

КРИМИНАЛИСТИКА

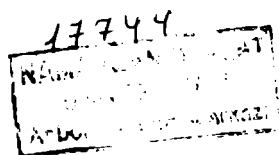
Учебник

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник



Ташкент 2008

Рекомендовано решением № 177 от 28 августа 2007 года Координационного совета при Министерстве высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан в качестве учебника для студентов-бакалавров высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция».

Криминалистика. Учебник.

–Т.: Издательство ТГЮИ, 2008. 496 с.

Отв.редактор - Заслуженный юрист Республики Узбекистан доктор юридических наук, профессор Рустамбаев М.Х.

Под редакцией Заслуженного деятеля наук, доктора юридических наук, профессора Абдумаджидова Г.А.

Рецензенты: Начальник кафедры Криминалистики Академии МВД Республики Узбекистан Козиходжаев Ж.Х.
Заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Национального университета РУз Хакбердыева Р.

Авторы: д.ю.н., проф. Абдумаджидов Г.А. – разделы 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23, 24, 29, 34, 35, 36; доц. Норбаев А.Н. – разделы 7, 15, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 31, 33; доц. Алимова Р.А. разделы - 5, 6, 8, 10, 17,19, 21, 22, 27, 32; доц. Закутский А. С. разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 30;

Среди наук, составляющих теоретическую основу раскрытия и расследования преступлений, одно из главных мест занимает криминалистика.

Это обстоятельство обусловило подготовку данного учебника, в котором излагается полный курс криминалистики в объеме, соответствующем требованиям учебных программ для юридических вузов.

В учебнике отражены существенные изменения, которые произошли за последние годы в теории криминалистики и в практике расследования и предупреждения преступлений.

В нем рассматриваются новые технические средства криминалистики, научно-методические рекомендации, вопросы методики расследования отдельных видов преступлений, в частности преступлений, совершенных организованными преступными группировками и сообществами.

Учебник рассчитан для студентов бакалавров, аспирантов и научных работников высших учебных заведений юридического профиля.

УДК 343.98

© Ташкентский государственный юридический институт, 2008 год.

ГЛАВА 1.

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

§ 1. Предмет и задачи науки о криминалистике

В условиях построения независимого, демократического и правового государства в нашей стране особое значение приобретает дальнейшее укрепление законности, усиление охраны прав и интересов граждан.

В решении данной задачи действенную помощь сотрудникам правоохранительных органов оказывает юридическая наука, которая способствует формированию их профессиональных знаний и практических навыков. В свою очередь, она, с одной стороны, изучает и обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает новые, более эффективные средства, приёмы и методы, направленные на раскрытие и расследование преступлений, с другой, исследует причины преступности и разрабатывает меры, направленные на устранение обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

В исследовании и разработке проблем борьбы с преступностью важную роль играет наука криминалистика, знание которой является непременным компонентом профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

В становлении криминалистики как науки особая заслуга принадлежит немецкому ученому Людвигу фон Ягеману, который в книге «Руководство по судебному следствию», вышедшей в свет в 1838 г., раскрыл вопросы теории расследования преступлений.

Термин «криминалистика» происходит от латинского слова «сriminal» – что означает преступление, преступный. Впервые данный термин был употреблен австрийским судебным следователем Гансом Гроссом. По его мнению, данная наука должна была изучать технику, тактику и методику расследования преступлений. Он считал, что наука о криминалистике является вспомогательной наукой по отношению к уголовному праву, и видел в ней учение, которое содействует осуществлению уголовного права. Впервые эта мысль была высказана им в книге «Руководство для следователей как система криминалистики» (3-изд. СПб, 1908). В частности, он писал: « Если следователь не

понимает показаний свидетеля, неправильно оценивает, не знает способов совершения преступлений, используемых преступником, или не знаком с правилами криминалистики, все его попытки будут бесполезными. Предмет отечественной криминалистики составляет определённая группа специфических закономерностей, которые изучаются с целью использования их в борьбе с преступностью.

Криминалистика возникла и плодотворно развивается как наука, способствующая деятельности правоохранительных органов по установлению истины в судопроизводстве, осуществлению правосудия и предупреждению преступлений. Она изучает те объекты, которые охватываются сферой деятельности сотрудников правоохранительных органов по установлению истины в судопроизводстве, то есть деятельности по раскрытию расследованию и судебному разбирательству уголовных дел, в том числе и решению гражданско-правовых споров.

Оперативно-розыскные органы также успешно используют выработанные криминалистикой научно-технические средства, тактические приемы, методы и операции.

Рассматривая изучаемые криминалистикой закономерности, в первую очередь, следует указать на закономерности, механизма совершения преступления.

Механизм совершения преступления - представляет собой сложную динамическую систему, структурными элементами которой являются:

1. Субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, соучастникам.

2. Предмет преступного посягательства, способ подготовки совершения и сокрытия преступления.

3. Преступный результат.

4. Обстановка преступления (место, время и другие, относящиеся к ней обстоятельства).

5. Поведение и действия лиц, оказавшихся участниками события и др.

Механизм преступления представляет собой систему, формируется и функционирует под воздействием определённых закономерностей, а именно:

- а) закономерности формирования, выбора и реализации способов совершения и сокрытия преступления;

б) закономерности возникновения и развития связей между элементами механизма преступления;

в) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением, как до, так и после его совершения, имеющих значение для судопроизводства по делу.

Элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и отражаясь, друг в друге и в окружающей среде, образуют многочисленные следы преступления, которые содержат информацию о нем и его участниках.

Основываясь на указанных закономерностях, криминалистика разрабатывает средства, приемы и методы борьбы с преступностью.

В целях установления истины следует использовать данные о преступлении и его участниках, а для этого необходимо их собрать, придать силу доказательств в установленном законом порядке, исследовать и оценить эти доказательства в процессе производства по делу. Таким образом, собирание, исследование, оценка и использование доказательств представляет собой процессы, управляемые определенными закономерностями.

Собирание доказательств – представляет собой деятельность, которая состоит из четырех стадий. Первая стадия состоит из следующих частей:

а) **обнаружение** доказательств – предполагает их отыскание, а также выделение доказательственной информации из окружающей среды, отбор фактических данных, имеющих доказательственное значение. Обнаружение доказательств составляет важную и трудную часть деятельности правоохранительных органов. Это объясняется, во-первых, тем, что преступники очень часто уничтожают или пытаются скрыть следы совершенного преступления, во - вторых, по своей физической природе данные следы невидимы.

Доказательства в ходе расследования преступлений добываются путем проведения различных следственных действий, например: при производстве осмотров, эксперименте, проверке показаний на месте события, обысков, допросов, очных ставок и других следственных действий. Обнаружение доказательств, требует умелого, профессионального применения средств криминалистической техники, приемов, разрабатываемых следственной тактикой, и соблюдения правил методики расследования.

Но этого недостаточно. Обнаружение доказательств требует знания закономерностей их возникновения. При отыскании доказательств нельзя полагаться на случайные обстоятельства, необходимо знать, где, когда, в силу каких объективных закономерностей они могут возникнуть.

б) **фиксация** доказательств – это их запечатление в установленном законом порядке, а это, в свою очередь, придаёт обнаруженной информации доказательственную силу. Фиксация служит одним из способов сохранения доказательств с целью их последующего исследования, оценки и использования. Иными словами, фиксация заключается в закреплении их разнообразными способами. Она осуществляется с целью придания доказательствам необходимой коммуникативности, которая предполагает допустимость их восприятия не только следователем, но и другими участниками уголовного процесса. Фиксация должна быть научно обоснованной, практически допустимой и процессуально приемлемой.

Фиксация доказательств может осуществляться в протоколах следственных действий в виде письменных записей, путем применения: видеозаписи, фотографирования, зарисовки, изготовления планов и схем, чертежей, копирования, изготовления слепков, макетов, использования средств аудиовидеозаписи. Использование вышеперечисленных способов фиксации зависит от усмотрения лица, производящего расследование, и поэтому их можно отнести к факультативным. О применённом способе фиксации в протоколе следственного действия обязательно делается отметка. Ибо нарушение этого условия ведет к потере доказательственного значения произведенной фиксации.

Чем точнее криминалисту известны закономерности, тем обоснованнее он может судить об истинном характере явлений, обусловленных данными закономерностями.

в) **изъятие** доказательств – это действие, обеспечивающее возможность дальнейшего использования доказательств, приобщения их к делу, в том числе и их исследования (это главным образом относится к вещественным доказательствам).

г) **сохранение доказательств** – предполагает принятия мер по их сохранности и возможности использования их следователем и судом.

Исследование доказательств – это вторая стадия, заключающаяся в познании дознавателем, следователем, прокурором, экспертом, судьей содержания, проверке тех фактических данных, которые составляют содержание доказательства, установление согласуемости конкретного доказательства со всеми остальными доказательствами, собранными по делу.

Данная стадия является не менее важной, чем предыдущие. В соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона все собранные доказательства должны быть тщательно, всесторонне и объективно проверены дознавателем, следователем, прокурором и судом. Только при условии, если доказательства должным образом сохранены, возможна их проверка. А последняя, в том числе и исследование доказательств, предполагает должное их сохранение в пригодном виде. Предметы сохранившиеся, но в силу тех или иных причин видоизменившие свои свойства и качества, могут потерять доказательственную силу. Например, на месте происшествия был обнаружен предмет с видимыми потожировыми отпечатками пальцев рук, но в силу неправильной упаковки они были повреждены, либо уничтожены. И по этой причине индивидуальная идентификация лица, оставившего их, невозможна. В ряде случаев сохранение вещественных доказательств в первоначальном виде невозможно в силу их химических или физических свойств. В такой ситуации с них следует снять копии, макеты, которые в процессе доказывания будут выполнять роль производных вещественных доказательств.

Исследование доказательств заключается в целенаправленном их изучении с активным использованием средств, методов, разработанных в криминалистике. При исследовании вещественных доказательств успешно применяются различные методы познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование. В том числе используются логические методы познания: анализ, синтез, аналогия также играющие важную роль при исследовании доказательств.

Следующая стадия состоит в оценке доказательств, которая представляет собой сложный логико-психологический процесс по установлению допустимости и относимости доказательств по делу, наличия и характера связей между ними, определения значения и путей использования доказательств для установления

истины. Все вышеперечисленные стадии неразрывно связаны между собой.

Использование доказательств – это процесс оперирования ими при доказывании, то есть выяснение всего круга тех обстоятельств, которые в своей совокупности составляют предмет доказывания по расследуемому уголовному делу.

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении, его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использовании доказательств и основанных на познании этих закономерностей способах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Задачи криминалистики делятся на общую, которая заключается в содействии своими научными разработками борьбе правоохранительных органов с преступностью, и специальные, к которым относятся:

- дальнейшее изучение объективных закономерностей, которые составляют основу предмета криминалистики, а также развитие и совершенствование общих и частных теорий, которые выступают в качестве базы для разработки средств, приёмов и рекомендаций по судебному исследованию и превенции преступлений;

- разработка и совершенствование техника – криминалистического обеспечения расследования преступлений и в этой связи использование криминалистикой достижений естественно – технических и гуманитарных наук;

- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия;

- разработка криминалистических средств и методов предупреждения преступлений;

- изучение и творческое использование достижений зарубежных криминалистов в расследовании и предупреждении преступлений, в том числе и на основе новых научных исследований.

§ 2. Криминалистика в системе юридических наук

Отечественная криминалистика не единственная наука, служебной ролью которой является борьба с преступностью. Данной цели служат уголовный процесс, уголовное право, криминология, судебная медицина, судебная психиатрия, юридическая психология, логика, социология, статистика, и ряд других наук.

Криминалистика тесно связана с наукой о процессуальном праве, особенно с разделами, которые посвящены теории доказательств и процессуальному порядку проведения следственных и судебных действий. Процессуальная наука определяет пределы и условия применения криминалистических рекомендаций к сфере судебного исследования, компетенцию различных участников процесса в использовании техника – криминалистических средств, приёмов, методик. Криминалистика особенно тесно связана с наукой об уголовном процессе. Это объясняется двумя обстоятельствами. Первая заключается в том, что криминалистика как наука формировалась в результате уголовно-процессуальной практики. Вторая заключается в общности целей, в том числе и известной общности объектов исследования.

Разрабатываемые криминалистикой техника – криминалистические средства, тактические приёмы и методы можно использовать в практической деятельности при соблюдении условия подчинения задачам уголовного судопроизводства, в том числе, если они отвечают нормам уголовного процесса. Если эти требования нарушены, то фактические данные, обнаруженные, зафиксированные и исследованные, не могут иметь силы судебных доказательств.

Отечественная криминалистика тесно связана с уголовным правом. Связь криминалистики с данной дисциплиной проявляется в том, что на основе юридических признаков составов преступлений, которые содержатся в уголовном праве, разрабатываются криминалистические методики расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистика, как и криминология, занимается разработкой мер по предупреждению преступлений. Но криминалистика разрабатывает только специальные, в основном технические меры, которые основаны на познании закономерностей механизма совершения преступления, возникновения информации о нем,

работы с доказательствами. Криминология же разрабатывает широкую систему предупредительных мер, изучает причины преступности. Криминалистика творчески использует теоретические положения и практические материалы криминологии, а криминология широко использует данные криминалистики по выявлению причин и условий, способствовавших совершению конкретных видов преступлений.

Взаимосвязь криминалистики с наукой о судебной медицине заключается в том, что их роднит не только служение задачам правосудия, но и общность многих объектов и методов исследования. Например, взаимодействие данных отраслей знаний ярко проявляется при привлечении судебно-медицинского эксперта к осмотру трупа на месте его обнаружения и последующем его исследовании в рамках судебно-медицинской экспертизы. Общими объектами исследования могут выступать: орудия преступления, предметы, одежды и другие вещественные доказательства, нередко требующие их совместного изучения криминалистами и судебными медиками. При этом оно осуществляется путём проведения комплексных медико – криминалистических экспертиз.

Связь криминалистики с судебной психиатрией также очевидна. Отдельные положения судебной психиатрии учитываются при расследовании общественно опасных деяний, совершенных душевнобольными. Научные данные судебной психологии активно используются при разработке проблем криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений. Данные этой науки являются одним из элементов научных основ ряда криминалистических теорий. Особенно существенны они при разработке учения о криминалистической версии, при почерковедческих исследованиях, имеют особое значение для методики расследования отдельных видов преступлений.

В последнее время сфера применения криминалистических рекомендаций расширяется за счет их использования в гражданском процессе. И особенно эта взаимосвязь проявляется с таким разделом как доказательства, исследования и идентификация различных документов в гражданском судопроизводстве.

§ 3. Система науки криминалистики

Система отечественной криминалистики на современном этапе состоит из следующих разделов:

1. Общая теория криминалистики;
2. Криминалистическая техника;
3. Криминалистическая тактика;
4. Методика расследования отдельных видов преступлений;

Первый раздел содержит общее учение о предмете, задачах, методах, системе и месте криминалистики среди других наук, а также учения о идентификации.

Данный раздел представляет собой систему принципов теоретических положений, понятий и определенных терминов.

Второй раздел криминалистическая техника – это система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приёмов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и других мер, направленных на раскрытие и предупреждение преступлений. Этот раздел включает в себя следующие отрасли: общие положения криминалистической техники; судебная фотография и видеозапись, трасология, судебная баллистика, технико-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование письма и почерка, криминалистическое отождествление личности по внешним признакам, уголовная регистрация.

Третий раздел криминалистическая (следственная) тактика – это совокупность тактических приёмов и методов, которые основаны на общетеоретических положениях криминалистики, на активном использовании достижений психиатрии, логики, психологии и других отраслей знаний, используемых при расследовании и предупреждении преступлений, в целях достижения эффекта с минимальной затратой сил, времени и средств. Совместно с криминалистической техникой, криминалистическая тактика предназначена для обнаружения, фиксации, сохранения, исследования и оценке судебных доказательств, выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Четвертый раздел методика расследования отдельных видов преступлений – это система научных положений и разрабаты-

ваемых на их основе криминалистических рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предупреждению определённых видов преступлений.

Этот раздел состоит из общих положений и отдельных частных методик расследования.

Между всеми разделами системы отечественной криминалистики существует неразрывная связь. Так, криминалистическая техника и криминалистическая тактика находят свою реализацию в практической деятельности органов дознания, следствия и суда через методику расследования отдельных видов преступлений.

ГЛАВА 2. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

§ 1. Общая характеристика методов криминалистики

Криминалистика, как и любая другая наука, использует и применяет определенные методы научного исследования.

Любой процесс познания, независимо от того, в какой сфере человеческой деятельности он протекает, подчиняется наиболее общим законам познания - законам материалистической диалектики. И данные законы имеют всеобщее значение.

Диалектический метод является базовым, на котором основываются все другие методы криминалистики. Диалектический материализм – единственный научный метод. Методы, которые основаны на материалистической диалектике, именуются общими. В то же время существуют и специальные методы, используемые как в науке, так и в практической деятельности.

Система определенных приемов, правил, рекомендаций по изучению конкретных объектов, явлений, фактов образует общий (общенаучный) метод исследования, поскольку этот метод применяется во всех процессах познания и во всех сферах человеческой практической деятельности.

В зависимости от целей, средств, условий и объекта познания общенаучные методы приобретают специфические особенности, сохраняя при этом свою познавательную функцию.

В настоящее время существуют следующие общие (общенаучные) методы:

- 1) Наблюдение;
- 2) Измерение;
- 3) Описание;
- 4) Сравнение;
- 5) Эксперимент;
- 6) Моделирование;
- 7) Математические методы.

По своей сути общие методы не отличаются от общих методов других наук, однако, имеют свойственные им специфические особенности, которые определяются характером закономерностей, составляющих предмет криминалистики, отвечают

задачам данной науки, направлены на борьбу с таким негативным явлением, как преступность.

Последующее, третье звено в этой системе занимают специальные методы. Под которыми понимается метод, который используется в одной или нескольких разновидностях процесса познания и сфера использования которого не имеет такого всеобщего характера, как сфера использования любого общего метода.

В криминалистике специальные методы классифицируются на собственно криминалистические, то есть методы, зародившиеся в криминалистике и используемые только в ней или в некоторых других областях научного знания, и на заимствованные методы других наук, но не становящиеся чисто криминалистическими.

По сфере применения специальные методы также различаются. Некоторые из специальных методов используются только в отдельно взятом разделе криминалистики, например, в разделе криминалистическая техника, а другие в трех или четырех разделах науки криминалистики. Следует отметить, что круг специальных методов в науке криминалистике систематически расширяется, как за счет разработки новых методов криминалистами, так и за счет применения в криминалистике новейших методов из других областей знаний.

Необходимо различать методы криминалистики как науки и методы практической деятельности, опирающиеся на положения науки криминалистики.

Деятельность органов дознания, предварительного следствия, суда, учреждений, в которых проводятся экспертные исследования, теоретическую основу, которой составляет ряд наук, по своему содержанию, целям, средствами условиям отличается от научного исследования.

Как в практической деятельности, так и в научном криминалистическом исследовании могут применяться одинаковые методы познания, познавательная сущность которых остается одной и той же, независимо от того, в какой сфере они применяются. Например, описание криминалистически значимого объекта, и в практическом и в научном исследовании, представляет собой указание его признаков. Сущность этого метода не изменится ни от того, будет ли он применен следователем при вербальной

форме фиксации хода и результатов того или иного следственного действия, ни от того, будет ли он применен криминалистом, ведущим научную деятельность. В то же время, условия использования этого метода познания, объекты описания, его цели будут различными и в первом и во втором случае, а это в свою очередь может отразиться на приемах описания, его роли в процессе познания, достоверности результатов его применения и т.д.

Различие в методах научного исследования и методах, применяемых в практической деятельности по расследованию и судебному разбирательству уголовных дел, становится еще более ощутимым, когда речь заходит о применении не общих, а специальных методов познания.

Ряд специальных методов криминалистики может оказаться неприемлемым в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств, как в силу самого содержания этих методов, так и в силу требований законности, допускающих использование при доказывании только предусмотренных законом. В этой связи методы науки криминалистики не могут механически переноситься в область практики борьбы с преступностью. Перед криминалистикой стоят определенные задачи, одной из которых выступает разработка для практической деятельности специально приспособленных для нее методов установления истины по расследуемому делу.

В криминалистике, как и в любой другой науке, эффективность применения любых методов исследования определяется таким критерием истины, как практика. В практической же деятельности, в процессе доказывания, проверяется жизнеспособность, эффективность и истинность рекомендаций, разработанных наукой криминалистикой, ее приемов, средств и методов. Практическая же деятельность правоохранительных органов (органов внутренних дел, предварительного следствия, суда, экспертных учреждений) выступает в качестве коллективного опыта.

§ 2. Общие методы, используемые в криминалистике

Наблюдение. В теории познания под наблюдением понимается преднамеренное, целенаправленное, планомерное восприятие, которое преследует цель изучения явления или предмета. Орга-

низованность и целенаправленность при использовании данного метода позволяют не только созерцать наблюдаемый предмет или явление, как некое целое, но и распознавать в нем единичное и общее, в том числе состояние предмета и его изменения, различать его детали и устанавливать некоторые виды его связей с другими объектами.

При использовании данного метода субъектом является ученый-криминалист, следователь, эксперт. В данном случае наблюдение личности или предметов исследования протекает без промежуточных звеньев и называется непосредственным наблюдением. При этом следователь лично убеждается в существовании или не существовании тех или иных фактов, воспринимает ход исследуемых явлений. Наука криминалистики имеет дело не только с вещественными образованиями, но и с людьми, их состоянием, эмоциями, поступками, различными действиями, часть которых относится к прошлому и поэтому, естественно, недоступна для непосредственного наблюдения. В такой ситуации в целях научного изыскания вышеперечисленными субъектами используется другая форма наблюдения - опосредованное наблюдение. В данном случае исследователь, используя это, воспринимает наблюдаемый им объект опосредованно, то есть через других лиц, как бы через их органы чувств, получая от этих лиц информацию о наблюдаемом событии или факте.

Чаще всего характерными объектами наблюдения в криминалистической научной деятельности и исследовании являются:

- 1) Вещественные доказательства (предметы, документы, слепки со следов, оттиски и т.д.);
- 2) Люди: их статические и динамические признаки;
- 3) События и явления.

Различают два вида наблюдения: *простое и квалифицированное*.

Под простым наблюдением понимается восприятие объектов без использования каких-либо специальных средств и приемов, то есть зрительное восприятие.

Квалифицированное наблюдение предполагает применение специально разработанных приемов и средств, которые существенно расширяют возможности данного метода.

Измерение. В криминалистической деятельности довольно часто возникает необходимость в установлении количественных

характеристик, свойств тех или иных объектов, пространственных и временных отношений между ними. Достичь этого можно путем применения метода измерения.

Объектами измерения в криминалистической деятельности являются:

- 1) Свойства предметов, их размер, вес, температура, количество, объем и другие качества;
- 2) Расстояние между предметами, границами пространства, количественная сторона пространственных отношений;
- 3) Количественная сторона временных отношений: частота и длительность тех или иных процессов, явлений;
- 4) Скорость движения различных материальных объектов в определенных условиях (скорость полета пули, движения транспортного средства и т.д.).

Описание. Данный метод широко используется в криминалистике. Под этим методом понимается указание признаков объекта. Описываемые признаки объекта можно установить на основе применения метода наблюдения или измерения.

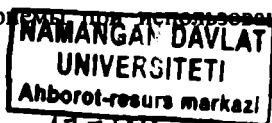
Существует *непосредственное и опосредованное описание*.

Непосредственное описание проводится для выражения результатов непосредственного наблюдения или измерения. При этом фиксируются признаки объектов воспринимающихся либо воспринимающих субъектов, применяющих этот метод при проведении научного исследования. Описание может производиться как в процессе наблюдений и измерений, так и по завершении этих действий, запечатлевшихся в памяти человека.

Опосредованное описание также осуществляется исследователем, но его содержанием является указание на признаки объекта, который воспринимался другим лицами. При этой форме описания фиксируются результаты опосредованных наблюдений и измерений, проведенных вне процесса научного исследования. В криминалистической деятельности применяются *систематизированное и произвольное описание*.

При систематизированном описании последовательность и круг признаков определяются в произвольной форме, их вербальная форма не регламентирована. Таким образом, в данной форме описание носит неупорядоченно, произвольно.

Следует различать следующие приемы для использования данного метода:



- 1) Словесное описание;
- 2) Графическое описание;
- 3) Кодированное описание.

Сравнение. Сущность данного метода заключается в сопоставлении одновременно при исследовании двух или более объектов их свойств или признаков. В процессе исследования производится выделение признаков и свойств исследуемого объекта, познается их содержание, в том числе и значение, осуществляется оценка, общих для сравниваемых объектов, признаков и свойств. Данный метод предполагает активное применение таких приемов логического мышления, как анализ, синтез, абстракция, обобщение и аналогия. При сравнении происходит активный процесс сопоставления. Отсюда следует вывод, что объекты должны быть сопоставимыми. А это, в свою очередь, предполагает наличие общих признаков для сравниваемых объектов.

По этим признакам исследователь устанавливает сходство или различие, сущность изменений сравниваемых объектов, устанавливает наличие тождества или различий. Применение сравнительного метода предполагает наличие не менее двух объектов сравнения. Объектами исследования могут быть материальные образования: вещи, обстановка, последовательность действий, мыслительные образы, в том числе фактические данные и их источники.

Эксперимент. Под экспериментом понимается опыт, производимый путем искусственного воспроизведения обстоятельств в определенных условиях. Целью эксперимента является выявление природы наблюдаемого явления, его сущности и происхождения, путей и методов управления им. Путем эксперимента, интересующее исследователя явление выделяется из многообразия других явлений и фактов и может изучаться изолированно.

Помимо этого, исходя из многообразных взаимоотношений и причинных связей, существующих между исследуемым явлением и другими явлениями, путем применения данного метода может быть выявлена интересующая зависимость, которая будет объектом изучения.

Эксперимент выступает методом исследования в любой отрасли науки криминалистики. Экспериментальным путем, например, устанавливаются отдельные признаки, позволяющие по следам выстрела определить дистанцию и угол расположения

огнестрельного оружия относительно преграды. Разработаны также некоторые приемы допроса, определены наиболее эффективные направления расследования отдельных категорий преступлений. Широко используется рассматриваемый метод при проведении ряда криминалистических экспертиз, где экспериментальный метод является содержанием одного из этапов работы эксперта. Эксперимент является более эффективным методом познания, по сравнению с методом наблюдения. Следует отметить, что эксперимент, возникнув на базе метода наблюдения, вообрал в себя и вмешательство в наблюдаемое явление, активное его преобразование и изменение условий в процессе его течения.

Моделирование используется в криминалистике, во-первых, с целью изучения отдельных материальных объектов, например, объектов с материально фиксированными отображениями (следы рук на пулях, гильзах), во-вторых, для изучения процессов различной сложности: от механизма ледообразования до различных технологических процессов.

Математические выводы исследования давно используются в криминалистической деятельности, например, в криминалистической регистрации, при производстве различных судебных экспертиз и т.д.

§ 3. Специальные методы криминалистики

Как отмечалось выше, система специальных методов в науке криминалистике состоит из двух групп методов:

- 1) Собственно криминалистические методы и
- 2) Специальные методы других наук, заимствованных наукой криминалистикой из других наук и используемых в криминалистической деятельности.

Собственно криминалистические методы.

Рассматривая данную группу методов, следует охарактеризовать группу техника – криминалистических методов, которые применяются преимущественно в области криминалистической техники. К ним можно отнести: фотографические методы исследования (методы усиления контрастов, цвета выделение, фотометрические методы и т.п.), методы следа ведических научных исследований (получение экспериментальных объектов сравнения, характеристик рельефа следов), изучение процессов ледо-

образования, исследований в криминалистическом оружееведении, почерковедении и других отраслей в разделе криминалистическая техника.

Базисом для разработки технико-криминалистических методов выступают достижения в области естественно-технических наук, в том числе, законы этих наук, отражающие изучаемые ими объективные закономерности, или специальные методы данных областей знаний, либо разрабатываемые данными науками методы соответствующих областей практической деятельности. Таким образом, речь идет о методах криминалистики, которые не имеют аналогов в других науках. Последующие две группы технико-криминалистических методов представляют собой сформировавшиеся методы других наук, либо практической деятельности.

Следующую группу собственно криминалистических методов составляют структурно – криминалистические методы, под которыми понимаются методы построения в криминалистической деятельности определенных структурных систем. К этим системам относятся элементы следственных ситуаций и планирования расследования преступлений: системы тактических приемов, которые, в конечном счете, образуют тактику отдельных следственных действий, комплекс рекомендаций по методике расследования отдельных видов преступлений.

Рассматриваемая группа методов – это, своего рода, методы выбора и накопления исходной информации, необходимой для построения структур, определения путей развертывания структуры и ее использования в практической деятельности.

Нормы уголовного и уголовно-процессуального закона, сведения о способах совершения и сокрытия преступлений и признаках применения этих способов, о направлениях развития практики раскрытия и расследования выступают в роли источников исходной информации. На основе этой информации разрабатываются структуры типизированных действий следователя, их содержание и последовательность.

Специальные методы других наук. Данные методы играют важную роль при проведении криминалистических научных исследований. Охарактеризовать все имеющиеся специальные методы не представляется возможным, ибо их перечень очень об-

ширен. Поэтому рассмотрим лишь наиболее часто используемые в науке криминалистике.

Антропологические и антропометрические методы широкого применения находят в процессе разработки методик изготовления композиционных портретов, при определении научно обоснованных критериев результатов опознания людей и установления личности погибших, в том числе, при решении вопросов, связанных с розыском и уголовной регистрацией.

Поступательное развитие науки криминалистики сопровождается постоянным совершенствованием всех ее методов.

Кибернетические (компьютерные) методы также широко применяются в науке криминалистике. В настоящее время данные методы успешно используются как для извлечения информации о различных объектах, процессах, так и для ее автоматизации, первичной обработки. Компьютерная техника, всевозможные автоматические устройства используют для первичной обработки информации и для получения производных параметров по первичной зафиксированной информации, автоматизации процесса кодирования информации, ее ввода в компьютер, компьютерного распознавания образов, исследования математических моделей в процессе доказывания. Компьютерные методы используются в уголовной регистрации и при проведении экспериментальных исследований.

Социологические методы широко используются в криминалистической деятельности. Они, главным образом, могут применяться в форме анкетирования, опроса с целью изучения причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, с целью выяснения частоты встречаемости того или иного способа совершения преступлений и причин, обуславливающих выбор именно этого способа. С помощью вышеперечисленных методов ведется сбор информации об условиях, обеспечивающих или затрудняющих применение того или иного тактического приема или методической рекомендации, устанавливаются потребности практики, а также разрешаются другие вопросы, которые играют важную роль при анализе закономерностей, составляющих предмет науки криминалистики.

Статистические методы заимствованы в основном из уголовной статистики, криминологии, поскольку данные методы стали применяться значительно раньше. Статистические методы ока-

запись эффективными при разработке научного обоснования новейших и перспективных методик в процессе экспертного исследования вещественных доказательств и обоснованного, с научной точки зрения, комплекса рекомендаций по совершенствованию предварительного следствия.

ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

При расследовании преступлений довольно часто возникает необходимость установить по следам или иным отображениям связь человека, предмета, или иного объекта с расследуемым событием. Например, по следам ладони или босой ноги представляется возможным идентифицировать лицо бывшее на месте события; по следам орудий взлома и инструментов, установить каким именно предметом была, например, взломана входная дверь; по следам транспортного средства ведётся розыск скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия транспортное средство; по следам на пуле или гильзе эксперт – баллист выясняет, не выстреляны ли они из автомата, изъятого в процессе обыска у подозреваемого; проводя исследования рукописного текста, эксперт выясняет, выполнен ли этот текст конкретным гражданином; исследуя текст, выполненный на компьютере, возможно, установить на каком принтере документ был распечатан.

Во всех вышеперечисленных случаях главное заключается в том, чтобы по результатам отображения идентифицировать конкретный объект, который оставил это отображение. Под объектом в данном случае понимаются люди, предметы, одежда, обувь, транспортные средства, орудия преступления, огнестрельное оружие и т.д.

Термин идентификация происходит от латинского, identify – отождествление. Идентифицировать объект, значит установить его тождественность с самим собой, по его индивидуальным свойством или отображениям на других объектах.

Тождество объекта или идентичность в первую очередь означает установление его присущую ему неповторимость, индивидуальность и, конечно же, его отличие от подобных ему объектов.

Криминалистическая идентификация (отождествление) выступает одним из средств установления истины в уголовном судопроизводстве, обладает рядом существенных признаков, которыми являются:

1. Индивидуальная определенность объектов криминалистической идентификации, наличие устойчивых признаков, характеризующих объекты;

2. Осуществление криминалистической идентификации по отображениям относительно устойчивых свойств идентифицируемых объектов;

3. Проведение криминалистической идентификации в процессе расследования преступлений и судебного рассмотрения дела.

Термин «криминалистическая идентификация» возможно, употребить в нескольких значениях. Им обозначают: цель, характеристику системы действий, выполняемых в определенной последовательности в делах решения задачи отождествления (либо отсутствия такового); теоретическую концепцию об общих принципах и приёмах отождествления материальных объектов, как способа установления истины по уголовному, гражданскому делу.

Сущность криминалистической идентификации заключается в установлении факта тождества путем сопоставления объекта и его отображения.

В связи с этим установление тождества представляет собой, установление взаимодействия двух неразрывно связанных между собой систем, с одной стороны отражаемой, с другой отражающей, следовательно, можно сделать вывод, что неизменным условием идентификации является познание условий отражения объекта, способа передачи его признаков в отражающей среде.

В научной и практической деятельности различают две формы отражения.

1. Материально – фиксированную и
2. Психофизиологическую.

Материально – фиксированной форме свойственно запечатление признаков материальных объектов. К ним можно отнести, например, (следы рук, ног, обуви, орудий взлома и инструментов, транспортных средств, орудий преступлений и т.д.). В том

числе, фото видеоносители внешнего облика человека, трупа общего вида строений, участков местности, различных вещественных доказательств; описание, например, карточки учета, дактилокарт и др.

Второй форме свойственно отображение на уровне субъективного характера. Её сущность состоит в запечатлении мысленного образа того или иного объекта в памяти конкретного человека.

В этой связи субъектом отождествления (лицом, осуществляющим идентификацию) в этих случаях может выступать только конкретное лицо. По материально фиксированным отображениям идентификацию может проводить иное лицо, (например, следователь, специалист, эксперт, судья), которое правильно воспринимает отраженные признаки объекта и поэтому способное делать вывод о тождестве.

Определяя круг субъектов идентификации в уголовном судопроизводстве, это обстоятельство необходимо обязательно учитывать.

Применение метода сравнения, как одного из методов познания, является неперенным условием криминалистической идентификации. Использование данного метода заключается в изучении двух и более объектов исследования с целью установления наличия у них общего, того, что их объединяет, и в то же время нахождения у них различий, что их разъединяет. Анализ различий в процессе отождествления имеет большое значение.

Изучение исследователем различий помогает лучше уяснить и объяснить факт тождества, определить допустимую меру различий, не исключающих вывод о тождественном объекте самому себе.

Различия могут быть вызваны множеством факторов различного характера, среди них можно назвать: структуру объекта; условия его изготовления; условия эксплуатации и т.д.

Возникшие различия могут носить закономерный характер. В качестве примера можно привести особенности эксплуатации автомобильных покрышек. По мере их эксплуатации они стареют и естественно изменяют свой первоначальный вид.

Рассматриваемые различия могут возникнуть умышленными действиями по сокрытию преступлений; могут быть следствием изменения объекта под влиянием различных воздействий. На-

пример, на лице преступника может возникнуть шрам, значительно затрудняющий его идентификацию, после того как он был в свое время зарегистрирован органами осуществляющих регистрацию. Наличие шрама определяет различие между фотографией в картотеке до, и после получения данного шрама.

Изменения, вызывающие различия, подразделяются на два вида:

необходимые и случайные.

Первые закономерности вытекают из действия, какого либо фактора, в качестве примера можно сослаться на изменение внешнего облика человека в результате его старения.

Вторые поражаются действиям причин, закономерно не связанных с признаками объекта, характеризующими его тождество и отобразившимися на другом, так, огнестрельное оружие, которым воспользовался преступник при совершении первого убийства, позже было переделано под другой калибр, при совершении второго убийства по прошествии определенного времени идентифицировать по следам на пулях не представляется возможным.

В криминалистической идентификации важное значение имеет деление различий на существенные и несущественные.

Существенные различия свидетельствуют о таких качественных изменениях, когда объект изменился настолько, что стал другим, газовый пистолет переделывается как огнестрельное для стрельбы патроном 5,6 мм.

Несущественные принято называть такие различия, которые вызваны излиянием лишь некоторых свойств объекта, оставшегося в своей основе прежним.

Объектами криминалистической идентификации являются люди (потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые), предметы (одежда, транспортные средства, орудия взлома и инструментов, орудия преступления) животные, участки местности, недвижимые объекты (помещения). При криминалистической идентификации в качестве объектов исследования успешно изучаются различные следы, например, следы рук, ног, обуви, зубов, на одежде, следы орудий взлома; на пулях, гильзах и т.д.

В некоторых случаях непосредственное исследование ряда следов в лабораторных условиях провести не представляется возможным (по причине трудности их фиксации и изъятия в на-

туре), поэтому объектами исследования чаще всего выступают их копии (модели, оттиски) в виде фотоснимков, слепков отпечатков.

В качестве объектов исследования могут выступать и документы – вещественные доказательства. Например, для идентификации человека по почерку, которым выполнен рукописный документ; для идентификации документа, выполненного с помощью компьютера и распечатанного на принтере; для отождествления печати (штампа) по имеющемуся оттиску.

Различные недвижимые объекты (участки местности, сооружения, жилые и производственные здания могут идентифицироваться по мысленному образу путем их предъявления в натуре (например, при предъявлении для опознания), так и по материально – фиксированным отображениям).

Одной из разновидностей идентификации является процесс установления целого по его частям, когда объект фрагментирован или, выражаясь иначе, установления факта того, что части ранее представляли единое целое. Решая данную задачу, исследователь совмещает между собой части объекта, которые были разделены, фрагментированы. В качестве объектов могут выступать детали, обломки, клочки разорванной бумаги документа, осколки стекла.

При этом исследуют взаимное отображение признаков внешнего строения частей на совмещающихся поверхностях. Например, когда требуется выяснить, не составляли ли ранее единое целое частью фомки обнаруженной на месте происшествия и часть того же предмета обнаруженного при обыске у подозреваемого в квартире.

§ 2. Субъекты криминалистической идентификации

Субъектами идентификации являются: следователь, эксперт, специалист, судья, иной участник процесса, которые решают идентификационные задачи в ходе судебного исследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая идентификация может осуществляться как в процессуальной, так и в не процессуальной формах.

Например, эксперт проводит идентификационные исследования только в процессуальной форме. На основе исследования

материально – фиксированных отображений объекта им составляется заключение, в котором делается вывод о наличии или отсутствии тождества, и данные заключение имеет значение источника судебных доказательств. Следователь и судья осуществляют идентификацию в процессуальной форме. Например, когда следователь и суд убеждаются, что перед ними именно то лицо, которое вызвано на допрос – это элементарный акт идентификации. Проводя обыск и изымая в процессе его производства искомые вещи, признаки которых известны из обстоятельств дела, следователь также проводит идентификацию этих вещей, сопоставляя наблюдаемые признаки с их описанием.

Специалист также может осуществлять идентификацию, которая осуществляется им в ходе и по результатам следственных действий. Данные, получаемые при этом имеют оперативное или тактическое значение.

Иные участники процесса, например, свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый осуществляют идентификацию при проведении предъявления для опознания, при сопоставлении описания признаков предмета, изложенных в материалах дела, с самим предметом.

К не процессуальной сфере относится идентификация, проводимая следователем или специалистом в порядке проведения предварительного исследования вещественных доказательств, документов, в ходе ОРМ, путём проверок по материалам криминалистических учётов.

§ 3 Криминалистическая идентификация в судебной, следственной и экспертной практике

Значение криминалистической идентификации в деле раскрытия и расследования преступлений определяется важностью для дела тех обстоятельств, которые могут быть установлены с помощью рассматриваемых методов. Доказательственное значение, полученных при этом фактов зависит от отношения к предмету доказывания, от той роли, которую они играют в процессе доказывания.

Криминалистическая идентификация тесно связана с элементами состава преступления: объектом, объективной стороной, субъектом и субъективной стороной преступления.

Относительно обстоятельств совершения преступления и установлению предмета, криминалистическая идентификация позволяет установить орудия и средства совершения преступления, место и время действий, наличие причинной связи между преступными действиями и наступившими последствиями.

При расследовании некоторых видов преступлений, например, при расследовании убийств с последующим расчленением трупа особое значение для выяснения предмета преступного посягательства имеет идентификация имеющихся останков, ибо, не установив, кто убит, естественно раскрыть преступление и установить все элементы состава преступления невозможно.

Существенное значение имеет идентификация для установления способа совершения преступления (объективная сторона). Определение групповой принадлежности орудия по его следам способствует его обнаружению, а идентификация конкретного экземпляра – установлению факта использования этого орудия при совершении преступления.

Большое значение имеет идентификация и для установления субъекта преступления. Последнего представляется идентифицировать по следам рук, ног, губ, зубов, по почерку, следам обуви, и т.д.

Многообразие видов криминалистической идентификации обусловлено использованием разнообразных объектов криминалистической идентификации, способами их исследования, различным характером результатов идентификации. В целях систематизации можно привести классификацию по наиболее общим основаниям.

По характеристике свойств и признаков идентифицируемых объектов криминалистическая идентификация может осуществляться:

- по функционально-динамическим комплексам;
- по признакам внешнего строения;
- по составу вещества.

По характеристике природы, идентифицирующих объектов, идентификация может проводиться по: материально-фиксированным отображениям, по отделенным частям установления целого; описанию признаков и свойств объектов, мысленному образу.

Помимо с установлением тождества объектов, широкое распространение в криминалистической деятельности получено установление групповой принадлежности объектов к определенному типу, классу, роду, виду, или группы, то есть некоторому множеству однородных объектов.

Под однородными объектами следует понимать объекты, которые при всех их различиях обладают одним и тем же набором признаков группового свойства, например, ножовки одного целевого назначения, одной формы размера и т.д.

Определение групповой принадлежности осуществляется либо как первоначальный этап отождествления, либо как решение самостоятельной задачи, то есть, отнесение какого либо конкретного объекта к определенной группе. Например, по следу протектора автомобильного колеса можно установить тип, марку, модель, завод изготовитель.

Установление принадлежности объекта к той или иной определенной группе осуществляется на основе изучения групповых признаков объекта и их последующего сопоставления с групповыми признаками других объектов того же класса или группы. Например, по форме пули, по ее конструкции, размеру, конструктивным особенностям, по следам оставшихся на ней в результате выстрела, можно судить о том, из оружия какой системы (модели) она была выстрелена. Последующий этап характеризуется процессом отождествления огнестрельного оружия, в том случае если оно было обнаружено и изъято. В том случае, если огнестрельное оружие не было обнаружено, исследование закончиться лишь установлением его групповой принадлежности. Несмотря на то, что в следах на пуле отобразились признаки, позволяющие произвести идентификацию огнестрельного оружия.

Когда в следах не отображены признаки, пригодные для идентификации объекта, в этом случае приходится ограничиваться установлением групповой принадлежности. Так, по следам орудия, взлома может быть установлено какое, именно орудие применялось, однако отсутствие в следах отображений характерных деталей не позволит отождествить данное орудие.

Определение общего источника происхождения является разновидностью установления групповой принадлежности. В одних случаях при подобного рода исследовании устанавливается при-

надлежность двух или более объектов к одной группе. Примером может служить исследование пасты красителя в стержне шариковой ручки и штрихов текста документа; картечь, изъятая из тела трупа и картечь, обнаруженная в ходе обыска у подозреваемого лица.

В других же случаях установление общего источника происхождения производится на основе сопоставления комплекса внешних признаков. Например, очень часто подобные исследования проводятся в отношении изделий массового производства. Объектами исследования при этом выступают пластмассовые заклёпки, гвозди, зажимы, пуговицы, прищепки и т.д.

Разновидностью отождествления является установление целого по его частям или, выражаясь иначе, представляется возможным установить факт, составляли ли ранее отдельные его фрагменты целое. С целью решения данной задачи между собой совмещают части объекта, которые фрагментированы. Такими объектами чаще всего бывают клочки разорванной бумаги, обломки, детали, осколки лобового или фарного стекла автомобиля. При этом исследуется взаимное отображение признаков внешнего строения фрагментов на совмещающихся поверхностях.

Объектами данного отождествления в частности могут быть:

1. Вещи, материальные компоненты, составляющих единый объект целевого назначения (ключ, отвертка, пальто или рубашка);
2. Агрегаты и механизмы, состоящие конструктивно из комбинации взаимодействующих частей;
3. Объекты биологического происхождения (куски древесины, растения)

Установление целостности объекта по его фрагментам производится путём сравнения особенностей строения краёв разделённых фрагментов. В том случае, если общая линия деления отсутствует, для решения этой задачи, возможно, использовать дефекты внутреннего строения, различные повреждения (трещины, вмятины, царапины). При исследовании частей изделий из фарфора, керамики, пластмассы, которые разделены, при установлении целого в некоторых случаях могут быть использованы особенности распределения отдельных компонентов в этих материалах.

Разделение целого на фрагменты может иметь место как во время преступного события, например, в момент взлома двери нарушается целостность используемой монтировки для демонтажа шин, так и до совершения преступления, либо обнаруженный на месте изнашивания каблук от обуви и найденная обувь в процессе обыска у подозреваемого лица. Установление единого целого методами и приёмами идентификации позволяет установить связь между совершенным действием и фактом разделения целого на фрагменты.

§ 4. Понятие идентификационных признаков

Понятие идентификационного признака является одним из главных в теории криминалистической идентификации. Под признаком понимается определенное выражение свойств, присущих предмету, как его примету, способную характеризовать объект соответствующим образом.

Идентификационный признак - это свойство объекта, удовлетворяющее определённым требованиям. Каждый объект может быть выделен из множества сходных объектов по совокупности присущих ему свойств и признаков. Для этого могут учитываться различные параметры объекта: особенности его внешнего строения и внутренней структуры, его физические и химические свойства, биологические, анатомические и физиологические особенности и т.д.

Любые объекты материального мира обладают системой свойств. И данные свойства характеризуют внешнее строение объекта его материал, из которого он состоит, размеры, форму, и т.д.

Идентификационные признаки классифицированы по различным основаниям. Они делятся на общие и частные.

К первым относятся такие, которые свойственны однородным объектам, то есть выражают его общие черты. Общие признаки – это признаки группы, позволяющие выделить эту группу из других подобных групп, а также отнести объект по отождествлению его общих признаков к данной группе.

Ко вторым относятся такие, которые позволяют выделить конкретный объект из группы однородных объектов и идентифицировать его. К частным признакам принято относить детали

объекта. В тоже время, отдельный частный признак не является основанием для его индивидуализации и его идентификации. Индивидуальность (неповторимость) объекта можно установить лишь на основе комплекса частных признаков. И данный комплекс в теории криминалистической идентификации принято называть индивидуальной совокупностью признаков.

Природа частных признаков может быть различна. Одни могут быть заложены на уровне живой материи, например, частные признаки папиллярных узоров на ногтевой фаланге пальца руки человека, которые формируются еще в процессе внутриутробного развития человека, другие могут сформироваться в объекте в ходе его изготовления. Например, на различных деталях автомашины возникают частные признаки при их сборке, как результат индивидуальной обработки отдельных деталей. Кроме того, частные признаки могут возникать в процессе эксплуатации того или иного объекта. Так, на подошве обуви, на поверхности протектора шины, на лезвии ножа в процессе использования могут возникать микроскопические неровности.

Наличие совокупности частных признаков позволяет индивидуализировать объект, в силу того, что распределение их в объекте, их возникновение, неповторимы в данной совокупности и особенностях размещения.

В свою очередь частные признаки могут быть классифицированы на внешние и внутренние.

Первые признаки выражают внешнее состояние объекта, к которым относится цвет, форма, размер, рельеф. Ко вторым признакам принято относить материал, из которого изготовлен предмет, его химический состав, внутреннюю структуру, физические свойства.

Все без исключения объекты криминалистической идентификации подразделяются на две группы. Первую группу составляют идентифицируемые, а вторую идентифицирующие. Идентифицируемые объекты – это лица, предметы, вещи, животные, тождество которых устанавливается в процессе криминалистической идентификации. Идентифицирующие – это, как правило, материально фиксированные отображения идентифицируемых объектов, либо их части. Данные объекты содержат признаки, отображающие свойства других, и служат целям распознавания свойств и установления тождества идентифицируемых объектов.

В процессе изучения идентифицирующего объекта устанавливается качественная определенность, тождество идентифицируемого объекта. Например, на месте происшествия обнаружены следы пальцев рук, то идентифицируемым будет человек, а идентифицирующим следы пальцев, если обнаружены следы обуви, в этом случае идентифицируемым объектом будет подошва обуви, а след будет выступать в роли идентифицирующего.

При проведении судебно-баллистической экспертизы идентифицируемыми объектами является огнестрельное оружие – пистолеты, винтовки, карабины, а идентифицирующими пули, гильзы, на которых имеются следы от частей оружия, которые возникли в результате производства выстрела.

Идентификационные признаки принято делить на: качественные и количественные. К первым относятся: признаки, содержащие качественную характеристику объекта, вторые же выражаются числовыми величинами, определяющими размер того или иного объекта.

§ 5. Криминалистическая идентификация и диагностика

«Диагностика» греческое слово означающая «различать», «определять». Криминалистическая диагностика – обозначает обнаружение либо различение, определение. Подобного рода исследования в науке и практической деятельности осуществляются для того, чтобы определить какие либо свойства, состояния определенных объектов, более детально познать динамику того, или иного события, уразуметь причину явления. Диагностика, как правило, предшествует идентификации. Так, например, по следам транспортных средств до проведения идентификационных исследований при следственном осмотре представляется определить направление движения автомобиля, его модель и марку. По следам зубов на продуктах питания можно установить количество людей, принимавших пищу и. т.д.

При исследовании данного вопроса проф. д.ю.н. Абдумаджидов Г.А. указывает:¹ «Если объект не идентичен разыскиваемому предмету, документу или лицу, то приходят к выводу о том, что исследуемые объекты возможно причастны к преступлению.

¹ Криминалистика. Т.1. –Т.: «Адолот», 2003.

схожие с разыскиваемыми объектами». В данном случае определяются групповые сходства объектов и задача состоит в том, чтобы определить причастность данной группы к преступлению. В розыске объекта большую помощь может оказать свойства объектов группы, наличием или отсутствием связи с преступлением. Например, задача розыска во многом облегчается, если будут разыскиваться не все машины марки «Тико», а только белого цвета, с повреждением левой стороны бампера, со сломанной фарой. Выявление поврежденной машины из группы схожих относятся к учению криминалистической диагностики.

Диагностика в качестве способа сложной судебно-доказательной системы полностью соответствует общим правилам определения истины.

Основными задачами криминалистической диагностики является:

1. Изучения обстоятельств совершения преступления (где, каким образом совершено преступление, какой из обнаруженных следов связан с преступлением).

2. Изучения механизма различных этапов совершения преступления (направления и свойства взлома, ограждения, положение транспортных средств до и после столкновения, способы изготовления поддельных денежных знаков и т.д.)

3. Определение отдельных особенностей вещей на месте совершения преступления (их состояние и свойства, связь с выбором орудия преступления, с оставлением следов на преступнике и его одежде, с сокрытием преступления).

4. Изучение особенностей преступления применительно к времени (когда было совершено, сколько времени понадобилось для совершения, очередность появления следов и т.д.).

5. Определение количества и свойств объектов в действии (количество участников преступления, обладало ли лицо, взломавшее замок профессиональными навыками, какие устройства были использованы при изготовлении огнестрельного оружия или взрывчатых веществ и т.д.).

6. Изучения причинной связи (есть ли причинная связь между определенными действиями и случившимися последствиями, причина пожара, причина выстрела без нажатия курка и т.д.).

Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод о том, что криминалистическую диагностику можно охарактеризовать как проверку с целью определения возникших изменений, определить причину этих изменений и их связь с совершенным преступлением свойств и состояния объекта.

