрос о производстве предварительных исследований требует специального рассмотрения.

Предварительные исследования представляют собой форму использования специальных познаний. В силу существующей процессуальной процедуры, которая запрещает производство судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела, предварительные исследования в известной степени выполняют ее функции, являясь средством получить информацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и некоторые ориентиры для определения направленности расследования.

Предварительные исследования не заменяют производство экспертизы в силу следующих причин:

а) результаты таких исследований не имеют доказательственного значения и могут играть для следователя лишь ориентирующую роль. Полученная таким образом информация только в отдельных случаях может быть непосредственно использована для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, например, если установлено, что исследуемое вещество является наркотиком или что водитель управляет автомашиной в состоянии опьянения;

б) возможности предварительных исследований существенно более ограничены хотя бы потому, что необходимое условие ее проведения – сохранить исследуемый объект в неизменном виде и как

следствие этого применение лишь неразрушающих методов исследования и т.п.;

в) проведение предварительных исследований в большинстве случаев нацелено на стандартные задачи, априори значимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (природа исследуемого вещества, состояние освидетельствуемого лица, выделение признаков пальпиллярного узора в пальцевом отпечатке и т.п.), поскольку следователь или оперативный работник еще не представляют себе, какую именно информацию желательно получить путем производства исследования. Особенno наглядно это положение дает о себе знать при судебно-медицинском исследовании трупа, доставленного в морг с места происшествия. Как правило, эксперт в этих случаях ограничивается фиксацией имеющихся на трупе повреждений, установлением причины и времени наступления смерти. Другие вопросы, возникающие в процессе расследования либо/требуют повторного – уже экспертного – исследования, для чего может понадобиться эксгумация трупа, либо в силу тех или иных обстоятельств вообще остаются без ответа.

Криминалистами – учеными и практиками неоднократно ставился вопрос о необходимости разрешить до возбуждения уголовного дела производство хотя бы тех экспертиз, которые не требуют получения от людей образцов для сравнительного исследования, но законодатель на эти предложения не реагирует, а оппоненты утверждают, что подобное допущение может якобы «размыть» границы стадий уголовного процесса, ослабить гарантии прав личности и т.п., хотя, например, было очевидно, что никаких подобных последствий не повлекла законодательно разрешенная возможность проводить до возбуждения уголовного дела осмотр места происшествия.

Результаты предварительных исследований обычно содержат следующую информацию:

а) орудия, которые могли быть использованы при совершении преступления, по своему характеру требуют одновременных действий двух или более человек;

б) повреждения на теле потерпевшего причинены, судя по их расположению и характеру, не одним человеком;

в) волокна принадлежат однотипным предметам одежды, которые не могли быть надеты на одного человека, и т.п.

Иными словами, речь может идти о том, что констатируется причастность к событию двух или более человек.

Естественно, что в заявлениях и объяснениях потерпевших и в подобных источниках исходной информации может указываться, что преступление совершено группой, и даже некоторые сведения, позволяющие судить о характере этой группы. Еще более подробные данные могут быть сообщены органу расследования участниками преступной организации при явке с повинной, но получение полного, объема информации осуществляется уже в ходе предварительного расследования.

Существенно отличается от описанной ситуация, когда дело возбуждается на основании данных, полученных оперативным путем.

Информация о признаках преступления может быть получена путем применения отдельных оперативно-розыскных мероприятий: личный сыск, оперативное наблюдение, контрольная проверка, экономический анализ и др.

Личный сыск представляет собой действия оперативного работника по розыску, распознаванию и последующему задержанию преступника. Объектом сыска может быть группа лиц, состоящих в преступном сообществе.

В процессе оперативного наблюдения устанавливаются связи лица, места его пребывания, факты транспортировки различных объектов и другие данные, позволяющие сделать вывод о существовании преступной группы.

Контрольная проверка заключается во внезапном для проверяемого лица или группы лиц выяснении правильности произведенной гражданской сделки или хозяйственной операции. Контрольная проверка, производимая одновременно в нескольких звеньях одного технологического процесса, позволяет выявить общность действий нескольких лиц, содержащих признаки преступления.

Эффективным примером обнаружения признаков преступления может служить и экономический анализ того, как влияет ущерб, причиненный хищениями, халатностью и др., на показатели хозяйственной деятельности.

Названные приемы позволяют получить лишь неполные данные о признаках преступления и совершении его группой. Иная ситуация складывается, если до возбуждения уголовного дела была осуществлена оперативная разработка, т. е. комплекс оперативно-розыскных средств и приемов, объединенных единой целью: не только выявить признаки преступления, но и установить во всех деталях его механизм, участников, характер отношений между ними, выявить организаторов преступления, их внутренние и внешние

связи и т. п., т. е. получить исчерпывающую информацию, которая позволит следователю качественно расследовать дело.

Оперативная разработка еще до возбуждения уголовного дела дает представление о характере преступного сообщества, всех тех признаках, которые позволяют отнести его к категории организованной преступности.

Возбуждение уголовного дела по оперативным данным имеет свои особенности. Реализация оперативных данных возможна лишь путем придания им статуса судебных доказательств, что, в свою очередь, требует глубоко продуманных и скординированных действий следователя и оперативного работника, всестороннего учета возможного тактического риска и вообще всех возможных последствий планируемых действий.

Важным источником исходной информации, указывающей на совершение преступления организованной группой, служит осмотр места происшествия, проводимый до возбуждения уголовного дела.

***Использование возможностей осмотра места происшествия
для установления факта совершения преступления организованной
группой***

Версия о совершении преступных действий группой лиц может быть выдвинута уже в ходе осмотра места происшествия на основании обнаруженных следов, особенностей предмета посягательства, способа совершения и орудий преступления, изменений в обстановке.

Следы преступников. О групповом характере совершенного преступления могут свидетельствовать в первую очередь следы пальцев рук, оставленные, судя по рисунку папиллярных линий, разными лицами. Подтверждением этого обстоятельства служит различие следов одноименных пальцев и притом одинаковая давность их образования. При обнаружении следов разноименных пальцев версию о групповом преступлении подтверждает существенное различие в их размерах.

Вывод о том, что преступников было несколько, может быть сделан по следам рук только после исключения их принадлежности потерпевшему или лицам из его окружения.

По тем же критериям оцениваются и следы ног (обуви). Различия устанавливаются по конфигурации и размерам следов обуви, по отобразившимся в следах признаках подошвенной части и при наличии дорожек следов – по различиям в признаках походки.

Полезную информацию может дать анализ следов курения. О том, что преступников было несколько, свидетельствует наличие сигарет или папирос разных марок, различия в способе тушения, манере докуривать их до конца («до фабрики») или оставлять окурок той или иной величины, привычка сминать гильзу папиросы своеобразным способом, признаки использования мундштука, следы губной помады. Различия могут быть установлены и путем исследования слюны на окурках. При обнаружении окурков сигарет или папирос одной марки следует обратить внимание на товарный знак, поскольку они могли быть изготовлены на разных фабриках, что указывает на принадлежность окурков разным лицам.

Следы губ на винной или чайной посуде – маловидимые или окрашенные (губная помада) – не так информативны, как иные следы преступников, но в сочетании с ними также позволяют с известной степенью обоснованности судить о числе преступников. Учитывается и особенность обстановки – накрытый на определенное количество людей стол со следами пищи на тарелках, количество, ассортимент и степень опорожнения винной посуды (стандартных бутылок и иных емкостей).

Особенности предмета преступного посягательства. Указанием на то, что преступление совершено группой, служат следы перемещения, переноса громоздких или тяжелых предметов, значительный объем и вес похищенного.

При обнаружении трупа с признаками насильственной смерти о групповом характере преступления свидетельствуют различия в: орудиях, которыми причинены повреждения; характере профессиональных узлов, примененных при связывании потерпевшего или при упаковке трупа; следах истязаний потерпевшего при жизни. Признаком группового преступления может послужить и способ сокрытия убийства (место захоронения, способ расчленения трупа, вид инсценировки несчастного случая и т.п.).

Способ совершения преступления выступает свидетельством группы в тех случаях, когда отличается особой изощренностью или сложностью. Пример – совершение кражи путем проникновения в помещение с помощью подкопа. Со способом связаны орудия и средства совершения преступления: использование тяжелых средств для резки металла при кражах из сейфов и иных металлических хранилищ, обнаружение на месте происшествия стрелянных гильз от разных экземпляров оружия, следы различных орудий взлома, сле-

ды нескольких транспортных средств, относимость которых к событию преступления несомненна, и т.п.

Наконец, о группе могут свидетельствовать **изменения в обстановке места происшествия** соотносительно с продолжительностью пребывания там преступников. Так, значительные изменения обстановки квартиры, опорожненные ящики с бельем, разбросанные вещи, вскрытые ящики письменного стола, буфета, шкафа в сопоставлении с тем установленным фактом, что время пребывания воров в квартире не могло превышать получаса, позволили предположить, что преступник был не один.

Изменения в обстановке места происшествия могут заключаться и в оставленных там предметах, принадлежащих преступнику или принесенных им с собой. Практике известны случаи, когда преступники на месте кражи переодевались в похищенные вещи и оставляли свою одежду, по характеру которой можно судить, сколько их было. Реже об этом свидетельствуют забытые или оброненные вещи, а в одном случае двое преступников на месте кражи сфотографировались хозяйствским фотоаппаратом и забыли его.

Более обнаруженные следы, предметы, изменения обстановки места происшествия должны быть оперативно оценены под углом зрения их относимости к расследуемому событию, а с позиций нашего исследования – и в плане версии группового преступления. Что же касается преступной организации, то ее лидер, как правило, лично в совершении преступных акций не участвует, и поэтому, естественно, следов на месте преступления не оставляет.

Оперативная оценка следов преступления и преступников предполагает:

- 1) установление причин образования следов;
- 2) определение способов образования следов, временных и пространственных обстоятельств их образования, т. е. мысленная реконструкция события преступления;
- 3) определение связи обнаруженных следов с преступлением, исключение следов, не относящихся к делу, и получение данных для поиска дальнейших следов;
- 4) установление следообразующих объектов;
- 5) выявление данных о личности преступника и исключение лиц, не причастных к преступлению;
- 8) выявление связи обнаруженных следов с материалами о других преступлениях (в частности, аналогичных по способу совершения и т.п.);

9) получение информации для выдвижения версий планирования расследования»¹.

Помимо результатов осмотра места происшествия в качестве исходной информации на стадии возбуждения уголовного дела используются данные, полученные в результате осуществляемых параллельно с осмотром оперативно-розыскных мероприятий: работа негласных сотрудников; поквартирный обход, опрос потерпевших и иных лиц, применение служебно-розыскной собаки и т.п. В рассматриваемом аспекте это сведения о количестве преступников, их ролевой дифференциации, особенностях общения друг с другом, приметах, а также о подготовительных к совершению преступного посягательства действиях: расспросах жильцов, неоднократном посещении будущего места происшествия и т.д.

Совокупность исходной информации должна содержать достоверные данные о признаках преступления.

Признаки преступления – это признаки его состава. Статья 140 УПК РФ фактически устанавливает два требования: а) наличие для возбуждения уголовного дела признаков преступления и б) достаточность данных об этих признаках. Для возбуждения уголовного дела требуется такая совокупность признаков состава преступления, чтобы это дало возможность сделать предположительный, но обоснованный вывод о совершении определенного посягательства.

Исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, как правило, бывает неполной. В рассматриваемом нами аспекте она может содержать лишь сведения о совершении преступной акции группой и некоторые догадки о степени организованности этой группы. Последующие действия следователя, если он основывается лишь на такой информации, будут протекать на начальном этапе расследования в условиях информационной неопределенности.

Иначе обстоит дело в тех случаях, когда в качестве исходной информации фигурируют материалы оперативной разработки, явики с повинной или подробные объяснения потерпевших с указанием числа и примет преступников, а иногда и ценной информации о деятельности преступной группы, позволяющей судить о степени ее организованности. Тогда с первых же шагов следствия речь будет

¹ Постика И. В. Оперативная оценка следов преступления. Одесса, 1988. С. 4.

идти о раскрытии преступления, совершенного преступным сообществом того или иного типа.

Выдвижение версий о совершении преступления группой лиц и планирование расследования

Исходная информация становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.

Учение о криминалистической версии, напомним, различает по субъектам выдвижения – четыре их вида: следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные. Исходная информация, в которой преобладают данные, полученные при осмотре места происшествия, используется преимущественно для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий, тесно связанных друг с другом и по своему содержанию, и по времени проверки. Именно они определяют направленность начального этапа расследования.

В зависимости от содержания исходной информации версия может характеризоваться большей или меньшей степенью конкретности. Чаще всего данные лишь одного осмотра места происшествия позволяют только до известного предела конкретизировать типовую версию, объясняющую суть расследуемого события в общих чертах. Но даже такая версия может предполагать, что преступление совершено группой.

Версия в известном смысле представляется как вероятная информационная модель события, один из элементов которой – предположение о групповом субъекте преступления.

Если взять наиболее сложную ситуацию, когда исходная информация ограничивается лишь данными, полученными при осмотре места происшествия, отсутствуют лица, в той или иной степени причастные к расследуемому событию или обладающие некоторой о нем информацией, то версия опирается на сведения, характеризующие расположение данного места относительно известных ориентиров; количество лиц, бывших на этом месте, физические и прочие особенности каждого из них; направленность и характер их передвижений, действий; характер оставленных следов; предметы, оставившие эти следы, и предметы, принесенные на данное место участниками события, последствия действий, совершенных бывшими здесь лицами (помимо оставленных следов): наличие и расположение трупов, частиц предметов и веществ, брызг, луж, овальности и обожженности поверхностей предметов, поврежденных, перемещенных и разбросанных предметов обстановки и т.п.

Полученная модель события должна давать представления, во-первых, об обстановке на месте происшествия до события и, во-вторых, после него. Анализ произведенных в обстановке изменений служит средством формирования частной версии о числе преступников.

Как следует из изложенного, исходная информация, полученная в результате осмотра места происшествия, в значительной своей части относится к биологическим свойствам личности преступников, которые проявляются в:

- ✓ антропологических признаках (расовая, половая, возрастная характеристики);
- ✓ физических особенностях преступников и внешней анатомии их тел (черты лица, морфология кожных узоров, размеры тела и его структурно-механические свойства и др.);
- ✓ функционально-анатомических особенностях;
- ✓ биохимических особенностях (специфика состава слюны, крови, пота, спермы, тканей тела, запаха и пр.);
- ✓ патологических аномалиях всех указанных элементов.

Помимо биологических свойств, эта информация может содержать и данные об опыте, знаниях, навыках, привычках и умениях преступников. Задача следователя при выдвижении версии о групповом преступлении – суметь четко дифференцировать все собранные данные о личности преступников, объединив их по признакам, характеризующим каждого из участников. Если это сравнительно просто в отношении следов, например, рук, ног, зубов, запаха, то значительно сложнее применительно к признакам навыков и умений, а биохимические особенности для их дифференциации требуют хотя бы предварительных лабораторных исследований.

Планированию расследования должно предшествовать выведение следствий из версии о совершении преступления группой.

Следствия – это логические выводы, вытекающие из предположения о достоверности версии: о тех фактах и обстоятельствах, которые должны иметь место, если версия отражает истинное положение вещей. Из версии о наличии преступной группы, выдвинутой лишь по результатам осмотра места преступления, в общей форме могут быть выведены следствия о:

- ✓ количестве преступников;
- ✓ числе непосредственно принимавших участие в реализации избранного способа совершения преступления;
- ✓ числе реализовавших способ сокрытия преступления;

- ✓ ролевом распределении исполнителей;
- ✓ использовании орудий преступления единолично (только одним из участников), персонифицированно, группой (количественный состав группы);
- ✓ числе лиц, на которых могли остаться следы предпринятых ими действий или следы с места происшествия.

В любом случае следствие должно вытекать из версии, в этом сама его суть и значимость для планирования расследования.

После выведения следствий определяются действия следователя и оперативно-розыскные мероприятия, проведение которых необходимо для подтверждения или опровержения следствий. Перечень таких действий и мероприятий с указанием сроков их проведения и исполнителей и составляет основу плана расследования на его начальном этапе.

Разумеется, приведенная схема существенно пополнится, если в распоряжении следователя уже в первые часы работы по делу будет информация, полученная от потерпевших и свидетелей. В этом случае версия о групповом преступлении может в принципе не вызывать сомнений, задача будет заключаться, помимо ее подтверждения, в детализации выводов. Следствия эти должны охватывать собой не только факт коллективных преступных действий, но и их содержание, реальную распределенность функций между участниками преступной группы, признаки, указывающие на гла-венство в ней того или иного лица, иные признаки, свидетельствующие об уровне организованности группы.

Так, группа преступников напала на контору из райпотребсоюзов в сельской местности. По словам охраняющего контору сторожа, в комнату, где он находился во время ночного дежурства, внезапно вошли два человека в масках, повалили его на пол лицом вниз, связали руки и ноги, а рот заткнули кляпом. Взяв ключи от комнаты кассы, они поднялись на второй этаж. По звуку шагов на лестнице сторож предположил, что преступников было не менее трех, а по голосам (они переговаривались громко, не стесняясь, что их могут услышать), – что их четверо.

Принесенными с собой орудиями преступники вскрыли стоявший в комнате кассы сейф и похитили деньги. Уходя, один из них заглянул в комнату сторожа и пригрозил ему расправой, если тот в течение часа поднимет тревогу. И хотя сторожу удалось освободиться от веревки на ногах и от кляпа значительно раньше и он смог сразу же после этого позвать людей, преступников настичь не удалось:

судя по следам на снегу около здания контры, они уехали на автомобилье «Жигули».

При осмотре помещения кассы и сейфа были обнаружены множественные следы пальцев рук. Их сравнительное исследование показало, что они принадлежат трем разным лицам. Следов мокрой обуви на полу было много, однако все они не годились не только для идентификации, но даже и для установления каких-то значимых общих признаков. Но в комнате сторожа обнаружили следы обуви двух человек, различимые, правда, только по размерам.

На передней стенке сейфа по краям замочной скважины имелись царапины различной глубины, оставленные, по-видимому, острым предметом, которым пытались открыть замок. Более глубокие вмятины были по краям дверцы сейфа, зазор между ней и боковой стенкой явно пытались увеличить, вбивая в него какой-то предмет типа зубила. Сейф был отодвинут так, что открылся доступ к его задней стенке. Причем значительные габариты и вес сейфа требовали больших усилий. В месте соединения задней и правой боковой стенок сейфа, пользуясь зазором между ними, преступники смогли отогнуть часть боковой стенки и через образовавшееся отверстие похитили деньги. О том, что сейф отодвигали трое, свидетельствовали следы их рук.

Исходная информация позволяла выдвигнуть версию, что в совершении преступления участвовало не менее трех человек (по словам сторожа, их могло быть и четверо). Было ясно, что налицо организованная преступная группа. В плане расследования применительно к этой версии были предусмотрены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия:

- ✓ проверка обнаруженных следов пальцев по дактилоскопическим учетам;
- ✓ проверка всех лиц, совершивших аналогичные преступления в данном и окружающих районах, отбывших наказание и возвратившихся к прежнему месту жительства;
- ✓ изучение оперативных и следственных материалов по нераскрытым аналогичным преступлениям прошлых лет;
- ✓ допрос всех лиц, имевших отношение к оформлению документов на получение денег в день накануне кражи, их транспортировке, раздаче и хранению;
- ✓ назначение трасологической экспертизы следов взлома, чтобы установить механизм и орудия взлома и получить данные о величине требуемых для взлома усилий;

- ✓ определение круга подозреваемых в краже лиц.

Планируя все эти действия, следователь рассуждал так.

Допуская, что преступление совершено организованной группой, можно предположить, что в ее составе есть лица, ранее совершившие аналогичное или иное преступление. Следовательно, их данные могут содержаться в дактилоскопических и иных учетах органов внутренних дел. Ими могли быть совершены аналогичные преступления, оставшиеся нераскрытыми. В материалах по этим делам может содержаться информация, которая «сработает» в данном случае. Группа могла действовать, пользуясь полученной от кого-то из работников конторы информацией о наличии в кассе значительной суммы денег. Следовательно, с преступниками мог быть связан человек, обладавший подобной информацией, скорее всего кто-то из тех, кто имел отношение к деньгам. Способ совершения преступления даст информацию о физической силе и навыках преступников, а сведения об орудии взлома – о его виде и, возможно, индивидуальных признаках, что позволит организовать его поиск.

Можно заключить, что все планируемые действия имели общую цель: получить информацию для определения круга подозреваемых. Пока еще речь не идет о выяснении характера преступной группы, степени ее организованности, распределении ролей между ее участниками. Эти задачи будут решаться на последующем этапе, при наличии реальных подозреваемых, после изучения их личности. Разумеется, на начальном этапе расследования обязательно планируются детальные допросы потерпевших и свидетелей; подробно об их тактике речь будет *идти* далее.

Существенные отличия имеет планирование начального этапа расследования дела, возбужденного на основе оперативных материалов. План расследования в этом случае представляет собой в сущности определение путей и средств реализации оперативных данных; следователь располагает ориентирующей информацией о численности преступной группы, уровне ее организации, ролевых отношениях между ее участниками, эпизодах преступной деятельности. У него есть возможность, воспользовавшись выдвинутыми оперативными работниками версиями, сконструировать наиболее вероятную версию и тем продуктивнее и целеустремленнее вести расследование.

Поскольку подобные групповые дела обычно являются и многоэпизодными, весьма важным представляется правильно определить, с какого следственного действия или с какого эпизода пре-

ступной деятельности нужно начинать. Поэтому практика рекомендует следователю план таких первоначальных действий составлять с участием работника, который осуществлял по делу оперативно-розыскные мероприятия. Если реализация оперативных материалов начинается с задержания подозреваемых с поличным, то его рекомендации будут полезны при определении: кого, где и каким образом следует задерживать, в какой очередности производить затем обыски у задержанных, какие меры предпринять для дезориентации тех участников преступной группы, которых по-тактическим соображениям на этом этапе расследования задерживать нецелесообразно, а также для того, чтобы обеспечить, сохранность денег и имущества, нажитых преступным путем, до их изъятия или наложения ареста.

При планировании расследования по делу, возбужденному на основе оперативных материалов, необходимо принять меры к сохранению в тайне источника оперативной информации, что требует детально продумывать как тактику отдельных следственных действий, так и их очередность. Особо надо предусмотреть порядок и момент использования объектов, полученных оперативным путем (результатов фото- и киносъемки, видеозаписи, прослушивания телефонных переговоров, документов и их копий и т. п.). Наиболее осторожно должны вестись допросы подозреваемых и обвиняемых, поскольку именно при проведении этих следственных действий существует опасность разглашения источника оперативной информации: постановкой непродуманного вопроса или просто упоминанием обстоятельств, о которых следователю могло стать известно лишь от определенного лица, и т. п.

Необходимо заметить, что реализация оперативных материалов – это не завершение, а начало делового взаимодействия следователя с оперативными работниками милиции. Практика показывает, что именно по групповым делам залогом успешности расследования служит непрерывность такого взаимодействия на всем протяжении работы следователя по делу. Естественно, что формы взаимодействия должны быть отражены в плане расследования.

Важное место в системе источников доказательств по групповым делам занимает допрос – свидетелей и потерпевших, подозреваемых и обвиняемых. Именно допрос служит основным средством получения информации о преступном сообществе в целом, его целях, организации и других характеризующих его признаках и качествах.

*Допрос как средство получения информации о совершении
преступления организованной группой*

Среди средств получения информации о преступлении, совершенном организованным преступным сообществом, допрос занимает особое место. Это его положение обусловлено тем, что допрос, во-первых, самое распространенное следственное действие, без проведения которого не обходится расследование ни одного уголовного дела, и, во-вторых, такой источник информации, который позволяет следователю и суду наиболее полно представить событие преступления, все элементы его состава, включая и такие трудно устанавливаемые, как мотив, цель и причины совершения преступного акта. В то же время допрос является одним из самых сложных следственных действий; его производство требует высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса.

Как известно, цель допроса – получить полные и правдивые, объективно отражающие действительность показания. Для подозреваемого и обвиняемого показания, кроме того, и средство защиты от возникшего против них подозрения или предъявленного обвинения. Это необходимо учитывать, оценивая значение допроса как следственного действия.

Процесс формирования показаний – от восприятия события до воспроизведения, передачи информации – носит психологический характер. Не останавливаясь на известных закономерностях этого процесса, напомним, что на всем его протяжении на психику человека влияют многочисленные объективные и субъективные факторы, действие которых так или иначе отражается на полноте и объективности показаний. К этому следует добавить, что при допросе следователю нередко – как это и бывает при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, – противостоит человек, не желающий давать показания или вообще говорить. Все это лишний раз подтверждает тезис о сложности данного следственного действия, о его важной роли в установлении истины по делу.

Предмет допроса, т.е. круг выясняемых обстоятельств, в общей форме предопределен предметом доказывания. По делам о преступлениях, совершенных организованным преступным сообществом, его особенности состоят в установлении данных, позволяющих не только констатировать факт преступления, совершенного группой,

но и получить о ней максимально полную информацию, индивидуализировать роль и вину каждого из ее участников.

К допросам по групповым делам в полной мере относятся общие требования тактики проведения этого следственного действия: активность допроса, его целеустремленность, объективность и полнота, необходимость учета свойств личности допрашиваемого, а также, что характерно именно для допросов по таким делам, процессуального положения допрашиваемого, а если это подозреваемый или обвиняемый, то его положения и роли в преступном сообществе.

Успех допроса зависит от того, насколько полно следователь учтет и использует особенности личности допрашиваемого – психику, культурный и образовательный уровень, профессию, мировоззрение. Без такого учета невозможно установить психологический контакт с допрашиваемым, что является необходимым условием достижения цели допроса. И особенно важно учитывать процессуальное положение допрашиваемого, роль и действия подозреваемого или обвиняемого в расследуемом событии, в преступном сообществе.

Подготовка к допросу. Эта стадия следственного действия, как известно, включает в себя: а) собирание исходных данных; б) тактическое обеспечение допроса; в) выбор момента и места и определение способа вызова на допрос; г) техническое обеспечение допроса.

Исходные данные определяют эффективность допроса. По своим источникам и содержанию они неоднородны.

Во-первых, это данные, относящиеся к обстоятельствам расследуемого события: его механизму, месту, времени, участникам, их роли и действиям и т. п.

Во-вторых, данные о личности допрашиваемого. Их объем и характер зависят от процессуального положения лица, обстоятельств дела, предмета предстоящего допроса и значимости показаний.

Изучение личности допрашиваемого, обладание необходимой о нем информацией помогает определить особенности, которые имел процесс формирования его показаний, предположить, какова будет линия его поведения на допросе, насколько устойчив он в отношении возможного воздействия заинтересованных в исходе лиц и можно ли ожидать от него изменения показаний в результате такого воздействия. Оценка и учет всех этих данных о личности допрашиваемого позволяют выработать нужную тактику допроса.

Тактическое обеспечение допроса заключается в разработке приемов его реализации и составлении, в необходимых случаях, плана допроса.

Такой план должен обязательно составляться при подготовке к допросу:

а) любых допрашиваемых, если предполагается использование оперативной информации. Планирование в этом случае имеет целью предупредить неосторожную расшифровку источника сведений непродуманным вопросом либо предъявлением доказательств, наличие которых у следователя на данном этапе позволяет допрашиваемому догадаться об источнике их получения;

б) участников преступного сообщества независимо от их предполагаемой роли и положения в сообществе. Сложность допроса этой категории лиц требует особенно щадительного продумывания и отбора тактических приемов допроса, установления их строгой очередности, точности формулировок, прогнозирования последствий предъявления допрашиваемому имеющихся доказательств. Далее мы специально остановимся на проблеме преодоления говора и круговой поруки обвиняемых – членов преступного сообщества, здесь же ограничимся указанием, что допрос обвиняемых может быть одним из средств разоблачения такого говора.

План допроса составляется в произвольной форме, но обязательно должен содержать перечень подлежащих установлению обстоятельств, имеющихся по ним доказательств и формулировки основных вопросов, а также тех, которые связаны с информацией, полученной из оперативных источников. В отношении последних в плане целесообразно предусмотреть момент, когда их лучше задать, что должно этому предшествовать и какие на случай непредвиденных осложнений должны быть приняты меры для сохранения в тайне источника информации.

Выбор момента и места допроса. Момент допроса определяется с учетом важности данных, которыми, по предположению следователя, располагает допрашиваемый, его процессуального положения, роли в преступном сообществе и конкретно в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащими допросу по делу.

На решение вопроса о моменте влияет и избранная следователем очередность допросов членов сообщества. Если из оперативных источников известно, кто из членов сообщества виновен менее других или менее всех устойчив, то бывает целесообразным начать до-

просы именно с этого лица. Иногда же наоборот – первым допрашивается главарь группы и тогда, в случае получения от него правдивых показаний, более простыми оказываются допросы участников сообщества.

Влияет на выбор момента допроса и ряд других обстоятельств: интересы сохранения следственной тайны, задачи обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей, сила и характер переживаний, испытанных допрашиваемым в момент события.

Нередко выбор приобретет значение тактического приема (элемента тактической комбинации), о чем речь пойдет далее. Тактическое значение может приобрести и способ вызова на допрос. Здесь следует учитывать возможность (а то и неизбежность) огласки, опасность воспрепятствования явке допрашиваемого и даже его ликвидации после того, как становится известным, что он оказался в поле зрения правоохранительных органов. Само собой, речь идет об обеспечении безопасности лица, вызываемого на допрос, но не только об этом. Способ вызова также бывает элементом тактической задачи. То же можно сказать и о выборе места допроса, например, когда из тактических соображений сам факт допроса и его содержание намеренно доводят до определенных лиц.

Техническое обеспечение допроса. Весьма важное значение имеет подготовка средств магнитной и особенно видеомагнитофонной записи. Применение видеосъемки, во-первых, может послужить средством изобличения во лжи, побудить к даче правдивых показаний, преодолеть отказ от дачи показаний, что приобретает особое значение при сговоре членов преступного сообщества или колебаниях потерпевших и свидетелей; во-вторых, сдерживает допрашиваемых от изменения показаний или отказа от них и является доказательством ложности их заявлений о незаконных методах воздействия при допросе.

Особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. При одинаковом процессуальном положении потерпевших предмет их допроса различается в зависимости от того, стали ли они жертвой очевидного или неочевидного посягательства. В первом случае это насилистственные, насилиственно-корыстные и открытые имущественные преступления, во втором – преимущественно кражи (именно эти преступления наиболее часто совершаются организованными преступными группами).

В случае очевидного для потерпевшего преступного посягательства при его допросе следует выяснить:

- 1) количество лиц, принимавших участие в совершении группового преступления, внешние признаки преступников;
- 2) конкретные действия каждого из них, особенности поведения;
- 3) как они называли друг друга, использовали ли клички, уголовные арго;
- 4) кто руководил действиями соучастников;
- 5) кто и чем был вооружен;
- 6) как нападавшие покинули место происшествия, не подавал ли команду кто-либо из наблюдавших совершение преступного деяния.

По аналогичной схеме должны быть допрошены и свидетели-очевидцы, но при этом дополнительно выясняется, где они находились в момент события, принимали ли и какое именно в нем участие, в каком состоянии воспринимали действия преступников и потерпевших.

При оценке результатов допроса потерпевших следует иметь в виду возможность дачи ими ложных показаний из мести, обиды, жажды, сочувствия к обвиняемому, страха перед ним или его сообщниками, что особенно часто бывает, когда из всех участников преступной группы задержан только один. Иногда потерпевшие говорят не обо всех преступных действиях участников группы, скрывая такие из них, огласки которых они хотят избежать, например, сообщают о разбойном нападении, но умалчивают об изнасиловании.

Круг свидетелей-очевидцев по групповым делам зависит от характера и обстоятельств преступного посягательства. Так, если по делам о разбойных нападениях на квартиры это обычно соседи потерпевших, лифтеры, работники коммунальных служб или органов связи, то при разбойных нападениях на банковские учреждения – кассиры, инкассаторы и иные лица, восприятие нападения которыми связано с их служебными обязанностями (они же могут быть и потерпевшими); работники охраны, воспринимавшие нападение не только в силу выполнения служебных обязанностей, но и как специалисты-профессионалы в определенной области знаний; лица, которые в момент нападения находились на месте происшествия или вблизи него. Причем их показания будут зависеть от того, какую роль они играли в событии: активно противодействовали нападению, наблюдали его, но не вмешивались в ход событий или не имели возможности вмешаться.

Разумеется, особенно важными будут показания тех свидетелей, которые могут назвать конкретных преступников, сообщить данные об их связях и иные уличающие сведения.

Существенные особенности имеет предмет допроса свидетелей по делам о преступлениях, совершенных организованным сообществом в области экономики. Свидетелями по таким делам могут выступать лица самых различных категорий: сотрудники контрольно-ревизионных органов, административный персонал, руководители различных звеньев производства, рабочие, персонал транспортных предприятий и вневедомственной охраны, кооператоры, торговые работники и т.п. Помимо типичных для дел о хищениях свидетелям должны быть заданы вопросы с целью получить информацию – в любом, даже минимальном объеме, о том:

- 1) каков способ хищения: его подготовки, совершения и скрытия и какие конкретные лица, исходя из этого способа, должны были принимать участие в совершенном преступлении;
- 2) кто был инициатором хищения, разрабатывал его способ и план действий;
- 3) каким образом формировалось преступное сообщество, как был вовлечен в него каждый из участников;
- 4) кто, кроме работников данного предприятия, организации, входил в преступное сообщество, каким образом эти лица были вовлечены в преступную деятельность, на каких условиях;
- 5) кто осуществлял 'подготовку к хищениям, в чем заключались действия каждого из участников подготовки;
- 6) какие конкретные действия и в течение какого времени совершаил каждый участник преступного сообщества; в чем заключались действия (или бездействие) коррумпированных лиц, обеспечивающих или содействующих сообществу;
- 7) что известно свидетелю об организационном построении преступного сообщества, распределении ролей между его участниками, как он характеризует членов сообщества;
- 8) как распределялись доходы от преступной деятельности, какой размер похищенного имущества в целом и конкретно каждым участником сообщества;
- 9) кто конкретно прервал преступную связь с сообществом, по каким причинам, как на это реагировали остальные члены сообщества и, в частности, его руководитель.

Одна из задач, решаемых допросом свидетелей по этой категории дел, – получить информацию о каждом участнике преступного сообщества в целях изучения его личности. Это прежде всего данные о нравственно-психологических особенностях личности такого расхитителя, в том числе:

- а) взгляды на общественную жизнь, социальные ценности, отношение к государственной и частной собственности; образ жизни;
- б) черты характера (индивидуализм, жадность, стяжательство, скопость, честолюбие и др.);
- в) волевые качества (сам проявил инициативу или был втянут кем-то), отношение к преступной роли;
- г) мотивы совершения хищений.

В ходе расследования может возникнуть необходимость преодолеть отказ от дачи показаний или изобличить свидетеля либо потерпевшего в даче ложных показаний.

Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Тактика допроса этой категории лиц определяется в зависимости от:

- а) характера преступной деятельности общества: насильственные, корыстно-насильственные преступления (разбой, грабеж), ненасильственные имущественные преступления (кражи, мошенничество и др.), преступления в области экономики;
- б) положения и роли участника преступного сообщества;
- в) прошлой «допреступной» деятельности участника сообщества, профессии, образования, семейного положения, но и от наличия в прошлом судимости, знакомства с методами раскрытия и расследования преступлений.

Особенности предмета допроса определяются главным образом положением и ролью в преступном сообществе. Руководствуясь этим критерием, целесообразно рассмотреть особенности предмета допроса организаторов (руководителей) преступного сообщества, непосредственных исполнителей преступных замыслов, членов групп (или блоков) защиты и прикрытия. Ряд обстоятельств требует выяснения в ходе допросов всех категорий этих лиц, и поэтому при характеристике предметов допроса повторяется.

При допросе организаторов (руководителей) преступного сообщества следует стремиться установить:

- 1) как и у кого возник замысел организации преступного сообщества, при каких обстоятельствах, что было побудительным мотивом к этому, в какой последовательности реализовывался замысел;
- 2) какая преступная деятельность предполагалась, какая в действительности осуществлялась; эпизоды преступной деятельности, их конкретные участники, принимал ли непосредственное участие в совершении преступных акций сам организатор;

3) каким способом (способами) совершались преступления, как был избран или разработан способ, из какого источника была получена информация о нем, у кого из членов сообщества имелся опыт применения этого способа; то же в отношении способов сокрытия преступной деятельности;

4) структура сообщества, наличие специализированных блоков в организации, меры конспирации, средства и приемы связи;

5) материально-техническое оснащение сообщества, вооружение, транспортные средства, средства связи, конспирация;

6) способы вовлечения новых членов сообщества, связи с коррумпированными элементами в государственных и иных структурах, состав группы прикрытия, ее деятельность, каналы получения разведывательной («наводка»), иной информации;

7) группа (блок) защиты, состав, действия;

8) исполнители, их всесторонняя характеристика, факты эксперимента исполнителя и реагирование на них; лица, порвавшие с сообществом, их характеристика, реагирование остальных на «отступничество»;

9) имущество, деньги и ценности, нажитые преступным путем, распределение между членами сообщества, доля организатора, наличие общего имущества, денег («общак»), их предназначение, расходование, осведомленность членов сообщества о преступных «доходах»;

10) личностные отношения в сообществе, конфликты, способы их разрешения, система наказаний; наличие конкурирующего «лидера», его отношения с руководителем.

Разумеется, это лишь примерный перечень того, что целесообразно попытаться выяснить при допросе организатора.

При допросе непосредственных исполнителей, помимо сведений об организации – в этом предмет допроса совпадает с предметом допроса организаторов (с поправкой на степень возможной информированности), целесообразно выяснить:

✓ в совершении каких конкретно преступлений допрашиваемый принимал личное участие, в чем оно заключалось;

✓ кто был инициатором преступлений, кто их планировал, были ли допущены отступления от первоначального плана;

✓ какие меры намечались для сокрытия преступления, как предписывалось вести себя в случае провала или неудачи по иным причинам, какова легенда при задержании с поличным;

✓ места сбыта похищенного имущества, наличие конспиративных квартир для того, чтобы «залечь на дно»; какова доля имущест-

ва или ценностей, полученных в результате совершенного преступления; имеет ли доступ и на каких основаниях к «общаку»;

- ✓ отношения с соучастниками, с другими членами сообщества;
- ✓ как был вовлечен в преступную деятельность сообщества, причины.

При допросе членов группы (блока) защиты следует попытаться установить:

- ✓ как был завербован в сообщество, какие его качества послужили для того основанием;
- ✓ в чем заключаются его преступные обязанности, кто их определил;
- ✓ кто еще состоял в группе, в чем заключались их обязанности;
- ✓ имел ли оружие, какое, каким путем оно было приобретено, были ли случаи его применения, при каких обстоятельствах;
- ✓ участвовал ли в конфликтах с членами других преступных образований, когда, где, из-за чего, при каких обстоятельствах, с какими последствиями;
- ✓ какие эпизоды преступной деятельности сообщества известны, в каких принимал непосредственное участие и в чем оно заключалось;
- ✓ средства связи между членами группы, приемы конспирации;
- ✓ какова была доля обогащения от преступной деятельности, кем она определялась и когда, как передавалась, как и на что расходовалась.

При допросе членов группы (блока) прикрытия помимо приведенных вопросов выясняется:

- что могли знать о преступной деятельности допрашиваемого или о чем могли догадываться сослуживцы по его месту работы;
- какие препятствия и каким образом приходилось преодолевать, чтобы получить информацию для преступного сообщества; каким путем эта информация ему передавалась;
- были ли провалы и каким образом удавалось их нейтрализовать, оправдаться, изменялось ли после них отношение к нему сослуживцев;
- как удавалось входить в доверие к источнику нужной информации;
- если допрашиваемый был сотрудником правоохранительных органов, то как ему удавалось маскировать свое участие в преступном сообществе, избегать операций против него и т.п.

Как уже указывалось, приведенные перечни носят примерный характер. Любой из вопросов может стать и предметом очной ставки, о

которой речь будет идти при рассмотрении приемов разоблаченияговора и круговой поруки участников преступного сообщества.

Использование иных средств доказывания для установления факта совершения преступления организованной группой

Использование возможностей следственного осмотра предметов и документов. Как известно, предметы и документы, имеющие доказательственное значение, могут быть получены не только в результате осмотра места происшествия, но и при производстве других следственных действий, а также представлены следователю участниками процесса. Они играют роль вещественных доказательств или образцов для сравнительного исследования; документы могут выступать и в качестве источников доказательств как «иные документы» в соответствии со ст. 88 УПК РФ. Следственный осмотр этих объектов позволяет получить информацию, указывающую на признаки совершения преступления организованной группой. Такими признаками могут быть следующие.

1. Характер объектов, служащих орудиями преступления. На невозможность использования их одним лицом указывают:

- а) габариты объекта – его размеры, вес и т.п.;
- б) функциональное назначение объекта, предполагающее его использование группой;
- в) указание в документе – вещественном доказательстве на возможность его использования несколькими лицами, связанными между собой по службе или при выполнении тех или иных операций;
- г) сложность изготовления объекта, предполагающая кооперацию нескольких исполнителей;
- д) сложный состав материала, из которого изготовлен объект, предполагающий наличие нескольких источников его получения либо нескольких лиц, добывающих его компоненты.

2. Характер объектов преступного посягательства. Он может быть таков, что его перемещение необходимо требует участия нескольких лиц, например похищенный сейф, или представлять такое количество похищенных ценностей, вынести которое не по силам одному человеку.

3. Содержание документов – вещественных доказательств: дневников, писем, различных записей и т.п.

4. Содержание письменных документов, не являющихся вещественными доказательствами, фиксирующее связи проходящих по делу лиц.

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. Осмотр указанных объектов позволяет выявить и зафиксировать причастность к событию нескольких лиц, распределение ролей между ними при совершении преступлений, дает ориентиры для индивидуализации вины каждого из участников группы.

В протоколе осмотра вещественных доказательств обязательно указываются:

- а) характер объекта, его внешний вид и функциональное назначение;
- б) индивидуальные признаки объекта;
- в) признаки, свидетельствующие о его владении или использовании определенным лицом или лицами;
- г) признаки, указывающие на необходимость его использования (применения) несколькими лицами;
- д) признаки, свидетельствующие о его использовании (применении) при совершении расследуемого преступления.

В протоколе осмотра документов следует отметить: ¹

- а) наименование и внешний вид документа; . ,
- б) наличие необходимых реквизитов;
- в) упоминающихся в документе лиц, проходящих по делу.

Та часть содержания документа, которая представляет интерес для следствия, записывается в протокол дословно. Кроме того, в протоколе указывается место хранения документа – в обычном месте, там, где ему и надлежит храниться, либо в необычном – в иных папках, иных хранилищах и т. п. Данный факт может сам по себе иметь уликовое значение, что особенно важно, если это документ строгой отчетности. Особое внимание следует обратить на личность составителя, а также пользователей документа, если ведется их учет.

В условиях компьютеризации хозяйственной и иной деятельности возникает задача ознакомления с информацией, хранящейся в памяти ЭВМ, о тех или иных сделках и других операциях. В сущности это своеобразный осмотр программного продукта и результатов его использования. Цель – выявить злоупотребления путем операций с банковскими и иными счетами и расчетами и всех причастных к этим злоупотреблениям лиц, без которых они были бы невозможны. Для участия в этой работе необходимо привлечь специалиста – программиста, оператора ЭВМ и др.

Отпечатанные на принтере ЭВМ данные этого исследования приобщаются к делу либо как вещественные доказательства, если они

обладают качествами последних, либо как иные документы. Привлекаемые к осмотру понятые должны обладать необходимыми познаниями для того, чтобы правильно оценить действия следователя.

По результатам исследования возможен допрос разработчика программы и персонала, обслуживающего ЭВМ, в процессе которого обязательно выясняется, кто и в каких целях имел доступ к работе на ЭВМ, как учитывается пользование машиной и т. п.

Использование возможностей следственного эксперимента.

Из числа разновидностей следственного эксперимента групповой характер совершения преступного посягательства обычно выявляют:

- а) эксперименты, устанавливающие возможность совершения какого-либо действия;
- б) эксперименты по установлению отдельных деталей механизма события;
- в) эксперименты, определяющие процесс образования обнаруженных следов.

Говоря о следственном эксперименте первого вида, имеют в виду конкретное действие вообще, или в данных условиях, или данной личностью, или за определенный промежуток времени. В рассматриваемом аспекте речь должна идти о возможности совершения действия одним лицом или необходимости участия в этом нескольких лиц. Например, если задержанный утверждает, что объект изготовлен им самим, без участия других лиц, проводится следственный эксперимент для проверки наличия у задержанного необходимых для этого профессиональных навыков.

Следует специально подчеркнуть, что целями всех экспериментов этого вида при расследовании групповых преступлений всегда служит именно проверка возможности совершения действия одним лицом. В этом случае отрицательный результат прямо указывает на преступную группу.

Следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма преступления служит той же цели. Он тесно связан с реконструкцией обстановки события и обычно требует воссоздания условий, в которых происходило расследуемое событие. В процессе подобного следственного эксперимента выясняется течение события и возможности именно такого течения при наличии лишь одного подозреваемого. Отрицательный результат означает участие в преступлении нескольких лиц. В ряде случаев даже получают ответ на вопрос, сколько должно было быть участников события, если оно

протекало именно таким образом. Ответ чаще всего будет носить вероятный характер: «Участников должно было быть не менее...».

Если подозреваемый в ходе эксперимента продолжает отрицать совершение преступной акции группой, то условия опытов могут специально упрощаться. При этом повышается возможность участия в событии одного лица (например, подозреваемому предлагаются передвинуть сейф меньших габаритов, выполнить одному более простое, чем в момент преступления, действие), и если даже в таких условиях результаты эксперимента будут отрицательными, то это станет убедительным доказательством ложности объяснений подозреваемого.

Аналогичным целям служат эксперименты, определяющие процесс образования следов. И здесь требуется установить, могли ли быть оставлены данные следы одним человеком или их возникновение – результат деятельности нескольких лиц (используемых ими инструментов, механизмов и т.п.).

Следует заметить, что эта разновидность следственного эксперимента весьма редко встречается в практике. Она наиболее близка к криминалистической экспертизе, и не случайно в таких случаях иногда допускается смешение экспертизы и следственного эксперимента. Это происходит потому, что рассматриваемую разновидность пытаются ограничить лишь экспериментом по установлению, каким орудием оставлен след, тогда как ее цель – определить механизм, процесс следообразования, его динамики.

Использование возможностей проверки и уточнения показаний. В условиях действующего законодательства России это следственное действие не может проводиться «под своим именем», так как оно не предусмотрено УПК. Но практика его проведения носит по-всеместный характер, его проводят обычно «под флагом» узаконенного действия – называя либо следственным экспериментом, либо проведением допроса на месте, либо воспроизведением обстоятельств события и т.п. Здесь не место доказывать неправильность подобной практики; остается надеяться, что в новом законодательстве указанное следственное действие – займет законное место.

Возможности проверки и уточнения показаний на месте, чтобы установить групповой характер совершенного преступления, довольно ограничены. Рассмотрим такую ситуацию.

Причастность подозреваемого, чьи показания предполагается проверить путем выхода с ним на место, не вызывает у следователя сомнений. В процессе проверки обнаруживается, что подозреваемый

не может указать названное им при допросе место или что указанное место не соответствует данному им описанию или же на указанном месте нет тех или иных предметов, названных допрошенным. Из этого факта может быть сделано несколько выводов:

а) подозреваемый действует добросовестно, ошибся или ошибается неумышленно;

б) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следователя, поскольку не намерен указать искомое место, но рассчитывает таким путем затянуть расследование или совершить побег либо установить связь с соучастником;

в) подозреваемый сознательно вводит в заблуждение следователя, а информацией, подвергаемой проверке путем выхода на место, располагает иное лицо – соучастник этого подозреваемого.

По делам о групповых преступлениях значим второй и третий из упомянутых выводов. Второй – если есть данные о намерении подозреваемого установить связь с реально существующим соучастником или соучастниками, еще не известными следователю. Эта информация чаще всего поступает из оперативных источников. В таких случаях должна планироваться оперативно-тактическая операция с целью задержания соучастников. Если же такая информация стала известна после выхода на место, то она служит объяснением целей подозреваемого, которые ему по какой-то причине осуществить не удалось. Но когда следователь, имея в виду такую цель подозреваемого (а он должен иметь в виду во всех случаях), обнаруживает соответствующие попытки, то, естественно, ему необходимо принять меры к задержанию тех лиц, с которыми подозреваемый пытается установить связь, а затем проверить их причастность к преступлению.

Третий вывод из рассматриваемой ситуации дает основания предполагать групповой характер совершенного преступления, но обычно не содержит указаний на конкретное лицо, обладающее достоверной информацией, т.е. на соучастника (соучастников) подозреваемого.

В заключение следует сказать, что как второй, так и третий вывод не всегда верны, поскольку отрицательный результат этого следственного действия может вытекать из самооговора лица, чьи показания проверяются.

Использование возможностей обыска. Это следственное действие может служить как средством установления группового харак-

тера совершенного посягательства, так и получения информации о существовании преступного сообщества, его составе, целях, распределении ролей между участниками, личности организатора и лидера и т.п. Перечислим объекты, искомые при обыске.

1. Орудия преступления. Информация, полученная в результате осмотра места происшествия и других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, ориентирует следователя на видовую принадлежность этих объектов, либо даже на их признаки, позволяющие их индивидуализировать. Это может быть один объект, несколько однородных или разнородных объектов. Когда речь идет о нескольких объектах, можно полагать, что преступление совершила группа лиц, хотя и использование только одного орудия преступления эту версию не исключает.

Как уже указывалось, особое внимание следует уделять поиску таких орудий, которые предполагают невозможность их использования одним человеком (аппараты для резки металла и т.п.). Необходимо также учитывать, что на орудиях преступления могут быть следы их использования разными лицами, например следы пальцев. Поэтому их изъятию должен предшествовать тщательный осмотр по правилам обращения со следами, возможно с участием специалиста. Обнаруженные следы при необходимости копируются либо сохраняются вместе с орудием, на котором они находятся. Это относится и к транспортным средствам – орудиям преступления.

Обнаруженное при обыске то или иное технологическое оборудование, полуфабрикаты, сырье и иные материалы, также служившие орудиями преступления (клише с изображением фальшивых денежных знаков, пулансоны для перебивки номеров на агрегатах похищаемых автомашин, заготовки поддельных документов, различные печати и штампы и т. п.), обязательно осматриваются опять-таки с целью обнаружения следов разных лиц, которые их использовали или применяли.

2. Предметы, изъятые из гражданского оборота – огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, яды, наркотики и т.п. Помимо того, что сам факт их обнаружения может быть основанием для возбуждения уголовного дела против лица, у которого они хранились, следователь должен иметь в виду, что эти предметы могли служить орудием преступления по иным расследуемым делам либо при совершении посягательств, еще не известных правоохранительным органам, причем тем же преступным сообществом, в которое предположительно входит обыскиваемый.

3. Предметы, сохранившие на себе следы преступных действий. Обнаружив такие объекты, следователь должен хотя бы ориентировочно решить следующие вопросы:

а) каково происхождение этих следов, на каких объектах обыска могут быть аналогичные следы;

б) если следы оставлены определенным орудием, то не является ли этим орудием предмет, обнаруженный при обыске; какой предмет следует искать;

в) не являются ли следы, обнаруженные при обыске, признаками уничтожения объектов, сохранивших на себе следы преступления (обгоревшие одежда и обувь со следами крови и т.п.); имеются ли и какие признаки уничтожения таких объектов несколькими лицами, а не одним обыскиваемым.

Выясняя первый из указанных вопросов, следует учитывать, что обнаруженные следы могут относиться не к расследуемому, а к иному преступлению.

4. Деньги и ценности, ценные бумаги, банковские документы на третьих лиц, среди которых могут оказаться соучастники обыскиваемого. Немаловажны адреса банковских учреждений, где находятся вклады обыскиваемого: не исключено, что они были внесены его соучастниками, проживающими поблизости от этих филиалов. На деньгах и ценных бумагах могут быть различные пометки, инициалы и др., свидетельствующие об их принадлежности известным или не известным следователю лицам.

5. Различные документы. Среди них могут быть и относящиеся к первым трем названным категориям, и иные документы, служащие, как сказано в законе, «средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных» (ст. 81 УПК РФ): дневниковые записи, письма, записные книжки, «теневая» бухгалтерия, фотоснимки, магнитофонные и видеозаписи и др. Номера телефонов могут быть записаны на обоях, на видеокассетах, на салфетках и других предметах повседневного пользования.

Все документы, которые содержат или могут содержать информацию о соучастниках обыскиваемого, изымаются для последующего тщательного изучения. Именно в таких документах могут содержаться данные о преступном сообществе и его членах, в том числе о главарях, об иных, помимо расследуемого, преступлениях и др.

6. Скрывающийся преступник. Это может быть соучастник обыскиваемого, но может быть и лицо, разыскиваемое за иное пре-

ступление, не связанное с обыскиваемым – знакомый, родственник, постороннее лицо, скрываемое за какое-либо вознаграждение или по просьбе других лиц.

Проведение одновременных обысков у нескольких подозреваемых или связанных с ними лиц требует особо тщательной подготовки. Помимо сбора необходимой информации о местах обыска и самих обыскиваемых, комплектуется должное количество оперативных групп, оговариваются формы и средства оперативной связи между группами с целью своевременного обмена значимой информацией. Если предполагается задержание обыскиваемых, заранее следует предусмотреть, как оно будет осуществляться, какие меры должны быть приняты, чтобы исключить общения задержанных между собой, и где они будут размещены.

Производство одновременно обысков у нескольких лиц обычно представляет собой элемент тактической операции, включающий в себя, помимо обысков, задержания, допросы, очные ставки, другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Для успешного проведения операции обычно создается своеобразный штаб и разрабатывается детальный план операции.

Использование возможностей предъявления для опознания. На предварительном допросе опознающего, в памяти которого запечатился облик нескольких участников преступления, должны быть детально зафиксированы индивидуальные признаки каждого из них. Чтобы избежать смешения этих признаков, допрос должен быть максимально детализирован, а показания предельно уточнены постановкой контрольных и уточняющих вопросов. Очевидно, известная вероятность такого смешения все-таки может сохраниться, и поэтому при опознании следователь должен ориентироваться на те признаки личности опознаваемого, принадлежность которых ему, судя по показаниям опознающего, наиболее вероятна.

Предъявление для опознания личности в рассматриваемом нами аспекте существенных особенностей не имеет. Представляет интерес лишь тот случай, когда опознающим является подозреваемый или обвиняемый, а опознаваемым – другой участник преступного сообщества. Если опознающий на допросе дал правдивые показания и высказал намерение опознать предъявляемое лицо, с которым он ранее непосредственных связей не имел и которое он может опознать лишь по внешним признакам (в противном случае предъявление для опознания лишается смысла), то, как правило, опознанный будет категорически

отрицать достоверность этого следственного действия. Изменить позицию его может побудить лишь последующий допрос и очная ставка с опознавающим его лицом.

Если предполагаемый опознавающий на допросе заявляет о том, что не помнит того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в том, что он может, но не желает опознавать, то в некоторых случаях предъявление для опознания все-таки следует провести. Цель такого действия будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство ложных показаний опознавающего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявлением для опознания лицом. Иногда в такой ситуации может произойти так называемое «обратное» опознание: если опознаваемый, который до этого отрицал свою причастность к расследуемому событию, вдруг решает изменить свою позицию – это очень редко, но случалось в практике, – то он может заявить опознавающему, что тот лжет и что он, опознаваемый, хорошо его знает, что они знакомы и т. п. Под влиянием этого может изменить свои показания и опознавающий. Вообще же при предъявлении для опознания всегда существует риск, что опознавающий, дающий правдивые показания, по тем или иным причинам может изменить их на ложные, и это необходимо учитывать следователю.

С данной точки зрения представляется предпочтительным осуществлять опознание по фотоизображениям, во время которого опознавающий чувствует себя более раскованно.

Информация о преступлении, совершенном организованной группой, может быть получена и при опознании предметов (вещей). Здесь рассмотрим следующие ситуации.

1. Потерпевшему предъявляются для опознания вещи, изъятые у подозреваемого. Он опознает лишь часть этих вещей как свои. Другую часть вещей опознает второй потерпевший, бывший жертвой преступления, совершенного в то же время, что и первое, но в ином месте. Результаты этих следственных действий позволяют сделать вывод, что поскольку похищенное имущество находилось у одного лица, то оба преступления могли быть совершены одной и той же группой.

2. Потерпевший опознает только часть вещей как свои, в отношении же некоторых остальных дает показания об их владельце, который не был известен следователю. Полученная информация позволяет выявить еще одно или несколько преступлений, в том числе совершенных группой, в которую входил подозреваемый.

3. Лицо, не причастное к преступлению, опознает среди предметов, обнаруженных на месте происшествия или у подозреваемого, предметы, принадлежащие иным лицам.

В заключение следует упомянуть о той информации, которая может быть получена с применением технических средств ее фиксации в процессе оперативно-розыскных мероприятий. Из записи телефонных переговоров можно узнать о составе преступного сообщества, замышляемых или совершаемых преступлениях и роли в них – каждого преступника, сроках и местах встреч и т.п.

Результаты негласной фото-, кино- и видеосъемки позволяют получить данные не только об обстоятельствах встреч соучастников, подтвердить наличие связей между ними, но и реально зафиксировать динамику преступного посягательства, действия каждого участника группы, а при задержании получить важные вещественные доказательства совместной преступной деятельности. Установленная ныне законом допустимость всех этих объектов в качестве средств доказывания по делам о групповых преступлениях существенно облегчила этот процесс и расширила его возможности.

5.19. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями

Понятие невменяемости и дефектов психики (психических недостатков)

В практике встречаются случаи, когда обстоятельства расследуемого преступления обусловливают версию о психической неполноценности виновного: совершении посягательства невменяемым или лицом с дефектами психики. Встречаются и ситуации, когда обвиняемые симулируют психическое заболевание с тем, чтобы избежать уголовной ответственности. На мысль о психической неполноценности наталкивают и серийные преступления, совершаемые на сексуальной почве или явно безмотивные. Всякое обоснованное сомнение в душевном здоровье подозреваемого или обвиняемого требует тщательной проверки, поскольку, как известно, лицо, признанное невменяемым, не может нести ответственность за свои действия, поскольку отсутствует субъективная сторона состава преступления.

По своей внешней стороне общественно опасные деяния невменяемых аналогичны объективной стороне того или иного состава преступления и могут повлечь за собой такие же последствия: смерть,

тяжкий вред здоровью, значительный ущерб имуществу. Опасность представляют собой и лица, их совершившие; до выздоровления их следует изолировать от общества путем применения принудительных мер медицинского характера (помещение в психиатрическую больницу общего или специального характера). Не подлежит наказанию и лицо, заболевшее психической болезнью после совершенного преступления, но до вынесения приговора. Его также могут лечить принудительно, но после выздоровления это лицо подлежит уголовной ответственности. То же относится к заболевшим душевной болезнью во время отбывания наказания.

Принудительные меры медицинского характера назначаются только судом, хотя и не являются мерами наказания. Их цель – излечить больного и в то же время обезопасить общество.

Понятие невменяемости сформулировано в ст. 21 УК РФ: «Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». В этой статье определены два критерия определения невменяемости – юридический и медицинский. Первый сформулирован как неспособность отдавать отчет в своих действиях либо руководить ими. Он содержит интеллектуальный признак (возможность отдавать себе отчет) и волевой (возможность руководить своим поведением). В качестве второго указываются хроническое или временное психическое расстройство, слабоумие и иное болезненное состояние. Наличие только одного медицинского или юридического критерия еще не дает права говорить о невменяемости. Например, слабоумие свидетельствует о наличии медицинского критерия, но если слабоумный, совершая преступление, все же мог осознавать характер своих действий и руководить ими, то он вменяем, поскольку отсутствует юридический критерий.

Юридический критерий не следует понимать формально. Известны случаи, когда психически больной сознает, что совершает преступление, принимает меры к сокрытию его следов, на следствии упорно защищается и в то же время страдает хроническим заболеванием, не позволяющим ему правильно оценить всю ситуацию. Поэтому о психическом заболевании нужно судить не по отдельным

эпизодам, кажущимся вполне разумными, а по психическому состоянию и поведению лица в целом. Это особенно важно при кратковременных расстройствах психики, когда человек внешне выглядит совершенно здоровым, а его поступки – осознанными.

Вопрос о вменяемости или невменяемости решается только в отношении конкретного и доказанного общественно опасного действия. Он должен быть разрешен даже в отношении лица, уже признанного невменяемым по другому делу.

Временные психические расстройства начинаются внезапно, протекают на фоне измененного сознания при бурном двигательном возбуждении и агрессивном поведении, непродолжительны и также внезапно заканчиваются, после чего наступает упадок физических и психических сил, а иногда и сон с последующим полным восстановлением психического здоровья. Такого рода расстройства иногда именуют исключительными состояниями. К их числу относят патологический аффект, патологическое опьянение. Все они характеризуются помрачением сознания, резким аффективным напряжением, агрессивностью и последующей полной или значительной амнезией. Совершение общественно опасного действия в подобном состоянии отвечает медицинскому критерию невменяемости. Вопрос об их юридической невменяемости решает, разумеется, суд.

От невменяемых следует отличать вменяемых лиц, которые во время совершения преступления в силу психического расстройства не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или в полной мере руководить ими (ст. 22 УК).

К числу таких психических расстройств, не исключающих вменяемость, относят:

✓ дебильность, т.е. легкую степень врожденного слабоумия. По данным В.В. Радаева, основная масса преступлений, совершенных дебилами, – корыстные посягательства (около 55%), большую часть которых составляют кражи. Далее следует хулиганство (25%) и сексуальные правонарушения (10%):¹

✓ реактивные состояния – неврозы и реактивные психозы – временные нарушения психической деятельности, как правило, результат перенесенных психических травм;

¹ См.: Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград, 1987. С. 7.

✓ эпилепсия. Это хроническое заболевание, но тяжесть и глубина его различны. Эпилептики без глубоких изменений личности, совершившие преступление в обычном состоянии, а не в период болезненного приступа, как правило, признаются вменяемыми, так как в тот период могли осознавать свои действия и руководить ими;

✓ психопатия, т.е. патология эмоционально-волевой сферы. Встречаются следующие формы психопатий:

1. психопаты возбудимой формы (повышенная аффективность, злобность, частые взрывы гнева и неистовства по ничтожному поводу, агрессивность);

2. психопаты истерической формы (неожиданная агрессия, немотивированные и импульсивные действия);

3. параноические психопаты (подозрительность, агрессивность, сущажничество);

4. сексуальные психопаты – лица со стойкими сексуальными извращениями (содомия, некрофилия, фетишизм, экстгибиционизм) и др.;

✓ психофизический инфантилизм, характеризующийся сохранением в зрелом возрасте особенностей, свойственных детству;

✓ хронический алкоголизм, влекущий соматические и нервно-психические расстройства.

Признанные вменяемыми, лица с подобными расстройствами психики могут быть подвергнуты по суду принудительным медицинским мерам. Наличие таких расстройств учитывается судом при назначении наказания.

Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия

Поскольку признание лица невменяемым требует установления ряда признаков и обстоятельств, что сделать в судебном заседании невозможно или затруднительно, закон предписывает в подобных случаях обязательное возбуждение уголовного дела и предварительное расследование, в процессе которого должно быть установлено:

1) обстоятельства совершения общественно опасного деяния;

2) совершение его именно данным лицом;

3) наличие у данного лица душевного заболевания в прошлом, в момент посягательства или ко времени расследования дела; степень или характер заболевания;

4) поведение данного лица до и после общественно опасного деяния;

5) характер и размер ущерба, причиненного общественно опасным деянием (ст. 434 УПК).

Уголовное дело возбуждается при наличии достаточных данных, указывающих на признаки общественно опасного деяния, предусмотренного Особенной частью УК. Этому может сопутствовать информация о поведении лица, совершившего общественно опасное деяние, свидетельствующем о признаках душевной болезни (высказанные бредовые идеи, галлюцинации, расстройство мышления и т.п.).

На основе собранных доказательств и оперативных данных могут быть построены следующие версии о психическом состоянии лица:

1. общественно опасное деяние совершено лицом в состоянии невменяемости;
2. душевная болезнь наступила после совершения преступления;
3. общественно опасное деяние совершено в состоянии временного психического расстройства;
4. лицо здорово и симулирует душевную болезнь;
5. симулирует душевную болезнь, являясь душевнобольным;
6. является душевнобольным, но скрывает это¹.

При расследовании подобных дел необходимо иметь в виду, что психическую ущербность человека могли использовать подстрекатели, поскольку некоторые психические больные сильно подвержены внушению.

При наличии версии о душевной болезни, помимо обычных задач первоначального этапа расследования, необходим сбор информации о психическом состоянии заподозренного. Эта информация может быть получена уже при осмотре места происшествия, «обстановку которого можно рассматривать как овеществленную психологию участников расследуемого события, действовавших на этом плацдарме. Его изучение позволяет с большей или меньшей степенью вероятности судить о психических особенностях преступника»². Такими свидетельствами выступают безмотивность и беспорядочность действий, особая жестокость по отношению к жертве, изощренность сексуального посягательства, бессмысленность повреждений обстановки и т. п.

¹ См.: Дергай Б.И. Особенности расследования по делам невменяемых. Волгоград, 1976. С. 9.

² Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 254.

Особое значение в данной ситуации имеют допросы – потерпевших, свидетелей-очевидцев, родных, сослуживцев, иных знакомых.

При допросе потерпевших и свидетелей-очевидцев выясняются все подробности совершенного против них или при них действия: что могло быть побудительным мотивом, что делал и как вел себя правонарушитель до, во время и после деяния, какие особенности его поведения обратили на себя внимание допрашиваемого, в чем они заключались; как реагировал правонарушитель на оказанное ему сопротивление, уговоры; имела ли какие-либо особенности его речь, возгласы, мимика, телодвижения и т.п. Если личность правонарушителя известна потерпевшему или свидетелям, то должно быть выяснено все, что они знают или предполагают о его психическом состоянии. Если личность этого человека неизвестна, но – допрашиваемые высказывают мнение о его психической неполноценности, то по указанным ими приметам надлежит произвести оперативную проверку по психоневрологическим учреждениям, где лицо с такими приметами может стоять на учете.

Психическое состояние подозреваемого – основной предмет допроса его родных, сослуживцев и знакомых. Следователь получает возможность подробно выяснить не только образ жизни этого лица, но и какие болезни или травмы оно перенесло, находилось ли на излечении в психоневрологическом лечебном учреждении, в каком именно, когда, с каким диагнозом было выписано; не совершал ли подозреваемый ранее общественно опасных действий, какие именно, с какими последствиями, не подвергался ли лечению и т.п.

У подозреваемого должны быть произведены обыски – по месту жительства, рабочего места, а при необходимости у его связей. Цели обыска – поиск орудий общественно опасного действия, медицинских и иных документов, свидетельствующих о его душевной болезни, специальной литературы по психиатрии, старые рецепты на психотропные лекарственные средства и т.п. О душевном заболевании могут свидетельствовать коллекционные предметы (фетишизм), рисунки, исполненные в необычной манере, стихи. Определенное значение могут иметь и действия обыскиваемого во время обыска: истерические реакции, суетливость или агрессивность и др.

Если в ходе расследования уже собраны доказательства психической болезни подозреваемого и есть основание ожидать рецидива общественно опасных действий или посягательств на собственную жизнь и здоровье, принимаются меры к его задержанию и изоляции.

Такая изоляция возможна путем избрания мерой пресечения содержание под стражей или назначения стационарной судебно-психиатрической экспертизы с помещением задержанного в специальное психиатрическое лечебное учреждение.

Очень важную информацию может дать допрос задержанного правонарушителя. Однако при этом надо иметь в виду, что его психическое состояние нередко исключает производство подобных следственных действий, допуская лишь те из них, где ему отводится пассивная роль – предъявление его для опознания, получение некоторых образцов для сравнительного исследования, освидетельствование и т. п.

Если препятствий к допросу задержанного нет, то к нему надлежит тщательно подготовиться: проанализировать доказательства и оперативные данные, продумать содержание и последовательность вопросов, посоветоваться с психиатром о средствах эмоционального и логического воздействия на допрашиваемого.

Как отмечает В.В. Радаев, о психических недостатках подследственного, являющемся вменяемым, стало известно из его показаний в 32,2% дел. Обвиняемые, которые ранее были судимы, как правило, не скрывают своей психической неполноценности. Реже других об этом по собственной инициативе сообщают дебилы. Часто душевнобольные, не называя своего заболевания, жалуются на плохую память, слабые нервы и т.п.

При допросе задержанного, когда у следователя имеются обоснованные предположения о его психической болезни, важно выяснить:

1) нет ли у допрашиваемого каких-либо болезненных проявлений, считает ли он, что болен и чем именно, как давно и в чем состоит его заболевание;

2) если допрашиваемый заявляет о психической болезни, то как давно он болен, где лечится, состоит ли на учете и если да, то где;

3) что он может показать о содеянном, когда у него возник замысл его совершить, как он, к этому готовился, рассказывал ли кому-либо о своих планах, не надумил ли его кто-либо сделать это, кто конкретно, при каких обстоятельствах, не обещал ли, какое-либо вознаграждение;

4) какие чувства испытывал после содеянного, кому рассказывал о нем; не совершал ли ранее чего-либо подобного, если да, то что именно, когда и при каких обстоятельствах.

По делам лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, участие защитника является обязательным и.

он допускается к участию в деле с момента, когда установлен факт душевной болезни (ст. 438 УПК). По делам лиц, совершивших такие действия в силу психического расстройства, не исключающего вменяемости, защитник допускается с момента либо предъявления обвинения, либо объявления протокола о задержании или постановления об избрании меры пресечения (ст. 49 УПК). По делам лиц, которые в силу психических недостатков не могут сами осуществлять свое право на защиту, участие защитника признается законом обязательным (ст. 51 УПК). Он имеет право присутствовать при производстве всех следственных действий с участием его подзащитного.

Особенности последующих следственных действий

Важнейшее значение по делам рассматриваемой категории имеет судебно-психиатрическая экспертиза. В соответствии с п. 4 ст. 196 УПК назначение такой экспертизы является обязательным, поскольку без нее невозможно определить наличие и характер душевного заболевания, прогнозировать его течение и таким образом установить степень ответственности лица, совершившего общественно опасное деяние.

Основанием для назначения судебно-психиатрической экспертизы служат данные о его психической болезни, перенесенных травмах, ненормальности поведения как до, так и во время и после совершения общественно опасных действий, явно неадекватная реакция на окружающую обстановку, поведение в быту, с сослуживцами и т. п. Обвиняемый, подозреваемый или потерпевший могут сами ходатайствовать о проведении экспертизы. Инициатива ее назначения может исходить и от их родных. Следует иметь в виду, что тяжесть содеянного, его жестокость не всегда свидетельствуют о психическом заболевании виновного. Кроме того, надо учитывать, что болезненное состояние может наступить у человека, ранее считавшегося здоровым, внезапно вызвать краткосрочное расстройство психики, которое практически никогда впоследствии не повторится.

Поводами для назначения судебно-психиатрической экспертизы могут стать показания подозреваемых, обвиняемых, иногда потерпевших, носящие характер оговоров и самооговоров; сутяжное поведение лица: бесконечные жалобы и претензии, носящие явно преувеличенный и уродливый характер; пребывание лица в психиатрической больнице или под наблюдением в психоневрологическом диспансере, поликлинике.

Отказ в назначении экспертизы должен быть мотивирован в постановлении следователя или определении суда.

В зависимости от обстоятельств дела судебно-психиатрическая экспертиза проводится амбулаторно, стационарно или заочно. Возможна посмертная экспертиза по материалам дела.

В распоряжение эксперта должны быть предоставлены все материалы, характеризующие личность подэкспертного, обстоятельства общественно опасного деяния и его последствия. Без этих сведений эксперт не может дать полноценное заключение, поскольку только одного обследования лица недостаточно. Особенно важны для эксперта данные о психическом состоянии и поведении лица в период совершения опасного деяния – до, во время и после него. Вопрос о кратковременном расстройстве психики без таких данных часто вообще решить невозможно.

Следователь, собирая материалы для экспертизы, должен учитывать, что лицо может сознательно вводить эксперта в заблуждение. Поэтому его объяснения и показания необходимо проверять показаниями других лиц, истребованием необходимых документов и т. п. Эксперту надлежит представить и медицинские документы, если лицо находилось на излечении в психиатрической больнице или по случаю полученных черепно-мозговых травм. При этом следует иметь в виду, что иногда обвиняемый заблаговременно посещает соответствующее медицинское учреждение, чтобы затем солаться на этот факт как свидетельство психической болезни.

Перед экспертом-психиатром обычно ставят следующие вопросы:

- 1) страдает ли лицо психическим заболеванием и каким именно;
- 2) в каком психическом состоянии находилось лицо во время общественно опасных действий и было ли оно в то время вменяемо;
- 3) каково психическое состояние лица в настоящее время;
- 4) нуждается ли лицо в принудительных и иных мерах медицинского характера и каких именно;
- 5) может ли лицо по своему психическому состоянию участвовать в производстве следственных действий.

Если у следователя возникла версия о симуляции психического заболевания, то перед экспертом может быть поставлен вопрос о том, какие данные обследования свидетельствуют о симуляции и каковы ее признаки; если психическое заболевание симулируется действительным душевнобольным, то экспертиза может способствовать выяснению мотивов симуляции.

Посмертная судебно-психиатрическая экспертиза обычно проводится в случаях смерти душевнобольного во время следствия, при самоубийстве, когда не установлена его причина и есть данные о психическом незддоровье этого лица.

Помимо судебно-психиатрической определению психического состояния подозреваемого, обвиняемого могут способствовать и иные экспертизы. Так, судебно-почерковедческая экспертиза может установить признаки, свидетельствующие о патологических изменениях почерка, характерных для душевнобольных; автороведческая экспертиза позволяет выявить признаки болезненного расстройства письменной речи; признаки расстройства эмоциональной сферы может выявить искусствоведческая экспертиза.

Лицу, признанному невменяемым, заключения экспертиз не представляются; с ними вправе ознакомиться его защитник. Следователь при оценке заключения, по общему правилу, может прийти к выводу о необходимости проведения дополнительной или повторной экспертизы. Если эксперты дают заключение о симуляции болезни, то оно может быть использовано, чтобы изобличить подозреваемого или обвиняемого и получить от него правдивые показания.

Признание лица невменяемым может повлечь за собой следующие варианты процессуальных действий.

1. В случаях, предусмотренных ст. 212 УПК РФ (по общим основаниям), а также если лицо по своему психическому состоянию и характеру совершенного деяния в настоящее время не представляет опасности для общества, предварительное следствие прекращается (ч. 1 ст. 439 УПК).

2. В случаях, когда установлены основания для принудительных медицинских мер, следователь выносит постановление о направлении дела в суд; прокурор, ознакомившись с материалами дела, либо направляет его по подсудности, либо прекращает дело (ч. 5 ст. 439 УПК).

3. Если установлено, что лицо заболело после совершения преступных действий, причем болезнь носит характер временного психического расстройства, предварительное следствие приостанавливается (ч. 1 ст. 208 УПК), а после его выздоровления – возобновляется. Перед тем, как приостановить следствие, выносится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Признание лица вменяемым влечет продолжение предварительного следствия в общем порядке с последующим принятием обычных процессуальных решений.

5.20. Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами

Правовое положение иностранцев в России

Преступления, совершенные иностранцами и против иностранцев – уголовное объединение разнородных акций по субъекту или непосредственному объекту преступного посягательства, позволяющее выявить некоторые особенности, характеризующие методику их раскрытия и расследования. При работе по делам этого рода следует учитывать правовой статус иностранца, возможный языковой барьер, некоторые психологические факторы: необычность обстановки для иностранца, недостаточное знакомство с образом жизни, правилами поведения, обычаями/традициями и законами нашей страны, порядком судопроизводства. Следует иметь в виду еще одно немаловажное в психологическом плане обстоятельство: многие граждане стран СНГ, находясь в России, еще не чувствуют себя в полном смысле иностранцами, внутренне они еще «свои», что порой отражается на их поведении и поступках. Этот феномен «своего» может проявиться и в действиях сотрудников правоохранительных органов: в игнорировании необходимых правил общения с иностранцами в процессе дознания или предварительного следствия, консульских учреждений этих стран и т.п.

Под иностранцем в соответствии с принципами международного права понимают всякое лицо, находящееся на территории данного государства, но состоящее в гражданстве или подданстве другого государства (при республиканской форме правления иностранец считается гражданином, а при монархической – подданным). Иностранец должен иметь в подтверждение своего гражданства (подданства) национальный паспорт или заменяющий его документ. Человек, который не является российским гражданином, проживает на территории России, но не имеет доказательств принадлежности к иностранному государству, признается лицом без гражданства (апатридом).

В соответствии с Конституцией РФ допускается двойное гражданство, что не освобождает его носителя от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено законом. Иностранцы пользуются в России правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных законом. Это, помимо прочего, означает одинаковый принцип уголовной ответственности. Исключение предусмотрено ч. 4

ст. 11 УК РФ: «Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права».

Действующий УПК РФ содержит понятие «право дипломатической неприкосновенности» (ч. 2 ст. 3), т.е. право дипломатических (консульских) представителей на охрану их личности, помещений, архивов, переписки и почты от принудительных действий административных и иных органов страны пребывания: дипломатические (консульские) представители не подлежат аресту или задержанию – в какой-либо форме; их резиденция, жилище, служебные помещения, салоны личных и служебных автомашин не подлежат обыску, осмотру, выемке, изъятию чего-либо; архивы, почта и переписка не могут быть вскрыты или задержаны; они не обязаны давать показания в качестве свидетелей, а в случае согласия дать такие показания не обязаны являться для этого в следственные или судебные органы.

Статья 1 Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.¹, к которой присоединилась и наша страна, а также консульские конвенции понимают под «помещением представительства» здание или часть здания, используемое для целей дипломатического (консульского) представительства, независимо от того, принадлежат ли они представительству или арендуются им, включая участок земли, в том числе сад, двор, если они имеются.

Иммунитетом от уголовной юрисдикции России обладают следующие группы иностранцев:

1) *сотрудники дипломатических представительств*: а) дипломатический персонал и проживающие с ним члены семей, не являющиеся российскими гражданами; б) сотрудники административно-технического персонала и проживающие с ними члены их семей, если ни те, ни другие не являются российскими гражданами; в) со-

¹ Конвенция вступила в силу 24 апреля 1964 г. СССР ратифицировал Конвенцию (Указ Президиума ВС СССР от 11.02.1964 №2208-VI) с оговоркой по пункту 1 статьи 11 и с заявлением по статьям 48 и 50 Конвенции. Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному секретарю ООН 25.03.1964. Конвенция вступила в силу для СССР 24.04.1964. // Ведомости ВС СССР. 29 апреля 1964 г. №18. Ст. 221; Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. – М., 1970. С. 136-148.

трудники обслуживающего персонала, не являющиеся российскими гражданами и не проживающие в России постоянно; г) дипломатические курьеры; д) домашние работники – лица, состоящие исключительно на частной службе у дипломатов;

2) консульские сотрудники: а) руководители консульства; б) консульские должностные лица; в) административные и технические сотрудники консульства (в том числе шофер, садовник и т. п.), не являющиеся российскими гражданами и не проживающие в России постоянно;

3) члены персонала дипломатических представительств в других странах, члены их семей и дипломатические курьеры, следующие транзитом через Россию;

4) сотрудники парламентских и правительственные иностранных делегаций и члены их семей, приезжающие в Россию с официальными функциями или следующие через Россию транзитом;

5) сотрудники международных межправительственных организаций.

Объем привилегий и иммунитета обслуживающего персонала дипломатических и консульских учреждений определяется, как правило, на основе взаимности. Так, даже консульские должностные лица, которые пользуются иммунитетом от уголовной, гражданской и административной юрисдикции России, не освобождаются от предъявления им иска о возмещении вреда, причиненного дорожно-транспортным происшествием.

С учетом изложенных правил уголовно-процессуальное законодательство России устанавливает порядок, согласно которому «в отношении лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, процессуальные действия... производятся лишь по их просьбе или с их согласия. Согласие на производство этих действий испрашивается через Министерство иностранных дел» (ч. 2 ст. 3 УПК). Уголовно-процессуальное законодательство дополнительного требует, чтобы при производстве выемки и обыска в представительских или консульских помещениях, согласие на которые от соответствующих лиц получено, обязательно присутствовал прокурор и представитель МИДа.

Если лицо, обладающее иммунитетом от юрисдикции России, заявляет о преступлении, это не следует рассматривать как просьбу или согласие на проведение с его участием всех необходимых следственных действий, тем более если такое заявление носит устный характер. Подобная просьба или согласие должны быть выражены в письменном виде, о чем следователь обязан поставить в известность

через руководство органа внутренних дел или прокуратуры соответствующее учреждение МИДа. При отсутствии такой просьбы или согласия, если расследование не терпит отлагательства, необходимо провести неотложные следственные действия, не затрагивающие дипломатического иммунитета, без участия данного иностранца, что отметить в протоколе, указав причину. В литературе рекомендуется в исключительных случаях, при совершении иностранцем-дипломатом тяжкого преступления, когда интересы следствия требуют проведения неотложных действий (изъятия орудий преступления, судебно-медицинского освидетельствования виновного и т.п.), немедленно принять меры к вызову на место происшествия представителя МИДа, а через него – представителя соответствующего посольства или консульства¹.

Вопрос о дальнейших следственных действиях решается после прибытия сотрудников посольства или консульства, и если они правомочны просить о проведении таких действий или давать на них согласие, то в соответствующем протоколе об этом делается отметка, которая подтверждается подписями присутствующих лиц с указанием их должности и документов, удостоверяющих личность.

Следует иметь в виду, что некоторые категории иностранцев из числа перечисленных обладают иммунитетом лишь в отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей. Это сотрудники обслуживающего персонала дипломатического представительства, административно-технического и обслуживающего персонала консульств и некоторые другие. Поэтому, если возникает необходимость выяснить, совершено ли преступное посягательство при исполнении им служебных обязанностей, в МИД направляется письменный запрос, где излагаются данные об иностранце и обстоятельства преступления.

Иностранцы, прибывшие в Россию в качестве туристов или для участия в спортивных соревнованиях, фестивалях, конкурсах и т. п., а также участники научных конференций, симпозиумов, аспиранты, студенты, практиканты, сотрудники иностранных банков, фирм, предприятий, специалисты и рабочие по договорам не пользуются никакими привилегиями и иммунитетом от российской юрисдикции. Они несут уголовную ответственность за преступления, совершенные в России, и обладают уголовно-процессуальными правами и обязанностями наравне с российскими гражданами.

¹ См.: Романова А.Г., Степанов Е. А. Особенности участия иностранцев в советском уголовном процессе. М., 1980. С. 12.

Особенности производства следственных действий с участием иностранцев

При возбуждении уголовного дела против иностранца или в случаях, когда потерпевший – иностранец, решается (помимо обычных) ряд специфических вопросов: правовой статус иностранца, законность пребывания в России, определенные сроки законного пребывания. Последнее обстоятельство связано с установленным УПК сроком проверки заявления о преступлении – 3 суток, а в исключительных случаях – не более 10 суток (ст. 144 УПК). Обстоятельства могут потребовать сокращения этих сроков, если, например, иностранец должен выехать из России через два дня или даже в день подачи заявления.

Извещение о задержании или аресте иностранца направляется через МИД в срок не более трех дней посольству или консульству страны, чьим гражданином он является. Разрешение посетить задержанного или арестованного гражданина иностранного государства должно быть дано сотрудникам посольств или консульским должностным лицам по их просьбе в срок не позднее четырех дней после задержания или ареста. Разрешениедается Генеральным прокурором России или его заместителем по согласованию с МИД и при необходимости согласуется с ФСБ, МВД или Верховным Судом России. Если задержанный или арестованный отказывается от такой встречи и заявляет об этом письменно, разрешение не выдается, о чем сообщается в МИД РФ.

При возбуждении уголовного дела требуется выяснить, владеет ли иностранец русским языком, в какой степени и не нуждается ли в переводчике, на каком языке предпочитает давать объяснения, показания – на русском, родном или ином языке. Если показания будут даваться не на русском языке, немедленно приглашается переводчик и все процессуальные действия проводятся с его участием. При этом переводчику обязательно разъясняются его права и обязанности, он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод по ст. 307 УК РФ; иностранцу разъясняют его право давать показания на избранном им языке и право отвода переводчика.

Помимо языкового барьера следует учитывать действие определенных психологических факторов, усложняющих расследование.

Находящийся в чужой стране иностранец может неадекватно воспринимать обстановку, испытывать недоверие к действиям пра-

воохранительных органов, а иногда и просто не понимать их. Не знание правил российского судопроизводства, может привести к, противодействию с его стороны по добросовестному заблуждению о якобы незаконности решений и действий следователя. Следователю надлежит в подобных случаях разъяснить иностранцу его заблуждение, проявляя необходимые такт и терпение. Ему может способствовать в этом и участвующий в деле защитник.

Иностранец может быть предубежден по поводу существующего в нашей стране режима власти, иметь искаженные представления о правах и обязанностях российских граждан, порядке их ограничения и т.п. При установлении психологического контакта в подобных случаях ему необходимо обстоятельно разъяснить действительное положение вещей, доказать, что он заблуждается.

На организацию и тактику расследования существенно влияет и кратковременность пребывания иностранца в России, когда он проходит по делу в качестве потерпевшего или свидетеля. Необходимые следственные действия в этом случае должны быть проведены в высшей степени оперативно и настолько качественно, чтобы исключить необходимость их повторного проведения.

Как уже отмечалось, иностранцев, обладающих иммунитетом от российской юрисдикции, можно привлекать к участию в следственных действиях лишь по их просьбе или с их согласия, что фиксируется в письменной форме. Привлечение их в качестве подозреваемых или обвиняемых возможно лишь при лишении иммунитета органами страны, представителями которой они являются, что встречается в практике весьма редко.

В структуре преступлений, совершаемых против иностранных граждан, доминируют имущественные и корыстно-насильственные преступления: кражи, грабежи и разбойные нападения. Кражи обычно совершают лица, проживающие в местах размещения иностранцев (гостиницы, кемпинги, курорты и т.п.), проститутки, «специализирующиеся» на связях с иностранцами, или их соучастники; при этом девушка нередко выполняет роль приманки, завлекая иностранца в место, где ее соучастники совершают грабеж или разбойное нападение. Соучастником преступной группы может быть водитель такси или иного транспортного, средства, приглашающий в аэропорту или на вокзале воспользоваться его услугами.

Все следственные действия, которые не требуют участия иностранца, проводятся по принятой процессуальной процедуре. Определенные сложности могут возникнуть, если иностранец – потер-

певший или свидетель – уже выехал за переделы России. Это в первую очередь касается предъявления для опознания людей или предметов. Здесь возможны два варианта: использовать фото- или видеоизображения, направив их по месту нахождения иностранца через соответствующие инстанции, если с данной страной подписан договор о правовой помощи (если такого договора нет, то это действие может быть осуществлено через Интерпол); идентифицировать объект по описанию, имеющемуся в протоколе допроса иностранца, если таковой был проведен. Не исключено, что для подтверждения вывода следователя о тождестве может потребоваться проведение соответствующей экспертизы (если вещи не имеют номеров и бесспорных индивидуальных признаков).

Особое значение имеет допрос иностранца – потерпевшего или свидетеля. При краткосрочном его пребывании в нашей стране он должен быть проведен оперативно, становясь фактически неотложным следственным действием. Время и место допроса определяются с учетом этого обстоятельства и местонахождения иностранца; так, возможно срочное направление отдельного требования о его допросе.

В литературе рекомендуется осуществлять вызов на допрос иностранцев, прибывших в страну в составе делегаций, туристических групп, морских круизов и т.п. через руководителей этих групп, делегаций. Учащиеся могут быть вызваны через администрацию учебных заведений, землячества и иные организации, в которые они входят. Пребывающие в России на постоянной основе специалисты и рабочие могут быть вызваны через администрацию фирм или учреждений. При этом следователь должен продумать вопрос о том, как иностранец, не знающий языка и города, сможет отыскать место допроса¹.

Помимо переводчика при допросе может присутствовать адвокат и, по просьбе допрашиваемого, сотрудник консульского или дипломатического представительства его страны. Все переговоры о месте, времени допроса с участием этих лиц ведутся руководителем следственного подразделения только через МИД.

Ходатайства иностранца-подозреваемого о присутствии на допросе дипломатического или консульского сотрудника рассматриваются в соответствии со ст. 159 УПК. При полном или частичном отказе в удовлетворении ходатайства следователь обязан мотивиро-

¹ См.: Лавров В. Я., Крамаров А. Г. Особенности допроса граждан иностранных государств. М., 1976. С. 11–12.

вать это специальным постановлением; при удовлетворении ходатайства просьба о присутствии представителя направляется через органы МИД. При необходимости провести повторный допрос процедура такого вызова повторяется.

Подготовка к допросу должна включать в себя составление плана. Целесообразно наиболее существенные вопросы заранее перевести на тот язык, на котором будут даваться показания, и, возможно, даже убедиться в адекватности перевода. Если предполагается предъявлять при допросе документы, то та часть их содержания, которая существенна для дела, также может быть заблаговременно переведена. То же относится и к вещественным доказательствам: заранее должен быть сделан перевод их наименований и обозначений на них, фрагментов протоколов осмотра или обыска, при котором они были обнаружены. Такой заблаговременный перевод обеспечит необходимый тактический эффект при внезапном для допрашиваемого предъявлении этих объектов.

Допрос иностранца целесообразно, помимо протокола, фиксировать с помощью магнитофонной или видеомагнитофонной записи. Это тем более важно при проведении очной ставки между иностранцами или с участием иностранца.

Решая вопрос об участии переводчика, следователь должен учитывать, что в наше время лица, проживающие в странах СНГ, могут не владеть языком места проживания, что характерно для русскоязычного населения этих (и других) стран. Естественно, что в подобных случаях они выражают желание давать показания на русском языке, и это должно быть зафиксировано в протоколе допроса.

Может возникнуть ситуация, когда следователь владеет языком, на котором желает давать показания иностранец. Закон не запрещает вести допрос на этом языке, если следователь владеет им свободно, что, разумеется, значительно упрощает общение с допрашиваемым, способствует установлению психологического контакта, доверительных отношений. Но при этом высказываются рекомендации составлять на данном же языке и протокол допроса, а впоследствии с помощью приглашенного переводчика перевести протокол на язык судопроизводства и приобщить независимый перевод к делу¹. Желание допрашиваемого давать показания через переводчика или без него обязательно отражается в протоколе допроса.

¹ См.: Лавров В.П., Крамаров А.Г. Указ. соч. С. 22.

При допросе иностранца – свидетеля или потерпевшего, не пользующегося иммунитетом, следователь предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний. Это предупреждение удостоверяется его подписью в протоколе допроса. Если допрашивается лицо, обладающее иммунитетом, то, очевидно, предупреждать его об ответственности за отказ давать показания не имеет смысла. Что же касается ответственности за ложные показания, то это возможно, поскольку вопрос о такой ответственности будет решаться дипломатическим путем, т.е. предупреждение приобретает тактический смысл. Следует также иметь в виду, что присяга, принятая в ряде стран как средство подтвердить правдивость показаний, по законодательству России не допускается, что и должно быть разъяснено иностранцу.

Формулировка вопросов, которые задаются допрашиваемому после свободного рассказа, не должна допускать различных толкований. Следует избегать идиоматических выражений, пословиц и поговорок, смысл которых недоступен допрашиваемому и не может быть точно разъяснен при переводе.

Известные сложности возникают при проведении очной ставки. Ее участниками могут оказаться иностранцы, говорящие на разных языках, и в этом случае потребуются два переводчика и двойной перевод. Если же оба участника очной ставки говорят на одном языке, то следователь, не знающий этого языка, должен предупредить возможность сговора. Об этом необходимо сказать переводчику, вменив ему в обязанность пресекать всякое общение участников очной ставки друг с другом, минуя следователя.

Производство судебных экспертиз может потребовать получения от проходящих по делу лиц образцов для сравнительного исследования. Если такие лица не пользуются иммунитетом, то данная процедура не выходит за рамки ст. 202 УПК, но при этом следует иметь в виду следующее существенное обстоятельство. Обычаи и суеверия некоторых стран не допускают передачи посторонним каких-либо продуктов жизнедеятельности человека, в том числе волос, крови, спермы, срезов ногтей и т.п. По распространенным поверьям, все это может быть использовано непосредственно или с помощью магии во вред человеку. Поэтому попытки получить образцы могут встретить немотивированное с точки зрения следователя противодействие, а принудительные меры (в допустимых законом случаях) приведут к острому конфликту, способному существенно осложнить весь процесс расследования.

Столкнувшись с подобным противодействием, следователь должен выяснить его причины, и если они лежат в обрядовой или культовой области, путем обстоятельных разъяснений попытаться изменить занятую субъектом позицию. Это можно сделать, пригласив авторитетных для иностранца лиц из числа единоверцев или земляков, придерживающихся современных взглядов.

При назначении экспертиз иностранец – подозреваемый или обвиняемый – должен иметь возможность ознакомиться с переводом постановления, ему обязательно должны быть разъяснены его права, а заявленные им ходатайства – внимательно рассмотрены. В том же порядке его следует ознакомить с заключением эксперта и разъяснить его права ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы.

Ознакомление обвиняемого иностранца с материалами законченного производства осуществляется по общим правилам с участием переводчика.

План семинарского занятия:

1. Общие положения криминалистической методики.
2. Классификация и структура методик расследования преступлений.
3. Методика расследования убийств.
4. Методика расследования грабежей и разбоев.
5. Методика расследования краж чужого имущества.
6. Методика расследования преступления несовершеннолетних.
7. Методика расследования взяточничества.
8. Методика расследования причинения вреда здоровью.
9. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой личности.
10. Методика расследования мошенничества.
11. Методика расследования вымогательства.
12. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
13. Методика расследования хулиганства.
14. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
15. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.
16. Методика расследования экологических преступлений.
17. Методика расследования нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
18. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.
19. Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.
20. Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами.

Заключение

Криминалистика возникла, существует и развивается в целях совершенствования практики борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами на научной основе.

Разрабатывая специфическую, теоретическую и иную идеальную (понятия, принципы, методы, характеристики, классификации, методики, рекомендации), а также материально-техническую научную продукцию (приборы, материалы, приспособления, автоматизированные информационные системы и т.д.), криминалисты вооружают ею следователей, оперативных работников органов дознания, прокуроров, судебных экспертов, суд. Тем самым они вносят свой вклад в общее дело борьбы с преступностью, способствуют повышению эффективности уголовного судопроизводства.

Криминалистика имеет отношение отнюдь не ко всем стадиям уголовного процесса, не ко всем направлениям и видам деятельности в его рамках. В сферу криминалистического изучения и обеспечения входят лишь те из них, в рамках которых реализуются поисковые и познавательные функции в связи с выявлением преступлений, их пресечением, предварительным расследованием и судебным следствием по уголовным делам.

Таким образом, криминалистика как бы находится на службе практического следоведения в досудебном и судебном производствах.

Свою прикладную функцию по научному обеспечению практического следоведения криминалистика реализует на уровнях общего, особенного и отдельного.

В рамках первого из числа указанных уровней ведется разработка методологических основ различных видов практического следоведения в уголовном производстве. На уровне особенного разрабатываются проблемы конкретных видов практического следоведения, в частности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Комплекс моделей, методик (технологий) решения типичных поисково-познавательных задач, характерных для отдельных видов, форм, направлений практического следоведения (например, методик расследования отдельных категорий преступлений) образуют содержание разработок на уровне отдельного практического следоведения.

При всех различиях правовых режимов, задач и возможностей различных видов указанной деятельности у них имеется много общего:

1. из одной общей цели – реализации норм уголовного закона;

2. усилия их субъектов направлены на один объект – преступление и связанные с ним события;
3. познание объекта осуществляется путем собирания, оценки и использования фактических данных (информации), содержащихся в изменениях (следах), возникших при реализации исследуемых событий;
4. поиск и познание осуществляются на базе общих принципов, подходов, схем, методов, приемов, материально-технических средств и развиваются на сходной организационно-управленческой, методической, логико-гносеологической и информационной основах;
5. в ходе практического следоведения реализуются одни и те же функции: поисковая, исследовательская, конструктивная (использование результатов познания), а также функции фиксации и удостоверения.

Протекающее в режиме поиска, познание в уголовном судопроизводстве имеет ли две стороны: правоведческую и следоведческую, то есть криминалистическую. Обе эти стороны в идеале должны находиться в состоянии гармонии, органичной взаимосвязи, взаимодействия и взаимодополнения. Только на основе их соединения в одно неразрывное целое в практической деятельности и становится возможным обеспечение надлежащего качественного уровня уголовного судопроизводства.

Таким образом, для практического следоведения основополагающими являются три положения криминастики:

- 1) что нужно сделать (отыскать, выяснить, решить и т.д.);
- 2) каким образом это нужно сделать;
- 3) при соблюдении каких условий (мер, предпосылок) можно добиться оптимального результата.

Итоговый контроль

I. Для проведения итогового контроля по криминалистике необходимо закончить следующие предложения:

1. Диагностика криминалистическая, диагностические экспертные исследования, установление
2. Дополнительная экспертиза назначается в случаях недостаточной ясности или неполноты ...
3. Дорожка следов в трассологии – система следов ног человека, состоящая из ...
4. Идентификация криминалистическая – процесс установления тождества объекта или личности по ...
5. Интуиция следователя – способность следователя разрешать следственные...
6. Исследование доказательств – элемент процесса доказывания, заключается в...
7. Криминалистическая классификация преступлений – систематизация преступлений по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию...
8. Видовая виктимность – предрасположенность отдельных людей становиться в силу ряда обстоятельств...
9. Дистанция выстрела – расстояние от дульного среза или переднего торца кожуха ствола огнестрельного оружия до...
10. Дознание отличается от предварительного следствия по...
11. Запаховый след – информация, переносимая при испарении от запахообразующих поверхностей на...
12. Ложное место преступления – место, инсценируемое в качестве места преступления с целью...
13. Место происшествия – участок местности или помещения, где были обнаружены следы события, требующего...
14. Наслоение – перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого, связанное с ...
15. Освидетельствование – следственное действие, состоящее в осмотре...
16. Оценка заключения эксперта – одна из оценки доказательств, осуществляемая...
17. Очная ставка заключается в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых...