Понятие диагностики первоначально было связано с определением болезней в медицине. С развитием науки и техники, с объединением знаний и приемов, с переходом их с одной сферы в другую появились и стали реализовываться технические, ботанические, зоологические, психологические и другие понятия диагностики.

Например, психологическая диагностика широко применяется при проведении судебно-психологических экспертиз, и включает в себя приемы определения духовного состояния и качеств человека: индивидуальное отличие, развитие детей и подростков в качестве личности, интеллект и другие. Техническая диагностика широко применяется при проведении судебно – авто технической экспертизы.

Для создания научных основ криминалистической диагностики нужно проанализировать и привести в одну систему знаки, часто встречающиеся в больших объемах, которые отражают свойства и своеобразные особенности отдельных объектов и целых преступных положений. Будут использованы вытекающие из этого закономерности.

Криминалист - трасолог, основываясь на классификации следов, осуществляет задачу диагностики по уточнению условий образования этих следов на месте происшествия.

На основании исследования каждого следа в отдельности, а далее и группы следов одного и того же вида, в их совокупности, переходят к диагностике всей обстановки в целом.

В теории криминалистики объекты подразделяются на виды: идентифицируемые и идентифицирующие, исследуемые и проверяемые. Аналогичная классификация существует и в диагностике. Здесь объекты различают диагностирующие и диагностируемые, исследуемые и проверяемые. Диагностируемый – это состояние объекта, особенности, механизм происшествия. Диагностирующий – это обстановка, особенность, следы, отражающие механизм и признаки.

В большинстве случаев в качестве диагностируемого объекта встречаются конкретные предметы (вещи), а в качестве диагностирующего - различная информация: слепок, копия, их характеристика из протоколов следственных действий, схемы, планы и фото-видео изображения. Диагностика конкретного объекта не ограничивается вышесказанными сведениями (информацией), она требует проведения отдельных следственных действий: следственного эксперимента, повторного осмотра места происшествия и проведения экспертизы.

Очень важна оценка достоверности и достаточности информации. Если информация не достаточна и не достоверна, нужно уточнить с помощью каких источников и средств еще можно проверить и восполнить.

В настоящее время развито применение диагностики в процессе криминалистической экспертизы. При этом решаются различные следующие задачи.

Изучаются непосредственные особенности и состояние объекта, в том числе следует изучить его особенности, соответствующие определенным стандартам. При этом есть возможность получить ответы на следующие вопросы: Например, является ли данный объект огнестрельным оружием?

Является ли представленный на экспертизу порошок наркотическим веществом? Каково было первоначальное состояние объекта? Какие изменения были внесены в первоначальное содержание текста документа? В каком эмоциональном состоянии находилось лицо, выполнившее текст? Имел ли факт воздействия, каким либо химическим веществом на текст в документе? Представляется ли возможным установить механизм образования следов крови на одежде по их форме и расположению? Какие нарушения были допущены при составлении бланка документа?

По времени, по последовательности действий, по следам оставленным на месте происшествия, представляется сделать вывод о том, в какой последовательности действовал преступник.

Следователь при этом переходит от обнаружения отдельных следов и объяснения причин их образования к причинной связи, в том числе, к изучению группы однородных следов и, в конечном счете, на основании изучения их особенностей выдвигает окончательную версию. Для обоснования этой гипотезы важную

роль играет результат, полученный в процессе криминалистической диагностики.

Элементы криминалистической диагностики наблюдаются также при проведении других следственных действий, например, в процессе допроса и наблюдение за его реакцией. При этом следует придерживаться некой диагностической схемы: анализ, предположение, проверка играет, несомненно, положительную роль.

ГЛАВА 4. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

§ 1. Понятие и задачи криминалистической техники

Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики представляет собой систему научных положений и рекомендаций, обеспечивающих разработку технических средств, а также приемов и методов их использования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Научные положения криминалистической техники базируются на познании и использовании закономерностей естественных, технических и других наук, как физика, химия, биология, антропология и др. Криминалистическая техника также основывается на частных криминалистических теориях и учениях в частности на теории криминалистической идентификации, учении о механизме следообразования, о навыках и т.д.

В настоящее время термину «Криминалистическая техника» придается двоякое значение. Прежде всего, это раздел науки криминалистики и, второе - это совокупность технических средств (приборы, оборудование, материалы, инструменты и др.), которые специально разрабатываются для решения своих задач либо заимствованные из других отраслей знания, и приспособленные для задач криминалистической техники.

Не все перечисленные средства однозначно относятся к средствам криминалистической техники, и поскольку они ею не разрабатывались. Известно, что разработка технических средств представляет собой систему целенаправленных научных исследований, включая инженерно конструкторскую работу по созданию и испытанию опытного образца технического устройства. Из сказанного ясно, что никакие теоретические положения, составляющие основу такого рода научных разработок, не могут быть задачей криминалистики, в частности криминалистические и общетехнические средства по данному признаку, имеющему в своей основе инженерно-конструкторскую деятельность, и не может быть основополагающей и определяющей криминалистическую или собственно техническую природу соответствующих средств практической деятельности.

Термин «криминалистическая техника» также имеет и еще одно значение. Речь в данном случае идет о технических приемах и методах практической деятельности по собиранию и исследованию доказательственного материала, причем не только образующих методiku применения того или иного прибора либо технического устройства в собственном смысле слова и не связанных с их применением. Например, совокупность средств криминалистической техники образуют и такие приемы, как осмотр документа в наклонно падающем или проходящем свете для обнаружения признаков подчистки текста, приемы обращения с огнестрельным оружием, предупреждающие уничтожение, имеющихся на нем следов, которые реализуются на практике без применения специальных приборов и инструментов, хотя по своей сути являются техническими.

Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики имеет своей задачей разработку соответствующих научных положений, на основе которых создаются технико-криминалистические средства и вырабатываются практические рекомендации по наиболее эффективному их использованию для собирания и исследования доказательств. В данной формулировке находит выражение один из основных законов криминалистики, называемый законом активного творческого приспособления достижений некоторых естественных и технических наук для целей борьбы с преступностью с учетом потребностей практики.

Важным направлением технико - криминалистических исследований является также разработка на основе указанных научных положений технических средств, приемов и методов предупреждения преступлений, к которым относятся (например: средства защиты документов от подлога, средства сигнализации, химические специальные ловушки, предупреждающие правонарушения и пресечения некоторых вид преступлений).

На основе вышеуказанного, криминалистическую технику можно определить как систему научных положений и принципов наиболее рационального и эффективного использования, основанных на данных естественных и технических наук и разрабатываемых криминалистических средств, приемов и методов, предназначенных для обнаружения, фиксации, изъятия и исследова-

дования доказательств, а также для предупреждения преступлений.

§ 2. Отрасли криминалистической техники

Основаниями применения средств криминалистической техники являются закономерности всех действий, предпринимаемых следователем и другими работниками правоохранительных органов по собиранию и исследованию доказательств в уголовном судопроизводстве. Законным может быть признано применение технико-криминалистических средств, которые либо непосредственно закреплены в действующем законодательстве, либо их использование, отвечающим общим критериям допустимости и применения их в уголовном судопроизводстве.

В уголовно-процессуальном законе нашли непосредственное правовое закрепление лишь некоторые из средств криминалистической техники, причем только те, которые относятся к числу технических средств (приемов, методов) фиксации доказательств, такой подход законодателя к решению проблем не случаен, поскольку результаты применения технико-криминалистических средств фиксации, будучи приобщены к протоколу следственного действия, в рамках которого они использовались, имеют доказательственное значение. Это фотографические снимки негативы и киноленты, диапозитивы, фонограммы допросов, планы и схемы, слепки и оттиски следов, которые являются результатом применения соответствующих технико - криминалистических средств и методов фиксации доказательств: это фотографирование, звукозапись, видеосъемка, другие методы, закрепления.

Результат использования поисковых приборов, средств освещения и связи, технические средства, предназначенные для исследования материальных объектов, не являются самостоятельными источниками доказательств.

Законность применения технических средств в уголовном законодательстве определяется не прямым нормативным закреплением, а общими критериями допустимости использования, среди которых важными являются требования научности, соответствия нравственным принципам этичности и безопасности для окружающей среды и людям.

Научность – это технико-криминалистические средства, приемы и методы научно обоснованные и разработанные с позиций современной криминалистической науки и научная достоверность результатов, получаемых с помощью указанных средств и методов.

Этичность – подразумевает использование технико-криминалистических средств, приемов и методов, не унижающих чести и достоинства граждан, в отношении которых они применяются.

Безопасность – подразумевает недопустимость в уголовном судопроизводстве их применение, если они создают угрозу жизни или здоровью человека, либо окружающей среде.

Для криминалистики более важным является изучение форм использования криминалистической техники, которые служат систематизации знаний о возможностях собирания и исследования доказательств.

Правовые формы использования технико-криминалистических средств, приемов и методов чаще всего различают в зависимости от процессуального положения пользующегося ими субъекта. Среди них следует отметить, прежде всего, применение криминалистической техники при производстве экспертиз. В законе говорится о необходимости назначения экспертизы, когда при производстве дознания, предварительного следствия либо в судебном разбирательстве для исследования доказательств, требуются специальные познания в области науки, техники, искусства или ремесла. Исследование, проведенное с помощью криминалистической техники в рамках судебной экспертизы, оформляется заключением эксперта, которое в силу закона является самостоятельным источником доказательств.

Самостоятельной правовой формой применения криминалистической техники является использование технико-криминалистических средств следователем, прокурором, судом, а также оперативными работниками.

Отрасли технико-криминалистических средств, имеют не только теоретическое значение, но и практический смысл, поскольку его решение способствует систематизации накопленных знаний. Классификация технических способов собирания и исследования доказательств помогает следователю ориентироваться в многообразии средств, предлагаемых криминалистической техникой, и способствует правильному их выбору в зависимости

от конкретной следственной ситуации, сложности поставленных задач, организационных возможностей.

Технико-криминалистические средства различаются по нескольким основаниям, и выделяются следующие группы:

1. Собственно криминалистические технические средства, созданные Криминалистикой, используемые в практике раскрытия, расследования преступлений и в борьбе с другими правонарушениями, (разнообразные поисковые средства, средства выявления потожировых пальцевых отпечатков, средства для закрепления и изъятия объектных следов и д.р.).

2. Средства, заимствованные из других отраслей науки и техники и приспособленные для решения криминалистических задач.

3. Общетехнические средства, заимствованные криминалистикой без каких-либо изменений для использования в криминалистической технике.

По отраслям знаний, данные которых положены в основу технико-криминалистических средств, различают физические, химические, физико-химические и другие средства. В такой группе можно выделить технические средства как приборы, используемые для исследования объектов в различных лучах спектра, в том числе и невидимых (рентгеновские, инфракрасные ультрафиолетовые и д.р.)

§ 3. Использование технико-криминалистических средств для обнаружения и исследования доказательств

При расследовании преступлений широко применяются не только собственно криминалистические средства и методы, специально разработанные для этих целей, но и методы, заимствованные криминалистической техникой положений некоторых естественных наук, как физика, биология и др. используемые при исследовании Криминалистических объектов.

Большое распространение в криминалистике получили исследования доказательств с использованием оптических приборов, с самых простейших луп до сложнейших биологических и электронных микроскопов. При производстве различных экспертиз используются биологические микроскопы (стереоскопические объемные изображения). С их помощью удается, в част-

ности, выявить подчистки в документах, признаки переклейки фотографий и замены частей документов.

Для изучения отдельных волокон ткани и кристаллической структуры волос и некоторых других микрообъектов в последнее время стали использовать электронную микроскопию. Эти микроскопы дают увеличение в несколько сотен раз и более, что позволяет проводить исследования микрообъектов, недоступные в случае применения традиционных оптических методов.

При производстве следственных действий для обнаружения различных следов широко используются специальные средства (порошки, слепочные материалы и приборы, закрепляющие, фиксирующие фото, видео и д.р.), а также приборы и микроскопы, созданные специально для криминалистических исследований.

Исследования в различных лучах спектра, в том числе и в невидимых, как ультрафиолетовых и инфракрасных основаны на их проникающей способности в свойстве вызывать люминесценцию (свечение) различных невидимых следов и веществ. В качестве источника ультрафиолетовых лучей применяют ртутно-кварцевые лампы. Исследование в невидимых лучах позволяет обнаружить следы травления текста в документах, следы горюче – смазанных материалов, дифференцировать записи, выполненные различными по цвету красителями для выявления исправлений и дописок в документах. Также под воздействием ультрафиолетовых лучей можно обнаружить остаточные следы крови.

Исследования в инфракрасных лучах позволяет восстановить покрытые записи посторонними красителями. Источником инфракрасных лучей служат обычные лампы накаливания. Для того чтобы выделить эти лучи, используются инфракрасные светофильтры. Благодаря высокой проникающей способности инфракрасных лучей данный метод получил широкое распространение в криминалистике, особенно при исследовании отдельных документов и их реквизитов.

В качестве приемника инфракрасных лучей используют электронно-оптические преобразователи и фотоматериалы, чувствительные к инфракрасным лучам спектра. С помощью электронно-оптического преобразователя можно визуально наблюдать изображение исследуемого объекта, формируемое невидимыми

лучами инфракрасного диапазона. Так обнаруживают следы копоти вокруг входного отверстия пули, что свидетельствует о выстреле с близкого расстояния. Способность инфракрасных лучей проникать через тонкие слои бумаги, краску, следы крови, анилиновые чернила и поглощаются тушью, типографской краской, графитом. Эти возможности широко используются при технико-криминалистическом исследовании документов, в частности для установления приписок правлений, и прочтения залитых различными красителями текстов.

Электронно-оптический преобразователь совместно с источником инфракрасных лучей, снабженный светофильтром, позволяет осуществлять наблюдение в темноте в ночное время, в тумане и иных условиях ограниченной видимости и поэтому находит широкое применение в оперативно розыскной деятельности. Это устройство называют в практике прибором ночного видения.

Исследование в рентгеновских лучах проводят в тех случаях, когда необходимо определить внутреннее строение различных твердых предметов и изделий. Большую проникающую способность рентгеновских лучей используют при изучении внутреннего строения запирающих устройств и для других целей. В практике применяют как стационарные, так и переносные портативные рентгеновские установки, позволяющие осуществлять поиск и исследование криминалистических объектов, непосредственно на месте проведения следственного действия.

Спектральный анализ относится к физико-химическим методам исследования. С его помощью устанавливают качественный и количественный состав различных материалов и веществ.

Спектральный анализ основан на способности различных по химическому составу веществ излучать при нагревании до высокой температуры электромагнитных волн определенного диапазона. Испускаемый при этом свет разлагают в спектр с помощью специального прибора – спектроскопа, и устанавливают этим спектром содержание химических элементов в исследуемом веществе.

Спектральный анализ применяют в экспертной практике для исследования лакокрасочных материалов, горюче-смазочных веществ, чернил, бумаги, пороха, дроби, пуль и других объектов.

Высокая точность спектрального анализа, наряду с другими аналитическими методами исследования криминалистических объектов, такими, как хроматография, масс – спектроскопия, нейтронно – активационный анализ, получили широкое применение в проведении экспертных исследований в судебной баллистике, при технико- криминалистическом исследовании документов, при изучении микрочастиц и многих других объектов.

§ 4. Оперативная техника следственных работников

В настоящее время в судебно-следственной практике применяются разнообразные комплекты технических средств, предназначенные для работы на местах происшествий, при производстве обысков и других следственных действий. Это следственные чемоданы, экспертные сумки, передвижные криминалистические лаборатории.

В комплект технико-криминалистических средств включаются следующие наборы:

- набор средств для работы со следами рук, (различные порошки для выявления потожировых отпечатков) магнитная и флейцевая кисть для нанесения порошков на обрабатываемую поверхность и удаления излишков порошка после обработки следов;
- валик, для равномерного распределения краски при дактилоскопировании живых лиц и трупов;
- набор технических средств для работы с объемными следами (в целях их фиксации и изъятия).
- набор инструментов, помогающих обнаружить, изъять и упаковать, найденные следы и вещественные доказательства;
- бланки протоколов следственных действий, справочные материалы, миллиметровая линейка, лента, бумага для вычерчивания масштабных планов и схем мест происшествий;
- комплект набора фото и видеосъемки для фиксации результатов осмотра места происшествия, обыска, эксперимента, других следственных действий;
- фотоматериалы, состоящие из набора светофильтров для цветоразличительной фотосъемки, комплекта удлинительных колец для макро и микросъемки вещественных доказательств,

сменной оптики (широкоугольного и телескопического объективов);

- передвижная криминалистическая лаборатория как комплект технико-криминалистических средств; передвижная лаборатория также комплектуется оптическими приборами (биологические, стереоскопические, сравнительные и другие микроскопы) и средствами для проведения исследований в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.

Криминалистическая техника располагает также различными средствами для поисковых работ. Это щупы, магнитные искатели, металлоискатели и другие.

Механический складной щуп, представляющий собой металлический стержень с заостренным концом длиной (в собранном виде) до 1,5 м, предназначен для осуществления поиска различных предметов, скрытых внутри мебели, в земле на небольшой глубине, в сыпучих материалах.

2. Магнитный искатель, представляющий собой постоянный магнит подковообразной формы, предназначен для поиска металлических предметов, изготовленных из черных металлов (ферромагнитных материалов), например, часто используемых в качестве орудий преступления ножей, ломиков, огнестрельного оружия, инструментов для взлома запирающихся устройств и т.п. Поиск может осуществляться в неплотной среде - воде, траве, снегу, песке, если искомые предметы находятся на небольшой глубине и т.д. Подъемная сила магнитного искателя - от 12 кг и больше.

3. Металлоискатель – это электронный прибор, основанный на действии электромагнитного поля, создаваемого вокруг поискового элемента. Он предназначен для обнаружения различных предметов, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов, в том числе драгоценных: золота, серебра, металлов платиновой группы и др.

Прибор состоит из электронного блока, поискового элемента, катушки индуктивности и индикатора звукового сигнала.

При попадании металлического предмета в зону действия электромагнитного поля, образованного вокруг перемещаемого оператором поискового элемента металлоискателя, в наушниках появляется звуковой сигнал, с помощью которого обнаружива-

ются металлические предметы, скрытые в земле, стене дома, под полом в двойном дне чемодана и т.д.

Электронные металлоискатели могут иметь самые разнообразные конструкции: от портативных, предназначенных для личного обыска, таможенного досмотра, до стационарных, используемых в аэропортах для обнаружения запрещенных к провозу воздушным транспортом металлических изделий. Чемодан прокурора-криминалиста укомплектован металлоискателем МИП, наиболее удобным для осуществления поисков металлических предметов на открытой местности.

Максимальное расстояние, на котором металлоискатели реагируют на присутствие металла, исчисляется несколькими десятками сантиметров, мелкие предметы с незначительной массой обнаруживаются на меньшем расстоянии. При поиске свинцовой пули с помощью металлоискателя МИП она может быть обнаружена на расстоянии не более 6-8 см.

4. Трал - это устройство, предназначенное для поиска различных предметов, а также трупов на дне водоемов. С помощью кордового канатника трал опускается с лодки на дно водоема и протаскивается на участке, где предполагается наличие искомых объектов.

Трал представляет собой конструкцию треугольной формы, изготовленную из стальной проволоки, к основанию которой крепятся крюки-тройники.

5. Индикатор тока – прибор, используемый главным образом в электротехнике, он предназначен для обнаружения частей оборудования, находящихся под напряжением. В криминалистике применяется при расследовании дел о преступных нарушениях правил техники безопасности, а также для обеспечения безопасного проведения работ на месте происшествия, обыска и других следственных действий.

6. Трупоиискатели в криминалистике представлены двумя типами приборов: электрошупы, газоанализаторы.

Поиск закопанных в земле трупов – весьма трудоемкая и сложная работа. Применение средств криминалистической техники в известной степени помогает ее облегчению. Газоанализаторы основаны на экспресс – анализе газообразных веществ главным образом сероводорода, выделяемых при гниении трупа.

При этом используются специальные химические реактивы. Работа выполняется следующим образом.

С помощью ручного бура на глубине до 1-1,5 м берется проба грунта, который и подвергается исследованию с помощью газоанализатора. Основным недостатком данного прибора является невозможность его применения в условиях низких температур. Кроме того, выделение сероводорода, на улавливание которого основано действие газоанализатора, не является специфичным только для разложения продуктов трупной массы, а наблюдается при разложении любого белкового вещества. Поэтому положительная реакция прибора не может быть достаточной для окончательного вывода о месте захоронения и требует проверки предположения путем производства соответствующих раскопок, что создает дополнительные трудности и сопровождается значительными затратами времени и сил.

Как средства поиска закопанных в землю трупов лучше зарекомендовал себя электрощуп. Установлено, что земля (грунт) в месте захоронения, пропитываясь продуктами разложения трупной массы, приобретает повышенную электропроводность. На этом свойстве и основано действие электрощупа, имеющего два электрода, конструктивно соединенных на одном стержне с заостренным концом и прибор, регистрирующий силу тока (амперметр). Погружая в землю электроды, измеряют электропроводность грунта, высокое значение которой по сравнению с другими местами погружения дают основание полагать, что в данном месте возможно захоронение трупа.

С развитием науки и техники в современных условиях совершенствуется оборудование в передвижных криминалистических лабораториях. В целях повышения результативности осмотров мест происшествий связана с их оснащением более современной техникой, в том числе и компьютерной.

Дальнейшее развитие технических средств в целях раскрытия и расследования преступлений направлено на создание новых поисковых приборов для обнаружения тайников, захоронения трупов, новых металлоискателей, приборов для исследования голоса человека и звуков.

Совершенствуются средства и методы фиксации и изъятия следов рук (консерванты в аэрозольных упаковках) ног, применение электростатического прибора и другие.

ГЛАВА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, КИНОСЪЁМКА И ВИДЕОЗАПИСЬ

§ 1. Понятие, система и задачи криминалистической фотографии и видеозаписи

Криминалистическая фотография является отраслью криминалистической техники, которая представляет собой совокупность научных положений и разработанных на их основе средств, способов и приемов фотосъемки, а также способов и приемов видеозаписи, используемых при собирании, исследовании и использовании доказательств.

В понятие криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи включаются, наряду с фото-, кино и видеоаппаратурой, приемы и методы их применения, материалы и реактивы для обработки фото и видео продукции, демонстрационные устройства. Эти средства применяются для решения следующих задач:

- фиксация условий, хода и результатов производства следственных действий;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, ведение криминалистического учёта;
- исследование обнаруженных и зафиксированных объектов (следы, предметы, процессы и т.д.).

Применение фотосъемки и видеозаписи способствует получению наглядного демонстративного, доказательственного и ориентирующего материала.

С помощью фотосъемки выявляются такие объекты, как следы и факты, которые находятся за пределами возможности чувствительности органов зрения и слуха и трудно воспринимаются обычным способом.

Используя криминалистическую фотографию, можно быстро и точно зафиксировать картину места происшествия, обнаруженные следы, предметы, орудия преступления, ход и результаты следственного действия. Данный метод фиксации существенно обогащается и дополняется такими традиционными способами фиксации, как протоколирование, составление планов, схем и зарисовок.

§ 2. Методы запечатлевающей фотографии

Согласно современным, общепринятым представлениям криминалистическая фотография подразделяется на два раздела: 1) запечатлевающая; 2) исследовательская фотография.

Запечатлевающая фотография представляет собой систему научных методов, разработанных криминалистической техникой. Эти методы и способы используются для съемки хода и результатов следственных действий, различных криминалистических объектов, а также при проведении некоторых оперативно-розыскных мероприятий.

Существуют следующие способы (методы) запечатлевающей фотографии: обычная черно-белая или цветная; панорамная съемка; опознавательная, измерительная съемка; стереосъемка; макросъемка; телесъемка; репродукционная съемка.

Обычная черно-белая или цветная съемка это способ фотографирования с использованием традиционных фотоаппаратов различных форматов, различных светочувствительных материалов, приемов и методов съемки.

Панорамная съемка – это способ фотографирования значительных по протяженности объектов с большим углом по горизонтали. В тех случаях, когда изображения снимаемых объектов при заданном масштабе не помещаются в кадре, изготавливается ряд взаимосвязанных изображений объекта, из которых затем монтируется фотопанорама.

При фотографировании объекта, в частности места происшествия, съемка может быть выполнена способом круговой или линейной панорамы. Круговая панорама выполняется с одной точки путем последовательных поворотов камеры. Способ линейной панорамы чаще применяется в тех случаях, когда необходимо запечатлеть равноудаленные объекты и нельзя выбрать более удаленную точку съемки. Линейная панорамная съемка выполняется путем перемещения камеры по одной линии параллельно снимаемому объекту.

Опознавательная съемка применяется для фотографирования живых лиц и трупов в целях их последующего опознания, отождествления, розыска и для регистрации. Живые лица фотографируются в анфас и в профиль, лицо и его части не должны быть закрыты какими либо предметами (головным убором, оч-

ками и т.д.), ушные раковины должны быть экспонированы в профиль, волосы не должны закрывать особенности строения частей лица (лоб, виски, глаза).

При съемке трупа в необходимых случаях производится реставрация (туалет трупа) с помощью судебного медика, для того чтобы придать трупу прижизненный вид. Способы и правила фотографирования трупа для последующего его опознания, криминалистического учета, экспертной идентификации те же, что и съемка живых лиц.

Измерительная съемка применяется для установления по фотоснимкам истинного размера объектов, а также расстояния между ними. При съемке объектов требуются измерительные приборы, которые экспонируются вместе с объектами.

Самый простой способ измерительной съемки, используемый в криминалистике, - это фотографирование объекта вместе с масштабной линейкой, при этом линейка размещается рядом и в плоскости снимаемого объекта.

Стереосъемка основана на свойствах зрения формировать целостное объемное изображение объекта, на основе двух различных изображений, которые наблюдаются правым и левым глазом одновременно и обеспечивают пространственное восприятие объектов в трех измерениях. Стереосъемка выполняется специальными аппаратами или с использованием стереонасадок. В криминалистике она применяется при фотографировании мест происшествий, вещественных доказательств, при проведении экспертных исследований, а также в измерительных целях.

Макросъемка – способ получения изображений объектов малого размера в натуральную величину или с некоторым увеличением, без использования микроскопа. Таковыми являются обычно вещественные доказательства (пули, гильзы, части распыленной пули дробь-картечь, следы различных оружий). При фотографировании используются специальные фотоустройства, приборы – макроприставка или удлинительные кольца.

Телесъемка - способ получения изображения удаленных объектов в необходимом масштабе с применением длиннофокусных объективов. Телесъемка используется в тех случаях, когда объект находится на значительном расстоянии и доступ к нему затруднителен, например; съемка объекта, находящегося на балконе, карнизе или стене высотного дома и т.п. Телесъемка чаще

применяется при проведении оперативно – розыскных мероприятий в ходе следствия.

При репродукционной съемке плоских объектов: рукописей, документов, чертежей и т.д. должна быть соблюдена параллельность плоскости объекта и фотослоя в фотоаппарате, оптическая ось объектива должна быть направлена в центр объекта съемки, освещение равномерное по всей поверхности фотографируемого объекта.

Репродукция штриховых документов может быть произведена без фотоаппарата – рефлексным способом. В качестве негативного материала в этом случае используются специальная рефлексная, высококонтрастная, с низкой чувствительностью и тонкой подложкой фотобумага.

Репродукцию можно получить с применением электрофотографического метода, (ксерокс) или с помощью электронных способов получения изображения (цифровые фотоаппараты, сканирующие устройства и т.п.)

При использовании криминалистической фотографии различных объектов применяются следующие способы (приемы) съемок:

- ориентирующая - осуществляется с целью запечатления общего вида места события с окружающей обстановкой и основными ориентирами;
- обзорная - проводится с целью запечатления места события без окружающей обстановки (общий вид самого объекта);
- узловая съемка – фотографируется отдельный «узел» - участок объекта, место расположения признаков, повреждений, отдельный объект из числа группы;
- детальная съемка имеет цель зафиксировать крупным планом отдельные предметы или следы, выполняется с масштабно-измерительным прибором;

Фотоснимки, кино-видеозапись, изготовленные в процессе следственных действий, являются приложением к протоколу соответствующих следственных действий и вместе с ним служат источником доказательства. В протоколе следственного действия, в процессе которого применялись фотокино съемка или видеозапись, указываются следующие данные:

- сведения о лице, которое производило съемку, запись;
- перечень зафиксированных съёмкой объектов;

- различные условия съёмки (освещение и др.);
- сведения о технических средствах и условиях их применения (тип камеры, аппарата, объектив, чувствительность пленки и др. условия).

Протокол и все снимки (фото таблицы) скрепляются и заверяются подписью следователя.

В случаях применения цифрового фотоаппарата или видеокамеры фото таблицы изготавливаются с помощью видеопринтера или компьютера, позволяющего работать с изображением.

§ 3. Исследовательская фотография

В криминалистической деятельности исследовательская фотография используется в основном в экспертной практике в лабораторных условиях с целью исследования и идентификации различных объектов – вещественных доказательств в процессе расследования преступлений.

Исследовательская фотография представляет собой систему научных положений, а также разработанных на их основе способов (методов) выявления и фиксации невидимых, слабовидимых объектов и их признаков в процессе проведения различных видов экспертиз.

Исследовательская фотография используется в следующих случаях:

- съёмка общего вида исследуемых объектов;
- выявление невидимых и слабовидимых признаков в исследуемых объектах;
- получение изображения свойств и признаков объекта для сравнительного исследования;
- иллюстрация в наглядной форме сделанных экспертом выводов в результате исследования;

В исследовательской фотографии широко используются такие специальные методы, как микросъёмка, сравнительная, цветоделительная, контрастирующая съёмка, а также съёмка в невидимых лучах (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских и др.).

Микросъёмка - способ получения изображений объектов малых размеров (микрообъекты, микросреды), выявленных с помощью микроскопа.

Сравнительная съемка объектов экспертного исследования выполняется для сравнительного исследования в целях идентификации.

Цветоделительная – особый вид съемки, используемый в исследовательской фотографии для усиления или ослабления контраста между объектами. Такая съемка чаще применяется при исследовании различных документов, для выявления смытых, стертых вытравленных текстов, записей, дорисовок штрихов букв, цифр и других подделок.

Контрастирующая съемка - это совокупность приемов и способов фотографирования и обработки материалов для увеличения контрастного изображения объектов.

Съемка в инфракрасных лучах – метод получения изображений объектов для выявления их признаков, не воспринимаемых зрением в видимом свете. Инфракрасные лучи обладают свойством проникать сквозь различные красители, покрывающие тексты, цифровые записи в документах, а также различать в цвете или яркости вещества, близкие по своим оптическим свойствам

Съемка в ультрафиолетовых лучах позволяет выявлять и наблюдать объекты, их признаки, вещества и их остаточные следы, пятна, которые не видимы при простом наблюдении в видимом свете.

Съемка в рентгеновских лучах способ получения внутреннего изображения объектов экспертного исследования в момент просвечивания их гамма - и бета - лучами, а также использования этих лучей для проведения спектрального анализа.

§ 4. Киносъемка и видеозапись в криминалистике

Киносъемка как один из способов запечатления изображения давно применяется в криминалистической деятельности, в частности, для фиксации хода и результатов различных следственных действий.

В современных киноаппаратах перемещение пленки осуществляется специальным механизмом, который позволяет передвигать в кадровом окне изображение со скоростью 24 кадра в секунду, что дает возможность получить изображение движущихся объектов.

Процесс получения киноизображения связан с несколькими сложностями, так как пленка требует лабораторной обработки.

С появлением возможности записать изображение и звук на магнитную пленку в правоохранительных органах стала широко использоваться видеозапись.

В основу магнитной видеозаписи положены те же принципы намагничивания носителя и воспроизведения сигнала, что и звукозаписи. В процессе записи на видеоизображение снимаемого объекта с помощью объектива проецируется на определенную фоточувствительную плоскость внутри камеры, где происходит преобразование оптического изображения в электрические сигналы, которые записываются. В телевизионном приемнике поступившие электрические сигналы преобразуются в оптическое изображение.

В настоящее время в судебно-следственных органах используется, как правило, видеоаппаратура бытового назначения формата VHS.

Видеозапись как дополнительное средство фиксации хода и результатов следственных действий может быть применена по решению лица, производящего следствие, а в процессе рассмотрения дела в суде - по определению суда.

В ст. 81 УПК Республики Узбекистан в числе разновидностей источников доказательств указываются сведения, полученные из фото, - кино - и видео - изображений.

Исходя из этого следователь обязан уведомить о применении видеозаписи участников следственного действия, пригласить соответствующего специалиста для её осуществления.

В плане проведения следственного действия с использованием видеозаписи следует отразить последовательность запечатления основных действий, эпизодов объектов, которые, по мнению следователя, необходимо зафиксировать. При составлении примерного плана следователь совместно со специалистом намечает приёмы, съемки, масштабы изображения объектов, ориентировочные точки расположения камеры, технические приемы записи речевой информации. Особое внимание уделяется сочетанию аудио - и видеозаписи.

Протокол следственного действия, в ходе которого применялась видеозапись, кроме общих реквизитов и описания хода следственного действия, должен содержать: отметку о примене-

нии видеозаписи, времени ее начала и уведомлении об этом участников действия; сведения о технических средствах и условиях проведения видеозаписи, а также о том, кто вел видеозапись; заявление участников об ознакомлении с протоколом и видеозаписью; отметку следователя о времени окончания следственного действия и видеозаписи.

Рекомендуется кассету с видео - фонограммой упаковывать в полиэтиленовый пакет, который вкладывают в бумажный, обвязывают шпагатом и опечатывают печатью следователя. На пакете делается пояснительная надпись, удостоверенная подписями следователя и понятых. В случаях использования (просмотра) в ходе расследования, составляется отдельный протокол (справка) о вскрытии упаковки и просмотра записи, после чего кассета вновь упаковывается в прежнем порядке.

нии видеозаписи, времени ее начала и уведомлении об этом участников действия; сведения о технических средствах и условиях проведения видеозаписи, а также о том, кто вел видеозапись; заявление участников об ознакомлении с протоколом и видеозаписью; отметку следователя о времени окончания следственного действия и видеозаписи.

Рекомендуется кассету с видео - фонограммой упаковывать в полиэтиленовый пакет, который вкладывают в бумажный, обвязывают шпагатом и опечатывают печатью следователя. На пакете делается пояснительная надпись, удостоверенная подписями следователя и понятых. В случаях использования (просмотра) в ходе расследования, составляется отдельный протокол (справка) о вскрытии упаковки и просмотра записи, после чего кассета вновь упаковывается в прежнем порядке.

ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ

§ 1. Понятие трасологии и виды следов по механизму их образования

Трасология - это раздел науки криминалистики, разрабатывающий научные основы и средства обнаружения, фиксации и исследования следов. По виду исследуемых объектов она делится на гомеоскопию (следы рук, ног, зубов человека), механоскопию (следы орудий, механизмов и иных предметов) и следы животных.

В криминалистике следом в широком смысле понимается любое материальное изменение того или иного объекта, происшедшее в результате совершения преступления, как-то: следы отображения, предметы или их части, различные вещества.

Следом в узком смысле является материально фиксированное отображение внешнего строения одного объекта на другом. В трасологии изучаются вопросы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования преимущественно следов данного вида. Поэтому объектами трасологического исследования могут быть только твердые тела, свойства которых относительно неизменяемы.

На местах происшествий такие следы обнаруживаются очень часто. Это - следы обуви и транспортных средств на грунте, следы рук на разнообразных предметах, следы инструментов на преградах и т.д.

Трасологическая идентификация возможна тогда, когда признаки объекта, оставившего след, и признаки, отобразившиеся в следе, в течение определенного времени существенно не изменяются. Только твердые тела, имея относительно устойчивое внешнее строение, после образования следа продолжительное время практически мало изменяются, сохраняя информацию, необходимую для исследования. Это обуславливает возможность отождествления объекта по прошествии некоторого времени после образования следа.

След, изучаемый трасологией - это материально - фиксированное изменение, возникшее на одном объекте в результате воздействия другого и отображающее внешнее строение последнего.

Такой след возникает обычно при непосредственном контакте двух объектов. Объект, на котором образовался след, называется следовоспринимающим, а объект, который оставил след – следообразующим. Участки поверхности объектов, которыми они соприкасались во время образования следа, называются контактными поверхностями.

Материально - фиксированные отображения могут формироваться при различных условиях взаимодействия объектов. Совокупность таких условий называется механизмом образования следа.

Следы, изучаемые в трасологии, делятся на статические и динамические, объемные и поверхностные, локальные и периферические.

1. След может образоваться только при плотном контакте двух объектов. Входить же в плотный контакт объекты могут лишь при взаимном движении обоих объектов либо одного из них относительно другого. Если объекты двигаются относительно друг друга только по нормали, их контактные поверхности в момент следообразования по касательной не смещаются (нажим, удар). В данном случае образуются статические следы - оттиски, отпечатки. Если же объекты двигаются и по нормали и по касательной, то их контактные поверхности сдвигаются (скольжение, разрез, разруб), и в этом случае образуются динамические следы.

а) В статических следах особенности контактной поверхности следообразующего объекта отображаются обычно без существенных искажений. Поэтому по следу можно определить форму и размеры следообразующего объекта. Частные признаки микроструктуры внешнего строения последнего при отображении также не претерпевают существенных изменений, что облегчает установление тождества. Типичными следами такого вида являются следы обуви в грунте, пальца руки на том или ином предмете.

б) В динамическом следе особенности внешнего строения следообразующего объекта отображаются с существенным изменением - в виде трасс (царапин) различной ширины и глубины. Обычно трассы образуются от крупных особенностей; трассы от мелких особенностей (если последние входят в контакт со следовоспринимающей поверхностью) часто перекрываются отображениями более крупных. Взаиморасположение особенно-

стей следообразующего объекта в следе может изменяться в зависимости от угла встречи контактных поверхностей. По динамическому следу не всегда можно установить размеры и форму следообразующего объекта. Но идентификация объекта по такому следу возможна. Примером указанного вида следов являются следы разруба, разреза, скольжения.

2. По характеру изменений, возникающих на следообразующем объекте, следы делятся на объемные и поверхностные.

а) След, образованный за счет деформации следовоспринимающего объекта, называется объемным (вдавленным). Такие следы образуются, например, на грунте, металле, древесине, пластине в результате надавливания или удара каким-либо предметом (обувью, шиной автомобиля, инструментом и т.д.). Они характеризуются тремя измерениями и обычно содержат достаточно полную информацию о следообразующем объекте, позволяющую установить его групповую принадлежность и индивидуальное тождество.

Качество следа зависит от ряда физических свойств вещества следовоспринимающей поверхности: чем пластичнее это вещество и мельче элементы его структуры, тем более четко и полно отобразятся в нем мелкие особенности следообразующего объекта. Например, на мягком металле с мелкозернистой структурой полнее и точнее отображаются небольшие особенности орудия взлома, чем на дереве, имеющем крупные элементы структуры.

б) Следы, образованные в результате поверхностных изменений следовоспринимающего объекта, называются поверхностными или плоскостными. Они возникают либо при отделении части вещества от следообразующего объекта и нанесения его на следовоспринимающую поверхность, либо, наоборот, отслаивании части какого-либо вещества со следовоспринимающей поверхности. В соответствии с этим они делятся на следы наслоения и следы отслоения.

Типичными поверхностными следами являются отпечатки пальцев рук человека на твердых поверхностях, обуви на полу, протектора автомобильной шины на дороге с твердым покрытием (асфальт, бетонные плиты).

3. В зависимости от места расположения изменений следо-

воспринимающей поверхности, за счет которых образуются следы, последние делятся на локальные и периферические.

Локальными являются следы, которые образуются в результате изменений следовоспринимающей поверхности в месте взаимодействия контактных поверхностей. К первым относятся, например, следы, образованные загрязненной подошвой обуви, ко вторым - следы обуви с чистой подошвой, но загрязненным верхом. Последние могут образоваться в случае, если верх обуви обильно покрыт каким-либо сыпучим веществом (мукой, цементом и т.д.). При резком опускании ноги частицы этого вещества могут осыпаться и очертить контуры обуви.

В качестве объектов трасологического исследования в практике наиболее часто фигурируют следы рук, ног человека, обуви, орудий взлома, транспортных средств.

Основа научной и технической сущности обеих форм отождествления одинакова: требования к знаниям и опыту лиц, производящих отождествление, материально-техническим условиям, одни и те же. Однако на практике эти формы следует различать, чтобы не включать в материалы уголовного дела результаты экспертных исследований, проведенных не на основании постановления о назначении трасологической экспертизы.

Вопросы, которые ставятся на разрешение трасологической экспертизы, в основном сводятся к трем группам: 1) определению механизма образования следов; 2) установлению групповой принадлежности объектов и 3) установлению тождества объекта, оставившего след.

§ 2. Следы рук человека

Следы рук чаще других следов остаются и обнаруживаются на местах происшествий. Правонарушители, совершая преступные действия, касаются руками окружающих их вещей. Такие прикосновения ведут к образованию объемных следов (если руки касались поверхности, способной деформироваться и воспринять их форму), поверхностных окрашенных следов (если руки были испачканы красящими веществами: кровью, чернилами и т.п.) или потожировых. Последние встречаются чаще, так как на руках почти всегда имеется слой пота, постоянно выделяемого потовыми железами, и жира. Важнейшими особенно-

стями рельефа кожи, используемыми в качестве идентификационных признаков, являются папиллярные линии. Папиллярные узоры как объекты трасологического исследования характеризуются тремя свойствами: индивидуальностью, относительной устойчивостью и восстанавливаемостью.

Папиллярные линии образуются при внутриутробном развитии плода, не изменяются в течение всей жизни и уничтожаются после смерти человека при разложении трупа. Устойчивость папиллярного узора очень важна с криминалистической точки зрения. Восстанавливаемость папиллярного узора - это его способность восстанавливаться после повреждений кожи (порез, ожог и т.д.). Узор восстанавливается при условии, если не был затронут сосочковый слой дермы.

Индивидуальность папиллярного узора заключается в неповторимой совокупности характеризующих его признаков. Признаки папиллярных узоров делятся на общие, к которым относятся вид узора (дуговой, петлевой, завитковый), разновидность (например, петли обычные, пирамидальные), размеры, а также частные.

К последним относятся различные особенности строения папиллярных линий в виде крючков, вилок, обрывков и т.д. Эти особенности имеются в любом папиллярном узоре, но различное их взаиморасположение в узоре индивидуализирует его.

Идентификацию человека можно произвести и по отпечатку небольшой части ладони, но особенно часто для этого используются следы ногтевых фаланг пальцев. Папиллярные узоры ногтевых фаланг тщательно изучены и классифицированы. Классификация используется для регистрации преступников и при производстве дактилоскопических экспертиз. Другие участки пальцев и ладоней не обладают такими четко классифицируемыми узорами. Папиллярные линии средних и основных фаланг пальцев менее изогнуты. На ряде участков ладони папиллярные линии образуют фигуры в виде треугольников; имеются и эллипсовидные узоры, также подобные дуговым, петлевым, завитковым. Однако строгая классификация всех этих узоров пока отсутствует. Несмотря на это, папиллярные узоры ладоней в ряде случаев успешно используются для идентификации, так как имеют значительное количество частных признаков.

При идентификации человека по следам рук в качестве до-

полнительных особенностей могут быть использованы отображения потовых пор так называемых флексорных складок, а также "белые линии".

Флексорные линии - это складки кожи на ладонных поверхностях, расположенные в местах сгиба частей ладони.

"Белые линии" - это отображение морщин кожи в поверхностном следе.

Пригодные для идентификации следы рук образуются на предметах, структура поверхности которых мельче папиллярных линий. К ним относятся предметы с гладкой поверхностью (стекло, полированная мебель, изделия из фарфора, пластмассы, металла и т.п.), а также пластичные мелкозернистые вещества (например, пластилин, незастывший сургуч, свежая оконная замазка). В этих веществах образуются объемные следы рук. С наибольшим успехом идентификация проводится по статическим поверхностным следам рук, в которых обычно четко отображаются особенности папиллярных узоров. Они могут быть следами-отслоениями и следами-наслоениями. Следы-наслоения делятся на видимые, маловидимые и невидимые.

Видимые следы рук образуются обычно за счет отделения от ладоней или пальцев какого-то постороннего вещества (чернила, краска, грязь).

Маловидимые следы образуются за счет отделяемых от пальца или ладони потожирных выделений кожи человека, которые бесцветны и не образуют контраста со следовоспринимающей поверхностью. Маловидимые следы образуются на предметах с гладкими, твердыми, невпитывающими поверхностями.

Невидимые следы образуются тоже потожировыми выделениями кожи, но на поверхностях, которые их впитывают. Такие следы остаются, например, на бумаге, картоне, фанере. Следы отслоения в практике встречаются реже. Образуются они за счет уноса с поверхности запыленного либо свежескрашенного объекта части вещества, прилипшего к папиллярным линиям. Методы выявления следов рук зависят от особенностей механизма их образования. При осмотре предметов нужно быть очень осторожным: на них нельзя оставлять отпечатков своих пальцев, ибо впоследствии их можно принять за следы преступника. Предметы для осмотра можно брать за такие места, на которых не остаются пригодные для идентификации следы (на-

пример, кусок стекла берут за его грани, стакан или бутылку - за дно и верхний срез). Для осмотра предметов необходимо надевать резиновые перчатки. При поисках следов целесообразно применять лупу с большим полем зрения. Отыскивая объемные следы, предметы, надо освещать под косым углом, чтобы лучше выявить их рельефность. Маловидимые потожировые следы рук обнаружить труднее. Предметы, на которых могут быть обнаружены маловидимые потожировые следы, сначала осматриваются при различных углах освещения. Для этого помещение, в котором производится осмотр, желательно немного затемнить. Источник света располагается с противоположной от наблюдателя стороны и, обеспечивается такой угол освещения, при котором след становится наиболее заметным (в виде матового пятна). В качестве источника освещения можно использовать электрический фонарь, имеющийся в следственном портфеле и в оперативной сумке.

Потожировые следы, маловидимые и невидимые выявляют путем опыления поверхностей различными порошками (если эти поверхности не увлажнены и не засалены). Данный способ основан на том, что потожировые выделения продолжительное время полностью не высыхают, поэтому к ним прилипают частицы порошков. Порошок должен быть мелким и сухим. След на темной поверхности окрашивают светлым порошком, на светлой - темным. Из светлых порошков наиболее часто используются порошки алюминия, бронзы, окиси цинка, свинцовых белил, а из темных - порошок железа, графит, сажа, окись меди. Техника окрашивания: на специальную кисточку с очень мягким волосом (флейц) набирается небольшое количество порошка и стряхивается на опыляемую поверхность. После этого, вода по поверхности кисточкой, перемещают по ней порошок. К участкам с потожировыми выделениями порошок прилипает, с остальной же поверхности он удаляется чистой кисточкой. На бумаге потожировые следы обнаруживают перемещением порошка по ее поверхности, либо постукиванием с противоположной стороны, либо подниманием краев листа бумаги. Излишки порошка стряхиваются. В настоящее время широкое распространение получил надежный способ окрашивания потожировых следов рук - с помощью, так называемой, магнитной кисти. Ею можно проявлять следы, имеющиеся на различных поверхностях. Основная деталь этого приспособления - стержневой постоянный магнит,

к одному концу которого притягивается порошок железа, образуя при этом подобие кисти. Ею и обрабатывается поверхность со следом. На поверхности остаются только прилипшие к потожировым выделениям частицы порошка железа. Распространенным способом выявления следов рук является окрашивание их параами йода.

Окуривание параами йода следа, окрашенного железным порошком, позволяет прочно скрепить его с поверхностью предмета.

Химические способы проявления потожировых следов основаны на реакции солей органических кислот, содержащихся в потожировых выделениях, и проявляющего раствора (нингидрина или азотнокислого серебра). Они используются при проявлении следов на поверхностях с грубой структурой: картоне, фанере и т.д. Если след руки нельзя изъять вместе с предметом, то он копируется. Для этого применяется несколько способов. Самым распространенным является копирование на дактилоскопическую пленку, состоящую из 2-х целлулоидных листов. Один из них покрыт липкой копировальной массой, другой не имеет такого слоя и является предохранительным. Прозрачная пленка используется для изъятия следов, опыленным темным порошком, а темная - светлым.

Техника копирования следов на пленку: от листа следокопировальной пленки отрезается кусок, немного превышающий по размерам след. Затем предохранительный слой отделяется от основного. Последний липкой стороной накладывается на след, прикатывается к опыленной поверхности так, чтобы между ними не оставалось воздушных пузырьков. При этом следует избегать сдвига. Затем пленку отделяют от поверхности и прикрывают предохранительным листком. Плотнo прикатав оба слоя друг к другу, пленку по краям прошивают нитками. К концам нитки прикрепляется бирка с соответствующей пояснительной надписью (о месте, времени обнаружения следа, способе его проявления и т.д.). Описанный способ используется как при изъятии следов-наслоений, так и следов-отслоений. Проявленный железным порошком след также может быть откопирован на дактилоскопическую пленку. Дактилопленку с откопированным на ней следом пальца впоследствии нужно сфотографировать во избежание возможной порчи следа на пленке или самой пленки. На дактилоскопическую экспертизу с целью идентифи-

кации личности необходимо направлять предмет со следом или его отпечаток на дактилопленке и фотоснимок, а также отпечатки всех десяти пальцев каждого подозреваемого или других лиц, которые могли случайно оставить на месте происшествия следы рук.

§ 3. Следы ног и обуви

Следы ног и обуви также нередко являются объектами трасологического исследования. На практике чаще всего встречаются следы обуви, реже - следы босых ног. Они бывают статические и динамические, объемные и поверхностные. Наибольшее идентификационное значение имеют объемные статические следы обуви. Они образуются обычно в мягком грунте или в снегу. При изучении их можно определить не только форму и размер обуви, которой они оставлены, но и установить ее индивидуальное тождество. Следы обуви обычно образуются при ходьбе или беге. При этом на опорную поверхность сначала опускается каблук, оказывающий давление в направлении вперед и вниз. Потом в контакт вступают промежуточная и подметочная части, наконец, происходит отталкивание носка от грунта, причем давление уже направлено назад и вниз.

Продольный профиль объемного следа обуви или босой ноги имеет вид дуги с углублениями в пяточной и носочной частях. Поэтому точно длина следа в грунте определяется по длине дуги. Поверхностные следы образуются обычно обувью с загрязненной подошвой на ровных поверхностях: паркете, линолеуме, листах бумаги и т.д.

Идентификационное значение таких следов невелико. По ним обычно можно установить лишь форму и размеры обуви и в редких случаях - идентифицировать ее. Поверхностный след, пригодный для исследования, может оставить и ступня. След обычно образуется за счет потовых выделений, смешанных с грязью или пылью. Кожа ступней ног, как и ладонная поверхность рук, имеет папиллярные узоры, обладающие теми же самыми свойствами. Однако рисунок их значительно проще. Индивидуальная идентификация по следам папиллярных узоров ступней ног тоже возможна. При этом вначале определяется участок подошвы ступней, отобразившийся в следе, а затем про-

изводится сравнение признаков, которыми этот участок характеризуется. Пригодные для исследования динамические следы обуви остаются на месте происшествия очень редко. Они образуются металлическими деталями (шпильки, гвозди, подковки) и могут использоваться для идентификации обуви.

Рассматриваемые следы обычно хорошо видимы, и специальных приемов для их обнаружения не требуется. Исключение составляют отдельные следы обуви и потожировые следы ступней ног. Невидимые следы могут быть оставлены на линолеуме, крашеном и лакированном полу, бумаге, мраморе, кафеле, стекле обувью с каучуковой, резиновой или резиноподобной синтетической подошвой. Они проявляются путем обработки порошком железа, а затем переносятся на листы специально приготовленной бумаги с липкой поверхностью. Потожировые маловидимые следы ног отыскиваются также осмотром предметов под различными углами освещения и зрения. Для их проявления применяется раствор нингидрина и порошок железа крупного помола. При обнаружении следа обуви или босой ноги его измеряют и описывают в протоколе осмотра. Следует иметь в виду, что наименование частей следа соответствует названию частей стопы и подошвы обуви. В следе обуви измеряется: общая длина подошвы по линии, проходящей через крайние точки закруглений каблука и носка; длина подметочной, промежуточной частей и каблука по этой же линии; ширина подметочной части в самом широком месте; ширина промежуточной части в самом узком месте; ширина каблука в самой широкой части или по его переднему краю. Кроме того, если каблук отпечатался в следе на полную его высоту, измеряется глубина следа каблука. В объемном следе обуви общая длина и длина отдельных частей измеряется по кривой линии профиля дна следа.