-
18. Постановление следователя – процессуальный документ, оформляющий решение следователя по вопросам, определяющим...
 19. Разгон почерка – один из общих признаков почерка, характеризуемый отношением...
 20. Расследование преступления – деятельность по расследованию преступления, направленная на получение...
 21. Сведущее лицо – лицо, обладающее специальными познаниями, которое может выполнять в судопроизводстве функции...
 22. Сокрытие преступления – преступная деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию путем...
 23. Травление – один из способов изменения содержания документа, при котором штрихи текста...
 24. Фиксация доказательств – элемент собирания доказательств как этапа или стадии...
 25. Фотограмметрия – определение форм, размеров и положения объектов по их...
 26. Черты личности – устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности поведения человека, которые дают возможность...
 27. Криминалистическая экспертиза – класс судебных экспертиз, научной основой которых служат положения...
 28. Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие...
 29. Орудия преступления – предметы и вещества, используемые преступником для...
 30. Одорологическая экспертиза использует в качестве естественного биодетектора запахов...

II. Ответить на следующие вопросы тестирования:

1. *Процесс собирания следов на месте происшествия включает:*

- а) обнаружение следов;
- б) обнаружение и фиксацию следов;
- в) обнаружение и изъятие следов;
- г) обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение следов.

2. *Что не входит в систему криминалистики:*

- а) криминалистическая методика;
- б) криминалистическая техника;
- в) криминалистическая технология;

Криминалистика

- г) криминалистическая тактика;
- д) общая теория криминалистики.

3. Методами криминалистической науки являются:

- а) общенаучные методы;
- б) специальные методы;
- в) общенаучные и специальные методы.

4. Методы криминалистики должны отвечать следующим требованиям:

- а) научность метода;
- б) безопасность;
- в) эффективность;
- г) распространенность;
- д) законность.

5. Криминалистически значимая информация не делится на:

- а) материальную и идеальную;
- б) информацию о субъекте преступления, о внешнем строении материальных предметов и о своеобразии поведенческого свойства на всех этапах преступной деятельности;
- в) техническую, тактическую и методическую;
- г) доказательственную и ориентирующую.

6. Какие средства не используются для закрепления информации о преступлении:

- а) вербальные;
- б) графические;
- в) осветительные;
- г) наглядно-образные;
- д) предметные.

7. Элементами криминалистической характеристики преступления не являются сведения о:

- а) способе совершения преступления;
- б) о механизме преступления;
- в) о преступнике;
- г) об очевидцах преступления;
- д) об обстановке преступления.

8. Для расследования преступных нарушений правил охраны окружающей природной среды характерно назначение следующих экспертиз:

- а) экологохимических, ихтиологических, ветеринарных;
- б) трасологических экспертиз;
- в) бухгалтерских экспертиз.

9. Следственные ситуации бывают:

- а) первоначальные, последующие, заключительные;
- б) типовые, конкретные;
- в) сложные, проблемные;
- г) перспективные, ретроспективные.

10. Версии не подразделяются на:

- а) следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные;
- б) общие и частные;
- в) очевидные и неочевидные.

11. К частным не относится версия о:

- а) мотиве совершения преступления и личности преступника;
- б) преступлении в целом;
- в) времени и месте совершения преступления.

12. Криминалистические версии могут быть выдвинуты:

- а) после возбуждения уголовного дела;
- б) до возбуждения уголовного дела;
- в) до и после возбуждения уголовного дела.

13. Криминалистическая фотография это:

- а) раздел криминалистической техники;
- б) раздел криминалистической тактики;
- в) раздел криминалистической методики.

14. Криминалистическая фотография используется при:

- а) обнаружении и фиксации доказательств;
- б) при фиксации и исследовании доказательств;
- в) при обнаружении и исследовании доказательств.

15. Все объекты, участвующие в процессе следообразования подразделяются на:

- а) идентифицируемые и идентифицирующие;
- б) проверяемые и искомые;
- в) следообразующие и следовоспринимающие;

16. По характеру возникновения следов на следовоспринимающем объекте следы бывают:

- а) объемные и поверхностные (наслоения и отслоения);
- б) статические и динамические;
- в) единичные и множественные.

17. По степени восприятия следы бывают:

- а) химические, механические и термические;
- б) невидимые, слабовидимые и видимые;
- в) локальные и периферические.

18. Не является свойством папиллярного узора:

- а) повторяемость узора;
- б) устойчивость узора;
- в) индивидуальность узора;
- г) восстанавливаемость узора.

19. Все папиллярные узоры можно подразделить на:

- а) ульнарные и радиальные;
- б) шатровые и простые;
- в) завитковые, дуговые и петлевые.

20. К способам обнаружения следов рук не относится:

- а) физический способ;
- б) технический способ;
- в) химический способ;
- г) визуальный способ.

21. К способам изъятия следов рук не относится:

- а) изъятие с предметоносителем;
- б) смыв следа;
- в) изготовление слепка;
- г) масштабная фотосъемка;
- д) копирование на специальную пленку.

22. Классификационная дактилоскопическая экспертиза позволяет установить:

- а) в результате какого действия оставлены следы?
- б) лицом какого пола оставлены следы?
- в) каким конкретно (фамилия, имя и отчество) лицом оставлены следы?

23. Какие измерения не производятся в дорожке следов ног и обуви человека?:

- а) ширина правого и левого шага;
- б) угол разворота правой и левой ступни;
- в) длина правого и левого шага.

24. Каким способом нельзя изъять поверхностные следы ног и обуви человека?

- а) на дактилоскопическую пленку;
- б) на отфиксированную фотобумагу;
- в) при помощи силиконовой пасты;
- г) при помощи гипса.

25. Если объемный след обуви и ноги человека заполнен водой, то для его изъятия используется:

- а) наливной способ изготовления гипсового слепка;
- б) насыпной способ изготовления гипсового слепка.

26. Какие измерения не производятся по следам транспортных средств:

- а) база автомобиля;
- б) ширина колеи;
- в) длина колеи;
- г) ширина протектора;
- д) длина окружности колеса.

27. Форма следов от капель крови указывает на:

- а) высоту, с которой падала капля;
- б) предмет, с которого капала кровь;
- в) давность образования следа.

28. Для обнаружения следов крови не используется:

- а) перекись водорода;
- б) проба «Воскобойникова»;
- в) губка;
- г) УФ лучи.

29. Следы биологического происхождения не изымаются путем:

- а) смыва;
- б) копирования на дактопленку;
- в) соскоба;
- г) с предметом.

30. Унитарный патрон состоит из:

- а) гильзы, капсюля и снаряда;
- б) гильзы, пороха и снаряда;
- в) гильзы, пороха, снаряда и капсюля.

31. По форме гильзы не бывают:

- а) бутылочной формы;
- б) круглой формы;
- в) цилиндрической формы.

32. К способам фиксации следов выстрела не относится:

- а) описание в протоколе осмотра места происшествия;
- б) зарисовка следов выстрела;
- в) видеосъемка следов выстрела;
- г) фотосъемка следов выстрела.

33. К холодному оружию не относится:

- а) колющее оружие;
- б) колюще-режущее оружие;
- в) ударно-раздробляющее оружие;
- г) огнестрельное оружие.

34. Взрывные устройства бывают:

- а) заводскими и переделанными;
- б) самодельными и заводскими;
- в) переделанными и самодельными;
- г) заводскими, переделанными и самодельными.

35. Признаками письменной речи не является:

- а) грамматический признак;
- б) фонетический признак;
- в) лексический признак;
- г) стилистический признак.

36. Не является общим признаком почерка:

- а) связность почерка;
- б) размер почерка;
- в) сложность движений при выполнении букв;
- г) выработанность почерка.

37. Признаками подчистки являются:

- а) взъерошенность волокон, уменьшение толщины бумаги, нарушение фоновой сетки;

- б) изменение цвета бумаги и красителя;
- в) зеркальность букв и ломкость бумаги.

38. Признаками подделки оттиска печати путем рисовки являются:

- а) зеркальность букв и остатки материала клише;
- б) грамматические ошибки и не радиальность букв;
- в) более бледный цвет красителя и нарушение проклейки бумаги.

39. Образцы почерка, написанные до обнаружения преступления называются:

- а) экспериментальными;
- б) свободными;
- в) условно-свободными.

40. Почерковедческая экспертиза не может установить:

- а) написаны ли документы одним и тем же лицом;
- б) лицом какого пола выполнена надпись;
- в) каково содержание текста в оттиске печати.

41. Учеты не классифицируются на:

- а) местные и централизованные;
- б) оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и экспертно-криминалистические коллекции;
- в) медицинские, военные и дактилоскопические.

42. В словесном портрете не описывается:

- а) общефизические признаки внешности;
- б) анатомические признаки внешности;
- в) функциональные признаки внешности;
- г) интеллектуальные признаки человека.

43. Описательный способ фиксации информации не является основным:

- а) в алфавитном учете;
- б) в дактилоскопическом учете;
- в) в учете преступлений по способу совершения.

44. Коллекционный способ фиксации информации не используется:

- а) в пульте-гильзотеке;
- б) в дактилоскопическом учете;
- в) в учете поддельных документов;
- г) в учете неопознанных трупов.

45. Тактические рекомендации бывают:

- а) первоначальными и последующими;
- б) типичными и индивидуальными;
- в) общими и специальными;
- г) следственными и судебными.

46. Тактический прием это:

- а) правило поведения, которое обязательно для применения поведения лица при проведении следственного действия;
- б) способ действия, свободно избираемый лицом при проведении следственного действия;
- в) совет по выбору линии поведения лица при проведении следственного действия.

47. Тактический прием является:

- а) видом криминалистического приема;
- б) видом технико-криминалистического приема.

48. Применение тактических приемов связано со следующим условием:

- а) с законностью их применения;
- б) с целесообразностью их применения;
- в) с обязательностью их применения.

49. К общим положениям тактики следственного осмотра относятся:

- а) целесообразность осмотра;
- б) своевременность и полнота осмотра;
- в) логичность осмотра;
- г) объективность осмотра.

50. Выделяют следующие виды следственного осмотра:

- а) осмотр местности и места происшествия;
- б) осмотр места проведения следственного эксперимента;
- в) осмотр материалов, предоставленных эксперту.

51. В ходе осмотра не применяются следующие способы фиксации полученной информации:

- а) составление планов и схем;
- б) протоколирование;
- в) составление словесного портрета преступника;
- г) фотографирование.

52. Условием достоверности результатов опытных действий является:

- а) неоднократность их проведения и стабильность полученных результатов;
- б) проведение опытных действий в точно воспроизведенных условиях;
- в) проведение опытов теми же участниками.

53. Основным способом фиксации результатов следственного эксперимента является:

- а) составление планов и схем;
- б) протоколирование;
- в) изготовление слепков.

54. Проверка показаний на месте заключается в том, что лицо, правдивость показаний которого проверяется:

- а) узнает место происшествия, на которое его привез следователь;
- б) доказывает, что может совершить какие-то действия на месте происшествия;
- в) рассказывает о совершенных на нем действиях.

55. При проведении проверки показаний на месте лицо, правдивость показаний которого проверяется:

- а) может рассказывать и показывать на то, о чем он рассказывает;
- б) может только показывать, что он делал на месте происшествия;
- в) может только рассказывать, что он делал на месте происшествия.

56. В ходе подготовки к допросу следователь не:

- а) составляет план допроса;
- б) выбирает и подготавливает место проведения допроса;
- в) выясняет у лица, о чем ему известно;
- г) допрашивает родственников о характере лица.

57. Какие вопросы нельзя задавать допрашиваемому лицу:

- а) детализирующие;
- б) уточняющие;
- в) наводящие.

58. Не существует такого вида свободного рассказа как:

- а) по эпизодам преступной деятельности;
- б) по соучастникам преступной деятельности;

- в) хронологический;
- г) по следственным версиям.
- д) по отдельным местам происшествия преступной деятельности;

59. Предъявление для опознания может проводиться в отношении:

- а) лица, незнакомого опознающему;
- б) лица, знакомого опознающему;
- в) незнакомого лица и лица, отрицающего факт знакомства.

60. На допросе, проводимом перед предъявления для опознания, необходимо выяснить:

- а) внешние признаки опознаваемого объекта и условия их восприятия;
- б) что видело допрашиваемое лицо на месте происшествия;
- в) какие действия предприняло лицо после происшествия.

61. При опознании по голосу участники следственного действия:

- а) должны быть одеты также как опознаваемое лицо;
- б) должны быть того же роста, что и опознаваемое лицо;
- в) не иметь резких различий в голосе.

62. По характеру решаемых задач и методов исследования судебные экспертизы делятся на:

- а) идентификационные и классификационные;
- б) на идентификационные, классификационные и диагностические;
- в) на идентификационные и диагностические.

63. По очередности проведения исследования судебные экспертизы делят на:

- а) единоличные и комиссионные;
- б) однопредметные и комплексные;
- в) основные и дополнительные;
- г) первичные и повторные.

64. Вероятный вывод эксперта:

- а) является доказательством по делу;
- б) не является доказательством по делу.

65. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений изучается в:

- а) общих положениях методики расследования отдельных видов (групп) преступлений;

- б) в методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

66. Следственные ситуации бывают:

- а) типичные и конкретные;
- б) единичные и комплексные;
- в) проблемные и беспроблемные.

67. Меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления, как правило, предпринимаются на:

- а) первоначальном этапе расследования;
- б) последующем этапе расследования.

68. Убийство совершено в условиях очевидности когда:

- а) с самого начала известна причина смерти лица;
- б) с самого начала известны потерпевший и подозреваемый.

69. В осмотре места происшествия по делам об убийствах, связанных с обнаружением трупа, обязательно участвует:

- а) судебно-медицинский эксперт, а при отсутствии его – иной врач;
- б) кинолог с собакой;
- в) психолог.

70. На первоначальном этапе расследования изнасилований не выдвигаются следующие версии:

- а) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей;
- б) изнасилование было совершено в отношении другого лица;
- в) изнасилования не было, имело место добровольное половое сношение, которое заявительница выдает за изнасилование, добросовестно заблуждаясь;
- г) изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-либо.

71. Для первоначального этапа расследования краж не характерна следственная ситуация.

- а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но об его личности имеется определенная информация;
- в) лицо явилось с повинной в правоохранительные органы;

- г) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

72. На первоначальном этапе расследования взяточничества не характерны типичные ситуации:

- а) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно;
- б) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; преступникам об этом неизвестно;
- в) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы;
- г) имеется заявление взяткополучателя о получении им взятки от взяткодателя, которому об этом неизвестно.

73. На первоначальном этапе расследования мошенничества, как правило, не выдвигаются следующие типичные общие версии:

- а) мошенничество совершено самим заявителем;
- б) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
- в) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа);
- г) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель.

74. На первоначальном этапе расследования вымогательства не складываются следующие типичные ситуации:

- а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;
- б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства;
- в) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, совершившее вымогательство.

75. При расследовании незаконного оборота наркотических, сильно-действующих и ядовитых веществ обязательно назначается:

- а) биологическая экспертиза ;
- б) судебно-химическая или экспертиза веществ и материалов;
- в) судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого лица.

76. На первоначальном этапе расследования преступных нарушений требований правил техники безопасности труда, если дело возбуждается по материалам технического расследования, осуществленного специальной ведомственной комиссией основными являются версии:

- а) о компетентности проведенного технического расследования;
- б) о полноте и объективности проведенного технического расследования;
- в) о главных причинах происшествия и конкретных виновных лицах.

77. При расследовании преступлений, возбужденных по факту пожара на первоначальном этапе не складываются типичные ситуации:

- а) причина пожара не известна;
- б) причина пожара известна;
- в) причина пожара известна конкретному лицу.

78. Наиболее часто по делам о поджоге назначается:

- а) судебная пожарно-техническая экспертиза;
- б) автотехническая экспертиза;
- в) почековедческая экспертиза.

79. По делам о дорожно-транспортных происшествиях назначается:

- а) почековедческая экспертиза;
- б) автотехническая экспертиза;
- в) фармакологическая экспертиза.

Вопросы для проведения экзамена (вечернее отделение, бакалавриат)

1. История криминалистики: возникновение и основные этапы развития.
2. Развитие представлений о предмете криминалистики.
3. Система криминалистики в ее историческом развитии. Методы криминалистики.
4. Криминалистика в системе юридических наук. Связь криминалистики с естественными, общественными и техническими науками.
5. Криминалистика зарубежных стран.
6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
7. Принципы криминалистической идентификации.
8. Объекты криминалистической идентификации.
9. Виды криминалистической идентификации
10. Идентификационные признаки: понятие, классификация.
11. Сравнительные образцы в идентификационном исследовании: понятие, значение, виды. Требования, предъявляемые к сравнительным образцам.
12. Общая методика (стадии) криминалистической идентификации. Методы сравнительного исследования в криминалистической идентификации.
13. Учение о криминалистической версии: понятие, виды и классификация.
14. Построение и проверка версий.
15. Понятие и процессуальные основы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и иными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений.
16. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений.
17. Формы взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими учреждениями.
18. Понятие и система криминалистической техники.
19. Правовые основания и формы применения криминалистической техники в уголовном судопроизводстве.
20. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов.

Вопросы для проведения экзамена

21. Средства криминалистической техники, предназначенные для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств.
22. Комплекты технико-криминалистических средств.
23. Технико-криминалистические средства и методы исследования доказательств. Использование в криминалистике ЭВМ.
24. Методы судебной фотографии. Общая характеристика.
25. Измерительная и панорамная съемка.
26. Опознавательная, репродукционная и стереофотосъемка.
27. Методы исследующей фотосъемки.
28. Особенности фотосъемки при производстве отдельных следственных действий.
29. Судебная кинематография: особенности киносъемки и видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
30. Фототехническая экспертиза.
31. Общее учение о следах: понятие следов в трасологии, их классификация. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
32. Следы рук человека: криминалистическое значение, типы и свойства папиллярных узоров (законы дактилоскопии).
33. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Дактилоскопическая экспертиза.
34. Следы ног человека: криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации, исследования. «Дорожка следов».
35. Следы зубов и ногтей человека. Следы животных.
36. Следы транспортных средств.
37. Следы орудий взлома и инструментов.
38. Трасологическая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка и проведение.
39. Криминалистическая одорология: понятие, научные основы и основные этапы развития.
40. Виды, значение и способы работы с запаховыми следами.
41. Тактические правила одорологической выборки. Судебно-одорологическая экспертиза.
42. Объекты судебно-баллистического исследования. Признаки огнестрельного оружия.
43. Классификация ручного огнестрельного оружия.
44. Механизм выстрела и закономерности образования следов на пуле и гильзе.
45. Следы на препретах. Установление направления, дистанции выстрела и местонахождения стрелявшего.

46. Правила осмотра огнестрельного оружия, стреляных пуль и гильз.
47. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой.
48. Неидентификационные судебно-баллистические исследования.
49. Установление групповой принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам.
50. Особенности идентификации охотничьих ружей по следам на дроби.
51. Криминалистическая взрывотехника: понятие и научные основы. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой или производством взрыва.
52. Взрывотехническая экспертиза.
53. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов.
54. Общие правила осмотра документов: технико-криминалистические средства, приемы и методы, используемые при осмотре.
55. Признаки подчистки, травления, замены частей документов и способы их выявления.
56. Восстановление содержания документов (невидимых и мало-видимых записей, залитых и зачеркнутых текстов)
57. Восстановление содержания разорванных и сожженных документов.
58. Исследование печатной продукции (машинописных, типографских текстов, другой полиграфической продукции, в т.ч. изготовленной с помощью множительной техники).
59. Признаки технической подделки подписи и способы их выявления. Исследование оттисков печатей и штампов.
60. Технико-криминалистическая экспертиза материалов документов. Установление давности изготовления документов.
61. Признаки письменной речи и их криминалистическое значение. Автороведческая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка к исследованию.
62. Научные основы судебного почерковедения. Общие и частные признаки почерка.
63. Судебно-почерковедческая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка материалов; правила отбора сравнительных образцов; проведение экспертного исследования.
64. «Словесный портрет»: принципы, методика описания признаков внешности. Использование словесного портрета в опера-

тивно-розыскной и следственной практике. Композиционные портреты.

65. Экспертное отождествление человека по признакам внешности: виды экспертиз, подготовка материалов и методы сравнительного исследования.
66. Криминалистическая (уголовная регистрация). Система криминалистических учетов.
67. Алфавитный и дактилоскопический учет. Правила выведения дактилоскопической формулы. «Следотека».
68. Регистрация неопознанных трупов, лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и детей.
69. Учет по признакам внешности. Криминалистический учет по способу совершения преступлений.
70. Судебная фоноскопия.
71. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий.
72. Общие положения криминалистической тактики: понятие, задачи, связь с другими разделами криминалистики;
73. Тактические приемы, их классификация и критерии допустимости применения в уголовном судопроизводстве.
74. Организация и планирование расследования. Принципы и виды планирования.
75. Планирование расследования уголовного дела.
76. Планирование отдельных следственных действий.
77. Понятие и тактические задачи осмотра места происшествия. Отличие осмотра места происшествия от других видов следственного осмотра.
78. Подготовка к осмотру места происшествия.
79. Тактические приемы и методы исследования материальной обстановки на месте происшествия. Особенности применения технических средств.
80. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами в процессе проведения осмотра места происшествия.
81. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Технические средства фиксации и особенности их применения.
82. Сущность, виды и задачи следственного эксперимента. Отличие следственного эксперимента от других следственных действий.
83. Подготовка к следственному эксперименту.

84. Тактические особенности проведения следственного эксперимента.
85. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, оценка их доказательственного значения.
86. Сущность проверки показаний на месте, сходство и отличие от других следственных действий.
87. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
88. Тактические и психологические особенности проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов.
89. Понятие, правовые основы, виды и задачи обыска.
90. Подготовка к обыску.
91. Общие тактические и психологические особенности проведения обыска.
92. Тактические особенности обыска в помещении и на участке местности.
93. Тактические особенности личного обыска.
94. Применение технических средств при производстве обыска.
95. Процесс формирования показаний: восприятие, запоминание, воспроизведение.
96. Понятие, виды и процессуальная регламентация допроса.
97. Подготовка к допросу.
98. Психологический контакт: понятие и тактические приемы установления.
99. Общие тактические приемы допроса.
100. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших.
101. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.
102. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.
103. Тактика допроса на очной ставке.
104. Фиксация показаний допрашиваемых. Применение звукозаписи при допросе.
105. Понятие и виды предъявления для опознания. Обстоятельства, исключающие возможность предъявления для опознания.
106. Тактика опознания живых лиц по признакам внешности: подготовка, проведение, фиксация хода и результатов. Особенности опознания трупов.
107. Тактические особенности опознания человека по голосу.
108. Тактика опознания вещей и животных.
109. Особенности опознания по фотоснимкам, видео и кино-материалам.

110. Понятие и правовые основания назначения и проведения судебных экспертиз.
111. Виды и классификация судебных экспертиз.
112. Экспертные учреждения в Российской Федерации.
113. Тактика назначения и проведения экспертиз.
114. Заключение эксперта и его оценка.
115. Понятие, предмет и принципы методики расследования отдельных видов преступлений.
116. Структура типовой методики расследования.
117. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, виды, элементы.
118. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
119. Выдвижение версий и планирование расследования убийств.
120. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об убийствах, возбужденных в связи с обнаружением трупа.
121. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании убийств. Особенности допроса обвиняемых.
122. Особенности расследования дел об убийстве, возбужденных в связи с исчезновением человека.
123. Особенности расследования убийств, связанных с расчленением, уничтожением или сокрытием трупа.
124. Производство экспертиз по делам об убийствах.
125. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
126. Типичные версии и планирование расследования изнасилований.
127. Тактические особенности проведения следственных действий по делам об изнасиловании.
128. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
129. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о кражах. Инсценировки краж и способы их разоблачения.
130. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
131. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

132. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
133. Следственные версии и планирование расследования дорожно-транспортных происшествий. Определение направлений расследования.
134. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
135. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия и транспортных средств. Допрос очевидцев происшествия.
136. Производство экспертиз по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
137. Последующий этап расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения. Допрос обвиняемого, производство следственных экспериментов.
138. Расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.
139. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.
140. Особенности первоначального этапа расследования экологических преступлений.
141. Последующий этап расследования преступлений в сфере экологии.
142. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
143. Особенности расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
144. Расследование хищения наркотических средств и психотропных веществ.
145. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.
146. Понятие организованной преступной группы. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Вопросы для проведения экзамена

147. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
148. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами. Выдвижение версий и планирование расследования.
149. Организационные и тактические особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
150. Допрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителей транспортных средств, участвовавших в аварии.
151. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании убийств
152. Криминалистическая характеристика взяточничества
153. Основания возбуждения дела о взяточничестве. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования взяточничества.
154. Первоначальный этап расследования взяточничества.

Вопросы для проведения экзамена (дневное отделение)

1. История становления и развития основополагающих направлений теории и практики криминалистики.
2. Становление криминалистических учреждений в России. Современное состояние.
3. Современная система экспертных учреждений в России. Проблемы в связи с введением УПК РФ.
4. Предмет криминалистики и её задачи.
5. Система криминалистики и ее методы.
6. Криминалистическая идентификация (понятие, задачи, принципы).
7. Объекты криминалистической идентификации. Нетрадиционные виды объектов криминалистической идентификации.
8. Стадии идентификационного исследования и идентификационные признаки.
9. Виды криминалистической идентификации и её соотношения с уголовно-процессуальным доказыванием.
10. Учение о криминалистических версиях (понятие, классификация, основные дискуссионные вопросы).
11. Комплекты научно-технических средств (подходы, виды, основные отделы в различных видах). Новые комплекты научно-технические (новые отделы и портативные приборы).
12. Научно-технические средства фиксации следственных действий. Научно-технические средства осмотра и предварительного исследования вещественных доказательств.
13. Применение компьютерных технологий в криминалистике (экспертизе, криминалистических учетах, в работе следователя).
14. Виды и методы запечатлевющей фотографической съемки. Новые виды фотосъемки и проблемы использования как доказательств.
15. Виды и методы исследовательской фотографии.
16. Общие положения трасологии: понятие следов, системы их классификаций.
17. Общие правила и классификация методов обнаружения и фиксации традиционных следов. Последовательность применения методов обнаружения следов. Правила применения методов фиксации.
18. Учение о следах рук. Современные направления.

19. Методы обнаружения, фиксации следов рук. Последовательность применения методов.
20. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах рук, принятие юридического решения на её основе.
21. Подготовка материалов для назначения экспертизы по следам рук, выбор экспертного учреждения, общие положения методики экспертизы и оценки ее результатов.
22. Современные возможности системы «Папилон».
23. Следы ног: особенности обнаружения, фиксации и изъятия.
24. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах ног, и принятие юридического решения. Подготовка материалов на экспертизу, определение экспертного учреждения.
25. Следы транспортных средств: особенности обнаружения, фиксации.
26. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах транспортных средств, и принятие юридического решения. Подготовка материалов на экспертизу.
27. Особенности назначения комплексной транспортно-трасологической и автотехнической экспертизы. Определение экспертного учреждения и состава комиссии.
28. Следы орудий взлома: особенности обнаружения, фиксации. Предварительная оценка информации, содержащейся в следах. Подготовка материалов для назначения экспертизы.
29. Следы зубов: особенности обнаружения, фиксации. Предварительная оценка информации. Подготовка материалов при назначении экспертизы: исследуемых объектов и материалов для сравнения. Тактика постановки вопросов. Проблемы выбора экспертного учреждения и специалистов.
30. Особенности обнаружения и правил обращения с оружием. Фиксация оружия. Особенности обнаружения, фиксации, изъятия гильз, пуль, дроби на месте происшествия.
31. Предварительная оценка применявшегося оружия (тип, вид, марка, модель), состояние оружия.
32. Предварительная оценка направления и дистанции выстрела.
33. Предварительная оценка места выстрела.
34. Особенности подготовки материалов для судебно-баллистической экспертизы, определение экспертного учреждения, тактика постановки вопросов, общие положения методики судебно-баллистической экспертизы.

35. Современные направления и методы судебно-баллистической экспертизы.
36. Особенности осмотра и предварительного исследования документов, принятие юридических решений на основе их результатов.
37. Предварительная оценка способов подделки печатей и штампов, принятие юридических решений. Подготовка материалов для назначения экспертизы. Определение экспертного учреждения.
38. Признаки подчистки, травления, дописок, технической подделки подписей и методы их выявления при предварительном исследовании и принятие юридического решения.
39. Предварительное установление давности выполнения текстов и реквизитов в документах.
40. Методы экспертного установления давности выполнения документы.
41. Методы восстановления залитых, замазанных записей при предварительном исследовании. Методы экспертного исследования.
42. Исследование машинописных и принтерных текстов. Предварительная оценка информации и принятие соответствующих решений. Подготовка материалов при необходимости назначения экспертизы.
43. Предварительная оценка информации при подделке документов с помощью полиграфических способов и множительной техники и принятие юридического решения.
44. Новые направления в технико-криминалистической экспертизе документов.
45. Судебное почерковедение (формирование индивидуального почерка, идентификационные признаки). Предварительная оценка информации и принятие юридического решения, подготовка материалов для экспертизы, общие положения методики экспертизы.
46. История формирования судебного почерковедения.
47. Новые направления и методы в судебном почерковедении.
48. Судебное автороведение: объекты и идентификационные признаки, предварительная оценка информации, подготовка материалов для экспертизы, современные возможности авто-

роведческой экспертизы. Определение экспертного учреждения.

49. Особенности назначение комплексной автороведческой и почерковедческой экспертизы. Определение состава комиссии и экспертного учреждения.
50. Судебная габитоскопия (идентификационные признаки внешности, правила составления словесного портрета, технические средства для составления портрета по описаниям и значение композиционных портретов).
51. Виды экспертиз при идентификации лица по чертам внешности (особенности подготовки материалов для экспертизы, общие положения методики и оценки результатов экспертизы).
52. Особенности обнаружения и фиксации микрообъектов: современные возможности и проблемы.
53. Современные криминалистические экспертизы исследования структуры и состава объектов (виды, особенности подготовки материалов для экспертиз, общие положения методик, новые подходы, особенности оценки результатов экспертиз). Род и виды этих экспертиз, определение экспертного учреждения.
54. Судебная видео-, фоноскопия: виды фоно-, видеоматериалов – вещественных доказательств. Особенности осмотра и описания в протоколе магнитных лент – вещественных доказательств. Введение в уголовный процесс оперативных, журналистских и других видов видео-, фономатериалов.
55. Фоно-, видеоматериалы – приложения к протоколам следственных действий (случаи обязательного применения, процессуальные и технические правила фоно-, видеофиксации).
56. Современные видео-, фоноскопические экспертизы (виды, особенности подготовки материалов для экспертиз, общие положения методик). Определение экспертного учреждения.
57. Виды криминалистических учетов и учреждения, их осуществляющие.
58. Современное состояние систем криминалистических учетов. Новые подходы и новые технологии в криминалистических учетах.
59. Новый УПК РФ и общие положения следственной тактики как раздела криминастики (понятие, структура).
60. Учение о следственных ситуациях (понятие, классификация, значение).

61. Учение о тактических приемах, тактических комбинациях (понятие, классификация, требования, предъявляемые к тактическим приёмам).
62. Тактические операции (понятие, виды).
63. Криминалистическое учение о моделировании (понятие, виды, значение, дискуссионные вопросы).
64. Общетеоретические вопросы криминалистических версий (понятие, классификация).
65. Выдвижение следственных версий (этапы, логические и тактические правила).
66. Проверка следственных версий (этапы, логические и тактические правила).
67. Планирование расследования (понятие, виды).
68. Особенности планирования расследования по большим, многоэпизодным делам.
69. Новый УПК РФ и организация расследования следственной группой.
70. Применение компьютерных технологий при планировании и организации расследования.
71. Новый УПК РФ и тактика осмотра места происшествия (этапы и задачи каждого из них, методы).
72. Особенности осмотра трупа на месте происшествия и фиксация результатов.
73. Тактические правила составления протокола осмотра; требования, предъявляемые к содержанию протокола.
74. Процессуальные и тактические вопросы применения научно-технических средств фиксации результатов осмотра места происшествия.
75. Новый УПК РФ и тактика обыска (виды, этапы и их задачи).
76. Тактические правила и приемы обыска в свете нового УПК РФ.
77. Тактика личного обыска.
78. Новый УПК РФ и тактические правила и приемы подготовки допроса.
79. Установление психологического контакта.
80. Приемы помощи восстановления забытого и воспроизведения информации при допросе.
81. Приемы предупреждения формирования установки на ложь.
82. Диагностика ложных показаний.
83. Формирование самооговора, его диагностика.

84. Приемы психологического и логического воздействия при изобличении во лжи.
85. Правила и приемы предъявления доказательств при допросе.
86. Особенности тактики допроса подозреваемого.
87. Особенности тактики допроса обвиняемого.
88. Особенности тактики допроса свидетелей.
89. Особенности тактики допроса несовершеннолетних.
90. Особенности тактики допроса потерпевших.
91. Особенности допроса с переводчиком в свете нового УПК РФ.
92. Тактика подготовки и допроса в остроконфликтных ситуациях и при наличии организованной преступной группы.
93. Тактика очной ставки.
94. Тактические правила составления протокола допроса. Требования, предъявляемые к содержанию протокола.
95. Новый УПК РФ и тактика предъявления для опознания (виды, этапы и задачи).
96. Современные проблемы опознания. Процессуальные, технические, тактические аспекты.
97. Тактические приемы предъявления опознания по чертам внешности. Фиксация хода и результатов, оценка результатов опознания.
98. Тактические приемы опознания по голосу и оценка результатов.
99. Новый УПК РФ и тактика следственного эксперимента (виды, стадии и их задачи), практические правила и приемы Способы фиксации. Общие правила оценки результатов.
100. Тактические приемы проведения эксперимента на возможность совершения действий и оценка результатов.
101. Тактические приемы следственного эксперимента на возможность восприятия тех или иных явлений и оценка результатов.
102. Тактика взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов.
103. Тактика привлечения общественности к участию в раскрытии преступления.
104. Новый УПК РФ и тактика проверки показаний на месте происшествия.
105. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте происшествия.
106. Тактика использования специалистов при проведении следственных действий.
107. Новый УПК РФ и тактика назначения экспертизы.

108. Тактика выбора экспертного учреждения и эксперта.
109. Определение последовательности назначения экспертиз.
110. Участие следователя в проведении экспертизы.
111. Оценка заключения эксперта.
112. Новый УПК РФ и общие положения методики расследования как раздела науки криминалистики.
113. Криминалистическая характеристика преступлений.
114. Дискуссионные вопросы понятия и структуры криминалистической характеристики.
115. Структура типовой методики расследования преступлений как программы практической деятельности.
116. Новые подходы в разработке типовых методик расследования преступлений.
117. Криминалистическая характеристика убийств.
118. Исходные следственные ситуации и основные направления расследования убийств на первоначальном этапе.
119. Планирование и выдвижение версий при расследовании убийств.
120. Следственные действия дальнейшего этапа расследования убийств.
121. Следственные ситуации при допросе обвиняемого по делам об убийствах и тактические приемы допроса.
122. Условия формирования самооговора по делам об убийствах и методы изобличения.
123. Особенности расследования убийств в зависимости от способа совершения преступления.
124. Виды (традиционные и нетрадиционные) и тактика проведения экспертиз по делам об убийствах.
125. Виды преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности криминалистической характеристики.
126. Тактика допроса материально-ответственного лица. Тактика допроса при организованной преступной группе.
127. Криминалистическая характеристика изнасилований.
128. Исходные следственные ситуации и следственные действия первоначального этапа расследования изнасилований. Планирование, выдвижение версий при расследовании изнасилований.
129. Следственные действия последующего этапа расследования изнасилований.

Вопросы для проведения экзамена

130. Криминалистические экспертизы (традиционные и нетрадиционные) по делам об изнасиловании.
131. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбойных нападений.
132. Особенности расследования краж.
133. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.
134. Особенности расследования взяточничества, современные тенденции.
135. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил безопасности дорожного движения.
136. Особенности первоначального этапа расследования по делам, связанным с преступным нарушением правил безопасности движения.
137. Планирование, выдвижение версий и последующий этап расследования по делам, связанным с преступным нарушением правил безопасности движения.
138. Виды экспертиз и тактика их назначения по делам о преступном нарушении правил безопасности движения.
139. Криминалистическая характеристика преступных нарушений охраны окружающей среды.
140. Особенности расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды.
141. Основные положения методики расследования преступлений, совершенных организованными группами.

Тесты

**Предмет, система, задачи и методы криминалистики.
Криминалистическая идентификация и криминалистическая
диагностика**

1. Система криминалистики состоит:

- а) из общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики;
- б) из криминалистической методики, судебной медицины и психиатрии;
- в) из блока физики, химии и технических наук.

2. Основой метода криминалистики является учение:

- а) о единичном (объект тождественен только самому себе);
- б) об особенном (установление групповой принадлежности объекта);
- в) о всеобщем (установление общих признаков предметов материального мира).

3. «Криминалистика» состоит из:

- а) разработки принудительных мер;
- б) методики расследования и предотвращения отдельных видов преступлений;
- в) процессуального порядка проведения следственных и судебных действий;
- г) общей теории судебной экспертизы.

4. Общими задачами «Криминалистики» являются:

- а) разработка и совершенствование организационных, технических и методических основ предварительного расследования и судебного разбирательства;
- б) разработка и совершенствование криминалистических средств, приемов и методов предотвращения преступлений;
- в) изобличение виновных, предотвращение и пресечение всех уголовно-наказуемых посягательств;
- г) разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств, приемов и рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию доказательств.

5. Определяющим для «Криминалистики» служит метод:

- а) диалектики;
- б) логический;
- в) дедукции;
- г) экстраполяции.

6. К общим методам «Криминалистики» относятся:

- а) эксперимент;
- б) метод построения версий;
- в) метод планирования;
- г) метод усиления контрастов.

7. Эмпирические методы:

- а) исторический и логический анализ;
- б) индукция, аналогия, экстраполяция;
- в) гипотетические обобщения;
- г) моделирование.

8. Криминалистические методы делятся на:

- а) диалектические и логические;
- б) общие и специальные;
- в) общие и частные;
- г) научные и ненаучные.

9. Криминалистическими средствами познания являются:

- а) научно-технические средства обнаружения, фиксации и исследования последствий преступления;
- б) система правил и рекомендаций;
- в) наиболее рациональный и эффективный способ действия средств обнаружения, фиксации и исследования доказательств;
- г) система указаний, описывающих и закрепляющих наиболее целесообразный устойчивый порядок действия.

10. Основателем криминалистической науки признается:

- а) Р. Рейсс;
- б) Ч. Ламброзо;
- в) А. Вайнгардт;
- г) Г. Росс.

11. Закономерностями возникновения следов не являются:

- а) связь между действиями преступника и наступлением преступного результата;
- б) связь между способом совершения преступления и следами применения этого способа;
- в) изъятие доказательств;
- г) исчезновение доказательств.

12. Закономерностями оценки и использования доказательств не являются:

- а) непрерывность процесса накопления информации;
- б) направленность доказывания;
- в) допустимость процесса доказывания;
- г) полнота и объективность доказывания.

13. В процессе криминалистической идентификации не используется:

- а) материальный объект;
- б) сходный объект;
- в) материально-фиксированное отображение;
- г) специальные образцы.

14. Идентифицирующими объектами будут признаны:

- а) экспериментальные образцы;
- б) образцы-эталоны;
- в) химические вещества;
- г) следы предметов.

15. Теоретической основой идентификации является:

- а) теория изменения;
- б) теория отражения;
- в) теория устойчивости;
- г) отображение признаков.

16. Способом сравнения является:

- а) сравнение объектов;
- б) сравнение признаков;
- в) сравнение двух отображений;
- г) сравнение группы признаков.

17. Следственная версия – это:

- а) дедуктивное умозаключение следователя;
- б) индуктивное умозаключение следователя;

- в) аналогичное умозаключение следователя;
- г) дедуктивное умозаключение участников уголовного процесса;

18. Закономерностями работы с доказательствами не являются:

- а) использование в процессе доказывания;
- б) возникновение доказательств;
- в) собирание, исследование доказательств;
- г) оценка доказательств.

19. Исследование доказательств – это:

- а) выявление фактических данных, имеющих доказательное значение;
- б) своеобразный процесс «извлечения» информации, содержащейся в доказательствах;
- в) действия, обеспечивающие возможность использования доказательств;
- г) принятие мер к сохранности фактических данных и их источников.

20. Создателем судебной фотографии является:

- а) Р.С. Белкин;
- б) Е.Ф. Буринский;
- в) А.И. Винберг;
- г) С.М. Потапов.

21. Криминалистическая идентификация заключается в том, что:

- а) устанавливается соответствие между двумя материальными объектами;
- б) устанавливается равенство между двумя материальными объектами;
- в) устанавливается тождество объекта и его отображения;
- г) устанавливается соответствие объекта и его отображения.

22. Идентифицирующими объектами будут:

- а) следы ног;
- б) сравнительные образцы;
- в) люди;
- г) мысленный образ.

23. Линейное совмещение заключается в том, что:

- а) сравниваемые отображения помещаются в одном поле зрения;
- б) одно из отображений накладывается на другое;

- в) производятся линейные измерения;
- г) расположение отображений, признаки одного из них рассматриваются как продолжение другого.

Общие положения криминалистической техники

24. Основанием для классификации следственных версий не является:

- а) степень вероятности;
- б) степень конкретности;
- в) степень предсказательности;
- г) степень сложности.

25. Не являются элементом криминалистической характеристики преступления:

- а) особенности личности;
- б) обобщенные данные о составе преступления;
- в) механизм следообразования;
- г) распространенность преступного деяния.

26. К методам исследовательской фотографии относится:

- а) измерительная съемка;
- б) панорамная съемка;
- в) съемка со сменой объективов;
- г) съемка в невидимых лучах спектра.

27. Отраслью криминалистической техники не является:

- а) криминалистическая трасология;
- б) криминалистическая одорология;
- в) криминалистическая гомология;
- г) криминалистическая габитоскопия.

28. Метод фотографического выключения применяют:

- а) для получения более контрастного изображения;
- б) при исследовании микрообъектов;
- в) для выявления дописок, вытравленных текстов;
- г) когда имеются детали, закрывающие признаки.

29. Основная задача трасологии:

- а) изучение закономерностей образования следов;
- б) выявление следов рук;
- в) изучение следов;
- г) изучение закономерностей выявления следов.

30. Исследовательская фотография применяется:

- а) для запечатления материальных следов преступления;
- б) с целью выявления слабовидимых признаков;
- в) для фиксации признаков внешности.

31. Элементами дорожки следов ног является:

- а) шаг правой ноги;
- б) след обуви;
- в) направление движения;
- г) длина левой ноги.

32. К научно-техническим средствам исследования относятся:

- а) видеозапись;
- б) электрография;
- в) адсорбент;
- г) мелкодисперсные порошки.

33. В зависимости от характера возникновения следов на следонос-принимающем объекте следы бывают:

- а) поверхностные;
- б) статические;
- в) локальные;
- г) наслоения.

34. Элемент, отсутствующий в понятии криминалистической техники:

- а) совершенствование уже имеющихся технических средств;
- б) разработка методических рекомендаций по выявлению, рас-следованию и предупреждению преступлений;
- в) разработка и внедрение технических средств для работы с до-казательствами;
- г) система научно обоснованных положений.

35. К научно-техническим средствам обнаружения относятся:

- а) слепочные массы;
- б) пинцеты;
- в) приборы оптического наложения;
- г) оптические приборы.

36. Ориентирующая фотосъемка производится:

- а) для фиксации места происшествия;
- б) для фиксации отдельных предметов на фоне обстановки места происшествия;

- в) с охватом окружающей местности;
- г) для получения деталей происшествия.

37. Отраслью криминалистической техники является:

- а) криминалистическая тактика;
- б) криминалистическая диагностика;
- в) уголовная регистрация;
- г) криминалистическая документация.

38. Базой транспортного средства является:

- а) расстояние от одной беговой дорожки до другой;
- б) расстояние между передней и задней осями;
- в) расстояние между средними линиями колес;
- г) расстояние между средними линиями передних и задних колес.

39. Наиболее часто встречаются папиллярные узоры:

- а) дуговые;
- б) завитковые;
- в) петлевые;
- г) с неопределенным рисунком.

Общие положения криминалистической тактики

40. В содержании криминалистической тактики выделяют следующие элементы:

- а) общая часть;
- б) особенная часть;
- в) специальная часть;
- г) заключительная часть;
- д) все ответы правильные.

41. Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется:

- а) тактической рекомендацией;
- б) тактическим решением;
- в) тактической комбинацией;
- г) тактическим приемом;
- д) тактическим указанием.

42. Не является предметом криминалистической тактики:

- а) тактика следственных действий;
- б) принятие тактических решений;

- в) тактика оперативно-розыскных мероприятий;
- г) тактика обыска;
- д) тактика назначения экспертизы.

43. Требования, предъявляемые к тактическим приемам:

- а) законность, научная обоснованность; эффективность, доступность;
- б) обоснованность, простота, наглядность;
- в) научность, доходчивость, экономичность;
- г) законность, обоснованность, наглядность;
- д) все ответы правильные.

44. Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий, проводимых для решения конкретной задачи расследования, называется:

- а) тактическим решением;
- б) тактической комбинацией;
- в) оперативно-тактической комбинацией;
- г) тактическим приемом;
- д) тактическим указанием.

45. Сочетание следственных действий, проводимых для решения конкретной промежуточной задачи расследования, называется:

- а) тактической комбинацией;
- б) тактическим приемом;
- в) тактическим решением;
- г) тактической рекомендацией;
- д) тактическим заданием.

46. К объектам розыска относятся:

- а) скрывающиеся преступники;
- б) исчезнувшие лица;
- в) трупы и их части;
- г) вещественные доказательства;
- д) все ответы правильные.

47. К розыскным действиям процессуального характера относятся:

- а) объявление розыска;
- б) дача розыскных поручений органам дознания;
- в) привлечение общественности к участию в обнаружении разыскиваемых объектов;
- г) объявление в средствах массовой информации;
- д) все ответы правильные.

48. Какие этапы выделяют в осмотрах мест происшествий? (укажите в логической последовательности)

- а) системный, начальный, основной;
- б) начальный, исследовательский, заключительный;
- в) подготовительный, заключительный, рабочий;
- г) подготовительный, рабочий, заключительный;
- д) рабочий до выезда на место происшествия, подготовительный, заключительный.

49. При осмотре оружия в протоколе фиксируют:

- а) его местонахождение;
- б) модель, калибр, номер;
- в) наличие патронов;
- г) наличие гильз;
- д) все ответы правильные.

50. Что из нижеперечисленного является приемом приемом осмотра места происшествия?

- а) фронтальный;
- б) концентрический;
- в) линейный;
- г) эксцентрический;
- д) все ответы правильные.

51. Сущность следственного осмотра заключается:

- а) в непосредственном восприятии и изучении объекта осмотра;
- б) в изъятии доказательств;
- в) в установлении личности преступника;
- г) в установлении личности потерпевшего;
- д) все ответы правильные.

52. Основные участники осмотра места происшествия – это:

- а) следователь и потерпевшие;
- б) следователь и специалист;
- в) следователь и понятые;
- г) следователь и очевидцы;
- д) следователь и дознаватель;

53. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия – это:

- а) фотографирование;
- б) протоколирование;

- в) изготовление копий и слепков следов;
- г) изготовление планов и схем;
- д) все ответы правильные.

54. Действие следователя до выезда на место происшествия:

- а) принять меры к преследованию и задержанию преступника;
- б) удалить с места происшествия посторонних лиц;
- в) проинструктировать участников и распределить обязанности между ними;
- г) опросить очевидцев;
- д) принять меры к охране места происшествия.

55. Действие следователя в ходе детального осмотра места происшествия:

- а) наметить границы осмотра места происшествия;
- б) выявить, изучить и зафиксировать следы и другие вещественные доказательства;
- в) планомерно и тщательно исследовать все предметы;
- г) зафиксировать отдельные детали обстановки, характеризующие действия преступника, потерпевшего и негативные обстоятельства;
- д) все ответы правильные.

56. Освидетельствование – это:

- а) следственное действие;
- б) розыскное действие;
- в) судебное действие;
- г) оперативное действие;
- д) все ответы правильные.

57. Освидетельствование проводит:

- а) следователь;
- б) прокурор;
- в) судья;
- г) адвокат;
- д) все ответы правильные.

58. Освидетельствование проводят с целью:

- а) установления на теле следов преступления;
- б) установления на теле особых примет;
- в) установления тяжести телесных повреждений;
- г) установления повреждений одежды;
- д) все ответы правильные.

59. При освидетельствовании обнаруживают:

- а) ссадины;
- б) укусы;
- в) кровоподтеки;
- г) царапины;
- д) все ответы правильные.

60. К особым приметам относятся:

- а) рубцы;
- б) татуировки;
- в) родимые пятна;
- г) физические аномалии;
- д) все ответы правильные.

61. Потерпевший освидетельствуется для выявления на его теле:

- а) различных повреждений;
- б) следов крови;
- в) следов спермы;
- г) волос;
- д) все ответы правильные.

62. Подозреваемый освидетельствуется для обнаружения на теле:

- а) следов борьбы;
- б) повреждений;
- в) следов различных веществ;
- г) особых примет;
- д) все ответы правильные.

63. Следы, обнаруженные на теле, освидетельствуемого необходимо:

- а) описать;
- б) измерить;
- в) сфотографировать;
- г) зарисовать;
- д) все ответы правильные.

64. Применение средств криминалистической техники позволяет выявить:

- а) подкожные кровоподтеки;
- б) стекло, внедрившееся в тело;
- в) исправленные татуировки;
- г) рубцы;
- д) все ответы правильные.

65. В ходе освидетельствования обнаруживают:

- а) следы ногтей;
- б) следы зубов;
- в) следы крови;
- г) следы спермы;
- д) все ответы правильные.

66. В зависимости от механизма образования на теле остаются следы крови в виде:

- а) потеков;
- б) помарок;
- в) брызг;
- г) мазков;
- д) все ответы правильные.

67. Эксгумацию проводят по:

- а) определению суда;
- б) постановлению следователя;
- в) постановлению прокурора;
- г) постановлению органа дознания;
- д) все ответы правильные.

68. Задержание является:

- а) следственным действием;
- б) мерой процессуального принуждения;
- в) оперативно-розыскным мероприятием;
- г) мерой пресечения;
- д) все ответы правильные.

69. К цели задержания не относится:

- а) пресечение преступной деятельности;
- б) предотвращение уклонения от следствия и суда;
- в) отмена оправдательного приговора;
- г) получение доказательств;
- д) устранение возможности уничтожения доказательств.

70. Подготовительная стадия задержания включает:

- а) изучение личности задерживаемого лица;
- б) изучение места, где предполагается задержание;
- в) подготовка транспорта;
- г) выбор времени задержания;
- д) все ответы правильные.

71. Задержание по времени бывает:

- а) одиночным;
- б) групповым;
- в) одновременным;
- г) неодновременным;
- д) все ответы правильные.

72. В плане задержания предусматривают:

- а) количество групп задержания;
- б) вооруженность и техническое оснащение групп;
- в) средства связи;
- г) распределение обязанностей;
- д) все ответы правильные.

73. К этапам задержания не относится:

- а) подготовка к задержанию;
- б) изучение места задержания;
- в) фактический захват задерживаемого лица;
- г) оформление протокола о задержании;
- д) доставление к месту назначения.

74. Условиями эффективности задержания являются:

- а) выбор способа проникновения в помещение, где планируется задержание;
- б) выбор способа сближения с задерживаемым лицом;
- в) тщательная подготовка к задержанию;
- г) высокая организованность участнико в задержании;
- д) своевременность и внезапность задержания.

75. При инструктаже участников задержания разъясняются:

- а) общие цели задержания;
- б) кто подлежит задержанию;
- в) время и маршрут прибытия к месту задержания;
- г) способы проникновения к месту укрытия задерживаемого;
- д) все ответы правильные.

76. Результаты задержания оформляются:

- а) рапортом начальнику ОВД;
- б) протоколом о задержании;
- в) протоколом допроса задержанного;
- г) определением о задержании;
- д) все ответы правильные.

77. Основные виды допроса по процессуальному положению:

- а) обвиняемого;
- б) подозреваемого;
- в) малолетнего;
- г) взрослого;
- д) потерпевшего.

78. Основы виды допроса:

- а) без участия третьих лиц;
- б) с участием третьих лиц;
- в) с участием переводчика;
- г) с участием понятых;
- д) с участием специалиста.

79. При подготовке допроса необходимо:

- а) определить обстоятельства, подлежащие выяснению;
- б) определить круг участников допроса;
- в) изучить специальные вопросы, относящиеся к предмету допроса;
- г) изучить личность допрашиваемого лица;
- д) все ответы правильные.

80. На стадии первоначального допроса:

- а) выясняют сведения о личности допрашиваемого лица;
- б) предлагают свободный рассказ;
- в) предъявляют фотоснимки, схемы, планы и другие объекты;
- г) предлагают диалог;
- д) фиксируют ход и результаты допроса.

81. Основной прием допроса в условиях бесконфликтной ситуации:

- а) разъяснение допрашиваемому лицу важности его показаний;
- б) предложение провести проверку показаний на месте;
- в) предложение фотоснимков, схем, планов и другие объектов, способствующих припомнанию;
- г) допрос на месте события;
- д) ознакомление допрашиваемого лица с фрагментами показаний других лиц.

82. Основные приемы допроса обвиняемых и подозреваемых в условиях конфликтной ситуации:

- а) выявление и устранение мотивов дачи ложных показаний;
- б) установление психологического контакта с допрашиваемым лицом и стимулирование его положительных качеств;

- в) наиболее целесообразный порядок предъявления доказательств;
 - г) детализация показаний;
 - д) все ответы правильные.
83. *Этап допроса, в процессе которого следователь получает наиболее полные показания от свидетеля об обстоятельствах рассматриваемого события:*
- а) этап свободного рассказа;
 - б) этап постановки вопросов;
 - в) вводный этап;
 - г) заключительный этап;
 - д) все ответы правильные.
84. *Основной целью очной ставки является:*
- а) получение новых доказательств;
 - б) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
 - в) уточнение показаний ранее допрошенных лиц;
 - г) проверка имеющихся доказательств;
 - д) все ответы правильные.
85. *Кого необходимо допрашивать в первую очередь при расследовании преступления, совершенного организованной преступной группой?*
- а) лицо, дающее предположительно ложные показания;
 - б) лидера преступной группы;
 - в) второстепенного участника группы, в отношении которого собрано больше уличающих доказательств;
 - г) ранее не судимого, активного участника группы;
 - д) ранее судимого участника группы.
86. *Допрос – это:*
- а) следственное действие;
 - б) судебное действие;
 - в) оперативное действие;
 - г) режимное действие;
 - д) все ответы правильные.
87. *При допросе лиц, страдающих психическими заболеваниями, жалательно присутствие:*
- а) судебно-медицинского эксперта;
 - б) прокурора;

- в) врача-психиатра;
- г) адвоката;
- д) все ответы правильные.

88. Предъявление для опознания – это самостоятельное:

- а) следственное действие;
- б) судебное действие;
- в) режимное действие;
- г) оперативно-розыскное действие;
- д) все ответы правильные.

89. Сущностью опознания является:

- а) решение вопроса о том, что объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;
- б) однородность с ранее наблюдаемым объектом;
- в) сопоставление опознаваемого объекта с мысленным образом ранее воспринимавшегося объекта;
- г) решение вопроса о том, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект;
- д) все ответы правильные.

90. Подготовка к предъявлению для опознания заключается:

- а) в предварительном допросе опознающего и опознаваемого лица;
- б) подборе объектов для опознания и определении времени и места;
- в) подборе понятых, статистов, специалистов и других лиц;
- г) подготовки средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания;
- д) все ответы правильные.

91. Укажите виды предъявления для опознания:

- а) предъявление для опознания живых лиц;
- б) предъявление для опознания трупов или частей трупов;
- в) предъявление для опознания предметов, животных и их трупов;
- г) предъявление для опознания помещений или участков местности;
- д) все ответы правильные.

92. Важными элементами подготовки к предъявлению для опознания являются:

- а) предварительный допрос опознающего и подбор объектов, сходных с предъяляемым для опознания;
- б) выбор времени и места предъявления для опознания;

- в) подготовка средств фиксации хода и результатов предъявления для опознания;
 - г) подборе понятых и необходимых специалистов;
 - д) все ответы правильные.
93. При подборе статистов для предъявления лица на опознании необходимо учитывать следующее:
- а) статисты не должны быть знакомы с опознаваемым лицом;
 - б) статисты и опознаваемый должны предъявляться в положении стоя;
 - в) статисты и опознаваемый должны быть одного пола, роста, телосложения, цвета волос (похожи по внешности), одеты в одинаковую одежду и не должны быть знакомыми;
 - г) статисты должны быть одного роста;
 - д) все ответы правильные.
94. Назовите правильный порядок приглашения участников предъявления для опознания живого лица:
- а) статисты, понятые, опознаваемый, опознающий;
 - б) опознаваемый, статисты, понятые, опознающий;
 - в) понятые, статисты, опознаваемый, опознающий;
 - г) статисты, опознаваемый, понятые, опознающий;
 - д) все ответы правильные.
95. При предъявлении для опознания нескольких лиц нескольким опознавшим следственное действие осуществляется следующим образом:
- а) производится предъявление для опознания всех объектов всеми опознающими;
 - б) производится предъявление для опознания всех объектов вместе каждым опознающим;
 - в) производится предъявление каждого объекта всеми опознающими;
 - г) производится предъявление отдельно каждого объекта каждым опознающим;
 - д) все ответы правильные.
96. При предъявлении для опознания по внешности и голосу необходимо:
- а) опознание произвести одновременно по признакам внешности и голосу;
 - б) произвести опознание по голосу или по внешности;

- в) вначале произвести опознание по признакам внешности, а затем по голосу;
- г) вначале произвести опознание по голосу, а затем по признакам внешности;
- д) все ответы правильные.
- 97. При допросе опознающего лица необходимо выяснить следующие вопросы относительно опознаваемого:**
- а) знал ли опознающий ранее опознаваемого;
- б) каковы признаки внешности;
- в) функционально-двигательные признаки опознаваемого лица;
- г) наличие броских примет;
- д) все ответы правильные.
- 98. Целью обыска является:**
- а) обнаружение предметов, имеющих доказательственное значение;
- б) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию;
- в) обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск;
- г) принудительное обследование лица, помещений и иных лиц;
- д) все ответы правильные.
- 99. Целью выемки является:**
- а) выдача предметов, запрещенных к обороту;
- б) обследование лиц, помещений и других мест, где могут находиться орудия совершенного преступления, ценности, добываясь преступным путем;
- в) изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно, где и у кого они находятся;
- г) выдача ценностей, добываясь преступным путем;
- д) все ответы правильные.
- 100. Обыск классифицируется:**
- а) по объекту, по времени и последовательности проведения;
- б) по целям обыска;
- в) на конфликтные и бесконфликтные;
- г) на сплошной и выборочный;
- д) все ответы правильные.
- 101. К видам обыска по времени относятся:**
- а) первичный;
- б) повторный;

- в) одновременный;
- г) разновременный;
- д) все ответы правильные.

102. Что необходимо провести при подготовке к обыску?

- а) сбор ориентирующих сведений;
- б) допрос обыскиваемого лица;
- в) определение времени обыска;
- г) подбор участников обыска;
- д) все ответы правильные.

103. Какие данные необходимы при подготовке к обыску по месту жительства обыскиваемого?

- а) о лицах, проживающих в квартире совместно с обыскиваемым лицом;
- б) о преступных связях подозреваемого и характере жилого помещения;
- в) о взаимоотношениях обыскиваемого лица с лицами, совместно с ним проживающими;
- г) о взаимоотношениях обыскиваемого лица с соседями по коммунальной квартире;
- д) все ответы правильные.

104. При производстве обыска применяются следующие методы:

- а) одиночный, групповой, параллельный, встречный, совместный, раздельный;
- б) одиночный, групповой, параллельный, встречный, первичный, повторный;
- в) параллельный, встречный, совместный, раздельный, первичный, повторный;
- г) одиночный, групповой, первичный, повторный, одновременный, разновременный;
- д) все ответы правильные.

105. Результатом обыска фиксируют:

- а) в протоколе;
- б) справке;
- в) акте;
- г) выписке;
- д) все ответы правильные.

106. Протокол обыска состоит:

- а) из трех частей;
- б) из двух частей;
- в) из четырех частей;
- г) из пяти частей;
- д) все ответы правильные.

107. Целью следственного эксперимента является:

- а) получение новых доказательств;
- б) проверка и оценка следственных версий;
- в) проверка имеющихся доказательств;
- г) установление причин и условий, способствовавших совершению преступления;
- д) непосредственное изучение следователем обстановки, где было совершено преступление.

108. Виды следственного эксперимента:

- а) установление механизма образования следов расследуемого преступления;
- б) установление возможности восприятия какого-либо факта, явления;
- в) установление возможности существования какого-либо факта, явления;
- г) установление возможности совершения каких-либо действий;
- д) все ответы правильные.

109. К обязательным участникам следственного эксперимента относятся:

- а) следователь, понятые, подозреваемый;
- б) следователь, понятые;
- в) следователь, понятые, защитник;
- г) следователь, понятые, свидетели;
- д) все ответы правильные.

110. Тактические требования к проведению следственного эксперимента – это:

- а) однократность проведения опытных действий;
- б) проведение опытных действий в определенном режиме и темпе;
- в) проведение эксперимента в условиях, максимально приближенных к тем, при которых имели место событие, факт, явление;
- г) многократность проведения опытов;
- д) все ответы правильные.

111. Условия, влияющие на результаты эксперимента по установлению возможности видеть:

- а) температура воздуха, состояние зрения и слуха участников следственного эксперимента, время суток;
- б) состояние зрения участников эксперимента, температура окружающей среды, время суток, наличие постороннего шума;
- в) перемещения воздуха, влажность воздуха, температура;
- г) расстояние до наблюдаемого объекта, освещенность местности и помещений, время суток, климатические условия;
- д) все ответы правильные.

112. Действия следователя при подготовке к следственному эксперименту до выезда на место происшествия:

- а) новая реконструкция обстановки;
- б) проверка соответствия эксперимента, условий эксперимента;
- в) определение задач, условий, содержания и способов производства опыта;
- г) разъяснение прав, обязанностей и инструктаж участников эксперимента;
- д) все ответы правильные.

113. Действия следователя при подготовке к следственному эксперименту по прибытии на место проведения эксперимента:

- а) установление средства связи и сигналов между участниками эксперимента;
- б) определение состава участников;
- в) подготовка необходимого реквизита и технико-криминалистических средств;
- г) составление плана проведения следственного эксперимента;
- д) все ответы правильные.

114. Цели многократного проведения опытов при следственном эксперименте:

- а) получение вероятных результатов;
- б) получение отрицательных результатов;
- в) получение положительных результатов;
- г) получение достоверных результатов;
- д) получение положительных и отрицательных результатов.

115. Подготовка к проведению следственного эксперимента подразделяется на следующие этапы:

- а) подготовка до выезда и по прибытии на место проведения эксперимента;

- б) подготовка до выезда на место проведения эксперимента и при определении порядка его проведения;
- в) принятие решения о проведении эксперимента, определение его целей и порядка его проведения;
- г) определение его целей и подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента;
- д) все ответы правильные.

116. Цели проверки показаний на месте – это:

- а) проверка и уточнение ранее установленных фактических данных;
- б) получение новых доказательств;
- в) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления;
- г) выяснение и устранение причин противоречий в показаниях, разоблачение ложных показаний;
- д) все ответы правильные.

117. Задачи проверки показаний на месте – это:

- а) определение действительного состояния обстановки места рас следуемого события, если оно претерпело изменения с момента осмотра;
- б) обнаружение материальных следов преступления, о наличии которых допрошенное лицо сообщило в своих показаниях, или иных следов, не упомянутых в них;
- в) обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или нежелательно;
- г) установление путей проникновения на место происшествия;
- д) все ответы правильные.

118. В подготовку к проверке показаний на месте не входит:

- а) дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться;
- б) выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте;
- в) установление и устранение причин противоречий в показаниях;
- г) определение исходной точки, порядка движения, составление плана проверки показаний на месте;
- д) определение предмета предстоящей проверки.

119. Что составляет содержание проверки показаний на месте?

- а) элементы допроса, осмотра, предъявления для опознания, эксперимента, обыска;

- б) элементы выемки, обыска, допроса;
- в) элементы обыска, экспертизы, осмотра;
- г) элементы допроса, выемки, эксперимента;
- д) все ответы правильные.

120. Сущность судебной экспертизы заключается?

- а) в достижении истины по уголовному делу;
- б) в экспертном осмотре следов, изъятых на месте происшествия;
- в) в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, требующих специальных знаний;
- г) в привлечении специалистов-криминалистов для участия при производстве следственных действий;
- д) все ответы правильные.

121. Классификация судебных экспертиз по объему исследования:

- а) однородные, комплексные;
- б) единоличные, комиссионные;
- в) первичные, повторные;
- г) основные, дополнительные;
- д) все ответы правильные.

122. К подготовке и назначению судебной экспертизы относится:

- а) выбор экспертного учреждения;
- б) получение и отбор объектов экспертного исследования;
- в) вынесение постановления о назначении экспертизы и удовлетворение ходатайств заинтересованных лиц;
- г) исполнение постановления, т.е. направление его в экспертное учреждение или эксперту;
- д) все ответы правильные.

123. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знания, называется:

- а) повторной;
- б) дополнительной;
- в) комиссионной;
- г) комплексной;
- д) криминалистической.

124. Не относится к традиционной криминалистической экспертизе:

- а) судебно-баллистическая;
- б) судебно-трасологическая;
- в) судебно-материаловедческая;

- г) судебно-техническая экспертиза документов;
д) судебно-почерковедческая.

125. Экспертиза с целью установления личности исполнителя рукописного текста – это:

- а) судебно-материаловедческая;
б) судебно-трасологическая;
в) судебно-техническая экспертиза документов;
г) судебно-биологическая экспертиза;
д) судебно-портретная экспертиза.

126. Экспериментальными образцами являются:

- а) образцы, возникшие до возбуждения уголовного дела;
б) образцы, отобранные у определенных лиц после возбуждения уголовного дела по постановлению следователя;
в) образцы, отобранные у определенных лиц после возбуждения уголовного дела, но не в связи с расследуемым уголовным делом;
г) образцы, изымаемые с мест происшествий;
д) все ответы правильные.

127. Требования, которым должны отвечать образцы для сравнительного исследования:

- а) неизменяемость и сходство условий получения образцов;
б) сравнимость, полнота и неизменяемость;
в) неизменяемость и полнота;
г) несомненность происхождения, достаточное количество и надлежащее качество;
д) все ответы правильные.

128. При производстве дактилоскопической идентификационной экспертизы идентифицируемыми объектами являются:

- а) следы рук;
б) отпечатки пальцев рук;
в) отпечатки ладоней рук;
г) образцы пальцев и ладоней рук;
д) человек.

129. Какой из вопросов, поставленных при судебно-медицинской экспертизе трупа, является недопустимым?

- а) какова давность наступления смерти;
б) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома;

- в) имело ли место убийство, самоубийство, несчастный случай или естественная смерть;
- г) какие механические повреждения имеются на трупе;
- д) какова причина смерти.

130. Под специальными познаниями понимается:

- а) совокупность знаний, получаемых в результате специальной и служебной подготовки;
- б) совокупность методических знаний;
- в) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта;
- г) совокупность теоретических и практических навыков;
- д) совокупность теоретических знаний естественных наук.

131. Дополнительные материалы, которые, кроме исследуемых объектов и образцов, должны быть представлены эксперту при назначении экспертизы машинописного текста:

- а) свидетельство о регистрации;
- б) протокол выемки;
- в) справка о ремонте пишущей машинки;
- г) паспорт пишущей машинки;
- д) протокол обыска.

Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений

132. Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются:

- а) общими;
- б) частными;
- в) детальными;
- г) типичными;
- д) простыми.

133. Правила проверки версий:

- а) одновременная и параллельная проверка;
- б) последовательная проверка;
- в) разновременная проверка;
- г) системная проверка;
- д) все ответы правильные.

134. Основанием для построения версий являются:

- а) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
- б) только фактические данные, полученные процессуальным путем;
- в) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
- г) фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов;
- д) все ответы правильные.

135. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается:

- а) криминалистической характеристикой преступления;
- б) видом преступления;
- в) характером содержания следственной ситуации;
- г) характеристикой личности преступника;
- д) все ответы правильные.

136. К принципам планирования расследования относятся:

- а) конкретность, индивидуальность, динамичность;
- б) законность, научность, индивидуальность;
- в) научность, конкретность, законность;
- г) индивидуальность, законность, динамичность;
- д) все ответы правильные.

137. Осуществляя розыск обвиняемого, следователь использует методы:

- а) одиночного и группового поиска;
- б) концентрический и эксцентрический;
- в) выборочного и сплошного поиска;
- г) прогнозирования и моделирования действий лица;
- д) словесной разведки.

138. Каковы методы познания, используемые для построения версий?

- а) измерение, описание, анализ, синтез;
- б) анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия;
- в) наблюдение, измерение, аналогия;
- г) аналогия, наблюдение, дедукция, синтез;
- д) все ответы правильные.

139. Элементами планирования расследования являются: (выбрать правильные ответы с учетом их логической последовательности)

- а) составление плана расследования, построение версий, способы проверки версий, применение технико-криминалистических средств;
- б) изучение информации о преступлении, определение задач планирования, определение направления расследования (выдвижение версий), выведений следствий из версий, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, определение исполнителей и сроков исполнения запланированных мероприятий, взаимодействие следователя с органами дознания и специалистами;
- в) составление схем документооборота, товарооборота, преступных связей, составление плана расследования, построение версий;
- г) изучение информации о преступлении, определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- д) только фактические данные, полученные от следователя.

140. Основанием для объявления обвиняемого в розыск является:

- а) удостоверенный факт неявки обвиняемого после получения повестки;
- б) неоднократная неявка обвиняемого по вызову к следователю;
- в) документально удостоверенный факт уклонения обвиняемого от следствия;
- г) документально удостоверенный факт отсутствия обвиняемого на месте постоянного проживания;
- д) все ответы правильные.

141. Розыскная работа следователя направлена на:

- а) розыск обвиняемого;
- б) розыск потерпевшего;
- в) розыск трупа;
- г) розыск документов, характеризующих личность разыскиваемого;
- д) все ответы правильные.

142. Версии, содержащие предположения о составе преступления, называются:

- а) типичными;
- б) частными;
- в) общими;
- г) детальными;
- д) системными.

143. Тактическими приемами розыска обвиняемого являются:

- а) создание условий, побуждающих разыскиваемого действовать в затруднительной для него обстановке;
- б) введение в заблуждение разыскиваемого лица относительно розыскной ситуации;
- в) склонение обвиняемого к явке с повинной с помощью лиц, пользующихся у него авторитетом;
- г) неоднократное проведение комплекса следственных действий и розыскных мероприятий в местах, где может появиться обвиняемый;
- д) все ответы правильные.

144. Отличие розыскных действий следователя от оперативно-розыскных мероприятий заключается в том, что их:

- а) осуществляют в рамках следственных действий;
- б) производят следователь по конкретному делу и они носят, как правило, гласный характер;
- в) организует следователь посредством направления отдельных поручений органам дознания;
- г) организует следователь посредством направления отдельных поручений оперуполномоченному уголовного розыска;
- д) все ответы правильные.

Методика расследования отдельных видов преступлений

а) Общие положения криминалистической методики

Классификация и структура методик расследования преступлений

145. Задача криминалистической методики – это:

- а) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию научно-технических средств и технических приемов при расследовании преступлений;
- б) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе досудебной проверки материалов;
- в) создание системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений;
- г) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии и судебном разбирательстве;
- д) все ответы правильные.

146. Этап расследования преступления, когда применяются криминалистические методики:

- а) первоначальный;
- б) этап возбуждения уголовного дела (предварительный);
- в) последующий этап;
- г) окончательный;
- д) все ответы правильные.

147. Криминалистическая методика состоит из:

- а) двух частей;
- б) трех частей;
- в) четырех частей;
- г) пяти частей;
- д) шести частей.

148. В содержание общих положений методики расследования отдельных видов преступления не входит:

- а) понятие и сущность следственной ситуации;
- б) общие положения использования специальных знаний в расследовании;
- в) понятие этапов расследования, задача и общая характеристика каждого этапа;
- г) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;
- д) порядок действий следователя на каждом этапе с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций, особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий.

149. В содержание методики расследования преступления конкретного вида не входят:

- а) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- б) криминалистические характеристики данного вида преступления;
- в) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступления;
- г) особенности возбуждения уголовного дела и планирование начального этапа расследования;
- д) особенности применения специальных знаний по делам данной категории.

150. Частные методики бывают:

- а) типичные;
- б) особенные;
- в) специальные;
- г) частичные;
- д) все ответы правильные.

151. Частные методики делятся:

- а) по месту совершения преступления;
- б) по характеристике личности;
- в) по времени, прошедшему с момента совершения преступления;
- г) по следам преступления;
- д) все ответы правильные.

152. По объему решаемых вопросов частные методики могут быть:

- а) полными;
- б) сокращенными;
- в) частичными;
- г) общими;
- д) все ответы правильные.

153. К общим признакам методики относятся:

- а) соблюдение законности;
- б) единство теории и практики;
- в) цельность методики расследования;
- г) соблюдение прав человека;
- д) все ответы правильные.

б) Методика расследования убийств

154. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с sadистским характером причинения смерти:

- а) родственники;
- б) рецидивисты;
- в) несовершеннолетние;
- г) психически больные;
- д) все ответы правильные.

155. Не является основанием для выдвижения версии о заказном убийстве:

- а) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
- б) убийство рядового члена преступной группировки;

- в) совершение убийства в общественном месте;
- г) убийство из огнестрельного оружия;
- д) убийство с использованием холодного оружия.

156. Признаком инсценировки самоубийства не является:

- а) отсутствие подставки, когда петля располагается на высоте, большей, чем длина тела потерпевшего;
- б) то, что странгуляционная борозда около узла петли выражена слабо;
- в) то, что странгуляционная борозда имеет вид замкнутой петли и на всем протяжении выражена равномерно;
- г) наличие следов борьбы в окружающей обстановке;
- д) все ответы правильные.

157. Осмотр обнаруженного трупа начинают:

- а) с описания положения тела;
- б) с описания расположения трупа;
- в) с исследования положения трупа;
- г) с выявления и фиксации трупных явлений;
- д) все ответы правильные.

158. Как не производят измерения при фиксации местоположения трупа?

- а) от пятки левой ноги трупа;
- б) от пятки правой ноги трупа;
- в) от темени трупа;
- г) от подбородка трупа;
- д) от локтя правой руки трупа.

159. Категории лиц, среди которых следует искать свидетелей по делам об убийствах – это:

- а) лица без определенного места жительства;
- б) лица, проживающие в районе места происшествия;
- в) лица, работающие рядом с местом происшествия;
- г) лица, связанные с обслуживанием района, в котором находится место происшествия;
- д) все ответы правильные.

160. Какой вопрос не ставят на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа?

- а) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений?;

- б) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений?
- в) принимал ли потерпевший алкогольные напитки?
- г) способен ли был потерпевший после причинения ему повреждений совершать какие-либо самостоятельные действия?
- д) все ответы правильные.

161. *Методы проверки алиби подозреваемого – это:*

- а) освидетельствование подозреваемого;
- б) постановка уточняющих вопросов;
- в) сопоставление имеющихся доказательств;
- г) опрос подозреваемого;
- д) все ответы правильные.

162. *Признак, который не способствует определению времени наступления смерти, это:*

- а) трупное охлаждение;
- б) трупное высыхание;
- в) положение трупа;
- г) трупные пятна;
- д) трупное окоченение.

163. *Действия родственников исчезнувшего лица, которые могут быть отнесены к уликам, это:*

- а) распродажа имущества исчезнувшего лица;
- б) быстрое вступление другого супруга в новый брак;
- в) смена места жительства;
- г) осуществление обрядовых действий до завершения результатов поиска исчезнувшего лица;
- д) все ответы правильные.

в) **Методика расследования разбоев и грабежей**

164. *Что не относится к основным способам совершения грабежей и разбойных нападений?*

- а) обирание пьяных;
- б) нападение на открытой местности, совершаемые с использованием фактора внезапности без применения насилия;
- в) нападение на граждан в жилых помещениях, с проникновением в них под каким-либо предлогом;

- г) завладение деньгами, имуществом путем приведения потерпевшего в бессознательное или беспомощное состояние с использованием сильнодействующих или одурманивающих веществ;
- д) карманные (в том числе разрезание сумок и карманов).

165. Что не входит в предмет доказывания по делам о разбойных нападениях и грабежам?

- а) время совершения преступления;
- б) место совершения преступления;
- в) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;
- г) личность преступника;
- д) все ответы правильные.

166. Что не является типичными следственными действиями на начальном этапе расследования грабежей и разбоев, когда лицо, заподозренное в совершении грабежа и разбоя, задержано с поличным?

- а) задержание и личный обыск подозреваемого лица;
- б) при необходимости освидетельствование потерпевшего и подозреваемого, осмотр их одежды;
- в) осмотр места происшествия;
- г) проверка показаний на месте;
- д) допрос потерпевшего.

167. Что не является типичным следственным действием на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев, когда лицо, заподозренное в совершении грабежа и разбоя известно, но не задержано?

- а) очная ставка;
- б) допрос потерпевшего;
- в) допрос свидетелей-очевидцев и других осведомленных лиц;
- г) осмотр места происшествия;
- д) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды.

168. Что не является основанием для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа?

- а) несоответствие повреждений на одежде и теле потерпевшего;
- б) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения;
- в) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего;
- г) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер;
- д) все ответы правильные.

169. Что не является типичным следственным действием в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, неизвестно?

- а) допрос потерпевшего;
- б) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
- в) следственный эксперимент;
- г) осмотр места происшествия;
- д) все ответы правильные.

170. Границы осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях определяются:

- а) характером преступления;
- б) характером местности, на которой совершено преступление;
- в) результатами применения служебно-розыскной собаки;
- г) тактическим планом осмотра;
- д) все ответы правильные.

171. Цели обыска, проводимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении грабежа или разбойного нападения:

- а) обнаружение средств маскировки преступников;
- б) обнаружение похищенного имущества;
- в) обнаружение оружия;
- г) обнаружение макетов оружия;
- д) все ответы правильные.

172. Что не является следственным действием для последующего этапа расследования грабежей и разбойных нападений?

- а) допрос очевидцев;
- б) проверка показаний на месте;
- в) допрос потерпевшего;
- г) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске;
- д) все ответы правильные.

173. Что не является типичной экспертизой по делам о грабежах и разбойных нападениях?

- а) судебно-дактилоскопическая;
- б) судебно-почерковедческая;
- в) судебно-баллистическая;
- г) судебно-трасологическая;
- д) судебная экспертиза холодного оружия.

г) Методика расследования краж чужого имущества

174. Типичный способ проникновения в хранилище:

- а) пролом дверей в уязвимых местах;
- б) взлом дверных запирающих устройств;
- в) пролом стен в уязвимых местах;
- г) взлом оконных запирающих устройств;
- д) все ответы правильные.

175. Обстоятельства, оказывающие влияние на способ проникновения в хранилище:

- а) расположение хранилища, наличие у преступника определенных навыков, планировка помещения;
- б) планировка помещения, личность преступника, наличие у преступника определенных навыков;
- в) организация охраны, планировка помещения, место расположения хранилища;
- г) расположение хранилища, условия и организация охраны, личность преступника;
- д) все ответы правильные.

176. Следственные действия, которые не проводятся на начальном этапе расследования краж, когда преступник был задержан с поличным:

- а) личный обыск, осмотр места происшествия;
- б) допрос потерпевшего, очная ставка;
- в) проверка показаний на месте, следственный эксперимент;
- г) осмотр места происшествия, допрос свидетелей;
- д) обыск по месту жительства подозреваемого, допрос подозреваемого.

177. Типичные ситуации на начальном этапе расследования краж:

- а) преступник задержан с поличным;
- б) преступник не задержан, но о его личности есть определенная информация;
- в) о преступнике нет или почти нет сведений;
- г) лицо, совершившее кражу, задержано, факт кражи не установлен;
- д) все ответы правильные.

178. Не относится к признакам инсценировки кражи:

- а) отсутствие следов взлома и разрушений там, где они должны быть;
- б) наличие излишних, не вызывавшихся необходимостью повреждений мест хранения имущества, а также домашней обстановки;
- в) большое количество следов рук, следов обуви, микрочастиц;
- г) исчезновение наиболее ценных предметов, которые были тщательно спрятаны и о местах хранения которых посторонние лица не знали;
- д) противоречивые, путаные показания потерпевшего об обстоятельствах совершения кражи.

179. Обстоятельства, позволяющие выдвинуть наиболее обоснованную версию о краже транспортного средства:

- а) автомобиль был оставлен около дома, где проживает потерпевший;
- б) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД;
- в) транспортное средство угнано во время кратковременной стоянки;
- г) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;
- д) все ответы правильные.

180. Судебные экспертизы, которые чаще всего проводятся при расследовании краж чужого имущества:

- а) судебно-дактилоскопическая, судебно-трасологическая, товароведческая;
- б) судебно-баллистическая, судебно-трасологическая, судебно-материаловедческая;
- в) судебно-биологическая, судебно-дактилоскопическая, судебно-автотехническая;
- г) судебно-психиатрическая, судебно-почерковедческая, судебно-баллистическая;
- д) все ответы правильные.

д) Методика расследования преступлений несовершеннолетних

181. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними:

- а) возраст подозреваемого лица;
- б) причины, способствовавшие совершению преступления;
- в) условия жизни подростка;
- г) наличие взрослых подстрекателей;
- д) все ответы правильные.

182. Какая экспертиза специфична для преступлений, совершенных несовершеннолетними?

- а) судебно-психиатрическая экспертиза;
- б) судебно-трасологическая экспертиза;
- в) судебно-баллистическая экспертиза;
- г) судебно-психологическая экспертиза;
- д) все ответы правильные.

183. Признаки совершения преступления несовершеннолетними – это:

- а) следы, свидетельствующие о нелогичности отдельных действий преступников, излишние не вызываемые необходимостью нарушения обстановки места происшествия, бессмысленное уничтожение или повреждение отдельных предметов;
- б) похищение сравнительно недорогих вещей, когда более ценные вещи остаются нетронутыми;
- в) часто подростки действуют группой;
- г) среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними против собственности, наиболее распространены вымогательства;
- д) все ответы правильные.

184. Назовите следственные версии, не специфичные для расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними:

- а) взрослые вовлекали несовершеннолетних в попрошайничество, пьянство, азартные игры, употребление наркотиков;
- б) имели факты недоносительства или заранее не обещанного укрывательства со стороны взрослых;
- в) в ролях подстрекателей или иных соучастников выступали взрослые;

- г) взрослые забирали или скупали похищенные несовершеннолетними вещи;
д) преступление совершено одним лицом.

185. К тактическим особенностям допроса несовершеннолетнего относится:

- а) выбор правильного тона;
б) непродолжительность;
в) максимальное обобщение вопросов;
г) максимальная детализация вопросов;
д) все ответы правильные.

186. Предъявление для опознания производится в присутствии:

- а) педагога;
б) понятых;
в) специалиста;
г) адвоката;
д) все ответы правильные.

е) Методика расследования взяточничества

187. Обстоятельства, подлежащие установлению по делу о взяточничестве:

- а) имел ли место факт дачи-получения взятки;
б) кто был очевидцем преступления;
в) кто является взяткодателем, посредником;
г) за выполнение каких действий, с какой целью была дана взятка;
д) все ответы правильные.

188. Не является предметом взятки:

- а) предоставление благ неимущественного характера;
б) материальные ценности;
в) оказание определенных услуг имущественного характера;
г) деньги;
д) все ответы правильные.

189. Обстоятельство, подлежащее установлению при расследовании взяточничества:

- а) имел ли место факт дачи-получения взятки;
б) за выполнение каких действий, с какой целью была дана взятка;
в) время, место, способ передачи взятки;
г) бездействие, за выполнение которого дается взятка;
д) все ответы правильные.

190. Скрытая форма дачи взятки – это:

- а) предоставление услуг;
- б) передача денег через посредника;
- в) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного;
- г) предоставление жилья на льготных условиях;
- д) все ответы правильные.

191. Действия по проверке заявления взяткодателя:

- а) получение объяснения от взяткодателя;
- б) выемки и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта дача взятки;
- в) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
- г) проверка по криминалистическим и оперативно-справочным картотекам;
- д) все ответы правильные.

192. Каковы типичные действия следователя на начальном этапе расследования взяточничества, когда имеется заявление взяткодателя?

- а) организация задержания взяткодателя и взяткополучателя с поличным, их личные обыски;
- б) допросы подозреваемых лиц;
- в) обыски по месту жительства, наложение ареста на имущество взяточников;
- г) обыск по месту жительства или работы взяткополучателя, наложение ареста на его имущество;
- д) все ответы правильные.

193. Нетипичные действия следователя на начальном этапе расследования взяточничества, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре и информация о взяточничестве поступила из оперативных источников:

- а) очные ставки;
- б) допрос свидетелей;
- в) выемки и осмотр документов;
- г) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;
- д) все ответы правильные.

- 194. Нетипичные действия следователя на начальном этапе расследования взяточничества, когда взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре, информация о взяточничестве поступила из официальных источников, вследствие чего преступникам известно о предстоящем расследовании:**
- а) допрос свидетелей;
 - б) выемки и осмотр документов;
 - в) осмотр места происшествия;
 - г) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;
 - д) все ответы правильные.
- 195. Нетипичные для последующего этапа расследования взяточничества следственные действия:**
- а) очные ставки;
 - б) допрос обвиняемых;
 - в) задержание и обыск взяткополучателя;
 - г) осмотр места происшествия;
 - д) назначение судебных экспертиз.
- 196. Какой наиболее целесообразный момент задержания взяточника с поличным?**
- а) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя;
 - б) во времядачи-получения взятки;
 - в) после выхода взяткодателя от взяткополучателя;
 - г) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки;
 - д) все ответы правильные.
- 197. Цели личного обыска взяткополучателя:**
- а) обнаружение и изъятие доказательств подготовки других преступлений;
 - б) обнаружение и фиксация предмета взятки;
 - в) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения;
 - г) обнаружение личных документов обыскиваемого лица;
 - д) все ответы правильные.
- 198. Какие экспертизы нетипичны при расследовании взяточничества?**
- а) судебно-бухгалтерские;
 - б) судебное исследование микрообъектов;
 - в) судебно-баллистические;
 - г) судебно-почерковедческие;
 - д) судебно-фоноскопические.

Тренировочные задания

Задание №1

12 сентября 2002 г. следователь УВД Восточного округа Мишаев А.Ф. на основании статей 195, 196, 201 УПК РФ вынес два постановления о назначении экспертиз:

- комплексной химико-дактилоскопической экспертизы для обнаружения следов пальцев рук на предсмертной записке от имени гр. Краснова С.А., а также установление состава красителя, которым были выполнены записи;
- судебно-медицинской экспертизы трупа гр. Краснова С.А. с целью определения причины смерти.

Определите, знания каких наук должны быть использованы при проведении данных исследований.

Задание №2

12 ноября 2002 г. по уголовному делу о краже имущества из квартиры гр. Чернова К.Р. был проведен осмотр, в ходе которого были изъяты следы взлома на коробе входной двери и лицевой планке замка. На дверце платяного двухстворчатого шкафа из одной комнаты, а также на обложке книги, обнаруженной на полу, было обнаружено и изъято 4 следа пальцев рук, в которых хорошо отобразились детали папиллярных узоров. Через 5 дней после осмотра места происшествия был задержан подозреваемый гр. Викторов Н.И., у которого были изъяты некоторые вещи, похищенные у гр. Чернова К.Р. – газовый пистолет и 7 патронов к нему.

Определите, какие идентификационные и диагностические исследования и другие следственные действия по идентификации и диагностике могут быть проведены в данном случае.

Задание №3

По заявлению гр. Мишина Н.С., из его автомашины ВАЗ-2109, государственный знак К73-41МН, находившейся на автостоянке по Шипиловской ул. в период с 17 по 20 ноября 2002 г., было выломано и похищено зеркало заднего вида, из салона автомашины похищен портативный магнитофон.

Какие виды, методы и технические средства для фотосъемки необходимо применить на месте происшествия?

Задание №4

13 сентября 2002 г. участковый уполномоченный милиции ОВД «Садовники Северные» Улирюпов А.Д. при осмотре места разбойного нападения на гр. Веснину С.Г. в кв. 17 д. 24 по Коломенской ул. выявил следующее: в прихожей имеются пятна крови в виде капель на полу на расстоянии 1,2 м от входной двери и мазков на стене прихожей, которые находятся на расстоянии 1,5 м от пола и 3,7 м от капель на полу по диагонали. Возле входной двери с внутренней стороны обнаружен след подошвенной части обуви, образованный наслоением почвы длиной 25,5 см.

Какие обстоятельства можно установить по данным следам?

Задание №5

Проанализируйте и оцените следующие фрагменты протоколов осмотров мест происшествий:

А. На подоконнике окна были обнаружены пятна крови диаметром от 5 до 21 мм.

Б. Следы протектора автомашины, обнаруженные около Университета оставлены легковым автомобилем типа Мерседес.

В. С места происшествия изъято 7 следов пальцев рук, перекопированных на 5 отрезков дактилоскопической пленки.

Г. Следы орудий взлома, обнаруженные на коробе входной двери, оставлены, вероятно, таким же орудием взлома, что и на дверце сейфа в комнате директора фирмы.

Задание №6

В июле-августе 2002 г. преступная группа, состоящая из 3 человек, систематически совершала грабежи и разбойные нападения на квартиры граждан, о которых предварительно имела информацию о материальных ценностях, месте их нахождения в квартирах, расположении комнат и обстановке в комнатах. После совершения одного из таких разбойных нападений 12 сентября 2002 г. сотрудникам милиции ОВД «Соколиная роща» удалось задержать преступников по горячим следам. При личном обыске у гр. Попова С.Т. был обнаружен нож самодельного изготовления с длиной клинка 140 мм,

Криминалистика

толщиной 3 мм. У гр. Мелихова Г. С. обнаружен пистолет «ТТ» с магазином, снаряженным пятью патронами. При обыске у гр. Степанченко В.Н. был изъят газовый пистолет, по внешнему виду напоминающий «ПМ», который был заряжен одним газовым патроном. При обыске, произведенном в квартире, где проживал гр. Мелихов Г.С., обнаружен нож со сломанным клинком самодельного изготовления. Максимальная длина сломанного клинка 115 мм, максимальная толщина 3,5 мм. Обнаружено также два отдельных клинка и две рукоятки.

А. Какие экспертизы необходимо назначить по объектам, изъятым в ходе обысков?

Б. Какие вопросы необходимо поставить на разрешение эксперта-криминалиста?

Задание №7

12 ноября 2002 г. при проверке паспортного режима милиционером патрульно-постовой службы старшим сержантом милиции Леоновым В.А. был задержан гражданин, у которого изъят паспорт на имя гр. Клокова Петра Леонидовича, 1967 года рождения, уроженца г. Лыткарино, имеющий предположительно признаки частичной подделки (переклейка фотографии). При внешнем осмотре документа обнаружено несовпадение части оттиска круглой печати на фотоснимке и бланке паспорта. Гр. Клоков П.Л. был доставлен в ОВД «Орехово-Борисово Южное» с целью установления личности. Для получения качественных фотоснимков задержанного гр. Клокова П.А. дежурный по ОВД пригласил техника-криминалиста.

А. Какие фотоснимки и в каком количестве необходимо сделать для последующего проведения портретной экспертизы?

Б. Какие вопросы следует поставить перед экспертом-криминалистом при вынесении постановления о производстве портретной экспертизы?

В. Какие криминалистические учеты могут использоваться для установления личности задержанного?

Задание №8

13 октября 2002 г. при осмотре места происшествия после совершения кражи семнадцати икон и двух книг в золоченых переплетах из монастыря в г. Коломне следователем Ивановым И.И. были обнаружены следы пальцев рук, изъятые при осмотре места происшествия, орудия взлома на входной двери и подсобном помещении монастыря. Следова-

телем ГУВД Ивановым И.И. изъятые следы были упакованы и описаны в протоколе осмотра места происшествия. Изображения и названия семнадцати икон, а также двух книг в золоченых переплетах, были описаны со слов настоятеля монастыря отца Никодима в протоколе допроса.

А. Какие объекты, в каких учетных подразделениях необходимо поставить на учеты?

Б. Какие карты учета необходимо заполнить для их постановки?

В. По каким учетам необходимо проверить изъятые с места происшествия объекты и следы?

Задание №9

30 сентября 2002 г. на 60 км кольцевой автомобильной дороги произошло дорожно-транспортное происшествие. Неизвестный водитель на легковой автомашине (предположительно – иномарке) совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорожное полотно, в 20 м от пешеходного перехода. После наезда машина правым краем задела придорожный столб. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия, не оказав помощи потерпевшему. В ходе осмотра места происшествия были обнаружены осколки фарного стекла и частицы лакокрасочного покрытия на придорожном столбе. На дорожном полотне были обнаружены и сфотографированы поверхностные следы протектора автомобиля, образованные частицами почвы. Следователем Ивановским А.В. через два дня после произшедшего в ходе допроса потерпевшего гр. Жукова С.Г., которому был причинен вред здоровью средней степени тяжести, было выяснено, что номерные знаки на автомобиле, который совершил наезд, содержат цифры 4 и 7.

А. Определите, какие виды учетов и картотек необходимо использовать для установления автомобиля, который совершил наезд на пешехода?

Б. Какие виды исследования можно провести по следам, обнаруженным на месте происшествия?

Задание №10

Ночью 30 ноября 2002 г. в г. Подольске был убит директор японского суши-ресторана «Нагасаки Сангио» 42-летний гр. Шипилов Г.Г. Он получил ранение в руку, еще одна пуля попала в сердце. Убийство было совершено в час ночи, когда предприниматель выходил из дверей своего ресторана. Неизвестные выстрелили в биз-

несмена несколько раз и скрылись. На место происшествия сразу прибыли бригада «скорой помощи» и наряд дежурной части ОВД г. Подольска. Усилия врачей оказались безуспешными, и по дороге в больницу не приходя в сознание гр. Шипилов Г.Г. умер.

Следователь ОВД г. Подольска Шутиков В.В. изъял с места преступления две гильзы и три пули калибра 9 мм. На месте происшествия были изготовлены слепки с трех следов подошвенной части обуви.

А. Какие виды учетов необходимо использовать в данной ситуации?

Б. Какие данные можно получить по результатам проверок по учетам и картотекам?

Задание №11

12 февраля 2003 г. при осмотре квартиры гр. Ковалевой М.Н. по разбойному нападению на нее специалист-криминалист ОВД «Усинский» Весников Л.И. решил применить новый дактилоскопический порошок, который он получил перед выездом на место происшествия. Порошок оказался с большой влажностью, поэтому выявляемые следы оказались непригодными для идентификации. Следователь Сидоров С.М. в протоколе осмотра места происшествия отметил, что слепков рук на месте происшествия не обнаружено.

Какие принципы криминалистической тактики были нарушены при проведении осмотра места происшествия?

Задание №12

12 ноября 2002 г. в ОВД г. Домодедова обратилась гр. Иванова Т.Н. с заявлением о пропаже своей дочери гр. Ивановой М.П.

Из заявления гр. Ивановой Т.Н. стало известно, что Иванова Маргарита Петровна, 22.05.1978г. рождения, студентка 4-го курса философского факультета, 10 ноября 2002 г. ушла из дома в 8 ч. утра, чтобы поехать на учебу в г. Москву, и до настоящего времени не вернулась. Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, над правой бровью небольшой шрам в виде крестика размером 1,6x1,2 см, на левой щеке родинка округлой формы диаметром 0,6 см. Была одета в черное осенне пальто, пиджак серого цвета с декоративными кожаными заплатками на локтях, темно-серый свитер, длинную юбку синего цвета, черные демисезонные сапоги.

- А. Выдвиньте версии по изложенной ситуации.
Б. Составьте план организации мероприятий по розыску пропавшей.

Задание №13

22 ноября 2002 г. вечером в гараже дер. Елкино, где находилась техника сельскохозяйственного производственного кооператива «Капиталист-2000» Подольского района, возник пожар. Отгнем уничтожено помещение гаража и приведены в негодность 2 автомашины, 2 комбайна, 2 сеялки, 3 культиватора, 2 колесных трактора и 3 гусеничных трактора. Материальный ущерб составил около 3 млн. руб. Старший следователь Егорьевского РОВД Иванов И.И. при осмотре гаража обнаружил обгоревший труп гр. Елдакова Е.Н. Осмотр места происшествия был произведен следователем поверхностно, без участия специалистов.

- А. Сформулируйте версии о причинах пожара.
Б. Составьте план первоначальных следственных действий.

Задание №14

22 сентября 2002 г. с 20 до 23 ч. в дачном поселке «Ветрово Южное» неизвестные преступники проникли через форточку на дачу гр. Шмелева Д.З. и похитили компьютер «Pentium-2000», видеомагнитофон «Sony-214» и телевизор «Sony-250», причинив потерпевшему ущерб в размере 97 тыс. руб. Вещи были вынесены через взломанную входную дверь. На подоконнике одной из комнат дачи гр. Шмелева Д.З. были обнаружены следы подошвенной части двух пар обуви (предположительно - кроссовок) и остатки жевательной резинки.

- А. Выдвиньте общие и частные криминалистические версии.
Б. Какие виды планов необходимо составить по данному уголовному делу?

Задание №15

13 октября 2002 г. находясь на Пролетарской ул. не в связи со служебными обязанностями, оперативный уполномоченный уголовного розыска ОВД «Пролетарское» Иванов И.И. встретил мужчину, похожего по приметам на гр. Сидорова С.С., который совершил 01 октября 2002 г. побег из колонии общего режима УИН Министра России по Воронежской области, где отбывал наказание за особо тяжкое преступление. Из ориентировки о побеге известно, что

гр. Сидоров С.С. может иметь пистолет «ТТ», которым завладел противоправным путем.

А. Как должен действовать оперативный работник в данной ситуации?

Б. Каким образом он может установить наличие у преступника огнестрельного оружия?

Задание №16

14 октября 2002 г. дежурному ОВД «Сосновое» Иванченко А.Л. поступило по телефону сообщение о том, что гр. Спицин В.В. на почве ревности ранил из ружья соседа по лестничной площадке гр. Сидорова С.С. и в настоящее время угрожает убийством своей жене гр. Спициной Н.Н.

Дежурный ОВД Иванченко А.А. немедленно направил на место происшествия оперуполномоченного уголовного розыска Соколова С.С. и милиционера Петрова П.П. По прибытии к дому гр. Спицина В.В. работники милиции через окно увидели, что последний сидит на табуретке лицом к двери, на коленях держит охотничьи ружье, и что-то возбужденно говорит жене, находящейся вместе с пятилетним сыном в углу комнаты.