В следе босой ноги, прежде всего, измеряется общая длина по линии, проходящей через крайнюю точку закругления пятки и центр подушечки ногтевой фаланги третьего пальца, до точки пересечения продольной линии с перпендикуляром, восстановленным к этой линии из крайней передней точки большого пальца. Затем измеряется ширина плюсневой, промежуточной и пяточной частей по тем же линиям, что и в следе обуви; длина и ширина пальцев.

При обнаружении на месте происшествия дорожки следов важно определить и описать в протоколе ее элементы: линию

ходьбы, длину и ширину шага, угол шага, линию стопы, угол разворота стопы. Единичные следы обуви и дорожку следов рекомендуется сфотографировать. Элементы дорожки следов целесообразно показать на схеме. С объемных следов изготавливаются слепки, а поверхностные копируются при помощи бумаги с липкой поверхностью.

Путем криминалистического исследования следов ног удается установить важные для дела обстоятельства. По отдельным следам и дорожке следов можно судить о размере обуви. По конфигурации следа подошвы, отпечаткам деталей ее рисунка, форме и размерам каблука и иным признакам можно судить о виде и фасоне обуви. По следу обуви возможно установить примерный рост человека, который в 6-7 раз превышает длину подошвы обуви человека. По признакам походки можно судить о некоторых особенностях человека. У левши, например, длина левого шага больше правого, у хромого длина и угол ноги, на которую он хромает, меньше и т.д. На экспертизу следов ног и обуви направляются образцы следа либо слепки или отпечатки босой ноги.

§ 4. Среды орудий взлома и инструментов

Преграды, препятствующие преступникам проникать в помещения, разнообразны по устройству и назначению. Поэтому при их взломе преступники применяют разнообразные способы и используют различные инструменты. Для взлома преград используют как специально изготовленные воровские приспособления ("фомка" и др.), так и обычные слесарные, столярные или плотничьи инструменты: зубило, молоток, топор, стамеску, долото, ножовку, кусачки и т.д. Иногда для преодоления железной преграды применяют автогенные горелки, прожигая дверцу сейфа, железного ящика и других объектов.

Объекты взлома можно разделить на две большие группы: а) замки, б) строительные преграды и хранилища. Способы преодоления этих преград существенно отличаются друг от друга. Замок как преграду преступники либо отпирают, либо взламывают. Замки отпираются подобранными или поддельными ключами, отмычками, трубкарами, а также ломиком, стамеской, путем отжима ригеля.

При открывании замков подобранными или поддельными ключами на внутренних стенках короба остаются дугообразные либо круговые следы от бородки, которые по диаметру обычно не соответствуют следам подлинного ключа. На ригеле, сувальдах иногда остаются следы от уступов бородки. В замке нередко выявляются поломки отдельных его частей, а иногда обнаруживается часть ключа (обычно бородка). Если у подозреваемого найдена остальная часть ключа, то по бородке возможна идентификация целого по части. Отмычки - это приспособления для открывания замков какого-либо определенного типа. Они могут быть сложными и очень простыми, например, в виде изогнутого куска проволоки. Признаки открывания замка отмычкой следующие: части механизма замка находятся в полуотпертом состоянии, на внутренних стенках короба, сувальдах, ригеле и боковых стенках скважины имеются царапины, отдельные детали могут быть сломаны. Отжим ригеля замков производится путем введения в щель между дверью и дверной коробкой плоского металлического предмета, заостренным концом которого ригель утапливается в короб замка. При отжиме ригеля на нем остаются царапины от конца инструмента, который был для этого использован. На створках же запертого объекта от него образуются следы трения и давления.

Навесные замки взламывают путем вырывания, перекусывания специальными ножницами или перепиливания дужки замка, либо разрушения его короба. При вырывании дужки замка на поверхности двери, ящика или иного запертого вместилища остаются объемные следы от конца орудия, использованного в качестве рычага. Следы иногда остаются и на верхней части короба замка. Дужки замка перекусываются мощными ножницами, которые оставляют характерные следы с обеих сторон дужки. По этим следам можно идентифицировать орудие взлома. Дужка замка обычно перепиливается ножовкой, реже трехгранным напильником. На дужке при этом следов, пригодных для идентификации орудия взлома, не остается. По таким следам можно судить лишь о виде инструмента и направлении распила. При таком способе взлома замков на преградах возникают следы от ударов инструмента и образуются опилки. Отсутствие или небольшое количество опилок может свидетельствовать о том, что

дужка полностью или частично была перепилена в другом месте, что является одним из признаков инсценирования преступления. Приспособления для навески замка преступники взламывают путем вырывания, перекусывания или перепиливания. На них остаются следы, аналогичные описанным.

Наиболее частыми объектами взлома при преодолении строительных преград являются окна, форточки, двери, стены, потолки, полы, хранилищ – железные, деревянные шкафы, ящики, сундуки и др.

Для взлома этих объектов применяют в основном два способа: отжим и разрушение. Отжим применяется обычно при открывании дверей, окон, форточек, ящиков столов, комодов, сундуков и т.п. В этих случаях действуют так же, как при отжиме ригеля замка: сначала вводят орудие взлома в щель между створками преграды, а затем им действуют как рычагом для увеличения этой щели. Следы, образуемые при введении инструмента в щель, имеют вид трасс, образованных особенностями строения поверхности соответствующих сторон инструмента. По этим следам редко можно определить форму и размеры орудия взлома, но идентификация бывает возможной.

При действии орудием взлома как рычагом на частях объекта взлома остаются следы нажима: на одной стороне щели - от конца орудия взлома, на другой - от участка, на который опирается рычаг. По этим следам, особенно по следу от конца орудия взлома, можно определить форму, размеры конца орудия взлома, иногда его групповую принадлежность и установить тождество. С места происшествия для последующего исследования необходимо изымать обе части этих следов.

К разрушению преграды преступники прибегают в тех случаях, когда они не боятся привлечь внимание создаваемым при этом шумом. Разрушение препятствия может быть частичным или общим.

Данный способ имеет несколько разновидностей:

а) Отделение части преграды вместе с внутренним замком: для этого в преграде сначала просверливают одно или несколько отверстий, в одно из которых вставляют лезвие пилы и выпиливают часть преграды вместе с замком. По следам сверления и распила можно определить иногда только вид использованного инструмента.

б) Высверливание, выпиливание или вырезание в преграде отверстия, через которое рукой или приспособлением открывается замок или какой-нибудь другой запор. Отверстие проделывается таким же способом, как и при отделении части препятствия.

в) Разрушение преграды в его наиболее слабом месте (пролом). Из двери, например, выпиливают или выбивают ударом ноги или каким-либо тяжелым предметом филенку. Пролом стен, потолков и полов осуществляется путем выпиливания или вырывания слабо укрепленных досок или бревен. В кирпичных стенках сначала выбивают один кирпич, а затем при помощи зубила или лома разбирают кирпичную кладку, проделывая в стене отверстие. Следы от орудий взлома осматриваются и фиксируются по общим правилам, изложенным в этой главе. Все следы должны быть тщательно описаны в протоколе. Нельзя ограничиваться осмотром и фиксацией только тех из них, которые находятся непосредственно около места взлома. Необходимо осматривать и фиксировать также следы в местах незавершенного взлома. Положение замка, следы взлома на нем и на преграде следует фиксировать методом масштабной фотосъемки. Взломанные замки, части дверей, окон и других объектов, имеющих следы орудий взлома, рекомендуется изымать в натуре и только в крайнем случае делать слепки. С места происшествия необходимо изымать все вещественные доказательства взлома (щепки, осколки, металлические и деревянные опилки и т.п.). На трасологическую экспертизу с целью установления способа взлома, групповой принадлежности и отождествления орудий взлома следует представлять:

-при экспертизе замка - замок (в том виде, в каком он был обнаружен на месте происшествия), предполагаемое орудие открывания или взлома замка (ключ, отмычки, ножницы и т.д. или их части);

-при экспертизе взломанных преград - части этих преград со следами или слепки следов и предполагаемое орудие взлома. Кроме того, на экспертизу целесообразно представлять фотографии, схемы расположения следов.

§ 5. Следы транспортных средств

Следы транспортных средств - это отображения отдельных частей транспорта, по которым можно выяснить ряд обстоятельств расследуемого дела, относящихся как к самому транспорту, так и к особенностям его использования.

Основными объектами данного вида исследования являются следы протектора шины транспортных средств. Следы колесного транспорта по механизму образования относятся к особой группе - следам качения. В зависимости от свойств воспринимающей поверхности (грунтовая дорога или с твердым покрытием) они могут быть объемными и поверхностными: первые образуются за счет деформации мягкого грунта и отображают рельеф поверхности колес; вторые являются отпечатками смоченной или загрязненной поверхности колес. Колеса транспортных средств при торможении образуют динамические следы, то научная и техническая сущность обеих форм отождествления одинакова; требования к знаниям и опыту лиц, производящих отождествление, материально-техническим условиям одни и те же. Однако на практике эти формы следует различать, чтобы не включать в материалы уголовного дела результаты экспертных исследований, проведенных не на основании постановления о назначении экспертизы.

Следы транспортных средств изучают с целью установления групповой принадлежности и идентификации транспортного средства, оставившего следы, а также обстоятельств использования транспорта - направления движения, мест остановок, торможений и др. По следам колес определяется модель шины. Для отдельных видов, марок и моделей автотранспортных средств предназначаются определенные модели пневматических шин. Шина характеризуется внешним (наружным), внутренним диаметром, шириной, высотой профиля, шириной и рисунком протектора.

а) Внешний диаметр шин определяется приблизительно по длине окружности колеса, которая примерно соответствует длине следа одного оборота колеса. Она устанавливается путем измерения расстояния между двумя последовательными отпечатками какой-либо одной особенности протектора в следе. Длина

окружности колеса несколько изменяется от нагрузки, давления в шине, вида и состояния грунта, скорости движения и т.д.

б) Ширина следа протектора при обычных условиях следообразования (протектор не очень изношен, нормально накачана шина и т.п.) соответствует ширине беговой части шины.

Объектами исследования могут быть фотографические снимки с изображением следов шин (поверхностных, объемных), оставленных транспортными средствами на месте происшествия, а также копии, полученные с помощью иных технических средств (слепков объемных следов и др.).

Сравнительным материалом для экспертизы следов транспортных средств могут служить шины транспорта (либо специально отделенные части), отпечатки шин, сделанные на плотной белой бумаге типографской краской,

Сравнительное исследование объектов трасологии состоит из двух этапов.

На первом этапе объекты исследования идентифицирующий след на предмете либо слепок или отпечаток с него подвергаются раздельному анализу. На данном этапе важно выявить и изучить общие и частные признаки микроструктуры внешнего строения объекта, отобразившиеся в исследуемом следе, и признаки проверяемого объекта. При раздельном исследовании объектов используются увеличительные приборы, фотографическое оборудование, измерительные средства.

На этом же этапе проводятся эксперименты с целью получения опытных следов, наиболее близких по механизму образования к исследуемым. Это особенно важно при исследовании динамических следов, так как угол встречи объекта со следовоспринимающей поверхностью существенно влияет на характер отображения особенностей.

Второй этап исследования состоит в сравнении признаков, отобразившихся в следе, с признаками проверяемого объекта. Задача его заключается в установлении совпадений или различий этих признаков, в определении совокупности совпадающих или различающихся признаков, объяснении случайного совпадения либо различия признаков.

Идентификация целого по частям. Частным случаем трасологического исследования является идентификация целого по частям. Необходимость в названном виде исследования возника-

ет в случаях, когда найдены отдельные части предмета и требуется установить, не составляли ли они ранее одно целое. Практическая потребность в таком исследовании возникает довольно часто, например, при обнаружении осколков фарного стекла на месте происшествия на автомобиле, который предположительно имеет отношение к аварии; при обнаружении бородки ключа в замке, а у подозреваемого - самого ключа; при обнаружении в ране кончика ножа, а у подозреваемого - ножа с отломанным кончиком и т.д.

Данное исследование производят путем сопоставления найденных частей однородного объекта по линии разрушения (раскола, разлома, разрыва, разруба, распила). Линии расчленения объектов всегда имеют массу частных особенностей, индивидуализирующих данные объекты. Кроме того, при этом исследовании используются более общие признаки сопоставляемых объектов, например, текстура древесины, фактура материала, текст на обрывках бумаги, а также по структуре материала.

ГЛАВА 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ БАЛЛИСТИКА

§ 1. Понятие и задачи судебной баллистики

Криминалистическая баллистика — это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и основанных на них рекомендаций по наиболее рациональному и эффективному использованию разрабатываемых криминалистикой средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и следов их действия с целью идентификации огнестрельного оружия, использованного в преступлении.

Научные основы судебной баллистики формировались в процессе активного приспособления данных естественных и технических наук к нуждам криминалистической техники. Наибольшее влияние на их формирование оказали принципы, положенные в основу создания новых образцов стрелкового оружия, военной баллистики. Достижения в этих отраслях знания позволили выявить криминалистически значимые закономерности действия огнестрельного оружия, движения снаряда в канале ствола и по траектории, закономерности поражающего действия снаряда и др. Все эти данные послужили научной базой для дальнейшего познания криминалистических закономерностей, связанных с использованием огнестрельного оружия в преступных целях, в частности, возникновения следов на пулях и гильзах от различных частей оружия, образования следов на преградах в зависимости от дистанции выстрела и т.д. Эти закономерности были положены в основу специальных средств, приемов и методов работы с баллистическими объектами.

Развитие судебной баллистики тесно связано с развитием трасологии в силу известного сходства процессов следообразования. Трасологические методы нашли широкое применение в идентификационных исследованиях огнестрельного оружия. Однако, судебная баллистика в своем развитии не только пользовалась достижениями других отраслей знания, активно совершенствовалась и развивала собственные баллистические методы, но и оказывала заметное влияние на развитие смежных отраслей криминалистической техники и криминалистики в целом, других отраслей знания, данные которых используются в уголовном

судопроизводстве. Так, средства и методы судебной баллистики широко применяются в судебно-медицинских исследованиях огнестрельных повреждений на теле человека, научные обобщения практики идентификационных исследований баллистических объектов обогащают теорию криминалистической идентификации, многие судебно-баллистические закономерности оказались важными с познавательной точки зрения для формирования новых направлений в судебной экспертизе, в частности, связанных с исследованиями взрывных устройств и следов их действия.

Судебную баллистику как раздел криминалистической техники отличает специфика объектов исследования и круг решаемых задач. Потребность в судебно-баллистических знаниях может возникнуть при расследовании любого преступления, когда в орбиту уголовного судопроизводства попадают огнестрельное оружие, боевые и охотничьи боеприпасы к огнестрельному оружию либо когда обнаруживаются следы их действия. При этом возникают самые разнообразные вопросы, разрешаемые посредством проведения следственного осмотра либо экспертным путем. От ответа на многие из них нередко зависит и правильная квалификация содеянного и весь ход расследования преступления. Так, отсутствие следов близкого выстрела на теле трупа и его одежде исключает версию о самоубийстве; положительные результаты идентификации огнестрельного оружия являются косвенным доказательством причастности к преступлению лица, у которого оно обнаружено; установленная экспертизой возможность производства выстрела без нажатия на спусковой крючок проверяемого оружия может служить подтверждением версии о неосторожном убийстве, а техническая невозможность производства выстрела из данного экземпляра оружия исключает его из числа предполагаемых орудий преступления.

В зависимости от сложности поставленных вопросов и потребности в специальных познаниях следователи решают, в какой процессуальной форме проводить судебно-баллистическое исследование: ограничиться рамками осмотра с участием специалиста или назначить экспертизу. Отказ от экспертизы, когда в ней есть настоятельная потребность не только затягивает сроки расследования уголовного дела, но и снижает эффективность работы следственных органов.

§ 2. Классификация огнестрельного оружия

Огнестрельное оружие является одним из основных объектов судебно-баллистического исследования. Однако не всякое оружие, способное поражать противника, относится к огнестрельному. Для признания оружия таковым оно должно обладать следующими признаками:

- огнестрельностью, т.е. способностью придать снаряду кинетическую энергию за счет химического разложения взрывчатых веществ (пороха) с выделением большого количества тепла в виде пороховых газов и создания тем самым высокого давления на снаряд;
- специальным предназначением для нанесения повреждений;
- поражающей способностью, т.е. способностью причинять противнику повреждения, опасные для жизни;
- конструктивной приспособленностью для метания снаряда (метательным действием);
- способностью к производству более одного выстрела (к многократному использованию).

Объекты, не обладающие хотя бы одним из указанных признаков, не могут быть отнесены к огнестрельному оружию. Не являются таковыми, например, пневматические винтовки, стартовые пистолеты, взрывные устройства и др.

В практике раскрытия и расследования преступлений из всех известных видов современного огнестрельного оружия чаще всего встречается ручное огнестрельное оружие, имеющее небольшие габариты и относительно малую мощность (кинетическую энергию). В этой классификации представлено боевое, служебное и гражданское оружие. Боевое оружие предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач и принято на вооружение правоохранительными органами.

Служебное оружие предназначено для использования работниками предприятий и организаций, имеющими специальное разрешение на ношение оружия и осуществляющими функции охраны.

Оно должно иметь характеристики по дальности эффективной стрельбы и поражающему действию не менее чем на 20% ниже соответствующих характеристик аналогичных образцов боевого оружия и калибр не более 25 мм.

К гражданскому оружию относится газовое, спортивное и охотничье. Два последних вида оружия в криминалистической классификации образуют самостоятельные классификационные группы. При этом газовое оружие не является огнестрельным, поскольку не обладает всеми его признаками, и в криминалистическую классификацию не включается.

Современное ручное огнестрельное оружие представлено пистолетами, револьверами, пистолетами-пулеметами (автоматами, стреляющими пистолетными патронами), автоматами, карабинами, винтовками и ружьями. Их отличают друг от друга конструктивные особенности, способы обеспечения боеприпасами, степень автоматизации процесса выстрела и перезарядки и ряд других особенностей.

Все перечисленные виды ручного огнестрельного оружия изготавливаются заводским способом и имеют регистрационные номера. В экспертной практике встречаются иногда и отдельные экземпляры оружия (главным образом охотничьи), изготовленные по специальному заказу кустарями-оружейниками, имеющими профессиональную подготовку. Наряду с фабричным и кустарно изготовленным огнестрельным оружием самостоятельную классификационную группу составляет так называемое криминальное оружие, т.е. оружие, специально предназначенное для преступного использования. Криминальное огнестрельное оружие в свою очередь подразделяется на самодельное, переделанное (например, обрезы) и атипичное (замаскированное под изделия иного назначения, например в виде авторучки, трости и т.п.).

Промышленные образцы ручного огнестрельного оружия принято классифицировать по назначению. По этому основанию различают оружие боевое, учебное, спортивное, охотничье, гражданское.

Боевое огнестрельное оружие специально изготавливается для военных целей и принято на вооружение в армии, правоохранительных органах. В связи с отсутствием отечественного

производства служебного оружия боевое огнестрельное оружие используется и для охраны особо важных объектов.

Учебное огнестрельное оружие применяется в военизированных учебных заведениях для изучения его устройства. Учебное оружие в принципе тоже боевое, но имеющее, как правило, значительное количество разрезов частей оружия (например, фрезеруется ствол). Это обеспечивает большую наглядность при изучении внутреннего строения оружия, но делает его непригодным для стрельбы. Учебное оружие может быть использовано в преступных целях только после восстановления, ремонта, замены поврежденных частей.

Спортивное огнестрельное оружие представлено спортивными пистолетами (например, системы Марголина) и винтовками (ТОЗ и др.) для пулевой стрельбы, а также гладкоствольными ружьями для стендовой стрельбы. Охотничье оружие (ружья, карабины) предназначены для промысловой и любительской стрельбы.

Гражданское огнестрельное оружие, предназначенное для самообороны населения, представлено пистолетами и револьверами, отличающимися от тех же видов боевого оружия тем, что они не приняты на вооружение в армии, имеют меньшие габариты, малый калибр и обладают незначительной кинетической энергией. Обычно это оружие калибра 6,35 мм.

Важное место в криминалистической классификации огнестрельного оружия занимает классификация по конструктивным особенностям одного из важнейших его узлов-ствола. По длине ствола, от которой существенно зависят прицельность и дальность стрельбы, различают короткоствольное (пистолеты, револьверы), среднествольное (пистолеты-пулеметы, автоматы) и длинноствольное (винтовки, карабины, ружья) оружие.

Конструктивно ствол огнестрельного оружия изготавливается либо гладким, либо с винтообразными нарезами, придающими пуле поступательно-вращательное движение и большую устойчивость при полете. Соответственно различают гладкоствольное и нарезное оружие. Охотничьи дробовые ружья имеют гладкий ствол, у всего боевого и некоторых видов спортивного оружия в канале ствола созданы нарезы.

Расстояние между полями нарезов канала ствола определяет калибр нарезного оружия, исчисляемый в миллиметрах. Наибо-

лес распространено оружие калибра 5,45 мм (пистолет ПСМ, автомат АК-74), 5,6 мм (малокалиберные винтовки, карабины), 6,35 мм (пистолет Коровина - ТК), 7,62 мм (пистолет ТТ, револьвер "Наган", пистолет-пулемет ППШ, автомат Калашникова — АК, АКМ и др.), 9 мм (пистолет Макарова -- ПМ, пистолет Стечкина -- АПС, охотничьи карабины "Лось", "Медведь" и др.). В зарубежных образцах можно встретить оружие иного калибра, например 7,63; 7,65; 11,43 мм.

Промышленностью некоторых стран СНГ изготавливаются охотничьи гладкоствольные ружья 12, 16, 20, 32-го калибра. Большему калибру соответствует меньший диаметр канала ствола.

Важное криминалистическое значение имеют также виды классификации огнестрельного оружия по количеству стволов (для охотничьего оружия), количеству, направлению и ширине полей нарезок канала ствола (для нарезного оружия) и некоторые другие.

В зависимости от конструктивных особенностей стреляющего механизма ручное огнестрельное оружие разделяется на неавтоматическое, в котором перезарядка осуществляется вручную (например, в охотничьих ружьях), полуавтоматическое (самозарядное) одиночного огня, в котором автоматически (за счет действия пороховых газов) происходит выбрасывание стреляной гильзы и подача очередного патрона в патронник из магазина. Для каждого следующего выстрела в самозарядном оружии требуется вновь нажать на спусковой крючок (например, в пистолетах, самозарядных карабинах). Третья группа — это автоматическое (самозарядное) оружие непрерывного или комбинированного огня, где отстрел всего боезапаса может осуществляться автоматически, непрерывно за счет энергии отдачи или пороховых газов при однократном нажатии на спусковой крючок (автоматы, пистолеты-пулеметы и др.).

Ручное огнестрельное оружие классифицируется и по иным, менее значимым в криминалистическом отношении основаниям.

§ 3. Боеприпасы к огнестрельному оружию

К боевым и охотничьим боеприпасам для современного ручного огнестрельного оружия относятся патроны и их составляющие (гильзы, порох, пули). Они чаще других баллистических объектов обнаруживаются на месте происшествия. С изучения боеприпасов и остающихся на них в результате выстрела следов, как правило, начинается сбор информации о самом огнестрельном оружии и обстоятельствах его применения.

Пуля, гильза, порох, капсюль, объединенные в одно целое, образуют унитарный патрон. Патроны к нарезному огнестрельному оружию различаются по длине, калибру, конструктивным особенностям гильз и пуль и другим признакам. Следует отметить, что одни и те же патроны могут быть использованы в различных видах (системах, моделях) огнестрельного оружия. Например, патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм используется практически во всех видах малокалиберного спортивного оружия, что, естественно, затрудняет работу по отысканию оружия преступления. Гильзы к патронам для нарезного огнестрельного оружия имеют цилиндрическую или бутылочную форму, а по устройству доньшка разделяются на закраинные или с кольцевой проточкой. Пули также различаются по форме и устройству. По форме кончика различают пули остроконечные, с плоской и круглой вершиной, по устройству — оболочечные (для патронов ко всем видам боевого оружия), без оболочечные (для спортивного малокалиберного оружия) и полуболочечные (для револьверов, охотничьих карабинов и других систем). Иногда выделяют классификационные группы пуль специального назначения: бронебойные, бронебойно-зажигательные, трассирующие и т.д.

Пуля крепится к гильзе путем обжима или чернения. На тот или иной способ крепления указывают следы, остающиеся как на пуле, так и на дульце гильзы. Для снаряжения патронов к нарезному оружию используется только бездымный порох.

Патроны к гладкоствольным охотничьим ружьям конструктивно отличаются от патронов к нарезному оружию. Они состоят из гильзы, капсюля, снаряда в виде пули (дробь, картечь), заряда пороха, пыжей и прокладок. Патроны к охотничьим ружьям изготавливаются фабричным способом, но могут снаряжать-

ся и в домашних условиях вручную, самим охотником. Кустарно изготовленные (снаряженные) охотничьи патроны имеют большее криминалистическое значение, поскольку из-за возможности использования разнообразных видов пороха, пыжей, прокладок, дроби они отличаются большим количеством индивидуализирующих признаков.

Гильзы охотничьих патронов имеют цилиндрическую форму с отверстием в центре шляпки под капсюль и изготавливаются из бумаги или металла. Металлические гильзы в отличие от бумажных предназначены для многократного использования. Каждое последующее снаряжение гильзы осуществляется охотниками самостоятельно.

В качестве снарядов в охотничьих патронах используются дробь, картечь и пули особых конструкций (круглые, турбинные и др.).

Дробь различают по номерам в зависимости от ее диаметра. Наименьшему диаметру (1,5 мм) по принятой классификации соответствует наибольший порядковый номер дроби — 11. Изменение порядкового номера на единицу означает изменение диаметра дроби на 0,25 мм. Круглую дробь диаметром свыше 5 мм именуют картечью. Дробь может изготавливаться и кустарным способом.

В качестве порохового заряда в охотничьих патронах используют дымный или бездымный порох. Эти виды пороха отличаются друг от друга химическим составом. Известны и внешние, исключительно количественные признаки отличия этих видов пороха: бездымный порох оставляет значительно меньше копоти, сгорая более полно.

Используемые для снаряжения охотничьих патронов пыжи и прокладки, изготавливаемые из войлока и картона, предназначены для предотвращения высыпания дроби из гильзы, а также для разделения порохового заряда и дроби. Соответственно различают пыж «на порох» и пыж «на дробь». В практике нередко случаи обнаружения на месте происшествия обрывков газет, бумаги, использованных в качестве пыжа при снаряжении охотничьих патронов, которые в дальнейшем помогали изобличить виновного в преступлении путем проведения идентификации целого по частям.

§ 4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы

Принцип действия огнестрельного оружия основан на способности порохового заряда, которым снаряжен патрон, при химическом разложении в результате воспламенения выделять почти мгновенно огромное количество тепла, создавая тем самым значительное давление, выталкивающее с большой кинетической энергией снаряд, способный производить разрушения. Механизм выстрела для всех видов автоматического и неавтоматического оружия принципиально одинаков. Имеющиеся различия не существенны для изучения закономерностей возникновения следов в результате выстрела. Поэтому достаточно рассмотреть механизм выстрела на примере пистолета, чтобы иметь представление об этом процессе.

Механизм выстрела можно разбить на три этапа: 1.зарядка пистолета; 2.производство выстрела; 3.извлечение стреляной гильзы и перезарядка пистолета.

Первый этап начинается со снаряжения патронов в магазин, расположенный обычно в рукоятке пистолета. При этом возникают следы от губ магазина в виде продольных трасс. Отводя затем затвор назад, освобождают место для патрона, который под действием пружины движется вверх из магазина. С возвращением затвора в исходное положение ударно-спусковой механизм ставится на боевой взвод, а патрон подается (досылается) в патронник. В этот момент на крае шляпки гильзы образуется след от досылателя, а на закраине (кольцевой проточке) — след от зацепа выбрасывателя, захватывающего гильзу. Движение патрона вперед иногда сопровождается образованием на пуле и корпусе гильзы следов от скоса патронника. Все эти следы, возникающие в момент заряжания пистолета, не отличаются высокой степенью устойчивости, слабо выражены (за исключением, пожалуй, следа от зацепа выбрасывателя) и поэтому имеют меньшее криминалистическое значение по сравнению со следами, возникающими в результате непосредственно выстрела, когда действуют значительно большие по величине механические силы при следообразовании.

Второй этап - выстрел производится нажатием на спусковой крючок. Срабатывает ударно-спусковой механизм, боек ударяет по капсюлю, инициирующий состав которого в результате меха-

нического воздействия воспламеняется, поджигая пороховой заряд. На капсюле при этом возникает четко выраженный объемный след от бояка ударника каплевидной, овальной или иной формы.

Сгорание пороха сопровождается выделением большого количества тепла, создающего в гильзе высокое давление (в некоторых системах оружия до 300 атмосфер), под действием которого пуля с большой скоростью начинает двигаться по каналу ствола и, вылетая, продолжает движение по траектории до встречи с препятствием. Пороховые газы в равной мере оказывают давление, как на пулю, так и на корпус гильзы. В результате гильза входит в плотный контакт со стенками патронника, микрорельеф которого отображается на ее корпусе. Одновременно гильза за счет давления пороховых газов и силы отдачи начинает движение, противоположное направлению полета пули, плотно прилегая к переднему срезу (чашечке) затвора. При этом на шляпке гильзы образуются характерные следы, чаще в виде дуг.

Третий этап — перезарядка связана с извлечением стреляной гильзы из патронника. В момент начала движения пули по каналу ствола затвор под воздействием силы отдачи и пороховых газов перемещается назад, а зуб выбрасывателя, захвативший гильзу, вытаскивает ее из патронника, оставляя след на внутренней части кольцевой проточки (закраины). Извлекаемая гильза, ударяясь об отражатель, выбрасывается через окно затвора. В результате удара на шляпке гильзы, ближе к краю, образуется след отражателя, взаимное расположение которого по отношению к следу от зуба выбрасывателя учитывается при определении групповых характеристик огнестрельного оружия по следам на стреляной гильзе,

Следы от бояка-ударника, чашки затвора, зуба выбрасывателя и отражателя обладают повышенной устойчивостью и более четко выражены по сравнению с другими следами, образующимися на гильзе. Поэтому именно они оказываются наиболее пригодными для использования в целях идентификации оружия по стреляной гильзе.

Изучение следов на гильзе позволяет более точно определить, из какого вида (системы, модели) оружия она выстрелена. При этом учитывается как форма самих следов, так и их взаимное

расположение. На анализе данных признаков основаны разрабатываемые в экспертных учреждениях программы для ЭВМ, позволяющие устанавливать групповую принадлежность оружия по следам на гильзе. Использование в этих целях электронно-вычислительной техники особенно перспективно, когда речь идет о гильзах к унифицированным патронам предназначенным для разнообразных видов (моделей, систем) огнестрельного оружия (например, патронам к малокалиберному спортивному оружию). Использование современной вычислительной техники позволяет не только значительно сократить время на установление системы (вида, модели) оружия, из которого выстрелена исследуемая гильза, но и объективировать полученные результаты.

Криминалистические значимые следы на пуле возникают главным образом в момент выстрела при ее движении в канале ствола и представляют собой динамическое отображение микрорельефа его поверхности и полей нарезки. На начальной стадии движения по каналу ствола пуля движется прямолинейно, затем на участке с нарезками приобретает поступательно-вращательное движение. Трассы, образующиеся при прямолинейном движении пули, называются первичными следами. Они отображают особенности микрорельефа поверхности канала ствола на участке от начала движения до нарезки. Далее, когда благодаря нарезкам пуля приобретает поступательно-вращательное движение, на ней возникают следы, именуемые вторичными. Они отображают количество, направление и ширину полей нарезки канала ствола, а также их микрорельеф.

На пуле и гильзе в результате выстрела и сгорания пороха, а также капсюльного вещества остаются копоть, частицы смазки ствола и другие продукты выстрела, исследование которых аналитическими методами позволяет ответить на вопросы о групповой принадлежности пороха, использованного для снаряжения патрона, количестве произведенных выстрелов после последней смазки оружия и на ряд других важных вопросов.

Следы, возникающие в результате выстрела на преградах, отличаются большим разнообразием, поскольку на преграду оказывает воздействие не только снаряд, но и иные сопутствующие выстрелу явления. Наличие на преграде тех или иных следов зависит от многих факторов: дистанции, с которой произведен выстрел; вида пороха, которым снаряжен патрон; состояния и ус-

ловий хранения самого огнестрельного оружия, его вида, системы, модели и др.

В начале свободного полета пули по траектории столб сжатого воздуха, вырывающийся из канала ствола, опережает саму пулю (ударная волна) и первым воздействует на преграду, если она располагается на расстоянии не дальше 5 см от дульного среза. Преграда, не обладающая большой прочностью, под действием ударной волны может разрушиться. Через образовавшееся от воздействия ударной волны отверстие в преграде пуля пролетает, увлекая за собой пороховые газы. Пороховые газы еще больше увеличивают разрывы в области входного отверстия, в значительной степени определяя конфигурацию огнестрельного повреждения при выстреле с данной дистанции.

При дальнейшем увеличении расстояния от преграды (до 25—35 см в зависимости от мощности огнестрельного оружия) пороховые газы начинают опережать пулю (снаряд) и первыми воздействуют на преграду, образуя при известных обстоятельствах входные отверстия, превышающие по своим размерам диаметр пули. За пределами указанной дистанции входное отверстие на преградах оставляет непосредственно снаряд. Увлекаемые снарядом продукты, сопутствующие выстрелу и вылетающие из канала ствола, внедряются в преграду вокруг входного отверстия в виде несгоревших порошинок, копоты, частиц смазки и т.д.

С увеличением расстояния до преграды эти частицы теряют свою кинетическую энергию и оседают постепенно на горизонтальной поверхности и направлении полета пули (снаряда). Дистанция, в пределах которой могут быть обнаружены вокруг входного отверстия продукты, сопутствующие выстрелу (копоть, порошинки и пр.), не превышает 2 м. Современные аналитические методы исследования продуктов выстрела на преградах позволяют с достаточной точностью установить дистанцию выстрела¹, используя указанные следы.

Копоть, следы термического воздействия пороховых газов, ударной волны, смазки каналов ствола, продуктов сгорания капсюльного вещества и других химических соединений иногда называют следами близкого выстрела и относят к дополнительным следам выстрела. Повреждения, созданные в преграде непосредственно самим снарядом (в том числе следы рикошета), называ-

ют основными. Различают сквозные и слепые пробоины. В сквозных имеются входное и выходное отверстия. Диаметр выходного отверстия, как правило, превышает диаметр входного отверстия. Признаком входного отверстия является также наличие пояска обтирания, а при выстреле с близкого расстояния на поверхности преграды вокруг входного отверстия, кроме того, имеются следы копоти, смазки и т.д. При дальнем выстреле входное отверстие определяется по наличию пояска обтирания, содержащего следы металлизации и другие наложения, которые остаются в области входного отверстия при прохождении пули через преграду.

§ 5. Следственный осмотр и предварительное исследование объектов баллистики

Огнестрельное оружие и его боеприпасы обнаруживаются чаще всего в результате осмотра места происшествия, а также обыска или выемки, в ходе которых проводится его осмотр. Осмотр огнестрельного оружия может проводиться и как самостоятельное следственное действие.

Обнаружив огнестрельное оружие, следователь должен проявить особую осторожность, соблюдая установленные правила обращения с оружием. При этом важно придерживаться специальных криминалистических рекомендаций, обеспечивающих сохранность имеющихся на оружии следов.

Если оружие обнаружено на месте происшествия или обыска, прежде всего необходимо зафиксировать место обнаружения, и лишь затем оружие изымают для детального осмотра. Фиксация осуществляется путем его фотографирования сначала по правилам узловой съемки, а потом по правилам детальной съемки с масштабной линейкой. Одновременно производят измерение расстояний от дульного среза ствола и рукоятки (угла приклада в ружьях, карабинах) до двух неподвижных ориентиров. Результаты измерений вместе с описанием места обнаружения оружия заносят в протокол.

Зафиксировав местоположение обнаруженного огнестрельного оружия, можно производить его изъятие. Оружие следует брать в руки за те части, на которых нахождение следов пальцев рук маловероятно, и поднимать в таком положении, чтобы ис-

ключить высыпание из ствола продуктов сгорания пороха. Так, например, пистолет или револьвер лучше брать за дульный срез и угол рукоятки.

Прежде чем приступать к осмотру оружия, необходимо убедиться, что оно не заряжено. В противном случае оружие следует разрядить, принимая меры, исключающие возможность случайного выстрела.

В процессе осмотра фиксируется состояние канала ствола и присутствие характерного запаха, устанавливается вид, марка, система, модель огнестрельного оружия, если оно фабричного изготовления. Для самодельного оружия важно выявить признаки, позволяющие отнести его к огнестрельному оружию и индивидуализировать в той или иной степени. Учитывая потребность в специальных познаниях при решении указанных вопросов, для осмотра огнестрельного оружия всегда следует привлекать специалиста в области судебной баллистики.

Обнаруженные на огнестрельном оружии следы необходимо зафиксировать и обеспечить их сохранность. Для предотвращения высыпания несгоревших порошинок пороха из ствола в процессе транспортировки дульный срез оружия плотно оборачивают чистой бумагой и перевязывают. Состояние, в котором находилось оружие в момент обнаружения, его покой механизма, наличие заряда, следов и другие подробности описываются в протоколе следственного осмотра.

Осмотр следов на преградах и установление некоторых обстоятельств выстрела. Осмотр и предварительное исследование следов на преградах имеют своей целью выяснить ряд важных для расследования обстоятельств преступления, таких, например, как дистанция, с которой произведен выстрел, местонахождение стрелявшего, калибр использованного оружия, направление полета пули и др. Для восстановления механизма происшествия важно отыскать все огнестрельные повреждения, причиненные снарядом в результате выстрела, в том числе следы рикошета, а также дополнительные следы выстрела. Исследование огнестрельных повреждений позволяет высказать обоснованное предположение о виде, системе огнестрельного оружия, которым причинено повреждение. При наличии нескольких пробоев может быть решен вопрос о последовательности произведенных выстрелов и другие вопросы. Следует, однако, пом-

нить, что все выводы, которые формируются у следователя в результате предварительного исследования следов выстрела на преградах, являются лишь в большей или меньшей степени обоснованными предположениями, которые используются для планирования расследования, выдвижения следственных версий, проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д. Окончательно вопрос о дистанции выстрела, последовательности выстрелов и другие вопросы решаются судебно-баллистической экспертизой.

Установление местонахождения стрелявшего возможно несколькими способами, из которых наиболее распространенным является метод воспроизведения в условиях осмотра траектории полета пули по имеющимся повреждениям на преградах. Более точные результаты по установлению места, откуда производился выстрел, получают при визировании по двум точкам, когда от одного выстрела имеются два повреждения (например, прострелены двойные оконные рамы или пуля прошла через одну преграду и внедрилась в другую — через окно в стену). В этом случае с помощью тонкой нити соединяют центры огнестрельных повреждений. Нить будет воспроизводить часть траектории полета снаряда. Для фиксации местонахождения стрелявшего по направлению натянутой нити устанавливается визирная трубка, через которую можно наблюдать место, с которого ориентировочно был произведен выстрел. Это место фотографируется методами обзорной и узловой съемки.

При наличии одного повреждения точность визирования будет зависеть от глубины пробоины. Для определения линии полета снаряда в пробоину (если она сквозная, то со стороны входного отверстия) вставляют стержень (палочку, свернутую из бумаги трубку) диаметром, примерно равным диаметру отверстия, который укажет местонахождение стрелявшего.

Дополнительными признаками, указывающими на место, откуда производился выстрел, могут быть следы ног преступника, множество окурков в одном месте, свидетельствующих об ожидании преступником своей жертвы, обнаружении стреляных гильз.

Сложнее установить направление полета снаряда при выстреле из дробового ружья. Здесь учитываются закономерности рассеивания дроби на поврежденной поверхности в зависимости от

угла встречи дробового заряда с преградой (угла, образованного линией полета снаряда и плоскостью поражаемой поверхности преграды). Топография повреждений, причиняемых дробовым зарядом ("осыпь дробин"), имеет форму эллипса (при выстреле под углом 90° к поражаемой плоскости). Угол встречи дробового заряда с преградой, определяемый по соотношению меньшего и большего диаметров эллипса, образованного осыпью дроби на преграде, позволяет судить о направлении выстрела. Чем более вытянутым оказывается эллипс дробового повреждения, тем под меньшим углом к преграде производился выстрел.

Известные сложности в определении местонахождения стрелявшего возникают, когда выстрел производился в помещении. Это может быть связано с рикошетированием пули, неэффективностью визирования или невозможностью его проведения из-за того, что пространство ограничено помещением и снаряд, не встречая препятствий, поражает непосредственно жертву преступления. Специально проведенные научные и практические эксперименты подтверждают принципиальную возможность установления траектории полета снаряда по отложениям продуктов выстрела на поверхности пола в помещении, где преступник использовал огнестрельное оружие. Путем взятия проб микрочастиц с поверхности пола и их исследования с помощью современных аналитических методов (в частности, нейтронно-активационного анализа) можно установить особенности распределения оседающих продуктов выстрела на месте происшествия (их топографию и интенсивность на различных участках). Получаемая картина позволяет воспроизвести траекторию полета пули и по наибольшей концентрации примесей, входящих в состав продуктов, сопутствующих выстрелу, установить место, откуда производился выстрел, и место, где снаряд встретил препятствие.

Широкому практическому использованию данного метода определения направления полета снаряда и местонахождения стрелявшего препятствует иногда значительная степень изменчивости концентрации примесей в продуктах выстрела с течением времени. Поэтому эффективность метода во многом зависит от оперативности выезда следователя на место происшествия, его технической оснащенности, умения работать со следами выстрела и правильно их фиксировать.

Осмотр и предварительное исследование следов на преграде позволяют, кроме того, уже на месте их обнаружения выяснить, с какой приблизительно дистанции производился выстрел: с близкого расстояния или с дальнего. Близким считается выстрел с расстояния до 1,5-2 м.

Помимо визуального осмотра для обнаружения следов близкого выстрела используют увеличительные приборы, а для выявления следов копоти на темной поверхности — электронно-оптический преобразователь.

Наличие следов опыления ткани свидетельствует о выстреле с дистанции примерно до 10 см, копоть откладывается на поверхности вокруг входного отверстия при выстреле с расстояния до 50 см, несгоревшие порошинки и частицы смазки канала ствола можно обнаружить на преграде при стрельбе с расстояния от 2 м и более в зависимости от вида использованного оружия. Для гладкоствольных охотничьих ружей эти показатели могут меняться. Так, опыления не могут наблюдаться и на расстоянии до 25 см, а копоть откладывается вокруг входного отверстия при стрельбе с дистанции до 1,5 м. Дистанция дальнего выстрела из гладкоствольных ружей дробью определяется по "осыпи" дроби. Площадь поражения возрастает при увеличении расстояния, с которого производится выстрел из ружья. При необходимости более точного установления дистанции выстрела назначается судебно-баллистическая экспертиза.

Обнаружение и осмотр стреленых пуль и гильз. Стреляные пули чаще всего удастся обнаружить на месте происшествия или в теле потерпевших. Поиск пуль на месте происшествия начинается с осмотра огнестрельных повреждений. Слепая пробоина свидетельствует о нахождении пули в преграде. Извлечь ее не составляет особого труда. Важно, однако, проявлять при этом особую осторожность, чтобы не допустить повреждения пули. Поэтому всегда лучше изымать ее вместе с преградой или ее частью. Для извлечения пули из дерева пользуются стамеской; если преграда, в которую внедрилась пуля, кирпичная, из сухой штукатурки и подобных материалов, ее извлекают с помощью шлямбура большего диаметра по сравнению с диаметром пули и огнестрельного повреждения. Извлечение пули из тела трупа осуществляется судебным медиком.

Задача отыскания пули усложняется, когда снаряд пробивает преграду насквозь. В этом случае учитываются направление полета пули, возможность отклонения ее траектории при прохождении через преграду и попадания в другое препятствие, рикошетирование и другие обстоятельства, влияющие на траекторию полета пули после прохождения препятствия. Чаще же приходится обследовать значительные по площади участки со стороны выходного отверстия. Большую помощь при поиске пуль в таких ситуациях может оказать электронный металлоискатель МИП, которым укомплектован чемодан прокурорско-криминалиста. Для его использования следует заранее очистить участок поиска от посторонних металлических предметов, которые могут создавать помехи в работе прибора.

Стреляные гильзы при расследовании преступлений, связанных с применением огнестрельного оружия, могут быть обнаружены при осмотре места происшествия и оружия, а также обыске. Результативность поиска стреляных гильз на месте происшествия зависит от вида использованного оружия, точности определения местонахождения стрелявшего, особенностей осматриваемой местности (помещения) и других обстоятельств. Например, гильзы, отстрелянные из самозарядного или самострельного оружия, обычно остаются на месте происшествия, поскольку в этих видах оружия извлечение гильзы после выстрела происходит автоматически. Их легче обнаружить, так как выбрасывание стреляных гильз из автоматического оружия подчинено определенным закономерностям. Напротив, гильзы к патронам для охотничьих гладкоствольных ружей, револьверов и некоторых других видов огнестрельного оружия после выстрела не выбрасываются автоматически, а остаются в патроннике (камо́рах барабана револьвера) и изымаются вручную. Извлеченные из оружия, они могут быть выброшены преступником в любом месте на пути его ухода с места преступления. Найти такие гильзы всегда сложнее. Обнаружение гильз, отстрелянных из неавтоматического оружия, чаще всего оказывается результатом сплошного осмотра территории места происшествия или случайности. Но бывает, что оружие вместе со стреляной гильзой преступники уносят с собой.

Вероятность обнаружения стреляных гильз на месте происшествия больше, если преступником использовалось автомати-

ческое или полуавтоматическое оружие, поскольку в этом случае сфера поиска может быть ограничена пределами дистанции, на которую автоматически выбрасывается стреляная гильза. Однако, необходимо установить прежде всего место, с которого производился выстрел. Поиск стреляных гильз осуществляется в радиусе около 10 м вокруг этого места, поскольку для большинства систем огнестрельного оружия это максимальная дистанция, на которую гильзы выбрасываются автоматически. Направление выбрасывания гильзы по отношению к полету пули (снаряда) может быть установлено более точно, если у следователя имеются сведения о системе (модели) оружия, применявшегося преступником. Источником таких сведений обычно служат результаты осмотра пуль, огнестрельных повреждений на месте происшествия, боеприпасов, изъятых при обыске подозреваемого, задержанного на месте преступления, или проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам. При поиске стреляных гильз в помещении следует иметь в виду, что гильза, выбрасываемая из автоматического оружия, по разным причинам может оказаться в самом неожиданном месте, и поэтому, выполняя поисковую работу, целесообразно использовать также технические средства - металлоискатель или магнитный искатель.

Обнаруженные пули или гильзы тщательно осматриваются и описываются в протоколе с указанием состояния, в котором они найдены, места обнаружения, формы, конструктивных особенностей, цвета и другие данные. Кроме того, отмечается наличие и характер обнаруженных на пулях (гильзах) следов: количество и направление следов от полей нарезов канала ствола на пуле; форма и расположение следа от бойка-ударника на гильзе; наличие следов от выбрасывателя, отражателя; наличие копоты и других наслоений; степень деформации пули (гильзы) и т.д. Фиксация результатов осмотра пуль и гильз сопровождается выполнением соответствующих измерений их длины, диаметра и др. По внутреннему диаметру корпуса (дульца) гильзы и по диаметру пули определяют калибр оружия, для которого они были предназначены. Важно также обратить внимание и занести в протокол осмотра сведения, содержащиеся в маркировочных данных, обычно указанных на шляпках гильзы. Эти сведения используются для установления места (завод-изготовитель), да-

ты изготовления патронов и других данных о них, а также для определения групповой принадлежности огнестрельного оружия (его вида, системы, модели), из которого могла быть выстрелена гильза.

§ 6. Вопросы, решаемые баллистической экспертизой

Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой, обычно принято разграничивать на идентификационные (в том числе связанные с установлением групповой принадлежности) и неидентификационные. Такое разделение в известной мере условно, поскольку ответ на целый ряд вопросов неидентификационного характера может быть дан только после проведения идентификационного исследования. Так, например, для установления дистанции выстрела с большой точностью требуется определить элементный состав копоти в следах близкого выстрела, что по сути является разновидностью идентификации (установления групповой принадлежности).

Идентификационные вопросы могут быть заданы в отношении самого оружия (идентификация оружия по стреляным пулям, гильзам, дробин.) и боеприпасов (патронов, гильз, пороха, снарядов).

Задача идентификационной экспертизы огнестрельного оружия состоит в установлении индивидуального тождества (как промежуточного этапа идентификации - установление вида, системы, модели), а исследование боеприпасов (патроны, порох, дробь и др.) — в определении источника их изготовления.

Вопросы идентификационного характера в баллистике различаются значительным разнообразием проводимых исследований. В целях систематизации исследований в этом направлении различают вопросы, касающиеся самого оружия, и вопросы, относящиеся к обстоятельствам либо условиям его применения.

Непосредственными объектами исследования при решении вопросов первой группы является само оружие, его части, особенности взаимодействия частей оружия. Разрешение вопросов второй группы связано с исследованием закономерностей возникновения следов в результате выстрела из огнестрельного оружия.

В числе наиболее распространенных вопросов об огнестрельном оружии можно назвать вопросы об относимости конкретно-

го предмета к огнестрельному оружию (обычно это касается самодельного оружия), о пригодности представленного экземпляра оружия к стрельбе, возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок, а также о том, производилась ли стрельба из данного оружия после последней чистки, имелись ли на оружии маркировочные знаки, если они были уничтожены, то каким способом, и ряд других вопросов.

При выяснении обстоятельств применения огнестрельного оружия к баллистической экспертизе чаще всего прибегают с целью определения расстояния, на котором производился выстрел, местонахождения стрелявшего, последовательности выстрелов, направления выстрела, давности производства выстрелов и др.

Установление групповой принадлежности огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах. Уже на месте обнаружения стреляных пуль и гильз начинается работа по установлению вида, системы, модели огнестрельного оружия, из которого они отстреляны. Эти сведения особенно важны на первоначальном этапе расследования, поскольку позволяют сузить круг объектов, среди которых следует искать орудие преступления.

Установление вида (системы, модели) огнестрельного оружия по следам на гильзе начинается с ее осмотра и определения формы, устройства, размеров стреляной гильзы, типа патрона, которому принадлежит исследуемая гильза. Затем по справочным данным выясняется, в каком оружии какие патроны обычно используются. Дальнейшее исследование связано с тщательным изучением имеющихся на гильзе следов. Для более точного определения системы (модели) огнестрельного оружия исследуются форма, размеры, взаимное расположение, главным образом, следов от бойка-ударника, выбрасывателя и отражателя. При совпадении указанных особенностей для оружия нескольких систем анализируют другие следы на гильзе.

Современные достижения электронно-вычислительной техники позволили решить задачу автоматизации такого рода криминалистических исследований. В настоящее время, разработанная и широко используется в практике судебно-баллистической экспертизы программа для ЭВМ, предназначенная для установления модели малокалиберного оружия по следам на гильзах.

Для определения системы (модели) огнестрельного оружия по следам на снарядах учитываются прежде всего характерные особенности самой пули: размеры (длина, диаметр), вес, вид (оболочечная, полуоболочечная, безоболочечная), форма кончика пули, и на основе этих данных тип патрона, для которого предназначена пуля. Затем исследуются следы на пуле, среди которых основными являются следы от полей нарезов канала ствола. Визуально определяют количество и направление следов нарезов. Угол наклона и ширину следов от полей нарезов находят с помощью инструментальных методов исследования. Сравнивая полученные данные с имеющимися в справочных таблицах, устанавливают модель оружия, из которого выстрелена исследуемая пуля.