Какие действия по задержанию гр. Спицина В.В. должны быть предприняты в данной ситуации?

Задание №17

13 октября 2002 г. при осмотре следователем ОВД «Мишино-Северное» Петровым П.П. места, где был обнаружен труп неизвестной женщины со следами насильственной смерти, гр. Сусликов С.С., случайно оказавшийся возле места происшествия, заявил, что узнает вбитой свою соседку по лестничной площадке гр. Мутурзину В.Н. Следователь Петров П.П. тут же оформил протокол опознания трупа в присутствии понятых гр. Ивановой И.И. и гр. Соколова А.А.

А. Правомерны ли действия следователя?

Б. Возможно ли предъявление трупа для опознания на месте его обнаружения?

Задание №18

12 ноября 2002 г. потерпевший Сидоров М.С., учащийся общеобразовательной школы №2303, указал следующие приметы похищенной у него шапки. Шапка из меха ондатры темно-

коричневого цвета, немного поношенная. Подкладка из саржи серого цвета. Ушные завязки из шнурков разного цвета – черного и темно-коричневого. В затылочной части шапки, под отворотом ушной части имеется залысина, образовавшаяся от моли, диаметром примерно 25 мм. Внутри на подкладке красителем фиолетового цвета написаны инициалы «С.М.С.».

Как решить вопрос о предъявлении потерпевшему для опознания шапки после ее изъятия?

Задание №19

В период с 15 августа по 14 сентября 2002 г. группа преступников из двух человек совершила три нападения на квартиры, угрожая гражданам огнестрельным оружием. При первом нападении были похищены 2 шубы, хрустальная ваза, деньги, импортная косметика. Во втором случае – букинистическая литература, спортивный костюм и обувь импортного производства. Во время третьего нападения похищены изделия из золота и деньги.

В совершении преступлений подозреваются Анатолий Константинович Вилкин, 1976 г. рождения, проживающий в частном доме в г. Пушкине, и Геннадий Викторович Кирин, 1975 г. рождения, имеющий квартиру в городе и дачу в поселке Томино.

А. Сколько обысков необходимо провести на данном этапе расследования и в каких местах?

Б. Как целесообразно проводить обыски - одновременно или в разное время?

Задание №20

В 2001-2002 г.г. преступная группа, включающая 8 человек, систематически совершала кражи текстильных изделий со склада готовой продукции ОАО «Весна-2002». 17 ноября 2002 г. при очередной попытке совершения преступления 5 участников преступной группы были задержаны.

Остальные преступники пока не знали о проводимом расследовании. У них же находились деньги от продажи похищенных текстильных изделий. Все участники преступной группы проживают в своих квартирах, находящихся в разных районах города.

А. Сколько следственно-оперативных групп необходимо организовать для проведения обысков и в каком составе?

Б. Где планируется проведение обысков, в каком из них будет участвовать следователь, проводящий расследование по уголовному делу?

Задание №21

16-летний учащийся одного из лицеев гр. Коноплев М.И. решил немного попользоваться «чужими сетями». Подросток написал поисковую компьютерную программу «Троян-2000», настроил ее на поиск, расшифровку и пересылку ему пароля и имени с компьютера пользователя. Затем он разослал письма по электронной почте, вредоносная программа активизировалась, находила и расшифровывала пароль и имя доступа к компьютеру, копировала его и возвращала хакеру. Таким образом, гр. Коноплев М. И. с июня по июль 2002 г. «посетил» АОЗТ «Самвел», ООО «Володя», ОАО «Ярославна Великая», ООО «Восход», ООО «Византия», бесплатно пользуясь услугами «мировой паутины» и скачивая с компьютеров базы данных с коммерческой информацией.

В августе 2002 г. гр. Коноплев М.И. был задержан на рынке «Царицыно» при попытке продать базы данных.

Составьте план проведения обыска и выемки объектов, необходимых для расследования уголовного дела.

Общие положения криминалистической методики. Классификация и структура методик расследования преступлений

Задание №22

21 декабря 2002 г. в 22 ч. 30 мин. в дежурную часть ОВД «Пришвина горка» поступило сообщение от гр. Ивановской М.И. о стрельбе и взрыве во дворе д. 67 по Мировой ул.

В 22 ч. 45 мин. прибывшей оперативно-следственной группой во дворе д. 67 по ул. Мировой обнаружена автомашина иностранного производства, государственный номерной знак Ф99-99ЯФ, у которой лобовое стекло имело трещины, стекла задней правой, левой передней и правой передней дверей отсутствовали, значительно поврежден салон автомашины, в частности обшивка дверей, сидений, за водительским креслом в днище автомобиля имелась пробоина размером 45x65 см, на правой задней двери имелись пулевые отверстия, в обшивке задней левой двери обнаружены пистолетные пули. Кроме того, в салоне автомашины и на территории, прилегающей к зданию, обнаружены металлические осколки, скоба, цилиндр-втулка, 5 пистолетных гильз.

В соседнем дворе д. 69 по ул. Мировой обнаружен труп гр. Овсепяна С.А. с множественными огнестрельными повреждениями.

А. Выдвиньте общие и частные версии по уголовному делу.

Б. Составьте перечень обстоятельств, необходимых для выяснения при расследовании дела на начальном этапе.

Задание №23

31 декабря 2002 г. в 11 ч. 30 мин. в здании Дворца культуры АО «Аурика» произошел взрыв, когда в холле и залах шли детские утренники и киносеансы. Неустановленное взрывное устройство сработало в офисе, расположенному на первом этаже. Офис занимает АОЗТ «Мотылек-2002», связанное с переработкой нефтепродуктов. Незадолго до взрыва в АОЗТ «Мотылек-2002» с новогодними поздравлениями пришли две женщины в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Праздничные персонажи представились посланцами некой фирмы и передали сверток с праздничным подарком, после чего удалились. Находящиеся в кабинете работники фирмы (один из них - заместитель генерального директора АОЗТ «Мотылек-2002») нашли в упаковке светильник, который тут же попытались включить в розетку.

Программный взрыв, пострадали 4 человека. Одному из них в горло попал металлический обломок конструкции, остальные доставлены в больницу №34 с ожогами, повреждениями глаз и травмами разной степени тяжести. Оконные рамы офиса АОЗТ «Мотылек-2002», расположенного на первом этаже, выбили наружу. Практически сразу после этого к Дому культуры АО «Аурика» подъехали машины скорой помощи и сотрудники ОВД «Правобережный». В результате оперативно-розыскных мероприятий были найдены женщины, которые принесли в офис АОЗТ «Мотылек-2002» «подарок». Они рассказали, что сверток за день до взрыва им принес неизвестный мужчина с просьбой передать друзьям. По их рассказу был составлен фоторобот. Необходимо отметить, что и сами женщины могли стать жертвами: до передачи свертка они неоднократно трясли его в руках. Их спасло только то, что взрывное устройство могло сработать только от электрического детонатора.

А. Выдвиньте общие и частные версии по данному преступлению.

Б. Определите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании этого преступления.

В. Какие судебные экспертизы необходимо назначить по данному преступлению?

Задание №24

Мощный взрыв раздался в 19 ч. 45 мин. 23 ноября 2002 г. около д. 55 на ул. Подольской. Как установило следствие, взорвался автомобиль «Мерседес-140» 1980 года выпуска. Это случилось как раз тот момент, когда с территории ближайшей автомобильной стоянки выезжал автомобиль «Ауди-550», принадлежащий члену совета директоров ЗАО «Каскад-2000» гр. Симонову С.С. Сам гр. Симонов С.С. не пострадал. Сильно пострадал его охранник – 35-летний гр. Попушкинский М.А. (бывший сотрудник правоохранительных органов). Он был доставлен в больницу №35 с открытой черепно-мозговой травмой, повреждением позвоночника и рвано-ушибленной раной лица.

Составьте перечень обстоятельств, подлежащих установлению по данному преступлению.

Задание №25

29 ноября 2002 г. в 21 ч. 30 мин. наряд вневедомственной охраны ОВД «Солнечный» зашел в д. 239 на Мирной ул., чтобы проверить, не собираются ли в подъезде наркоманы. Потребителей наркотических средств не было, а вот на площадке третьего этажа из распахнутой двери раздавались громкие крики. Решив напомнить хозяевам о том, что не запирать дверь опасно, сотрудники милиции зашли внутрь. Один заглянул в одну комнату, другой - во вторую и обнаружил в ней труп с признаками гниения и разложения.

Еще два жителя квартиры (женщина 27 лет, мужчина 62 лет) находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не смогли толком ничего пояснить сотрудникам милиции. Как позже выяснилось, хозяйка квартиры гр. Окунева М.И., 75 лет умерла своей смертью не то 2, не то 3 дня назад, и чтобы вид ее тела не мешал, указанные лица отнесли ее в соседнюю комнату и продолжили употребление спиртных напитков.

Какие обстоятельства подлежат установлению в данной ситуации?

Задание №26

22 ноября 2002 г. жительница г. Видного гр. Матюхина П.И. задержана за попытку похищения 10-месячной девочки.

Ребенка украли утром в г. Домодедове. По словам бабушки, которая гуляла с малышкой во дворе дома на ул. Гоголя, к ней подошла незнакомая девушка и попросила покачать коляску. Доверчивая женщина согласилась и попросила незнакомку последить за коляской, пока она ненадолго отлучится домой. Вернувшись через пару минут, пенсионерка обнаружила, что девочка исчезла вместе с младенцем. Незамедлительно на автобусных и железнодорожных вокзалах ввели усиленное патрулирование. Приметы похитительницы передали на все посты и в районные отделения милиции.

Какие обстоятельства подлежат установлению по делу о похищении ребенка?

Методики расследования убийств

Задание №27

30 сентября 2002 г. в лесопосадке, недалеко от МКАД и в 200 м от дер. Демидово участковым уполномоченным милиции Ивановым И.Д. был обнаружен расчлененный труп женщины. У трупа отсутствовали нижние конечности. На трупе был надет фланелевый халат светло-голубого цвета. Другой одежды на трупе не было. Труп был упакован в прозрачный мешок размером 1,5x3 м.

При осмотре трупа оперативным уполномоченным милиции Соколовым С.С. установлено: женщине на вид 30-35 лет, среднего телосложения, волосы русые прямые до плеч, лицо овальное, лоб вертикальный, средней высоты, брови дугообразные узкие, нос вогнутый малый, основание носа опущенное, глаза голубые, рот большой, губы тонкие. На шее трупа обнаружена резко выраженная горизонтальная странгуляционная борозда. Пальцы на руках сжаты в кулаки. Нижние конечности были умело отчленены преступником. Следов борьбы, крови и нижних конечностей не обнаружено.

А. Составьте план расследования, план проведения начальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Задание №28

12 ноября 2002 г. в 22 ч. в своей квартире по ул. Ивановской был обнаружен труп гр. Михайлова М.М., 22 лет с обширным ранением в области шеи. Труп лежал на полу в луже крови лицом вверх. Рядом с трупом находилась раскрытая опасная бритва, покрытая засохшей кровью.

При осмотре трупа участковым уполномоченным милиции Титовым И.М. обнаружена белая штапельная рубашка в области воротника спереди пропитана кровью, белая хлопчатобумажная майка по передней поверхности - с множественными пятнами крови. Кожные покровы бледные, чистые, за исключением лица и кистей рук, обильно покрытых засохшей кровью.

Труп на ощупь холодный, слизистая губ подсохшая. Трупные пятна ограниченные, бледно-фиолетового цвета, расположены по задней поверхности туловища, нижних конечностей, при надавливании пальцем не исчезают, но слегка бледнеют. Первоначальная окраска полностью восстанавливается через 1,5 мин. Трупное окоченение хорошо выражено во всех группах мышц. Видимых гнилостных явлений не отмечается.

На шее трупа, в ее среднем отделе, по передней поверхности расположена зияющая рана, направленная несколько сверху слева вниз направо. Края раны ровные, концы острые. На левой боковой поверхности шеи, в области конца раны имеется пять, почти параллельно расположенных поверхностных насечек длиной 0,5-1,6 см. Края раны покрыты засохшей кровью, в дне ее видны поврежденные мышцы шеи и трахея.

А. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

Б. Установите причину смерти.

В. Охарактеризуйте примененное орудие.

Задание №29

12 октября 2002 г. в 12 ч. в лесу Серпуховского района был обнаружен труп гр. Юрьева И.Ю., 29 лет с ранением грудной клетки.

При осмотре трупа участковым уполномоченным милиции Прокловым А.П. отмечено, что на трупе надеты темно-синяя шерстяная куртка, темно-серая лавсановая рубашка, майка из голубого хлопчатобумажного трикотажа, полуsherстяные брюки темно-синего цвета, черные хлопчатобумажные трусы. На ногах яловые

сапоги, портнянки, серые трикотажные носки. Одежда в порядке, слегка влажная.

На левой половине передней поверхности шерстяной куртки, отступая 35 см вниз от плечевого шва и 6,5 см влево от серединной застежки «молния» – дефект ткани округлой формы диаметром 2,8 см с неровными краями без видимых характерных загрязнений и наложений в окружности. Аналогичные повреждения в соответствующих местах расположены на рубашке и майке. На майке в окружности повреждения, на площади 2,2x2,6 см имеется слабо обозначенный серый налет. Рост потерпевшего 184 см. Телосложение правильное, питание удовлетворительное, кожные покровы в области груди и живота испачканы кровью.

Трупные пятна бледно-фиолетового цвета, ограниченные, расположены на задней поверхности туловища и конечностей, при надавливании пальцем не исчезают и не бледнеют. Трупное окоченение не выражено. На боковых поверхностях грудной клетки и нижних конечностях четко обозначен рисунок поверхностных кожных вен (гнилостная венозная сеть). Кожа живота, грудной клетки, а также лица с зеленоватым оттенком. Лицо и живот раздуты гнилостными газами (гнилостная эмфизема).

На передней поверхности грудной клетки слева, в 6-м межреберье по срединно-ключичной линии, в 4 см от края грудины, на расстоянии 121 см от левой стопы – рана округлой формы с неровными краями диаметром 4,5 см. При сближении краев раны отмечается дефект ткани. Края раны и подлежащие подкожная клетчатка и мышцы выстоят в просвет, грязно-серого цвета.

Соответственно кожной ране повреждены мышцы 6-го межреберья. Имеются также оскольчатые переломы верхнего края 5-го и нижнего края 6-го ребер. Концы костных осколков обращены внутрь.

А. Напишите протокол осмотра трупа.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

В. Определите причину и давность наступления смерти.

Задание №30

Труп гр. Новичковой К.Е., 29 лет был обнаружен в лесу Чеховского района 28 сентября 2002 г. около 23 ч.

При осмотре участковым уполномоченным милиции Шапкиным И.И. обнаружено следующее. Одежда на трупе оказалась в

беспорядке - подол платья и комбинация подняты кверху, трусы спущены. Труп сверху прикрыт березовыми ветками с частично подсохшими листьями. Трава под трупом бледно-желтая, рядом и в окружности она примята, ярко-зеленого цвета.

На трупе пестрое (зеленое с красным рисунком) платье из штапельного полотна, голубая шелковая комбинация, шелковый розовый бюстгальтер, голубые трикотажные трусы. Одежда без повреждений. На задней поверхности платья, в нижнем отделе обнаружено два сухих пятна буро-красного цвета размерами 2,1x2,7 см и 4x1,6 см, пропитывающие ткань, но большие выраженные на внутренней поверхности. Такого же характера пятна размерами 4,0x2,2 см и 1,1x2,1 см выявлены на изнанке трусов сзади. Здесь же расположены сероватые пятна округлой формы размерами 2,6x2,4 см и 1,8x1,5 см.

Труп на ощупь холодный. Трупные пятна сине-багрового цвета, разлитые, не исчезающие при надавливании пальцем, расположены по задней поверхности туловища и конечностей. Трупное окоченение не выражено. Кожа нижней половины живота зеленоватого цвета. Роговицы мутные, цвет радужки и зрачок не различимы. Слизистая губ слегка подсохшая.

Лицо одутловатое, синюшное. В конъюнктивах глаз – единичные точечные кровоизлияния. Под правым глазом – припухлость с кровоподтеком багрово-синего цвета размерами 2,2x2,6 см. В правой теменной области – поверхностная кожная рана прямолинейной формы с неровными краями длиной 1,8 см, в окружности – небольшая припухлость и осаднение. При раздвигании краев раны отмечено, что в глубине, особенно ближе к концам, они местами соединены между собой тонкими тканевыми мостиками.

На переднебоковых поверхностях шеи, больше слева - округлые кровоподтеки бледно-синего цвета размерами от 0,6x0,5 см до 1,2x1,0 см и полукруглые, а также прямолинейные ссадины размерами от 0,2x0,1 см до 0,6x0,3 см темно-красного цвета, западающие по сравнению с уровнем окружающей кожи. Аналогичные ссадины над верхней губой и на подбородке. Над наружной поверхностью правого плеча, в средней трети- неяркий синеватый кровоподтек размерами 5x6,8 см.

Рост потерпевшей 168 см, телосложение правильное, питание удовлетворительное. Грудные железы упругие, округлой формы, соски и околососковые кружки пигментированы слабо, выделений из сосков при надавливании не отмечено. Половые органы сфор-

мированы правильно, большие половые губы прикрывают малые. Выделений из влагалища не обнаружено.

А. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Б. Установите причину и давность наступления смерти.

Задание №31

20 сентября 2002 г. около 20 ч. на улице Щепкина был обнаружен труп гр. Ливитина С.О., 39 лет с повреждением головы. Он лежал лицом вниз в луже крови.

При осмотре трупа оперативным уполномоченным уголовного розыска ОВД «Соколиное» Митиным С.С. на месте происшествия отмечено следующее: пиджак, рубашка и майка обильно пропитаны кровью, больше по передним поверхностям. Труп на ощупь теплый. Трупные пятна бледно-фиолетового цвета, в виде отдельных островков, расположены на задней поверхности туловища, при надавливании пальцем исчезают; первоначальная окраска восстанавливается через 30 сек. Трупное окоченение не выражено. Видимые гнилостные явления отсутствуют.

Рост покойного 189 см, телосложение правильное, питание удовлетворительное. Кожные покровы в области лица, передней поверхности грудной клетки, левого плеча также покрыты засохшей кровью.

В правой скапуловой области - выраженная припухлость и овальный кровоподтек багрово-синего цвета размерами 5,2x2,6 см.

Верхняя губа отечная, на слизистой ее - кровоизлияние фиолетово-красного цвета размером 2x1,6 см. В правой височной области, на 1,6 см выше ушной раковины, почти горизонтально расположена прямолинейная рана длиной 8 см с ровными краями. Передний конец раны - остроугольный, задний - с двумя поверхностными надрывами кожи длиной 0,2 и 0,3 см, за счет которых он представляется М-образным. В окружности раны - выраженное осаднение, в глубине раны видны поврежденная кость и размятое вещество головного мозга. От раны через правый висок на лицо, к правому глазу и через правую щеку тянутся засохшие потеки крови.

А. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Б. Установить причину и время наступления смерти.

Задание №32

Гр. Демин Р.З., которому было предъявлено обвинение в умышленном убийстве гр. Артамошина А.И., на предварительном следствии утверждал, что он произвел выстрел в состоянии необходимости обороны при следующих обстоятельствах. Вечером 12 октября 2002 г. на Юбилейной ул. возникла драка между двумя группами людей, в одной из которых находились двоюродный брат и отец гр. Демина Р.З. Увидев, что их свалили с ног и стали избивать, он в цепях защиты родственников схватил охотничьи ружье и выбежал на улицу. В это время к нему подошли 5 человек с палками в руках, которые его окружили и стали угрожать расправой, тогда гр. Демин Р.З. произвел выстрел из охотничьего ружья и убежал.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Задание №33

27 октября 2002 г. на берегу реки обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 35-40 лет, с признаками насильственной смерти. Длина тела 175 см. Кожные покровы бледные, местами покрыты песком. Кожа ладоней и поверхностей стоп сморщенная, белого цвета. Трупные пятна бледно-розовые, расположены на передней поверхности туловища, при надавливании пальцем не бледнеют. Трупное окоченение выражено во всех группах мышц. Видимые гнилостные явления отсутствуют. В правой височно-теменной области - припухлость. В центре ее проникающая до кости прямолинейная рана длиной 6 см, с рваными кровоподтекчными краями, соединенными в глубине тонкими перемычками. В окружающих рану мягких тканях правой височной и теменной областей - обширное темно-красное кровоизлияние. Кости свода и основания черепа целы.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно розыскных мероприятий.

Задание №34

Труп неизвестной гражданки 30-35 лет был обнаружен около 9 ч. 11 ноября 2002 г. в поле, в 2 км от дер. Горки Ленинского района.

Одежда на трупе слегка влажная. Черный плащ по передним и задним поверхностям, больше с левой стороны, испачкан глиной. Комья приставшей глины отмечены спереди на юбке, на чулках соответственно коленным отделам ног, а также на резиновых сапогах. Во внутреннем кармане с левой стороны обнаружена фотография с изображением мужчины и надписью на обратной стороне: «Дорогой Тане от Володи Семина. Целую и обнимаю». Рост покойной 159 см, телосложение правильное. Кожные покровы бледные, на конечностях в виде гусиной кожи, лицо и кисти рук испачканы глиной. Труп на ощупь холодный. Трупные пятна сине-фиолетового цвета с розовым оттенком, разлитые, четко обозначены на лице, передних поверхностях грудной клетки, живота, нижних конечностей. При надавливании пальцем цвет их не изменяется. Трупное окоченение выражено хорошо во всех группах мышц. Видимые гнилостные явления отсутствуют. На коже лица – на лбу, кончике носа, в скуловых областях, на подбородке – в общей сложности 9 ссадин различной формы и величины: от точечных до $0,6 \times 2$ см, дно их подсохшее, темно-красного цвета, без корочек. Ссадины расположены в основном в продольном направлении, некоторые состоят из параллельных царапин. Других повреждений при наружном осмотре трупа не обнаружено.

На место обнаружения трупа неизвестной женщины выехали следователь Ищенко А.И., судебно-медицинский эксперт Владимирский В.С., эксперт экспертино-криминалистического отдела Матросов А.А. и группа сотрудников уголовного розыска, а также понятые гр. Нилов А.Н. и гр. Перов А.Л.

Устно судебно-медицинский эксперт Владимирский В.С. при осмотре трупа заявил следователю, что судя по трупным пятнам и иным трупным явлениям, смерть могла наступить от переохлаждения 10-16 час. назад.

- А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
- Б. Выдвиньте общие и частные версии.
- В. Составьте план расследования уголовного дела.
- Г. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Задание №35

14 октября 2002 г. около 13 ч. в своей квартире был обнаружен висящим в петле труп гр. Соловьева А.В., 29 лет. Скользящая

петля, изготовленная из брючного ремня, была укреплена на крючке, вбитом в стену на высоте 189 см от пола. Труп был извлечен из петли родственниками и положен на кровать. Следователем, приехавшим на место происшествия в 14 ч. 10 мин., отмечено, что труп на ощупь холодный; трупные пятна багрово-синего цвета, разлитые, расположены на нижних конечностях, в нижней половине живота, на кистях рук и предплечьях, при надавливании пальцем не исчезают и не бледнеют. Трупное окоченение резко выражено во всех группах мышц. Видимые гнилостные явления отсутствуют. При судебно-медицинском исследовании трупа в 10 ч. следующего дня обнаружено следующее: в нижней трети шеи – одиночная, незамкнутая, косо-восходящая странгуляционная борозда шириной от 2,2 до 2,5 см и глубиной до 0,3 см. На передней поверхности шеи борозда расположена на уровне щитовидного хряща, на боковых – поднимается вверх, слева - отступая от сосцевидного отростка на 6 см и угла нижней челюсти на 4 см, справа - соответственно на 6 см и на 4 см. На задней поверхности шеи борозда направлена косо, снизу вверх к затылочному бугру, где она прерывается. Дно борозды на передней поверхности шеи буровато-красного цвета, плотное на ощупь с осаднением рогового слоя. По краям борозды четко обозначены валики неповрежденной кожи с выраженным багрово-красными кровоизлияниями диаметром до 0,2 см. На наружной поверхности правого плеча - кровоподтеки округлой формы бледно-синего цвета с зеленоватым оттенком размерами 1x1,5 см, 2x2,8 см, 2,6x2,2 см. Такого же характера кровоподтеки на передней поверхности правой голени размерами 2,6x1,8 см, 4x2,4 см. Здесь же имеются две округлые ссадины размерами 2,6x1,6 см и 1,1x0,8 см, покрытые бурьими корочками. В слизистой глаз - единичные темно-красные точечные кровоизлияния. Рот полуоткрыт, кончик языка прикушен. Мягкие ткани головы, мозговые оболочки, головной мозг полнокровны. В мышцах шеи, окружающих правый рожок подъязычной кости, кровоизлияние темно-красного цвета размером 0,8x1,1 см. Хрящи гортани, трахеи и подъязычная кость целы. На внутренней поверхности сонных артерий - небольшие поперечные надрывы оболочки сосудов. Легкие вздуты, воздушны, полнокровны. С поверхности разреза стекает большое количество пенистой крови. На задней поверхности легких, под плевой, а также под эпикардом сердца - единичные темно-красные точечные кровоизлияния. В полостях сердца - жидккая темная кровь. Органы брюшной полости полнокровные. От всех органов и полостей трупа

ощущается резкий запах этилового алкоголя. Каких-либо патологических изменений в органах трупа не обнаружено.

Следователь ОВД «Литвино Южное» Кириллов Е.Д. назначил по делу судебно-медицинскую экспертизу и поставил на разрешение эксперта вопрос: является ли причиной смерти гр. Соловьева А.В. убийство или самоубийство?

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Правильно ли поставлен вопрос следователем при назначении судебно-медицинской экспертизы?

В. Какие следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

Задание №36

В ночь с 15 на 16 июля 2002 г. военнослужащие срочной службы гр. Левин Л. Л. и гр. Самарский С.С. по предложению гр. Левина Л.Л., договорились совершить нападение на кого-нибудь из граждан с целью завладения деньгами и имуществом, а для подавления сопротивления использовать заостренный металлический стержень, который гр. Левин Л.Л. подготовил заранее.

Для осуществления задуманного 16 июля около 19 ч. 40 мин. гр. Левин Л.Л. и гр. Самарский С.С. самовольно оставили воинскую часть №523980 в г. Подольске и примерно через 2 часа подошли к развилке дорог, ведущих в сторону пос. Середа и села Нового и спрятались недалеко от автобусной остановки.

После того как из подошедшего автобуса вышли ранее незнакомые им восемнадцатилетний гр. Терский Т.Т. и гр. Семин С.С. 1985 года рождения, которые, имея при себе туристические рюкзаки, направились к месту отдыха в сторону леса у реки Оки, гр. Самарский С.С. и гр. Левин Л.Л. по инициативе последнего проследовали за ними и примерно через 40 мин. вышли в район между устьем реки Оки и реки Громкой, где, укрывшись в кустарнике, продолжали наблюдать.

Убедившись, что местность, где они находились, бесплодная, а парень и девушка в силу своего слабого физического развития не смогутказать им активного сопротивления, гр. Самарский С.С. и гр. Левин Л.Л. по предложению последнего решили напасть на гр. Семину С.С. и гр. Терского Т.Т., чтобы завладеть их имуществом и убить обоих, а гр. Семину С.С. предварительно изнасиловать.

После того как гр. Семина С.С. и гр. Терский ТТ. разожгли костер, гр. Левин Л.Л. и гр. Самарский С. С. напали на гр. Терского Т. Т.

Несмотря на отчаянное сопротивление, они повалили гр. Терского ТТ. на землю, после чего гр. Левин Л.Л. набросил ему на шею веревочную петлю и сдавил горло, отчего потерпевший потерял сознание.

Затем, преодолевая сопротивление гр. Семиной С.С., гр. Левин Л.Л. повалил ее на землю и стал удерживать, а гр. Самарский С.С. связал у гр. Терского ТТ. веревкой руки и ноги, после чего накинул петлю на шею и подтянул его голени ног к голове.

Стремясь окончательно сломить сопротивление гр. Семиной С.С., гр. Самарский С.С. достал из-за голенища сапога гр. Левина Л.Л. заостренный металлический стержень и в тот момент, когда гр. Левин Л.Л., заломив руки девушки за спину, заставил ее смотреть на происходящее, с целью лишения жизни проткнул тело гр. Терского ТТ. стержнем, чем причинил колотую рану левого желудочка сердца - тяжкий вред здоровью. Вскоре после ранения гр. Терский Т.Т. умер от асфиксии.

Подойдя к гр. Семиной С.С., гр. Самарский С.С. приставил стержень к ее шее, после чего, угрожая вместе с гр. Левиным Л.Л. убийством, они раздели ее. Понимая, что потерпевшая является несовершеннолетней, они по очереди изнасиловали ее, а затем гр. Самарский С.С. убил гр. Семину С.С., сдавив ей руками горло.

Стремясь скрыть следы преступления, гр. Левин Л.Л. и гр. Самарский С.С. перенесли труп гр. Терского Т.Т. в кусты, забросав его травой, надели на тело мертвой гр. Семиной С.С. трусы, джинсы, теплые рейтзузы и куртку, а затем сожгли в костре ее кофту, предметы женского туалета, парфюмерный косметический набор, покрывало и другие вещи общей стоимостью 1528 руб., причинив ее отцу - потерпевшему гр. Семину С.Э. значительный ущерб.

После этого, завладев деньгами на сумму 600 руб., продуктами и личными вещами убитых общей стоимостью 1255 руб., а также рюкзаком за 550 руб. и котелком за 320 руб., гр. Левин Л.Л. и гр. Самарский С.С. с места преступления скрылись.

А. Составьте план расследования уголовного дела.

Б. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Методика расследования грабежей

Задание №37

21 октября 2002 г. гр. Белову Т.Р., которая поздно вечером возвращалась домой из театра «Ангара», остановил неизвестный гражданин и попросил разрешения проводить. Не получив согласия, неизвестный вырвал у нее дамскую сумку и скрылся. На следующий день утром пострадавшая гр. Белова Т.Р. сообщила о случившемся происшествии в ОВД «Чернатаово Южное». В заявлении Белова Т.Р. сообщила, что в дамской сумке у нее находился кошелек с 300 руб. и мелочью.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №38

18 сентября 2002 г. в 17 ч. неизвестный преступник сорвал меховую шапку с головы гр. Илюхина А.И. и убежал. В этот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело и задержан гр. Мочаров А.А. в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Однако гр. Мочаров А.А. показал, что в указанное время он находился на работе. Начальник отдела кадров ООО «Ураган-2002» гр. Степин В.В., где работал гр. Мочаров А.А., представил справку, подтверждающую эти показания. Гр. Мочаров А.А. был освобожден. Через день после этого гр. Илюхин А.И., признанный по делу потерпевшим, обратился к следователю ОВД «Папино» Глушкову В.С. с просьбой его допросить, ибо он намерен дать показания о людях, которые видели гр. Мочарова А.А. 18 сентября 2002 г. выходившим с территории ООО «Ураган-2002» около 16 ч.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №39

17 августа 2002 г. гр. Зверев П. П. обратился в дежурную часть ОВД «Зябликово Южное» по месту жительства с устным заявлением о том, что возле универсама «Ракета» двое неизвестных избили его и забрали у него деньги в сумме 780 руб.

У гр. Зверева П.П. в области угла нижней челюсти слева отмечается овальный темно-синий кровоподтек размером 3x4 см. На задней поверхности средней трети правого плеча три, а на передней поверхности два округлых кровоподтека бледно-синего цвета, размером 1,5x1,3 см. На тыльной поверхности средней фаланги 2-го пальца левой кисти поперечно расположенная поверхностная кожная рана длиной 0,7 см, покрытая засохшей темно-красной корочкой. Соответственно ей на ладонной поверхности пальца линейная ссадина длиной 0,5 см, покрытая темно-буровой плотной корочкой, возвышающейся над уровнем окружающей кожи.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №40

Продавец торгового рынка «Сапот-102» гражданин Вьетнама Мо Фун Ли любил проводить время в столичных казино. 12 ноября 2002 г., увидев в руках у своей землячки гр. Хо Чхи Зунг крупную сумму денег, гр. Мо Фун Ли набросился на нее. Как позже выяснилось, гр. Хо Чхи Зунг, продавец этого же рынка, в течение нескольких месяцев до гибели промышляла обменом валюты. Скорее всего ее клиентами были соседи по общежитию «Жилстройкооперация-2002». Преступник ударил женщину по голове металлическим табуретом, а когда та упала, завладел деньгами в сумме более 70 тыс. руб.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №41

13 ноября 2002 г. на Котовской улице было совершено покушение на начальника кредитного отдела Промышленного социального банка развития бизнеса гр. Шадрина Ш.Ш. Примерно в 22 ч., когда гр. Шадрин Ш.Ш. вышел из дома к своей машине, двое неизвестных попытались отобрать у него ключи и завладеть его новым автомобилем «Мерседес-300». Гр. Шадрин Ш.Ш. показал яростное сопротивление, один из нападавших ранил его, выстрелив из пистолета «ТТ». К этому моменту на шум выбежали жильцы ближайшего дома. Нападавшие скрылись.

К месту происшествия прибыли сотрудники ОВД «Утреннее», но задержать нападавших по горячим следам им не удалось. Гр. Шадрин Ш.Ш. был доставлен в больницу №30, где ему сделали операцию.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В. Назначьте судебные экспертизы.

Методика расследования краж чужого имущества

Задание №42

30 августа 2002 г. неизвестные преступники проникли в квартиру гр. Улubyшева В.У. и похитили оттуда различные носильные вещи на общую сумму 18 тыс. руб. При продаже золотого перстня с изображением знака зодиака «стрелец», похожего на похищенный у гр. Улubyшева В.У. возле магазина «Минеральные воды», сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан гр. Фрязин Л.М.

Следователь Ростов Е.Г. в процессе допроса задержанного по данному уголовному делу выяснил, что кражу предложил совершить гр. Квасцов Ю.Д. Он же, работая в мастерской «Ремонт бытовой техники», подобрал ключ, которым была открыта дверь квартиры. Участие гр. Фрязина Л.М. в преступлении выразилось в том, что когда гр. Квасцов Ю.Д. открывал дверь квартиры гр. Улubyшева В.У., он находился у подъезда дома и смотрел, чтобы в подъезд никто не вошел, а затем помог гр. Квасцову Ю.Д. перенести похищенные вещи и их спрятать. Гр. Квасцов Ю.Д. на допросе не подтвердил показаний гр. Фрязина Л.М. и заявил, что это все выдумка оперативных сотрудников.

Гр. Квасцов Юрий Дмитриевич, 1971 года рождения, образование 9 классов, по месту работы характеризуется отрицательно, холост, близких родственников не имеет, ранее был судим по ст. 158 УК РФ.

Гр. Фрязин Леонид Матвеевич, 1983 года рождения, учащийся второго курса института экономики и права, по месту учебы и жительства характеризуется положительно, ранее не судим.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения последующих следственных действий.

Задание №43

В ноябре 2002 г. оперативный уполномоченный ОБЭП РОВД «Перовское» Осипов А.Г. в процессе оперативно-розыскной деятельности установил, что на обувной фабрике «Обувь века» при раскрое заготовок модельной обуви создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишков изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется в магазинах ООО «Промтовары» и ООО «Обувь города». Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения кожи. По предварительным данным в течение 2002 г. ими было присвоено средств на сумму более 200 тыс. руб. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №44

Гр. Шварц Д.Г. 2 сентября 2002 г., выходя из автобуса 712 маршрута, обнаружил, что карман его плаща разрезан и у него похитили деньги в сумме 550 руб., паспорт, удостоверение «Ветеран труда» и водительское удостоверение. Об этом он сообщил в ближайшее ОВД «Черкизово Южное». При опросе гр. Шварц Д.Г. пояснил, что он каждый день ездит в автобусе по этому маршруту к месту работы. В этот раз он сидел на предпоследнем сиденье вместе с мужчиной на вид 35-40 лет, одетым в коричневую кожаную куртку производства Турции.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Методика расследования преступлений несовершеннолетних

Задание №45

21 августа 2002 г. в ночное время вблизи дискотеки «Улыбка» в парке отдыха «Сокольники» группой юношей были ограблены гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.Л.

Допрошенные в качестве потерпевших гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.Л. сообщили, что они являются профессиональными музыкантами и обеспечивают дискотеку музыкой, а также сами играют на гитарах. 21 августа 2002 г. примерно в 23 ч. 50 мин., когда они собирались домой и вышли с территории дискотеки, их окружили молодые люди лет 17-19, в количестве 5-6 человек и стали требовать от них заработанный ими за вечер гонорар. Получив отказ, подростки применили физическую силу и отобрали две гитары, 10 тыс. руб. купюрами по 100 и 1000 рублей, куртки кожаные черного цвета (размер 50 и 52) специального пошива. Гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.Л. получили телесные повреждения лица, грудной клетки и других частей тела.

Гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.Л. описали подростков по признакам внешности. Сотрудники милиции УВД «Сокольники» задержали 17-летних гр. Степанова Н.П. и гр. Опарина С.И. Были обнаружены куртка, похожая по описанию на куртку гр. Тарасова А.П., и деньги по 2500 руб. у каждого.

А. По факту составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

Задание №46

10 октября 2002 г. в 21 ч. 40 мин. в отношении гр. Сурковой В.Л. был совершен грабеж на улице 1905 года, возле станции метро «Баррикадная». У потерпевшей была вырвана кожаная дамская сумка с деньгами в сумме 2700 руб., документами - паспортом и пропуском на завод. По описанию потерпевшей Сурковой В.Л., грабеж был совершен предположительно несовершеннолетним, ростом около 170 см, с короткой стрижкой, одетым в коричневую куртку, брюки из синей джинсовой ткани, туфли серого цвета на высоком каблуке.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Задание №47

11 октября 2002 г. двое несовершеннолетних (по сообщению женщины, находившейся на балконе 11-го этажа) развели костер во дворе д. 9 корп. 3 по ул. Подольских Курсантов. Огонь из-за порыва ветра перебросился на автомашину «Мерседес-300», которая загоре-

лась. Когда подростки увидели, что огонь перекинулся на автомашину, то убежали. Владельцу автомашины гр. Сокову П.Д. был причинен материальный ущерб в крупном размере. Гр. Соков П.Д. обратился в милицию с заявлением о розыске и привлечении к уголовной ответственности подростков.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №48

Вечером 12 марта 2002 г. гр. Смотров П.Л., пребывая в квартире гр. Сапунова КС, в корыстных целях напал на него и ударом табуретки по голове привел его в бессознательное состояние. После этого гр. Смотров П.Л. похитил из квартиры гр. Сапунова К.С. видеомагнитофон «Золото-400», норковую шубу, куртку и другие ценности общей стоимостью 28 тыс. руб.

В ноябре 2002 г. в г. Мичуринске гр. Смотров П.Л. проводил время вместе с несовершеннолетними гр. Зининым К.С. и гр. Химичевым А.Н. Тогда же он предложил им совер什ить хищение чужого имущества с помощью вещества, вызывающего беспомощное состояние при его употреблении, в отношении граждан, легко идущих на знакомство, с которыми они, несовершеннолетние, должны были познакомиться, напроситься к ним в гости и там при общении незаметно подлить им это вещество в употребляемые напитки, а затем завладеть их имуществом.

Получив согласие несовершеннолетних на такой вариант хищения, гр. Смотров П.Л. передал им упомянутое вещество, провел с ними инструктаж по его применению и обещал им свою помощь в случае необходимости и в транспортировке похищенного.

14 ноября 2002 г. гр. Зинин К.С. и гр. Химичев А.Н., действуя, как это было намечено гр. Смотровым П.П., познакомились с ранее незнакомыми гр. Хриповым Г.Н. и гр. Комаровым Л.И., пришли в квартиру отсутствующего дома гр. Чередова П.Н.

Там гр. Химичев А.Н., пользуясь гостеприимством и неосмотрительностью гр. Комарова Л.И. и гр. Хрипова Г.Н., подлил обоим в пиво полученное от гр. Смотрова П.Л. вещество. А когда оба впали в беспомощное состояние, он совместно с гр. Зининым К.С. похитил принадлежащие гр. Хрипову Г.Н. и гр. Комарову Л.И. ценности стоимостью

мостью 910 тыс. руб. соответственно, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Б. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Методика расследования взяточничества

Задание №49

Гр. Иванова Т.Н., являясь заведующей кафедрой сопротивления материалов Московского технико-философского университета, как преподаватель согласно трудовому договору была наделена правом приема экзаменов у студентов.

Несдача студентом зачета или экзамена влекла определенные правовые последствия: он не допускался к следующей сессии, не переводился на следующий курс или мог быть отчислен из вуза. Выполнение студентами учебных планов учитывалось официальными документами – экзаменационными ведомостями, листами и зачетными книжками, на основании которых принимались решения о переводе студентов на следующий курс, а в итоге – о допуске к дипломной работе.

В 2001-2002 гг. в нарушение своих должностных обязанностей гр. Иванова Т.Н. за денежное вознаграждение выставляла оценки за курсовые проекты и за экзамены без самой процедуры их приема.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №50

6 июля 2002 г. старший преподаватель кафедры аналитической химии гр. Свечникова П. К. слышала через неплотно прикрытую дверь, как заведующий кафедрой гр. Протасов Г.С. в разговоре с неизвестной женщиной сказал, что за поступление ее сына в институт необходимо до 15 июля 2002 г. заплатить 5000 долл. США. В этом случае ее сын автоматически будет зачислен в институт, независимо от того, как он будет отвечать на вступительных экзаменах.

О данном разговоре гр. Свечникова П.К. письменно сообщила в ОВД «Поленово Южное» его начальнику полковнику милиции Котлячкову С. С.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №51

19 декабря 2002 г. в ОВД г. Покровское поступило устное сообщение от гр. Феофанова Г.И. о том, что он был на приеме у главного специалиста городской управы гр. Вандина Н.М. по вопросу приобретения садового участка недалеко от г. Покровского. Гр. Вандин Н.М. сказал гр. Феофанову Г.И., что этот вопрос может быть решен положительно в случае, если он принесет ему 2300 долл. США. Данную сумму он собирается поделить со своим непосредственным начальником отдела землепользования городской управы гр. Светловым ГЛ., поэтому с его точки зрения эта сумма вполне приемлема.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №52

21 ноября 2002 г. гр. Сидоров П.П. - директор кафе «Цапля» поняв, что директор участка «Теплосеть-22» гр. Окунев А.А. требует передачи ему денег, обратился с заявлением в ОВД «Люкино».

В заявлении он сообщил, что гр. Окуневым А.А. была составлена смета платежей за услуги участка в сумме 180 тыс. руб., подлежащих оплате возглавляемым им кафе «Цапля». Имея намерение переговорить с гр. Окуневым А.А. о снижении размера этих платежей, он пригласил его в кафе, куда тот пришел вместе со своей знакомой гр. Прокловой А.И. Во время ужина гр. Окунев А.А. предложил передать ему наличными 60 тыс. руб., пообещав при этом «простить» кафе платежи в такой же сумме. Этот разговор гр. Сидоров П.П. записал на магнитную центу, которую приложил к своему заявлению.

Утром 22 ноября 2002 г. гр. Сидоров П.П. получил от сотрудников милиции диктофон и помеченные деньги. После этого он должен был пойти в кабинет гр. Окунева А.А и передать ему пакет с деньгами в сумме 60 тыс. руб.

А. Дайте оценку следственной ситуации.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий.

Задание №53

23 июля 2002 г. около 10 ч. 30 мин. гр. Плюсов Г.Д., управляя личным автомобилем «Ауди-320» и двигаясь по Минскому проспекту, совершил столкновение с автомобилем «Мерседес-540В», управляемым гр. Оковым Р.Р., в результате чего гр. Плюсов Г.Д. потерял управление автомобилем и сбил пешехода гр. Селегина П.Р., который от полученных повреждений скончался в больнице. Следователь Мирюков Б.Ю. в отношении гр. Плюсова Г. Д. возбудил уголовное дело и приступил к его расследованию.

После получения денег 28 июля 2002 г. в сумме 2500 долл. США от гр. Плюсова Г.Д. следователь Мирюков Б.Ю. перепечатал протоколы допросов, внеся в них заведомо ложные сведения о том, что гр. Плюсов Г.Д. пытался тормозить, но педаль тормоза «провалилась» и торможения не последовало. Кроме того, следователь Мирюков Б.Ю. составил заведомо ложный протокол осмотра автомобиля «Ауди-320», где указал на неисправность ножного тормоза в результате повреждения тормозного шланга и на изъятие тормозного шланга в качестве вещественного доказательства. В действительности автомобиль «Ауди-320» не осматривался и из него ничего не изымалось. После этого следователь Мирюков Б.Ю. вынес постановление о назначении автотехнической экспертизы, в котором заведомо должно было указать на причину происшествия – неисправность в тормозной системе, и представил на исследование тормозной шланг, якобы изъятый при осмотре автомобиля гр. Плюсова Г.Д. Используя подложные документы и основанное на них неверное заключение эксперта, 8 сентября 2002 г. следователь Мирюков Б.Ю. вынес постановление о прекращении в отношении гр. Плюсова Г.Д. уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления.

А. Дайте оценку следственной ситуации.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий.

ж) Методика расследования причинения вреда здоровью

Тестирование

199. Способ причинения вреда здоровью обусловлен

- а) полом преступника;
- б) возрастом преступника;
- в) психическим состоянием преступника;
- г) физическими данными преступника;
- д) (все ответы правильные).

200. Судебно-медицинский эксперт определяет

- а) степень тяжести вреда здоровья;
- б) локализацию повреждений;
- в) механизм причинения повреждений;
- г) орудие, которым причинено повреждение;
- д) (все ответы правильные).

201. В начале расследования определяют...

- а) событие преступления;
- б) характер преступления;
- в) данные о потерпевшем;
- г) данные преступления;
- д) (все ответы правильные).

202. Осмотр места происшествия позволяет установить ...

- а) признаки совершенного деяния;
- б) свойства личности преступника;
- в) свойства личности потерпевшего;
- г) свойства личности свидетеля;
- д) (все ответы правильные).

203. При причинении вреда здоровью необходимо провести... экспертизу.

- а) судебно-психиатрическую;
- б) судебно-медицинскую;
- в) судебно-биологическую;
- г) дактилоскопическую;
- д) (все ответы правильные).

204. Судебно-медицинская экспертиза решает вопросы...

- а) о степени тяжести причинения вреда здоровью;
- б) о времени нанесения повреждений;

- в) о характере орудия преступления;
- г) о механизме образования повреждений;
- д) (все ответы правильные).

ЗАДАНИЕ №22

22 ноября 2002 г. в ОВД «Южное» поступила телефонограмма из городской больницы №119 о том, что туда в бессознательном состоянии с проникающей в брюшную полость колото-резаной раной доставлена гр. Мишина М.Л., 44 лет. При поступлении в стационар отмечено: состояние удовлетворительное, пульс 80 ударов в минуту, хорошего наполнения и напряжения. Артериальное давление 120/80. Живот несколько напряжен, симптом раздражения брюшины слабо положительный. На передней брюшной стенке справа, на расстоянии 4,2 см от пупочного кольца, имеется 4 щелевидные раны длиной 0,25 см каждая. Раны расположены по одной горизонтальной линии на расстоянии 0,3 см друг от друга, покрыты корочками запекшейся крови. При осмотре платья и комбинации, находившихся на пострадавшей во время происшествия, обнаружены повреждения ткани, по размерам и форме аналогичные ранам на передней поверхности брюшной стенки. Произведена операция на брюшной полости, повреждений внутренних органов не обнаружено, в брюшной полости - небольшое количество кровянистой жидкости. На брюшине соответственно кожным ранам обнаружены четыре аналогичные точечные раны, окруженные кровоизлияниями темно-красного цвета. Операционная рана зашита наглухо.

Как должен поступить сотрудник милиции, принявший телефонограмму?

ЗАДАНИЕ №23

10 ноября 2002 г. в отделение милиции №2с устным заявлением обратилась гр. Латыгина О.Л. с просьбой о привлечении к уголовной ответственности ее зятя гр. Кузнецова В.Р., который постоянно избивает свою жену гр. Кузнецовой Е.О. - dochь заявительницы. Гр Латыгина О.Л. пояснила, что накануне, 9 ноября 2002 г., гр. Кузнецова В.Р. в очередной раз, находясь у себя в кв. 127 д. 13 по ул. Вагонеточной, избил жену, несколько раз ударив ее рукой по лицу.

Оперативный уполномоченный уголовного розыска Анисимов А.К. при проверке заявления гр. Латыгиной О.Л. действительно увидел следы побоев на лице и шее гр. Кузнецовой Е.О. При опросе

соседки Кузнецовых гр. Лениной Т.П. оперативный уполномоченный уголовного розыска Анисимов А.К. также выяснил, что в семье Кузнецовых часто бывают шумные застолья, которые не дают соседям спать и обычно заканчиваются драками.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

ЗАДАНИЕ №24

23 октября 2002 г. гр. Абрамов Б.А., причинил вред здоровью своему соседу по коммунальной квартире гр. Дроздову Л.Д., который был помещен в больницу №83 на стационарное лечение. Гр. Дроздов Л.Д., 25 лет поступил в больницу в 20 ч. 23 октября 2002 г. При поступлении состояние потерпевшего тяжелое, кожные покровы и видимые слизистые бледные. Пульс 105 ударов в минуту, частый, слабый; артериальное давление 100/60. Живот напряжен, при пальпации резкие боли. Потерпевшему произведена операция на брюшной полости, при которой обнаружен разрыв верхней поверхности левой доли печени длиной 4,2 см. В брюшной полости содержалось около 500 мл жидкой крови. Разрыв тампонирован сальником и ушит. Произведено переливание крови. Послеоперационное состояние больного средней тяжести, артериальное давление 120/80.