Идентификация огнестрельного оружия по стреляной пуле и гильзе. Индивидуальное отождествление огнестрельного оружия может быть проведено, если в распоряжении следователя оказывается проверяемое оружие. Перед экспертом ставится вопрос, не из этого ли оружия была выстрелена пуля (гильза), изъятая с места происшествия (извлеченная из трупа). Необходимость в проведении идентификации может возникнуть и в случае, когда само оружие еще не обнаружено, а имеется подозрение, что ряд преступлений совершен с применением одного и того же оружия. В этих случаях решается вопрос, не из одного ли огнестрельного оружия были выстрелены пули (гильзы), изъятые из разных мест происшествия.

Идентификация огнестрельного оружия по стреляной пуле основана на сравнительном исследовании следов микрорельефа поверхности канала ствола и полей нарезки, имеющихся на исследуемой пуле и экспериментальных образцах. Экспериментальные отстрелы проводят в лабораторных условиях с соблюдением соответствующих мер предосторожности, с применением специальных пылеприемников (ватных, масляных и других конструкций), обеспечивающих сохранность следов. Как правило, требуется провести серию отстрелов, чтобы на экспериментальных образцах проследить закономерность образования следов и оценить степень их устойчивости.

Для сравнительного исследования пуль может проводиться либо сопоставление следов непосредственно на самих пулях (исследуемой и экспериментальной), либо сравнение копий сле-

дов. Второй способ применяется, когда важно изучить взаимное расположение следов на всей цилиндрической поверхности исследуемых пуль. С этой целью изготавливается так называемая развертка пули. В экспертной практике применяется в основном, фотографическая развертка, получаемая с помощью специального устройства, в котором осуществляется последовательное фотографирование пули при ее поступательно-вращательном движении. Полученные таким образом фотоснимки отображают в одной плоскости цилиндрическую поверхность пули с имеющимися на ней следами.

В случае необходимости следы на пуле исследуют по глубине рельефа. Для этого с помощью специального прибора — профилометра — изготавливают профилограммы рельефа поверхности исследуемой и экспериментальной пули, которые подвергаются сравнительному анализу.

Исследование следов на сравниваемых пулях обычно проводят методом совмещения. Для этого используют одномасштабные увеличенные фотоизображения следов на исследуемой и экспериментальной пулях (в том числе фотографические развертки) либо сравнительный микроскоп, позволяющий в одном поле зрения наблюдать два объекта — последующей фотосъемкой результатов и оптического совмещения.

Непосредственно совмещению предшествует работа по выявлению на сравниваемых пулях оставленных одним и тем же участком канала ствола, следов.

Идентификация огнестрельного оружия по стреляной гильзе в сравнении с другими видами идентификации считается одной из наиболее надежных благодаря высокой устойчивости следообразующих частей оружия и возникающих следов. При подготовке к экспертизе важно правильно организовать и провести экспериментальные отстрелы. Особые требования предъявляются к патронам для экспериментальной стрельбы. Они должны быть такими же по своим характеристикам (вид, размеры, калибр, устройство, материал, из которого изготовлены гильза, пуля, вид пороха и др.), что и патрон, частью которого являлась исследуемая стреляная гильза. В случае когда объектом отождествления оказывается револьвер, экспериментальная стрельба для получения сравнительных образцов должна производиться из всех камор барабана револьвера, поскольку для каждой из

них следообразование имеет свои особенности, обусловленные микрорельефом их поверхности, а также определенными отклонениями расположения камор относительно продольной оси канала ствола, микрорельефом их поверхности и др.

Сравнительному исследованию при идентификации подвергаются как одноименные следы на гильзах (исследуемой и экспериментальной) в отдельности, так и их взаимное пространственное расположение. Чаще других сравниваются следы от бойка ударника на капсюле, зуба выбрасывателя на закраине и отражателя на шляпке гильзы. Особое внимание уделяется следам на гильзе, образованным деталями оружия, имеющими какие-либо дефекты.

Особенности идентификации гладкоствольных охотничьих ружей. Решение данного вопроса оказывается довольно сложным в силу особенностей следообразования, характерных для стрельбы дробью из гладкоствольного оружия. Основная трудность идентификации гладкоствольных ружей связана с получением экспериментальных образцов и выявлением на них одноименных следов, оставленных той же частью канала ствола, которой созданы следы, имеющиеся на исследуемой дроби (изъятый с места происшествия, извлеченной из тела трупа).

Для того чтобы максимально приблизить условия следообразования при экспериментальной стрельбе к условиям возникновения следов на дроби, необходимо проводить экспериментальные отстрелы согласованной картечью. Для этого картечь подбирается по диаметру таким образом, чтобы в каждом слое картечины, соприкасающиеся со стенками гильзы, плотно прилегали друг к другу, не образуя промежутков. Перед каждым выстрелом фиксируется местоположение этих картечин в патроне. В зависимости от площади их контакта со стенками канала ствола (за один выстрел воспроизводится только часть поверхности в следах на картечи) производится серия выстрелов, чтобы обеспечить полное отображение в следах всей поверхности канала. Для этого при каждом следующем выстреле патрон поворачивают на определенный угол вокруг своей оси, обеспечивая тем самым перекрытие отображаемой на согласованной картечи поверхности канала ствола.

После тщательного исследования каждой из экспериментальных картечин отбирают те из них, на которых отобразились уча-

стки канала ствола, предположительно оставившие следы на исследуемых дробинах. Далее устанавливают начало и окончание этих следов. Вывод о тождестве оружия делают по результатам совмещения следов на сравниваемых объектах путем оценки выявленных совпадений и различий.

Основная задача – установление тождества оружия - проявится по стреляным гильзам, на которых отображается след от бойка ударника гладкоствольного оружия.

Установление дистанции близкого выстрела. Экспертиза для решения данного вопроса назначается в тех случаях, когда требуется большая точность в определении дистанции выстрела. При стрельбе из нарезного огнестрельного оружия с расстояния до 1,5—2 м экспертным путем удастся установить дистанцию выстрела с точностью до 1 см. Когда добиться такой точности трудно (например, из-за отсутствия достоверных сведений об использованном преступником оружии), вывод о дистанции выстрела формулируется в относительных величинах: например, "не ближе 30 см" или "не дальше 50 см" и т.д.

Необходимость в проведении такого рода исследований часто возникает по делам о самоубийстве, "самострелах", убийстве с инсценировкой самоубийства или несчастного случая, при расследовании преступлений, связанных с превышением пределов необходимой обороны, и в некоторых других случаях применения огнестрельного оружия.

Дальнейшее исследование связано с выявлением и оценкой количества, интенсивности, особенностей распределения (топографии) микроэлементов, содержащихся в продуктах выстрела и откладывающихся вокруг входного отверстия: сурьмы, бария, меди, несгоревшего пороха, смазки и т.д. Для этого используются различные аналитические методы качественного и количественного исследования состава данных веществ: диффузно-контактный, эмиссионный и атомно-абсорбционный спектральный анализ и др.

При дальних выстрелах (с расстояния более 2 м) для определения дистанции учитываются данные внешней баллистики (масса, начальная скорость и кинетическая энергия пули, предельная дальность полета пули), особенности оружия, метеорологические условия, в которых производился выстрел, и другие факторы.

Установление давности выстрела. В основе метода установления давности выстрела лежит исследование нитросоединений в газовой фазе продуктов выстрела, сохраняющихся в канале ствола или стреляных гильзах. Суть метода состоит в следующем.

В результате выстрела происходит сгорание пороха. Нитросоединения, являющиеся продуктом термического разложения бездымных порохов, сохраняются некоторое время в канале ствола и гильзах в количествах, достаточных для определения современными аналитическими методами. Изменение количественного содержания нитратов с течением времени и является тем признаком, по которому устанавливается давность выстрела, произведенного из представленного на исследование оружия или стреляной гильзы.

Основным методом определения содержания нитросоединений в газовой фазе продуктов выстрела является спектрофотометрический, основанный на изменении интенсивности окрашивания индикаторной пластинки в присутствии нитратов в зависимости от их количества. Этот же метод используется и для установления факта производства выстрела из данного экземпляра оружия после последней чистки. Современные инструментальные методы позволяют устанавливать давность выстрела в пределах до 5—7 дней с момента его производства. При большей давности вывод будет констатировать лишь факт производства выстрела за пределами этого срока. Поэтому очень важно, изымая оружие или стреляные гильзы по делам, в которых давность выстрела может иметь решающее значение для расследования, обеспечить оперативную доставку их в экспертное учреждение для скорейшего исследования. Если невозможно обеспечить оперативное проведение экспертизы, оружие и стреляные гильзы подлежат консервации для сохранения в них продуктов термического разложения пороха. Это может отрицательно сказаться на точности проводимого в дальнейшем исследования. Поэтому важно разработать экспресс - методики анализа газовой фазы в канале ствола оружия и стреляных гильзах, позволяющие проводить исследование на месте обнаружения исследуемых объектов.

ГЛАВА 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ

§ 1. Криминалистическое исследование рукописных текстов документа

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, которая изучает признаки письма, виды и способы изменений в документах, разрабатывает и совершенствует методы осмотра и исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Документ в криминалистике – это материальный объект, в котором зафиксированы сведения каких - либо происшедших или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация документов осуществляются по различным основаниям, так, в зависимости от способов фиксации документы подразделяются на:

- письменные (рукописные тексты, цифровые обозначения), тексты записи, выполненные с использованием различных печатающих устройств;
- графические (рисунки, чертежи, планы и схемы);
- фото, кино и видео документы.

В зависимости от происхождения принято выделять документы – частные (переписка между гражданами и официальные (переписка между гражданами и организациями, а также организаций между собой, оформленные соответствующим образом);

Объектами криминалистического исследования могут быть документы, предназначенные для учета материальных ценностей (накладные, квитанции, ведомости расписки и т.п.).

Денежные документы, а также ценные бумаги, национальные и иностранные валюты, облигации, акции, векселя и иные заместители палочных денег.

Документы, удостоверяющие личность (паспорта, удостоверения, пропуска, военные билеты, дипломы и т.д.).

Документы, характеризующие трудовую деятельность (трудовые книжки, справки о трудовой деятельности, приказы о зачислении и увольнении, больничные листы и истории болезней и т.д.).

Документ может иметь значения для дела как с точки зрения достоверяемых им фактов или содержащихся в нем сведений, так и с точки зрения обстоятельств его выполнения. В этом случае документ будет вещественным доказательством и с ними следует, обращается в соответствии с правилами, указанными в Уголовно - процессуальном кодексе Республики Узбекистан. По процессуальной природе документы подразделяются на документы письменные доказательства, которые отражают юридические факты, зафиксированные в содержании документов и имеющие значение для дела; документы – вещественные доказательства, содержащиеся в себе материальные следы совершенного преступления.

Объектами криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники служит главным образом документы – вещественные доказательства. Они являются носителями материальных следов преступления, информации о личности преступника и незаменимы в уголовном деле. Чаще всего документы, как вещественные доказательства являются средством совершения преступлений, средством сокрытия преступления, средством преступного посягательства.

Криминалистическая идентификация документов состоит из следующих видов исследований:

1. Установление личности исполнителя рукописных текстов, т.е. исследование письма;
2. Техническое исследование документов на предмет установления его подлинности, (не внесены ли в первоначальный текст документа, какие либо изменения, каково содержание поврежденных записей и. др.);
3. Криминалистическое исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств.

Исследование рукописей с целью установления их исполнителя относится к числу наиболее распространенных видов судебной экспертизы.

Рукописные обозначения возникают в результате письма, представляющего способ запечатления мысли человека с помощью специально созданных начертательных знаков.

Умение писать вырабатывается у каждого человека в результате длительного обучения и тренировки. Систематическое по-

вторение обучающимися упражнений по начертанию букв, слогов, слов и их сочетаний приводит к выработке и закреплению навыков письма. Навыки письма относятся к числу наиболее сложных механизмов высшей нервной деятельности. В их числе различают навыки держания пишущего прибора, расположения листа бумаги и правильной посадки человека при письме, навыки правильного воспроизведения письменных знаков и их сочетаний, а также правильного определения буквенного состава и построения слов и предложений.

Навыками в современной психологии считают закрепленные, автоматизированные приемы и способы работы, которые обычно применяются как составные моменты в какой-либо сложной сознательной деятельности динамического стереотипа – это системность реакций на внешние раздражители, сигналы, поступающие в центры больших полушарий головного мозга человека.

«Вся установка и распределение по коре полушария раздражительных и тормозных состояний, - пишет. И.П.Павлов – происшедших в определенный период под влиянием внешних и внутренних раздражений при однообразной, повторяющейся обстановке, все больше фиксируются, совершаясь все легче и автоматичней. Таким образом, получают в коре динамический стереотип (системность), поддержка которого составляет все меньший и меньший нервный труд; стереотип же становится косным, часто трудно изменяемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, новыми раздражениями.»²

Следствии образования в коре больших полушарий головного мозга динамического стереотипа нервный труд, затрачиваемый на определенные действия, уменьшается и становится возможным совершать эти действия, не концентрируя на них всего своего внимания, то есть автоматизировано.

При автоматизме «техники» письма у пишущего на всем протяжении письменного процесса сохраняется сознательный контроль. Если в процессе письма появляются какие-либо осложняющие письмо обстоятельства, то происходит деавтоматизация, то есть возвращение основного внимания пишущего к осуществлению навыков.

² И.П.Павлов. Полное собрание сочинений, том III, кн.2, стр. 333.

В современной педагогике все навыки делят на три группы: технические, графические и орфографические.

Технические навыки письма заключаются в овладении правильными приемами и способами письма (держание пера при письме, правильная посадка и т.п.).

Содержание графических навыков составляет умение движениями руки и пишущего прибора изображать письменные знаки и связывать их между собой.

Орфографические навыки сводятся к умению правильно определять буквенный состав слов и уяснять их правописание.

Перечисленные выше навыки отображаются в рукописях. Однако очевидно, что почерк представляет собой понятие, не отражающее непосредственно смысловую сторону письма: тему, стиль, лексику и орфографию. Отсюда отображающиеся в рукописи орфографические навыки не имеют к почерку прямого отношения. Технические и графические навыки отображающиеся в начертательной стороне рукописи по отображениям их можно судить о степени овладения пишущим этими навыками, о координации движений при письме, о приемах и способах выполнения отдельных букв и их элементов.

Именно с этими показателями обычно и связывают представление о почерке.

Поэтому почерк в качестве объекта криминалистического исследования может быть определен как отображенная в рукописях система технических и графических навыков письма, свойственная конкретному пишущему лицу.

Идентификационными качествами почерка, позволяющими использовать его для установления писавшего, являются индивидуальность и устойчивость почерка.

Индивидуальность и устойчивость почерка означает, что почерк каждого конкретного лица неповторим, что два человека не могут писать совершенно одинаково.

Школьное обучение в основном является однотипным для всех обучающихся, но, тем не менее, лица, обучающиеся в одной школе или даже в одном классе, у одного педагога, не обладают тождественными почерками. Более того, индивидуальность почерка настолько отчетливо выражена, что определила одно из существенных качеств понятия почерка вообще, а именно: связь почерка с процессом письма конкретной личности.

Индивидуальность почерка позволяет использовать почерк в целях криминалистической идентификации личности.

Почерк представляет собой явление, в основе формирования которого лежит образование временных нервных связей, установление динамического стереотипа в больших полушариях головного мозга конкретной личности. Отсюда, формирование навыков письма протекает под влиянием как внешних объективных обстоятельств, так и причин внутреннего, субъективного характера.

К внешним обстоятельствам в первую очередь должны быть отнесены методика, условие школьного обучения, в которых протекает усвоение навыков, другие факторы. Затем, на формирование навыков письма оказывает свое влияние и та обстановка, которая сопутствует формированию навыков и осуществлению их на практике за пределами школьного обучения, например, необходимость в связи с характером работы либо учебы писать быстро и четко.

Обстоятельства внутреннего, субъективного характера определяются индивидуальными особенностями самого пишущего, точнее качествами и состоянием того психологического и физиологического механизма, с помощью которого навыки письма приобретаются, включая сознание и волю пишущего.

Обе рассмотренные группы обстоятельств, влияющих на формирование почерка, охватывают собой довольно большой круг различных факторов. Последние могут быть относительно постоянными (длительно действующими) и кратковременными. Например, условия обучения в школе, методика этого обучения, строение руки, состояние зрения и т.п. как правило, являются длительно действующими факторами; в то же время, случайные, редкие условия письма, некоторые непродолжительные заболевания руки, глаз следует отнести к кратковременным факторам.

Многие внешние факторы в период обучения оказываются общими, относительно одинаковыми для целей, довольно большой группы обучающихся, например, условия обучения письму в школе. Однако наряду с этим, большое число обстоятельств внешнего порядка будет различным, например, условия выполнения каждым обучающимся заданий дома: стол, стул, свет и т.п. Временно действующие обстоятельства внешнего порядка еще разнообразнее, т.к. они случайны. Эти обстоятельства всту-

пают в действие у разных лиц в разное время и различаются как характером, так и условиями, сопутствующими их наступлению.

Следовательно, для каждого человека на всем протяжении формирования почерка складывается своеобразное сочетание внешних факторов, оказывающих свое влияние на процесс письма и выработку навыков.

Однако внешние факторы оказывают свое влияние на формирование почерка не непосредственно, а преломляясь в сознательном или невольном их восприятии конкретным лицом. Физиологические же и психические качества каждого конкретного лица, оказывающие свое влияние на формирование навыков, в своей совокупности своеобразны, индивидуальны.

Поэтому, несмотря на известную общность обучения, единая методика воспринимается каждым обучающимся различно, соответственно с его индивидуальными качествами.

Процесс обучения письму – процесс сознательный, целенаправленный.

Почерк пишущего в процессе обучения формируется в итоге не просто повторений, а упражнений. Упражняясь, человек может совершенствовать свои движения, а тем самым совершенствовать и почерк. Особенно это имеет место на первых этапах приобретения навыков письма, когда именно на выполнении элементов букв и букв в целом сосредотачивается все внимание обучающегося.

Однако в дальнейшем, когда процесс движений при письме начинает автоматизироваться, приобретенные ранее особенности также начинают претерпевать те или иные изменения, которые зачастую не зависят от воли и желания пишущего. Часто последний, сосредотачивая свое внимание на содержании не замечает отдельных изменений, происходящих в почерке. При повторении же эти изменения могут закрепляться в характерные особенности, входящие в почерк. Таким образом, ряд особенностей навыков, составляющих содержание почерка, причем довольно большая их часть, формируется без активной роли сознания.

Таким образом, формирование почерка определяется многочисленными факторами внешнего и субъективного порядка. В числе субъективных, внутренних факторов большое значение принадлежит сознанию-воле пишущего.

Все влияющие на почерк факторы образуют чрезвычайно сложный комплекс.

Своеобразие обстоятельств, влияющих на почерк в процессе его формирования, и является предпосылкой индивидуальности почерка. Индивидуальность почерка конкретного лица отображается в рукописях, выполненных этим лицом, в виде признаков почерка.

Вторым важным для идентификации качеством почерка является его устойчивость.

Устойчивость почерка означает сохранения в почерке на длительный срок особенностей, выражающих его индивидуальность в конкретный период времени. По истечению его почерк начинает претерпевать изменения. Кроме того, он сохраняет относительную стабильность и при действии обстоятельств, оказывающих на него влияние.

Вырабатывающиеся в процессе обучения письму навыки еще очень неустойчивы. Навыки вырабатываются постепенно и почерк приобретает большую устойчивость. Однако в пределах школьного обучения письму устойчивость почерка еще невелика и непостоянна.

Со времени практического использования навыков письма за пределами школьного обучения с появлением автоматизма количество происходящих в почерке изменений сокращается. Однако еще в течение длительного периода почерк продолжает формироваться под влиянием практических задач дальнейшей учебы и работы лица и поэтому претерпевает некоторые изменения. В сформировавшемся почерке изменения редки и единичны.

Формирование почерка завершается у разных людей в разное время. Это зависит от конкретных условий формирования почерка у определенного лица. Чаще всего почерк сформировывается у пишущих к 25-30 годам. В преклонном возрасте, особенно в старости, нередко навыки письма разрушаются, что ведет к нарушению почерка. Движения становятся неуверенными, дрожащими. В рукописи это выражается в беспорядочности, нестройности, наличии изломов штрихов.

Сформировавшийся почерк представляет собой наиболее благоприятный материал для идентификации. Однако форми-

рующийся почерк также пригоден для исследования и в большинстве своем для установления писавшего.

Устойчивость почерка не означает того, что рукописи, выполненные одним лицом и примерно в одно и то же время, будут совершенно одинаковы. Нередко они внешне резко различаются. Такие изменения и колебания в почерке объясняются другой стороной динамического стереотипа, а именно его гибкостью, подвижностью.

§ 2. Идентификационные признаки письма и почерка

Идентификационными признаками письма являются:

1. Топографические признаки письма – это привычные способы размещения пишущим текста и его частей на бумаге.

Привычный способ размещения текста вырабатывается и закрепляется у человека в результате длительной практики письма.

К топографическим признакам относятся: поля, отступы от обреза листа бумаги справа, слева, сверху, снизу. Они оцениваются с точки зрения наличия (отсутствия) по признакам, а также по размерам, большие, средние и малые.

Наличие абзацев с законченной мыслью, текст может быть исполнен без деления на абзацы, с делением, но без отступов в начале и в конце абзацев. Расположение строк по отношению к горизонтали на нелинованной бумаге (горизонтальные, поднимающиеся) опускающиеся.

К топографическим признакам относятся также различное расположение строк, слов и взаимоположение частей текста, (подписи, цифровые записи) между собой, особенности размера и другие.

Топографические признаки письма используются для идентификации автора и исполнителя в сочетании как с признаками письменной речи, так и с признаками почерка в рукописном документе.

2. Общие признаки почерка. Они характеризуют почерк в целом, к ним относятся:

- Выработанность почерка - определяется степенью владения техникой письма конкретным лицом. Выделяются высоко-

выработанные, средневыработанные и маловыработанные почерки.

- **Общий тип, строения почерка** может быть простым, упрощенным и усложненным. Простой почерк - это выполнение письменных знаков ближе или в соответствии с правилами правописания, (чаще ученические) В упрощенном почерке большинство письменных знаков исполняются упрощенными движениями, буквы и их части сливаются между собой, движения координированные и выработанные, почерк, как правило, нечетко исполненный, трудночитаемый.

Усложненный почерк характеризуется значительным по отношению к установленным прописям, количеством движений при выполнении и соединений письменных знаков. Усложненный почерк несколько вычурный, чаще всего вводятся дополнительные части в надстрочные или подстрочные элементы букв для их украшения.

- **Размер почерка** в соответствии с высотой строчных элементов букв почерк может быть мелким (до 2 мм), средним (до 5 мм) и крупным (свыше 5 мм).

- **Наклон почерка** может быть правонаклонным прямым, левонаклонным и смешанным.

- **Разгон почерка** характеризуется отношением высоты письменных знаков к их ширине. По разгону почерк делится на сжатый, средний и размашистый. Если высота букв значительно больше их ширины, то почерк считается сжатым. Если высота букв равна ширине, то почерк среднего разгона, и при меньшей высоте букв к их ширине - почерк размашистый.

- **Связность почерка.** Степень связности почерка определяется по количеству букв, выполненных связно без отрыва орудия письма от бумаги. По степени связности почерк может быть высокой связности, средней связности и отрывистый.

- **Нажим** в почерке характеризуется соотношением ширины основных и соединительных штрихов, а также степенью сдавленности штрихов. По соотношению толщины основным и соединительных штрихов почерк с сильным нажимом, со средним и слабым нажимом.

3. Частные признаки почерка характеризуют устойчивые особенности письменно-двигательного навыка при выполнении отдельных письменных знаков.

- признаки направления движений: правоокружное, левоокружное, отводящее;

- признаки соотношения движений: соотношение размеров штрихов и букв, соотношение верхних и нижних окончаний штрихов, соотношение наклонов штрихов и букв, соотношение расстановки штрихов и букв;

- признаки локализации движений и иные их особенности: место начала движения, место окончания движения, способ начала движения, способ окончания движения, место соединения и пересечения штрихов, способ соединения штрихов, место расположения нажима.

По сравнению с общими частные признаки почерка более устойчивы и труднее поддаются умышленным искажениям. Кроме того, в частных признаках проявляются индивидуальные особенности письменно-двигательного навыка. Поэтому частные признаки особенно ценны для идентификации.

Отдельную группу признаков письма составляют признаки письменной речи, они характеризуют стиль, общий уровень лексики, грамотность пишущего.

Стиль выражает способность автора излагать собственно смысловую сторону письма, каким языком написан текст, какова манера изложения содержания, композиционное настроение рукописи.

Лексика или словарный состав (лексические признаки) свидетельствуют о том, насколько богат или беден язык пишущего, уровень его общобразовательного и профессионального развития.

Общий уровень грамотности (грамматические признаки) выражает степень овладения пишущим грамматическими правилами письма. Отклонения от этих правил оцениваются наличием грамматических ошибок: орфографических – в написании слов; синтаксические – в построении предложений и их частей; пунктуационных – отсутствие в предложениях необходимых знаков препинания или их неправильная расстановка.

В зависимости от наличия встречающихся в рукописи (автороведческая экспертиза), при отождествлении исполнителя они включаются в общий комплекс идентификационных признаков. В экспертной практике при установлении автора нередко используются так называемые сематические признаки, характери-

зующие содержание конкретной рукописи, ее целевое назначение, а также фактические данные, известные автору.

§ 3. Методика исследования письма

Методика исследования письма основывается на общих положениях теории криминалистической идентификации и особенностях письменного навыка как объекта исследования.

Криминалистическое исследование письма складывается из следующих этапов: а) подготовка к исследованию; б) выявление признаков необычного выполнения рукописи; в) раздельное и сравнительное исследование спорной рукописи и образцов; г) оценка обнаруженных совпадений и различий; д) вывод.

При подготовке к исследованию эксперт проверяет правильность оформления представленных на экспертизу документов и образцов почерка, их достаточность, наличие необходимых сведений об обстоятельствах выполнения рукописи и личности предполагаемых исполнителей.

Методика исследования письма и его результаты во многом зависят от того, выполнены ли изучаемые документы обычным почерком или измененным.

Изменение признаков почерка в рукописи может быть произвольным и произвольным. Независимо от желания пишущего существенное влияние на признаки почерка оказывают непривычные внешние условия (необычная поза, бумага, пишущий прибор) и состояние пишущего (болезнь руки, глаз, нервное состояние, общее заболевание). С другой стороны, пишущий может умышленно изменить признаки письма, прибегнув к его маскировке или имитации. В этом случае могут быть использованы лишь те признаки обычного письма, которые сохранились в измененной рукописи. Задача исследования здесь состоит в том, чтобы установить факт изменения письма, признаки, которые подверглись умышленному и произвольному изменению, и выделить сохранившиеся в рукописи признаки обычного письма.

Факт исполнения рукописи измененным почерком устанавливается путем ознакомления с характером и назначением документа, материалами, использованными при его составлении, и по признакам сниженной координации и замедленности движе-

ний. Последние обычно чередуются с признаками более высокой координации и быстрого темпа письма.

Выделив сохранившиеся в рукописи признаки обычного письма, эксперт использует их для идентификации.

Задача отдельного исследования состоит в установлении присущих пишущему особенностей письменного навыка. С этой целью производится последовательный анализ признаков письма по всей рукописи. Вначале исследуются признаки письменной речи, затем топографические признаки и, наконец, общие и частные признаки почерка.

В зависимости от условий выполнения рукописи навык пишущего проявляется в виде того или иного варианта признака. Задача эксперта состоит в том, чтобы путем анализа различных вариантов каждого признака и условий их проявления в рукописи установить соответствующую особенность навыка. Например, исследуя такой признак, как место начала буквы "а", эксперт устанавливает, что соединение с предшествующей буквой "а" начинается слева на среднем уровне, при свободном же начале оно располагается справа, причем пределы отклонений в первом и втором случаях одинаковы.

Установив по исследуемой рукописи определенную особенность навыка, эксперт сравнивает ее с соответствующей особенностью навыка предполагаемого исполнителя рукописи. Таким образом, в стадии сравнения сопоставляются не графические формы и отдельные признаки, а установленные путем тщательного исследования рукописи отдельные особенности письменного навыка.

Результаты отдельного и сравнительного исследования фиксируются в так называемых "разработках" письма. С левой стороны листа бумаги графически обозначаются основные варианты каждого признака, дающие представление о соответствующем навыке исполнителя исследуемой рукописи. С правой стороны указываются соответствующие варианты признаков предполагаемого исполнителя. Разработки облегчают анализ вариантов признаков и установление особенностей навыка, а также делают процесс сравнительного исследования более удобным.

Установленные в результате сравнительного исследования различия и совпадения подвергаются итоговой оценке, на основе которой эксперт формулирует свой вывод. Совокупность разли-

чий может быть положена в основу отрицательного вывода лишь в том случае, если они являются устойчивыми особенностями навыка, а не результатом естественных вариаций или умышленного изменения почерка. Совокупность совпадений может быть основой положительного вывода только тогда, когда эта совокупность особенностей навыка индивидуальна, т.е. неповторима в письме различных лиц.

Помимо установления исполнителя рукописного документа признаки почерка используются также при исследовании подписей. При этом в подписях подделанных путем рисовки или подражания (без применения технических средств), могут быть выявлены не только признаки несоответствия их подлинным подписям лиц, от имени которых они учинены, но и признаки почерка лица, совершившего подделку.

Для проведения идентификации по почерку от подозреваемого исполнителя рукописного текста и подписи должны быть получены образцы почерка и подписи (свободные и экспериментальные. Свободные образцы это, несомненно, выполненные им вне связи с расследуемым делом. Экспериментальные образцы выполненные, подозреваемым в исполнении почерка и подписи, по заданию (диктовке) лица, отбирающего образцы. Количество и качество образцов почерка и подписи обуславливают объективность и достоверность сравнительного исследования и решения вопроса о тождестве исполнителя.

ГЛАВА 9. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

§ 1. Наиболее типичные виды изменений документов и характерные для этих изменений признаки

Технико-криминалистическое исследование документов – одна из наиболее распространённых видов исследований в судебной и следственной практике. Это объясняется особым положением документов во всех сферах общественных отношений, разнообразием и распространённостью материалов, из которых они изготовлены. Документы характеризуются разнообразием стоящих перед ними задач и исследуемых вопросов.

Объектами технического исследования являются различного рода документы, в которых исследуются реквизиты (текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции и т.д.) – это ценные бумаги, денежные документы, документы, отражающие движение материальных ценностей, личные документы, справочно-удостоверительные и другие.

Ценные бумаги – денежные документы отражают различные операции по приходу и выплате наличных денег. Это чековые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платёжные ведомости, различные квитанции, депонентные карточки.

Документы, отражающие движение материальных ценностей – это накладные и целый комплекс документов приходного – расходного характера.

К личным документам относятся удостоверительные и характеризующие трудовую деятельность лица. Удостоверительные документы – паспорта, удостоверения, пропуска, военные билеты, профсоюзные билеты, водительские права, дипломы и другие документы, характеризующие трудовую деятельность – трудовые книжки, справки о трудовой деятельности, больничные листы, приказы о зачислении и увольнении, характеристики, личные дела, истории болезней и др.

К справочно – удостоверительным документам относятся всевозможные справки, выдаваемые гражданам по их требованию. К иным документам можно отнести лотерейные билеты, железнодорожные и авиационные билеты, денежные билеты, билеты на зрелищные мероприятия, кассовые чеки, рецепты.

К объектам исследования помимо документов относятся также материалы письма – различные красящие вещества, используемые при выполнении реквизитов и обозначений в документе, бумага, орудия письма и клей, а также травящие вещества.

К основным задачам технического исследования относятся:

- определение способа изготовления документа в целом или частично;
- установление факта и способа изменения текстов или отдельных частей содержания документа;
- восстановление слабовидимых и невидимых записей;
- восстановление первоначального вида документа;
- определение времени изготовления документа;
- идентификация орудий, средств, принадлежностей и материалов, применявшихся для изготовления и подделки документа.

При экспертизе материалов документов решаются задачи, связанные с установлением компонентного состава материалов документа, их класса, типа, марки завода-изготовителя, идентификацией конкретного объёма того или иного материала документа.

Каждая основная задача объединяет ряд специальных задач, определяющих соответствующий вид исследования.

Основные виды СТЭД можно разделить на следующие:

- экспертизу документов с изменённым первоначальным содержанием;
- оттисков печатей и штампов;
- машинописных текстов, включая тексты, выполненные на печатающих устройствах ЭВМ, факсах, множительной техники;
- бланки документов, их подлинность;
- документы, снабжённые специальными средствами защиты от подделки;
- по установлению факта переклейки фотокарточки на личных документах;
- по установлению технической подделки подписи;
- частей, сожжённых документов, с целью восстановления их содержания;
- с целью установления целого по частям;
- с целью установления факта монтажа;
- по установлению содержания текста по вдавленным неокрашенным штрихам;

- по восстановлению содержания залитых (зачёркнутых, замазанных) записей;
- по восстановлению угасших, выцветших записей документа;
- для установления пересекающихся штрихов с целью определения последовательности их выполнения;
- материалов письма, клеящих веществ и бумаги.

Существует два вида подлога документов: интеллектуальный и материальный. Интеллектуальный подлог характеризуется изготовлением документа правильного по форме, но полностью или частично несоответствующего действительности. Материальный подлог (подделка) означает исполнение документа, в котором настоящие реквизиты (все или некоторые) подменены имитированными, а также всякое изменение первоначального содержания путём неправомерного воздействия на него (подчистка, дописка и т.д.). Интеллектуальным подлогом является, например, отражение в расходных документах иного товара вместо фактически отпущенного, однако на такую же общую стоимость. Материальным подлогом будет изменение количества отпущенного товара в накладной путём дописки знаков перед его цифровым обозначением. Изучение уголовных дел о преступлениях, связанных с различными способами хищения, показали, что успех их раскрытия во многом зависит от умения следователя обнаружить не только материальный, но и интеллектуальный подлог. Наиболее эффективными способами выявления интеллектуального подлога являются изучение документов и отражённых в них операций, копий или вторых экземпляров исследуемых документов; ознакомление с документами, фиксирующими хозяйственную операцию с какой-либо иной стороны; изучение документов других видов учёта аналогичных операций. Интеллектуальные подлоги иногда удаётся установить при осмотре черновых записей, которые часто ведутся материально-ответственными лицами.

О наличии материального подлога свидетельствуют признаки, указывающие на различного рода изменения в документе. Наиболее типичными из них при расследовании различных категорий преступлений являются следующие.

Подчистка - механическое уничтожение отдельных записей, знаков, штрихов или иных реквизитов документов. Как правило,

на месте первоначальных записей выполняются новые или же к оставшимся штрихам дорисовываются отдельные элементы букв и цифр. Признаками, которые свидетельствуют о данном виде изменений могут быть взъерошенность волокон и утончение слоя бумаги, наличие загрязнений, нарушение защитной сетки или линовки на документе, различие в цвете бумаги, остатки красителя штрихов первоначальных записей. В тех же случаях, когда подчистки совершаются по штрихам каким-либо острым предметом, на оборотной стороне можно обнаружить их выпуклые отпечатки. Если в месте подчистки сделаны новые записи, то могут наблюдаться расплывы красителя в штрихах, различия в цветовом оттенке основного текста и новых записей.

Дописка, дорисовка - изменение первоначального текста путём внесения в него отдельных записей и слов. Если к имеющимся штрихам знаков дописываются отдельные штрихи, изменяющие конфигурацию первоначальных, то такие действия обычно называют дорисовкой. В документах, выполненных машинописным способом, добавление слов и знаков называется допечаткой.

К первой группе признаков данного вида изменений первоначального содержания документа относятся: топографические нарушения обычных интервалов между словами, строками текста и отдельными буквами (сжатость текста), наличие записей на полях, неестественное расположение текста относительно линии строки, отгибание текста и различных удостоверительных знаков и подписей.

Вторая группа - признаки орудий письма (пера, шариковой ручки, пишущей машины)

К ней относятся и признаки, свидетельствующие об исполнении текста (части текста) на иной пишущей машине. Определяются они по различной ширине микроструктуры штрихов, величине шага главного механизма, имеющимися дефектами шрифта и др. И наконец, о дописке и дорисовке могут свидетельствовать различия в материалах письма. Они могут свидетельствовать как об использовании другого вида материала, например, пасты шариковой ручки, когда основной текст выполнен чернилами, так и об употреблении того же вида материала письма, но отличающегося цветовым оттенком. В машинописных текстах наблюдается различие в цвете и интенсивности окраски основного и до-

печатанного текста из-за неодинаковой окраски и степени износа машинописных лент, а во вторых экземплярах документа - из-за различия плотности копировальных бумаг. При дорисовке отдельных элементов букв и цифр можно обнаружить извилистость штрихов, нестандартную конфигурацию и различные размеры знаков.

Травление и смывание. Эти способы подделки различны по своей природе, однако, их цели и признаки очень похожи. Травлением и смыванием уничтожается первоначальный текст, как правило, рукописных документов. В этих случаях характерно нарушение проклейки бумаги, взъерошенность волокон, наличие расплавов красителя в штрихах текста, расположенного рядом с уничтоженным. Отдельные участки документа могут иметь матовые, сероватые и желтоватые пятна. При наблюдении ультрафиолетовой (УФ) люминесценции выявляется различие в её цвете и интенсивности в месте предполагаемого травления и иных зон документа. Иногда штрихи вытравленного текста люминесцируют. Если на месте уничтоженной записи выполнен новый текст, то краситель в его штрихах может быть частично обесцвечен. При неполном травлении или смывании иногда просматриваются фрагменты первоначальных записей.

Замена и переклейка фотокарточек, марок. В этих случаях на фотокарточке отсутствует часть оттиска печати, которой она скреплена, или же наблюдается несовпадение участка оттиска на документе или фотокарточке. Недостающая часть оттиска может дорисовываться или наноситься клише, изготовленным кустарным способом. При отделении фотокарточки или марки на их оборотной стороне и документе могут быть обнаружены частицы клея, различающиеся по цвету и люминесценции в УФ-лучах. На участке документа под фотокарточкой (маркой) остаются волокна или слои бумаги от ранее приклеенной фотокарточки. А при переклейке с других документов на оборотной стороне фотокарточки имеются наслоения в виде волокон и отдельных частей бумажной основы прежнего документа.

Техническая подделка подписи - выполнение подписи какого-либо лица путём её перекопирования с другого документа. Признаками подделки является извилистость штрихов, замедленный темп исполнения, следы от остановок пишущего прибора, а также наличие следов подготовки (частицы карандашных

штрихов, красителя копировальных бумаг и давления орудий письма)

Подделка оттисков печатей и штампов производится нанесением оттисков печатями (штампами) кустарного изготовления или же путём непосредственной рисовки на документе.

Признаками неподлинности печати (штампа) могут быть нестандартность букв, различие в их размерах, конфигурации, неодинаковая ширина и извилистость штрихов, расплавы красителя, отличия в расстоянии между словами, знаками, буквами. Встречаются зеркальные отображения букв. При рисовке оттиска на самом документе наблюдаются следы подготовки: проколы от циркуля в центре окружностей, карандашная подготовка текста или следы копировальной бумаги и давления. Обнаружить признаки подделки, произведённой с помощью плоской печатной формы, можно по имеющимся расплавам красителей, их окраске, цветовому оттенку и интенсивности, наличию люминесцентными на участке документа в месте расположения оттиска.

Знание наиболее типичных способов подделки документов и их признаков могут облегчить работу следователя по выявлению поддельных документов. При этом следует учитывать, что один и тот же документ может подвергаться одновременно нескольким видам изменений.

Подделка бланков документов. Чаще всего подделываются бланки личных документов (дипломы о высшем и среднем специальном образовании, водительские документы), а также ценные бумаги и денежные знаки полиграфическими и комбинированными способами с использованием частей каких-либо документов.

Признаки подделки: неравномерное расстояние между буквами, словами, строками; отклонение продольных осей букв от вертикали; искривление линий строф; неодинаковая окрашенность букв, зернистость структуры штрихов, зеркальное отображение отдельных букв; образование штрихов из сплавленных частей порошка вместо обычной типографской краски и блеск штрихов в косопадющем свете (электрофотографический способ); формирование штрих из комбинации окрашенных точек (цветной принтер к ПЭВМ); нечёткость мелких элементов и изображения букв, разрывы штрихов (цинкографское клише);

Признаками подделки ценных бумаг и денежных знаков являются отсутствие специальных средств защиты от подделки (микротекст, вкрапления светящихся волокон, признаки ирисной печати, противокопировальные узоры и т.д.).

Подделка документов может производиться также путём монтажа с использованием частей двух или нескольких документов с применением современной оргтехники.

Чтобы обнаружить перечисленные признаки в документах, необходимо применять определённые методы и приёмы, а также располагать соответствующим техническими средствами.

§ 2. Методы технического исследования документов

Исследование документов в СТЭД проводится с помощью лупы (в косонаправленном проходящем свете и вертикальном освещении), методами влажного копирования, диффузно-копировальным методом, адсорбционно-люминесцентным методом, исследованием видимой люминесценции, возбуждённой ультрафиолетовыми лучами, инфракрасной люминесценцией; методами исследовательской фотографии, методами ультрафиолетовой и видимой спектроскопии, инфракрасной спектроскопии, капельными реакциями, тонкослойной хроматографией и другими.

Исследование в косонаправленном свете - метод увеличения видимости (степени различимости) деталей объекта при его освещении направленным пучком с углом падения менее 90°. В качестве источника направленного излучения используются осветители типа ОИ-19.

Исследование в проходящем свете - метод выявления деталей объекта с различной оптической плотностью, основанный на визуальной регистрации изменений интенсивности света, прошедшего через объект. Применяется для обнаружения участков документа, подвергшихся подчистке, установления факта замены отдельных его частей, исследования структуры бумаги, водяных знаков, прочтения текстов на копировальной бумаге, изучения документов, выполненных одновременно в нескольких экземплярах через копировальную бумагу, выявления залитых и замазанных текстов. Для исследования в проходящем свете используются осветительные устройства для работы на просвет

установок ФМН- 2, МРКА, УЛАРУС. Целесообразно проводить исследование в затемнённом помещении.

Исследование при вертикальном освещении - наблюдение объекта в свете, падающем перпендикулярно к его плоскости. Применяется для дифференциации материалов письма в штрихах, а также при восстановлении текста сожжённых документов.

Визуальное цветоразличие применяется для выявления различий в цвете объектов с помощью светофильтров. Основано на усилении контраста в цвете объектов. Широко используются светофильтры абсорбционные.

Промышленностью выпускаются наборы цветных стёкол размером 80X80 40X40 мм, состоящие из 117 паспортизованных образцов. Наборы снабжены альбомами-каталогами, где содержатся сведения о спектральных характеристиках светофильтров и их назначении. Применяются для выявления залитых, замаскированных, зачёркнутых текстов путём нахождения участка длины волн, где экранирующее вещество хорошо пропускает излучение, поглощаемое штрихами невидимых записей, для установления факта дописки, дифференциацией материалов письма, имеющих различную степень светопоглощения, для выявления воздействия на документ химических (травящих) веществ.

Исследование в отражённых инфракрасных (ИК) - лучах основано на избирательном поглощении и отражении электромагнитного излучения в ИК- диапазоне длины волн. В интервале длины волн 660-1000 мм дифференцируется основная масса материалов письма, прозрачных для инфракрасных лучей (чернила для авторучек, фломастеров, пасты для шариковых ручек, цветная тушь, штемпельная краска и т.д.) и материалы письма, практически полностью поглощающие эти лучи (графитный карандаш, чёрная тушь, чёрное красящее вещество машинописной ленты и копировальной бумаги, чёрная типографская краска, красящие вещества, содержащие соли тяжёлых металлов – железа, меди, хрома и др.) Для выделения из всего светового потока только инфракрасного излучения используются стеклянные фильтры типа КС-18, КС-19, ИКС-1, ИКС-2, ИКС-3. Наиболее распространено исследование с помощью электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Преимущество ЭОП в возможности преобразования невидимого инфракрасного изображения в видимое, непосредственно наблюдаемое в момент исследования объекта.

Исследование в отражённых ультра-фиолетовых (УФ) – лучах основано на избирательном поглощении и отражении электромагнитного излучения в интервале длины волн от 400 - 250 мм. Излучение в отражённых УФ-лучах применяется при выявлении обесцвеченных записей, следов воздействия на документ химических (чаще всего травящих) веществ, обнаружения тайнописи, дифференциации некоторых материалов письма. В качестве источников УФ-лучей используются ртутнокварцевые лампы высокого и сверхвысокого давления различной мощности - ДРТ (ПРК), ДРК (СВД), ДРШ (СВДШ), люминесцентные лампы, ксенонные импульсные лампы-вспышки.

Исследование люминесценции в видимой и ближней инфракрасных областях спектра. В основе люминесцентных методов лежит способность некоторых веществ испускать излучение за счёт сообщения им энергии в той или иной форме. Различают флуоресценцию-свечение, практически мгновенно затухающее после прекращения возбуждения и фосфоресценцию-свечение, продолжающееся определённое время после прекращения возбуждения. Люминесцентные методы используются для дифференциации материалов документов, выявления признаков, невидимых в обычном свете. С их помощью обнаруживаются дописки, следы подчистки, травления, смывания, а также невидимые и слабовидимые записи.

Влажное копирование. В основе лежат явления переноса вещества в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем. Копирование производят на увлажнённый дистиллированной водой желатиновый слой отфиксированного фотоматериала или фильтровальную бумагу. Копирование красящих веществ, растворяющихся в органических растворителях, производят на поливинилхлоридную (ПВХ) плёнку. Метод наиболее эффективен для дифференциации паст шариковых ручек.

Адсорбционно-люминесцентный метод. В основе метода лежит увеличение интенсивности люминесценции красящих веществ при абсорбировании их полимерной плёнкой. Адсорбционно-люминесцентный метод применяется для дифференциации материалов письма с целью установления дописки, выявления залитых, замазанных, зачёркнутых текстов, определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов. Отпечат-

ки облучают ультрафиолетовым светом и изучают люминесценцию адсорбированных штрихов.

Ультрафиолетовая и видимая спектроскопия. Используется для определения типа красителей и бесцветных компонентов, оставляющих анализируемый материал письма, веществ, использованных для проклейки бумаги документа, а также для проведения их сравнительного исследования. Основной характеристикой исследуемого вещества при спектрофотометрическом анализе является спектральная кривая (спектр), представляющая собой график зависимости светопоглощения данного вещества от длины волны излучения.

Инфракрасная спектроскопия. В основе метода лежит способность молекул анализируемых веществ избирательно поглощать проходящее через них электромагнитное излучение в интервале длины волн от 4000 до 400 обратных см. ИК-спектроскопия применяется для исследования бесцветных компонентов паст шариковых ручек, связующего художественных, полиграфических и штемпельных красок, карандашей, электрофотографических порошков, красок для машинописных лент и копировальных бумаг, клеящих веществ, а также для проведения сравнительного исследования.

Капельные химические реакции - применяют при исследовании материалов письма, клея и бумаги.

Тонкослойная хроматография. (ТСХ) Хроматографические методы основаны на избирательной сорбируемости веществ при их прохождении через слой поглотителя. В ТСХ неподвижная фаза (сорбент) имеет плоскую форму. Разделение веществ происходит по мере продвижения подвижной фазы через неподвижную. Для характеристики сорбционных свойств применяют понятие хроматографической подвижности – R_f .

Метод ТСХ широко используется при определении красителей, связующих и других веществ, входящих в состав чернил, паст для шариковых ручек, красок, бумаги и др.

Необходимо отметить тот факт, что в последние годы существенно обновлено оборудование, с помощью которого проводится технико-криминалистическое исследование документов. В связи с компьютеризацией и развитием научно-технического прогресса появились новые многофункциональные приборы для проведения технико-криминалистического исследования это ви-

деосканер для документов «DVS – Portable», видеоспектральный компаратор «VSC-2000», прибор для прочтения текста по вдавленным неокрашенным штрихам «ESDA», микроскоп «Leica DMC», рамановский спектрограф «Fogam-685», компактный видеомикроскоп «CVM - 2000» и другие.

§ 3. Некоторые сведения о современном оборудовании для проведения технико-криминалистического исследования

Видеосканер для документов «DVS - Portable» применяется для исследования документов в широком диапазоне светового излучения (УФ-, видимая, ближняя ИК). Прибор компактный, снабжён монохромным (чёрно-белым) монитором и генератором для преобразования тока (для мобильного исследования). Позволяет установить факт изменения первоначального содержания, выполненные путём подчистки, дорисовки, смывания, травления на принципе различия оптических свойств сходных по цвету красителей, увеличения контрастности и цветового различия в определённой области излучения, различающихся свойств в ИК- области и т.д. Однако, в качестве недостатка в работе данного прибора можно выделить невозможность изменения масштаба исследуемых объектов на экране монитора, прямой передачи информации в виде иллюстраций, исследования в проходящем свете и ограничение в исследовании цветных объектов.

Видео спектральный компаратор «VSC- 2000» - современный, многофункциональный прибор английской компании "Foster & Freeman" являющийся разработкой в области СТЭД. Предназначен для исследования реквизитов и материалов документов оптическими, неразрушающими методами. Позволяет выявить факт полного или частичного изменения содержания в документах, выполненных путём дописки, дорисовки, подчистки, травления, смывания, проводить идентификационные исследования материалов письма фотометрическими и основанными на оптических различиях методами. Даёт возможность визуального наблюдения за объектами в увеличенном масштабе (14-кратный) как в видимой, так и в близкой ИК-областях света, проведения сравнительного исследования (имеются функции наложения, совмещения проекций нескольких исследуемых объектов друг на друга с изменением масштаба, позитив-

негатив, зеркальное отображение), наблюдать люминесценцию, возбуждённую лучами в УФ- и видимой областях света, снимать спектры поглощения красителей непосредственно в штрихах, проводить сравнительное исследование спектров. Прибор снабжён специальными устройствами, делающими возможным исследование в широких диапазонах светового излучения (УФ-ИК), в узких по диапазону длин волн пучках света, в прямом, косопadaющем и проходящем свете. Прибор автоматизирован и подключён к ПЭВМ, которая позволяет работать с графическими файлами, а также производить иллюстрацию исследуемых объектов непосредственно в заключение эксперта. В практике Республиканского центра судебных экспертиз прибор микроста РУ применяется практически в каждом исследовании.

Прибор для прочтения текста по вдавленным неокрашенным штрихам «ESDA» - новый современный прибор английской компании "Foster & Freeman", позволяющий проявлять записи при полном или частичном отсутствии красителя по вдавленным штрихам. Принцип работы основан на использовании токов высокой частоты. Проявление штрихов производится специальным порошком (тонсром) каскадным методом скрытого изображения на полимерной плёнке с дальнейшей фиксацией порошка с помощью прозрачной липкой ленты. Изображение от вдавленностей образуется под действием источника высокочастотного тока в виде различного на различных участках статистического заряда, возникающего по типу конденсатора, где прокладками являются исследуемый документ и полимерная плёнка. При благоприятных условиях с помощью "ESDA" удаётся выявить текст с четвёртого листа. Прибор очень чувствителен к различного рода искажениям поверхности исследуемого документа и даёт возможность исследования только одинарных отдельных листов.

ГЛАВА 10. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ГАБИТОСКОПИЯ)

§ 1. Понятие габитоскопии и система признаков внешнего облика человека

Габитоскопия³ – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях (в виде картины, рисунка, фотографии) и разрабатывающая криминалистической техникой средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике, в целях раскрытия расследования и предупреждения преступлений. Научные основы признаков внешности человека, в целях борьбы с преступностью, были разработаны французским криминалистом А. Бертильоном в 70-е годы XIX, который предложил систему описания примет преступников в целях их регистрации, где каждый элемент внешности получил точное определение и обозначение.

Постепенно с развитием анатомии, антропологии, судебной медицины и др. наук в криминалистике сформировалось учение о внешности человека – габитоскопия.

Установлено, что каждый человек обладает индивидуальной, неповторимой внешностью. Несмотря на изменения на протяжении всей жизни (человек растет, старится, болсет, происходят хирургические изменения и т.д.) черты его внешнего облика сохраняются относительно устойчивыми.

Внешний облик человека определяется как наружный вид, совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно. Такие сведения используются в процессе расследования преступления, в частности для решения следующих задач:

- розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест не раскрытых преступлений по внешним данным;
- розыск известных лиц, укрывающихся от следствия или суда, а также бежавших из мест отбывания наказаний;
- розыск без вести пропавших лиц;

³ габитоскопия «габитус» - от лат «habitūs» - внешний облик человека его телосложение, осанка и др. «скопия» - от греч. «skopeo» рассматриваю

- идентификация живых лиц и умерших (погибших) граждан.
- идентификация личности умершего по костным останкам (реставрация по скелету).

Эти задачи решаются при производстве следственных и оперативно – розыскных мероприятиях, ведении криминалистического учета, а также при проведении экспертных исследований.

В криминалистической технике создано несколько вариантов, практически значимого систематизированного описания человека. Наиболее разработанным и распространенным является описание признаков его внешнего облика по методу «Словесного портрета».

В основе данного метода лежат положения об индивидуальности и относительной устойчивости многих признаков, характеризующих свособразие строения тела человека и его функциональных особенностей.

Многочисленные и разнообразные признаки внешнего облика человека делятся на две основные группы: собственные и сопутствующие. Собственные признаки внешности неотъемлемо принадлежат конкретному человеку, а сопутствующие только дополняют общую характеристику внешнего облика.

Собственные элементы и их признаки делятся на общефизические, анатомические и функциональные.

К общефизическим элементам внешнего облика человека относятся пол, возраст, антропологический тип, они проявляются в анатомических и функциональных признаках.

А) **Анатомические** признаки человека – это особенности частей его тела; фигура в целом, голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, волосяной покров, морщины, пятна, следы различных травм и операций. Указанные особенности характеризуется признаками: формы, контура, конфигурации, величины, положения, цвета.

Форма, контур, конфигурация определяются в соответствии с геометрическими фигурами или линиями (треугольная, извилистая и т.д.).

Величина – используется для обозначения относительных размеров: длины, ширины, высоты, толщины и т.д.

Положение-это расположение определенного элемента, детали внешности (спереди, сзади, сверху и т.д.).

Цвет указывается в отношении кожи, волос, родимых пятен.

Рост определяется обычно по семистепенной градации: очень высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий и очень низкий. Для мужчин очень высокий – выше 185см, низкий 155-160см, очень низкий 150см, для женщин пределы снижаются на 8-10см.

Телосложение определяется путем сопоставления роста, ширины плеч длины туловища, ног и общего размера кожного и жирового покрова. Различают людей со средним, плотным, коренастым, слабым атлетическим и худощавым телосложением.

Волосной покров в целом характеризуется жесткостью, густотой, формой, конфигурацией и цветом.

Кожа описывается по виду, состоянию, цвету и особенностям: голова характеризуется в целом по высоте и форме. Лицо в целом определяется по форме, профилю, высоте, ширине и различные особенности. Волосной покров головы характеризуется по длине волос линии роста, густоте, состоянию наличию лысины, (ношение париков и причесок). Морщины и складки на коже лица различаются по контуру, глубине, длине, количеству. Наличие усов, бороды, бакенбардов их формы и особенности.

Лоб описывается по форме, высоте, ширине, наклону (положению) наличию бугров, надбровных дуг.

Брови фиксируются по контуру, положению, взаимоположению, высоте, ширине, длине, густоте и цвету.

Глаза – по размеру глазных щелей большие, малые, по форме - раскосые круглые, по положению и выступанию глазных яблок - впалые, выпуклые; цвет радужки.

Ресницы описываются по степени выраженности, густые, длинные, отсутствию волосинок и болезненному состоянию век.

Скулы – фиксируются по степени их выступанию.

Щеки описываются по форме и размерам: полные, круглые, впалые обвислые.

Нос – в целом характеризуется по высоте, выступанию ширине, переносье – по глубине, ширине, спинка носа по контуру, выступанию, длине, ширине, основание и кончик по форме и ширине; ноздри по величине носовых отверстий.

Рот – описывается по размеру, контуру ротовой щели, положению углов рта.

Губы характеризуются по общему выступанию, высоте верхней губы, ширине и контуру красной каймы, положению верхней и нижней губ.

Зубы описываются лишь видимые при обычном наблюдении, особенности, величина, дефекты, цвет эмали и др.

Подбородок характеризуется по высоте, ширине, выступанию и контуру, особенностям (двойной, наличие ямочки, линии).

Ушные раковины различают по величине, положению к голове, оттопыренности, форме и особенностям частей ушной раковины (завитка, противозавитка, козетка, противокозелка мочки).

Шея описывается по высоте (длине), толщине, положению поверхности кожи и особенностям.

Руки определяют по длине, толщине, длина – ширина кистей рук и пальцев, форме длине и цвету ногтей.

Ноги описываются по форме, длине, толщине и особенностям положению стоп.

Б) Функциональные признаки внешнего облика проявляются при таких жизненно важных функциях человеческого организма как походка, осанка, жестикуляция, мимика, голос, речь и др; криминалистическое значение имеют устойчивые динамические положения и движения элементов внешности человека, а также присущие ему бытовые и специальные привычки, выработанные в течение жизни, к примеру, манера прикуривания, излюбленное восклицание, приветствие и др.

Осанка – привычная поза человека по взаимному расположению частей тела, в различных положениях стоя, сидя, лежа и т.д; привычной позой человека является в основном положение его головы и туловища.

Походка – определяется по признакам ходьбы, учитывается скорость, темп, длина и ширина шага, положение и степень поднимания стопы.

Жестикуляция – движение головы, плеч, рук, которыми человек сопровождает свою речь. Эти движения бывают выраженными, маловыраженными, вялыми. Болезненные движения головы, частей лица, туловища, конечностей, подергивание век, дрожание рук и другие особенности указываются как особые приметы.

В) Сопутствующие элементы и признаки – это одежда, мелкие части вещей, носимые по виду и разновидности материала, назначению и особенностями изготовления. К числу сопутствующих человеку признаков относят одежду верхнюю, легкую, обувь, головные уборы, отмечают видовое наименование (шапка, шляпа, пальто, плащ, костюм и т.д.). Вещи и одежда человека помогают установить его имидж, что является индивидуальной особенностью личности. Одежда и другие личные вещи при описании методом «словесного портрета» должны быть указаны по возможности детально.

Г) Особые приметы и броские признаки. Особыми приметами называются такие признаки внешности, которые не связаны с естественным анатомическим и функциональным развитием, а возникают как аномалии. Они бывают врожденными и приобретенными в течение жизни в силу различных причин (болезни, операции, травмы и т.д.), а также возникают по воле самого человека (татуировки, пластические операции и др.), эти особенности встречаются редко, у отдельных лиц и отличаются высокой устойчивостью.

К особым приметам относящимся к анатомическим признакам внешности человека, относятся горб, стойкие опухоли, следы оспы, родимые пятна, бородавки, рубцы и др. Особыми функциональными признаками являются хромота, судорожное подергивание мускулов лица, отдельных частей конечностей, яркие дефекты речи, искажение слов, звуков при их произношении.

Броские - это такие признаки, которые являются сравнительно редкими и обнаруживаются визуально, так как находятся на открытых частях тела. Броскими могут быть как анатомические, так и функциональные признаки.

§ 2. Идентификация личности с использованием методики «Словесного портрета»

Отображения внешнего облика человека, которые используются в судебно – следственной практике, принято делить на субъективные и объективные. Субъективные отображения возникают в результате непосредственного зрительного восприятия, наблюдения человека другим лицом.

Достоверность субъективных отображений зависит от индивидуальных качеств наблюдающего человека и условий, при которых он воспринимает эти отображения. К ним относятся мысленный образ, описание, субъективный портрет. Мысленный образ формируется под воздействием множества факторов, как-то: возраст, острота зрения, профессия, зрительная память, эмоциональность, состояние человека в момент наблюдения, расстояние, длительность наблюдения ит.д. Мысленный образ может использоваться при опознании непосредственно потерпевшим нападавшего на него преступника, или опознание его по описанию и изготовлению субъективного портрета. Объективные отображения возникают в результате восприятия внешнего облика человека с помощью инструментальных методов, потому степень их достоверности выше, чем субъективные.

К объективным отображениям относятся информация о внешности человека зафиксированная посредством фотосъемки; киноленты; видеоизображения, рентгеновские и иных снимки.

При портретной идентификации используются все виды портретов, которые различаются по способу изготовления, материалу, размерам.

Наиболее часто в криминалистической практике встречаются фотографические портреты. Реже - рисованные или живописные. На практике следствия и розыскных мероприятий получили распространение портреты, полученные из фрагментов изображений (главным образом фотоизображений) разных лиц, среди которых необходимо установить (определить) изображение разыскиваемого лица.

По материалам, использованным при создании портрета, различают портреты на фотобумаге, гладкой или рельефной бумаге, картоне, холсте, дереве, пластмассе, фарфоре и т.д. выполненные красками (акварельными, масляными), карандашами (простыми, цветными), чернилами, тушью и др.

На фотографическом портрете, как и на любом другом, прежде всего, должно получить отображение лица человека. Ныне распространены нагрудные фотопортреты, которые используются для оформления документов. На таких снимках лицо изображено без головного убора, в фас или три четверти с незначительным поворотом лица вправо или влево.

В оперативно – розыскной и следственной работе используются также по – грудные портреты, различные по размеру – в рост, поясные, одиночные и групповые. Такие фотопортреты изготавливаются в различных условиях освещения и при различных положениях головы фотографируемого лица или нескольких лиц.

Это значительно осложняет изучение внешности по таким снимкам. Профессиональные портреты к тому же подвергаются существенной технической и художественной ретуши в целях исправления недостатков съемки и обработки снимков.

Как правило, в практике идентификации используются черно-белые снимки, однако иногда фотопортрет может быть цветным (изготовленным на цветных фотоматериалах или раскрашенным). Необходимо учитывать, что подлинные цветовые соотношения на цветных фотопортретах могут быть нарушены ввиду ошибок, допущенных при съемке или обработке снимков, кроме того, изображения на цветных фотоматериалах неустойчивы к воздействию солнечного света и часто выцветают.

Фотография весьма полно и объективно воспроизводит внешность человека, но вместе с тем может исказить черты внешности. Поэтому, прежде чем использовать снимок для розыска, установления личности по фотоизображению, следует тщательно изучить внешность сфотографированного, учесть выражение его лица, положение головы и освещение при съемке.

Выражение лица – результат изменения формы, размеров и относительного положения некоторых черт внешности, а также образования, усиления или, наоборот, устранения ямок, складок или морщин лица.

Кроме выражения лица, изучение истинных характеристик внешности по фотокарточке могут затруднить прическа, косметика лица (у женщин – накрашенные брови, ресницы, губы).

В большинстве случаев форма, контур, величина, а также степень выраженности и симметрия ряда черт определяются с учетом степени освещенности различных участков лица, рассматриваемого в целом, и отдельных черт.

Наибольшее влияние на отображение черт внешности на фотоснимке оказывает направление освещения. Поэтому важно рассмотреть характеристики изображений, полученных в про-

цессе съемки лица при рассеянном, боковом, верхнем и нижнем освещении.

Существенное влияние на отображение черт внешности на фотоснимке оказывает положение головы при съемке (ракурс).

Практический интерес представляют лишь изменения, которым подвергаются изображения черт лица, сфотографированного в фас с наклоном головы вперед или назад, а также с поворотом в сторону правого либо левого плеча, поскольку исследование лиц, изображенных в профиль, как правило, особых затруднений не вызывает.

Живописные и рисованные портреты могут быть выполнены на холсте, дереве, бумаге, по памяти или по показаниям различных лиц о внешности изображаемого. Являясь плоскостным изображением, живописные и рисованные портреты аналогичны фото-портретам в той степени, в какой аналогичны геометрические законы построения изображения объемных объектов на плоскости. Следует отметить, однако, что портреты создаются художником на основе измерений, производимых на глаз или по памяти. Кроме того, создавая портрет, автор привносит в него свое отношение к изображаемому и, меняя значение отдельных черт внешности, может изменить степень выраженности и другие признаки деталей лица, тем более что это возможно без нарушения «портретного» сходства с оригиналом.

Наличие портретного сходства не предполагает точного совпадения всех пропорций, размеров и форм лица. Общее характерное выражение лица, совокупность наиболее заметных примет, которые, как правило, и создают общее впечатление о лице, при известном совпадении обуславливают сходство, остальные черты без ущерба для такого сходства могут быть выполнены художником с большими отклонениями от действительных размеров, формы и положения. Достаточно убедиться в этом на примере шаржей и карикатур, передающих сходство с оригиналом. Портреты, созданные художником по памяти, могут оказаться неточными и в силу недостатков памяти автора портрета. Наибольшее распространение в криминалистической практике получили рисованные портреты разыскиваемых, создаваемые по показаниям и под наблюдением лиц, знавших или видевших разыскиваемого. Такого рода портреты создаются в случаях, когда

не оказывается снимков разыскиваемого, а мероприятия по их изысканию оказались безуспешными.

При отсутствии фотоснимков разыскиваемого могут быть получены портреты, составленные из фрагментов фотоснимков различных лиц. Портреты этого рода создаются следующим образом.

Очевидцу предъявляется ряд фотографий, из которых он выбирает одну с изображением лица, либо имеющего общее сходство с разыскиваемым, либо обладающего броской приметой, похожей на приметку последнего. Затем подбирается ряд фотографий с изображением других, менее заметных примет, сходных с одноименными приметами разыскиваемого. В настоящее время для создания составного портрета используются компьютерные программы «Фоторабот», имеющие самый разнообразный набор признаков лица человека.

При анализе внешности как по составным портретам, так и по живописным и рисованным, необходимо иметь в виду, что они являются приближенными изображениями, главное качество которых – это сходство с разыскиваемыми по общему облику лица. В различных случаях портретной идентификации, наряду с портретами, часто используются другие идентифицирующие объекты. Их исследование проводится методами, отличными от методов исследования портретов, что придает портретной идентификации в этих случаях комплексный характер.

Кроме самого человека, к сравнению с его портретами могут быть привлечены различного рода описания внешности, рентгено снимки, слепки, костные останки, мысленные образы, удержанные в памяти свидетелей, очевидцев и других лиц.

Описания – наиболее распространенная форма фиксации признаков внешности. Описания содержатся в самых разнообразных оперативно – розыскных и следственных документах и могут быть составлены специалистами (оперативными работниками, следователями, экспертами) или гражданами, незнакомыми с криминалистическими методами описания. Описание может производиться на основе личных наблюдений оперработника, следователя, эксперта, по памяти составителя описания или со слов других лиц. Эксперты – криминалисты, судебные медики, оперативные работники и следователи должны в необходимых случаях (в протоколе осмотра, розыскной ориентировке и

др. документах) составлять описание внешности по методу и стандартными терминами “словесного портрета”. Словесный портрет – это, прежде всего, метод описания внешности (главным образом, анатомических признаков) человека. Кроме того, словесным портретом называют само описание человека, произведенное по этому методу. Описания могут содержаться в протоколах допроса, осмотров места происшествия и трупа, в протоколах предъявления для опознания, актах освидетельствования живых лиц, в личных делах заключенных и регистрационных карточках. Кроме того, описания некоторых признаков внешности могут встретиться во врачебных картах и журналах, а также в частных письмах или записках, дневниках и т.д.

Рентгено снимки, чаще всего головы, могут быть привлечены к сравнению с портретами и для анализа признаков лица с учетом условий воспроизведения на них его мягких тканей. Наиболее полно отражают признаки лица рентгеновские снимки профиля головы, на которых видны контуры затылка, темени, лба, носа, губ и подбородника, характер прикуса зубов и некоторые их особенности. На рентгено снимках в фас более или менее точно отражаются контуры овала лица, свода головы.

Слепки лица умершего (посмертные маски), а иногда зубов делаются обычно из гипса и зуботехнических масс (слепки зубов). Слепки могут быть также получены из силиконовых масс (СКТН, «К» и др.), однако последние пока не получили широкого распространения. Гипс весьма тонко передает особенности рельефа объекта, с которого изготавлиется слепок, а потому гипсовые муляжи могут явиться ценным материалом для суждения о признаках внешности человека.

Слепки неискаженно передают признаки внешности (лишь окологлазные области и ушные раковины в силу самого способа получения слепков не могут быть воспроизведены достоверно). Однако переоценивать значение слепков не следует, так как точно переданные ими посмертные изменения лица (одутловатость, разрушение некоторых его элементов, искажение различных мягких тканей под действием гнилостных процессов) могут быть ошибочно приняты за устойчивые прижизненные признаки.

Мысленный образ. Человек может с достаточной полнотой и необходимой объективностью воспринять и длительное время

удерживать в памяти мысленный образ другого человека, в том числе представление о его внешнем облике. Об этом свидетельствует практика общения людей между собой, в процессе которого они без затруднения узнают друг друга; на этой основе, в частности, базируется следственное действие – «Предъявление для опознания», а также многие оперативные мероприятия по установлению личности. В портретной идентификации мысленный образ сравнивается с портретом человека или, наоборот, - с мысленным образом сравнивается портрет.

Представление о внешнем облике другого лица субъективно, зависит от групповых и индивидуальных характеристик человеческого сознания, способности человека. Поэтому в каждом случае использования этого своеобразного объекта в портретной идентификации необходимо изучить физические качества человека, а в ряде случаев и другие признаки его личности.

При этом существенны такие его характеристики, как уровень развития (образование), возраст, национальность (или местность, где он провел значительную часть своей жизни), профессия (или занятие), психофизические качества (зрение, память на лица, наблюдательность, воображение, впечатлительность и пр.), отношение к человеку, чей облик удерживается в памяти. Имеют значение и другие субъективные стороны восприятия внешности человека и сохранения представления о внешнем облике.

Профессия или занятие человека накладывают заметный отпечаток на его восприятие внешности других людей. Человек лучше анализирует те явления, с которыми чаще сталкивается. Парикмахер довольно подробно и точно может описать прическу, кожу человека; портной – телосложение, осанку, одежду; сапожник – размеры и форму ног, обуви; дантист – зубы и т.д.; спортсмены могут подробно анализировать физические данные человека, в особенности рост, телосложение, вес, развитие мускулатуры и др.

В процессе оперативно – розыскной работы портретная идентификация занимает значительное место, поскольку работники органы в милиции очень часто сталкиваются с необходимостью производить установление личности.

Оперативная портретная идентификация личности – это отождествление человека, производимое по портретам оператив-

ными работниками или другими лицами в форме оперативного мероприятия или административного действия. Поэтому ее результаты не могут быть использованы в качестве судебных доказательств. На практике такая идентификация, как правило, оказывается окончательной, поскольку проводится обычно по наиболее ярким и наглядным признакам в комплексе с другими оперативными методами установления личности неизвестного. При необходимости доказать установление личности обязательно портретная криминалистическая экспертиза или проводится предъявление для опознания.

Кроме портретов (фотографических, рисованных, составных и других), в оперативной портретной идентификации широко используются любые объекты, отражающие признаки внешности человека (описания, реконструкция лица по черепу, мысленные образы и т.д.). Наиболее часто оперативная портретная идентификация применяется в процессе мероприятий, специально проводимых для розыска, установления личности, а также в процессе выполнения повседневных служебных обязанностей по охране общественного порядка (задержание, проверка документов, удостоверяющих личность, наблюдение за паспортным режимом, несение патрульно-постовой службы и т.д.).

§ 3. Вопросы, решаемые судебно-портретной экспертизой

Экспертная идентификация проводится по поручению оперативных и следственных работников, а также суда, экспертом, сведущим в области производства этого вида экспертиз. Проводится она в двух формах – в форме судебной экспертизы или в форме исследования, результаты которых имеют судебно-доказательственное значение.

Необходимость в экспертном отождествлении возникает либо в процессе проверки данных о личности, добытых другими путями (например, в процессе оперативного или следственного отождествления), либо в процессе установления личности, когда других данных не собрано (например, при установлении личности умершего, когда у оперативных или следственных органов складываются определенные версии, а отработать их без экспертного исследования не представляется возможным). Кроме того, по ряду объектов (например, черепу или снимках живых

лиц, разделенным большим периодом времени) вообще затруднительно применение иных, кроме экспертных, методов отождествления.

Экспертно - портретное отождествление обычно предпринимается при наличии фотоизображений или их репродукций, являющихся объективными портретами человека. Из других объективных отображений внешности человека к комплексному портретному отождествлению могут быть привлечены рентгено снимки, слепки лица и других деталей, череп и костные останки.

Не исключается направление на экспертизу любых других портретов в том числе живописных, рисованных, составных, а также реконструкции лица по черепу (скульптурных или графических) и описаний. Однако возможности экспертного установления личности с их помощью гораздо ниже, чем с помощью объективных отображений внешности человека. Это обусловлено тем, что, как правило, эксперту не удастся проанализировать все факторы создания упомянутых объектов, а, следовательно, степень и характер их соответствия действительности.

При назначении портретной экспертизы соблюдаются все требования уголовно- процессуального закона, предусмотренные для выполнения этого следственного действия. Здесь представляется целесообразным остановиться лишь на рассмотрении некоторых особенностей, обусловленных специфичностью материалов исследования и методикой производства этого вида экспертизы. Так, при направлении на экспертизу фотоснимков отмечаются их размеры, надписи на них, время изготовления, характерные признаки («подгрудный портрет мужчины на вид лет 40, размером около 3X4 см, относящийся к периоду 1946-59 гг.; на оборотной стороне надпись Иванов Н. П.»).

При направлении на экспертизу костных останков обязательно описываются обстоятельства их обнаружения, состояние костей при обнаружении, прилагается протокол их осмотра. Если на экспертизу направляются слепки, описывают условия получения рисованных, живописных и составных портрета, сообщается, кто их создавал, на основании, каких данных. Кроме того, в случае направления на экспертизу в качестве объектов исследования рисованных или живописных портретов желательно при- слать образцы творчества их автора (созданные с натуры и по

памяти) с фотоснимками лиц, изображенных на рисунках, это позволит представить более точно способности художника. Вопросы в постановлении формулируются в произвольной форме с учетом возможностей различных видов экспертно - портретной идентификации и компетентности экспертов. При наличии фотоснимков и других объектов криминалистического исследования назначается криминалистическая экспертиза, при наличии черепа, рентгенограммы – медико - криминалистическая.

На разрешение портретной криминалистической экспертизы обычно ставятся вопросы: одно или разные лица изображены в представленных, на исследование портретах; не изображено ли на снимке (портрете) № 1 то же самое лицо, что и на остальных представленных снимках (портретах); не изображен ли на снимке неизвестного лица гр-н П. (при достоверных данных о личности одного из изображенных).

На разрешение медико-криминалистической портретной экспертизы ставится обычно такой вопрос: не принадлежал ли череп, представленный на исследование, лицу, изображенному на снимке (пропавшему без вести гр-ну Н.). При формулировании вопросов в трудных ситуациях следует советоваться со специалистом.

ГЛАВА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ

§ 1. Понятие и система криминалистической регистрации

Криминалистическая регистрация представляет собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточенную и использованию информации об объектах, попадающих в среду уголовно - правовой и оперативно - розыскной деятельности правоохранительных органов, в целях расследования и предупреждения преступлений.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов, каждый из которых охватывает группу однородных объектов и содержит соответствующую информацию.

К объектам, подлежащим учету, относятся:

-люди, объявленные в розыск, арестованные, задержанные, без вести пропавшие, скрывшиеся с места совершения преступления;

-трупы погибших, умерших граждан, личность которых не установлена;

-предметы, огнестрельное нарезное оружие, угнанные автомобили, похищенные вещи;

-документы, поддельные денежные знаки и ценные бумаги;

- угнанные, похищенные, животные;

- а также нераскрытые преступления.

Сообщения в регистрационные учреждения сведений, подлежащих учету, и передача им соответствующих материалов является обязательными для всех органов следствия. В тоже время органы следствия при производстве расследования могут получать в регистрационных учреждениях справки об интересующих их учетных объектах.

Сущность криминалистической регистрации как предметной деятельности заключается в установлении признаков группового и индивидуального значения регистрируемых объектов. Полученные при регистрации материалы систематизируются в соответствии с научно разработанной классификацией признаков, обеспечивающий быстрое отыскание нужной информации.

Существуют следующие способы фиксации сведений в учетах;

-описание, письменная фиксация сведений, признаков регистрируемых объектов;

-учет по полученным оттискам, в том числе и дактилоскопированным;

-фотографирование, учет объектов по их фотоснимкам;

-фоно и видеозапись информации;

-коллекционирование т.е. собирание и хранение объектов в натуре (огнестрельное оружие, гильзы, пули и др.)

Каждому виду криминалистического учета присуща своя система учитываемых признаков. Уголовная регистрация (криминалистический учет) складывается из следующих элементов: а) накопления информации; б) ее систематизации; в) идентификации зарегистрированных объектов и г) выдачи справочной информации. Накопление информации происходит за счет поступления в подразделения, осуществляющие учет, регистрационных карт из следственных и оперативных аппаратов о расследуемых преступлениях и проходящих по ним подозреваемых и обвиняемых, сообщений судебных органов о результатах рассмотрения уголовных дел, оперативных сводок о преступлениях, способах их совершения и приметах преступников. Важным источником учитываемой информации являются также заключения экспертов по результатам исследования вещественных доказательств. В целях быстрого поиска поступающая информация систематизируется. Для каждого вида учета выработана своя система расположения информации. Например, в персональном учете преступников регистрационные карточки в картотеке располагаются в алфавитном порядке, в дактилоскопическом – по дактилоскопической формуле, в учете похищенных вещей - по их наименованию, номеру, приметам. Идентификация зарегистрированной информации производится работником, осуществляющим ее учет. В ряде случаев в этих целях используется ЭВМ. Выдача информации производится по запросу следователя, суда и работника дознания которые в необходимых случаях направляют в подразделение, осуществляющее учет, требование установленной формы. На обратной стороне этих требований представляются результаты проверки, и они возвращаются инициатору запроса. В экстренных случаях проверка по учетам осуществляется по телефону или телеграфу. В самом начале своего развития уголовная регистрация ограничивалась учетом пре-

ступников (был введен их по фамильный учет). Затем дополнительно стали использоваться признаки внешности, антропометрические показатели, отпечатки пальцев. Были организованы также учеты преступников по кличкам и способу совершения преступлений. Постепенно группа объектов, учитываемых в целях раскрытия преступлений, расширялась. Появились учеты неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия и ряд других.

Возникновение тех или иных видов учета и их упразднение диктуется потребностями практики. Именно поэтому некоторые виды криминалистического учета существуют многие годы (по фамильный и дактилоскопический учет преступников, учет неопознанных трупов и др.), другие функционируют какое-то время, а затем преобразуются или ликвидируются. Все криминалистические учеты в настоящее время ведутся в органах внутренних дел, и порядок их создания и использования регламентируется инструкциями МВД. Это, однако, не означает, что учеты используются только следователями и работниками дознания органов внутренних дел. Они носят межведомственный характер и при расследовании преступлений к их помощи обращаются следователи всех правоохранительных органов.

Формы ведения криминалистических учетов различны. Многие из них ведутся в форме картотек (например, по фамильный, дактилоскопический). Существуют учеты в виде коллекций (коллекции пуль, гильз, изъятых по нераскрытым преступлениям), фототек (фотоснимков следов пальцев рук, фотоальбомов рецидивистов). Многие годы большинство криминалистических учетов велось вручную. В настоящее время для их ведения внедряется электронно-вычислительная техника, создаются эффективные информационно-поисковые системы. Значение уголовной регистрации определяется тем, что она - позволяет быстро и достоверно устанавливать важную для следствия информацию о подозреваемых и обвиняемых (был ли проверяемый ранее судим, когда, за что, где отбывал наказание, изменялся ли приговор, когда и где был освобожден, номер следственного и архивного уголовного дела и место их вхождения подвергался ли ранее аресту, когда, где и за что находился ли в розыске, не подозревается ли в совершении других преступлений). Криминали-

стический учет также способствует раскрытию неочевидных преступлений:

- содействует обнаружению и изъятию предметов преступно-го посягательства;
- помогает устанавливать без вести пропавших и личность неопознанных трупов;
- ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных версий, (например, версий, предусматривающих возможность совершения преступлений ранее судимыми за аналогичные преступления лицами, бежавшими из мест заключения).

§ 2. Виды криминалистических учетов.

В настоящее время существующие криминалистические учеты подразделяются на следующие виды:

- по фамильный (алфавитный) учет задержанных и осужденных преступников;
 - дактилоскопический учет преступников отбывающих наказание;
 - картотека следов рук с мест нераскрытых преступлений (следотека);
 - учет неопознанных трупов и без вести пропавших лиц;
 - учет похищенных, а также найденных и изъятых у преступников вещей;
 - учет утраченного, похищенного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия;
 - учет похищенных предметов старины и изобразительного искусства;
 - учет похищенных, утраченных паспортов, а также паспортов скрывшихся преступников;
 - учет похищенных и прибывших с недостатчей грузов на транспорте;
 - учет нераскрытых наиболее опасных умышленных убийств, разбоев, краж;
 - учет автотранспортных средств, их владельцев и водителей
- Названные

учеты бывают местными, городскими, областными управлениями МВД, ГУВД, и главным информационном центре МВД Республики Узбекистан. По фамильный учет содержит сведения

обо всех лицах, совершивших преступления и объявленных в розыск. Это наиболее широко используемый учет, по нему проверяются все подозреваемые и обвиняемые. Запрос следователя, (работника дознания) со справкой информационного центра о результатах проверки приобщается к уголовному делу. В справке указывается, был ли проверяемый судим, когда и по какой статье УК, каким судом, какая мера наказания была назначена, когда освобожден или где отбывает наказание, не объявлен ли он в розыск, кем, когда, за что. С по фамильным учетом тесно связан дактилоскопический учет. На этот учет берутся те же лица, что и на по фамильный, за исключением тех, которые хотя и были осуждены за совершение преступления, но под стражей не содержались. Постановка на по фамильный и дактилоскопический учеты осуществляется одновременно. В этих целях после получения санкции на арест на лицо составляется алфавитная карточка. Кроме того, регистрируемый дактилоскопируется. При этом на алфавитной карточке проставляется отпечаток указательного пальца правой руки регистрируемого, а в информационном центре на алфавитной карточке приводится дактилоскопическая формула. Благодаря этому при необходимости можно легко по алфавитной карточке найти дактилоскопическую карту проверяемого, которая располагается в картотеке не по фамилии, а по дактилоскопической формуле - цифровому обозначению папиллярных узоров. Один экземпляр алфавитной карточки и дактилоскопической карты направляется в информационный центр ГУВД, обл. УВД, а второй - в ГИЦ МВД Республики. Перед их помещением в картотеку пальцевые отпечатки кодируются. В основе кодирования лежит строение папиллярных узоров пальцев. Папиллярные узоры на фалангах пальцев образуются тремя потоками папиллярных линий. Нижний поток линий образует основание узора, верхний вершину и края узора, а третий поток - центр узора. Папиллярные линии центральной части узора имеют форму дуг, петель, кругов, спиралей. В зависимости от рисунка узора, образуемого папиллярными линиями, различается три типа папиллярных узоров: дуговые, петлевые, завитковые. Дуговые узоры это такие, которые образуются только двумя потоками папиллярных линий: нижним (линии прямые или слегка извилистые) и верхним, образующим дуги. Принято

считать, что дуговые узоры составляют всего около 5% всех узоров.

Различают три разновидности дуговых узоров:

- простые (у них отсутствуют какие-либо короткие линии); - шатровые (во внутренней дуге имеются короткие папиллярные линии, расположенные в виде шатра);

- с неопределенным строением центра (во внутренней дуге хаотично расположены короткие папиллярные линии). Петлевые узоры (около 65% всех узоров) - большинство папиллярных линий (иногда одна линия) которых образуют внутренний рисунок в виде петель. Существует несколько разновидностей петлевых узоров:

- ульнарные (ножки петель обращены в сторону мизинца);

- радиальные (ножки петель обращены в сторону большого пальца);

- изогнутые (вершины петель изогнуты к основанию узора);

- двойные (узоры с двумя петлями);

- замкнутые (начало и окончание папиллярных линий, образующих стороны петель, очень близко расположены друг к другу или сливаются: их часто называют также петлей-ракеткой). Завитковые узоры - наиболее сложные по своему строению (составляют около 30%). У этих узоров внутренний рисунок выглядит в виде круга, спирали или состоит из двух петель, сгибающихся друг друга. Завитковые узоры также подразделяются на ряд разновидностей: круговые (овальные); с однородной или двойной спиралью; со спиралью-улиткой; со сложным разнородным узором. В петлевых и завитковых узорах в местах наибольшего сближения (слияния) верхних и нижних потоков папиллярных линий и внутреннего рисунка узора образуются небольшие треугольной формы фигуры, похожие на греческую букву "дельта", которые получили наименование дельт. У петлевых узоров бывает одна дельта, а у завитковых - две, а иногда и больше. Дельта имеет важное значение при кодировании и сравнительном исследовании отпечатков пальцев.

Кодирование дактилокарт сводится к выведению дактилоскопической формулы, которая выглядит в виде двух простых дробей. Окончательный вывод об идентичности зарегистрированного лица делается только после изучения частных признаков папиллярных узоров: особенностей строения центра и дельт узора,

начала и окончания папиллярных линий, их слияния и разветвления, глазков, мостиков и др. Десятипальцевые дактилоскопические картотеки позволяют опознавать преступников, скрывающихся от следствия и суда под вымышленной фамилией или отрицающих прежнюю судимость, дают возможность устанавливать личность неопознанных трупов, если умершие ранее были поставлены на дактилоскопический учет. Этот же учет используется в некоторых случаях и для проверки следов пальцев, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Однако такая проверка бывает возможной лишь в случаях, когда удастся обнаружить на местах происшествий следы не менее шести разных пальцев одного лица (проверка возможна по дактилокартотеке местного информационного центра МВД, УВД) и восьми пальцев - по дактилокартотеке ГИЦ МВД. Это требование обусловлено тем, что десятипальцевые дактилоскопические картотеки в информационных центрах ведутся вручную и проверка по ним следов весьма трудоемка из-за невозможности выведения полной дактилоскопической формулы.

Для проверки по дактилоскопическому учету следователь или работник дознания заполняет требование установленного образца и прилагает к нему дактилокарту проверяемого. Она представляется в подлиннике, так как копии (фотокопии, ксерокопии) не полностью отображают частные признаки папиллярных узоров, что затрудняет проверку.

Учет неопознанных трупов. Обнаруженные неопознанные трупы подлежат обязательной регистрации. В этих целях заполняется два экземпляра специально разработанной опознавательной карты, и к ним прилагаются дактилокарты трупа. Один экземпляр направляется в территориальный информационный центр МВД, УВД, а второй - в Главный информационный центр МВД. В опознавательной карте указывается пол и возраст трупа (на вид), время его обнаружения и время наступления смерти, дается подробный "словесный портрет", описываются особенности зубного аппарата, указываются характерные приметы как самого трупа, так и имеющейся на нем одежды и обнаруженных при нем вещей, фиксируются найденные документы. На карты наклеиваются три фотоснимка (фас, левый и правый профиль). Фотоснимки делаются после туалета трупа. Если труп скелетирован, то череп направляется в Экспертно-криминалистический

центр МВД для реконструкции по нему лица. Реконструкции также фотографируются, снимки наклеиваются на опознавательную карту и проверяются по картотеке без вести пропавших лиц. В случае невозможности дактилоскопирования неопознанного трупа из-за повреждения кожного покрова пальцев, кисти с помощью судебно-медицинского эксперта отчленяются от трупа, помещаются в стеклянную банку с водой и направляются в Экспертно-криминалистический центр МВД где они подвергаются специальной обработке и производится дактилоскопирование по нижнему слою кожи - дерме. С данным видом криминалистического учета тесно связан учет лиц, пропавших без вести. Со слов заявителей, сообщивших об исчезновении человека, заполняется опознавательная карта. В ней указываются анкетные данные, "словесный портрет", состояние зубного аппарата, характерные приметы, дается описание одежды, в которую был одет пропавший без вести, указываются обстоятельства исчезновения. При постановке на учет без вести пропавшего он предварительно проверяется по учету неопознанных трупов.

Учет утраченного, похищенного, изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного оружия. На учете состоят пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеметы и охотничьи ружья с нарезным стволом, независимо от технического состояния. Если номер на оружии спилен, оно перед постановкой на учет направляется в экспертно-криминалистическое подразделение для его восстановления. При этом оружие пересылается только нарочным, направление его по почте или багажом запрещается. На каждый ствол оружия заполняется два экземпляра регистрационной карточки, которые в двухдневный срок высылаются в соответствующий территориальный информационный центр МВД, УВД, где одна карточка вливается в картотеку, а вторая - пересылается в Главный информационный центр МВД. Данный вид учета используется для розыска утерянного и похищенного оружия и раскрытия преступлений, совершенных с его применением. Проверка оружия осуществляется также путем оформления специального документа требования, направляемого в соответствующий информационный центр. Запрещено передавать в камеру хранения вещественных доказательств и списывать с учета не проверенное по картотеке оружие.

Учет похищенных, а также найденных и изъятых у преступников вещей призван способствовать раскрытию краж, грабежей, разбоев, убийств с корыстной целью и других преступлений. На учете состоят похищенные, найденные у преступников и изъятые при обыске мотоциклы, катера, моторные лодки и другие транспортные средства, телевизоры, видеомэагнитофоны, фотоаппараты, часы, охотничьи гладкоствольные ружья и иные предметы, имеющие индивидуальные номерные знаки. Для постановки на учет похищенных или изъятых вещей следователь или работник дознания, в производстве которого находится уголовное дело, заполняет регистрационную карточку (в день получения информации) и немедленно передает ее в дежурную часть правоохранительного органа, где она помещается в картотеку. Если в течении десяти дней разыскать похищенную вещь или установить ее принадлежность не удалось, названные выше лица заполняют еще два экземпляра такой карточки. Один из них направляется в территориальный информационный центр МВД, УВД, а второй - в ГИЦ МВД если имеется предположение, что вещь может находиться за пределами данной республики, края, области. По истечении трех лет объект с учета снимается.

Проверка по данному делу может производиться как путем направления письменного требования, так и по телефону (телеграфу). Учет похищенных предметов старины и изобразительного искусства содержит данные о картинах, иконах, церковной утвари, коллекциях монет, значках, украшениях, музейном оружии и других предметах, представляющих историческую, научную, художественную и культурную ценность, которые были похищены из государственных хранилищ, частных коллекций, церквей или других мест отправления религиозного культа.

Учет похищенных, утраченных паспортов и паспортов скрывшихся преступников ведется только в Главном информационном центре МВД. На учете состоят паспорта граждан, похищенные у лиц, ответственных за соблюдение правил прописки (в паспортных столах, учреждениях и т.д.). Паспорта, похищенные у их владельцев или утерянные ими, на учет не берутся. При постановке указанных паспортов на учет в регистрационной карточке указывается серия и номер паспорта (бланка), кем и когда выдан, сведения о владельце, когда и где похищен или утерян, каким городским (районным) органом разыскивается.

Учет предназначен для проверки паспортов, содержащих признаки их подделки (подчистки, травления, переклейки фотографии, подделки оттиска печатей и штампов и др.), а также паспортов, значащихся выданными от имени органов, за которыми они не закреплены, и обнаруженных у лиц, которым они не выдавались. Карточки в картотеке раскладываются по сериям и номерам паспортов (бланков паспортов), поэтому при направлении запросов на проверку обязательно нужно указывать серию и номер проверяемого паспорта; при указании только фамилии, на чье имя выдан паспорт, справки не выдаются. Запрос на проверку может быть направлен как письменно, так и по телефону и телеграфу.

Учет похищенных и прибывших с недостатками грузов на транспорте ведется на основе использования автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) "Грузы-ТМ". На учете состоят не только похищенные и прибывшие с недостатками грузы, но также и лица, совершившие хищение на транспорте. Банк данных создается на основе сообщений работников транспортной милиции. В регистрационной карте указывается дата возбуждения уголовного дела, способ совершения хищения, вид груза и багажа, похищенного преступниками, его стоимость, данные о лицах, совершивших хищение, если они известны, и некоторые другие данные. Учет используется при розыске похищенных грузов и багажа, для установления места хищения, возможности совершения нескольких хищений одним и тем же лицом при проверке версий о причастности к расследуемому хищению конкретных подозреваемых и в некоторых других случаях.

Учет нераскрытых наиболее опасных умышленных убийств, разбоев и краж ведется на основе автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) "Розыск". На учет берутся умышленные убийства, если в деле имеются следы пальцев или иные вещественные доказательства, разбойные нападения с применением огнестрельного оружия, а также кражи совершенные с применением сложных технических средств (автогена, автосварки, взрывчатых веществ и пр.). На централизованный учет ставятся лишь преступления, которые по предположению могли быть совершены организованными преступниками не ранее, как спустя два месяца после совершения преступления. Если при

расследовании установлено лицо, совершившее указанное преступление, но оно скрылось, то это лицо также регистрируется по этой системе. Система используется при проверке версий о возможности совершения нескольких преступлений одним и тем же лицом (по способу совершения), для сравнения нескольких подозреваемых по "словесному портрету" и при координировании работы при расследовании аналогичных преступлений.

Учет автотранспортных средств, их владельцев и водителей ведется на основе автоматизированной информационно-поисковой системы "Дорожное движение". Учет предназначен для использования при расследовании дорожно-транспортных происшествий и краж автотранспортных средств. В нем заложена информация о всех автотранспортных средствах, на которые ГАИ выдает документы, владельцах этих средств и водителях, угнанных, похищенных, задержанных и обнаруженных бесхозных транспортных средствах, похищенных и утерянных технических паспортах и некоторые другие сведения. С помощью этого учета устанавливается владелец изъятого или обнаруженного автотранспорта. Он используется также для выявления случаев подделки и хищения технических паспортов, при розыске похищенных и угнанных транспортных средств.

§ 3. Учеты экспертно-криминалистических подразделений

Некоторые виды криминалистического учета ведутся не в информационных центрах, а в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД. К ним относятся: учеты следов пальцев рук, стреляных пуль и гильз, поддельных документов и некоторые другие. Характерной особенностью таких учетов является специфичность учитываемых объектов. Это, как правило, подлинные вещественные доказательства, либо их фотоснимки или слепки. Учеты экспертно-криминалистических подразделений также подразделяются на местные и централизованные.

Местные учеты ведутся в экспертно-криминалистических лабораториях городских и районных отделов внутренних дел, отделах МВД республики, УВД и областей. К местным учетам относятся: следотеки (фотоснимки следов рук с мест нераскрытых преступлений), вспомогательные дактилокартотеки лиц, ранее

судимых за тяжкие преступления, со стороны которых можно ожидать совершения новых преступлений, коллекции стреляных пуль, гильз, патронов со следами осечек при выстреле и некоторые другие. Следотеки формируются из фотоснимков следов пальцев и ладоней по нераскрытым убийствам, разбоям, кражам, изнасилованиям, другим тяжким преступлениям. Следотеки используются для установления фактов совершения нескольких преступлений одним лицом. Этот вопрос решается как по просьбе следователя или работника дознания, так и по инициативе специалиста, обслуживающего следотеку, который при помещении в нее новых фотоснимков следов сравнивает их с уже имеющимися и при обнаружении совпадений информирует об этом заинтересованных лиц. К помощи следотеки обращаются также тогда, когда следствие располагает обоснованными предположениями, что проходящий по делу подозреваемый или обвиняемый помимо расследуемого преступления мог совершить еще и другие, о которых он умалчивает.

Направление в следотеку дактилокарты этого подозреваемого (обвиняемого) позволяет легко проверить такую версию. Вспомогательная дактилоскопическая картотека ведется параллельно со следотеккой и предназначена для проверки следов пальцев, обнаруженных на месте происшествия. Каждая вновь поступающая дактилокарта перед помещением ее в картотеку проверяется по следотекке. Точно также каждый вновь изъятый след пальца по нераскрытому преступлению перед помещением в следотеку проверяется по вспомогательной дактилоскопической картотеке.

В последнее время следотеки и вспомогательные дактилоскопические картотеки переводятся на персональные ЭВМ, что значительно облегчает работу с ними и повышает их эффективность. В республиканских, краевых и областных экспертно-криминалистических подразделениях собираются небольшие по объему коллекции стреляных пуль, гильз, патронов со следами оружия. Там хранятся гильзы охотничьих патронов, снарядов, выстреленных из гладкоствольного оружия, а также пули и гильзы, изъятые по нераскрытым преступлениям, если есть не менее двух таких экземпляров и имеется возможность поместить их как в местную, так и в центральную пулегильзотеку. Коллекция помогает устанавливать случаи совершения нескольких пре-

ступлений, при которых применялось одно и то же оружие. По данной коллекции производится также проверка изъятого, найденного и добровольно сданного оружия в целях установления возможной причастности его к расследуемому преступлению.

В связи с распространенностью случаев незаконного приобретения наркотических веществ через аптеки, в республиканских, и областных экспертно-криминалистических подразделениях созданы и функционируют коллекции поддельных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов. Здесь сосредоточиваются рецепты, изъятые по уголовным делам, переданные работниками медицинских учреждений, выявленные при проверке аптек, выданные членами семьи наркомана и другими гражданами. Коллекция предназначена для установления единого источника происхождения рецептов, изъятых в различных медицинских учреждениях, расположенных на территории данной республики, края, области.

Параллельно данной коллекции ведется коллекция образцов почерка лиц, занимающихся подделкой и изготовлением медицинских рецептов. Выявлением и получением образцов почерка таких лиц занимаются органы уголовного розыска. По их указанию происходит и снятие с учета зарегистрированных лиц. Это делается в случае прекращения лицом своей деятельности по подделке или изготовлению рецептов или когда оно уезжает с обслуживаемой данным органом территории, а также в случае его смерти. Коллекции образцов почерка лиц, занимающихся подделкой и изготовлением рецептов, (это в основном наркоманы) используются для установления подделывателя представленного для исследования или помещения в коллекцию рецепта. В зависимости от потребностей практики в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, УВД могут создаваться и другие картотеки и коллекции. Так, в некоторых из них имеются коллекции объектов со следами орудия взлома, гипсовые слепки следов обуви и протекторов автомобилей и другие. Имеется ряд коллекций, предназначенных для использования в качестве сравнительных образцов при экспертных исследованиях. Это - образцы бумаги, чернил, карандашей, паст для шариковых ручек, красок для автомобилей и т.д.

В Экспертно-криминалистическом центре МВД имеются: коллекция стреляных гильз, гильз и патронов со следами оружия,

коллекция поддельных документов, изготовленных с использованием множительной техники, и картотека поддельных денежных знаков.

Коллекция стреляных пуль, гильз и патронов со следами оружия предназначена для установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении преступлений в различных регионах, а также для выявления случаев использования изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия при совершении конкретного преступления. Все объекты, подлежащие помещению в коллекцию, поступают из экспертных подразделений после их исследования. Перед помещением в коллекцию они проверяются по уже имеющимся здесь объектам и, в случае установления фактов выстрела из одного и того же оружия, немедленно направляется телеграмма заинтересованным органам. По централизованной пулегильзотеке подлежат проверке револьверы, пистолеты, автоматы, карабины, обрезы малокалиберных и боевых винтовок, которые были изъяты при расследовании преступлений или добровольно сданы государственными или общественными организациями, либо отдельными гражданами как незаконно хранящиеся.

Подлежащее проверке оружие направляется в местное экспертно-криминалистическое подразделение, где оно по специальной методике отстреливается, и отстрелянные объекты (пули, гильзы) этим же подразделением направляются в. Экспертно-криминалистический центр МВД. Справка о результатах проверки по пулегильзотеке пуль, гильз и патронов со следами осечки, а также самого оружия приобщается к уголовному делу. В случае раскрытия преступления следователь немедленно информирует указанный центр и запрашивает из пулегильзотеки помещенные в нее объекты.

В коллекции поддельных документов, изготовленных с использованием множительной техники, учитываются только те поддельные документы, бланки которых изготовлены с помощью клише, набора типографских литер, полиграфической или иной множительной техники. Банк данных формируется за счет документов, направляемых экспертно-криминалистическими подразделениями МВД, УВД после исследования их подлинности. В коллекцию помещается либо сам документ, либо его фо-

токопия и негатив. Коллекция позволяет следователю или работнику дознания устанавливать правоохранительный орган, в производстве которого имеется дело по факту изъятия аналогичных поддельных документов, изготовленных с использованием тех же клише, наборов типографских литер и иной полиграфической и множительной техники. Такая информация позволяет объединять в одно производство несколько уголовных дел, что имеет важное значение для розыска поддельвателя документов и его полного изобличения.

Картотека поддельных денежных знаков предназначена для определения источника их происхождения и установления конкретных фальшивомонетчиков. Картотека состоит из поддельных отечественных денежных знаков и инвалюты или – их фотоснимков лицевой и оборотной стороны, выполненных полиграфическим способом, с использованием множительной техники или путем рисования.

При расследовании преступлений следователь использует не только криминалистические учеты, специально предназначенные для целей раскрытия преступлений, но и ряд других, ведущихся в различных организациях. Так, следователю часто приходится обращаться в военные комиссариаты, осуществляющие учет граждан, призываемых на действительную военную службу, учет офицеров запаса, учет солдат, матросов, сержантов, старшин запаса. При расследовании преступлений очень часто приходится обращаться также к учетам медицинских учреждений, и, прежде всего к таким, как: учет психически больных, учет наркологических больных, учет лиц, находящихся на диспансерном наблюдении, учет лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств в условиях исправительно-трудовых учреждений, учет в стационарных учреждениях, учет в поликлиниках, амбулаториях и др.

Существуют так же Справочное - вспомогательные учеты - коллекции, каталоги, фототеки, имеющие криминалистическое знание. Они выполняют роль вспомогательных банков данных. С их помощью можно получить информацию о возможном происхождении частиц веществ или микрообъектов, высказать суждение о признаках объектов имеющих групповое значение и т.д. Кроме того, они используются при проведении экспресс - иссле-

дований и выполнении экспертиз, а также исследований по оперативным материалам.

Систему информационно-справочных учетов составляют его виды. При решении вопроса о формировании того или иного вида учета, следует иметь в виду, что одни из них являются обязательными, другие – инициативными (рекомендуемыми).

К числу обязательных относятся учеты огнестрельного оружия и боеприпасов, инструментов и других предметов, используемых в качестве орудий взлома и другие.

Ко второй группе инициативных (рекомендуемых) относятся учеты: горюче – смазочных материалов, лакокрасочных покрытий, волокнистых материалов, холодного оружия, пломб, замков и т.д.

Массив информационно – справочных учетов может состоять как из объектов в натуре, так и их копий – отображений представленных в виде слепков, фотоснимков, графиков, спектрограмм и др.

ГЛАВА 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

§ 1. Понятие и задачи криминалистической (следственной) тактики

Криминалистическая тактика – самостоятельный раздел криминалистики представляющий собой стройную динамичную систему научных положений и основанных на них приемов, а также рекомендаций по организации и расследованию предварительного, в том числе и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения отдельных следственных действий, которые направлены на собирание и исследование доказательств на устранение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений.

Система криминалистической тактики состоит из двух частей:

Первую принято называть «Общие положения криминалистической тактики».

В данной части определяются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, источники криминалистической тактики, связь криминалистической тактики с ее разделами, в том числе с другими науками, раскрываются основные понятия используемые в криминалистической тактике. Помимо этого рассматривается сущность и виды тактических приемов, тактических комбинаций, тактических операций, понятие и классификация следственных ситуаций и т.д.

Вторая часть, называемая особенной, - тактика отдельных следственных действий.

В ней рассматривается комплекс конкретных тактических приемов по проведению отдельных следственных действий, то есть тех, которые непосредственно направлены на собирание и исследование доказательств. Это тактика допроса, тактика очной ставки, тактика следственного осмотра, тактика обыска и выемки, тактика эксперимента, тактика проверки показаний на месте события, тактика предъявления для опознания, тактика получения образцов для сравнительного исследования, тактика назначения и производства судебных экспертиз и т.д.

Что же касается процессуальных действий, не направленных на собирание и исследование доказательств (предъявление обвинения и т.д.), то они изучаются не в рамках криминалистики, а в науке уголовного процесса.