Оперуполномоченный уголовного розыска Спиридонов Л.Д., производивший проверочные действия по данному факту, установил, что гр. Абрамов Б.А. вечером, собрав некоторые свои вещи, документы и остаток полученной зарплаты, уехал на дачу в поселок Монино. Своей жене гр. Абрамовой Е.С., которая пришла с работы около 21 ч., он сказал, что скоро вернется.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план первоначальных следственных действий.

ЗАДАНИЕ №25

Начальник строительного участка ООО «Победит-92» яр. Погорелицин П.Д. письменно сообщил в ОВД «Измайлово» о том, что 2 октября 2002 г. на строительной площадке по Васильевской ул. рабочие строительно-монтажного управления № 876 гр. Рогов Л.И. и гр. Алексеев А.А., будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили прораба гр. Мишина Л.О.

Гр. Мишин Л.О., 32 лет поступил в больницу №34 в 21 ч. 30 мин. 2 октября 2002 г. с ранением черепа. Врачом при осмотре в

приемном покое отмечено следующее: состояние удовлетворительное, пульс 100 ударов в минуту, хорошего наполнения и напряжения, ритмичный, артериальное давление 125/85. В правой височной области обнаружена щелевидная рана длиной 0,6 см с неровными осадненными краями. Произведена хирургическая обработка раны с иссечением краев, при этом в чешуе височной кости выявилось повреждение в виде дефекта округлой формы диаметром 0,5 см с относительно ровными краями. Твердая мозговая оболочка не повреждена. Неврологических симптомов не отмечено.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий.

ЗАДАНИЕ № 26

Гр. Свиридовой ГС, 22 лет, вечером 18 октября 2002 г. была нанесена резаная рана в области нижней трети левого предплечья гр. Елиневским Н.В.

Машиной скорой помощи потерпевшая гр. Свирилова ГС. была доставлена в больницу № 27. При поступлении отмечено: состояние тяжелое, сознание сохранено, однако на вопросы не отвечает. Кожные покровы бледные, губы синюшные. Пульс слабый, почти не прощупывается и не поддается счету. Артериальное давление 80/40. На внутренней поверхности левого предплечья в нижней трети – прямолинейная рана длиной 6,5 см, расположенная в поперечном направлении. Края раны ровные, концы - остроугольные. В глубине раны видны пересеченные сосуды и сухожилия предплечья. Большой проведено переливание крови и кровезамещающей жидкости. Поврежденные сосуды и сухожилия ушиты. В конце операции артериальное давление поднялось до 110/60. Всего перелито 300 мл крови и 250 мл кровезаменителей. В последующие дни состояние больной удовлетворительное. Пульс хорошего наполнения и напряжения, 80 ударов в минуту, артериальное давление 120/70. Находилась на стационарном, а затем на амбулаторном лечении 38 дней, выпущена с небольшим ограничением сгибания 3-4 пальцев левой кисти.

Гр. Елиневский Н.В. скрылся с места преступления. Допрашивая в качестве свидетеля его брата гр. Елиневского В.В., следователь ОВД «Люблино» Апинский П.П. интересовался местонахождением Николая. Свидетель сказал, что получил от брата письмо, которое принес на допрос.

Свидетель гр. Елиневский В. В. передал следователю Апинскому П.П. письмо гр. Елиневского Николая, в котором тот отдал распоряжения по поводу своего имущества, сообщил, что устроился на приличную работу в одном из областных центров и домойозвращаться в ближайшее время не намерен. О своем местопребывании он не пишет, указывая, что письмо будет отправлено по почте случайным человеком.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №27

23 ноября 2002 г. около 5 ч. 30 мин. в г. Подольске трое мужчин в темной одежде и масках с прорезями для глаз, вооруженные металлическими прутьями, напали на 40-летнюю женщину- бойца карапула ВОХР, охранявшей склады обмундирования военной части № 55286, расквартированной в городе. Налетчики отобрали у гр. Новичковой М.И. карабин с 10 патронами и стали ее избивать. В этот момент второй сторож, 22-летний гр. Онопчик М.Р., открыл огонь по нападавшим преступникам, и они вынуждены были спасаться бегством. Карабин злоумышленники спрятали в кустах рядом с частью, видимо, в надежде вернуться и забрать.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №28

Гр. Мельченко ДА., 35 лет в 18 ч. 17 октября 2002 г. во время драки с гр. Веровым Б. В. ударил последнего каким-то предметом в область шеи. При осмотре в приемном покое больницы №12 обнаружено: состояние удовлетворительное, пульс 78 ударов в минуту, хорошего наполнения и напряжения; артериальное давление 120/70. Не правой боковой поверхности шеи, на уровне 4-го шейного позвонка - рана округлой формы диаметром 0,3 см с осадненными краями. Вокруг раны на площади 6x9 см - припухлость. Рана расширена, при ревизии отмечено, что раневой канал направлен справа налево и несколько снизу вверх. Между хрящевыми кольцами он проникает в просвет трахеи, при дыхании через раневое отверстие выделяется воздух. Поврежденная трахея и кожная рана ушиты. Послеоперационное состояние больного удовлетворительное.

Осмотр места происшествия во дворе д. 146 по Горячей ул. выявил следы подошв обуви на глинистой поверхности, пятен округлой формы темно-бурого цвета, похожих на кровь, и двух пуговиц черного цвета, а также две пустые бутылки из-под пива «Охотничье крепкое» емкостью 0,5 л со следами пальцев рук. Все предметы и следы были изъяты с места происшествия.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В. Назначьте соответствующие экспертизы.

3) Методика расследования изнасилований и других половых преступлений

Тестирование

205. ... на одежде потерпевшей используются для установления преступника.

- а) следы почвы;
- б) следы спермы;
- в) следы крови;
- г) следы частиц;
- д) (все ответы правильные).

206. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании, - ...

- а) кто является потерпевшей, каков ее возраст, как она характеризуется;
- б) лицо, совершившее изнасилование;
- в) какие причины и условия способствовали изнасилованию;
- г) какие последствия изнасилования;
- д) (все ответы правильные).

207. ... не является типичным следственным действием для ситуации расследования, когда потерпевшей известно лицо, совершившее изнасилование.

- а) освидетельствование потерпевшей
- б) экспертиза потерпевшей
- в) осмотр одежды потерпевшей
- г) осмотр места происшествия
- д) допрос потерпевшей

208. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования изнасилования, - ...

- а) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей.
- б) заявительница сознательно оговаривает кого-либо.
- в) имело место добровольное половое сношение.
- г) изнасилование имело место при обстоятельствах, отличных от указанных заявительницей.
- д) (все ответы правильные)

209. Не является способом преодоления сопротивления потерпевшей при изнасиловании...

- а) применение угроз.
- б) обольщение.
- в) применение физического насилия.
- г) использование беспомощного состояния потерпевшей.
- д) (все ответы правильные)

210. Не является средством предварительной проверки заявления об изнасиловании ...

- а) допрос потерпевшей.
- б) осмотр места происшествия.
- в) истребование медицинских справок из медицинских учреждений.
- г) экспертиза потерпевшей.
- д) (все ответы правильные)

211. Половые преступления относятся к преступлениям против ...

- а) здоровья населения и общественной нравственности.
- б) государства.
- в) личности.
- г) нравственности.
- д) (все ответы правильные)

212. При половых преступлениях назначают ... экспертизу.

- а) судебно-психологическую
- б) судебно-психиатрическую
- в) судебно-дактилоскопическую
- г) судебно-медицинскую
- д) (все ответы правильные)

213. Первоначальные следственные действия при половых преступлениях направлены на ...

- а) обнаружение, изъятие следов.
- б) обнаружение и изъятие вещественных доказательств.
- в) задержание преступника по горячим следам.
- г) опрос потерпевшей.
- д) (все ответы правильные)

214. При совершении изнасилования несовершеннолетними устанавливают...

- а) наличие взрослых подстрекателей.
- б) условия жизни несовершеннолетнего.
- в) возраст несовершеннолетнего.
- г) наличие соучастников преступления.
- д) (все ответы правильные)

ЗАДАНИЕ №29

23 ноября 2002 г. гр. Анина П.Ж. заявила в дежурную часть ОВД «Верхнее Ситцево», что примерно в 22 ч. 40 мин. она возвращаясь с работы и в лифте д. 23 по ул. Героев Челюскинцев была изнасилована неизвестным, который, угрожая ножом, порезал ей пальцы. Гр. Анина П.Ж. не могла рассмотреть закрытое маской лицо нападавшего, но указала, что, сопротивляясь, она его отталкивала от себя и на его плаще должны были остаться следы ее крови. В ближайшие часы после обращения гр. Аниной П.Ж. оперативно-розыскными мероприятиями был задержан подозреваемый в этом преступлении гр. Жосан П.П. При его осмотре в ОВД «Верхнее Ситцево» судебно-медицинский эксперт Ромин А.В. обнаружил на его плаще пятна, оказавшиеся при исследовании следами крови потерпевшей гр. Аниной П.Ж.

24 ноября 2002 г. судебно-медицинский эксперт Сидоров АЛ, дал заключение, что при исследовании мазков из влагалища гр. Аниной П.Ж. сперматозоидов не обнаружено, а обнаруженные при исследовании повреждения на внутренней поверхности бедра в виде кровоподтеков, царапин и ссадин относятся к указанному потерпевшей сроку и могли быть получены в результате борьбы и самообороны.

А. Определите следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

ЗАДАНИЕ №30

Потерпевшая гр. Иванова М.Л. показала на допросе, что была 29 сентября 2002 г. изнасилована двумя мужчинами в салоне автомашины «Мерседес-320». При попытке выскочить из машины «Мерседес-320» потерпевшая гр. Иванова М.Л. хваталась руками за выступающие части в салоне автомобиля. Вероятно, в это время потеряла одну золотую серьгу с рубином. Кроме того, преступники отобрали у нее дорожную сумку, в которой находились деньги в разных купюрах, парфюмерные принадлежности, носильные вещи и полиэтиленовый пакет с вареной колбасой и перловкой крупой.

Потерпевшая гр. Иванова М.Л., работающая старшим менеджером ООО «Каскад-2002», подробно описала автомашину «Мерседес-320», в которой была изнасилована, в том числе дефекты машины.

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №31

Мать девочки Мишиной Светы, 4 лет 9 месяцев сообщила, что 25 июля 2002 г. гр. Иволгин В.Н., 18 лет прижимал ее дочь к стене и причинял ей боль между ног.

При судебно-медицинской экспертизе ребенка 28 июля 2002 г. установлено: жалобы на боли в животе, общее состояние удовлетворительное. Повреждения на теле. Над лобком, на лобке и больших половых губах сине-багровый кровоподтек с желтым оттенком, размером 11x16 см.

Не передней поверхности грудной клетки, в подключичных областях и над рукояткой грудины семь кровоподтеков округлой формы, размером 1,5x1,3 см. На левой щеке и в подчелюстной области два зеленовато-синих кровоподтека размером 4,5x3,5 и 2,2x2,4 см. Справа в подчелюстной области прерывистый кровоподтек багрового цвета величиной 1,5x1,5 см. На наружной поверхности верхней трети левого плеча кровоподтек желто-синего цвета размером 1,8x2,0 см. На сгибательной и разгибательной поверхностях правого плеча в верхней трети два кровоподтека, расположенных параллельно, размером 0,8x0,5 и 1,0x1,5 сантиметра. На левой ягодице и наружной поверхности левого бедра в верхней и средней трети пять кровоподтеков желтовато-синего цвета размером 1,5x1,2 см. Над первым поясничным позвонком кровоподтек желтого цвета размером 2,0x2,0 см. На внутренней поверхности правого бедра в верхней трети семь зеленовато-желтых кровоподтеков округлой формы, располагающихся близко друг к другу, каждый размером 1,0x1,0 см.

Наружные половые органы сформированы правильно и развиты соответственно возрасту. Слизистая оболочка входа и девственной плевы нормальной розовой окраски. Девственная плева полулунной формы, высокая, тонкая, просвечивает. Свободный край ее всюду гладкий, заостренный, без повреждений. Девочка была направлена к венерологу, который не нашел признаков заражения венерической болезнью.

Заключение судебно-медицинского эксперта: 1) целость девственной плевы у ребенка Мишиной Светы, 4 лет 9 месяцев, не нарушена. Следов развратных действий в настоящее время не обнаруживается; 2) множественные повреждения на теле могут быть причинены тупым твердым предметом, каковым могут быть пальцы руки. Некоторые из них напоминают щипки и также являются следами прижатия твердым предметом; 3) срок возникновения их около 3 дней, т.е. соответствует дню происшествия, т.е. 25 июля 2002 г.

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

ЗАДАНИЕ №32

14 сентября 2002 г. потерпевшая гр. Иванова М.И. рассказала на допросе, что двое молодых мужчин, с которыми она познакомилась в ресторане «Волна», предложили проводить ее домой.

Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, она плохо помнит, как оказалась в незнакомой квартире, где и была изнасилована. Под утро ее вытолкали из дома.

Домой добиралась пешком, поэтому путь от места происшествия запомнила в общих чертах. Сам дом может отыскать по расположенному рядом детскому садику, на территории которого имеются вырезанные из дерева фигуры зверей, а квартиру – по обитой белой жестью входной двери. Может описать, хотя и не совсем полно, обстановку в квартире.

Оперативным путем была установлена квартира, в которой предположительно было совершено преступление.

А. В чем будет заключаться тактика осмотра данной квартиры с учетом описанных обстоятельств?

Б. Имеется ли необходимость после осмотра квартиры предъявлять ее для опознания потерпевшей? Если да, то как это опознание организовать и провести?

ЗАДАНИЕ №33

В августе 2002 г. неустановленный мужчина познакомился с проживавшими совместно лесбиянками гр. Велковской Е.И. и гр. Смирновой Н.А., с последней был в интимных отношениях.

4 и 5 августа 2002 г. он вновь пребывал у них в квартире и распивал с ними спиртные напитки.

5 августа 2002 г. в результате такого общения мужчина приревновал и поссорился с гр. Велковской Е.И., нанес ей удар рукой по голове, а когда она упала на диван, он находившейся в квартире бельевой веревкой сдавил ей шею так, что произошел перелом правого рожка подъязычной кости, который по своему характеру являлся тяжким, опасным для жизни вредом и повлек смерть потерпевшей.

Находившаяся в квартире лесбиянка гр. Смирнова Н.А., убедившись в гибели подруги-любовницы, высказала свое возмущение мужчине по поводу совершенных действий.

В ответ на это и с целью устраниТЬ свидетеля происшедшего мужчина нанес ей удар кулаком по голове, а затем задушил ее. Смерть гр. Смирновой Н.А. наступила от перелома левого рожка подъязычной кости, который также являлся тяжким, опасным для жизни вредом.

После этого мужчина, создавая видимость того, что потерпевшие спят, уложил трупы убитых на диван, накрыл одеялом.

Тогда же, увидев возвратившуюся из школы домой 12-летнюю дочь гр. Велковской Е.И. Велковскую Светлану, он принял решение изнасиловать ее, а затем и убить с целью скрытия совершенных преступлений.

Применяя силу, он повалил Велковскую Светлану на матрац. Там же, подавляя ее волю к возможному сопротивлению, нанес ей удар в правую височную область головы. В завершение своих преступных действий он изнасиловал и задушил ее. При удушении использовал ту же веревку, которую применил в отношении первой потерпевшей.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №34

13 сентября 2002 г. гр. Алешкина А.Н., 20 лет заявила в дежурную часть ОВД «Шаболово» следующее: 11 сентября 2002 г. была на дне рождения подруги гр. Ревинской Ц.П., где употребляла

спиртные напитки. Когда опьяняла, то прилегла отдохнуть в соседнем помещении. Через 2 ч. пошла домой. Когда гр. Аленушкина А.Н. вышла во двор, то неизвестный молодой человек затащил ее на детскую игровую площадку. К нему через некоторое время присоединились еще несколько человек, и на детской площадке они все гр. Аленушкину А.Н. изнасиловали. Гр. Аленушкина А.Н. кричала и отбивалась, но ничего не могла сделать.

Наружно над левой бровью гр. Аленушкиной А.Н. наблюдается буроватый поверхностный струп овальной формы размером 1,5x0,7 см.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задание №35

Гр. Анин П.П. обратился с заявлением в ОВД «Лыткино» с заявлением, что гр. Федоровский А.А. 23 октября 2002 г. совершил с ним акт мужеложства. После совершения акта мужеложства Федоровский А.А. увидел кровь на половом члене и обратился в этот же день к врачу в районную поликлинику по месту постоянного жительства, рассказав, что якобы повредил половой член во время полового акта с какой-то женщиной.

При осмотре врачом гр. Анин П.П. предъявил жалобы на боли и кровотечение из заднепроходного отверстия. Объективно наслизистой заднепроходного отверстия имеется поверхностная, продольно расположенная зияющая рана размером 0,9x0,4 см, кровоточащая; других изменений не обнаружено. Поверхностная рана слизистой заднепроходного отверстия могла быть получена от действия тупого твердого предмета при введении в задний проход. Давность повреждения соответствует времени, указанному гр. Анином П.П.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

и) Методика расследования мошенничества

Тестирование

215. *Обстоятельства, которые нетипичны для установления при расследовании мошенничества, - ...*

а) моральный ущерб, причиненный преступлением, форма

- вины, способ присвоения имущества;
- б) имело ли место мошенничество;
 - в) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
 - г) данные о мошенничестве преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях, состав, численность, техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация;
 - д) предмет мошенничества, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления.

216. Предметом мошенничества являются ...

- а) промышленные товары;
- б) валюта;
- в) ценные бумаги;
- г) деньги;
- д) (все ответы правильные).

217. Относится к традиционным способам совершения мошенничества ...

- а) создание ложных фирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- б) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- в) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, сборе приватизационных чеков, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;
- г) фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);
- д) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх.

218. Способы совершения мошенничества, которые появились в последнее время, - ...

- а) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование денежных и вещевых «кукол»; поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов;
- б) получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или

поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

- в) использование денежных «кукол»; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- г) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов; использование денежных «кукол»; получение банковских кредитов по поддельным документам;
- д) (все ответы правильные).

219. Не является типичным следственным действием на начальном этапе расследования мошенничества

- а) выемка и изучение учредительных и иных документов проверяемой фирмы;
- б) установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц);
- в) очная ставка;
- г) допросы должностных лиц и других сотрудников;
- д) осмотр или обыск служебных помещений.

220. Место происшествия при мошенничестве

- а) место передачи ценностей мошеннику;
- б) место встречи потерпевшего и мошенника;
- в) место знакомства потерпевшего и мошенника;
- г) место совершения мошеннических действий;
- д) (все ответы правильные).

221. ... не является общей типичной версией, выдвигаемой на начальном этапе расследования мошенничества.

- а) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;
- б) мошенничество имело место при обстоятельствах о которых сообщает заявитель;
- в) имела место законная гражданская сделка;
- г) имело место не мошенничество, а другое преступление;
- д) (все ответы правильные).

222. ... является типичным следственным действием для ситуации, когда мошенник известен, однако его действия оформлены как законные сделки.

- а) осмотр места происшествия;
- б) допрос должностных лиц, причастных к выдаче документов и заключению сделки;
- в) осмотр документов сопровождающих соответствующую сделку;
- г) допрос обвиняемого;
- д) (все ответы правильные).

223. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен, -...

- а) осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос свидетелей;
- б) допрос потерпевшего; составление субъективного портрета, допрос свидетелей; проверка по криминалистическим учетам;
- в) допрос потерпевшего; допрос свидетелей; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам;
- г) проверка по криминалистическим учетам; допрос потерпевшего; допрос свидетелей; составление субъективного портрета;
- д) составление субъективного портрета; допрос потерпевшего; осмотр места происшествия; проверка по криминалистическим учетам.

224. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества -...

- а) обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия.
- б) назначение компьютерно-технической экспертизы; осмотр места происшествия; наложение ареста на счета предприятия.
- в) обыски; назначение компьютерно-технической экспертизы; назначение технико-криминалистической экспертизы документов.
- г) обыски; наложение ареста на счета предприятия; осмотр места происшествия.
- д) осмотр места происшествия; обыски; наложение ареста на счета предприятий.

ЗАДАНИЕ №36

В ноябре 2002 г. гр. Дудин Д.Д., имея намерение завладеть квартирой, принадлежащей на праве личной собственности гр. Есееву Е.Е. и гр. Есеевой М.И., предложил супругам продать ему квартиру с правом их пожизненного проживания и с условием оказания им ежемесячной материальной помощи.

Получив согласие гр. Есеевых, гр. Дудин Д.Д. под предлогом необходимости заключения соответствующего договора обманным путем получил подписи гр. Есеевых на чистых бланках нотариальных доверенностей, изготовил поддельные доверенности от имени гр. Есеевых на свое имя на право продажи квартиры, завладел паспортами потерпевших, свидетельством о праве собственности на жилище и 15 ноября 2002 г. продал квартиру гр. Есеевых без их согласия гр. Войтову В.В., заключив соответствующий договор в нотариальной конторе «Омега». Деньги за квартиру гр. Дудин Д.Д. потерпевшим не передал, причинив им материальный ущерб и лишив их жилья, стоимость которого составляла не менее 2 млн.

20 ноября 2002 г. гр. Войтов В. В. попытался вселиться в квартиру гр. Есеевых. В этот же день гр. Войтов В.В., гр. Есеев Е.Е. и гр. Есеева М.И. обратились с заявлением в ОВД «Машнино».

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий.

Б. Какую судебную экспертизу необходимо назначить по данному делу?

ЗАДАНИЕ №37

В начале декабря 2002 г. у сотрудников правоохранительных органов появилась информация о мошеннике, зарабатывающем деньги продажей одного и того же автомобиля разным людям.

28 декабря 2002 г. гр. Лосев В. В. в предпраздничные дни выставил свой джип на продажу за 12 тыс. 500 долл. США на Пятницком шоссе.

28 декабря 2002 г. при задержании у гр. Лосева В.В. были обнаружены следующие документы: паспорт на имя 42-летнего Владимира Викторовича Иванова, но с фотографией задержанного, а также паспорт транспортного средства на продаваемый автомобиль, оформленный на имя все того же гр. Иванова В.В. Также установлено, что по этим документам за аналогичную сумму данный джип уже продавался в ноябре 2002 г. И за это преступление на гр. Лосева В.В. заведено уголовное дело в ОВД «Аэростарт».

При допросе в ОВД «Левобережное» гр. Лосев В.В. показал, что, получив согласие покупателя на приобретение машины, ехал вместе с ним оформлять документы. После выдачи генеральной доверенности и получения денег гр. Лосев В.В. и счастливый обладатель автомобиля разъезжались в разные стороны. Продавец вез домой выручку, а покупатель отправлялся на стоянку, где, как правило, и проводился осмотр продаваемого транспортного средства. По прибытии на место покупатель ничего не находил.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий по расследованию о мошенничестве.

Задание №38

26 октября 2002 г. пенсионерке гр. Давыдовой С.А. почтальон гр. Верховак А.С. из местного почтового отделения №23 принесла пенсию, причитающуюся за октябрь. При выдаче пенсии гр. Верховак А.С. заявила пенсионерке, что по распоряжению мэра за доставку пенсии почтальонам с октября текущего года должны платить 5% размера пенсионных выплат. Данная сумма сразу высчитывается в почтовом отделении. После ухода почтальона гр. Давыдова С.А. решила все-таки выяснить, почему стали вычитать 5% пенсии за доставку, для чего позвонила начальнику почтового отделения гр. Живой М.И. Начальник узла связи гр. Живая М.И. ответила гр. Давыдовой С.А., что о вычетах из пенсии ей ничего не известно.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план первоначальных следственных действий и других мероприятий.

Задание № 39

11 сентября 2002 г. в риэлторскую компанию «Чековый фонд» обратилась гр. Сидорова М.И. с заказом на размен трехкомнатной квартиры на две однокомнатные. Сотрудники компании «Чековый фонд» продали трехкомнатную квартиру, за нее получены деньги. Однако далее все неожиданно и очень резко остановилось: две обещанные однокомнатные квартиры риэлторы так и не купили, объяснив это тем, что одна из квартир должна была приобретаться для человека, находившегося на тот момент в СИЗО-9.

Хозяйка проданной жилплощади гр. Сидорова М.И. разрешила это возникшее затруднение, привезя нотариуса прямо в следственный изолятор. Но квартира все равно куплена не была. Риэлторы

объясняли это отсутствием подходящих вариантов. У гр. Сидоровой М.И. от волнения случился нервный срыв, ее положили в психиатрическую больницу.

Когда гр. Сидорова М.И. в ноябре 2002 г., подлечившись, вышла из психиатрической больницы, риэлторы сочли, что женщина недееспособна (хотя медицинского свидетельства на этот счет не было ни у посредников, ни у самой хозяйки), и оформили на нее опекунство.

22 ноября 2002 г. гр. Сидорова М.И. обратилась с заявлением в ОВД «Саблино Южное».

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план первоначальных следственных действий и других мероприятий.

ЗАДАНИЕ №40

В начале июля 2002 г. в газете «Мечта хозяйки» появились объявления о сдаче в наем квартир по низким ценам: двухкомнатных – от 5000 руб., однокомнатных – от 3000 руб. При этом услуги агентства «Арендатор-2002» составляли всего 700 руб.

В агентство «Арендатор-2002» стали обращаться граждане, желающие получить отдельное жилье. Посетителей по указанному адресу встречали две милые девушки, представлявшиеся работницами некоего информационно-аналитического агентства. Они предлагали клиенту сразу на месте заплатить те самые 700 руб. и подписать с агентством договор на обслуживание.

Граждане деньги платили, подписывали договор и акт о приемке услуг, хотя никакой услуги им еще никто не оказал. После того как клиент платил фирме 700 руб., ему предлагались на выбор варианты (в любом районе, с телефоном, с мебелью).

В качестве связи с хозяевами жилья агентство давало номер пейджера. Клиент передавал информацию хозяину на пейджер ему перезванивали и назначали встречу, на которую не являлись. Люди отправлялись по адресам и там узнавали что в некоторых квартирах уже давно никто не живет и соседи ничего не слышали о хозяевах; в других жили люди, которые ничего не знали о том, что их квартира сдается таинственным агентством.

22 ноября 2002 г. гр. Онопкин Н.Г. и гр. Анохин А.Д. обратились с заявлениями в ОВД «Урьевино Западное» о деятельности агентства «Арендатор-2002».

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий.

В. Какие виды судебных экспертиз необходимо назначить в этой ситуации?

к) Методика расследования вымогательства

Тестирование

225. ... - нетипичные действия следователя на начальном этапе расследования вымогательства, когда заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства.

- а) допрос заявителя;
- б) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- в) если вымогатель известен заявителю – оперативно-розыскные мероприятия в отношении этого лица;
- г) задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т.д.;
- д) (все ответы правильные).

226. ... - типичные действия следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства, когда заявитель передал преступнику предмет вымогательства.

- а) прослушивание и звукозапись телефонных переговоров;
- б) если вымогатель известен заявителю – оперативно-розыскные мероприятия в отношении этого лица;
- в) осмотр предмета вымогательства
- г) задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства
- д) (все ответы правильные)

227. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве- ...

- а) деньги или имущество; предприятие или частное лицо, которому принадлежит имущество;
- б) деньги или имущество; жизнь и здоровье потерпевшего;
- в) право на имущество; жизнь и здоровье потерпевшего;
- г) деньги или имущество; право на имущество;
- д) (все ответы правильные).

228. Следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства, -...

- а) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
- б) осмотр места происшествия;
- в) допрос потерпевшего;
- г) освидетельствование потерпевшего;
- д) (все ответы правильные).

229. Какое из перечисленных предположений является общей типичной версией, выдвигаемой в начале расследования вымогательства?

- а) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего.
- б) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления.
- в) вымогательство совершено организованной преступной группой.
- г) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.
- д) (все ответы правильные)

230. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

- а) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- б) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам; организация наблюдения за местом предстоящего задержания;
- в) осмотр предстоящего места задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
- г) организация наблюдения за местом предстоящего задержания; освидетельствование и осмотр одежды потерпевши;
- д) (все ответы правильные).

231. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны -...

- а) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- б) допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; задержание вымогателя с поличным;

- в) осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя; поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
- г) назначение судебно-фоноскопической экспертизы; осмотр предмета вымогательства, который будет передан вымогателю; допрос заявителя;
- д) (все ответы правильные).

232. ... экспертизы не типичны для расследования вымогательств.

- а) судебно-трасологические;
- б) судебно-почерковедческие;
- в) судебно-фоноскопические;
- г) судебно-психиатрические;
- д) технико-криминалистическое исследование документов.

233. Следственные действия, которые по делам о вымогательстве проводятся, обычно, на последующем этапе расследования, -...

- а) предъявление для опознания;
- б) допрос подозреваемого;
- в) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
- г) очная ставка;
- д) обыск по месту работы.

ЗАДАНИЕ №41

21 сентября 2002 г. следователю межрайонной Нагатинской прокуратуры Сергееву В.Г. стало известно, что один из сотрудников фирмы «Вятка», гр. Новосицкий Ю.Р., неоднократно шантажировал гр. Шагина В.С., требуя от него передачи имущества в виде двух компьютеров и портативного ксерокса для фирмы «Рингвест», обещая, что в противном случае его жене гр. Шагиной М.И. станет известна конфиденциальная информация, касающаяся его личной, интимной жизни и многолетнем сожительстве с гр. Ивиной М.Н. В разговоре гр. Шагина В.С. с гр. Новосицким Ю.Р. была назначена конкретная дата передачи имущества последнему - 27 сентября 2002 г. За компьютерами и ксероксом гр. Новосицкий Ю.Р. приедет вместе с другом гр. Вель-чинским К.И. на своей машине «Мерседес-320».

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения задержания подозреваемого (подозреваемых).

В. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №42

22 сентября 2002 г. оперативный уполномоченный ОБЭП Седов К.С., получив информацию о незаконном предпринимательстве гр. Ребусова Ю.Р. - директора ТОО «Эксперт-300», собрал документы, позволяющие привлечь последнего к уголовной ответственности. Когда к директору в очередной раз пришел с просьбой сотрудник ТОО «Эксперт-300» гр. Филатов В.Я., то он незаметно включил магнитофон и записал его предложение дать взятку. Этую кассету гр. Филатов В.Я. принес оперативному уполномоченному ОБЭП Седову КС.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №43

21 декабря 2002 г. в ОВД «Первомайское» поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что 47-летнюю женщину уже несколько дней насилино держат в кв. 34 д. 12 по Братеевской ул. По указанному адресу выехала группа немедленного реагирования, женщину освободили.

Как установило следствие, еще 15 декабря 2002 г. хозяин квартиры гр. Лощилину К.К. похитили четверо мужчин. Они привезли жертву на Братеевскую ул., связали ее и жестоко избивали, требуя, чтобы она отдала им свою трехкомнатную квартиру. Преступники заодно вынесли из квартиры самое ценное – 14 тыс. руб., видеокамеру, видеомагнитофон и ряд других вещей.

А. Определите следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №44

Вечером 18 ноября 2002 г. гр. Долбин Д.Д., находясь в состоянии алкогольного опьянения, выезжал с территории частного предприятия «Омега-30» и нечаянно помял стоящий легковой автомобиль «Мерседес-300» 1995 года выпуска. Через некоторое время появился хозяин помятого автомобиля с двумя своими приятелями, вытащили из машины ВАЗ-2104 гр. Долбина Д.Д., привели в чувство несколькими сильными ударами. От гр. Долбина Д.Д. тут же потреб-

бовали компенсации за нанесенный материальный и моральный ущерб. Нужной суммы у гр. Долбина Д.Д. не было, ее появления тоже не предвиделось, что он и попытался объяснить. Те не стали обращаться за помощью к правоохранительным органам и решили вы碧ть деньги сами. Гр. Долбина Д.Д. оттащили в пустой контейнер, стоящий неподалеку, и продолжили избиение. Закончив, трое «потерпевших» ушли, оставив виновника дорожно-транспортного происшествия запертым в контейнере. Его держали там четверо суток, постоянно избивая и требуя все большую сумму. Заложника изредка кормили. О том, что в контейнере на Бакалейной ул. незаконно удерживается человек, оперативный уполномоченный ОВД «Дорогое» Иванов И.Ж. узнал в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

л) Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг

Тестирование

234. ... не относится к способам изготовления поддельных бумажных денег.

- а) способ офсетной печати;
- б) фотоцинкографский способ;
- в) способ гальванизации;
- г) копировально-множительный способ;
- д) комбинированный способ.

235. Способы изготовления металлических монет- ...

- а) отливка;
- б) гальванизация;
- в) штамповка;
- г) полиграфический;
- д) (все ответы правильные).

236. Для разрешения вопроса о способе изготовления денежного знака следователь должен назначить ... экспертизу.

- а) судебно-химическую;

- б) судебно-трасологическую;
- в) судебную технико-криминалистическую экспертизу документов;
- г) судебно-фототехническую;
- д) судебно-почерковедческую.

237. Знание способов изготовления денежных знаков при обнаружении поддельного денежного знака позволяет следователю ...

- а) установить лицо, изготовившее поддельный денежный знак.
- б) каким образом и где распространялись поддельные деньги.
- в) сузить круг лиц, среди которых следует искать преступников.
- г) выдвинуть предположение о возможном существовании организованного преступного сообщества по изготовлению и сбыту поддельных денег.
- д) предположить каким оборудованием и материалами пользовался преступник.

238. Целью обыска у лица подозреваемого в изготовлении поддельных денег или бумаг является обнаружение ...

- а) принадлежностей для изготовления фальшивых денег;
- б) заготовок поддельных денежных знаков;
- в) поддельных денежных знаков;
- г) оборудования для изготовления фальшивых денег;
- д) (все ответы правильные).

239. ... не являются предметом преступного посягательства по делам об изготовлении поддельных денег и ценных бумаг.

- а) металлические монеты;
- б) банковские билеты Центрального банка Российской Федерации;
- в) государственные облигации;
- г) иностранная валюта;
- д) кредитные карточки.

240. Не решается экспертизой поддельных денег или ценных бумаг вопрос ...

- а) о способе изготовления денежного знака или ценной бумаги;
- б) не изготовлен ли данный денежный знак или ценная бумага конкретным лицом;

- в) не изготовлены ли денежные знаки или ценные бумаги при помощи представленного технического средства;
- г) однородны ли материалы, использованные при изготовлении денежных знаков или ценных бумаг и обнаруженные у подозреваемого лица;
- д) (все ответы правильные).

241. ... - типичное следственное действие по делам об изготовлении поддельных денег или ценных бумаг на последующем этапе расследования.

- а) обыск;
- б) назначение экспертизы денежных знаков;
- в) следственный эксперимент;
- г) задержание;
- д) (все ответы правильные).

ЗАДАНИЕ №45

14 ноября 2002 г. кассир обменного пункта коммерческого банка «Текстильная промышленность» гр. Алябьева Н.С. при совершении валютно-обменной операции, заключающейся в продаже долларов США гр. Полукарову Э.М., обнаружила 100-рублевый денежный билет серии м3 № 7838384 сомнительной подлинности. Об этом она незамедлительно сообщила в ОБЭП РОВД «Рошино». Прибывшим сотрудникам милиции гр. Полукаров Э.М. пояснил, что данный денежный билет он получил в виде сдачи в магазине ООО «Фианта-2002» на Ленинградской ул., д. 179, когда покупал в нем видеомагнитофон «Сони-207» и телевизор «Рекорд-100В».

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №46

22 ноября 2002 г. оперативный уполномоченный уголовного розыска Железнодорожного РОВД Уткин Д.А. с участковым уполномоченным милиции Фесенко О.С. принимали участие в расследовании факта кражи денег, совершенной путем срезания ножковкой по металлу петель металлического шкафа, находящегося в помещении строительной фирмы ООО «Авангард-2002» (г. Железнодорожный, Лесная ул., д. 8). Примерно в 12 ч. сотрудники милиции зашли в квартиру гр. Красова С.Н. для проверки его алиби и увидели на

столе поддельные 100-долларовые денежные знаки, заготовки бумаги, нумератор, типографские краски, кисти и заготовки клише.

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

Задание №47

10 сентября 2002 г. контролерами гр. Мишиным Н.А. и гр. Новиковым М. С. в трамвае 342 маршрута был задержан гр. Ерохин Д. Р. с проездным документом, имеющим признаки подделки. Контролер Мишин Н.А. доставил гр. Ерохина Д.Р. в ОВД «Свиблово Южное». Гр. Ерохин Д.Р. сообщил дежурному по ОВД Васину С.Я., что проездной билет он нашел час назад на трамвайной остановке на ул. Колыванской и о том, что проездной билет поддельный, он не знал.

А. Какие действия необходимо провести до возбуждения уголовного дела?

Б. Какие следственные действия можно провести на первоначальном и последующем этапах расследования уголовного дела?

Задание №48

26 ноября 2002 г. гр. Белых И.И. передал гр. Носовой А.Д. поддельную денежную купюру достоинством 1000 рублей для приобретения товаров. Гр. Носова А.Д. передала эту купюру продавцу «Урал-2002» гр. Ловчиной А.А. в качестве оплаты за три пары носков, которые взяла с прилавка, и стала ждать сдачи. Продавец гр. Ловчина А.А. приняла от нее купюру для оплаты, но затем вернула ее, сказав, что у нее нет сдачи.

В этот момент гр. Носова А.Д. была задержана сотрудниками ОВД «Лесное».

А. Какие действия необходимо провести до возбуждения уголовного дела?

Б. Какие следственные действия можно провести на первоначальном и последующем этапах расследования уголовного дела?

м) Методика расследования хулиганства

Тестирование

242. Общая версия, возникающая на начальном этапе при расследовании хулиганства, -...

- а) подозреваемый совершил мелкое хулиганство;

- б) в действиях подозреваемого содержится состав не хулиганства, а другого преступления;
- в) подозреваемый совершил уголовно наказуемые хулиганские действия;
- г) преступление совершено несовершеннолетним;
- д) (все ответы правильные).

243. ... не являются элементами криминалистической характеристики хулиганства.

- а) данные о конкретных ситуациях расследования хулиганства;
- б) данные о личности потерпевшего;
- в) данные о личности преступника;
- г) данные о типичных ситуациях расследования хулиганства;
- д) данные о способе совершения хулиганства.

244. К способам совершения хулиганства не относится ...

- а) начало скандалов и драк.
- б) уничтожение или повреждение имущества.
- в) произнесение нецензурных слов.
- г) противопоставление своей личности коллективу, выразившееся в невыполнении общественных обязанностей.
- д) (все ответы правильные)

245. Не относится к общей типичной ситуации начала расследования хулиганства, то что ...

- а) хулиган с места преступления скрылся, но известны его внешние признаки;
- б) хулиган застигнут на месте происшествия и находится состоянии опьянения;
- в) хулиган застигнут на месте преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления;
- г) хулиганские действия имели место, но хулиган неизвестен;
- д) (все ответы правильные).

246. Целью обыска, проводимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении хулиганства, является обнаружение ...

- а) одежды и обуви подозреваемого, которые могли быть на нем в момент совершения преступления;
- б) оружия и предметов, специально изготовленные для причинения вреда здоровью;

- в) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;
- г) писем, дневников, черновых записей;
- д) (все ответы правильные).

247. Время, когда наиболее часто совершаются хулиганские действия, - ...

- а) 0-6 часов;
- б) 6-12 часов;
- в) 12-18 часов;
- г) 18-24 часов;
- д) не определено.

248. ... не является типичным следственным действием при расследовании хулиганства на последующем этапе.

- а) личный обыск задержанного лица;
- б) допрос потерпевшего лица;
- в) представление для опознания;
- г) судебно-медицинская экспертиза потерпевшего лица;
- д) назначение судебных экспертиз.

249. К характерным экспертизам, назначаемым при расследовании хулиганства, относятся ...

- а) судебно-химическая;
- б) судебно-почерковедческая;
- в) судебно-дактилоскопическая;
- г) судебная экспертиза холодного оружия;
- д) (все ответы правильные).

ЗАДАНИЕ №49

22 сентября 2002 г. группа молодых людей в количестве 10 человек проходила мимо лотков с товарами стихийного рынка на площади перед зданием торгового центра «Рощино» на Димитровской ул. Молодые люди стали приставать к продавцам, переворачивать лотки. На замечания отвечали нецензурной бранью, демонстративно грозили палками, железными прутами. Через некоторое время в центре рынка они спровоцировали коллективную драку. Услышав сигналы патрульной машины ОВД «Рощино», хулиганы бросились бежать в разные стороны.

На месте происшествия обнаружены трое пострадавших в бессознательном состоянии. Патруль информировал о случившемся дежурную часть ОВД «Рошино» и начал преследовать хулигана, скрывшегося в здании торгового центра «Рошино».

А. По фабуле составить план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №50

12 ноября 2002 г. на автобусной остановке на Дальней ул. двое молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений стали избивать пожилого человека. Проезжавший мимо водитель легковой автомашины г.р. Оноприев О.Д. сообщил о происшествии по мобильному телефону в ОВД «Желтое». Потерпевшему гр. Иванову И.И. был причинен вред здоровью средней степени тяжести, обстоятельств нападения он не помнит. Свидетели хулиганских действий пока не установлены. По данному факту хулиганства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК.

Какие можно выдвинуть частичные версии, направленные на установление свидетелей хулиганских действий?

ЗАДАНИЕ №51

14 ноября 2002 г. в кафе «Молодежное» во время проведения дискотеки произошел скандал между посетителем и исполнителями музыкальных программ. Возникшая ссора переросла в драку между посетителями, в результате которой кафе причинен существенный материальный ущерб: сломаны столы, стулья, разбиты посуда и музыкальные инструменты. Прибывший усиленный наряд ОВД «Марьино Западное» задержал активных участников драки.

Какие обстоятельства необходимо отразить в протоколе мотра места происшествия?

ЗАДАНИЕ №52

12 сентября 2002 г. гр. Петров Н.И., будучи в нетрезвом состоянии, во время демонстрации кинофильма выражался нецензурно, бросал различные предметы в экран. В ответ на замечания ударил контролера кинотеатра по лицу. Демонстрация фильма была приостановлена. Гр. Петров Н.И. порезал ножом в нескольких местах экран и, выбив двери, скрылся с места происшествия.

15 сентября 2002 г. гр. Петров Н.И. был задержан на ул. Серебровской участковым уполномоченным милиции Ивановым С.С и доставлен в отделение милиции.

Какие предметы подлежат отысканию и изъятию при личном обыске гр. Петрова Н.И. и обыске его жилища?

ЗАДАНИЕ № 53

17 августа 2002 г. гр. Аликов В.Д., находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел на прием к главе администрации Пролетарского района гр. Бакунину С.Т., который отказался его принять. Гр. Аликов В.Д. в присутствии гр. Бакунина С.Т., граждан и работников администрации стал выражаться нецензурно и пытался ударить гр. Бакунина С.Т.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 213 УК РФ.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №54

Вечером 22 ноября 2002 г. в ОВД «Первомайское» обратилась гр. Роцкина Р.Д., которая утверждала, что ее муж гр. Роцкин Г.Г. совершил хулиганские действия - прямо в квартире выстрелил в стену из пистолета Макарова.

На месте происшествия сотрудники ОВД «Первомайское» действительно обнаружили дыру в стене, изъяли пулью, гильзу и ИМ. Как рассказал хозяин квартиры, 54-летний капитан теплохода «Радуга-2002» гр. Роцкин Г.Г. уже в милиции, пистолет он нашел пять дней назад, хотел сдать в отделение милиции, но все не хватало времени. А сегодня решил проверить, стреляет ли этот пистолет вообще - может, он не исправен.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения необходимых в данном случае следственных действий и других мероприятий.

н) Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Тестирование

250. Документ, который необходимо оформить при обнаружении у конкретного лица наркотических средств или психотропных веществ, - ...

- а) рапорт сотрудника органа внутренних дел;
- б) объяснение свидетеля, объяснение доставленного лица;
- в) протокол медицинского освидетельствования;
- г) справка о результатах исследования изъятых веществ;
- д) (все ответы правильные).

251. Основанием для возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, является ...

- а) справка о результатах исследования изъятых веществ;
- б) судебно-химическая экспертиза изъятых веществ;
- в) рапорт сотрудника органа внутренних дел;
- г) протокол медицинского освидетельствования;
- д) справка о нахождении лица на учете по поводу употребления наркотиков.

252. Классификацию наркотических средств можно провести по ...

- а) способам изготовления;
- б) источникам поступления;
- в) специфике воздействия на организм;
- г) степени воздействия на организм;
- д) (все ответы правильные).

253. Наркотические средства растительного происхождения - ...

- а) кокаин, морфин, эфедрон;
- б) метаквалон, лсд, марихуана;
- в) мепропан, героин, гашиш;
- г) крэк, фентанил, метадон;
- д) фентанил, каннабис, гашиш.

254. Наркотические средства синтетического происхождения – ...

- а) промедол, ноксирон, гашиш;

- б) гашиш, амфетамин, экстракционный опий;
- в) каннабис, морфин, ЛСД;
- г) каннабис, амфетамин, промедол;
- д) амфетомин, промедол, метадон.

255. Положительный результат задержания с личным по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, зависит от выполнения следующих условий:

- а) необходимо провести предварительный осмотр места задержания и провести задержание внезапно, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы;
- б) первым следует задерживать члена преступной группы, у которого вероятнее всего получить правдивые показания с условием проведения предварительного осмотра места задержания;
- в) задержание следует производить внезапно, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы; первым следует задерживать лидера преступной группы, у которого можно получить правдивые показания;
- г) задержание нужно производить там и в то время, где в это время вероятнее всего можно обнаружить у задержанного наркотические вещества, причем следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы;
- д) (все ответы правильные).

256. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств, - ...

- а) допрос и личный обыск подозреваемого лица;
- б) освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования;
- в) осмотр одежды подозреваемого, получение образцов для сравнительного исследования;
- г) освидетельствование; судебная экспертиза;
- д) получение образцов для сравнительного исследования; судебная экспертиза.

257. Какой из перечисленных вопросов не выносится на решение судебно-химической экспертизы?

- а) Является ли данное вещество лекарственным; если да, то каким именно?

Криминалистика

- б) Не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника?
- в) Имеются ли на данном предмете (флаконе, шприце) остатки (следы) фармацевтических средств; если да, то каких именно?
- г) Имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси; если да, то какие именно и в каких количествах?
- д) (все ответы правильные).

258. Для решения вопроса: «Является ли вещество наркотическим?» - назначается ... экспертиза.

- а) судебно-биологическая;
- б) судебно-фармацевтическая;
- в) судебно-химическая;
- г) судебно-наркологическая;
- д) судебно-психиатрическая.

259. Источники поступления синтетических наркотических средств -...

- а) участки с дикорастущей коноплей;
- б) аптеки;
- в) участки полей, занятых посевами мака;
- г) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств;
- д) (все ответы правильные).

ЗАДАНИЕ №55

Сотрудник милиции Лабинского ОВД Иванов И.И. 13 октября 2002 г. при досмотре автомашины «Мерседес-600», принадлежащей гр. Коровину Ю.Н., обратил внимание на поведение пассажира гр. Борисова Н.К., не отходящего от двери и ладонью прикрывавшего замок и боковую стойку автомашины. При внимательном осмотре стойки и замочных механизмов автомашины были обнаружены прочно приkleенные многочисленные комочки зеленого цвета (типа пластилина) с запахом конопли. При личном осмотре у гр. Борисова Н.К. во внутреннем правом кармане пиджака изъято портмоне голубого цвета размером 10x20 см, в котором обнаружено вещество в форме шарика диаметром 5 см, примерным весом 15-20 г, со специфическим запахом конопли (произведено взвешивание, вещество упаковано в целлофановый мешок № 2, который

опечатан печатью для пакетов № 1 Лабинского ОВД; к мешку прикреплена бирка с подписью понятых и следователя).

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №56

23 июля 2002 г. участковым уполномоченным ОВД Шаховского района Сидоркиным В.Д. был задержан с мешком сырца конопли ранее судимый по ст. 228 УК РФ гр. Одинцов Н.К., который признался в том, что приехал с целью хищения конопли для последующего изготовления наркотических средств. Без соответствующего оформления он был доставлен в дежурную часть ОВД Шаховского района.

Позднее при опросе гр. Одинцов Н.К. не признал своим мешок, который был ему предъявлен.

Какие документы необходимо было составить в ходе предварительной проверки по факту задержания гр. Одинцова Н.К.

ЗАДАНИЕ №57

11 ноября 2002 г. при обыске в квартире гр. Титова В.К. был изъят гашиш, однако он отрицал, что наркотик принадлежит ему. Оперативным работникам было известно, что гр. Титов В.К. состоит на учете в наркологическом диспансере по месту жительства с диагнозом «наркомания». С усов и бороды гр. Титова В. К. сделаны смывы, в которых обнаружены следы гашиша. Однако смывы были сделаны не медицинскими работниками, а производившим изъятие наркотиков работником уголовного розыска.

А. Допущена ли в данном случае ошибка оперативным работником, в частности, нарушены ли требования ст. 184 УПК РФ?

Б. Если ошибка допущена, какое это может иметь значение для расследования?

ЗАДАНИЕ №58

В полдень 22 ноября 2002 г. на АЗС «Вымпел» на ул. Пряной произошла перестрелка. Прибывшие на место оперативные уполномоченные уголовного розыска ОВД «Лосиное» Иванов М.Д. и Симонов Р.Ф. увидели изрешеченный пулями темно-синий «Мерседес-100». Водитель иномарки был мертв. В нескольких метрах от заправки лежал еще один труп. Третий убитый был обнаружен в расположенному ря-

дом сквере. Все погибшие – гр. Волин В.В., гр. Кладин Г.С. и гр. Рафаилов М.М. – состояли на оперативном учете в милиции как телохранители местного авторитета гр. Дикого Д.Д. Его кровь была обнаружена в машине, но самого уголовного авторитета не было.

По словам очевидцев, в потерпевших стрелял высокий мужчина лет сорока, который скрылся на голубой «десятке» с тонированными стеклами. На следующий день машина была обнаружена. Ее владельца обнаружить не удалось. Установлено, что она была куплена 20 ноября 2002 г. по поддельным документам.

Преступник был один, вооружен автоматом Калашникова калибра 5,45. Расстреляв «Мерседес-100» с охраной гр. Дикого Д.Д., он открыл огонь по «Ауди-200», в которой ехал сам гр. Дикий Д.Д. Однако тот, несмотря на полученное ранение, смог убежать, выйти на дорогу и, поймав попутную машину, уехать с места происшествия. Преследовать гр. Дикого Д.Д. убийца не стал.

При осмотре автомашины «Мерседес-100» было обнаружено 470 гр. белого кристаллического порошка, упакованного в бесцветный полиэтиленовый пакет, вложенный в коробку из синтетического черного материала, которая была обнаружена под задним сиденьем автомашины.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №59

В третьем часу ночи 17 сентября 2002 г. 25-летний водитель автомобиля «Мерседес-340» гр. Новицкий В.В. остановился возле сигаретного киоска на Пролетарской ул. г. Щелкова. Неожиданно из-за угла дома появились двое парней, которые под угрозой ножа затолкали водителя в машину и приказали ехать на окраину г. Щелкова. Гр. Новицкий В. В. подчинился, но, набрав скорость, резко затормозил и выскочил из автомобиля. Правда, сидевший рядом с ним налетчик успел нанести ему ножом неглубокую резаную рану шеи. Пока незваные пассажиры пытались в темноте найти ручки дверей, раненый гр. Новицкий В.В. успел добежать до ближайшего дома и вызвать сотрудников милиции. Подъехавший к месту происшествия наряд ОВД г. Щелкова увидел «Мерседес-340», а в ней троих парней и девушку, распивавших спиртные напитки. Оказалось, что к двум налетчикам присоединился их друг с девушкой. Задержанным было от 17 до 20 лет. В машине «Мерседес-340» сотрудники милиции изъяли нож и наркотики.

- А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

о) Методика расследования незаконного оборота и применения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Тестирование

260. Для возбуждения уголовного дела по факту ношения огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств необходим следующий документ:

- а) справка специалиста;
- б) заключение эксперта;
- в) рапорт начальнику органа внутренних дел о задержании лица;
- г) протокол личного обыска;
- д) (все ответы правильные).

261. Огнестрельное оружие - это ...

- а) оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение с помощью мускульной силы человека либо механического устройства;
- б) оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда;
- в) оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;
- г) оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого газообразного вещества;
- д) оружие, предназначенное для поражения с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

262. Оборот оружия - это ...

- а) производство, продажа оружия;

- б) передача, приобретение, учет оружия;
- в) ношение, транспортировка, использование оружия;
- г) изъятие, уничтожение, экспорт, импорт оружия;
- д) (все ответы правильные).

263. Оружие по назначению для использования соответствующими субъектами делится на...

- а) холодное, огнестрельное;
- б) холодное, огнестрельное, газовое;
- в) боевое, служебное, гражданское;
- г) боевое, служебное, холодное;
- д) (все ответы правильные).

264. Запрещается оборот следующего служебного и гражданского оружия на территории Российской Федерации:

- а) охотничьего огнестрельного оружия общей длиной менее 800 мм.;
- б) кистеней, кастетов и других предметов ударно-раздробляющего действия;
- в) газового оружия снаряженного нервно-паралитическими веществами;
- г) метательного оружия;
- д) огнестрельного оружия.

265. Изъятие оружия производится в случае ...

- а) нарушения юридическими или физическими лицами установленных правил приобретения, регистрации, хранения, ношения и применения оружия до принятия решения в установленном законом порядке;
- б) смерти гражданина, являющегося собственником гражданского оружия, до решения вопроса о наследовании имущества;
- в) отказа от получения лицензии;
- г) применения оружия в отношении женщин;
- д) (все ответы правильные).

266. Продажу служебного и гражданского оружия и боеприпасов к нему на территории Российской Федерации могут осуществлять ...

- а) Министерство обороны РФ;
- б) предприятия, организации и учреждения с особыми уставными задачами;
- в) спортивные и охотничьи предприятия и организации, обра-

зовательные учреждения, иностранные граждане, имеющие оружие на законных основаниях;

- г) граждане республик, входящих в СНГ;
- д) (все ответы правильные).

267. По делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом и применением оружия и боеприпасов, проводится наиболее часто ... экспертиза.

- а) судебно-баллистическая;
- б) судебно-биологическая;
- в) судебно-фоноскопическая;
- г) судебно-трасологическая;
- д) судебно-почерковедческая.

ЗАДАНИЕ №60

Гр. Горкин А.А., 23 лет доставлен в 12 ч. 45 мин. 22 ноября 2002 г. в больницу с диагнозом «слепое огнестрельное ранение грудной клетки». При поступлении состояние больного средней тяжести, пульс 90 ударов в минуту, удовлетворительного напряжения и наполнения, артериальное давление 130/80. На задней поверхности грудной клетки по позвоночной линии, на уровне 8-го грудного позвонка обнаружена округлая рана диаметром 5,8 мм. Вокруг раны - циркулярная полоса осаднения красно-бурового цвета шириной 2 мм, по краям отмечено загрязнение черного цвета. При рентгенографии позвоночника в двух проекциях выявилось; инородное тело цилиндрической формы длиной 12 мм, расположенное в дужке 8-го грудного позвонка и проникающее в спинно-мозговой канал. Проведена операция иссечения краев кожной раны и удаления инородного тела. В последующие дни состояние больного удовлетворительное, симптомов поражения спинного мозга и нервных стволов не было отмечено.

Больной находился на стационарном лечении 18 дней, а на амбулаторном - 12 дней, после чего в удовлетворительном состоянии выписан на работу.

Ранее из сообщений соседа гр. Самсонова Н.С. было известно, что в семье гр. Горкина А.А. было неблагополучно, происходили постоянные скандалы с женой гр. Горкиной К. И. Скандалы происходили на почве ревности, а также из-за денежных затруднений в семье У гр. Горкина А.А. имелось двуствольное охотничье ружье «Зубр».

А. Составьте план расследования уголовного дела.

Б. Вынесите постановление о назначении различных видов экспертиз.

В. Определите, какие следственные действия необходимо провести.

ЗАДАНИЕ №61

Гр. Елочкин М.Ю., 24 лет поступил в больницу в 15 ч. 45 мин. 17 октября 2002 г. по поводу сквозного ранения шеи. При осмотре оказалось следующее: состояние средней тяжести, пульс 90 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения; артериальное давление 120/70. На правой боковой поверхности шеи в средней трети обнаружена рана округлой формы диаметром 6 мм. Вокруг раны - кольцевидный поясок осаднения шириной до 3 мм, по краям - загрязнение черного цвета. При сведении краев определялся дефект ткани. На левой боковой поверхности шеи в средней трети располагалась вторая рана щепевидной формы длиной 4,8 мм, без дефекта ткани.

В ходе проведенного опроса оперативными уполномоченными уголовного розыска Васнецовского ОВД было выяснено, что гр. Елочкин М.Ю. в больницу был доставлен знакомым Реутовым В.Ф. с места охоты в лесу около д. Симяево на легковой машине ВАЗ-2109, принадлежащей гр. Елочкину М.Ю. Оружия в автомашине не оказалось.

Через 3 недели был выписан на амбулаторное лечение.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Б. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

ЗАДАНИЕ №62

22 ноября 2002 г. военнослужащий срочной службы гр. Соргасов П.П., 20 лет разбирал ручную гранату Ф-1. При взрыве гранаты гр. Соргасову П.П. металлическим осколком была полностью отсечена мошонка с яичками. Сразу же машиной скорой помощи доставлен в больницу, где отмечено следующее: состояние средней тяжести, изо рта - резкий запах этилового спирта. Пульс 70 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения и напряжения; артериальное давление 110/70. Из пересеченных семенных канатиков - незначительное кровотечение. Кровоточащие сосуды перевязаны, наложены швы на кожу мошонки. В последующие дни состояние больного удовлетворительное.

Через 12 дней был выписан под амбулаторное наблюдение хирурга поликлиники по месту жительства и еще через 7 дней – на работу. Клинический диагноз: травматическая ампутация яичек, алкогольное опьянение средней степени тяжести.

Следователем Синицыным Е.М. было возбуждено уголовное дело по статьям 225, 226 УК РФ.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Б. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

В. Допросы каких лиц необходимо провести по данному уголовному делу?

Задание №63

17 ноября 2002 г. в 22 ч. 45 мин. гр. Дашков С.С, 29 лет был доставлен в больницу со сквозным ранением правого плеча. Общее состояние при поступлении удовлетворительное, пульс 82 удара в минуту, хорошего наполнения и напряжения. Артериальное давление 130/80. На внутренней поверхности правого плеча в средней трети диагностирована рана округлой формы диаметром 0,8 см с кольцевидно осадненными и загрязненными краями. При сближении краев констатирован дефект ткани. На наружной поверхности правого плеча в средней трети обнаружена вторая рана щелевидной формы длиной 0,1 см с неровными краями. Рука висит как плеть, активные движения во всех суставах отсутствуют. При осмотре раны обнаружен разрыв плечевого нерва с расхождением центрального и периферического концов на 2,0 см. Кость не повреждена. Концы нерва спиты, края кожных ран иссечены, на них наложены швы.

Больной находился на стационарном лечении 29 дней. Движение в суставах правой руки не восстановилось.

А. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Б. Определите степень тяжести причинения вреда здоровью.

Задание №64

Вечером 15 ноября 2002 г. на открытой танцевальной площадке произошла ссора между гр. Ворониным Г.С. и неизвестным подростком. Гр. Воронин Г.С. попытался скрыться от преследовавшего его неизвестного в компании еще двоих молодых людей. Однако гр. Воронин Г.С. во дворе д. 15 по ул. Мира был ранен подростком, вы-

стрелившим из самодельного пистолета, машиной скорой помощи госпитализирован в больницу.

Из истории болезни известно следующее: 15 ноября 2002 г. у потерпевшего диагностировано огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей средней трети правого бедра. Входное отверстие диаметром 0,8 см, на задней наружной поверхности, с пояском осаднения шириной 0,2 см. В нем - обрывки одежды и покрытый копотью бумажный пыж. Выходное отверстие размером 2,0x1,5 см, на внутренней поверхности, на 3,5 см ниже входного, с неровными краями. Произведена первичная обработка раны, наложена асептическая повязка. Клинический диагноз: огнестрельное ранение мягких тканей правого бедра.

На задней поверхности средней трети правого бедра поперечно, справа налево и несколько сверху вниз расположен рубец размером 13x0,8 см, слегка болезненный при ощупывании. Функция правой ноги не нарушена.

Неизвестный, ранивший гр. Воронина Г.С, и двое других молодых людей с места происшествия скрылись.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Б. Назначьте судебно-медицинскую и судебно-баллистическую экспертизы по уголовному делу.

п) Методика расследования экологических преступлений

Тестирование

268. При расследовании экологических преступлений назначают... экспертизу:

- а) ветеринарную;
- б) охотоведческую;
- в) ихтиологическую;
- г) биологическую;
- д) (все ответы правильные).

269. Для решения вопросов при незаконной охоте назначают... экспертизу.

- а) ветеринарную;
- б) охотоведческую;

- в) ихтиологическую;
- г) биологическую;
- д) (все ответы правильные).

270. Для решения вопроса о виде животного назначают экспертизу.

- а) ветеринарную;
- б) охотоведческую;
- в) ихтиологическую;
- г) биологическую;
- д) (все ответы правильные).

271. Для решения вопроса о причинах гибели животных назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) охотоведческая;
- в) ихтиологическая;
- г) биологическая;
- д) (все ответы правильные).

272. Для решения вопроса о причинах гибели рыбы назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) охотоведческая;
- в) ихтиологическая;
- г) биологическая;
- д) (все ответы правильные).

273. Для решения вопроса, к какому виду животного принадлежат частицы вещества, обнаруженные на объекте, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) охотоведческая;
- в) ихтиологическая;
- г) биологическая;
- д) (все ответы правильные).

274. Для решения вопроса, из какого экземпляра оружия выстреляна пуля, извлеченная из тела убитого животного, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) охотоведческая;

- в) ихтиологическая;
- г) биологическая;
- д) (все ответы правильные).

275. Для решения вопроса при загрязнении водоемов, земли и воздуха назначаются ... экспертизы.

- а) экологическая;
- б) баллистическая;
- в) технологическая;
- г) биологическая;
- д) (все ответы правильные).

276. Для решения вопроса о нарушении технологического процесса, вызвавшего загрязнение водоемов или атмосферного воздуха, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) технологическая;
- в) ихтиологическая;
- г) агротехническая;
- д) (все ответы правильные).

277. Для решения вопроса о причинах наступления вредных последствий для животных, растительности, водоема назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) баллистическая;
- в) ихтиологическая;
- г) биологическая;
- д) (все ответы правильные).

278. Для решения вопроса, связанного с загрязнением почвы химическими удобрениями и ядохимикатами, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) технологическая;
- в) ихтиологическая;
- г) агротехническая;
- д) (все ответы правильные).

279. Для решения вопроса, на какое расстояние могли рассеяться конкретные вещества от источника загрязнения, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) медицинская;

- в) ботаническая;
- г) гидрометеорологическая;
- д) (все ответы правильные).

280. Для решения вопроса о причинах смерти или отравления людей, связанные с загрязнением атмосферного воздуха или воды, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) медицинская;
- в) ботаническая;
- г) гидрометеорологическая;
- д) (все ответы правильные).

281. Для решения вопросов о причинах заболеваний и падежа животных, связанные с загрязнением воды и атмосферного воздуха, назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) медицинская;
- в) ботаническая;
- г) гидрометеорологическая;
- д) (все ответы правильные).

282. Для решения вопроса о незаконной порубке леса назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) медицинская;
- в) ботаническая;
- г) гидрометеорологическая;
- д) (все ответы правильные).

283. Для решения вопроса о месте незаконной порубки леса назначаются ... экспертизы.

- а) ветеринарная;
- б) медицинская;
- в) психиатрическая;
- г) ботаническая;
- д) (все ответы правильные).

ЗАДАНИЕ №65

В январе 2002 г. при строительстве целлюлозно-бумажного комбината в г. Коломне было допущено грубое отступление от проекта, состоящее в том, что очистные сооружения были рассчитаны только на работу первой очереди комбината. В последующем, когда была пущена вторая и третья очереди, очистные сооружения перестали справляться с эффективным обеззараживанием промышленных стоков.

В результате в августе 2002 г. в расположеннном неподалеку озере были уничтожены места нереста нескольких пород рыб и произошло существенное превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. 20 августа 2002 г. был произведен сброс промышленных вод комбинатом. Имеются следы. Свидетели сброса - гр. Гришин СП. и гр. Миронов О.О.

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №66

12 сентября 2002 г. директор предприятия, производящего химические красители, гр. Бобков С.С. дал указание вывести на городскую свалку около 3 т бракованной продукции и вредных отходов, упакованных в бумажные мешки. В эти дни начались обильные длительные дожди, вследствие чего вредные химические вещества проникли на близлежащую к свалке территорию и произошло заграждение территории на площади 50 га и на глубину 0,5 м.

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ № 67

11 сентября 2002 г. фермер с. Конькова гр. Радецкий М.Ю. для получения более высокого урожая кукурузы и борьбы с вредителями использовал ядохимикаты, запрещенные к применению на территории Российской Федерации. Применение ядохимикатов вызвало падеж двух коров и быка, принадлежавших жителю с. Конькова, которые случайно оказались на поле. В отношении гр. Радецкого М.Ю. было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ.

А. Какие виды экспертиз необходимо назначить в данном случае?

Б. Составьте план расследования уголовного дела.

р) Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

Тестирование

284. Не является видом дорожно-транспортного происшествия ...

- а) остановка транспортного средства вследствие технической неисправности;
- б) выпадение пассажира;
- в) опрокидывание транспортного средства;
- г) наезд на препятствие;
- д) столкновение транспортных средств.

285. Какие из перечисленных обстоятельств не отражают в протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия?

- а) погодные условия;
- б) физическое состояние водителя;
- в) состояние дорожного покрытия;
- г) ширина проезжей части;
- д) наличие разделительной полосы.

286. ... не типично для проведения начального этапа расследования дорожно-транспортных происшествий, если водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия.

- а) поручение органам дознания производства ОРМ;
- б) осмотр места происшествия;
- в) допрос свидетелей;
- г) освидетельствование водителя и потерпевшего для установления алкогольного или наркотического опьянения;
- д) допрос водителя.

287. Нетипична для расследования дорожно-транспортных преступлений ...

- а) судебно-психиатрическая экспертиза;
- б) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
- в) судебно-почерковедческая экспертиза;
- г) судебно-траасологическая экспертиза;
- д) судебно-биологическая экспертиза.

288. Не решается судебной автотехнической экспертизой следующий вопрос:

- а) Кто управлял транспортным средством?
- б) Какие имеются неисправности транспортного средства, их причина и давность образования?
- в) С какой скоростью двигались транспортное средство перед происшествием?
- г) Какова техническая причина происшествия?
- д) Какие обстоятельства способствовали преступлению?

289. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичен ...

- а) осмотр места происшествия;
- б) обыск;
- в) следственный эксперимент;
- г) освидетельствование;
- д) предъявление для опознания.

290. Не относится к типичной версии о причине дорожно-транспортного происшествия ...

- а) нарушение водителем правил движения и эксплуатации транспортного средства;
- б) умышленный наезд водителем транспортного средства на пешехода;
- в) неудовлетворительное состояние средств регулирования движения;
- г) технические неисправности систем управления автомобиля;
- д) нарушение правил движения пешеходом или правил поведения пассажиром.

291. Следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования дорожно-транспортных преступлений, -...

- а) допрос обвиняемого;
- б) осмотр места происшествия;
- в) следственный эксперимент;
- г) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
- д) задержание подозреваемого лица.

ЗАДАНИЕ №68

13 ноября 2002 г. в 13 ч. 15 мин. на 20 км Рязанского шоссе водитель гр. Михайловский Е.Я., управляя автомашиной «Жигули» ВАЗ-2106, государственный номер Л-19-45МО, совершил наезд на

пешехода гр. Леонтьеву П.К., 68 лет, которая от полученных повреждений скончалась.

До момента выезда на место происшествия следователь Сидоркин Н.И. получил от дежурного ГАИ ГУВД информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударила о дерево, в результате чего водитель гр. Михайловский Е.Я. получил телесные повреждения, однако отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.

А. По факту составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №69

10 ноября 2002 г. в 18 ч. 35 мин. на ул. Чернышевского около д. 17 автомашиной ЗИЛ-130, государственный номер 17-84 МНК под управлением водителя Подгайного Л.Н. совершен наезд на пешехода гр. Жабина И. К., 52 лет, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу №12.

Опрашивая находившегося на месте происшествия водителя гр. Подгайного Л.И. об обстоятельствах наезда на пешехода, следователь Иванов П.П. обратил внимание на слабый запах алкоголя, исходивший от водителя.

А. Какое решение должно быть принято следователем в связи с этим обстоятельством?

Б. С какими документами водителя необходимо ознакомиться следователю перед его допросом?

В. Какие обстоятельства необходимо выяснить на допросе водителя и потерпевшего?

ЗАДАНИЕ №70

23 октября 2002 г. гр. Репина Л.Р. остановила легковую автомашину на 40 км автодороги, чтобы добраться до п. Березки. Водитель автомашины нарушил правила безопасности дорожного движения, в результате чего автомашина наехала на столбы ограждения дороги, а находившаяся в кабине автомашины гр. Репина Л.Р. получила повреждения. Водитель бросил машину и с места происшествия скрылся. Гр. Репина Л.Р. ударила головой о приборный щиток и была доставлена в больницу машиной скорой помощи в бессознательном состоянии. Объективно у нее обнаружено следующее: в правой лобно-теменной области – припухлость мягких тканей на участке 6x8 см и кровоподтек синевато-багрового цвета. На обзорных рентгенограммах черепа костной патологии не обнаружено. На

следующий день потерпевшая сообщила следователю Михайлову М.Д., что может описать водителя «Ауди-300», с которым она ехала по автодороге. Оставшаяся на месте происшествия автомашина «Ауди-300» и территория места происшествия были осмотрены следственно-оперативной группой. На рулевом колесе автомашины были обнаружены два следа пальцев рук. Установить владельца автомашины по номеру не удалось.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В. Вынесите постановления о назначении экспертиз.

Задание №71

В 20 ч. 14 ноября 2002 г. в районе Мировой ул. иномарка «Мерседес-300» задела другую иномарку, «Вольво-500». Водитель «Мерседеса-300» гр. Оноприев А.А. решил скрыться с места дорожно-транспортного происшествия и прибавил скорость. Водитель гр. Петровский М.М. не растерялся, догнал его в районе гостиницы «Солнышко» на ул. Новичкова и дважды выстрелил в воздух из карабина «Сайгак». Гр. Оноприеву А.А. пришлось остановиться. Жители окрестных домов вызвали сотрудников милиции. Прибывший на место наряд вневедомственной охраны ОВД «Московское» задержал стрелявшего и доставил всех участников происшествия в районный отдел милиции.

А. Оцените следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий.

с) Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Тестирование

292. В организованных преступных группах существуют следующее распределение ролей:

- а) лидер, рядовые члены, подстрекатель, пособник;
- б) лидер, оппозиционер, пособник, рядовые члены;
- в) пособник, активные члены, рядовые члены, подстрекатель;
- г) лидер, активные члены, пособник, рядовые члены;
- д) лидер, организатор, активные члены, рядовые члены.

293. Наиболее важный признак, характеризующий организованную преступную группу, -...

- а) совершение группой тяжких преступлений;
- б) наличие в группе нескольких лиц;
- в) наличие в группе оппозиционера;
- г) наличие в группе лидера;
- д) совершение группой нескольких преступлений.

294. Негативные последствия проведения очной ставки между организатором и соучастником группового преступления заключаются ...

- а) в отказе организатора от показаний, дающих правдивую информацию об участии его в преступной деятельности; трудности, связанные с информацией между участниками очной ставки;
- б) в устраниении существенных противоречий в показаниях соучастников; в отказе организатора от показаний, дающих правдивую информацию об участии его в преступной деятельности; в возможности словора между организатором и соучастниками;
- в) в признании вины организатором в устраниении преступной группы; существенных противоречий в показаниях соучастников;
- г) в возможности словора между соучастниками; в невозможности в ходе проведения данного следственного действия проанализировать обмен информацией между участниками очной ставки; в устраниении существенных противоречий в показаниях соучастников;
- д) (все ответы правильные).

295. Данные, указывающие на совершение преступления группой лиц, -...

- а) следы крови; следы рук и ног, оставленные разными лицами; факты перемещения тяжелых предметов;
- б) следы орудия взлома; следы рук и ног, оставленные разными лицами; след автомашины;
- в) следы рук и ног, оставленные разными лицами; факты перемещения тяжелых предметов, которые невозможно переместить в одиночку; количество использованной посуды, остатков пищи и напитков;

- г) следы крови; след орудия взлома; количество использованной посуды, остатков пищи и напитков;
- д) (все ответы правильные).

296. Для установления невыявленных участников преступной группы эффективны ...

- а) допрос свидетелей; следственный эксперимент; смотр места происшествия.
- б) осмотр места происшествия; допрос потерпевших; задержание подозреваемых.
- в) прослушивание и запись телефонных и иных переговоров; следственный эксперимент; задержание подозреваемых.
- г) прослушивание и запись телефонных и других переговоров; осмотр места происшествия, допрос свидетелей.
- д) проверка показаний на месте; задержание подозреваемых; допрос свидетелей.

297. Версию о том, кто является организатором преступной группы, можно выдвинуть на основании ...

- а) профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта руководящей работы, высшего образования);
- б) отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы;
- в) исследования межличностных отношений в преступной группе;
- г) изучения совместного временипрепровождения членов преступной группы;
- д) (все ответы правильные).

ЗАДАНИЕ №72

В сентябре-октябре 2002 г. группой преступников с целью завладения наркотическими средствами было совершено несколько разбойных нападений на врачей бригад скорой медицинской помощи.

Указанные преступления совершались при следующих обстоятельствах: в период между 23 и 24 ч. поступал телефонный звонок по «03» из телефонов-автоматов, расположенных вблизи многоэтажных корпусов. Преступники называли адрес дома и в его подъезде устраивали засаду. Когда прибывали медицинские работники, преступники под угрозой ножа забирали наркотические средства и скрывались.

А. Составьте план расследования.

Б. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

ЗАДАНИЕ №73

30 сентября 2002 г. гр. Симов С.С. при неустановленных обстоятельствах приобрел пистолет «ТТ» с не менее чем шестью патронами к нему и ручную гранату РГ-42, снаряженную запалом, которые носил при себе до 11 октября 2002 г. В указанный день примерно в 12 ч. 40 мин. он у Ярославского вокзала сел в автомашину «Мерседес-210» под управлением гр. Тлова Т.Т. Гр. Тлов Т.Т. на упомянутой выше автомашине доставил гр. Симова С.С. на ул. Альбины Раневской, где ожидал его, в то время как гр. Симов С.С. возле дома № 9 по Чистой ул. с целью убийства из имевшегося при нем указанного пистолета произвел не менее 6 прицельных выстрелов по лицам, находившимся в автомашине «Ауди-700» серебристого цвета, а затем бросил в салон данной автомашины гранату, которая там взорвалась, после чего пытался скрыться на автомашине под управлением гр. Тлова Т.Т., однако вместе с последним был задержан работниками милиции.

В результате действий гр. Симова С.С. лицам, находившимся в салоне автомашины «Ауди-700», был причинен вред здоровью: гр. Рееву Р.Р. – легкий с кратковременным расстройством здоровья, гр. Титову Т.Т., гр. Котову К.К. и гр. Жаранову Д.Д. – тяжкий, повлекший их смерть.

Потерпевший гр. Реев Р.Р. на допросе 12 октября 2002 г. пока зал, что он являлся водителем и на автомашине «Ауди-700» вез в офис фирмы «Бреелов и компания» ее президента гр. Титова Т.Т. и двух его охранников – гр. Котова К.К. и гр. Жаранова Д.Д. Возле ворот, при въезде во двор офиса автомашину обстрелял из пистолета незнакомый ему молодой человек, на котором были надеты черная спортивная шапочка, куртка темного цвета и спортивные брюки. Стрелявший молодой человек располагался с правого борта автомашины у задней двери и первоначально произвел примерно 4 выстрела. После этого он, гр. Реев Р.Р., начал движение задним ходом и в этот момент молодой человек вновь выстрелил по автомашине не менее 2 раз, а затем в салоне произошел взрыв. Он видел, как стрелявший убегал через ворота.

При осмотре автомашины «Мерседес-210» в ее салоне было обнаружено следующее: на правом заднем резиновым коврике – спортивная шапочка черного цвета и хлопчатобумажная правая

перчатка, под ковриком – пистолет «ТТ», затворная рама которого отведена в крайнее заднее положение, на заднем сидении - полиэтиленовый пакет с носильными вещами и паспортом на имя гр. Симова С.С.

А. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Б. Вынесите постановление о назначении одной из экспертиз.

ЗАДАНИЕ №74

В мае-сентябре 2002 г. члены Верхнетуринской организованной преступной группировки занимались вымогательством денег у владельцев автозаправочных станций. Каждый месяц два члена группировки приезжали к бухгалтеру или непосредственно к владельцу автозаправочной станции и требовали от 1000 до 2000 долл. США. В случае отказа от уплаты требуемой суммы владельца жестоко избивали либо похищали кого-то из членов семьи владельца. Сообщения о преступных действиях поступили в органы внутренних дел по телефону одновременно из трех мест. Однако установить точные данные о звонивших лицах не удалось.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий по расследованию уголовного дела.

ЗАДАНИЕ №75

В мае 2002 г. гр. Судин С.С. создал АО «Благотворительный центр», основной деятельностью которого являлась купля-продажа квартир у населения, ставшая впоследствии прикрытием криминальной деятельности преступной группы в составе гр. Судина С.С., гр. Дурова Д.Д., гр. Орова О.О. и гр. Птицина П.П.

Роли распределялись следующим образом: гр. Судин С.С. являлся организатором преступной деятельности всей группы, при этом он разрабатывал планы нападений на граждан, руководил членами группы, предоставляя гр. Дурову Д.Д. и гр. Орову О.О. информацию об адресах потерпевших, вызывал их на места готовящихся преступлений для ознакомления с обстановкой и самими потерпевшими; гр. Оров О.О. подыскивал лиц, которые имели намерения продать квартиры, докладывал о них гр. Судину С.С., который организовывал нападения на этих лиц с целью завладения квартирами и денежными средствами, выступал в качестве руководителя группы, перевозя участников группы к местам совершения преступлений на принадлежащей ему автомашине «Мерседес-230»; гр. Пти-

чин П.П. приобрел для группы пистолет «ТТ» и 12 патронов к нему, следил за техническим состоянием оружья гр. Оров О.О. и гр. Дуров Д.Д. по указанию гр. Судина С.С. за с нежное вознаграждение совершали убийства граждан, в том числе и с использованием огнестрельного оружия.

В мае 2002 г. гр. Оров О.О. от своего знакомого гр. Ловина Л.Л. узнал о его намерении продать свою квартиру, сообщил об этом гр. Судину С.С. Последний пытался склонить одинокого и употребляющего спиртные напитки гр. Ловкина Л.Л. на заключение договора купли-продажи квартиры, но сделать этого не смог и принял решение об убийстве потерпевшего с целью завладения его квартирой, рыночная стоимость которой составляла более 12 млн. руб., с целью ее дальнейшей продажи. 12 мая 2002 г. гр. Судин С.С. направил гр. Орова О.О. и гр. Дурова Д.Д. к гр. Ловкину Л.Л. Гр. Оров О.О., войдя в квартиру, два раза выстрелил в гр. Ловкина Л.Л. из пистолета «ТТ», причинив ему тяжкий вред здоровью, а гр. Дуров Д.Д. накинул гр. Ловкину Л.Л. на шею веревку и задушил его. После этого труп гр. Ловкина Л.Л. вывезли в лес в Подольский район. Гр. Оров О.О. похитил паспорт гр. Ловкина Л.Л. и передал его гр. Судину С.С. Гр. Судин С.С. в период с 12 по 17 мая 2002 г. изготовил подложную доверенность, согласно которой гр. Ловкий Л.Л. передает ему право приватизации и продажи принадлежащей ему квартиры. Затем, используя похищенный паспорт и подложную доверенность, он, выступая как доверенное лицо гр. Ловкина Л.Л., оформил соответствующее заявление и договор передачи квартиры в собственность в ДЕЗ-222 Восточного административного округа, а 18 мая 2002 г. представил документы в Департамент муниципального жилья и незаконно оформил приватизацию квартиры, получив свидетельство о праве собственности на жилище потерпевшего.

В продолжение преступной деятельности группы гр. Судин С.С. в июле 2002 г. нашел квартиру, где проживал гр. Морозов О.О. С целью завладения указанной квартирой гр. Судин С.С. склонил его к заключению договора купли-продажи квартиры с правом по жизненному проживания. Не желая выполнять взятые на себя обязательства, гр. Судин С.С. в августе 2002 г. принимает решение об убийстве гр. Морозова О.О. и гр. Читайлова М.М., который по договору с фирмой гр. Судина С.С. ухаживал за парализованным гр. Морозовым О.О.

Во исполнение преступного замысла гр. Судин С.С. совместно с гр. Оровым О.О. и гр. Дуровым Д.Д. прибыли 12 августа 2002 г. на

автомашине гр. Судина С.С. «Мерседес-230» к дому гр. Морозова 0.0. Гр. Судин С.С. остался в автомашине, а гр. Оров О.О. и гр. Дуров Д.Д. проникли в квартиру. Гр. Оров О.О. двумя выстрелами из пистолета «ТТ» убил гр. Читайлова М.М., а гр. Дуров Д.Д. накинул веревку на шею гр. Морозова О.О. и также задушил его.

20 августа 2002 г. гр. Судин С.С., гр. Дуров Д.Д., гр. Птицин П.П. и гр. Оров О.О. были задержаны сотрудниками ОВД «Желтово».

Составьте план проведения первоначальных следственных действий по всем эпизодам преступной деятельности группы.

ЗАДАНИЕ №76

22 октября 2002 г. в 15 ч. 30 мин. предпринимателю гр. Сенегину К.К., занимающемуся торговым бизнесом, поступил телефонный звонок: «Твой сын у нас. Хочешь увидеть его живым – готовь 200 тыс. долл.». Преступники звонили три раза, и каждый раз сумма выкупа изменялась, напоследок они потребовали 300 тыс. долл.

Несколько часами ранее сына бизнесмена, 20-летнего студента четвертого курса Международного философского университета действительно похитили. В квартиру, которую он снимал в д. 93 по Мирной ул. ворвались несколько человек. Свою жертву они увезли в заранее подготовленное место в г. Видном.

К операции по установлению местонахождения заложника были оперативно подключены сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД.

А. Определите следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

т) Методика расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями

Тестирование

298. При допросе лиц с психическими аномалиями желательно присутствие ...

- а) родственников;
- б) психолога;
- в) врача-психиатра;
- г) адвоката;
- д) (все ответы правильные).

299. К тактическим особенностям допроса лиц с психическими аномалиями относится ...

- а) выбор правильного тона;
- б) непродолжительность;
- в) максимальное обобщение вопросов;
- г) максимальная детализация вопросов;
- д) (все ответы правильные).

300. Предъявление для опознания лиц с психическими аномалиями производится в присутствии ...

- а) педагога;
- б) понятых;
- в) специалиста;
- г) адвоката;
- д) (все ответы правильные).

301. ... подлежат установлению при расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями.

- а) возраст подозреваемого;
- б) причины, способствовавшие совершению преступления;
- в) психическое состояние подозреваемого лица;
- г) наличие психически здоровых подстрекателей;
- д) (все ответы правильные).

302. ... специфична для дел данной категории.

- а) судебно-психиатрическая экспертиза;
- б) судебно-трахнологическая экспертиза;
- в) судебно-баллистическая экспертиза;

- г) судебно-психологическая экспертиза;
- д) (все ответы правильные).

303. Признаки совершения преступления лицами с психическими аномалиями:

- а) следы, свидетельствующие о нелогичности отдельных действий преступников, излишние, не вызванные необходимостью нарушения обстановки места происшествия, бессмысленное повреждение отдельных предметов;
- б) похищение сравнительно недорогих вещей, когда более ценные остаются нетронутыми;
- в) часто лица с психическими аномалиями действуют группой;
- г) среди преступлений совершаемых лицами с психическими аномалиями против собственности наиболее распространены вымогательства;
- д) (все ответы правильные).

304. Назовите следственные версии, не специфичные для расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями.

- а) Психически здоровые лица вовлекали психически больных в пьянство, азартные игры, употребление наркотиков.
- б) Имели место факты недобросовестства или заранее не обещанного укрывательства со стороны психически здоровых лиц.
- в) В ролях подстрекателей или иных соучастников выступали психически здоровые лица.
- г) Психически здоровые лица забирали или скапули похищенные вещи.
- д) Преступление совершено одним лицом.

ЗАДАНИЕ №77

Гр. Рачков В.Н., 72 лет обвиняется в убийстве 21 ноября 2002 г. гр. Лавочкина А.П., менеджера коммерческого издательства «Свобода слова». По словам гр. Рачкова В.Н., он совершил убийство для того, чтобы устранить препятствия на пути своей научной деятельности и привлечь внимание к своим печатным трудам по психиатрии.

При опросе установлено, что у гр. Рачкова В.Н. в течение последних трех лет постепенно развивался паранойальный бред реформаторства, к которому присоединились идеи величия и измене-

ния личности, сказывавшиеся в замкнутости и эмоциональной холдности. Он оставил работу в институте, с тем чтобы «целиком отдать себя науке». Этому предшествовало внезапное «озарение», когда он почувствовал, что все, что им «сделано до сих пор, является гениальным открытием в области биологии, медицины, юридической психологии и судебной психиатрии». В 2001-2002 гг. изложил свои идеи в обширных рукописях: «Курс лекций по юридической психологии», «Учебник по судебной психиатрии», «Учебное пособие по юридической психологии», «Теоретические основы plagiarisma». Питался он в последнее время только овощами, тортами и конфетами, что, по его мнению, повышало его работоспособность. Свои «научные труды» передал для опубликования в коммерческое издательство «Свобода слова», в котором работал гр. Лавочкин А.П. Гр. Рачков В.Н. пришел через пять дней за ответом и увидел в канцелярии свои рукописи с пометкой: «Письма старого, маразматически больного человека». Обращался после этого в ряд других научных издательств, где требовал немедленного рассмотрения своих работ, но нигде, по его словам, не встретил сочувствия и поддержки. Тогда гр. Рачков В.Н. решил убить гр. Лавочкина А.П. Придя к нему в кабинет, гр. Рачков В.Н. ударил гр. Лавочкина А.П. лампой по голове, а затем специально принесенным топориком отрубил голову, которую положил на стол. Выйдя из кабинета, был внешне спокоен и ожидал приезда сотрудников милиции.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

В. Составьте перечень медицинских документов, необходимых для проведения экспертизы.

ЗАДАНИЕ №78

24 ноября 2002 г. в 20 ч. 40 мин. наряд ОВД «Первомайское» задержал гр. Живолобова Л.Л.

Как выяснилось, 24-летний гр. Живолобов Л.Л. остановил ВАЗ-2104 с двумя молодыми людьми и попросил подвезти его до дома. Уже в салоне автомобиля водитель гр. Личкин Н.Н. увидел, что у пассажира окровавлена рука, которой он испачкал обшивку. Остановив автомобиль, хозяин с другом стали требовать с парня деньги на химчистку салона.

В ответ гр. Живолобов Л.Л. вынул нож и стал бегать вокруг машины за выскочившими гр. Личкиным Н.Н. и гр. Ревитинским М.Ж., а потом залез на ВАЗ-2104 и, прыгая по нему, сильно помял крышу и капот. Однако на этом его буйства не закончились. Выхвачив из багажника домкрат, он швырнул его в сторону другого автолюбителя, «Мерседес-320», который остановился, чтобы помочь владельцу ВАЗ-2104. Усмирить гр. Живолобова Л.Л. смогли только сотрудники ОВД «Первомайское», от которых он пытался скрыться в ближайшем здании.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Задача №79

Гр. Долкочкин В.Н., 22 лет обвиняется в изнасиловании. Наследственность не отягощена. В детстве перенес пневмонию, гепатит, диспепсию, дизентерию в тяжелой форме. Отставал в психическом развитии. Был вспыльчивым, драчливым. В школе с 8 лет, дважды оставался на повторный курс в 1-м классе, переведен во вспомогательную школу. На уроках не усидчив, расторможен. Дома груб, агрессивен по отношению к матери, часто убегал из дома, совершил мелкие кражи, в связи с чем состоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. С 14 лет находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «олигофрения в степени дебильности». Окончив 6 классов вспомогательной школы, работал кровельщиком. К работе относился недобросовестно, допускал прогулы, употреблял спиртные напитки. В 20 лет женился, имеет дочь. В состоянии алкогольного опьянения 20 ноября 2002 г. совершил изнасилование гр. Прутковой П.Д.

Психическое состояние: во время беседы вел себя вызывающе, не ощущает дистанции, раздражителен, обидчив. Сведения излагает последовательно, фиксирует внимание врача на том, что состоит на учете у психиатра. При этом старается показать себя тяжелобольным, просит помочь ему. Словарный запас ограничен, объем знаний и представлений бедный, вместе с тем хорошо ориентируется в практических вопросах. Мышление конкретного типа, достаточно последовательное, логичное. Склонен к утяжелению своей интеллектуальной ограниченности.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

В. Составьте перечень медицинских документов, необходимых для проведения экспертизы.

ЗАДАНИЕ №80

Гр. Пименов В.Н., 72 лет обвиняется в убийстве трехлетнего племянника. Отец умственно отсталый, сестра больна эпилепсией. Гр. Пименов В.Н. отставал в психическом и физическом развитии, рос тихим, замкнутым ребенком. В школе с 8 лет, материал не усваивал, в 1-м и 3-м классах оставался на второй год, в дальнейшем с трудом переходил из класса в класс. Окончив 8 классов, поступил в профессионально-техническое училище, но учиться не смог, так как неправлялся с программой. В последующем не работал, в 19 лет установлена инвалидность II группы, дома помогал матери по хозяйству. Родственники характеризуют его трудолюбивым, но вспыльчивым, злобным, иногда у него отмечались вспышки ярости, во время которых он избивал членов семьи. В день совершения деяния 12 ноября 2002 г. ожидал получения пенсии, был напряженным, злобным, банил почтальона, который не принес деньги. В это время его трехлетний племянник попросил печенье, в ответ на это гр. Пименов В.Н. стал избивать ребенка руками, ногами, бил его головой о стену и о пол.

Психическое состояние: во время беседы сидит в однообразной позе, опустив голову, при обращении к нему иногда робко улыбается. Движения замедленные, угловатые, неуклюжие. Сведения о себе сообщает кратко, непоследовательно, после настойчивых распросов говорит простыми, короткими фразами. Речь бедна, запас общеобразовательных сведений скучный; едва читает по слогам, простые арифметические действия выполняет с ошибками, не улавливает переносного смысла пословиц и поговорок.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

В. Составьте перечень медицинских документов, необходимых для проведения экспертизы.

ЗАДАНИЕ №81

Гр. Сидорова С.С., 17 лет, страдающая олигофренией в степени дебильности, потерпевшая по изнасилованию. В день совершения преступления 12 ноября 2002 г. вместе с подругами распивала спиртное. Выпила приблизительно 200 г водки (ранее водку не пила вообще, а вино употребляла эпизодически и не более чем 50 г). Смутно помнит, что сильно опьянилась, «было трудно идти, познакомилась с какими-то парнями». Далее о событиях этого дня воспоминания отсутствуют. Из показаний свидетелей и гр. Овна А.А. известно, что гр. Сидорова С.С. была сильно пьяна, с трудом, с посторонней помощью вначале еще могла передвигаться. На вопросы не отвечала, на окружающее не реагировала. Когда подошедший к ней гр. Овен А.Л. поднял ее с земли (потерпевшая в этот момент уже не могла стоять), гр. Сидорова С.С. была полностью расслаблена («как мешок»), прикосновения, звуки не воспринимала; у нее отмечалось непроизвольное мочеиспускание. Воспользовавшись таким состоянием гр. Сидоровой С.С., гр. Овен А.Л. совершил с ней половой акт, во время которого она также была совершенно безучастна.

Спустя некоторое время после упорных попыток привести ее в чувство открыла глаза, стала бессвязно отвечать на отдельные вопросы. Не понимала, где находится, не могла назвать свой адрес, объяснить, как пройти к дому. Ничего не помнила о случившихся событиях. Поняла, что ее изнасиловали, лишь на следующий день, обнаружив беспорядок в своей одежде, боли в половых органах.

А. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Б. Вынесите постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

В. Составьте перечень медицинских документов, необходимых для проведения экспертизы.

у) Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами

ЗАДАНИЕ №82

12 января 2003 г. продавец торгового рынка «Салют» гражданин Вьетнама Куен Вин Сик, большой любитель проводить время в столичных казино, увидев в руках у своей землячки гр. Хо Чхи Зунг крупную сумму денег, набросился на нее. Как позже выяснилось, гр.

Зунг, продавец этого же рынка, в течение нескольких месяцев до гибели промышляла обменом валюты. Скорее всего ее клиентами были соседи по общежитию «Жилстройкооперация-2002». Преступник сначала ударил женщину по голове металлическим табуретом, а когда та упала, добил ножкой от кровати. Завладев деньгами в сумме более 70 тыс. руб, гр. Куен Сик затолкал труп в бельевое отделение кровати, а сам отправился в казино. Однако, фортуна в этот день была не на его стороне - там он проиграл 60 тыс. руб. 13 января 2003 г. убийца отрезал жертве голову и отвез в парк «Марьинская роща», а труп оставил в комнате общежития «Жилстройкооперация-2002». Еще спустя день вместе с женой и знакомым уехал в г. Дмитров. Задержан гр. Куен Вин Сик был 17 января 2003 г. на железнодорожном вокзале в г. Дмитрове.

В ОВД г. Дмитрова, не отрицая своей причастности к убийству, вьетнамец утверждал, что совершил преступление потому, что гр. Хо Чхи Зунг задолжала ему крупную сумму денег в долларах, однако деньги несмотря на его неоднократные просьбы не возвращала.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №83

В 9 ч. 20 мин. 24 января 2003 г. наряд ОВД «Северное Протвино» выехал по вызову в кв. 24 д. 45 на ул. Пролетарской заставы.

Хозяйка квартиры гр. Иванова П.Ш. рассказала, что к ней ворвался мужчина в маске-шапочке с прорезями для глаз, сбил ее с ног, заклеил рот скотчем и стал связывать ее. На счастье, в квартире находился знакомый хозяйки гр. Дураков П.О., который бросился к ней на помощь и сорвал с налетчика маску. Однако, тот вырвался и убежал.

Потерпевшая заявила, что узнала в грабителе строителя из Республики Молдова гр. Нигуряну Иона, который совсем недавно делал в ее квартире капитальный ремонт, а потом заходил еще несколько раз под разными предлогами: якобы проверить качество своей работы. Видимо, он с самого начала задумал совершить ограбление своей состоятельной и одинокой клиентки.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

ЗАДАНИЕ №84

22 января 2003 г. по подозрению в убийстве сотрудниками ОВД «Белогорье Южное» был задержан гражданин Республики Казахстан Личкин Л.Л.

Из показаний гр. Машева К.К. стало известно, что в конце декабря 2002 г. при встрече с ним гр. Личкин Л.Л. рассказал ему, что совершил убийство в г. Видном. Жертвой преступления стал гр. Носик Н.Н. Целью убийства было намерение завладеть деньгами, которые тот собрал для приобретения новой квартиры. Орудием убийства являлся нож, а предметами хищения были ценные вещи, так как денег он в квартире не нашел. 10 января 2003 г. гр. Личкин Л.Л. ему рассказал о новом убийстве. Убитой, со слов гр. Личкина Л.Л., была гр. Жосан Н.Н. У нее он перед этим проживал на квартире. Она же попыталась выгнать его из квартиры. Чтобы оставить квартиру за собой, он задушил ее бельевой веревкой. Сделал это во время сна потерпевшей гр. Жосан Н.Н. Труп ее поместил в холодильник, который имелся в квартире. Тогда же гр. Личкин Л.Л. уговорил его, Машева К.К., вынести труп убитой гр. Жосан Н.Н. из квартиры и спрятать у реки. После этого они вдвоем исполнили желание гр. Личкина Л.Л. Труп убитой гр. Жосан Н.Н. был спрятан на берегу реки в бетонной трубе.

А. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

Б. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

Приложения**СТРУКТУРА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**

Этапы	Задачи
I	<p><i>Обнаружение первичной информации о преступлении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • установление следов расследуемого события; • суммирование и анализ исходной информации
II	<p><i>Формирование версий:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • о предполагаемых субъектах; • о предполагаемых способах совершения действий
III	<p><i>Разработка версий:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • выведение следствий об источниках информации; • формулирование вопросов, подлежащих выяснению.
IV	<p><i>Планирование проверки версий (планирование расследования):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • подбор и определение последовательности действий; • подбор исполнителей и определение сроков
V	<p><i>Реализация плана проверки версий (выполнение плана расследования):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • выбор и применение тактических средств; • использование технических средств

I ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

(поисково-проверочный – от обнаружения первичной информации о возможном преступлении до построения версии)

Цель	Задачи	Процедуры
Установление следов возможного преступления (выявление признаков уголовно-релевантных событий и явлений).	<p>1. Формирование ретроспективных и прогностических моделей преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений.</p> <p>2. Проверка достоверности полученных первичных сведений.</p> <p>3. Фиксация (закрепление) исходных данных в допустимых и целесообразных формах.</p> <p>4. Формирование исходной информационной системы (согокупности сведений, полученных в результате проверочных действий).</p>	<p>1. Версионный анализ исходной информации.</p> <p>2. Наблюдение за коммуникациями, технологией, документооборотом.</p> <p>3. Осмотр помещений, транспорта, документов, вещественных доказательств.</p> <p>4. Исследование следов преступной деятельности (вещественных доказательств, документов, образцов).</p> <p>5. Опросы заявителей, возможных свидетелей, специалистов-консультантов.</p> <p>6. Назначение и проведение ревизии и инвентаризации.</p> <p>7. Запросы в автоматические базы данных.</p>

II ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

(версионный – от построения версий до их разработки)

Цели	Задачи	Процедуры
Формирование вероятностных информационных моделей (версий) преступной деятельности.	<ol style="list-style-type: none">1. Выбор типовой модели преступной деятельности.2. Построение версий о субъектах преступной деятельности и их связях.3. Построение и (одновременно) разработка версий.	<p>Версионный анализ исходной (первоначальной) информации:</p> <p>а) выделение из типовой модели преступной деятельности типичных версий о субъектах и типичных способах совершения действий;</p> <p>б) проведение сравнений и аналогий между конкретными версиями (о субъектах и способах совершения действий) и типовыми версиями;</p> <p>в) выведение дедуктивных условно-вероятностных посылок-следствий по типу: «Если, вероятно, действовали такие-то лица, то, вероятно, они действовали таким-то образом, а если это так и было, то, скорее всего, образовались такие-то следы».</p>

III ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

**(аналитический – от разработки версий
до планирования их проверки)**

Цели	Задачи	Процедуры
Выявление логических следствий в виде версий о следах и носителях доказательственной информации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Формирование моделей искомых объектов: <ol style="list-style-type: none"> а) документов – вероятных источников доказательств; б) вещественных доказательств, включая микрочастицы. 2. Определение свидетельской базы, круга специалистов и т.д. 3. Определение мест запросов в банки данных и различного вида учеты. 4. Определение информационных возможностей каждого объекта-носителя информации. 	<p>Версионный анализ исходной информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) моделирование знаний, навыков и умений субъектов преступной деятельности; б) моделирование наличных ситуаций и внешних средств преступной деятельности; в) моделирование следов; г) моделирование преступных связей и способов совершения действий; д) корреляционный анализ связей между документами, свидетелями, вещественными доказательствами и между учетами и банками данных; е) формулирование вопросов, подлежащих выяснению (по каждому объекту – носителю информации).