Основными задачами криминалистической тактики является разработка конкретных рекомендаций и тактических приемов:

- по выдвижению и проверке следственных версий;
- по организации и планированию расследования;
- по наиболее рациональному проведению отдельных следственных действий;
- по поиску форм взаимодействия с оперативным аппаратом;
- по использованию оперативно розыскных данных при расследовании преступлений;
- по использованию специальных познаний и техника криминалистических средств при производстве следственных действий;
- направленных на выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений, в том числе и на предупреждение преступлений;
- направленных на активное использование помощи общественности и СМИ в расследовании преступлений.

Криминалистическая тактика как самостоятельный раздел криминалистики тесно связан и с другими ее разделами. Данный раздел опирается на общую теорию криминалистики и использует положения различных частных криминалистических теорий. Разработка тактики проведения отдельного следственного действия невозможна без использования при его производстве арсенала техника – криминалистических средств приемов и методов. Общие для всех видов преступлений тактические приемы, используемые при производстве следственных действий, в частных методиках расследования преступлений данного вида приобретают специфические особенности.

Центральное место в криминалистической тактике занимает тактический прием. Его источниками криминалистической тактики являются:

- нормы уголовно процессуального закона, которые регламентируют общий порядок расследования и порядок проведения отдельных следственных действий;

- положительный опыт раскрытия и расследования преступлений;

- положения других разделов науки криминалистики;
- положения других юридических (правовых) наук.

Тактический прием это наиболее рациональный и эффективный способ действий, наиболее целесообразная линия поведения лица в процессе собирания, исследования, оценки и использования доказательств в раскрытии, расследовании и профилактики преступлений.

К тактическим приемам относятся, например, приемы планирования расследования, производства следственного осмотра, допроса, очной ставки, обыска, опознания и т.д.

Тактические приемы имеют соответствующую классификацию.

Они могут относиться к:

- проведению следственного действия в целом.

Например, следственного осмотра, эксперименту, проверке показаний на месте события, обыска, допроса и т.д.

- к конкретному виду следственного действия.

Например, к обыску на открытой местности, в помещении, личному обыску и т.д.

- к отдельному этапу следственного действия.

Например, к этапу его подготовки.

Большое значение имеют критерии (принципы) допустимости тактических приемов к которым относится:

- Допустимость (соответствие уголовно процессуальному закону);

- Соответствие принципам морали и профессиональной этике;

- Научная обоснованность;

- Целесообразность использования, его эффективность и экономичность;

- Доступность восприятия приема участниками процесса.

Наряду с тактическим приемом в криминалистике успешно разработаны вопросы связанные с тактической операцией.

Тактическая операция это сочетание следственных действий, в том числе оперативно розыскных, а также организационно технических мероприятий, которые направлены на решение задач расследования с учетом возникшей по уголовному делу следственной ситуацией, которые объединены единым замыс-

лом и реализуемых в точном соответствии с ранее разработанным планом и единым руководством. С ее помощью представляется решить сразу несколько взаимосвязанных между собой задач и не только на стадии предварительного следствия, но и до возбуждения уголовного дела.

Следственное действие является способом получения доказательств при расследовании и имеет нормативно правовой, управленческий, этический, информационно познавательный, удостоверительный и прочие аспекты.

В информационно - познавательной структуре следственного действия выделяют следующие стадии:

1. тактическое обеспечение следственного действия, сущность которого заключается в том, чтобы на основе анализа имеющейся следственной ситуации организационно и тактически правильно обеспечить эффективное и в тоже время целеустремленное проведение следственного действия;
2. ориентирующее исследование, направленное на получение информации общего характера о расследуемом событии, то есть что произошло?; когда?; где?; и др.;
3. детальное исследование, состоящее в последовательной проверке и оценке его отдельных обстоятельств;
4. заключительная стадия, в которой осуществляется систематизация и оценка собранной информации, в том числе необходимые организационные и процессуально предупредительные действия и мероприятия.

§ 2. Тактика производства следственных действий

Производство следственного или судебного действия состоит из этапов, включающих определенные стадии, для каждой из которых разрабатывается соответствующее тактическое и техническое обеспечение.

Подготовительный этап к проведению следственного или судебного действия включает в себя:

- формулировку задач и целей данного действия;
- определение наиболее благоприятного момента, места и времени его проведения;
- определение круга участников следственного или судебного действия;

- формируется следственно оперативная группа;
- подбора технико-криминалистических средств;
- определения форм и пределов использования оперативно - розыскных мероприятий и составления плана проведения следственного действия.

Рабочий этап предполагает проведение следственного действия. Здесь происходит реализация намеченного плана и решаются те задачи, которые поставил перед собой следователь или суд. Для этой стадии характерно применение тактических приемов и проверка выдвинутых версии.

На заключительном этапе производится фиксация хода и результатов следственного действия. Тактика данной стадии призвана обеспечить максимально полное и верное отражение всего содержания процессуального действия и достигнутых при этом результатов, направленных на выбор или создание условий которые обеспечивают максимально эффективное применение арсенала техника криминалистических средств и приемов. Рассматриваемая стадия имеет существенное значение, ибо без надлежащего процессуального оформления полученная информация не может приобрести доказательственной силы. Что же касается действий следователя или суда, они не в состоянии породить каких либо процессуальных последствий.

Для рассматриваемой стадии характерно составление различных процессуальных документов, которые являются источниками доказательств, приобщение материальных объектов – вещественных доказательств, получение с целью проведения судебной экспертизы различных сравнительных материалов.

Последний этап заключается в оценке полученных результатов и определения их значения. Он осуществляется как для проверки достоверности полученной доказательственной, информации так и для решения вопроса о ее значении для доказывания и путей дальнейшего использования.

Криминалистика как наука в целом и криминалистическая тактика в особенности широко и разнообразно связаны с наукой уголовного процесса и уголовно-процессуальным правом. Базируясь на принципах и предписаниях уголовного процесса, криминалистика обобщает передовой опыт следственной практики, использует современные возможности других наук и разрабатывает на этой основе наиболее эффективные приемы раскрытия и

предупреждения преступлений. Многие из них со временем получают закрепление в нормах процессуального права и обогащают уголовный процесс.

Творчеством следователей, проводивших допросы, осмотры мест происшествий и другие следственные действия, были созданы вызывавшиеся потребностями практики приемы предъявления в процессе допросов людей и вещей для опознания, приемы реконструкции обстановки и проведения опытных действий в процессе осмотра и т.д. Криминалистка разработала научные основы этих тактических приемов и своими рекомендациями способствовала тому, чтобы они проводились с соблюдением определенных правил. В ходе предварительного следствия нередко возникает необходимость в получении образцов почерка, проб слюны, крови, отпечатков пальцев, слепков зубов и тому подобных объектов для сравнительного исследования. На основании рекомендаций криминалистики был определен научно обоснованный и соответствующий закону порядок выполнения этих действий, который теперь предусматривается законом как самостоятельное следственное действие — получение образцов для сравнительного исследования (ст.ст. 188-196 УПК РУз).

Характерно, что процесс законодательного закрепления новых следственных действий, рождающихся в практике следственной работы и получающих научное обоснование в криминалистике, непрерывно продолжается. Примером может служить такое следственное действие, как проверка и уточнение показаний на месте. Первоначально оно возникло в практике работы как выход на место с обвиняемым с целью воспроизведения им ранее данных показаний. При этом на практике это действие понимали ограниченно и не всегда правильно. Это выразалось в том, что следователи пытались таким путем лишь «закрепить» признание обвиняемого.

Научное обобщение следственной практики и детальная разработка целей и приемов проведения выхода на место позволили рассматривать его более широко и рекомендовать проводить не только с обвиняемым, но и с другими участниками процесса: свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми; ставить и решать таким путем не только задачу проверки показаний и их уточнения, но и задачу получения новых доказательств в результате проведения в процессе выхода на место осмотра, опытных дей-

ствий и т.п. Так возникло новое следственное действие, сочетающее в себе элементы допроса, осмотра, предъявления для опознания и следственного эксперимента, предусмотренное в качестве самостоятельного следственного действия.

Тактические приемы, совокупность которых образует тактику того или иного следственного действия, можно разделить на две большие группы:

- закрепленные в нормах процессуального права, регламенты реющих порядок проведения данного следственного действия;
- не содержащиеся в нормах процессуального права.

Среди приемов, отнесенных к первой группе, следует различать обязательные и факультативные, использование которых зависит от усмотрения следователя.

К числу факультативных тактических правил проведения, например, следственного эксперимента, содержащихся в УПК Р.Уз, относятся следующие:

- производство измерений, фотографирование, составление планов и схем;
- привлечение к участию в следственном эксперименте подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля;
- привлечение специалиста, не заинтересованного в исходе дела.

§ 3. Научно-практические источники следственной тактики

Криминалистическая тактика своими рекомендациями определяет форму, приемы составления, порядок оформления схем и планов, указывает, в каких случаях их наиболее целесообразно составлять и производить фотографирование.

Таким образом, определенную часть тактических приемов, являющихся предметом криминалистической тактики, составляют правила тактического характера, изложенные в нормах уголовно процессуального права, но это лишь небольшая их часть. Тактика проведения каждого следственного действия складывается в основном из тактических приемов, не упоминаемых в нормах права.

Закон не может регламентировать весь комплекс тактических приемов проведения того или иного следственного действия.

Это обусловлено спецификой правовой нормы, недопустимое «разбухание» которой при этом было бы неизбежно, характером следственной деятельности, индивидуальностью расследуемых преступлений, требующими использования широкого круга тактических приемов, как указанных в законе и рекомендованных криминалистикой, так и постоянно создаваемых творчеством следователей.

Процессуальный порядок производства следственных действий реализуется через тактические приемы их проведения. Процессуальный порядок не исключает, а предполагает наличие определенных тактических приемов его реализации. Нормы права призваны регулировать правоотношения, возникающие между участниками процесса. Этим определяются их конструкция и содержание. Тактические приемы основываются на устанавливаемых законом правоотношениях и являются результатом их исследования, развития и осуществления в конкретных условиях.

Тактические приемы имеют двойственную природу: юридическую и естественнонаучную. С одной стороны, их основу образуют юридические нормы, поскольку тактические приемы осуществляются в границах регулируемых законом правоотношений, с другой – тактические приемы основываются на познании закономерностей поведения человека, образования следов преступления, их обнаружения и использования в процессе установления истины по делу.

Тактические приемы чрезвычайно разнообразны. Они отличаются друг от друга по сложности, а также по степени общности их применения при производстве следственных действий. Немало имеется сложных тактических приемов, складывающихся из целого ряда других приемов. Многие тактические приемы по своему характеру таковы, что не могут быть введены в норму закона, так как возможность их применения нельзя определить заранее без учета особенностей расследуемого преступления, ситуации, сложившейся в ходе расследования, и личных возможностей следователя.

Так, например, установление психологического контакта, являясь по преимуществу тактическим приемом допроса, используется и при производстве других следственных действий. Психологический контакт как тактический прием ведения следст-

венных действий складывается из ряда действий и определенной линии поведения следователя, в свою очередь являющихся тактическими приемами. К ним относятся: создание следователем обстановки, располагающей к доверительной беседе, предварительное изучение следователем личности допрашиваемого и его отношения к другим лицам, проходящим по следственному делу, манера поведения следователя, вызывающая доверие к нему со стороны допрашиваемого, и пр.

Установление психологического контакта всегда полезно для успешного проведения следственного действия, но едва ли этот прием когда – либо будет включен в число обязательных по закону, так как осуществление его зависит не только от желания, но и от умения следователя, а также от личности обвиняемого, подозреваемого или свидетеля, от конкретной ситуации, складывающейся по делу.

Количество тактических приемов не остается постоянным, они неисчерпаемо разнообразны, как и сама следственная практика. Включение в процессуальный порядок производства действий наиболее общих, важных для достоверности следственного действия и его эффективности приемов, не обедняет, а, напротив, обогащает криминалистическую тактику, так как открывает перед ней возможности дальнейшего совершенствования тактических приемов, разработки тактики новых следственных действий и расширяет правовую базу криминалистики.

Тактические приемы разрабатываются и группируются криминалистикой по определенной системе. Прежде всего, разрабатываются тактические приемы проведения отдельных следственных действий. Это – тактические приемы допроса, осмотра, следственного эксперимента и других следственных действий, имеющие значение для проведения всех разновидностей данного следственного действия.

Далее решается задача разработки тактических приемов, обеспечивающих эффективность отдельных видов того или иного следственного действия, – осмотра (места происшествия, вещественного доказательства и т.п.), предъявления для опознания (людей, вещей, животных), следственного эксперимента, допросов и других следственных действий.

Затем разработка тактических приемов строится применительно к этапам или стадиям проведения следственных дейст-

вий, причем определение стадий или этапов является элементом тактики проведения этих действий.

Для всех следственных действий криминалистика считает характерным наличие трех этапов: подготовительных действий, проведения самого следственного действия и заключительного этапа. Применительно к отдельным следственным действиям тактика их проведения складывается из более дробной группировки тактических рекомендаций. Для того чтобы тактический прием мог быть использован при производстве расследования, он должен отвечать ряду требований. Главным из них является соответствие тактических приемов требованиям социалистической законности.

Тактические приемы допустимы, если они основываются на процессуальных принципах ведения расследования, не нарушают прав и законных интересов участвующих в деле лиц, соответствуют процессуальному порядку производства следственных действий и направлены на установление объективной истины по расследуемому делу. Совершенно недопустимы приемы, противоречащие принципу объективности расследования, праву обвиняемого на защиту, а также приемы, основанные на применении физического насилия, запугивания, обмена и использовании жизненных побуждений.

ГЛАВА 13.

УЧЕНИЕ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЯХ

§ 1. Понятие версии и предъявляемые к ней требования

Процесс познания расследуемого события осуществляется на основе собирания, исследования и оценки, относящихся к делу фактических данных и движется от вероятного к достоверному знанию. Важнейшей формой такого познания является гипотеза (версия) о сущности и содержании исследуемых событий, явлений, обстоятельств. Говоря о понятии криминалистической версии, в неё включают версии следователя, оперативного работника органа дознания, эксперта, специалиста, судей.

В единой системе версий по уголовным делам одно из центральных мест занимает следственная версия. Она представляет собой обоснованное собранными материалами предположение следователя о формах связи и причинах отдельных явлений расследуемого события (или о нем в целом) как одно из реально возможных объяснений фактов и обстоятельств дела.

Следственная версия - это предположение следователя о сущности исследуемого происшествия, о причинах, его вызвавших, о виновных лицах, характере их вины и других обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по расследуемому делу.

Задача следователя состоит в том, чтобы раскрыть преступление, т.е. полно, всесторонне и объективно установить все существенные обстоятельства такого события. Круг этих обстоятельств определен законом. В УПК РУз. перечислены обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Они подлежат доказыванию того, что отражает сущность совершенного преступления. Важнейшим методом выяснения и установления является построение и проверка следственных версий.

Чтобы уяснить сущность следственной версии, прежде всего, следует иметь в виду, что о версиях можно говорить тогда, когда обычно на начальном этапе предварительного следствия возможны различные объяснения, истолкования тех или иных событий фактов, явлений.

В процессе расследования преступления версии выполняют несколько функций, обусловленных их сущностью как формы

мышления. Прежде всего, они являются средством объяснения фактов. Факты, содержащиеся в версии, даются в форме предположения, т.е. вероятного знания, однако цель следствия - достоверное знание. Версии служат средством перехода от вероятного знания к достоверному выводу.

Функция версии как метода познания в расследовании обусловлена сущностью версии как формы мышления. Имея сведения о происшедшем, следователь выдвигает предположение-версию, пользуясь которой как методом познания, он направляет поиск доказательств, отыскивает источники доказательственной информации.

В силу множественности причинных связей и невозможности дать правильное объяснение явлениям, содержащим признаки преступления, следователь строит несколько версий, по-разному обуславливающих событие. Множественность версий является важнейшим методологическим фактором расследования, обеспечивающим его всесторонность, объективность, полноту, одновременный поиск доказательств в разных направлениях, что, в свою очередь, позволяет разрешить противоречия между отдельными доказательствами, глубже исследовать их содержание.

Как метод познания версии обеспечивают установление и исследование связей между сложными юридическими конструкциями, существующими в виде абстракций, отображающих конкретные «живые» факты объективной действительности. Юридическими абстракциями, широко используемыми в расследовании, являются понятие преступления и состав преступления.

Необходимость обоснования версий фактическими данными, т.е. имеющимися сведениями из различных источников, является само собой разумеющейся, потому что версия - логическое индуктивное умозаключение и должна быть построена только на реальных фактических данных, должна быть разумно допустимым в конкретной обстановке предположением.

Соответственно, для следственной версии основанием могут быть:

а) доказательства (фактические данные, полученные в установленном законом порядке);

б) данные, полученные путем оперативно - розыскных действий;

в) сведения, полученные из случайных источников, (анонимные сообщения, сведения, полученные из неустановленных источников).

Использование данных, полученных путем проведения оперативно-розыскных действий, не является для построения следственных версий нарушением законности, потому что версия не представляет собой юридического решения по делу и не затрагивает чьих-либо интересов. Если в связи с версией возникает необходимость произвести какое-либо следственное действие, затрагивающее интересы лиц (обыск и некоторых др.), то решение об этом носит самостоятельный характер.

Требования, которые предъявляются к следственной версии, могут быть сформулированы так:

1. Версия может строиться лишь на обоснованных данных. Наличие объективного основания является необходимым условием выдвижения реальной версии. Только такие версии могут выступать в качестве инструмента познания истины по уголовному делу;

2. Обязательными условиями версии являются ее соответствие научным данным и отсутствие в ней логических противоречий;

3. Следственная версия подлежит обязательной проверке, после которой она становится достоверным фактом;

4. Выдвижение версии должно вызываться объективной потребностью объяснения фактов и обстоятельств дела на данном этапе расследования.

Версии служат объяснению конкретного события или отдельных его сторон, поэтому и сама версия должна быть конкретной. Чем выше конкретность версии, тем больше ее познавательная значимость.

§ 2. Классификация криминалистических (следственных) версий

Классификация версий облегчает определение предмета и пределов доказывания по каждому конкретному делу, в том числе отысканию источников доказывания информации, их исследования, установления относимости и допустимости доказательств.

В криминалистике следственные версии классифицируются по их направлению на познание определенных объектов и по объему. В первую очередь, выделяются следственные версии по событию преступления в целом - общие версии. Следственные версии по всем остальным вопросам некоторые криминалисты объединяют в группу частных версий. Большинство криминалистов разделяют все остальные следственные версии на две группы, но по - разному именуют их:

а) частными следственными версиями для выяснения отдельных обстоятельств по делу и рабочими версиями для выяснения обстоятельств, имеющих преимущественно организационно-следственный характер, например, о месте нахождения документов, орудий совершения преступления и иных вещественных доказательств;

б) следственными версиями по составу преступления (объекту преступления, объективной стороне, субъективной стороне и субъекту преступления) для выяснения соответствующих обстоятельств дела о том, на какой объект совершено посягательство, когда, где, каким способом, кто совершил преступление, с какой целью и т.д., и частными версиями для выяснения мелких обстоятельств, которые в уголовном и уголовнопроцессуальных отношениях значения не имеют, но играют роль в доказывании определенного обстоятельства (например, о расстоянии, с которого произведен выстрел).

Деление следственных версий на общие, по элементам состава преступления и частные удобно тем, что представляется более оправданным с действительным содержанием предположений, и в отношении того, что при конструировании определенного круга версий с расчетом на их исчерпывающий объем планомерно и целеустремленно охватить все вопросы предмета доказывания.

Предметом общих следственных версий является событие преступления, квалификация его как преступления, виновность лица в совершении данного преступления.

В связи с происшедшим пожаром при определенных условиях могут быть построены версии о причинах пожара: поджог, самовозгорание, неосторожное обращение с огнем. Предметом общей версии может быть и вопрос, совершил ли определенное действие данный гражданин, и вопрос о виновности конкретного лица в совершении этого действия.

Материалами для конструирования общей версии о событии преступления в самом начале расследования обычно являются материалы, которые, послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

По мере накопления следственных материалов, выяснения отдельных обстоятельств расследуемого преступления общие версии дополняются, уточняются пока событие не примет окончательный вид и содержание в итоге расследования, превратившись тем самым в доказательственно-документальное изложение установленных фактов.

Версии об объекте преступления возникают просто, потому что причиненный преступлением ущерб определенному объекту, как правило, очевиден. Затруднения могут возникнуть в случае, если не ясен субъективный умысел виновного, например, был он направлен при нападении на личную собственность или на государственные деньги. По мере того, как становятся ясны субъективные намерения, устанавливается объект преступления.

Версии о субъекте преступления могут быть персонального характера, когда есть основание предполагать виновность определенного лица, имеющем тот или иной интерес в совершении преступления или обладающем конкретными свойствами - профессиональными навыками, физической силой, привычкой, ростом и т.д. По этим данным объективной картины преступления, по их комплексу в процессе проверки версии может вырисовывается постепенно круг лиц, среди которых находится виновный, сначала широкий, затем более узкий вплоть до появления конкретного лица, на котором и сосредотачивается проверка.

Версии о субъективной стороне преступления - это предположения о вине, ее форме, мотиве и целях преступления (если преступление умышленное). Они нередко бывают ясны в самом характере действия, как, при краже со взломом, при изнасиловании. Однако в некоторых случаях установление подлинной вины и ее формы, мотива, цели - сложная задача, например, при разграничении умышленного убийства от неосторожного.

Лузгин И.М даст следующую классификацию версий, используемых при расследовании, которая может быть проведена по разным основаниям. Такими основаниями являются:

- 1) объем понятий (общие и частные версии);

2) сфера использования (следственные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные версии);

3) субъекты (версии следователя, обвиняемого, защитника, специалиста, потерпевшего, понятого);

4) степень вероятности (версии маловероятные, наиболее вероятные);

5) время построения версии (первоначальные, последующие);

6) По обоснованности и логической взаимосвязи (основные, контрверсии);

7) Типичные;

8) Рабочие;

Одни, получив подтверждение, в процессе расследования, становятся доказательствами, а другие отпадают.

Классификация версий по основанию сферы использования позволяет установить логическую связь между отдельными стадиями уголовного процесса (возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, судебное следствие), а также между предварительным расследованием, экспертизой, оперативно-розыскной деятельностью. Так, наличие общей следственной версии о событии предопределяет разработку оперативно-розыскных версий, проверка которых обеспечивает поиск источников доказательственной информации. Соответственно версиям, проверяемым в процессе следствия, расследование определяет содержание вопросов, которые следователь ставит перед экспертом. В свою очередь, версия эксперта и данные, полученные в результате проверки, используются и для проверки следственных версий.

Для суда производящего полное исследование всех материалов дела и осуществляющего самостоятельное познание события преступления, обвинительное заключение есть своего рода версия, которой предстоит выдержать проверку. Версии в судебном заседании строятся, главным образом, относительно отдельных обстоятельств, недостаточно исследованных на стадии предварительного расследования и проверяются либо в ходе судебного следствия, либо путем обращения дела к доследованию.

При классификации версии по субъекту определяется лицо, строящее версию, при этом версия следователя имеет основное значение и подлежит проверке всеми процессуальными средствами, а также с помощью оперативно - розыскных мер. Версии

других участников процесса представляют собой одну из возможных объяснений события, его обстоятельств, они рассматриваются и оцениваются следователем по существу, после чего принимается решение об их проверке. По степени вероятности версии классифицируются на маловероятные, вероятные и более вероятные. Эта классификация отражает оценку следователем достигнутого знания. Существует два противоположных взгляда относительно проверки таких версий. Согласно одному из взглядов все версии независимо от их степени вероятности должны проверяться одновременно и параллельно; согласно другому – следователь, в праве решать в какой, последовательности надо проверять каждую версию. В каждом конкретном случае, в зависимости от характера событий, содержания имеющейся информации, следователь оценивает степень вероятности версий и принимает решение об их проверке. Классификация версий по времени построения позволяет оценивать каждую последующую с учетом предыдущей версий и результатов ее проверки.

Классификация версий по отношению к предмету доказывания (версии оправдательные и обвинительные) свидетельствуют об объективном характере расследования, при котором следователь учитывает не только обстоятельства, обвиняющие подозреваемого, но и оправдательные версии, как самого обвиняемого, так и его защитника.

§ 3. Логическая основа построения версий

Выдвижение следственных версий с логической стороны обусловлено двумя обстоятельствами:

- 1) потребностью познания и объяснения непознанного и
- 2) наличием для этого необходимых и достаточных фактических данных.

Следственные версии могут выдвигаться уже с момента возбуждения уголовного дела. Однако чаще всего материал для их построения дают неотложные следственные действия (осмотр места происшествия и др.)

Построение следственных версий – это прежде всего мыслительный процесс, составляющий этап многоступенчатого перехода от отрывочных вероятных знаний к полным и достоверным

знаниям. В процессе построения следственных версий следователь вначале выделяет из всей наличной информации факты, имеющие вероятное отношение к исследуемым обстоятельствам, затем из них отбирает факты, находящиеся в причинно-следственной, временной и других формах связи с указанными обстоятельствами. Далее он, пользуясь имеющимися знаниями, личным опытом и данными обобщенной практики, формирует на этой основе умозаключение в виде следственной версии, т.е. вероятного объяснения исследуемых обстоятельств.

При построении следственных версий исключительно большую роль играют приемы логического мышления, особенно такие, как анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия.

Анализ как логический метод исследования заключается в мысленном расчленении фактов, явлений, событий, выделении их составных частей и раздельном осмысливании каждого из них путем логической абстракции.

Синтез — это противоположный анализу прием, состоящий в изучении предмета, в его целостности, в единстве и взаимосвязи его частей, расчлененных посредством анализа.

Анализ и синтез являются взаимосвязанными и взаимообусловленными приемами логического мышления. Мышление состоит как в разложении предметов познания на их элементы, так и в объединении связанных друг с другом элементов в единство. В начальном периоде расследования в распоряжении следователя чаще всего имеются лишь отдельные разрозненные факты. Анализируя различные стороны и признаки этих фактов, следователь суммирует их с помощью синтеза и приходит на этой основе к всевозможным объяснениям исследуемого события. Например, исследуя обстановку места совершения преступления, следователь вначале анализирует отдельные следы и другие вещественные доказательства, их местонахождение, положение и взаиморасположение. Затем, синтезируя обнаруженное, он приходит к выводу о характере и обстоятельствах события, происшедшего на этом месте.

При построении следственной версии большое значение имеет такой логический метод мышления, как *индукция*, т.е. способ рассуждения от частного к общему, от фактов к обобщениям.

Уже в начальной стадии расследования обобщение выявленных фактов позволяет сделать, хотя и в предположительной

форме, те или иные выводы. Конструирование предположительного умозаключения о событии преступления в целом или об отдельных его обстоятельствах по фактам, установленным в процессе расследования, и является использованием индуктивного метода при построении следственных версий.

В качестве иллюстрации использования индукции при построении версий может служить такой пример. При расследовании квартирной кражи было установлено: потерпевшая одиноко проживала в отдельной квартире, расположенной на первом этаже, вела замкнутый образ жизни, имевшиеся ценности хранила в шкапулке, спрятанной в книжном шкафу, о месте хранения их никому не рассказывала. Замок входной двери поврежденный не имел, форточка в окне не закрывалась из-за поломки задвижки. За два дня до обнаружения пропажи ценностей к потерпевшей приезжал племянник и оставался у нее на ночь. На основе указанных фактов следователь выдвинул две версии:

- 1) кражу совершил племянник, который обнаружил место хранения ценностей;
- 2) кражу совершило проникшее в квартиру через форточку неизвестное лицо, которое могло тем или иным образом узнать о наличии ценностей и месте их хранения. Обе эти версии построены с использованием метода индукции.

При построении версий используется и метод *дедукции*, т.е. способ рассуждения от общего к частному, переход от общих положений к частным выводам. Для построения версий с помощью этого метода используются научные и опытные положения, которые сопоставляются с изучаемым событием, явлением, фактом. Если, например, в канале ствола пистолета, находящегося рядом с обнаруженным трупом, отсутствует нагар, то, используя общее знание о том, что после выстрела в канале ствола обязательно стирается смазка и образуется нагар, можно сделать частный вывод о том, что из этого пистолета стрельба не производилась. Следует подчеркнуть, что индукция и дедукция используются при построении версий не изолированно друг от друга. Они неразрывно связаны между собой.

При построении версий применяется также метод *аналогии*, состоящий в мысленном сопоставлении фактов по отдельным признакам. Если устанавливается сходство одних признаков, то делается предположительный вывод и о сходстве других при-

знаков изучаемых фактов. Например, из следственной практики известно, что материально-ответственное лицо, пытаясь скрыть совершенное хищение, иногда инсценирует кражу ценностей, производя при этом хаотический беспорядок на месте происшествия. Встречаясь с подобными фактами, следователь по аналогии выдвигает версию о том, что в данном случае, возможно, произведена инсценировка кражи с целью сокрытия хищения. При построении следственных версий по аналогии используются как данные обобщенной следственной практики, так и личный опыт следователя. В каждом случае должны выдвигаться все объективно возможные при данной ситуации версии. Выполнение этого требования обеспечивает полное, всестороннее и объективное расследование по делу.

§ 4. Организация проверки следственных версий

Процесс проверки версии состоит из следующих этапов:

а) конструирование исчерпывающего круга версий по делу в целом. Логически рассуждая, одна версия не может существовать вообще, потому что версия это предположительное объяснение и как таковое всегда должно допускать еще одно противоположное объяснение;

б) выведение следствий по правилам дедукции по каждой версии. После конструирования версий дальнейшие суждения идут по дедуктивному методу от общего к частному: если предположение, сформулированное версией соответствует тому, что было в действительности, то следовательно, кроме тех данных, которые послужили основанием для версии, должны быть или могут быть другие данные, которые на языке логики именуется следствиями.

Следствие выводится из версий в такой последовательности:

- 1) следствие, необходимо вытекающее из версий;
- 2) следствие, возникающие в виде случайной связи;
- 3) следствие, вытекающие не непосредственно из версии, а из следствий этой версии.

в) проверка версий.

Одно из важнейших правил проверки заключается в том, что все следственные версии должны быть проверены. Все версии по делу должны проверяться параллельно, а не в порядке очередности. Версия проверяется двумя путями: прямым и косвен-

ным. Прямой путь - установление собранными доказательствами отражает ли версия действительность, является ли она фактом, имеющим доказанной подтверждение. Косвенный путь - отпадание всех остальных версий, кроме одной, которая подтверждается становясь достоверностью. Проверка версии прямым путем строится на основании логического метода дедукции.

г) логические выводы по результатам проверки по общему правилу. Чем больше будет выведено следствий из версий, тем большее число следствий окажется в действительности, тем вероятнее будет вывод о подтверждении версии, тем выше будет степень ее вероятности.

д) переход одной из версий в достоверность. Это вопрос качественного перехода вероятности в достоверность, которая решается оценкой доказательств их совокупностей. То есть, построены все возможные по обстоятельствам дела версии, все они тщательно и всесторонне проверенные оказались ложными, кроме одной, которая подтверждена вполне достоверными доказательствами и эта версия находится в полном соответствии со всеми обстоятельствами дела, полностью их объясняет, является единственно возможным выводом из всех обстоятельств дела.

е) отпадание не подтвердившихся версий;

Из разработанного круга версий одни подтверждаются и при определенных условиях переходят в достоверность, а остальные отпадают:

А) опровергнуты, если выявились данные, исключаящие данную версию (установлено алиби подозреваемого).

Б) не получившие подтверждения - не подтвердившиеся, поскольку выведенных из версии следствий не оказалось в действительности или оказалось их недостаточно.

В) надобности, в проверке которых уже нет - исключенные из проверки.

При проверке следственных версий нужно учитывать определенные обстоятельства при определении вида следственных действий, производимых при проверке намеченных версий.

Прежде всего, следователь должен произвести такие следственные действия, которые направлены на пресечение длящихся преступлений и предотвращение иных преступлений, запланировать производство таких следственных действий по любой из версий, которые предотвращают возможное повреждение или

изменение доказательств, учитывать, что для производства некоторых следственных действий необходимых для проверки версий может потребоваться значительное время (производство экспертизы и д.р.), Проверку следственных версий нужно планировать так, чтобы следователь во время производства экспертизы мог выполнить другие следственные действия из ряда которых требуется провести, или выделить те из них, которые имеют значение для проверки не одной, а нескольких версий.

Организация проверки версии заключается в том, что каждое выведенное следствие расчленяется на отдельные вопросы, требующие выяснения, а затем определяются следственные и иные действия, для того чтобы найти ответ на эти вопросы и сделать вывод, является ли данное следствие достоверным. При организации проверки версий каждый источник сведений о доказательственных фактах может служить объективным и равноценным общим основанием для проверки разных версий.

ГЛАВА 14. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

§ 1. Понятие, задачи и принципы планирования

Планирование расследования представляет собой мыслительную деятельность, которая направлена на определение в ходе следствия задач и определения конкретных путей их разрешения, результаты которой отражаются в письменных планах расследования.

На современном этапе криминалистической деятельности расследование преступлений должно осуществляться на основе планирования, которому свойственно организационное и плановое начало. Оно не сводится лишь к составлению плана, который является внешним выражением этого сложного процесса и, как правило, завершается письменным оформлением определенной стадии планирования. По своему содержанию планирование расследования представляет собой организационную и творческую сторону профессиональной деятельности прокурора, дознавателя, следователя, которое начинается на первоначальном этапе расследования и длится вплоть до момента его окончания.

Деятельность по планированию расследования включает:

- построение и выдвижение криминалистических версий;
- определение обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению, вытекающих из анализа всех имеющихся в распоряжении версий;
- определение комплекса первоначальных и последующих следственных действий, в том числе проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые следует осуществить в целях исследования выдвинутых криминалистических версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования;
- назначение конкретных исполнителей запланированных следственных действий и оперативно розыскных мероприятий;
- определения сроков и очередности их исполнения.

Все без исключения элементы планирования должны найти свое конкретное выражение в плане расследования по конкретному делу.

Планирование расследования тесно связано с организацией расследования по конкретному уголовному делу. Под организацией расследования понимается комплекс мер, создающих оптимальные условия для осуществления расследования. Если планирование расследования это составление программы действий следователя, то организационная деятельность заключается в обеспечении реализации определенного намеченного плана.

Одним из важнейших условий установления объективной истины расследования по сложным много эпизодным уголовным делам на основе полной отработки комплекса следственных версий является профессиональное и грамотное планирование расследования. Ошибки и недочеты в работе следственных органов обуславливаются, прежде всего, бесплановостью расследования. И если в прошлом столетии это объяснялось недостаточной теоретической и практической подготовкой следователей, в том числе слабой разработанностью научных основ планирования расследования и версионного процесса, то ныне положение коренным образом изменилось. Криминалистическая теория сделала большой шаг вперед. Практика широко использует достижения теории криминалистики. Ибо изжита некая психологическая установка следователями пользоваться наспех составленными набросками, которые напоминали конспективный план работы на день. Кроме того, с молодыми следователями проводится большая работа по выработке опыта составлять развернутый план расследования сложных либо многоэпизодных уголовных дел. В настоящее время успешно разрабатываются алгоритмы и программы этой сложной деятельности. К планированию расследования следует приступать своевременно, сразу же на первоначальном этапе работы.

Выделение первоначальных следственных действий ориентирует следователя на использование максимума возможностей для обнаружения доказательств, имеющихся на первоначальном этапе расследования, и на создание надлежащей базы для тщательного, обоснованного планирования всего производства по делу. Это диктуется необходимостью составления общего плана расследования первоначального этапа и отдельного плана по каждому первоначальному следственному действию в сочетании с необходимыми оперативно-розыскными мероприятиями. Следовательно, в целях обеспечения эффективности расследования

планирование по возможности следует начинать практически сразу после возбуждения уголовного дела.

Планирование основывается на всестороннем учете фактических данных, которые в ходе расследования неуклонно пополняются, уточняются и, переосмысливаются следователем. Соответственно, план пополняется, корректируется и изменяется. Поэтому процесс планирования от принятия дела к производству и вплоть до составления обвинительного заключения непрерывен.

План расследования уголовного дела — это общая программа работы следователя по данному делу вообще и программа его действий на ближайшее время. Оно является одним из условий целенаправленной деятельности следователя и выступает как способ организации работы по расследованию конкретного преступления.

Принципы планирования расследования - это положения, которые составляют базу планирования и имеют значение руководящих указаний для следователя. Соблюдение их обеспечивает научность и эффективность планирования. Обобщение практики планирования расследования позволяет выделить следующее его принципы.

Принцип индивидуальности планирования. Каждое уголовное дело имеет свои специфические и только присущие ему особенности, которые необходимо иметь в виду при планировании следствия. Из этого следует, что к разработке и составлению плана следователь должен подходить творчески, избегать шаблона при необходимости вносить коррективы в те рекомендации, которые диктуются опытом следствия по делам данной категории и которые рекомендованы наукой криминалистикой, умело применять тактические приемы и методику следствия по делам данной категории с учетом особенностей расследуемого преступления.

Сочетание общих черт расследования дел данной категории с особенностями конкретного преступления составляет важнейшее правило следствия.

Принцип динамичности планирования. Планирование следствия должно быть мобильными и гибким. Если бы план, составленный на первоначальном этапе расследования, оставался неизменным и следователь не корректировал его по мере обна-

ружения новых материалов, естественно, следствие не могло бы быть эффективным и успешным. Порой профессионально во всех деталях продуманный план следствия приходится корректировать, коренным образом перестраивать после проведения допросов, проверки показаний на месте события, обыска и других следственных действий или оперативно розыскных мероприятий, предусмотренных этим же планом. При этом следует иметь в виду, что такая модернизация плана в ходе следствия не является самоцелью. План следствия создается отнюдь не произвольно, а последовательно вытекает из определенных данных, которые имеются в распоряжении следователя, и внесение в него изменений должно быть обусловлено новыми фактическими данными.

Получение новых доказательств способствует и может при необходимости вызвать выдвижение, естественно, и новых версий либо проверки обстоятельств, которые не предусматривались ранее построенными версиями.

По результатам производства одного конкретного следственного действия может возникнуть необходимость в производстве других либо в повторном проведении отдельных следственных действий.

Принцип динамичности плана означает непрерывное его дополнение, уточнение, совершенствование, обусловленное обстоятельствами, обстановкой и следственной ситуацией в ходе следствия.

Принцип **своевременности** планирования. Данный принцип вытекает из назначения плана. В том случае, если план расследования составляется преждевременно либо с опозданием, то он, естественно, не выполняет своей служебной роли. Если план составлен преждевременно, то следователь может легко ошибиться в выборе верного направления в расследовании, а в случае опоздания, расследование будет производиться бессистемно, из поля зрения следователя могут выпасть существенные обстоятельства, восстановить или восполнить которые впоследствии окажется невозможным.

Принцип **реальности** планирования. Этот принцип служит условием оптимальной исполняемости плана. И это возможно только в том случае, если в плане учтены все фактические данные, когда в него включены все вопросы, необходимые для пра-

вильного решения дела, а действия, с помощью которых намечено их решение, являются реально осуществимыми.

Принцип конкретности планирования. Данным принципом обеспечивается роль плана как некоего «рабочего инструмента» в руках следователя. Разрабатывая и составляя план, следователь тем самым намечает программу своей деятельности по раскрытию, расследованию, и предупреждению преступления, устанавливает конкретные сроки намечаемых следственных действий, оперативно розыскных мероприятий и т.п. Если программа, а также сроки ее реализации не будут нести элемент конкретности, то план теряет способность выполнять свою организующую роль.

В планировании выделяют следующие элементы:

- изучение исходной информации и имеющихся исходных, фактических данных.

- разработка рабочей программы расследования, структурными элементами которой являются:

А) определение задач расследования и конкретизация вопросов, которые необходимо выяснить при исследовании каждой выдвинутой версии;

Б) определение способов решения стоящих задач и проверка версий.

§ 2. Планирование техники расследования

Планирование следственных действий неразрывно связано с планом расследования по уголовному делу. Содержание планирования проведения отдельного следственного действия включает в себя:

На подготовительном этапе

А. Какие фактические данные следует тщательно изучить следователю при подготовке к проведению следственного действия.

Б. Какова цель и какие вопросы следует выяснить, какие решить при этом задачи путем проведения следственного действия.

В. Какие объекты следует изучить, а также какие подготовительные мероприятия должны предшествовать его производству.

На рабочем этапе

А. Определяется точное время, место проведения следственного действия.

Б. Определяются участники данного следственного действия. Решается вопрос о привлечении необходимых специалистов, экспертов, сотрудников органа дознания, общественности, распределяются обязанности между ними.

В. Выбор тактических приемов проведения данного следственного действия, подбор технико-криминалистических средств с целью фиксации хода и его результатов.

Г. Изучается место проведения следственного действия.

Д. Предусматривается использование оперативно-розыскных данных в процессе его производства.

На заключительном этапе

А. Определяются степень реализации целей и задач.

Б. Решается вопрос о полноте реализации всего ранее запланированного.

По сложившейся практике план расследования по форме может быть устным и письменным. В следственной практике чаще всего используется письменная форма, как наиболее эффективная, не требующая от следователя удерживать в памяти содержание плана, перечень выясняемых обстоятельств, мероприятий, сроков и очередности их выполнения. Устным (мысленным) планом следователь ограничивается, главным образом, в начале расследования, когда выполняет неотложные следственные действия на месте происшествия и у него пока нет возможности составить письменный план. В данный момент он также не может обойтись без планирования расследования и должен с самого начала действовать по определенному, пусть мысленному, но всесторонне продуманному плану, иначе его работа по делу сразу же приобретает хаотический характер и, как правило, малоэффективна. Выполнив все неотложные мероприятия, следователь приступает к составлению письменного плана расследования. В нем находят отражение выдвинутые им следственные версии, вопросы (обстоятельства), подлежащие выяснению по каждой из них, следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, необходимые для проверки версий, сроки и очередность их выполнения.

Если применяется бригадный метод расследования, руководителем следственно-оперативной группы с участием всех ес

членов составляется общий план расследования по делу и, кроме того, каждый следователь составляет свой, индивидуальный план расследования. Конкретное содержание индивидуальных планов зависит от того, как распределены обязанности между членами группы и какое задание получил каждый. На практике распределение обязанностей происходит по-разному. В одних случаях работа группы строится по версиям, когда каждый следователь осуществляет проверку одной или нескольких намеченных версий; в других - она организуется эпизодно и каждому члену группы поручается исследовать тот или иной эпизод или несколько взаимосвязанных эпизодов преступления; в третьих, - если преступления совершались в нескольких городах, регионах, члены группы распределяются по этим регионам, выезжают на места и проводят расследование. Иногда бывает целесообразным кому-то из членов следственно-оперативной группы поручить выполнение определенных следственных действий, например, производство обысков, подготовку всех экспертных исследований и т.д. По групповому уголовному делу нередко практикуется распределение работы следственно-оперативной группы в зависимости от количества обвиняемых. При этом каждому следователю поручается исследование всех фактов преступной деятельности того или иного обвиняемого, привлеченного по делу. Структура и содержание индивидуальных планов расследования во всех приведенных случаях будут различны. Например, при региональном и эпизодном принципе распределения работы следственно-оперативной группы индивидуальные планы будут походить на типовые планы расследования и содержать все его основные реквизиты. Если же следователю (или оперативному работнику) поручена лишь подготовка и проведение по делу каких-то определенных следственных (или оперативно-розыскных) действий, то, очевидно, его индивидуальный план расследования будет фрагментарным, ограниченным рамками следственного действия (или оперативно-розыскного мероприятия).

**Примерный образец плана расследования может быть
нижеследующим**

№ н/м	Версия подлежащая проверки	Вопросы (обстоят-ва), подлежащие доказ-ю при проверке	След-ные действия и О.Р.Д.	* Сроки исполнения	Испол-нители	Приме-чание
-------	----------------------------	---	----------------------------	--------------------	--------------	-------------

Что касается планов отдельных следственных действий, то они обладают определенной спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уровней. Кроме того, типовым планам различных разновидностей процессуальных действий присущи определенные особенности. Поскольку наиболее распространенным следственным действием является допрос, приведем типовой план его производства.

Органи-зационно- подгото-вительные мероприя-тия	Обстоятель-ства и факты, подлежащие выяснению	Формули-ровка вопро-сов и их при-мерная по-следов-тельность	Перечень доказа-тельств, спо-собы их предъявления	Иные такти-ческие приемы	Факторы, усиливающие эффектив-ность тактиче-ских приемов
---	---	---	---	--------------------------	--

По групповым и многоэпизодным уголовным делам, наряду с общим и индивидуальными планами расследования, используются вспомогательные средства планирования:

- 1) схема структуры преступной группы;
- 2) схема преступных связей соучастников;
- 3) схемы документооборота, движения товарно-материальных ценностей, структуры предприятия (организации), технологического процесса производства (преимущественно по делам о должностных хищениях и преступных нарушениях правил охраны труда);
- 4) карточки на обвиняемых с указанием инкриминируемых каждому эпизодов преступления, наличие доказательств и др.;
- 5) список связей обвиняемых;
- 6) сетевой график расследования; и др.

ГЛАВА 15. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

§ 1. Понятие, задачи и общие правила осмотра

Осмотр места происшествия – одно из наиболее распространённых следственных действий, заключающийся в непосредственном восприятии следователем различных объектов, относящихся к делу. Значение этого следственного действия заключается в том, что следователь вскоре после события преступления непосредственно соприкасается с объектами, подвергавшимися воздействию в связи с преступлением. Поэтому осмотр может дать следователю ценные доказательства, если, конечно, он произведен своевременно, а обнаруженные следы должным образом проанализированы и оценены.

В ст.135 УПК РУз предусмотрены основания для производства осмотра, в частности, для обнаружения следов преступления, вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, производится осмотр места происшествия, трупа, животных, местности, помещений, предметов и документов. Осмотр тела живого человека производится по правилам освидетельствования (ст.ст. 142-147 УПК РУз).

Осмотр документов, почтово-телеграфных отправок, предметов - вещественных доказательств производится в соответствии с правилами, указанными Уголовно-процессуальным законодательством.

Осмотр места происшествия является первоначальным следственным действием, который в большинстве случаев производится сразу после обнаружения события преступления.

Как известно, любое следственное действие может быть произведено только по возбужденному уголовному делу. Осмотр находится в особом положении, так как нередко производится ещё тогда, когда характер события не ясен и лишь полученные при осмотре данные могут послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

Являясь первоначальным следственным действием, осмотр также считается неотложным, так как промедление может привести к утрате материальных следов преступления, изменению

обстановки места события в результате объективных и субъективных причин.

Осмотр места происшествия является незаменимым и неповторимым действием. Незаменим он потому, что непосредственное восприятие следователем обстановки места происшествия нельзя в полной мере заменить никаким другим действием. Неповторимым осмотр является потому, что, если он произведен недоброкачественно, допущенную ошибку уже в полной мере нельзя исправить, так как с течением времени обстановка места происшествия неизбежно меняется, кроме того, сам по себе плохо проведенный осмотр не мог изменить обстановки самим ходом первого осмотра.

В соответствии с задачами осмотра, основанием для его производства является необходимость исследования и фиксации обстановки места происшествия и возможность обнаружения материальных следов преступления.

Таковыми, в частности, обстоятельствами являются:

- обнаружение трупа с признаками насильственной смерти;
- наезд транспортных средств на людей;
- несчастный случай с людьми в результате несоблюдения правил охраны труда и общественной безопасности;
- разбойное, бандитское нападение, грабеж;
- авария на производстве, строительстве, транспорте;
- пожары, возникающие в результате преступных нарушений противопожарных правил, а также поджоги;
- кража, связанная с проникновением в хранилище путем взлома и другие.

Осмотр места происшествия по каждому расследуемому преступлению имеет свои, присущие только этому преступлению особенности и обстоятельства. И следователь проводит данное следственное действие на основании этих конкретных обстоятельств и особенностей.

Осмотр места происшествия требует от следователя своевременных квалификационных действий, проводимых совместно с оперативно-розыскными мероприятиями.

Осмотр места происшествия имеет свои общетактические правила. Осмотр должен быть объективным и всесторонним. Следователь должен всесторонне изучить все обстоятельства, связанные с преступлением, объективно оценить всё собранные

по делу данные. Отдельные факты, вещественные доказательства, имеющие отношение к делу, не должны считаться следователем как второстепенные доказательства.

Осмотр места происшествия должен проводиться без промедления. При получении сообщения о происшествии следователь обязан немедленно прибыть на месте происшествия. Опоздание, промедление допущенное на месте происшествия может привести к изменению обстановки места происшествия и обстоятельств, при которых, произошло преступное происшествие. По некоторым видам преступлений обстановка места происшествия не может долгое время оставаться неизменной. Примером этому являются автотранспортные происшествия с тяжкими последствиями. Кроме этого, промедление с выездом на место происшествия может привести к уничтожению вещественных доказательств или к изменению обстановки места происшествия со стороны заинтересованных лиц, к потере или изменению материальных следов под воздействием дождя, снега и других климатических условий.

Обнаруженные и выявленные в результате осмотра места происшествия данные могут быть использованы в качестве доказательств по делу. Основной задачей следователя является использование этих фактов для своевременного раскрытия преступления. Своевременное и тщательное проведение осмотра места происшествия, исследование всей обстановки и обстоятельств на месте является залогом успешного расследования уголовного дела.

Уголовно-процессуальное законодательство РУз устанавливает общие положения о порядке осмотра места происшествия:

- обязательное участие понятых, при необходимости соответствующих специалистов;
- возможность участия в осмотре обвиняемого, подозреваемого, свидетеля и потерпевшего;
- обязательное участие специалиста - судебного медика при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения;
- возможность производства измерений, фотографирования, кино и видеозаписи, составления планов, схем, чертежей, изготовления слепков и оттисков со следов;
- упаковка и опечатывание изымаемых объектов;
- составление протокола с описанием всех действий следователя и всего обнаруженного при осмотре;

Существует несколько разновидностей следственного осмотра. Так, по объекту различаются: осмотр места события, первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения, осмотр предметов, документов, животных, осмотр помещения и участков местности, не являющихся местом события. Особый вид следственного осмотра – осмотр живых людей – освидетельствование.

Ввиду его отчетливо выраженной специфики, освидетельствование рассматривается как самостоятельное действие, хотя правильнее считать его разновидностью следственного осмотра.

Виды осмотра можно подразделять также по времени и по объекту. По времени различают первоначальный и повторный осмотр, а по объему основной и дополнительный.

Повторный осмотр обычно проводится в случаях, когда:

- первоначальный осмотр проходил в неблагоприятных условиях (темнота, дождь, снег и т.п.);
- отдельные участки места происшествия по каким-либо причинам не осматривались;
- в ходе расследования получены новые данные, для проверки которых необходим повторный осмотр.

Дополнительный осмотр производится, когда отдельные участки места происшествия остались не исследованными или исследованы недостаточно полно.

§ 2. Подготовка к осмотру места происшествия и тактические правила его проведения

Работа следователя по осмотру места происшествия состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного. Такое разделение осмотра не нарушает единства действия, обеспечивает общие положения тактики.

Подготовительный этап складывается из двух стадий:

1. Получив сообщение о событии преступления следователь должен прежде всего проверить, приняты ли меры по охране места происшествия; если меры охраны ещё не приняты, он должен обеспечить охрану до своего прибытия, которая заключается в принятии мер к недопущению на место события посторонних лиц, обеспечении сохранности и неприкосновенности обстановки и следов преступления.

2. Принять меры к предотвращению вредных последствий преступления, оказать медицинскую помощь потерпевшим, если такая помощь не была оказана до прибытия следователя.

3. Обеспечить присутствие на месте события лиц, которые могут дать информацию о преступлении: свидетели, потерпевшие, лица, которые обнаружили следы происшествия.

4. Определить, исходя из характера события, каких специалистов следует привлечь к участию в осмотре, а также решить вопрос о составе оперативной группы, выезжающей на место осмотра.

5. Проверить готовность технических средств, их комплектность и исправность.

По прибытии следователя на место происшествия начинается вторая стадия подготовительного этапа осмотра; он состоит из общего и детального осмотра. Общий осмотр начинается с обзора места происшествия в целях ориентировки на месте, определения границ подлежащего осмотру пространства, решения вопроса об исходной точке и способе осмотра, определить последовательность осмотра, выбрать позицию для производства ориентирующей и обзорной фотосъемки и ее осуществления и др.

По окончании общего осмотра следователь переходит к детальному осмотру, во время которого все объекты, находящиеся на месте подвергаются тщательному и детальному осмотру, принимаются меры на обнаружение различных следов преступления на самом месте события и на отдельных объектах. Обнаруженные объекты со следами изымаются, если изъятие не возможно, с них снимаются копии (слепки)

Во время общего обзора места происшествия следователь избирает тот или иной способ осмотра, исходя из конкретных обстоятельств события. Так, намечая ориентир центра, осмотр может начинаться от периферии к центру, места происшествия, где находится, к примеру, труп потерпевшего, взломанная преграда и др. Иногда целесообразно начать осмотр от центра места события по спирали к периферии, а также линейный осмотр площадей от одной из границ, принятой за исходную, до другой противоположной ей границы.

Разработанные криминалистикой тактические приемы и правила применяются исходя из конкретных обстоятельств дела и по усмотрению следователя.

В криминалистической литературе ряд авторов приводит и такие методы осмотра, как субъективный и объективный.

Субъективный метод заключается в том, что следователь осматривает лишь те объекты, которые находились на предполагаемом пути движения преступника, к которым он мог прикасаться, лишь те участки территории, где вероятнее обнаружение следов и вещественных доказательств. Объективный метод заключается в том, что место происшествия осматривается целиком, при этом происходит сплошной осмотр. Считается, что более надежным и достоверным является объективный метод осмотра. Вместе с тем в отдельных случаях, когда осмотр всей площади места происшествия явно нецелесообразен, возможно применение и субъективного метода осмотра.

Осмотр производится статическим и динамическим методами. Под статическим осмотром места происшествия понимается общий осмотр места происшествия, обстановки и осмотр отдельных вещественных доказательств без изменения их первоначального местоположения и состояния. Участники осмотра не должны дотрагиваться до вещественных доказательств и изменять их состояние, расположение и обстановку места происшествия.

Этот метод позволяет зафиксировать состояние и расположение следов, вещественных доказательств, находящихся на месте происшествия, характеристику объектов (с различными следами — отпечатками, веществами крови, краски и т.п.).

Под динамическим осмотром места происшествия понимается детальный осмотр места происшествия.

Например, местом происшествия является квартира, объектами детального осмотра являются взломанные двери, следы взлома, труп, следы крови, состояние мебели, где хранились драгоценности, окурки сигарет, следы рук, ног, оставленные на полу и других местах. Чтобы не допустить повторных проверок каждого объекта — предмета, нужно провести осмотр статическим, а затем динамическим методами, при этом не оставлять без внимания каждый предмет имеющий значение для дела. Чтобы не допустить таких ошибок и повторных осмотров, осмотр производится, начиная от центра к периферии или от периферии к центру. Если на месте происшествия обнаружен сейф, вскрытый преступниками, труп с признаками насилия, то осмотр

желательно начинать с них, то есть с центра, постепенно расширяя границы осмотра к периферии. При движении от центра к периферии следователь должен знать, какие предметы необходимо искать, какие следы имеют значение для дела.

Если центром места происшествия является, помещение, где совершена кража, осмотр желательно начинать с места входа-выхода преступника, следов, оставленных транспортным средством и следов оставленных орудием взлома.

Затем осматриваются следы взлома на преградах, после чего целесообразно переходить к месту совершения кражи (хищения) и проводить его осмотр. Таким образом, следователь будет иметь возможность определить очередность действий преступников на месте происшествия.

Иногда местом происшествия являются открытые местности, пустырь, степь, овраги и др. В таких случаях эти места осматриваются методами, указанными выше последовательно, планомерно, участок за участком, определяя границы осмотра.

При осмотре места происшествия следователь должен распределить задачи и обязанности каждого из участников осмотра. При проведении осмотра места происшествия следователь может дать оперативным работникам, участвующим в осмотре, задания, требующие неотложного выполнения. В некоторых ситуациях возможно использование служебно-розыскных собак, которые оказывают помощь при поисках преступника, скрывающегося с места происшествия.

На месте происшествия могут быть обнаружены различные следы, следы рук, ног, следы, оставленные орудиями взлома и др., которые должны найти своё отражение в протоколе. Если на месте происшествия обнаружены несколько однородных следов, оставленных одним объектом (обувь, шины автотранспортного средства) достаточно изъять или изготовить копию или слепок с одного следа, имеющего ясные индивидуальные признаки.

В уголовно - процессуальном законодательстве придаётся важное значение, вещественным доказательствам, следам, обнаруженным на месте происшествия, которые должны фиксироваться при помощи современных научно-технических средств и методов.

Постоянно совершенствуются, обновляются технические средства и методы поиска и обнаружения отпечатков пальцев и

Криминалистическая техника располагает ныне всеми необходимыми средствами для поиска и обнаружения таких следов в дискомфортных условиях.

Необходимо иметь в виду, что обнаружение невидимых или маловидимых отпечатков пальцев при помощи порошков и паров йода затрудняется истечением некоторого времени. В таких случаях целесообразно осуществлять поиск и фиксацию отпечатков пальцев, используя автографический метод. Сущность этого метода заключается в том, что предмет, на котором предположительно могут быть отпечатки пальцев, обрабатывается радиоактивной жидкостью. Жидкость пристаёт к тем местам предмета, где имеются следы пальцев, более прочно по отношению тех мест, где таких следов нет. Обнаруженные следы пальцев переносятся на рентгеновскую пленку. Использование автографического метода даёт возможность достижения ощутимых результатов в поиске и фиксации отпечатков пальцев, оставленных на некоторых предметах и материалах.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание на следы, оставляемые транспортными средствами. Даже самые малые на первый взгляд незначительные предметы, материальные вещества не должны оставаться без внимания, так как они могут быть вещественными доказательствами, имеющими отношение к данному происшествию.

Капля масла, оставленная автомобилем на месте происшествия, в результате подтёка при исследовании методом эмиссионного спектрального анализа, даёт возможность определить, из какой части автомобиля она вытекла и какой его пробег на данном масле.

Вышеперечисленные рекомендации показывают, что в настоящее время в достаточной степени имеются научно-технические средства и методы поиска обнаружения, фиксации и изъятия копий и слепков со следов на месте происшествия.

Одной из важных задач осмотра места происшествия считается определение и фиксирование негативных обстоятельств. Под негативными обстоятельствами на месте происшествия понимаются факты двух видов: Первый вид, подтверждающий отсутствие вещественных доказательств или следов, которые должны были быть на месте происшествия, исходя из конкретных условий.

При обнаружении взломанного замка путем распила его дужки отсутствие на месте металлических опилок. Эти обстоятельства свидетельствуют об инсценировке преступления, например, хищения - под кражи, убийство инсценируют как самоубийство и т.д.

Ко второму виду негативных обстоятельств относится факт наличия противоречащих друг другу обстоятельств. При осмотре места происшествия все негативные факты должны быть выявлены и отражены в протоколе.

Негативные обстоятельства имеют особое значение для выявления инсценировок, т.е. фактов искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей обстоятельствам действительно происшедшего события.

Некоторые особенности имеет осмотр трупа на месте его обнаружения. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения состоит из двух стадий – общего и детального осмотра. Осмотр трупа может дать важную информацию о личности потерпевшего, о причинах смерти, способе её причинения, времени наступления смерти, а также о механизме события.

При осмотре трупа исследуются следующие обстоятельства:

- личность и поза трупа, его положение на месте обнаружения;
- внешнее состояние одежды на трупе;
- повреждения на теле трупа и орудия, которыми они могли быть причинены;
- время и причина наступления смерти и другие.

При исследовании указанных обстоятельств используются соответственно методы статистического и динамического осмотра. При осмотре трупа в статистическом состоянии фиксируются: пол трупа, возраст потерпевшего (ориентировочно), его телосложение, поза трупа, его положение на месте происшествия относительно каких-то постоянных ориентиров, внешние признаки потерпевшего, состояние кожного покрова, состояние одежды относительно позы трупа, возможные орудия причинения смерти и другие предметы, находящиеся рядом с трупом.

После общего статистического осмотра, тело трупа может быть приподнято, перенесено на другое место, чтобы исследовать особенно следов, невидимых простым зрением.

вать ложе трупа (место, где лежал труп). Осмотр проводится методом детального - динамического исследования, когда труп осматривается с раздеванием и осмотром частей тела, прикрытых одеждой, исследованием частей одежды (карманов, подкладки верхней одежды и состояние нижнего белья).

В соответствии с уголовно-процессуальным законом осмотр трупа, не - независимо где он производится, в морге, на месте события преступления, должен проводиться с участием специалиста в области судебной медицины, который оказывает существующую помощь в выявлении всех особенностей на теле, характера повреждений, каким орудием они были причинены, какие повреждения (если их множество) явились причиной наступления смерти, последовательность нанесения повреждений, какие из них прижизненные, а какие посмертные (нанесены после наступления смерти), время наступления смерти, трупные явления и другие обстоятельства.

В тех случаях, когда личность трупа неизвестна, особенности внешнего строения фиксируются с предельной подробностью, описывая по методу «Словесного портрета». Составляется карта неопознанного трупа (по правилам регистрации неопознанного трупа) и направляются в органы учета.

Одним из видов осмотра является осмотр тела живого человека – освидетельствование. Такому осмотру могут быть подвергнуты обвиняемый, подозреваемый, свидетель или потерпевший. Целью освидетельствования является установление на теле указанных лиц следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного человека с расследуемым событием.

Освидетельствование как следственный осмотр нельзя смешивать с судебно-медицинским освидетельствованием, являющимся одним из видов судебно-медицинской экспертизы, которая проводится не следователем, а судебным –медиком экспертом.

При освидетельствовании выявляются признаки совершенного преступления (травмы, полученные подозреваемым в ходе борьбы с потерпевшим), а также признаки, позволяющие идентифицировать личность (шрамы, родимые пятна, татуировки), либо установить факт пребывания лица в определенном месте (вещества на теле, одежде подозреваемого, попавшие с места события).

Осмотр документов, которые могут быть вещественным или письменным доказательством. Документ – вещественное доказательство является незаменимым и требует соответствующего обращения, как и с другими вещественными доказательствами, приобщается к делу до окончательного решения вопроса судом. Документ - письменное доказательство интересует следователя с точки зрения его содержания, в случаях, когда содержание надлежащим образом зафиксировано, документ как таковой может к делу и не приобщаться (например, бухгалтерская книга, в которой имеет значение для расследования одна запись).

При осмотре документа – вещественного доказательства выясняются и описываются его наименование, назначение, форма, внешний вид, все реквизиты, характеризующие документ. Особое внимание уделяется признакам подделки, различных изменений первоначального текста (дописки, подчистки и др.).

В ходе осмотра используются технические средства, иногда помощь соответствующего специалиста, методы фотографической фиксации. Приобщая документ к делу, нельзя делать на них какие-либо записи, пометки, дополнительные перегибы, подшивать сам документ.

Обычно документ вкладывают в отдельный конверт, несколько большей по размеру, который своей свободной частью подшивается в дело.

Осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия и при производстве других следственных действий, проводится на месте их обнаружения или отдельно в любом другом месте (служебный кабинет, пригодное для этого помещениис) по усмотрению следователя.

Объектами осмотра могут быть любые предметы, которые, по мнению следователя, имеют отношение к делу, в том числе вещи и предметы, оказавшиеся объектом преступного посягательства, орудия, использованные при совершении преступлений, предметы, на которых сохранились следы преступления, одежда подозреваемого, потерпевшего с имеющимися на ней повреждениями, следами крови, других веществ и т.д.

В ходе осмотра выясняются и фиксируются: наименование, предмет, его назначение, внешний вид, размеры, материал, особенности, дефекты и др. Особо отмечают признаки, которые указывают на связь предмета с расследуемым событием.

Предмет фотографируется соответствующими методами съемки, при необходимости с указаниями места, где имеются следы и другие особенности.

При осмотре места происшествия особое внимание заслуживают версии, выдвинутые следователем. Обнаруженные на месте происшествия данные служат основанием для ряда версий, одни более вероятные, другие менее или противоречивые. Все версии подлежат проверке; время, средства и способы их проверки решает следователь.

В результате версии могут основываться так же на основе данных, полученных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых параллельно с осмотром происшествия.

В большинстве случаев версии формируются в процессе предварительного общего осмотра места происшествия.

§ 3. Фиксация результатов осмотра места происшествия

На заключительном этапе осмотра производится фиксация его хода и результатов: составляется протокол, отрабатываются планы, схемы, упаковываются объекты, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра.

В протоколе должны быть отражены все данные и сведения об участниках следственного действия, о разъяснении этим лицам их прав и обязанностей, время и место проведения осмотра, условия, в которых проводился осмотр, ход и результаты осмотра, характеристика места события, ориентиры места нахождения.

К протоколу осмотра места происшествия предъявляются следующие основные требования:

1. Полнота и объективность, которая заключается в том, что каждый объект, имеющий отношение к событию преступления описан с указанием всех признаков с максимальной полнотой. Объективность предполагает описание всех обнаруженных объектов их положение, взаимосвязь с данными события в том виде и последовательности, в каком они были обнаружены. В протоколе не могут быть выводы, предположения, касающиеся найденных следов, механизма их образования и др.

2. Точность и последовательность описания. Указанные в протоколе определения размеров, формы, цвета объектов долж-

ны быть точными и понятными, с употреблением соответствующей терминологии. Описание должно вестись в том порядке и последовательности, в какой производился осмотр.

3. Целеустремленность – это требование сочетается с требованиями полноты и точности описания, оно означает, что протокол не следует загромождать излишними подробностями и описанием объектов, не имеющих значения для дела. Необходимо выделить из всей совокупности объектов на месте события те, которые имеют доказательственное значение, и описать их с максимальной полнотой и тщательностью.

4. Общие требования, предъявляемые к протоколу: должна быть соблюдена процессуальная форма, наличие необходимых реквизитов в соответствии с нормами процессуального законодательства.

Указанные выше требования относятся в общих чертах и к некоторым особенностям протоколов по всем видам осмотра: освидетельствованию, осмотру документов - вещественных доказательств и другим объектам следственного осмотра.

Протокол осмотра места происшествия состоит из трёх частей: вводной, описательной и заключительной.

Во вводной части указываются: дата и место проведения осмотра, время его начала и окончания, фамилия лица, производившего осмотр, фамилии и имена участников осмотра, понятых, специалиста, их адреса, другие участники их отношение к делу, повод к осмотру, ст. УПК, которым следователь руководился при осмотре и составлении протокола, условия осмотра (погода, освещенность).

В описательной части отражаются результаты осмотра, в какой последовательности проводился осмотр. Точно в такой же последовательности всё отражается в протоколе. Описательная часть начинается с общей характеристики места проведенного осмотра, жилое или не жилое помещение, открытая местность, парк, сквер, участок дороги, поле, их границы, окружающие объекты. В жилых помещениях описывается обстановка, взаимоположение комнат, лестничные площадки, чердаки, подвалы, расположение дверей, окон, расположение мебели и других предметов.

Если осмотр производился на открытой местности или на участках территории указываются их характерные названия (лес,

парк, автострада, сквер) расстояние от объектов, являющихся ориентиром места события.

В протоколе осмотра места происшествия должны быть подробно описаны положение и состояние обнаруженных объектов, общее состояние и обстановка, расположение столов, стульев, мебели в жилищах, состояние и положение технических средств и приспособление производственных предприятий, общее состояние дорог (дорога с асфальтовым, бетонным покрытием, грунтовая дорога).

В заключительной части протоколов должны быть описаны все объекты, обнаруженные во время осмотра и изъятые в качестве доказательств по делу, также подробно описываются технические средства, использованные при осмотре, что было сфотографировано, сколько было сделано снимков, условия съемки, с каких следов производились снятие слепков и оттисков, составление планов, схем, поступили ли заявления от понятых и других участников осмотра.

В статье 91 УПК приведены вспомогательные методы фиксации доказательств, которые прилагаются к протоколу следственных действий. Таковым является использование во время осмотра звукофиксирующей, видеозаписывающей аппаратуры.

Применение видеозаписи наиболее целесообразно в следующих случаях:

- когда осмотр начинается до окончания события (например, по делам о пожарах, массовых беспорядках и т.п.);
- при срочной необходимости устранить последствия происшествия, что влечет изменение первоначальной обстановки (по делам дорожно-транспортных происшествий, нарушениях правил техники безопасности);
- когда в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (снегопад, дождь) или по другим причинам возникает опасность исчезновения или повреждения следов преступления;
- при осмотре значительных по размеру мест происшествий, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций.

Следует отметить, что фиксация места осмотра с помощью видеозаписи имеет некоторые затруднения, в частности, не всегда возможно зафиксировать весь ход осмотра, все те данные, которые отражаются в протоколе, на что следователь тратит

много времени. Поэтому запечатлению на видеофонограмму подлежат лишь отдельные наиболее важные моменты осмотра. Для расследования важны запечатления обнаружения следов, отдельных объектов (орудий преступления и др.), узловых мест их нахождения. Поэтому на видеофонограмме запечатлывается не весь процесс осмотра места происшествия от начала до конца, а лишь его узловые моменты, что определяет его компактность и удобство просмотра и приложения к протоколу осмотра.

В конце видеозаписи фиксируются заявления участников о том, что все записано правильно замечаний и дополнений они не имеют. В заключении указываются технические условия записи.

Одним из достоинств видеозаписи является возможность изготовления с видеофонограммы отпечатков отдельных кадров и составление фототаблиц. Они служат дополнительным приложением к протоколу осмотра места происшествия.

ГЛАВА 16. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

§ 1. Понятие и задачи эксперимента

Эксперимент можно определить как следственное действие, суть которого состоит в проведении специальных опытов для исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию расследуемого дела.

В соответствии со ст. 153 УПК Республики Узбекистан следователь вправе проверить показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, другие доказательства, а также возникшие по делу версии путем воспроизведения определенных действий, обстановки и обстоятельств исследуемого события путем производства необходимых опытов.

Задачи следственного эксперимента заключаются в основном в проверке собранных по делу доказательств, которые являются следующие:

- проверка имеющихся в деле доказательств;
- проверка и оценка следственных версий;
- установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений;
- получение новых доказательств, когда на месте проверки выявляются новые обстоятельства.

Экспериментальная проверка доказательств означает, что следователь опытным путем убеждается в возможности или невозможности существования того или иного факта или явления, о котором свидетельствует данное доказательство. При этом проверяться могут не только данные, содержащиеся в показаниях допрошенных лиц, но и вещественные доказательства (механизм образования некоторых следов, пригодность огнестрельного оружия к выстрелу и т.д.).

В соответствии со ст. 154 УПК Республики Узбекистан производство эксперимента не допускается, если он нарушает общественный порядок или нормы нравственности, разумеется, если действия эксперимента не угрожают жизни и здоровью его участников.

Нельзя также производить опыты, угрожающие имуществу граждан, предприятий, учреждений и организаций. Само собой

разумеется, что недопустимо воспроизведение всех обстоятельств преступления в том виде, как имело место в действительности, так как это означало бы по существу, совершение нового преступления.

Следует также отметить, что о воспроизведении каких-либо обстоятельств в ходе следственного эксперимента можно говорить лишь условно, поскольку повторно воссоздать событие, имевшее место в прошлом, невозможно. При следственном эксперименте происходит не воспроизведение какого-либо явления или факта в точности, а производство действий, сходных с исследуемыми, создания модели факта, события или явления. Обстановка, в которой совершаются экспериментальные действия, будет уже не той, в которой происходило подлинное событие, а лишь сходной с нею. Степень сходства обстановка следственного эксперимента с обстановкой и обстоятельствами подлинного события и определяет достоверность результатов этого следственного действия.

Производство следственного эксперимента в целях проверки и оценки следственных версий означает, что при этом проверяются предложения следователя, возникшие на основании собранных по делу доказательств или оперативно-розыскных данных. После проведения следственного эксперимента на основании его результатов версия может подтвердиться или отпасть, могут также быть выдвинуты новые версии. Вместе с тем следственный эксперимент иногда способствует получению новых доказательств, когда выявляются новые обстоятельства, (следы, объекты, орудие, имеющее отношение к событию преступления). Такие ситуации требуют производства дополнительного осмотра, допроса и других следственных действий, ход которых оформляется протоколом проведенного действия.

В криминалистической литературе приводится общепринятый перечень видов следственного эксперимента по проверяемым обстоятельствам, таковыми могут быть следующие:

- следственный эксперимент по установлению возможности восприятия какого-либо факта, события, явления (возможность видеть, слышать);

- по установлению возможности существования какого-либо действия (возможность совершения определенного действия вообще либо в конкретной ситуации);

- эксперимент по установлению возможности существования того или иного явления (возможность самовозгорания и т.п.);
- по установлению механизма события в целом или отдельных его деталей (возможность проникновения или удаления с украденными вещами через окно и др. места).
- по установлению процесса образования следов (каким образом могут возникнуть предположения – версии, которые позднее подвергаются экспертному исследованию);
- по установлению наличия или отсутствия у того или иного лица профессиональных навыков (при расследовании фальшивомонетничества, подделки исторических ценностей (картины и другие произведения изобразительного искусства)).

Опыты, проводимые в ходе следственного эксперимента, по своему содержанию бывают разнообразными. Они могут быть достаточно простыми, например, возможность открыть дверь в конкретном помещении ключом, изъятым у подозреваемого. Некоторые могут быть весьма сложными, как, например, возможность увидеть, в конкретных условиях, на значительном расстоянии (с окна или балкона помещения) события на проезжей части дороги ит.д. Такие ситуации имеют место особенно при расследовании автотранспортных происшествий с тяжкими последствиями. В этих случаях часто приходится проводить эксперимент для проверки показаний водителя, нарушавшего правила дорожного движения.

§ 2. Подготовка к проведению следственного эксперимента

Для успешного проведения эксперимента нужно основательно к нему подготовиться. Перед проведением данного следственного действия необходимо ознакомиться с материалами уголовного дела, затем принять решение, какое из имеющихся доказательств необходимо проверить путём проведения эксперимента.

Большое значение имеет планирование проведения данного следственного действия. В плане должны содержаться следующие задачи:

- цель, время и условия проведения проверки;

- содержание следственного действия и порядок последовательности проведения опытов;
- определение действий, выполняемых каждым из участников;
- подготовка необходимых научно-технических средств к проведению опытов;
- подготовка плана местности при проверке сложных ситуационных обстоятельств, принятие мер для оформления (фиксации) результатов следственного эксперимента.

При определении задач проведения эксперимента рассматриваются, какие обстоятельства, какие имеющиеся доказательства или какие их части необходимо проверить, какие опыты проводить, какие условия должны быть созданы для их проведения и при необходимости провести повторный допрос, ранее допрошенных лиц.

Прежде чем проводить эксперимент, нужно рассмотреть степень необходимости проведения эксперимента, так как это связано с воссозданием сходных ситуаций имевших место действительности.

Если эксперимент создаёт опасность для жизни и здоровья участников, нарушает общественный порядок и этические нормы, проведение его не целесообразно. В таких случаях назначаются вместо эксперимента другие следственные действия (повторный допрос, очная ставка, экспертиза и др.).

Для успешной организации и проведения эксперимента нужно заранее определить его участников.

Помимо понятых, не менее двух, приглашается соответствующий специалист, который может помочь правильно организовать опыты, зафиксировать ход и результаты эксперимента с помощью звука, видеозаписи, правильно оценить его результаты.

В процессе проведения следственного эксперимента целесообразно, с точки зрения тактики, участие допрошенных по делу лиц, а также лица, показание которого проверяются экспериментом (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый).

Свидетели и потерпевшие, видевшие обстоятельства преступного события, могут при их воссоздании зрительно скорректировать действительную во время происшествия обстановку, дать дополнительные разъяснения.

Подозреваемые и обвиняемые обычно привлекаются к участию в следственном эксперименте, если целью его является проверка их показаний. Исходя из результатов проверки, обвиняемый (подозреваемый) может изменить первоначальные показания, дать правдивые показания и помочь наиболее полно и точно воспроизвести действия, которые он совершал в ходе подлинного события.

Необходимо заранее определить время и место проведения эксперимента. Не всегда есть возможность проводить эксперимент именно на месте совершенного преступления, поэтому, если время и место имеют значение для результатов, определяется место, аналогичное с местом преступления, и примерно те же условия времени (вечер, день, снегопад, дождь). Если фактор времени не имеет большого значения, он определяется по усмотрению следователя. В случаях когда, для проверки обстоятельств происшествия имеют климатические условия, то создаётся соответствующий климат и к этому нужно заранее подготовиться.

Следователь при проведении следственного эксперимента может воспользоваться правом требовать выполнения заданных действий от представителей государственных и общественных органов, а также независимых от исхода дела граждан.

При определении места, где предполагается провести эксперимент на территории другого района и при отсутствии необходимости привлечения конкретных лиц к его проведению, вопрос решается соответствующими общими процессуальными нормами.

В случаях, когда к участию в эксперименте невозможно привлечь обвиняемого или потерпевшего, следователь может заменить их техническими (посторонними, так называемыми, исполнителями) участниками, которые исполняют по предложению следователя конкретные опыты.

Количество таких участников и требования, которым они должны соответствовать, определяет следователь.

Подготовка к следственному эксперименту делится на два этапа:

До выезда на место эксперимента следователь определяет:

- содержание и способ производства опытов, а также условия их проведения;

- очередность и порядок проводимых опытов, их варианты;
- место и время проведения эксперимента, принимает меры для сходства условий с теми, которые были в действительном событии;
- круг участников эксперимента и принимает меры по обеспечению их к месту производства опытов;
- техническое оборудование и реквизиты, которые понадобятся при проведении эксперимента;
- готовность и исправность средств фиксации хода и результатов эксперимента;
- в необходимых случаях – решает вопрос о реконструкции обстановки, в которой будет проходить эксперимент.

На втором этапе подготовки, следовательно, прибыв на место, где намечено произвести эксперимент должен: выяснить, были ли какие-либо изменения в обстановке, имеющие значение для дела или после произведенной реконструкции, и принять меры для восстановления обстановки, зафиксировать общим обзором, с помощью фотографии, проинструктировать всех участников о местах их находений и о тех действиях, которые им подлежит выполнить в ходе эксперимента, организовать охрану места проведения эксперимента.

Как уже отмечалось выше, успех эксперимента обеспечивается максимальным сходством условий, в которых производятся опыты, с теми, в которых происходило или воспринималось действительное событие. Все используемые при опытах объекты (действия) должны быть подлинными или максимально сходными с подлинными.

§ 3.Тактические приемы проведения эксперимента

Общий порядок производства следственного эксперимента определён в уголовно-процессуальном законе Республики Узбекистан (ст.155 УПК). Прежде всего, на месте проведения эксперимента проводится беседа, в ходе которой разъясняются обязанности при проведении опытов, действия которые они должны выполнять в процессе производства эксперимента.

Проверяются и обеспечиваются соответствующие условия проведения эксперимента, в том числе погода, освещение и др. При воссоздании ситуации указывается местонахождение лиц,

которые выполняют конкретные действия в определённое время, необходимые для опыта объекты, расставляются в нужных местах; в тех случаях, когда не возможно использовать объекты и предметы действительного события, они заменяются моделями или сходными по виду-роду объектами.

С места проведения эксперимента удаляются посторонние лица, к охране и соблюдению порядка привлекаются оперативные работники.

Тактические приемы проведения следственного эксперимента независимо от его вида и конкретного содержания должны обеспечить осуществление ряда основных требований. Одним из таких требований является максимальное сходство с действительным событием, а именно: сходство времени суток, проведение эксперимента на том же месте или более похожем другом месте, сходство климатических условий, при необходимости – реконструкция обстановки, использование подлинных предметов – объектов или их моделей, сходство темпа проводимых опытов с темпом подлинного события, сходство звуковых условий и другие. Разумеется, что нарушение или невыполнение указанных требований влечет за собой отрицательные последствия, обесценивает результаты следственного эксперимента.

Следующим тактическим правилом является многократность проведения однородных опытов, при этом иногда целесообразно проводить их в некоторых измененных условиях (усложненных или упрощенных). Чтобы результаты эксперимента нельзя было поставить под сомнение, ссылаясь на то, что они могут оказаться случайными, опыты обычно повторяют несколько раз с теми же или разными объектами.

Многократность повторения опытов надо отличать от повторимого эксперимента, когда он весь, в полном объеме проводится снова и оформляется новым протоколом.

Порядок действий при проведении следственного эксперимента сводится к тому, что следователь после завершения подготовительной работы размещает участников, дает сигнал к началу действий, в необходимых случаях – к повторению действий, регулирует темы и условия проведения опытов, осуществляет общее руководство. Позднее следователь анализирует и оценивает результаты следственного эксперимента.

Тактические приёмы, общие правила и требования, применяемые при организации экспериментов должны проводиться с соблюдением норм процессуального закона.

При экспериментальной проверке обстоятельств уголовного дела искусственно созданная ситуация (обстановка) должна соответствовать условиям времени происшествия в действительности указывается в УПК. Если лицо, участвующее в эксперименте, не способно выполнить некоторые действия полученного задания, которые он должен исполнить (прыжки с высоты, преодоление препятствий), то выполнение этих действий поручается другому лицу того же возраста, роста и комплекции.

Проверяемые происшествия, обстоятельства и ситуации должны в нескольких вариантах с визуальным наблюдением с разных позиций, расстояний и положений, только тогда результаты проверки приобретут свою достоверность и доказательную силу. Например, если в показаниях зрительная возможность была указана на расстоянии в 200 м, то проверку необходимо повторно проводить с наблюдением с расстояния 150, 200 и 250 м, и только то расстояние будет действительным и достоверным, с которого неоднократный просмотр опытных действий даст одинаковый результат.

Условия, в которых проводится эксперимент, восстановленные действия или происшествия, должны по мере возможности быть идентичными условиям в действительности происшедшим действиям и событиям. Опыты должны проводиться по мере возможности несколько раз повторно, при чем условия должны быть несколько изменены, - указывается в ст. 155 УПК. На основании этого правила, при проведении эксперимента, следователь может попросить воссоздающих и инсценирующих лиц некоторые действия происшествия место действия изменить, исполнить повторно те же действия в разных вариантах.

В процессе проведения следственного эксперимента большое значение имеет использование видеозаписи.

Применение видеозаписи наиболее целесообразно:

- когда следственный эксперимент проводится в отсутствии обвиняемого или других заинтересованных в его исходе лиц, которые могут оспорить его результаты;

- если после следственного эксперимента обстановка места события изменится и восстановить ее будет невозможно;

- при наличии оснований полагать, что лицо, с участием которого проводится следственный эксперимент, может в дальнейшем отказаться от выполнения намеченных действий или выполнить их таким образом, что результаты окажутся недостоверными;

- когда данные об условиях опытов и их результатах будут использованы при проведении соответствующих экспертиз;

- если во время следственного эксперимента предполагается хронометрирование процессов, протекающих в короткие периоды времени.

При проведении видеозаписи проводимого следственного эксперимента ход и результаты каждого опыта должны быть зафиксированы полностью.

Значение применения видеозаписи состоит именно в том, чтобы показать все происходящее в динамике с максимальной полнотой и наглядностью.

При съемках экспериментов, проводимых для установления возможности наблюдать какой-либо объект или явления в определенных условиях, особое значение имеет правильное расположение видеокамеры. Для того чтобы убедиться, могло ли определенное лицо наблюдать то или иное событие, камеру следует помещать на месте и на высоте, которые соответствуют положению глаз наблюдающего.

Использование фото - и видеосъемки, а также других технических средств, производят соответствующие специалисты под общим контролем следователя.

Результаты следственного эксперимента признаются достоверными, - если условия, в которых они проводились, соответствовали условиям действительного события, а также при повторении однородных опытов их результаты совпали, и это совпадение не может быть объяснено случайными причинами. При этом отрицательные достоверные результаты позволяют прийти к категорическим отрицательным выводам (событие не могло произойти, действие нельзя было совершить).

Положительные достоверные результаты позволяют сделать предположительные выводы (событие могло произойти, но не обязательно произошло, действие можно было совершить, но не обязательно оно было совершено). Например, в ходе следственного эксперимента выясняется, что похищенный предмет нельзя

было вынести через выбитое отверстие в двери, это дает основание для вывода о том, что кражу нельзя было совершить таким способом. Если же выяснилось, что соответствующий предмет проходит в отверстие, можно сделать лишь предположительный вывод о факте события: кража могла быть совершена подобным способом.

В процессе эксперимента могут задаваться вопросы лицам, показания которых проверяются, и участникам, которые исполняли определенные действия в эксперименте. Вопросы, задаваемые следователем, специалистом, понятыми могут относиться к условиям проводимого эксперимента, его результатам, используемому оборудованию средствам и другим.

Лица, участвующие в эксперименте, имеют право по разрешению следователя задавать вопросы подозреваемым, обвиняемым, показания которых проверяются, обратить внимание следователя на все обстоятельства, которые могут прояснить ситуацию, положение дела, вносить некоторые уточнения в условия проверки. Вместе с этим участники эксперимента могут попросить повторения опытов или некоторых его частей. Такие предложения участников должны найти отражение в протоколе эксперимента.

Если результаты проверок, проведенных в эксперименте, не соответствуют действительности, то есть результат проверяемых действий не подтверждает обстоятельства показаний, - значит, результат будет отрицательным, противоречащим показаниям которые проверяются.

И наоборот, если результаты опытов совпадают с результатами проверяемых показаний, то тогда можно будет утверждать, что проверяемые события могли происходить в действительности.

§ 4. Фиксация (оформление) результатов следственного эксперимента

Проведение следственного эксперимента в порядке, предусмотренном в соответствующих статьях процессуального закона, должно найти своё отражение в протоколе, являющимся процессуальным документом. Как и всякий протокол следственных действий, протокол следственного эксперимента состоит из вводной, описательной и заключительной частей.

Во вводной части протокола указываются основания для проведения эксперимента, кто его проводил, необходимость его производства, место и время его проведения, а также фамилии, имена и отчества участников. Также при проверке показаний свидетелей и потерпевших до проведения эксперимента они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний, о чём составляется документ с подтверждающими подписями предупреждённых.

Вторая часть протокола, в которой излагаются и описываются все условия и действия, начиная с организационного этапа до формирования результатов проверки, является самым ответственным разделом протокола, в котором полностью отражаются все ход и результаты проведенного следственного действия.

Описание проверяемых обстоятельств-ситуаций, создание сходных с происшедшими обстоятельств-ситуаций; сущность испытаний - опытов в каком виде и в каких формах они представляются – всё это должно быть всесторонне и полностью освещено в протоколе.

Применение технических средств криминалистики во время эксперимента – звукозапись, киносъёмка и фотографирование - отражается в данной части протокола. Вместе с этим описывается, для чего и как использовались изготовленные для организации эксперимента образцы, муляж и модели объектов.

Нашли ли своё подтверждение проведенные во время эксперимента версии, обстоятельства и ситуации, в каких вариантах проводились опыты, какие мероприятия и в какой последовательности они проводились.

Заключительная часть протокола должна отражать следующее:

- 1) Заявления, жалобы, просьбы и возражения, сделанные лицами, участвующими в эксперименте;
- 2) Индивидуальные особенности (форма, цвет, размеры и другие материальные признаки) изготовленных для проведения эксперимента предметов – объектов;
- 3) План местности, где производился эксперимент, при этом могут прилагаться и схемы;
- 4) Данные об ознакомлении с протоколом всех участников и подтверждение с их стороны этих данных.

Материалы, полученные при помощи технических средств криминалистики и использованные в эксперименте (звукозапись, видеоленты, фотоснимки, схемы), должны прилагаться к протоколу и об этом должна быть сделана запись в протоколе.

Протокол, как процессуальный документ, в котором фиксируются результаты следственного действия, служит источником доказательства и является основанием для обвинительного заключения, а затем судебного решения. Поэтому протокол, заполненный (оформленный) с нарушениями правил и требований, будет недействительным, а проведенный эксперимент и его результаты потеряют свою доказательственную силу.

Оценивается результат следственного эксперимента с помощью сопоставления материалов уголовного дела с другими доказательствами с учетом их взаимосвязи и взаимного соответствия.

Независимо от результата следственного эксперимента, подтверждающего или отрицающего версию следователя, результаты являются доказательством по делу. Первый из них допускает вероятность достоверности проверяемого обстоятельства происшествия, позволяют считать, что сведения-обстоятельства, приведенные в показаниях действительно происшедшими и правильно определять дальнейшее направление следствия.

Второй результат указывает на неверность версии, то есть, если эксперимент не подтверждает обстоятельство в показаниях, отрицает их, в этом случае доказательства-доводы, ситуации в показаниях являются недостоверными. Результаты эксперимента, независимо от их формы и вида должны оцениваться на ос-

новании норм процессуального закона, и приобщаться к материалам дела.

В процессе судебного разбирательства результаты проведенного эксперимента отражаются в протоколе судебного заседания и оцениваются на основе соответствующих требований и принципов процессуального закона.

ГЛАВА 17. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ СОБЫТИЯ

§ 1. Понятия и задачи проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте является самостоятельным следственным действием, суть которого изложена в статье 132 УПК РУз, где говорится, что это действие предпринимается с целью: обнаружения предметов, документов, следов, признаков, место нахождения которых известно тому, чьи показания проверяются, но не известно следователю; указания лицом известного ему места, где находились предметы, найденные в ходе расследования; указания лицом места, маршруты, имеющие значения для дела; выявления достоверности показаний путём их воспроизведения и сличения с обстановкой события.

Проверка показаний на месте – действие комплексное, в ходе которого даются показания, изучается и фиксируется обстановка места события, иногда проводятся опыты с целью проверки возможности совершения каких-либо действий, осуществляются поиски следов и вещественных доказательств.

Проверку показаний на месте можно определить как следственное действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных и расследуемым событием, одновременной даче показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Своеобразие проверки показаний на месте состоит в том, что в нем сочетаются элементы целого ряда других следственных действий – допроса, осмотра места события преступления, следственного эксперимента и некоторых других. Это сочетание элементов нескольких следственных действий делает проверку показаний на месте эффективным средством получения доказательств. В то же время, данное следственное действие принципиально отличается от каждого из названных следственных действий как в уголовно-процессуальном, так и в криминалистическом отношении. Так, в отличие от допроса, проверка показаний на месте проводится с участием понятых и лица, от которого получены показания, путем допроса, а проверка на месте данных показаний сопровождается показом объектов и демонст-

рацией отдельных действий в той обстановке, в которой они происходили в действительности, и в отличие от предъявления для опознания, характеризуется тем, что на месте проверки определяются местность и находящиеся на ней объекты; сообщается о том, что в данной местности происходило, какие изменения возникли, демонстрируют некоторые свои действия, а иногда и отдельные действия других участников события.

Существенная особенность данного следственного действия состоит в том, что следователь в целях уточнения, проверки и получения новых доказательств осматривает местность, отдельные объекты на ней с участием допрошенного ранее лица, проводит опыты, если это необходимо и возможно, без воспроизведения обстановки в первоначальном состоянии. Если при осмотре местности и в процессе проведения опытов будут обнаружены какие-либо предметы, следы, которые могут служить доказательствами, следователь их изымает. Опыты обычно заключаются в демонстрации возможности совершения каких-либо действий, проверке возможностей видеть что-либо и т.п.

Сочетание элементов допроса, осмотра, следственного эксперимента, подчиненное определенным тактическим правилам, при проверке показаний на месте дает положительный эффект для данного действия, являющийся самостоятельным источником получения новых доказательств и средством проверки и уточнения ранее установленных фактов.

Проверка и уточнение показаний на месте не редко помогает устранить выявленные противоречия в показаниях. Основной задачей проверки показаний на месте является проверка и уточнение фактов, событий, содержащихся в показаниях ранее допрошенных лиц, то есть собранных по делу доказательств, а также получение новых доказательств. Новыми доказательствами могут быть, в частности, неизвестные ранее следы преступления и другие вещественные доказательства. Иногда допрошенные лица дают правдивые, но неконкретные, неполные, а иногда противоречащие обстановке показания. При проверке таких показаний на месте происшествя лицо, показания которого проверяются под влиянием обстановки, вспоминает забытые упущенные детали происшествя, сопоставляет в памяти все данные происшествя с реальной обстановкой на месте и дает несколько измененные, дополненные, уточненные показания.

Если при проверке показаний на месте вскрываются новые обстоятельства, то целесообразно сначала провести осмотр места происшествия, и только потом проводить проверку информации, полученной при допросе. Подводя итоги приведенных выше фактов, можно сделать следующие выводы:

Проверка показаний на месте происшествия является самостоятельным следственным действием и заключается в проверке показаний допрошенных по уголовному делу: обвиняемого, подозреваемого, свидетелей и потерпевших с восстановлением некоторых обстоятельств происшествия, с сопоставлением с местом преступления следов, предметов документов и других вещественных доказательств для определения достоверности фактов и обстоятельств содержащихся в показаниях. Вместе с тем, при проведении этого следственного действия дополняются, уточняются, некоторые обстоятельства, иногда выявляются новые обстоятельства.

Задача проверки показаний на месте происшествия заключается в раскрытии и доказывании совершенного преступления в требуемый срок, сборе необходимой по делу информации, их оценки и обеспечении объективного завершения расследования уголовного дела.

Цель проверки данного следственного действия - проверка достоверности информации, полученной при допросах, и получение новой информации. При проверке показаний на месте происшествия, проверяемая информация обязательна должна быть связана с уголовным делом или его отдельными обстоятельствами, результаты проверки в требуемом процессуальном порядке должны быть закреплены и оценены с сопоставлением результатов других следственных действий. Только тогда результат этого следственного действия будет служить доказательством по делу и основанием для вынесения обвинительного заключения.

§ 2. Подготовка и тактика проведения проверки показаний на месте

Мероприятия по подготовке проведения следственного действия состоит из ряда элементов. В ходе предварительного допроса лица, показания которого предполагается проверить, необходимо выяснить знание этим лицом места, где произошло

событие, маршрут движения к данному месту, а также готовности допрашиваемого принять участие в проверке показаний на месте. Как правило, эти вопросы выясняются в ходе первоначального допроса. В отдельных случаях, если указанные обстоятельства не были отражены в протоколе первоначального допроса, может быть проведен специальный допрос.

При выборе времени проверки показаний на месте необходимо исходить лишь из того, что она должна проводиться в дневное время. Однако в отдельных случаях ее приходится проводить в определенные часы, если это связано с установлением возможностей лица, показания которого проверяются, показать маршрут движения и ориентироваться в обстановке в вечернее либо ночное время.

Тактические приемы проведения проверки показаний на месте несколько различаются в зависимости от того, чьи показания (свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых) проверяются. Тактика определяется также с учетом конкретных целей проверки показаний и результатов ранее проведенных следственных действий. Всё это необходимо учитывать уже при составлении плана проведения следственного действия, который является важным этапом подготовки к поведению проверки показаний. При составлении плана должна быть четко определена цель проведения действия, изучены материалы уголовного дела и использованы данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. В необходимых случаях следователь может провести дополнительные допросы лиц, чьи показания предполагается проверить, а также иных лиц. Если следователю известно место, где будут проверяться показания, он должен предварительно выехать туда для уточнения плана проведения следственного действия. В процессе планирования должны быть точно определены формы действий по проверке и уточнению показаний и та их часть, которая подлежит проверке. Если проверка показаний будет проводиться в нескольких местах, то необходимо подготовить транспортные средства, определить размещение в них участников, точно установить, какие действия и с какой целью будут проведены на каждом этапе проверки. Затем следователь должен определить время проведения проверки с таким расчетом, чтобы обеспечить доставку на место лиц, имеющих отношение к проводимому действию, а

в процессе проверки провести необходимые действия по осмотру местности или помещений в наиболее благоприятных условиях.

В процессе подготовки к проверке показаний определяется также состав оперативной группы. В неё, кроме следователя и работников милиции, могут быть включены проводник служебно-розыскной собаки, охрана обвиняемого, а также специалисты - криминалист, судебный медик. Знания, которых могут потребоваться при производстве этого следственного действия. Затем производится подбор понятых. При подборе понятых следует учитывать сложность данного следственного действия, в котором им предстоит участвовать, необходимость понять и запомнить многие его обстоятельства, а впоследствии, если потребуется, изложить содержание и результаты проведенных действий. Если предполагается несколько выездов в одно место для проверки показаний разных лиц, то приглашать одних и тех понятых не рекомендуется.

Выход на место производится только при добровольном согласии подозреваемого или обвиняемого. Лицу, чьи показания проверяются на месте, должно быть объявлено об этом, разъяснено его право отказаться от проведения этого следственного действия.

При подготовке проведения этого следственного действия необходимо иметь в виду, что обвиняемый, давая согласие на проведения проверки, может руководствоваться различными мотивами. Кроме искреннего стремления помочь в установлении истины по делу, обвиняемый может иметь намерения: совершить побег из под стражи, установить связь с соучастниками, уничтожить следы преступления на месте его совершения или убедиться, что они еще не обнаружены следователем. Подготовка к проведению проверки показаний включает в себя подбор и приведение в готовность необходимых технических средств. К их числу относятся технические средства фиксации показаний, обстановки и хода проверки показаний, средства выявления и фиксации следов, измерительные приборы, а также предметы, необходимые для производства опытных действий на месте, поисковые средства. Подготовительный этап заканчивается подробным инструктажем всех участников проведения следственного действия. При этом им следует сообщить о цели и сущно-

сти подготавливаемого следственного действия и порядок его производства, разъяснить каждому участвующему в этом действии лицу его права и обязанности.

Лицо, показания которого проверяются, должно без посторонних воздействий, намеков и вспомогательных слов и фраз самостоятельно и свободно давать свои пояснения. В этом случае рекомендуется полностью воспользоваться правилом и порядком, применяемым в проведении общего допроса. В некоторых случаях между проведением данного следственного действия и происшедшим событием проходит некоторое время. По этой причине ранее допрошенное лицо в процессе дачи пояснений может забыть некоторые факты и обстоятельства. И тогда следователь объявляет о данных им в период допроса сведениях (показаниях), что поможет ему вспомнить некоторые забытые обстоятельства происшествия.

Если данные, взятые на месте происшествия, противоречат данным (информации), полученным в процессе проверки показаний, проверяется, по какой причине лицо, показания которого проверяются, во время допроса давало недостоверные, ложные показания.

Также могут быть неверными сведения, данные на месте происшествия. В таком случае следствие сопоставляет и сравнивает результаты осмотра места преступления с проверяемым показанием и выясняет, какие его части достоверны, а какие недостоверны или забыты (выпали из памяти). Если необходимо, то можно провести на месте происшествия повторный дополнительный допрос.

Приведенные выше моменты на практике, в основном, происходят при проверке показаний обвиняемых и подозреваемых. В случае, когда преступление совершено несколькими лицами, для определения и уточнения роли каждого участника в совершенном преступлении проверка показаний проводится раздельно, общение лиц, показания которых предполагается проверить на месте, по возможности не допускается.

При производстве проверки показаний потерпевших и свидетелей возникают такие ситуации, когда свидетель забывает сведения, данные им при допросе и при проверке показаний на месте происшествия не может дать исчерпывающие пояснения. В таких случаях следователь напоминает им о сведениях-

показаниях, данных на допросе и при осмотре места происшествия и этим помогает им вспомнить действительные обстоятельства происшествия.

Лицо, дававшее показания на месте происшествия, восстанавливает и вспоминает условия и обстоятельства проверяемого происшествия, находит и показывает следы, документы и предметы, имеющие значение для дела, демонстрирует некоторые действия, поясняет какое значение имеет то или иное в проверяемом происшествии.

Важное значение имеет, тот факт и на него следует обратить особое внимание – это изменение условий окружающей среды места во время проведения, проверки показаний в отличие от тех, которые были в действительности во время происшествия.

Поэтому лицо показания которого проверяются, дает пояснения и уточнения данных им ранее показаний, вносит ясность во взаимосвязь некоторых обстоятельств.

При этом не допускается вмешательство в действия и пояснения лица, показания которого проверяются, делать добавления в его пояснения, поучать, задавать намекающие вопросы.

Следователь предлагает лицу, показания которого проверяются, указать маршрут пути ведущего к месту происшествия и тогда все участники следственного действия вместе направляются к месту происшествия. В это время следователь ведет наблюдения за лицом, показания которого проверяются, как он свободно, самостоятельно, без всякого внешнего влияния и добровольно показывает путь следования к месту, где он показывает и даёт пояснения, какие действия происходили и какая была ситуация в действительности во время происшествия.

Лицо, показания которого проверяются, показывает ориентиры общей границы места происшествия, даёт пояснения на проверяющие, контролирующие или дополнительные вопросы следователя.

При ответах допрашиваемое лицо отвечает и рассказывает о некоторых обстоятельствах на месте преступления, фактах подлежащих проверке в том же порядке и последовательности, в котором оно отвечало и рассказывало на предварительном допросе, показывает и поясняет изменения на месте происшествия, местонахождение найденных, сокрытых предметов, вещественных доказательств и других.

На месте происшествия следователь может предложить лицу, показания которого проверяются, повторно показать и если нужно, показать в сопоставлении, сравнении некоторые ситуации преступного действия, потребовать объяснить взаимосвязь некоторых обстоятельств с преступным происшествием.

При несоответствии обстоятельств проверяемых показаний ситуации на месте происшествия, при возникновении противоречащих ситуаций, следователь своими уточняющими, определяющими и наводящими вопросами должен устранить эти противоречия и несоответствия.

После самостоятельных показаний и пояснений, демонстрации соответствующих действий лица, показания которого проверяются, для выяснения и уточнения некоторых обстоятельств в показаниях, а также для оживления и активизации его памяти могут быть заданы некоторые вопросы. Другие участники следственного действия, по разрешению следователя, могут задавать вопросы лицу, показания которого проверяются о фактах и сведениях подлежащих выяснению. В процессе производства проверки показаний на месте происшествия могут возникнуть нижеследующие вопросы:

- соответствует ли в действительности место, о котором сообщалось при допросе, месту где произошло происшествие;
- соответствует ли место, где действительно произошло происшествие, месту, указанному в показаниях допрошенного;
- как и насколько верно уточнены места, обнаруженных вещественных доказательств, место совершения преступления или их следов, соответствует ли это изложенному, в показаниях;
- действия на месте происшествия лица, упоминаемого в показаниях, где и какие действия он совершил;
- выявление новых обстоятельств, не упоминаемых в показаниях допрошенного.

Известно, что человек, бывший непосредственным участником происшествия и видевший происходившее своими глазами, более полно и обстоятельно может рассказать о них на самом месте происшествия.

Показания, полученные таким образом, уточняют и дополняют показания, взятые ранее на допросе.

Потому что, на самом месте происшествия, в обстановке действительности, при виде определенных объектов (зданий, клумб и других ориентиров) он может вспомнить некоторые детали происшествия и может привести дополнительные и достоверные сведения к своим прежним показаниям.

Для более полной оценки данного преступного происшествия следователь, с целью выяснения, где и как возникла это ситуация, выезжает на место происшествия с обвиняемым или подозреваемым в совершении этого преступления. Он производит осмотр этого места, чтобы знать насколько достоверны его показания, данные им во время первоначального допроса.

Основная цель этого действия – проверка и оценка достоверности собранных по делу доказательств, а также проверка и оценка показаний обвиняемых, подозреваемых и других лиц.

Методом сопоставления и сравнения показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых, полученных при их допросе с собранными по делу данными, полученными другими следственными действиями, можно узнать насколько они реальны и достоверны.

Сопоставление обстоятельств, имеющих в показаниях допрошенных лиц, доказательствами, собранными в процессе следствия, особенно, когда свидетели, потерпевшие на месте происшествия сами, на месте подтвердят свои показания и изобразят ситуацию, бывшую в действительности все это будет служить объективным доказательством по делу.

Лицо, показания которого проверяются должно иметь полную свободу самостоятельности и возможность выразить пояснения всех обстоятельств относительно его участия в происшествии.

Неожиданное вмешательство, прерывание рассказа, связанного с происшествием, может вызвать его волнение, выпадение из памяти некоторых сведений, что не будет способствовать достижению намеченной цели. Но в любом случае должна чувствоваться управляющая и организующая роль следователя. Указания и задачи, поставленные им, должны быть обоснованными, логичными и правильно выраженными. Так как грубые и необоснованные комментарии всегда приведут к отрицательным последствиям.

В каких бы условиях не проводилось действие проверки показаний на месте происшествия, в любой ситуации, каким бы опасным и сложным не являлось преступление - во всех случаях необходимо наблюдать за психологическим состоянием лица, показания которого проверяются, за тем, как он ведет себя, его действиями и другими моментами.