IV ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

(планирование – от планирования проверки версий до реализации плана)

Цели	Задачи	Процедуры
Составление реального плана проверки построенных версий.	<p>1. Подобрать к каждому вопросу, подлежащему выяснению, соответствующее оперативно-розыскное мероприятие, следственное и организационное действие.</p> <p>2. Определить последовательность проведения действий.</p> <p>3. Определить возможности комплексного и параллельного проведения действий и мероприятий.</p> <p>4. Установить сроки и исполнителей по каждому действию.</p>	<p>Криминалистический анализ исходной информации:</p> <p>а) оценка наличных и резервных средств для решения запланированного вопроса;</p> <p>б) выбор альтернативных действий и мероприятий;</p> <p>в) моделирование предполагаемых форм противодействия субъектов ПД;</p> <p>г) оценка характера плана («план-атака» или «план-цепь», или «план-зонд»).</p>

V ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ

(проверочно-поисковый – от реализации плана до уточнения имеющихся версий и построения новых)

Цели	Задачи	Процедуры
Реализация плана проверки версий.	<p>1. Дополнительно:</p> <p>а) определить перечень и последовательность применения тактических приемов проведения действий и мероприятий;</p> <p>б) определить возможности использования в тактике действий криминалистической и специальной техники.</p>	<p>1. Дополнительно:</p> <p>а) производство процессуальных действий, если уголовное дело на момент реализации плана возбуждено;</p> <p>б) криминалистический анализ результатов каждого проведенного действия и мероприятия (корректировка общей и частной версий, если к этому появились основания)</p>

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

_____ г.
(место составления)

Осмотр начат в _____ ч _____ МИН.
Осмотр окончен в _____ ч _____ МИН.

Следователь (дознаватель) _____
(наименование органа предварительного
следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
получив сообщение _____
(от кого, о чем)

'
прибыл _____
(куда)

и в присутствии понятых:

1. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием *¹ _____
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 164, 176 и частями первой – четвертой и шестой
ст. 177 УПК РФ произвел осмотр _____
(чего)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их
права, ответственность, а также порядок производства осмотра места
происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права,
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

¹ Здесь и далее знак (*) означает, что если в следственном действии участвует
переводчик, то в протокол включаются дополнительные графы, предусмотренные
приложением 29.

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

Специалисту (эксперту) _____

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

_____ (подпись специалиста
(эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

_____ (каких именно, кем именно)

Осмотр производился в условиях _____

(погода, освещенность)

Осмотром установлено:

_____ (что именно)

В ходе осмотра проводилась

_____ (фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

С места происшествия изъяты

_____ (перечень и индивидуальные
признаки изъятых предметов,

их упаковка)

К протоколу осмотра прилагаются

_____ (схема места происшествия,
фототаблица и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра места происшествия от участвующих лиц

_____ (их процессуальное положение,
фамилии, инициалы)

заявления _____ Содержание
заявлен _____ :
(поступили, не поступили)

Понятые:

_____ (подпись)

Специалист (эксперт)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан

_____ (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

_____ (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Специалист (эксперт)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об избрании в отношении подсудимого меры пресечения в виде залога¹

(место составления)

“ ” г.

Судья _____,
(наименование суда, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения и основания

принимаемого судебного решения об избрании в отношении подсудимого

меры пресечения в виде залога)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 106 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Избрать в отношении подсудим _____
(фамилия, имя, отчество,
меру пресечения в виде залога.

дата рождения)

2. Определить залог в виде _____
(денег, ценных бумаг или ценностей)
и в размере _____
(сумма, стоимость)
который должен быть внесен на депозитный счет

(наименование суда)

¹ В соответствии со ст. 106 УПК РФ залог в качестве меры пресечения может быть избран судом в любой момент производства по уголовному делу. Если такая мера пресечения избирается судьей при выполнении требований гл. 33 УПК РФ, то решение об этом излагается в постановлении о назначении судебного заседания.

Приложения

№ _____ .

Настоящее постановление может быть обжаловано

_____ (наименование вышестоящего суда)

в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

_____ (подпись)

Копия настоящего постановления мне вручена " ___ " ___ г.

Подсудим

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела

“ ____ ” _____ г.

(место составления)

Прокурор

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия,
инициалы прокурора)

рассмотрев сообщение о преступлен _____,
поступившее _____,
(от кого, когда)

УСТАНОВИЛ:

(излагаются поводы и основания для возбуждения уголовного дела)

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные,
указывающие на признаки

преступлен ___, предусмотрен ___, УК РФ, и руководствуясь ст. 37, 140, 145 и 146 (147) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить уголовное дело по признакам преступлен ___,
предусмотрен ___, УК РФ.

Возбудить уголовное дело в отношении

(фамилия, имя, отчество
подозреваемого)

в деяниях которого усматривается признаки преступлен ___,
предусмотрен ___, УК РФ¹.

2. Производство

(предварительного следствия или дознания)

Приложения

поручить _____

(наименование органа предварительного следствия или дознания)

Прокурор

_____ (подпись)

О принятом решении сообщено заявителю _____ и лицу, в

_____ (фамилия,
инициалы)

отношении которого возбуждено уголовное дело _____

_____ (фамилия, инициалы)

Следователь (дознаватель)

_____ (наименование органа предварительного
следствия или дознания,

_____ (классный чин или звание, фамилия, инициалы)

_____ (подпись)

¹ Данная графа заполняется, если установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

(место составления)

“ ____ ” _____ г.

Я,

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы уголовного дела №

(возбужденного когда,
кем)

и учитывая, что производство расследования поручено мне _____
(кем)
руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № _____ принять к своему производству и приступить к расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору _____

(наименование органа прокуратуры, классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебного заседания без проведения
предварительного слушания

“ ____ ” _____ г.

(место составления)

Судья _____
(наименование суда, фамилия, инициалы судьи)

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении _____,
(фамилия, имя, отчество)

обвиняем __ в совершении преступлен __, предусмотренн __
УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело подсудно
(наименование суда)

Копия обвинительного заключения (обвинительного
акта) вручена обвиняем

“ ____ ” _____ г.

(фамилия, инициалы)

Оснований для проведения предварительного слушания не
имеется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 231 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить судебное заседание по уголовному делу в отно-
шении _____

(открытое, закрытое)

_____, обвиняем __ в совершении преступлен __,
(фамилия, имя, отчество)

предусмотренн __ УК РФ, “ __ ‘ __ ” г. в __ ч __ мин
в помещении _____ в составе _____
(наименование суда) (судьей единолично или в коллегиальном составе)

2. В судебное заседание вызвать лиц по спискам, представляемым сторонами.

3. Обвиняем _____ назначить защитника
(фамилия, инициалы)

¹.

(наименование органа адвокатуры)

4. Меру пресечения обвиняем _____
(фамилия, инициалы)

(изменить, оставить без изменения)

Настоящее постановление может быть обжаловано _____

в _____
(полностью или частично и в какой части) _____ (наименование вышестоящего суда)
в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья

(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случае приглашения защитника по назначению.

ПРОТОКОЛ
допроса подозреваемого

“ ____ ” _____ г.

(место составления)

Допрос начат в _____ ч _____ мин.
Допрос окончен в _____ ч _____ мин.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного
следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении _____

(каком именно)

в соответствии с частью второй ст. 46, ст. 189 и 190 УПК РФ допросил
по уголовному
делу № _____ в качестве подозреваемого _____ :

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Место жительства и (или) регистрации _____,
телефон _____
5. Гражданство _____
6. Образование _____
7. Семейное положение, состав семьи _____
8. Место работы или учебы _____,
телефон _____
9. Отношение к воинской обязанности _____
(где состоит на
воинском учете)

10. Наличие судимости _____
(когда и каким судом был __ осужден __, по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освободил __)

Подозреваемый _____
(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого _____

12. Иные данные о личности подозреваемого _____

Иные участвующие лица

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств _____

(каких именно, кем именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 46 УПК РФ:

- 1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения в виде заключения под стражу;
- 2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний;
- 3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2 и 3 части третьей ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, следователя и дознавателя;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я не обязан____ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваем _____

(подпись)

Подозреваем ____ объявлено, что он ____ подозревается в совершении _____

(излагаются обстоятельства преступлен _____, в совершении которого данное лицо подозревается)

то есть в совершении

преступлен _____, предусмотренн ____ УК РФ.

Подозреваем _____

(подпись)

По существу подозрения могу показать следующее:

(показания подозреваем____) излагаются от первого лица, по возможности дословно,

а также излагаются поставленные ему вопросы и ответы на них)

Подозреваем _____

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании ____ от участвующих допроса подозреваем ____ лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления ____ . Содержание заявлени ____ : _____
(поступили,
не поступили)

Подозреваем _____

_____ (подпись)

Зашитник _____

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан _____

_____ (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____

_____ (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Подозреваем _____

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель) _____

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшего

“ ____ ” _____ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного
следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

рассмотрев материалы уголовного дела № ____ ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания лица потерпевш____)

На основании изложенного и учитывая, что

(фамилия, имя,
отчество физиче-
ского лица

или наименование юридического лица, признаваемого потерпевш____)

причинен

(физический, имущественный и (или) моральный вред; вред имуществу

и (или) деловой репутации юридического лица)

руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать потерпевш ____

(фамилия, имя, отчество физического лица

либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № ____, о чём объявить ему (ей) под расписку.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено “___” ____ г. и одновременно разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:

- 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
- 2) давать показания;
- 3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) иметь представителя;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
- 10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением эксперта в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
- 13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по уг-

ловному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на них возражения;

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей ст. 11 УПК РФ;

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший _____

(подпись)

Постановление объявил и права разъяснил

следователь (дознаватель) _____

(подпись)

Копию настоящего постановления
получил _____ "_____" _____ г.

(подпись потерпевш____)

ПРОТОКОЛ допроса потерпевш

" " Γ.

(место составления)

Допрос начат в ч мин.

Допрос окончен в ч мин.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительно-го следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу

№ _____ в качестве потерпевш _____

1. Фамилия, имя, отчество _____
 2. Дата рождения _____
 3. Место рождения _____
 4. Место жительства и (или) регистрации _____,
город _____
 5. Гражданство _____
 6. Образование _____
 7. Семейное положение, состав семьи _____
 8. Место работы или учебы _____,
город _____
 9. Отношение к воинской обязанности _____

10. Наличие судимости _____
(где состоит на воинском учете)

статьей УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил __)

Потерпевш _____

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевш _____

12. Иные данные о личности потерпевш _____

Иные участвующие лица

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевш_____, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан____ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден_____.

Потерпевш _____

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее: _____

(излагаются показания потерпевш_____, а также поставленные ему (ей) вопросы и ответы на них)

Потерпевш _____

(подпись)

риминалистика

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевш
_____ от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____. Содержание заявлен ____:
(поступили,
не поступили)

Потерпевш _____.
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан _____.
(лично или вслух следователем (дознавателем))
Замечания к протоколу _____.
(содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

Потерпевш _____.
(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель) _____.
(подпись)

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

“ ____ ” _____ г.

(место составления)

Допрос начат в _____ ч _____ мин.

Допрос окончен в _____ ч _____ мин.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении _____

(каком именно)

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № ___ в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Дата рождения _____

3. Место рождения _____

4. Место жительства и (или) регистрации _____,

телефон _____

5. Гражданство _____

6. Образование _____

7. Семейное положение, состав семьи _____

8. Место работы или учебы _____,

телефон _____

9. Отношение к воинской обязанности _____

(где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости _____

(когда и каким судом был __ осужден __, по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освободил __)

Свидетель

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля _____

12. Иные данные о личности свидетеля

Свидетель

(подпись)

Иные участвующие лица

(процессуальное положение, фамилии, инициалы)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Свидетель

(подпись)

Приложения

По существу уголовного дела могу показать следующее: _____

_____ (излагаются показания свидетеля,

а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

Свидетель

_____ (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____. Содержание заявлений: _____
(поступили,
не поступили)

Свидетель

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан

_____ (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

_____ (содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

Свидетель

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

ПРОТОКОЛ
предъявления лица для опознания

“ ____ ” _____ г.

(место составления)

Опознание начато в _____ ч _____ мин.

Опознание окончено в _____ ч _____ мин.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении _____

(каком именно)

при _____ освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)

1. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)
2. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием * _____
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии с частями первой, второй, четвертой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ предъявил _____
(фамилия, имя, отчество потерпевш ___,

свидетеля, обвиняем __ или подозреваем __

по уголовному делу № _____

для опознания _____
(фамилия, имя, отчество лица, предъявляемого для опознания)
“ ____ ” _____ года рождения вместе с другими лицами:

1. _____, “ ____ ” ____ года рождения,
(фамилия, имя, отчество)

проживающ _____

2. _____, “ ____ ” ____ года рождения,
(фамилия, имя, отчество)

проживающ _____

Приложения

Перед началом опознания опознаваем _____ было предложено
(фамилия, инициалы)
занять любое место среди предъявленных лиц. Он ___ по собствен-
ному желанию занял

_____ (какое именно место)

Затем опознающее лицо было приглашено в помещение, где
находились предъявляемые для опознания лица.

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен по-
рядок производства опознания лица.

Опознающ _____

_____ (подпись)

Опознаваем _____

_____ (подпись)

Понятые: _____

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права,
обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Перед началом опознания опознающ ___ свидетель (потерпевш ___)
предупрежден ___ об ответственности по ст. 307 УК РФ
(фамилия, имя, отчество)
за дачу заведомо ложных показаний и по ст. 308 УК РФ за отказ от
дачии показаний. При этом ему (ей) также разъяснено, что в соответст-
вии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он ___ не обязан ___

Криминалистика

свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель (потерпевш __)

_____ (подпись)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____

(каких именно, кем именно)

На вопрос, не видел __ ли ранее опознающ __ кого-либо из предъявляемых для опознания лиц, и если видел __, то когда, где и при каких обстоятельствах, _____ осмотрел __
(фамилия, инициалы опознающ __)
предъявляемых для опознания лиц и заявил __, что в лице, находящемся __, он __ опознал __:
(на каком месте)

_____ (дословно излагаются объяснения опознающ __ о том, по каким приметам или
особенностям он __ опознал __ :

данное лицо и где, когда и при каких обстоятельствах он __ его ранее видел __

Опознающ __

_____ (подпись)

Результат опознания: _____

(фамилия, имя, отчество опозна __)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц _____

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления ___. Содержание заявлен __ :
(поступили,
не поступили)

Приложения

Опознающ _____

(подпись)

Опознаваем _____

(подпись)

Понятые: _____

(подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____

(подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан _____

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу _____

(содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

Опознающ _____

(подпись)

Опознаваем _____

(подпись)

Понятые: _____

(подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица: _____

(подпись)

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель) _____

(подпись)

ПРОТОКОЛ
предъявления предмета для опознания

" " г.

(место составления)

Опознание начато в _____ ч _____ МИН.

Опознание окончено в _____ ч _____ МИН.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении _____

(каком именно)

при _____ освещении в присутствии понятых:

(естественном,
искусственном)

1. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

в соответствии с частями первой, второй, шестой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ предъявил

(фамилия, имя, отчество потерпевш ___, свидетеля, обвиняем ___, или подозреваем ___)
по уголовному делу № _____ для опознания предмет

(какой именно, его особенности)

в группе однородных предметов:

1. _____
(какой именно, его особенности)

2. _____
(какой именно, его особенности)

Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства опознания предмета.

Опознающ _____

(подпись)

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Перед началом опознания опознающ _____ свидетель (потерпевш _____) предупрежден _____ об ответственности в соответствии (фамилия, имя, отчество)

со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний и в соответствии со ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он _____ не обязан _____ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Свидетель (потерпевш _____)

_____ (подпись)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____ (каких именно, кем именно)

Перед началом опознания опознаваемый предмет был распакован в присутствии понятых¹.

¹ Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет приобщен к уголовному делу в упакованном виде.

_____ (подпись понятого)

_____ (подпись понятого)

Опознаюш _____ осмотрел _____
(фамилия, имя, отчество)
предъявленные для опознания предметы _____ и заявил _____
(какие именно)
Что в предмете № _____ он _____ опознает: _____
(дословно излагаются объяснения)
опознающ _____ о том, по каким признакам или особенностям он _____ опознал _____ данный предмет и
где, когда и при каких обстоятельствах он _____ его ранее видел _____)

Результат опознания:

По окончании опознанный предмет упакован опечатан _____
печатью
_____. Пакет заверен подписями следователя и
какого органа или должностного лица
понятых¹.

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____. Содержание заявлен _____:
(поступили, не поступили)

Опознающ _____

_____ (подпись)

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

¹ Данная графа заполняется, если опознаваемый предмет до начала опознания находился при уголовном деле в упакованном виде.

Приложения

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан

_____ (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

_____ (содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

Опознающ _____

_____ (подпись)

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

Криминалистика

(согласен, не согласен)

Прокурор

(наименование
органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы
прокурора)

(подпись)

"__" _____ г.¹

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)**

"__" _____ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предваритель-
ного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания производства обыска (выемки))

На основании изложенного и руководствуясь частями первой
и второй ст. 182 (частью первой или третьей ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск (выемку)

(где именно; указать, какие именно
предметы, документы, ценности,

имеющие значение для уголовного дела, подлежат изъятию)

2. Копию настоящего постановления направить прокурору

(наименование органа прокуратуры)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Постановление мне предъявлено "___" г. в ___ ч ___ МИН.

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (вымека))

(подпись лица, у которого
производится обыск
(вымека))

Следователь (дознаватель)

¹

ПРОТОКОЛ
обыска (вымеки)

"___" г.

(место составления)

Обыск (вымека) начат ___ в ___ ч ___ МИН.

Обыск (вымека) окончен ___ в ___ ч ___ МИН.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в присутствии понятых:

1. _____

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. _____

(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

¹ Данные графы заполняются в случаях, предусмотренных частью третьей ст. 183 УПК РФ.

Криминалистика

и с участием

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)

на основании постановления от "___" ___. г. и в соответствии с частями четвертой – шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ произвел обыск (выемку) _____

(где именно)

в целях отыскания и изъятия

(каких именно предметов, документов, ценностей,

имеющих значение для уголовного дела)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

Приложения

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено постановление о производстве обыска (выемки) от "—" г., после чего _____ (кому именно) было предложено выдать _____ (указать, какие именно предметы, документы, ценности, имеющие значение для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности _____ (выданы

добровольно либо изъяты принудительно)
В ходе обыска (выемки) изъято: _____ (излагаются обстоятельства производства обыска (выемки),

предусмотренные частями десятой, тринадцатой и четырнадцатой ст. 182 УПК РФ, перечень и индивидуальные признаки _____ изъятых предметов, их упаковка)

В ходе обыска (выемки) проводилась _____ (видео-, фотосъемка, аудиозапись)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц _____ (их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____. Содержание заявлен __: _____
(поступили,
не поступили)

Понятые: _____ (подпись)
_____ (подпись)

риминалистика

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Протокол прочитан

_____ (лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

_____ (содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Понятые:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

Копию протокола получил __ : _____

(фамилия, имя, отчество лица, в

помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации организации)

" ____ " _____ г.

_____ (подпись лица, получившего протокол)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о привлечении в качестве обвиняемом _____

(место составления)

“ ____ ” _____ г.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

(дается описание преступления с указанием времени и места его совершения, иных обстоятельств, подлежащих

доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, а также пункта, части, статьи УК РФ, предусматривающих

ответственность за данное преступление)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 171 и 172 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь _____
(фамилия, имя, отчество обвиняе_____, дата и место его рождения)
_____ в качестве обвиняемом ____ по
данному уголовному делу, предъявив ему (ей) обвинение в совер-
шении преступлении преступлен ___, предусмотрен ____
УК РФ, о чем ему (ей) объявить.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено "___" ____ г.
в __ ч __ мин., его текст _____
(прочитан лично или вслух следователем (дознавателем))

Сущность предъявленного обвинения разъяснена. Одновременно мне разъяснены права, предусмотренные частью четвертой ст. 47 УПК РФ, а именно:

- 1) знать, в чем я обвиняюсь;
- 2) получать копию постановления о привлечении меня в качестве обвиняемого, копию постановления о применении ко мне меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
- 3) возражать против обвинения, давать показания по предъявленному мне обвинению либо отказываться от дачи показаний;
- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объясняться на родном языке или на языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 8) пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ;
- 9) иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе и до первого допроса, без ограничения их числа и продолжительности;
- 10) участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или по ходатайству моего защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания;
- 11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
- 12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из него любые сведения и в любом объеме;
- 13) снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств;
- 14) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;

15) возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным частью второй ст. 27 УПК РФ;

16) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении меня меры пресечения и в иных случаях, предусмотренных частью второй ст. 29 УПК РФ;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;

18) обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;

19) получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;

20) участвовать при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора;

21) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Обвиняем _____

(подпись)

Зашитник _____

(подпись)

Постановление объявил, права разъяснил, копию настоящего постановления обвиняем____ и его защитнику вручил "____"
_____ г.

Следователь (дознаватель) _____

(подпись)

Копию настоящего постановления направлена прокурору

наименование органа
прокуратуры

Следователь (дознаватель) _____

(подпись)

"____" _____ г.

ПРОТОКОЛ
допроса обвиняем _____

(место составления)

" " г.

Допрос начат в ч мин.

Допрос окончен в ч мин.

Перерыв с ч. мин. до ч мин.

Следователь (дознаватель) _____

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении _____

(каком именно)

в соответствии со ст. 173, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № _____

в качестве обвиняем :

1. Фамилия, имя, отчество _____

2. Дата рождения _____

3. Место рождения _____

4. Место жительства и (или) регистрации _____,

телефон _____

5. Гражданство _____

6. Образование _____

7. Семейное положение, состав семьи _____

8. Место работы или учебы, _____

телефон _____

9. Отношение к воинской обязанности _____ (где состоит на воинском учете)

10. Наличие судимости _____

(когда и каким судом был осужден , по какой статье УК РФ,

вид и размер наказания, когда освободил ____)

Обвиняем _____

(подпись)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняем _____

12. Иные данные о личности обвиняем _____

Иные участвующие лица * _____
(процессуальное положение,

фамилии, инициалы участвующих лиц)

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств _____
(каких именно, кем именно)

Перед началом первого допроса обвиняем _____
(фамилия, инициалы)

разъяснены права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Кроме того, ему (ей) разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Обвиняем _____

(подпись)

Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно.

Обвиняем _____

(подпись)

Криминалистика

Сущность предъявленного мне обвинения в совершении преступлена ___, предусмотрен ___. УК РФ, мне разъяснена и понятна.

Виновен ___. себя в совершении преступления ___. предусмотрен ___. УК РФ,

(признаю, не признаю, признаю частично)

Давать показания _____ на
(желаю, не желаю)

(каком именно языке)

Обвиняем _____
(подпись)

По существу предъявленного обвинения обвиняем ___. показал ___. следующее: _____
(излагаются показания обвиняем ___. от первого лица и по возможности дословно)

Обвиняем _____
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса обвиняем ___. от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления _____. Содержание заявлен ___.
(поступили,
не поступили)

Обвиняем _____
(подпись)

Иные участвующие лица: _____
(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан

Приложения

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

Обвиняем _____

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

(согласен, не согласен)

Прокурор

(наименование
органа прокуратуры,

классный чин, фамилия,
инициалы прокурора)

(подпись)

" — " _____ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед судом ходатайства об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу

(место составления)

" — " _____ г.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительно-
го следствия или дознания,

—
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность предъявленного обвинения (подозрения) и основания избра-
ния данной меры пресечения)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 97 – 101 и 108
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед судом _____ об избрании
(наименование суда)

меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обви-
нием__ (подозреваем__) _____ , урожен__

Приложения

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____ , граждан _____
_____, (не) работающ_____

проживающ_____ по адресу: _____ , ранее _____ (не) судим _____

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

ПРОТОКОЛ
следственного эксперимента

“ ” _____ г.

(место составления)

Следственный эксперимент начат в _____ ч _____ МИН.
Следственный эксперимент окончен в _____ ч _____ МИН.

Следователь (дознаватель)

_____ (наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в присутствии понятых:

1. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

2. _____
(фамилия, имя, отчество и место жительства понятого)

с участием *
(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
в соответствии со ст. 181 УПК РФ произвел следственный эксперимент по уголовному делу

№ _____ с целью _____

(какой именно)

Перед началом следственного эксперимента участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства следственного эксперимента.

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала следственного эксперимента разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись)

(подпись)

Специалисту (эксперту) _____ разъяснены его права
(фамилия, имя,
отчество)

и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Специалист (эксперт)

(подпись)

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств _____

(каких именно, кем именно)

Следственный эксперимент производился в условиях _____

(погода, освещенность)

Следственным экспериментом установлено:

(что именно)

Приложения

В ходе следственного эксперимента проводилась _____

(видео-, фотосъемка, аудиозапись и т.п.)

К протоколу следственного эксперимента прилагаются _____

(фототаблица, схема и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании следственного эксперимента от участвующих лиц _____

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____. Содержание заявлений : _____
(поступили, не поступили)

Понятые:

(подпись)

Специалист (эксперт)

(подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

риминалистика

Понятые:

_____ (подпись)

Специалист (эксперт)

_____ (подпись)

Иные участвующие лица:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

“ ___ ” _____ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ и требование о

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)
возмещении имущественного вреда,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания признания лица гражданским истцом)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

(фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица)

гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ему объявить.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено “ ___ ” _____ г.

Одновременно мне разъяснены права и ответственность, предусмотренные частями четвертой и шестой ст. 44 УПК РФ.

Гражданский истец

(подпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении комиссионной _____ судебной экспертизы
(какой именно)

_____ " " _____ г.
(место составления)

Следователь (дознаватель) _____
(наименование органа предварительного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также обоснование необходимости привлечения

нескольких экспертов)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 200 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить комиссионную _____ судебную
(какую именно)
экспертизу, производство которой поручить _____
(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного учреждения)
2. Поставить перед экспертами вопросы:

(формулировка каждого вопроса)
3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы: _____
(какие именно)

4. Поручить _____ разъяснить
(кому именно)

экспертам права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены “___” ____ г. Одновременно я предупрежден____ об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперты:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

¹ Данная графа заполняется в случаях, предусмотренных частью второй ст. 199 УПК РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении комплексной судебной экспертизы

" " Γ.

(место составления)

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительного следствия или дознания,

рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются основания назначения судебной экспертизы, а также обоснование необходимости привлечения

экспертов различных специальностей)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 и 201 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить комплексную судебную экспертизу, производство которой поручить _____

(фамилии, имена, отчества экспертов либо наименование экспертного учреждения)

2. Поставить перед экспертами вопросы:

(формулировка каждого вопроса)

3. Предоставить в распоряжение экспертов материалы и предметы:

(какие именно)

4. Поручить разъяснить

(кому именно)

экспертом права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупредить их об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения¹.

Следователь (дознаватель)

_____ (подпись)

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены "___" ____ г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за да-чу заведомо ложного заключения.

Эксперты:

_____ (подпись)

_____ (подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о получении образцов для сравнительного исследования**

"___" ____ г.

(место составления)

Следователь (дознаватель)

_____ (наименование органа предварительно-го следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____ ,

УСТАНОВИЛ:

_____ (излагаются основания для получения образцов почерка или иных образцов для сравнительного исследования)

На основании изложенного и руководствуясь ст. 202 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Получить образцы

_____ (какие именно)

Криминалистика

у

(процессуальное положение, фамилии, имена, отчества участников уголовного судопроизводства)

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено " ___ " _____ г.

(подпись лица, у которого должны быть получены образцы)

ПРОТОКОЛ

получения образцов для сравнительного исследования

(место составления)

“ ____ ” _____ г.
____ ч. ____ МИН.

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предварительно-
го следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

с участием *

(процессуальное положение, фамилии, инициалы участвующих лиц)
на основании постановления от “ ____ ” _____ г. по уголовному
делу № _____ в соответствии со ст. 202 УПК РФ получил от

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество лица, у которого получен образец)
образцы: _____

(какие именно и как упакованы)

Перед началом, в ходе либо по окончании данного следствен-
ного действия от участвующих лиц _____
(их процессуальное положение,
фамилии, инициалы)

заявления _____. Содержание заявлен ____ : _____
(поступили,
не поступили)

(подпись лица, у которого получен образец)

Иные участвующие лица:

(подпись)

риминалистика

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

(подпись лица, у которого получен образец)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167
УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия в связи с**

(п. 1 или 2 части первой ст. 208 УПК РФ)

_____ " — " _____ г.
(место составления)

Следователь (дознаватель) _____

(наименование органа предварительно-
го следствия (дознания)),

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
рассмотрев материалы уголовного дела № _____,

УСТАНОВИЛ:

(излагаются сущность обвинения и основания приостановления предварительного
следствия)

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия
(дознания) по данному уголовному делу истек, а следственные дей-
ствия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого
(обвиняемого), выполнены, и руководствуясь п. 1 и п. 2 части первой
ст. 208 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Предварительное следствие (дознание) по уголовному делу
№ _____ приостановить.

2. Поручить _____
(какому органу)

розыск _____
(фамилия, имя, отчество подозреваемого (обвиняемого))

Следователь (дознаватель) _____
(подпись)

Криминалистика

Копия настоящего постановления направлена прокурору

(наименование органа прокуратуры)

“ ____ ” _____ г.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

На основании части первой ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении предварительного следствия (дознания) _____

(процессуальное положение, фамилия, инициалы лица)

вручил и порядок обжалования данного постановления разъяснил следователь (дознаватель) _____

(наименование органа предварительного следствия
(дознания)),

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))

ПРОТОКОЛ
ознакомления обвиняемого и (или) его (ее) защитника
с материалами уголовного дела

“ ” Г.

(место составления)

Следователь (дознаватель)

(наименование органа предваритель-
ного следствия или дознания,

классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя (дознавателя))
в помещении

(каком именно)

на основании ходатайства

(фамилии, имена, отчества обвиняем_ и (или)
его (ее) защитника)

об ознакомлении с материалами уголовного дела

(совместно или
раздельно)

руководствуясь ст. 217 УПК РФ, предъявил _____ материалы
(кому именно)

уголовного дела № _____ был____ ознакомлен____ с материа-
лами уголовного дела, содержащимися в _____
(процессуальное положение,
фамилии, инициалы обвиняем

и (или) его (ее) защитника)

материалами уголовного дела, содержащимися в

(указываются количество
томов,

номер каждого тома и количество листов в томе)

в подшивом и пронумерованном виде, с вещественными доказатель-
ствами _____

(какие именно)

иными материалами

(аудио-, видеозаписями, фотографиями и т.п.)

путем _____

(личного ознакомления или оглашения и кем именно)

Криминалистика

По ходатайству _____ была воспроизведена _____
(фамилия, инициалы) (аудио-,

видеозапись)

Ознакомление с материалами уголовного дела начато "—" _____ г. в __ ч. __ мин., окончено "—" _____ г. в __ ч. __ мин. согласно прилагаемому графику (при его наличии).

После ознакомления с материалами уголовного дела от обвиняема и (или) его (ее) защитника _____ ходатайства или
(фамилия, инициалы)

иные заявления _____
(поступили, не поступили)

Содержание ходатайств или иных заявлений : _____

Обвиняем _____
(подпись)

Зашитник _____
(подпись)

(подпись)

По ознакомлении с материалами уголовного дела мне разъяснены права, предусмотренные частью пятой ст. 217 УПК РФ:

1) ходатайствовать о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 части третьей ст. 31 УПК РФ;

2) ходатайствовать о применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;

3) ходатайствовать о проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

Правом, предусмотренным _____
(п. 1, 2 или 3 части пятой ст. 217 УПК РФ)

воспользоваться _____
(желаю, не желаю)

Обвиняем _____
(подпись)

Зашитник

Протокол прочитан

(лично или вслух следователем (дознавателем))

Замечания к протоколу

(содержание замечаний либо указание на их
отсутствие)

Обвиняем

(подпись)

Зашитник

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166, 167 и
218 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

(подпись)

“УТВЕРЖДАЮ”

Прокурор

(наименование органа прокуратуры,

классный чин, фамилия, инициалы прокурора)

_____ (подпись)
“___” _____ Г.

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обвинению _____ в совершении преступлен _____,
(кого именно)
предусмотренн _____ УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Дата рождения _____
3. Место рождения _____
4. Место жительства и (или) регистрации _____, телефон _____
5. Гражданство _____
6. Образование _____
7. Семейное положение, состав семьи _____
8. Место работы или учебы _____, телефон _____
9. Отношение к воинской обязанности _____
(где состоит на воинском учете)
10. Наличие судимости _____
(когда и каким судом был____ сужден, по какой

-
- статье УК РФ, вид и размер наказания, когда освободил____)
 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняема _____
 12. Иные данные о личности обвиняемого¹ _____

(излагаются существо обвинения, место и время совершения преступления,
его способы, мотивы, цели, последствия и другие существенные обстоятельства)
то есть в совершении преступлен____, предусмотрен____ УК РФ.

¹ Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то графы 1 – 12 заполняются на каждого из них.

Приложения

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются¹:

перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)
Доказательства, на которые ссылаются обвиняем защитник ²:

(перечень доказательств с указанием тома, листа уголовного дела)

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание ²:

(краткое изложение

каждого обстоятельства с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о потерпевш ² :

(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском истце ³:
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Сведения о гражданском ответчике ⁴:
(с указанием тома, листа уголовного дела)

Обвинительное заключение составлено _____
(место составления)
“ ” г. и вместе с уголовным делом № _____
направлено прокурору _____
(наименование органа прокуратуры)

Следователь _____
(наименование органа предварительного следствия, классный чин
или звание, фамилия, инициалы)

(подпись)

¹ Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

² Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.

³ Если в уголовном деле несколько гражданских истцов, то данная графа заполняется на каждого из них.

⁴ Если в уголовном деле несколько гражданских ответчиков, то данная графа заполняется на каждого из них.

Приложение

к обвинительному заключению

Список лиц, подлежащих вызову в суд

1. Обвиняем 1: _____
(фамилия, имя, отчество, место нахождения)
тот № _____, л.д. _____

2. Потерпевший 2: _____
(фамилия, имя, отчество)
тот № _____, л.д. _____

3. Свидетели обвинения: _____
(фамилии, имена, отчества,
место нахождения)
тот № _____, л.д. _____

4. Свидетели защиты: _____
(фамилии, имена, отчества, место нахождения)
тот № _____, л.д. _____

Следователь _____
(наименование органа предварительного следствия,
классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)

(подпись)

¹ Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данная графа заполняется на каждого из них.

² Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.

Приложение к обвинительному
заключению

Справка

1. Срок предварительного следствия _____ .
(месяцев, суток)

Уголовное дело возбуждено " __ " _____ г. по признакам преступлена __ , предусмотрены в соответствии со

ст. 91 УПК РФ " __ " _____ г.
(фамилия, инициалы обвиняем __)

2. _____ был задержан в соответствии со
ст. 91 УПК РФ " __ " _____ г.
(фамилия, инициалы обвиняем __)

избрана мера пресечения _____
(какая именно)

3. _____ " __ " _____ г.
(фамилия, инициалы обвиняем __)

предъявлено обвинение в совершении преступления __ , предусмотрено
" __ " _____ г. обвинение перепредъявлено по __ УК РФ¹

4. Вещественные доказательства по уголовному делу _____
(какие именно)

хранятся _____
(где именно)
тот № _____ , л.д. _____

5. Гражданский иск по уголовному делу _____
(кем и когда заявлен)
тот № _____ , л.д. _____²

6. Меры, принятые в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества _____
(какие именно)

тот № _____ , л.д. _____

7. Процессуальные издержки по уголовному делу _____
(какие именно)

тот № _____ , л.д. _____

¹ Если в уголовном деле несколько обвиняемых, то данные графы заполняются на каждого из них.

² Если по уголовному делу заявлено несколько гражданских исков, то данная графа заполняется на каждый из них.

9. Меры, принятые по обеспечению прав иждивенцев обвиняем и потерпевш _____
(какие именно)

10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняем и защитнику "___" ____ г.

11. Обвиняем _____ и защитник _____
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
ознакомились _____
(вместе или раздельно)

с материалами уголовного дела "___" ____ г. по "___" ____ г.

12. Потерпевш _____ и его представитель
(фамилия, инициалы)
ознакомились _____
(фамилия, инициалы) (вместе или раздельно)

с материалами уголовного дела "___" ____ г. по "___" ____ г.¹

13. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору

_____ " ___ " _____ г.
(наименование органа прокуратуры)

Следователь

_____ (наименование органа предварительного следствия,

_____ классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя)

_____ (подпись)

¹ Если в уголовном деле несколько потерпевших, то данная графа заполняется на каждого из них.

Темы докладов по дисциплине «Криминалистика»

Теоретические основы криминалистики

1. Криминалистическое учение о диагностике.
2. Теория криминалистического прогнозирования.
3. Общие положения теории следственной ситуации.
4. Криминалистическая конфликтология.
5. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
6. Моделирование при расследовании преступлений.
7. Теория тактической операции.
8. Использование тактических операций при расследовании преступлений.
9. Криминалистическая версия.
10. Взаимодействие следователя с органами.

Криминалистическая техника

1. Теория криминалистической идентификации.
2. Применение и использование фотосъемки и видеозаписи в процессе расследования преступлений.
3. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.
4. Криминалистическое значение следов.
5. Использование следов рук при расследовании преступлений.
6. Трасологическое исследование следов человека.
7. Следы взлома.
8. Следы биологического происхождения.
9. Следы транспорта и их использование в криминалистике.
10. Трасологические экспертные исследования.
11. Использование знаний судебной баллистики при расследовании преступлений.
12. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам.
13. Осмотр оружия и следов выстрела.
14. Криминалистическая взрывотехника.
15. Криминалистическое исследование письма.
16. Идентификационные признаки письма.
17. Почерковедческая экспертиза.
18. Автороведческая экспертиза.
19. Технико-криминалистическое исследование документов.
20. Технико-криминалистическое исследование подписи.
21. Исследование материалов документа.

Криминалистика

22. Исследование полиграфической продукции.
23. Криминалистическая одорология.
24. Использование запаховых следов при расследовании преступлений.
25. Микрочастицы и их использование в расследовании преступлений.
26. Криминалистическая фоноскопия.
27. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.
28. Криминалистическая регистрация.
29. Использование данных криминалистических учетов при расследовании преступлений.

Криминалистическая тактика

1. Психологические основы криминалистической тактики.
2. Закономерности деятельности следователя при применении тактических приемов.
3. Тактика осмотра места происшествия. (Тема может быть конкретизирована применительно к отдельной категории изучаемых преступлений)
4. Тактика следственного эксперимента.
5. Тактика проверки показаний на месте.
6. Тактика обыска.
7. Тактика производства выемки.
8. Тактика контроля и записи переговоров.
9. Использование научно-технических средств для фиксации результатов следственных действий.
10. Научные основы допроса.
11. Психологические основы допроса.
12. Тактика допроса свидетеля.
13. Особенности тактики допрос лиц, дающих заведомо ложные показания.
14. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого.
15. Особенности тактики допроса потерпевших.
16. Тактические приемы проведения опознания.
17. Особенности производства опознания живых лиц.
18. Изобличение ложных показаний в ходе предварительного расследования.

Методика расследования отдельных видов преступлений

1. Научные основы методики расследования преступлений.
2. Понятие криминалистической характеристики преступления.
3. Криминалистическая характеристика убийств. (может быть рассмотрена криминалистическая характеристика любого вида преступлений)
4. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях не очевидности.
5. Особенности расследования убийств, возбужденных в связи с исчезновением человека.
6. Расследование терроризма.
7. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании убийств.
8. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.
9. Расследование хищений (тема может быть сужена применительно к отдельной отрасли или к отдельному виду хищений).
10. Методы выявления и расследования хищений.
11. Использование математических методов в расследовании преступлений.
12. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.
13. Использование методов экономического и бухгалтерского анализа при расследовании хищений.
14. Расследование мошенничества.
15. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской деятельности.
16. Особенности расследования мошенничества в кредитно-денежной сфере.
17. Криминалистический анализ способов мошенничества.
18. Расследование изнасилований.
19. Расследование квартирных краж.
20. Особенности расследования грабежей.
21. Расследование разбоев.
22. Особенности расследования вымогательства.
23. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией.
24. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.
25. Расследование экологических преступлений.

26. Особенности расследования преступлений, связанных с преступным нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
27. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
28. Расследование взяточничества.
29. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
30. Расследование налоговых преступлений.
31. Расследование таможенных преступлений.
32. Расследование поджогов.
33. Понятие следственной ситуации (Тема может быть более узкой, посвященной конкретному виду преступлений).
34. Использование тактических операций при расследовании хищений.
35. Использование тактических операций при расследовании вымогательства (Подобная тема может быть избрана студентом применительно к другим видам преступления).
36. Построение и проверка версий в процессе предварительного расследования.
37. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии.
38. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетним.

Глоссарий

Алиби

- (от лат. *alibi* – в другом месте), факт нахождения обвиняемого или подозреваемого вне места совершения преступления в момент, зафиксированный как время преступления.

Амнезия

- отсутствие воспоминаний или неполные воспоминания о событиях и переживаниях определенного периода.

Апатрид

- (от гр. *apatris* ~ лишенный отечества, родины; англ. *apatride*) – лицо, не имеющее гражданства, или подданства, по терминологии российского законодательства – лицо без гражданства. Синонимом термина «А.» является аполид (гр. *apolis*).

Баллистика судебная

- отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, методы и средства сабирания и исследования этих объектов, а также др. технические вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с применением (ношением, хранением, изготовлением и сбытом) огнестрельного оружия и боеприпасов.

Биологическая экспертиза

- класс судебных экспертиз, базирующихся на системе знаний о закономерностях образования свойств и признаков биологических объектов.

Бипатрид

- (биполид) (лат. *bipatris* (*bipatridos*), от лат. *bi-* дву/x/ + гр. *polis* /*polidos*/ – государство; англ. *bipatrie*, *bipolide*) – в международном праве лицо, имеющее два или более гражданства. См. также Апатрид.

- Версия криминалистическая**
- (от лат. *versio* – поворот, изменение), в следственной и судебной практике обоснованное предположение относительно отдельного факта (обстоятельства) или группы фактов из числа имеющих значение для дела, объясняющее происхождение этих фактов (обстоятельств), их связь между собой. Служит установлению объективной истины по уголовным делам. Совокупность действий по проверке В. составляет основу планирования расследования преступлений, процесса экспертного исследования, судебного разбирательства.
- Вещественное доказательство**
- материальные следы преступника или совершенного им преступления. В. д. могут быть предметы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, или были объектами преступных действий обвиняемого, а также деньги и иные ценности, нажитые преступным путем.
- Выводы эксперта**
- завершающая часть заключения эксперта, в которой сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем или судом вопросы.
- Выемка**
- следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и где именно они находятся.
- Габитоскопия**
- (от лат. *habitus* – внешний облик человека, его конструкция, телосложение и греч. *skopeo* – рассматриваю), или габитология, отрасль криминалистической

техники; учение о внешнем облике человека. Научная основа портретной экспертизы и метода словесного описания человека.

Дактилоскопия

- (от греч. *daktylos* – палец и *skopeo* рассматриваю), раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

Дактилоскопическая экспертиза

- разновидность трасологической экспертизы, заключается в исследовании следов папиллярных узоров для установления тождества и фактических данных, связанных с образованием этих следов.

Доказательства судебные

- любые фактические данные, на основе которых в установленном законом порядке органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного действия, виновность лица, совершившего это действие, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Доказывание

- процесс установления объективной истины по уголовному делу, содержанием которого является собирание, исследование, оценка и использование доказательств.

Идентификация криминалистическая

- (от лат. *identifico* – отождествляю), установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных

признаков (напр., И. личности по почерку, по следам рук и др.).

Классификация преступлений криминалистическая

- систематизация преступлений по криминалистически значимым основаниям, способствующим формированию криминалистических характеристик преступлений и разработке частных криминалистических методик.

Наркобизнес

- это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

Наркотические средства

(от гр. *narkotikos* – приводящий в оцепенение, одурманивающий; англ. *narcotics*)
– вещества, вызывающие зависимость (привыкание) на основе возбуждения или угнетения центральной нервной системы, галлюцинации или изменения настроения, нарушения моторных функций, мышления, поведения, восприятия. Злоупотребление Н. с. может вызвать наркоманию.

Обыск

- следственное действие. Заключается в отыскании объектов, имеющих значение для установления истины по делу (орудий преступления, предметов и ценностей, добывших преступным путем, а также др. предметов или документов, могущих иметь значение для дела). О. может производиться для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов.

Одорология

- (от лат. *odor* – запах, *logos* – учение) учение о запахах с целью установления

личности. Основывается на предположении, что каждый человек обладает присущим ему индивидуальным запахом, обусловленным рядом физиологических процессов, дополняемым т. н. производственными, бытовыми и пр. запахами.

Опознание

- следственное действие. Заключается в идентификации объекта по его мысленному образу в сознании лица, проходящего по делу (обычно свидетеля или потерпевшего).

Осмотр места происшествия

- неотложное следственное действие, направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных фактических данных, позволяющих в совокупности с др. доказательствами сделать вывод о механизме преступления, обстоятельствах расследуемого события. О. м. п. закон разрешает проводить до возбуждения уголовного дела в целях получения необходимых оснований для принятия этого процессуального решения.

Планирование расследования

- метод организации расследования преступлений, представляющий собой процесс определения задач расследования и его направлений, путей и способов достижения поставленных целей. П. р. включает также определение круга следственных действий, их содержания и тактики, выбор организационно-технических мероприятий, определение сроков и последовательности действий.

Психотропные вещества

- вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные

материалы, включенные в перечень наркотических средств, П.в. и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в т.ч. Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Регистрация криминалистическая

- система отдельных видов криминалистического учета определенных объектов-носителей информации, используемая для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Скрытие преступления

- преступная деятельность, направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо их носителей.

Техника криминалистическая

- раздел криминалистики. Включает систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательственных и иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. При формировании криминалистики т.к. именовалась уголовной техникой.

Фармазонство

- продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов.

Эксперт

- (от лат. *expertus* – опытный), 1) в праве, – лицо, обладающее специальными познаниями и привлекаемое органами расследования, судом, арбитражем для проведения экспертизы. Э. могут быть сотрудники экспертного учреждения,

занимающие штатную должность, работники иных учреждений и др. лица, привлеченные для производства экспертизы по конкретному делу (внештатные Э.); 2) наименование должности в экспертных учреждениях и подразделениях.

**Эксперимент
следственный**

- (от лат. *experimentum* – опыт, доказательство), 1), самостоятельное следственное действие. Состоит в воспроизведении обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершенствовании необходимых опытных действий в целях проверки следственных версий, проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, получения новых доказательств.

**Экспертиза
судебная**

- экспертиза, научной основой которой служат положения ряда частных криминалистических теорий (*теории криминалистической идентификации* и *диагностики криминалистической*, учений о механизмах следообразования, о признаках и др., а также данные *криминалистической техники*).

Список рекомендуемой литературы

Основная

1. Ипатова И.А. Криминалистика. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2008.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).

Дополнительная

1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
2. Агафонов В.В., Филиппов А. Г. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2001.
3. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Р.С. Белкина М.: Норма, 2001.
4. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. А.Ф. Волынского. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
5. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова. М.: Высшая школа, 2000.
6. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2002.
7. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2002.
8. Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Г. Филиппова. М.: Спарк, 2000.
9. Криминалистика: Учебник / Под ред. проф. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2002.
10. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учеб. пособие. М.: Былина, 1999.
11. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практич. пособие. М.: Норма, 1998.

Ресурсы Internet

1. www.rg.ru – сервер «Российской газеты»
2. www.consultant.ru – Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс).
3. www.garant.ru – Система «Гарант», правовые базы российского законодательства
4. www.petrovka38.ru – официальный сайт ГУВД г. Москвы