Если лицо, показания которого проверяются, под влиянием различных ситуаций на месте происшествия, изменяет свои прежние показания, отказывается от них, то в таком случае необходимо немедленно прекратить проверку показаний и провести повторный допрос.

В этом случае в протокол проведения проверки показаний на месте происшествия вносится запись и отмечается, что допрошенное лицо не смогло показать место и обстоятельства проверяемого происшествия и изменило свои, данные ранее показания.

В следственной практике встречаются и такие случаи, когда при проверке на месте происшествия показаний допрошенного лица, оно может указать на новые обстоятельства, не упоминавшиеся им ранее при допросе, например, о некоторых вещественных (материальных) следах преступления, орудиях преступления, украденных вещах или местах, где спрятаны вещественные доказательства. В таком случае, в результате проверки показаний могут вскрыться новые обстоятельства, и получены новые сведения. Эти обстоятельства должны быть ясно и точно отражены в протоколе дополнительного осмотра данного места.

Выявленные новые обстоятельства целесообразно также зафиксировать при помощи фотоснимков или видеозаписи.

Лицу, показания которого проверяются на месте происшествия, после того, как он сам расскажет и продемонстрирует соответствующим действиям, могут быть заданы различные вопросы. Лица, участвующие в проведении следственного действия, имеют право потребовать повторения некоторых действий, обратить внимание следователя на то, что, по их мнению, поможет прояснению и уточнению обстоятельств дела.

Проверка показаний допрошенного лица на месте происшествия, как и следует из названия, заключается в проверке некоторых обстоятельств и фактов в показаниях и подтверждение, уточнение и дополнение имеющихся в них данных.

Если в процессе проверки показаний на месте происшествия изложение объяснений лица, показания которого проверяются, не соответствует обстоятельствам, содержащимся в показаниях, следователь выясняет причину этому. Несоответствие полученных на месте происшествия сведений данным, содержащимся в показаниях, полученных при допросе, противоречивые ситуации должны быть разрешены производством других следственных и оперативно-розыскных действий.

Если выяснится, что данные, полученные на месте происшествия, верны и соответствуют реальной действительности, а показания, полученные при допросе недостоверны, и не соответствуют установленным обстоятельствам, то необходимо выяснить, каковы причины такого несоответствия: из корыстных ли побуждений даны при допросе недостоверные показания или были забыты и всплыли в памяти под воздействием обстановки места происшествия; необходимо объективно разрешить и исключить также случаи несоответствия и противоречий.

§ 3. Фиксация результатов проверки показаний на месте

Основное средство фиксации результатов проверки показаний на месте – протокол. Он составляется на основе тех записей, которые делаются на месте в ходе следственного действия.

Во вводной части протокола, кроме общих сведений: место, дата составления, начало и окончание следственного действия, кто составил протокол, участники (понятые, специалисты, оперативные работники), указывается, что лицу, показания которого предстоит проверить, был задан вопрос: «Готов ли он повторить на месте событие свои ранее данные показания?» и при этом ответил утвердительно.

В описательной части подробно излагается весь ход следственного действия от начала и до конца, в той последовательности, в какой оно проводилось: по какому маршруту, согласно указаниям лица, показания которого проверялись, двигались участники проверки к месту основного события, где делались остановки, какие пояснения при этом давало указанное лицо, какие демонстрировало действия, где и какие следы преступления были обнаружены.

Особенностью описательной части протокола является то, что в нем чередуются записи показаний, которые, как в протоколе допроса, ведутся от первого лица с описанием действий, которые описываются в третьем лице, а также с описанием места события, обнаруженных на нем следов и предметов. При этом действия, обстановка и предметы описываются не только в том виде, в каком они обнаружены в данный момент, но и какими они (согласно показаниям) были в момент события. В протоколе отражаются вопросы, заданные следователем и других участников проверки и ответы на них.

В заключительной части протокола обмечается, какие технико-криминалистические средства были использованы, что конкретно сфотографировано, снято на видеопленку, заявление лица, показания которого проверялись, в том что его показания и все происходившие во время проверки, записано в протоколе верно, дополнений он не имеет.

В качестве дополнительного средства фиксации обычно используются фотоснимки, которые оформляются в виде фототаблиц. Поскольку проверка показаний на месте действие динамичное, более эффективным дополнением к протоколу является видеозапись, позволяющая запечатлеть это следственное действие с максимальной точностью и объективностью. Если проверка показаний на месте проводится правильно, в соответствии с рекомендациями криминалистики и сопровождается видеозаписью, поставить кому-либо под сомнение результаты, как правило, не удастся.

Приложениями к протоколу также являются планы, схемы места, где проводилась проверка показаний, на которых отображается маршрут движения группы, место события, где проводилась проверка, места, где обнаружены объекты вещественных доказательств и др.

В тех случаях, когда данное действие проводится во время рассмотрения дела в суде, ход и результаты проверки отражаются в протоколе судебного разбирательства.

Протокол, после его ознакомления с ним подписывается всеми участниками следственного действия.

ГЛАВА 18. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

§ 1. Понятие и виды обыска

Обыск – это процессуальное действие сущность которого заключается в принудительном обследовании помещений, сооружений, участков местности, транспортных средств, иных мест, граждан, в том числе их одежды, вещей, с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, различных предметов, ценностей добытых преступным путем иных объектов, которых могут иметь значение для дела. Данное следственное действие проводится и для того, чтобы обнаружить разыскиваемое лицо, труп и их части.

Производство обыска регламентируется ст. 157-165. Уголовно – процессуального кодекса РУз. Основаниями для проведения обыска является наличие достаточных сведений полагать, что в каком-либо жилом, служебном, производственном помещении либо ином месте или у какого – либо лица находятся предметы или документы, имеющие значение для уголовного дела.

Задачи обыска можно подразделить на основные и дополнительные. Основными задачами обыска являются:

1. Отыскание и изъятие предметов, имеющих доказательственное значение.
2. Обнаружение разыскиваемого лица или лиц находящихся в каком-либо конкретном месте, в том числе материалов, их характеризующих и облегчающих их розыск.
3. Обнаружение трупов и их частей
4. Обнаружение и изъятие орудий преступления, документов, ценностей, добытых преступным путём и других объектов, имеющих значение для уголовного дела.

Дополнительными задачами обыска являются:

1. Отыскание и изъятие предметов и документов, наличие которых свидетельствует о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении.
2. Обнаружение отобрание предметов, хранящихся без надлежащего разрешения, в том числе запрещенных или изъятых из свободного обращения.

3. Обнаружение каких-либо данных о личности обвиняемого, изъятие образцов для сравнительного исследования.

Закон различает виды обыска. В основу этой классификации положены такие понятия как: объекты, последовательность и способ организации.

По характеру обследуемых объектов обыск может производиться в жилых и нежилых помещениях, на местности, и личный обыск.

Обыск помещений предполагает принудительное обследование жилых домов, квартир, помещений, которые находятся в ведение различных организаций, учреждений, предприятий, фирм различных хранилищ (складов, подвалов, сараев, погребов) если там могут находиться интересующие следствие объекты. Одной из разновидностей обыска является его производство в помещениях дипломатических представительств и у дипломатических представителей.

Проведение этого следственного действия на местности заключается в принудительном обследовании приусадебных и иных участков, находящихся в пользовании определенных лиц.

Личный обыск заключается в принудительном обследовании одежды, обуви, тела, аксессуаров обыскиваемого. При проведении личного обыска обыскивающий специалист и понятые должны быть одного пола с обыскиваемым.

По последовательности проведения обыск может быть первичным и повторным. Первичный обыск - является первоначальным, исходным, проводящимся впервые.

Повторный обыск может проводиться, в том случае если имеется информация о возможном наличии вещественных доказательств.

По способу организации единичным и групповым.

Единичный обыск проводится силами одной следственно – оперативной группы в определенном месте.

Групповой обыск предполагает обнаружение и изъятие доказательств силами нескольких следственно-оперативных групп по одному и тому же уголовному делу, в одно и тоже время но по разным адресам.

Обыск проводится по мотивированному постановлению дознавателя или следователя с санкции прокурора либо его заместителя (ст. 161 ч.1. УПК РУз). Однако в случаях, не терпящих

отлагательства, обыск может быть проведен и без санкции прокурора, но с последующим сообщением о произведенном обыске прокурору в течение двадцати четырех часов. В сообщении дознавателя или следователя обстоятельства которые побудили к проведению данного следственного действия и при этом не терпящие отлагательства подлежат обоснованию. Копия сообщения приобщается к делу. При этом прокурор должен быть проинформирован не только о факте проведения обыска, а также его результатах, но и об обстоятельствах, которые выступили в роли безотлагательных.

К обстоятельствам, не терпящим отлагательства относятся случаи, когда:

- фактически основания к проведению обыска возникли внезапно при производстве других следственных действий;
- без отлагательность обыска продиктована обстановкой только что совершенного преступления;
- проведение обыска необходимо для пресечения дальнейшей преступной деятельности;
- следствия располагает сведениями о том, что лицо, которое располагает существенными для дела объектами, принимает меры к их уничтожению или сокрытию.

Без получения санкции прокурора и без вынесения отдельного постановления или определения следователь может произвести личный обыск в следующих случаях:

- При задержании подозреваемого;
- При составлении протокола задержания;
- При применении к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей, если есть достаточные основания полагать, что он имеет при себе оружие, предметы хранения которых запрещено, равно как предметы и документы, имеющие значение для дела;
- При наличии достаточных оснований полагать что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором проводится это действие, скрывает при себе предметы или документы, подлежащие изъятию в соответствии с постановлением или определением о производстве обыска или выемки (ч 2 ст. 162 УПК РУз).

§ 2. Tактические приёмы проведения обыска

В криминалистической деятельности, производство обыска делится на этапы. Различают этап подготовки к его проведению, рабочий этап, предполагающий исследование материальной обстановки и заключительный этап, в ходе которого осуществляется фиксация его результатов.

Обыск является сложным и трудоёмким следственным действием и непосредственному его проведению должно предшествовать тщательная подготовка. Ибо её игнорирование может существенно повлиять на результативность проведения обыска и он может оказаться малоэффективным и даже безрезультативным. Кроме того, в ситуации требующей безотлагательного проведения обыска необходимы подготовительные действия, которые обеспечат эффективность и его стратегический успех.

Подготовка к проведению обыска состоит из комплекса действий до выезда на места его проведения и ряда подготовительных действий в месте его производства.

На стадии подготовки к производству обыска до прибытия следственно-оперативной группы необходимо:

1. Определить цели и задачи обыска.
2. Собрать предварительные, ориентирующие сведения о объекте обыска.
3. Получить более детальную информацию об объектах, подлежащих отысканию и изъятию.
4. Определить время его производства.
5. Обеспечить сбор сведений о личности обыскиваемого у которого предстоит проведение обыска.
6. Определить состав и численность оперативной группы, подобрать участников обыска.
7. Подготовить необходимый арсенал технико-криминалистических средств.
8. Составить план обыска.

Для успешного проведения обыска в первую очередь необходимо собрать ориентирующие и предварительные сведения. Следователь должен иметь четкое представление о местонахождении объекта обыска. С этой целью желательно выяснить на рассматриваемом нами этапе где и как расположен объект предстоящего обыска, его точный почтовый адрес, что из себя он представляет. Если объектом обыска является здание, то необ-

ходимо установить каково его предназначение, какие подходы к нему имеются, каково количество комнат. В том числе каково количество выходов, количество окон. Установить примыкают ли к зданию проходные дворы, «черные ходы», как оно расположено относительно других зданий.

Эти сведения можно получить путем использования информации полученной из оперативных источников, допросов свидетелей, управдомов, членов махаллинского комитета. Из тактических соображений порой бывает целесообразным затребовать соответствующую документацию из районного БТИ. Если обыск будет проводиться на местности целесообразно располагать сведениями о наличии и количестве каких-либо подсобных помещений, дворовых построек, мест складирования того или иного хозяйственного инвентаря. При соблюдении элемента внезапности необходимо располагать сведениями о наиболее удобных путях для незаметного подхода к месту обыска.

При решении вопроса что необходимо отыскать и изъять следователь должен располагать предварительными сведениями о наименовании предмета, его назначении, каких-либо индивидуализирующих признаках.

В зависимости от характера сведений которыми располагает следователь определяется и время производства обыска. Решать этот вопрос по шаблону нельзя.

При этом необходимо придерживаться правила, которое было выработано многолетней судебно-следственной практикой. Сущность его состоит в том, что обыск следует проводить без отлагательно, как только в нем возникла необходимость. Процессуальный закон запрещает производство обысков в ночное время, т.е. с 22 часов вечера до 6 часов утра. Но из этого требования есть исключение. Обыск может проводиться в ночное время, если имеют место случаи не терпящие отлагательства.

Обыску предшествует сбор необходимых сведений о личности обыскиваемого касающихся его профессии, образа, жизни, взаимоотношений с членами семьи соседями, друзьями, сослуживцами, особенностей его характера, распорядка дня, семейного положения.

Участники обыска. Различают обязательных участников данного следственного действия и лиц которые приглашаются по усмотрению следователя. К обязательным участникам относятся

следователь (работник органа дознания), понятые (не менее двух), заинтересованное лицо, то есть лицо, у которого производится обыск; совершеннолетние члены его семьи; представители администрации предприятия, организации, учреждения, фирмы, на территории или в помещении которого проводится обыск). При обыске с учетом следственной ситуации участвует прокурор и представитель МИД (если это следственное действие производится в помещениях или на территории дипломатических представительств. В случае возможного обнаружения трупа или его частей в обыске участвует судебно-медицинский эксперт. Также по усмотрению следователя в обыске могут участвовать: работники милиции, которые способны оказать необходимую помощь, например, обеспечить охрану места обыска, либо способствовать активными действиями в обнаружении вещей, проводить наблюдение за поведением обыскиваемого и оценивать его внутреннее психологическое состояние, либо осуществлять необходимый комплекс поисковых мероприятий. В процессе обыска могут принимать участие различные специалисты. Они могут в процессе проведения обыска привлекаться для использования научно-технических средств. Определять групповую принадлежность обнаруженных объектов – наркотиков, взрывчатых веществ и т.д. В процессе обыска допускается присутствие защитника (адвоката).

Успех и результативность данного следственного действия в некоторых следственных ситуациях зависит и от технической оснащённости следователя. В процессе проведения обыска могут быть использованы различные научно-технические средства: поисковые средства, например, шупы, магнитные искатели, металлоискатели и т.д. В том числе технические средства фиксации хода и результатов обыска (фото-видео запись, средства аудиозаписи, предназначенные для вычерчивания планов схем и пр. По некоторым категориям уголовных дел целесообразно использование научно-технических средств для предварительного исследования обнаруженных объектов (к ним можно отнести экспресс анализ изделий из драгоценных металлов, наркотических, психотропных, сильнодействующих средств и препаратов).

При проведении обыска (если он проводится в неблагоприятных условиях) могут применяться вспомогательные техниче-

ские средства, например средства освещения, в том числе инструменты, и т.д.

Общими тактическими правилами производства обыска являются:

Внезапность обыска – предполагающая элемент неожиданности для того, у кого предстоит провести данное следственное действие. В том случае если проигнорировать это требование и элемент внезапности не присутствует, эффективность обыска уменьшится.

Планомерность обыска, предполагает деление его на ряд стадий. В специальной литературе выделяют четыре стадии: предварительная, обзорная, поисковая и стадия фиксации хода и результатов.

В предварительной стадии реализуются приёмы прибытия, проникновения на обыскиваемый объект, определяются задачи участников этого следственного действия, обеспечивается охрана проводятся необходимые подготовительные мероприятия процессуального, тактического и организационного характера.

Для обзорной стадии характерно провести предварительный обзор места обыска, определить какая территория будет подвергнута обыску, наметить места возможного сокрытия искомых объектов, решить вопрос о целесообразности использования необходимых научно-технических средств. Определить последовательность обследования объектов на месте.

Поисковая стадия состоит из детального обследования обыскиваемого объекта, что позволяет обнаружить и изъять искомые предметы. На этой же стадии осуществляется активный поиск скрытых объектов и тайников, сотрудники милиции осуществляют наблюдение за обыскиваемым. На основе анализа информации о личности обыскиваемого и с учетом его наклонностей, профессии определяется способ сокрытия искомых объектов, особенностей оборудования тайников. Для обнаружения и изъятия активно применяются технические средства. Реализуется поставленная задача и в конечном итоге, на основе кропотливых поисковых действий объекты представляющие интерес для следствия отыскиваются, а затем обязательно обеспечивается охрана обнаруженных вещей и ценностей.

В стадии фиксации составляются: протокол обыска, при необходимости схемы и планы, производится фото-видеосъемка.

Единое руководство производством обыска заключается в том, что все намеченное в плане ранее находится под контролем следователя. Существенное значение имеет также распределение и исполнение обязанностей каждым участником обыска.

В зависимости от вида объекта существуют тактические особенности проведения обыска.

В частности тактическими особенностями обыска на местности являются следующие. В первую очередь необходимо обеспечить охрану в пределах установленных границ обыскиваемого участка местности.

Во-вторых, поисковые действия следует начинать с обследования второстепенных объектов, временно сосредоточенных на территории обыскиваемого объекта. Например, это могут быть пустые бочки, кучи мусора, места складирования отходов производства и т.д.

В третьих если возникает необходимость в обследовании значительных по протяженности площадей, необходимо тактически грамотно применять научно-технические средства, имеющиеся в распоряжении следователя.

В четвертых, в целях обеспечения планомерности обыска в связи с обследованием больших по площади участков, последние должны быть предварительно разбиты на квадраты, полосы, сектора.

В пятых, при проведении поисковых действий следует обращать внимание на наличие возможного нахождения «маяков» в виде каких-либо «замсток», «зарубок», воткнутых в землю предметов.

В шестых – исходя из особенностей отыскиваемого объекта целесообразно использование помощи кинолога.

Тактические особенности производства обыска в помещении сводятся к тому, что – в жилом помещении сосредоточено большое количество вещей, которые могут выступать в роли тайников. Кроме того за поведение обыскиваемого должно быть постоянное наблюдение, для того чтобы оценить его реакцию на действия лиц осуществляющих поисковые действия.

При проведении обыска и особенно когда следователь располагает информацией о наличии тайников обязательно должны быть использованы соответствующие научно технические сред-

ства, поисковые приборы, соответствующая аппаратура и инструменты.

Перед тем как приступить к производству обыска в помещении все проживающие в нем должны быть сосредоточены в одной комнате и за ними устанавливается наблюдение со стороны сотрудников милиции.

Положительный эффект направленный на обнаружение искомых объектов состоит в том, чтобы у обыскиваемого сложилось впечатление на начальной стадии обыска о большей информированности следователя о нахождении предметов интересующих следствие.

В целях отыскания объектов изъятых из гражданского оборота также следует прибегать к помощи кинолога использовавшим служебно-розыскную собаку.

§ 3. Тактика выемки

Процессуальные основы выемки и обыска весьма сходны. Многие положения, изложенные применительно к обыску, в равной мере относятся и к выемке.

Сущность выемки состоит в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

При выемке производится изъятие строго определенных предметов и документов, индивидуальные признаки которых следователю заранее известны. Целью выемки является изъятие только интересующих следствие объектов. При обыске изъятию объектов предшествует их поиск. Следователь может не знать даже в общих чертах отыскиваемые объекты. Ему неизвестно их точное местонахождение. Именно в этом и состоит основное различие между выемкой и обыском.

Является одним из способов собирания доказательств.

Основанием для производства выемки служат установленные по материалам дела фактические данные, из которых усматривается, где и у кого конкретно находятся определенные интересующие следствие предметы и документы.

Виды выемки, различаемые уголовно-процессуальным законом следующие;

выемка документов, в которых содержатся сведения, являющиеся государственной тайной;

выемка в помещениях дипломатических представительств;
выемка почтово-телеграфной корреспонденции.

Выемка производится по мотивированному постановлению следователя.

Выемка документов, в которых содержатся сведения, являющиеся государственной тайной, производится только с санкции прокурора и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Особый порядок установлен для выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Согласно УПК РУз наложение ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждениях производится только с санкции прокурора либо по определению или постановлению суда.

При необходимости наложить арест на корреспонденцию и произвести ее осмотр и выемку следователь выносит об этом мотивированное постановление и после получения санкции прокурора направляет начальнику соответствующего почтово-телеграфного учреждения. Следователь предлагает ему задерживать требуемую корреспонденцию, а также уведомлять его о времени своего прибытия для ее осмотра и выемки.

Осмотр и выемка корреспонденции производятся в присутствии понятых обязательно из числа работников почтово-телеграфного учреждения. В необходимых случаях следователь может пригласить специалиста. Если корреспонденция не имеет значения для дела, то после осмотра она направляется адресату через почтово-телеграфное учреждение. Наложение ареста на корреспонденцию отменяется постановлением следователя, если отпала необходимость в дальнейшем применении этой меры. О производстве выемки составляется протокол, который подписывают следователь, понятые и другие участники этого следственного действия.

Протокол должен содержать указание на разъяснение участникам выемки их прав, отражать ход и результаты этого следственного действия.

Процессуальные правила выемки

Объекты выемки – определенные предметы, в том числе документы, в отношении которых достоверно известно, где и у кого они находятся. В случае отказа добровольно выдать предметы, подлежащие изъятию, производится их принудительная выемка.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом:

а) выемка производится на основании постановления следователя;

б) выемка документов со сведениями, составляющими государственную тайну, и почтово-телеграфной корреспонденции должна быть санкционирована прокурором;

в) перед выемкой почтово-телеграфной корреспонденции требуется наложить на нее арест, о чем вынести постановление, санкционируемое прокурором; ее осмотр и выемка проводятся в присутствии понятых из числа работников почтово-телеграфного учреждения;

г) в постановлении о выемке должны быть указаны местонахождение искомых предметов, в связи с чем они подлежат изъятию, их наименования и индивидуальные признаки;

д) выемка производится в присутствии понятых, лица, у которого производится выемка или совершеннолетних членов его семьи, а при невозможности этого – представителей домоуправления или махалинского комитета. Выемка в помещении какого-либо учреждения или предприятия производится в присутствии его представителя.

При необходимости к выемке может быть привлечен специалист;

е) предметы, запрещенные к обращению, изымаются независимо от их отношения к делу;

ж) при наличии у следователя достаточных оснований полагать, что лицо, находясь в месте выемки, скрывает при себе искомые объекты, может быть произведен его личный обыск;

з) до начала выемки всем присутствующим при ней должно быть разъяснено право о занесении в протокол их заявлений по поводу действий следователя.

Тактические и технические правила выемки:

а) изымаемые предметы рекомендуется детально осмотреть, а их индивидуальные признаки точно описать в протоколе выемки;

б) при выемке материальных ценностей целесообразно обеспечить присутствие ответственного за них лица или сотрудника, которому это лицо подчинено;

в) при изъятии образцов готовых изделий, полуфабрикатов и сырья требуется соблюдать государственные стандарты и инструкции, определяющие порядок отбора проб для проведения исследований, а пробы отбирать лучше всего с участием специалиста;

г) во избежание изъятия документов, не относящихся к делу, следователю надлежит предварительно ознакомиться с делопроизводством соответствующей организации. При необходимости просмотра большого количества документов к этой работе могут быть привлечены технические помощники. При большом количестве документов рекомендуется составить их подробную опись, приложить ее к протоколу выемки, а изъятые документы опечатать. В протоколе выемки указываются состояние документов (ветхие, содержащие зачеркивания, исправления и т.п.), их реквизиты, количество страниц, для индивидуализации документа могут быть приведены первая и последняя фразы его текста. В случае, если для осмотра большого количества документов требуются специальные технические средства и значительное время, изымаемые документы могут быть упакованы, опечатаны и осмотрены позднее, о чем тогда составляется самостоятельный протокол осмотра;

д) осмотр задержанной корреспонденции следует начинать с изучения упаковки (конверта, упаковки бандероли). Вскрытие корреспонденции производить аккуратно, лучше с участием специалиста-криминалиста, так, чтобы следы вскрытия не были заметны;

е) в случае необходимости выемки в учреждении, находящемся на значительном удалении от местонахождения следователя, она может быть выполнена путем дачи поручения следователю, работающему в месте расположения данного учреждения для чего ему направляется вся необходимая документация, а также краткая справка о деле, в связи с которым должна быть произведена выемка.

ГЛАВА 19. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА

§ 1. Понятие допроса виды и задачи

Допросом называется следственное действие, сущность которого состоит в получении непосредственно от допрашиваемых лиц устных сведений, имеющих значение для дела.

Различаются допросы а) свидетеля, б) потерпевшего, в) подозреваемого, г) обвиняемого. Кроме того, может быть произведен допрос эксперта, но он предназначен лишь для разъяснения или дополнения данного им заключения.

Общая задача допроса заключается в получении полных и достоверных сведений для установления истины в расследуемом событии.

Достоверными являются сведения, которые соответствуют тому, что имело место в действительности. Бывают случаи, когда лицо желает сказать правду, но не может восстановить в памяти наблюдавшиеся события или же его сообщения в какой-то части не соответствуют действительности в силу добросовестного заблуждения при восприятии события или освещает факт не полностью ввиду объективной невозможности его полного восприятия. В таких случаях получить полные и достоверные сведения очень трудно. Еще труднее добиться правдивых показаний, если допрашиваемое лицо намеренно скрывает правду.

Если при допросе свидетеля, потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого следователь ограничит свою роль пассивным выслушиванием показаний и механического фиксирования записью их в протоколе без критической оценки и активного стремления к получению полных, правдивых и достоверных сведений о расследуемом событии, он не сможет раскрыть преступление. Хотя допросы свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и подозреваемого существенно различаются по процессуальному порядку их проведения и тактическим приемам, в то же время они имеют общие черты. Это, в частности, касается подготовки к допросу, в которую входят: изучение материалов дела, определения круга обстоятельств, по которым необходимо получить показания, сбор сведений о личности допрашиваемого и его взаимоотношениях с другими участвующими в деле лицами и др.

Для подготовки к допросу необходимо не просто ознакомление, а изучение материалов дела. Следовательно необходимо конкретное знание материалов дела, всех его деталей с тем, чтобы точно определить все обстоятельства, по которым нужно получить сведения от допрашиваемого лица.

При допросе обвиняемого обстоятельства, по которым необходимо получить показания - это в первую очередь факты, изложенные в постановлении о предъявлении обвинения. Вместе с тем следует иметь в виду возможность получения от обвиняемого сведений, относящихся к другим обвиняемым.

В целях успешного проведения допроса необходимо располагать сведениями о личности допрашиваемого и его отношениях с другими лицами, которые участвуют в деле.

Сведения могут касаться биографических данных, профессии, отношения к работе, взаимоотношения с семьей, сослуживцами и т.п. Могут быть использованы также сведения, полученные оперативным путем.

§ 2. Формирование показаний свидетеля и потерпевшего

Чтобы свидетель мог сообщить полные и достоверные сведения о каких-либо событиях и обстоятельствах, он должен точно воспринять эти события и обстоятельства органами чувств, (слухом, зрением, обонянием), удержать их в своей памяти и правильно воспроизвести во время допроса.

На формирование конкретного образа в связи с ощущением предмета в большей степени влияют опыт человека, его знания и представления об этом.

Однако у людей состояние органов чувств и способность улавливать внешние проявления свойств предметов не одинаковы и, конечно, не одинаковы опыт и представления о данном объекте. На обеих ступенях познания человек невольно и неосознанно привносит свое субъективное в восприятие предмета, но это, разумеется, не означает, что любое восприятие оказывается искаженным. В большинстве случаев человек в основном правильно воспринимает вещи, факты, явления в соответствии с отражением их свойств в его сознании, хотя нередки случаи одностороннего восприятия и искаженного представления о воспринятом. Легко понять, что, если на глазах человека ночью,

при уличном освещении, в группе незнакомых людей раздались крики, звуки ударов и падения тела, а затем шаги убегающих людей, до его сознания могли не дойти содержание криков, число убежавших, признаки их внешности. Поэтому в силу неполного восприятия события он не может полностью передать то, что происходило в его присутствии. Вместе с тем, исходя из обычного характера подобного события и своего знания о подобных фактах, свидетель может предполагать, что в данном случае произошло нападение с целью ограбления, и будет именно так и рассказывать о событии, хотя это может оказаться недостоверным. В действительности, возможно, эти люди сводили личные счеты, а потерпевший выкрикивал имена своих спутников, пытаясь избежать расправы.

Еще сложнее обстоит дело в случаях автопроисшествий, когда один свидетель заявляет, что видел зажженные фары, но не слышал сигналов, а второй, наоборот, утверждает, что слышал сигнал, но не заметил светящихся фар и т.д. В то же время каждый из этих свидетелей дает правдивые показания соответственно своему восприятию.

Существуют объективные и субъективные факторы, которые мешают правильно воспринимать наблюдаемое событие.

К объективным факторам следует отнести то, что не зависит от воли человека: неблагоприятные условия, при которых воспринималось событие, в частности его кратковременность, ненормальная освещенность (темнота, яркий свет), сильный шум, отдаленность, метеорологические явления, низкая или, наоборот, слишком высокая температура и др.

Хорошо освещенные предметы, а также предметы белого, красного, желтого цвета, особенно в сочетании с темным фоном, видны лучше и потому кажутся ближе. Всем известно, что костер или освещенное окно, свет фары, зажженный факел на воде и т.п. воспринимаются как более близкие, чем они есть на самом деле.

Величина нескольких находящихся рядом предметов обычно определяется путем сравнения, но это таит в себе ошибки. Рядом с человеком низкого роста человек среднего роста будет казаться высоким, автомашина «Волга» рядом с большим грузовиком будет выглядеть, как «Москвич» или «Запорожец».

К субъективным факторам, отрицательно влияющим на восприятие наблюдаемых предметов, следует отнести физические дефекты человека (глухота, слепота, близорукость, неспособность различать запахи и цвета), болезненное состояние, усталость, сильные эмоции (страх и т.п.), нервное расстройство.

Большое влияние на восприятие оказывает направленность внимания. Если человек сосредоточил внимание на каком-либо объекте, он полнее и лучше воспримет его свойства. Наоборот, если он не сосредоточил свое внимание, окажется воспринятым менее полно и с меньшей яркостью.

Не менее важно для восприятия знание о наблюдаемом объекте. Если человек имеет представление об этом объекте, понимает ход событий, он лучше и более осмысленно воспринимает его и создает о нем правильное представление (хотя в этом таится опасность дополнения фактических обстоятельств воображением в связи с привычным представлением о наблюдаемом событии).

Например, инженер-строитель, допрашиваемый в качестве свидетеля-очевидца по делу о нарушении правил техники безопасности, результатом чего явился обвал строительных лесов, может более точно и правильно рассказать о происшедшем событии, чем, например, шофер или счетовод, так как он не только слышал и видел все происходящее в момент обвала, но и понял ход событий, знает, как должны крепиться леса, по каким причинам мог произойти обвал.

Портниха сообщит о таких деталях одежды и особенностях ее пошива, которые останутся не замеченными свидетелем, не знакомым с портняжным делом. То же самое можно сказать о сапожнике, плотнике, слесаре, архитекторе и любом специалисте, если они наблюдают хорошо знакомые им предметы или явления.

Определенное значение для точности и правильности восприятия имеет также особый интерес допрашиваемого к тем или иным явлениям или предметам, например любовь к живописи, к природе. Способность к точному восприятию в известной мере зависит от характера человека и его темперамента, различной степени эмоциональной возбудимости.

Спокойные, уравновешенные люди обычно более точно и обстоятельно воспринимают (а затем и воспроизводят) то, что они

наблюдали, чем неуравновешенные, легко возбудимые, мимо внимания которых могут пройти детали события, имеющие подчас решающее значение для следствия.

Даже полное и правильное восприятие наблюдаемого предмета еще не обеспечивает правильного его воспроизведения, т.е. достоверных показаний, так как человек, восприняв и запомнив наблюдавшееся, может забыть его полностью или (чаще) какую-то часть; в худшем случае вся наблюдавшаяся картина исчезнет из памяти или, образно выражаясь, будет представляться в виде бесформенного пятна. Это объясняется хорошей или плохой памятью человека.

У отдельных людей запоминание происходит по-разному. Различаются следующие виды памяти: а) моторная (или двигательная), память на то, что связано с движением (например, лучше запоминается то, что записано своей рукой или выполнено физически); б) образная, память на наглядные представления о фактах и предметах, воспринимаемых органами чувств (зрительная память, слуховая и др.); в) словесно-логическая, память на общие понятия, содержание разговора, письма и т.д.; г) эмоциональная, т.е. память на то, что связано с пережитыми чувствами (страхом, радостью, горем и т.д.)

Род занятий, профессия налагают отпечаток на память, в некоторых случаях она приобретает характер профессиональной. Например, у музыкантов развивается слуховая память, у работников изобразительного искусства – зрительная (на цвета и формы предметов), у счетных работников – память на цифры. Кроме того, лучше воспринимаются и запоминаются детали события, связанные с привычными для свидетеля занятиями. Так, водитель автомашины лучше запомнит все относящееся к автопроисшествию, сапожник обязательно заметит, какая обувь была на ногах встреченного им человека, портной – его одежду и т.д.

Запоминание бывает двух видов: а) преднамеренное, когда человек прилагает усилия к тому чтобы запомнить наблюдавшееся; б) непреднамеренное, когда процесс запоминания произошел механически. Преднамеренное запоминание дает более полное и точное воспроизведение.

Воспроизведение прошлого по памяти может происходить путем узнавания и воспоминания.

При узнавании человек, наблюдая какой-либо предмет, узнает его по тем или иным признакам, вспоминает окружающую обстановку. Этот вид воспроизведения наиболее характерен при предъявлении для опознания.

При воспоминании человек, не воспринимая в данный момент, наблюдавшийся ранее предмет, воспроизводит его своими словами по сохранившимся восприятиям. Воспоминание характерно для допроса. Процесс забывания протекает, как правило, в зависимости от следующих факторов: а) времени, истекшего с момента наблюдавшегося факта (чем ближе событие к моменту воспоминания о нем, тем точнее и полнее оно может быть воспроизведено); б) силы впечатления от наблюдавшегося события (чем ярче оно было, тем дольше сохраняется в памяти), при этом обычно наиболее долго и во всех подробностях в памяти сохраняются неприятные события; в) усилия удержать в памяти те или иные впечатления (чем больше прилагается таких усилий и чем чаще человек восстанавливает в памяти наблюдавшееся событие, тем лучше запоминает его); г) темперамента человека (лучше запоминают спокойные, медлительные, меланхолические люди); д) возраста (старые, пожилые люди быстро забывают недавние события, но помнят в подробностях события молодости; дети тоже быстро забывают наблюдавшиеся события, что связано с поверхностным характером их восприятий и недостаточностью жизненного опыта).

Разумеется, наблюдавшиеся события быстрее забываются людьми, страдающими дефектами памяти или острыми инфекционными болезнями.

Забываемое человеком событие может исчезнуть из памяти навсегда, но может полностью или частично восстановиться. В воспроизведении забытого большую роль играют ассоциации по смежности. Известно, что в памяти человека наблюдаемые явления укладываются в определенной связи между собой. Соответственно этому какое-либо забытое обстоятельство может быть восстановлено в цепи связанных между собой обстоятельств. В данном случае одно восстановленное в памяти обстоятельство даст по ассоциации толчок к восстановлению другого связанного с ним обстоятельства – звена этой цепи. Такие ассоциации могут возникнуть по смежности времени, если то или иное обстоятельство восстанавливается в памяти путем воспоминания

обстоятельств, которые предшествовали или следовали за тем или иным забытым обстоятельством.

§ 3. Тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего

Общий процессуальный порядок проведения допроса свидетелей и потерпевших регламентирован ст. 114-120 УПК РУз.

Немаловажное значение для успешного допроса имеет установление правильных взаимоотношений между следователем и допрашиваемым. Эти отношения должны сложиться так, чтобы допрашиваемый проникся уважением к следователю – представителю государственной власти, почувствовал доверие к нему и желание искренне и правдиво рассказать все, что известно ему по делу. Явившийся в назначенное время свидетель или потерпевший не должны долго ожидать допроса.

К установлению правильных взаимоотношений следователя с допрашиваемым лицом являются проверка личности явившегося на допрос, разъяснение ему его прав и обязанностей, выяснение анкетных данных и заполнение соответствующей части протокола, а также подпись под предупреждением об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за ложные показания.

Особо следует обратить внимание на выполнение требования закона о разъяснении допрашиваемому его прав и обязанностей. Если подходить к этому с должным вниманием, а об ответственности предупредить тактично и без излишней резкости, это укрепит доверие к следователю, к его объективности.

Выяснение анкетных данных (время и место рождения, образование, семейное положение и т.д.) следует произвести так, чтобы лучше ознакомиться с личностью допрашиваемого, его отношениями с другими лицами, участвующими в деле.

В течение всего допроса следователь должен быть вежлив и внимателен. Ему необходимо сочетать настойчивость в получении правдивых показаний, а в соответствующих случаях и строгость, с корректностью, невозмутимостью, чутким отношением к переживаниям допрашиваемого.

Недопустимо проявление нервозности, нетерпения. Если следователь покажет своим поведением, что он торопится, этого

окажется достаточным, чтобы допрашиваемый сделал вывод о невнимательном отношении к нему и его показаниям, он будет стремиться скорее отделаться от допроса.

Следователь должен воздерживаться от проявления своего личного отношения к сведениям, сообщаемым свидетелем и потерпевшим, ибо это может быть понято как его заинтересованность в том или ином исходе дела.

Тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего зависят в основном от того, допрашивается ли добросовестный свидетель, добросовестный потерпевший, которым необходимо помочь вспомнить забытое и выявить возможные ошибки восприятия, или допрашивается недобросовестный свидетель, недобросовестный потерпевший, ложность показаний которых следует разоблачить и добиться получения правдивых показаний.

Важным условием получения правдивых и достоверных показаний является их правильная оценка.

Если допрашиваемый уже дает правдивые и достоверные показания, а следователь, не сумев их правильно оценить, применяет весь арсенал тактических приемов допроса, это может привести к напрасной трате сил и хуже того, спутать допрашиваемого и вызвать недоверие к следователю, упорно не желающему верить его показаниям.

Следует иметь в виду и такие случаи, когда недостоверность и неправдоподобность показаний очевидны и без сопоставления их с другими доказательствами. Это может быть, например, при заявлении допрашиваемого, что он в короткое время преодолел пешком слишком большое расстояние или, обладая нормальным слухом, не слышал криков о помощи лица, шедшего с ним рядом, и т.п. Конечно, подобного рода заявления могут быть в дальнейшем легко опровергнуты, в частности путем эксперимента, но уже в момент допроса можно считать их недостоверными и неправдоподобными. В некоторых случаях она приобретает характер профессиональной исчезнет из памяти или, образно выражаясь, будет представляться в виде

Если по одному делу имеется несколько свидетелей и потерпевших, то определенную роль играет очередность их допроса. В этих случаях целесообразно придерживаться следующего порядка:

а) В первую очередь допрашивать тех лиц, от которых можно ожидать правдивых показаний. Такие показания могут дать доказательства, при помощи которых, допрашивая остальных свидетелей и потерпевших, можно правильно оценить их показания, вскрыть возможные ошибки восприятия допрашиваемых, разоблачить попытки ввести следователя в заблуждение (если они будут иметь место).

б) Раньше других допрашивать свидетелей, которые могут сообщить важные сведения о личности обвиняемых и других свидетелей, а также потерпевших и об их взаимоотношениях. Это позволит лучше ориентироваться при допросе других лиц.

в) При прочих равных условиях раньше других допрашивать тех свидетелей и потерпевших, которые могут изложить обстоятельства более ранние по ходу события, что обеспечит возможность следователю правильно ориентироваться в развитии расследуемого события при допросе.

К числу эффективных приемов помогающих свидетелю вспомнить и правильно воспроизвести обстоятельства дела, следует отнести предъявления ему фотоснимков, а также планов, составленных при осмотре места происшествия.

По делу об автотранспортном происшествии свидетель-очевидец не мог точно вспомнить местоположение столкнувшихся машин. Когда ему предъявили панорамный снимок участка улицы и план места происшествия, он быстро вспомнил детали события и точно показал, где и в каком положении находились столкнувшиеся машины, откуда и как они двигались до столкновения.

Иногда следователь злоупотребляет повторными допросами, неправильно представляя себе, что каждый допрос даст ему что-то новое и таким образом он добьется полного освещения факта. Повторный допрос необходим только в случаях, когда: а) выявились новые обстоятельства, о которых следователь не знал в момент первого допроса; б) появилась необходимость уточнить какое-либо обстоятельство, о котором свидетель уже дал показания в общем виде (конечно, такое уточнения следовало бы сделать при первом допросе); в) обнаруживаются противоречия между показаниями допрашиваемого и другими данными по делу, в силу чего необходимо выяснить их причины и принять меры к устранению противоречий; г) необходимо проверить прав-

дивость показаний путем сравнения с предыдущими показаниями.

Опыт показывает, что добросовестный свидетель при повторном допросе старается вспомнить не то, как происходило событие, а то, какие показания он давал в первый раз, и старается повторить их как можно точнее.

Вполне понятно, что повторные допросы отрывают людей от их занятий, вызывают недовольство, которое может оказаться вполне справедливым, если не было особой необходимости в повторном допросе.

При допросе потерпевшего необходимо учитывать особенности его положения. С одной стороны, он несет уголовную ответственность за дачу ложных показаний, а равно за отказ или уклонение от дачи показаний, будучи приравненным, в этом отношении к свидетелям. С другой стороны, в силу сложившихся обстоятельств, потерпевший не является посторонним наблюдателем событий (например, если потерпевшая сообщает, что было совершено покушение на ее жизнь или ее ограбили, изнасиловали, то ее отношение к этому событию будет отличаться от отношения к нему свидетеля, который наблюдал происходившее со стороны).

Допрашивая потерпевшего, необходимо учитывать его особое психическое состояние в момент восприятия событий (страх, волнение, иногда физические страдания и т.д.), что мешает ему объективно изложить случившееся. Нередко потерпевший бессознательно преувеличивает угрожавшую ему опасность (например, добросовестно заблуждаясь, увеличивает количество преступников и вместе с тем не может описать их внешность).

Как правило, допрашивать потерпевшего следует как можно быстрее после совершения преступления, пока в его памяти свежи детали события. Особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших обусловлены их возрастными и психологическими критериями.

Процессуальный порядок допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших регламентирован в ст. 121 УПК РУз, исходя из которого можно предложить некоторые тактические рекомендации:

а) дети, не достигшие 16 летнего возраста, вызываются в качестве свидетеля или потерпевшего через их родителей или иных законных представителей, педагогов учебных заведений.

б) несовершеннолетние не предупреждаются об ответственности за дачу ложного показания, поэтому им разъясняется обязанность правдиво рассказать все известное по делу.

в) при допросе свидетелей и потерпевших в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и при допросе свидетелей в возрасте 14-16 лет, вызывается педагог. При необходимости вызывается так же законные представители или близкие родственники несовершеннолетнего. В этом случае педагог и другие лица присутствуют при допросе и с разрешения следователя могут задавать вопросы.

Немаловажным является вопрос о том, кого именно из законных представителей и родственников несовершеннолетнего пригласить для участия в допросе. Как показывает практика, некоторые из них иногда могут отрицательно воздействовать на подростка. Бывают случаи, когда до допроса эти лица уговаривают детей не рассказывать об известных им фактах или давать показания, не соответствующие действительности. В случаях неправильных взаимоотношений между детьми и родителями дети в их присутствии могут из чувства страха не ответить на поставленные вопросы.

Для участия в допросе следует приглашать тех лиц, которые пользуются доверием и уважением несовершеннолетнего и таким образом могут способствовать получению от него правдивых показаний.

Если допрос несовершеннолетнего имеет важное значение, следует собрать сведения о его личности, в частности выяснить, как он учится, ведет себя в школе и семье, какие у него отношения с родителями и близкими родственниками, с кем дружит, кто из товарищей оказывает на него наибольшее влияние, чем увлекается, состоит ли в какой либо молодежной организации, как проявил себя на общественной работе и т.д.

Успех допроса в значительной мере определяется тем, сможет ли следователь завоевать доверие подростка.

Обстановка во время допроса должна быть как можно более простой и знакомой. В этих целях допрашивать детей иногда следует в школе, а малолетних – в детском саду или дома.

Несовершеннолетнего можно допрашивать только о таких обстоятельствах, которые ему понятны.

Следует иметь в виду, что дети в зависимости от возраста по-разному воспринимают окружающий мир, оценивают различные явления и события.

Несовершеннолетние склонны к фантазированию, поэтому могут дополнить вымыслом то, что не имело места в действительности, причем, сделав это раз, они иногда настойчиво повторяют данные ими показания. Кроме того, дети легко поддаются внушению и могут воспроизводить то, что они случайно где-то слышали, утверждая, что видели или слышали сами. Если несовершеннолетний на допросе точно воспроизводит данные им ранее показания, нужно проверить, не научил ли его этому кто-либо из заинтересованных лиц.

В оценке уровня понимания ребенком жизненных явлений и его ориентировки в обстановке, а также в выборе подхода к несовершеннолетнему, с целью вызвать его на откровенность, помощь следователю оказывает педагог, участвующий в допросе.

§ 4. Тактические приемы допроса обвиняемого и подозреваемого

Общий процессуальный порядок допроса обвиняемых и подозреваемых регулирован УПК РУз ст. 109-113. Для получения правдивых и полных показаний от обвиняемых и подозреваемых наряду с выполнением процессуальных норм закона, следует использовать ряд тактических приемов.

Для правильного подхода к разработке и оценке тактических приемов допроса обвиняемого необходимо исходить из следующих положений:

- задача допроса обвиняемого, по предъявленному ему обвинений заключается в получении правдивых и достоверных показаний по каждому обстоятельству дела, которые помогут установить истину по делу;

- сведения, содержащиеся в показаниях обвиняемого, в том числе и признания, должны быть во взаимосвязи с другими доказательствами;

- допрос обвиняемого должен производиться при строгом соблюдении закона, а также с применением тактических приемов для получения объективных показаний;

- правдивые показания обвиняемого являются не только доказательствами, но и средством его защиты, воспользоваться которым он вправе.

Эти положения в основных чертах относятся также к допросу подозреваемого. Для получения правдивых показаний от обвиняемого рекомендуются следующие тактические приемы.

Необходимо в первую очередь подробно и убедительно разъяснить, что закон рассматривает чистосердечное признание как обстоятельство, смягчающее ответственность. Затем предъявить обвиняемому, имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие его вину и бесполезности отрицания им своей вины.

В некоторых случаях целесообразно предъявить одновременно всю совокупность имеющихся доказательств. Этот прием обычно используется тогда, когда такой совокупности достаточно, чтобы считать виновность доказанной, а показания обвиняемого уже не играют серьезной роли для раскрытия преступления.

На практике бывают и более сложные формы предъявления совокупности доказательств, когда следователь излагает перед обвиняемым всю картину совершенного преступления, весь ход событий, и это убеждает преступника в бесполезности дальнейшего заpiresательства.

В процессе допроса обвиняемого могут быть использованы только в достаточной мере проверенные данные. Если нет уверенности в их достоверности, то оперировать ими нужно очень осторожно (это особенно относится к данным, полученным оперативным путем).

Прежде чем те или иные данные будут использованы при допросе, нужно тщательно допросить обвиняемого по обстоятельствам, связанным с этими данными, выяснить взаимоотношения обвиняемого со свидетелями и другими обвиняемыми, если речь идет о фактах, содержащихся в их показаниях. Например, если следователь хочет использовать показания свидетеля о том, что он видел у обвиняемого финский нож, то, прежде чем сослаться на такие показания, нужно допросить обвиняемого об отношениях с этим свидетелем, как часто они встречались и т.д. Если обвиняемый заявит, что его отношения со свидетелем были нормальными, то потом он не сможет объяснить показания свидетеля тем, что он будто бы сводит личные счёты.

Предъявляя обвиняемому доказательство, нужно обратить внимание на его реакцию. Это помогает вовремя избрать правильную тактику допроса и по мере необходимости менять ее.

Иногда обвиняемый в силу недостаточного образования и общего развития не реагирует на предъявление доказательств, так как не понимает содержания уличающих его фактов (например, выводов эксперта). В таких случаях ему нужно объяснить сущность выводов и их научную обоснованность. Например, если экспертизой установлено, что след пальца, обнаруженный на месте преступления, оставлен обвиняемым, ему нужно объяснить свойства папиллярных линий пальцев рук и возможность идентификации человека по следам пальца.

Говоря о тактических приемах допроса, следует подчеркнуть абсолютную недопустимость незаконных приемов, в том числе недопустимость обмана допрашиваемого (например, ложной ссылкой на то, что другой обвиняемый якобы уже сознался), обещанием освободить его из-под стражи, если он сознается, и т.п.

Если обвиняемый изменил показания, но прежние его показания были более правдивыми и соответствовали имеющимся доказательствам, следует внимательно выяснить причины изменения показаний. В случае, если эти причины мешают получению правдивых показаний, необходимо принять меры к их устранению.

Когда обвиняемый допрашивается по нескольким эпизодам, целесообразно допросить его вначале по эпизоду, в котором виновность допрашиваемого доказана более убедительно с тем, чтобы психологически подготовить его к даче правдивых показаний по остальным эпизодам.

Следует учитывать, что при допросе обвиняемого можно получить ценные сведения об условиях, которые способствовали совершению преступления, сокрытию его следов.

Нередко обвиняемый, отрицая свою причастность к преступлению, ссылается на алиби, т.е. заявляет, что он не мог совершить преступление, так как в это время находился в другом месте.

В таких случаях обвиняемого необходимо подробно допросить обо всех обстоятельствах, связанных с его нахождением в том месте, на которое он указывает (где именно он был, с какой

целью, в какое время, при каких обстоятельствах, с кем именно, чем они занимались, как были одеты, в каком порядке сидели или стояли, что пили или ели, о чем говорили, приходил ли к ним кто-нибудь в это время и т.д.).

Все эти подробности необходимо выяснить для проверки достоверности показаний обвиняемого путем таких же подробных допросов тех лиц, на которых он указывает, а также путем других следственных действий.

При всем старании обвиняемый и лжесвидетели не могут заранее договориться абсолютно обо всех деталях ложного алиби.

В тех случаях, когда обвиняемый представляет подтверждающие алиби документы, - командировочные удостоверения, справки, записки и т.д., следует проверить их подлинность, установить обстоятельства, при которых они были выданы.

Сопоставление фактов, сообщенных обвиняемым, со всеми другими полученными доказательствами дает возможность убедиться в действительном наличии алиби или опровергнуть ссылки на таковую.

При допросе подозреваемого может применяться в основном та же тактика, что и при допросе обвиняемого.

Следует учитывать, однако, некоторые особенности, вытекающие из процессуального положения подозреваемого. Они заключаются в том, что подозреваемый, зная, в чем он подозревается, понимает, что следователь располагает недостаточным материалом, уличающим его в совершении преступления, иначе ему было бы предъявлено обвинение со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому он, как правило, более активно отрицает свою причастность к совершенному преступлению и старается опровергнуть, прежде всего, те факты, наличие которых дало основание для его задержания или избрания меры пресечения. Если подозреваемый задержан, он должен быть подробно допрошен в первую очередь по поводу того, как он оказался на месте происшествия, чем объясняет то, что на него указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление, как объяснить, что на подозреваемом, его одежде или в его жилище обнаружены явные следы преступления и т.д. Объяснение подозреваемого должны быть проверены.

Следует иметь в виду, что допрос подозреваемого, проведенный сразу после совершения им преступления, бывает наиболее

эффективным, так как нервное возбуждение, в котором находится преступник, благоприятствует его откровенным показаниям.

Если подозреваемый действительно причастен к совершению преступления, но надеется, что следователю не удастся собрать уличающие материалы, он часто старается расположить к себе следователя доверительными, но не достоверными сообщениями об отдельных фактах, лицах к такому поведению надо отнестись критически.

Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого подозреваемого закон предусматривает особые правила вызова и допроса несовершеннолетнего обвиняемого: а) вызов несовершеннолетнего обвиняемого производится, как правило, через его родителей или других законных представителей (иной порядок допускается лишь при наличии особых обстоятельств); б) допрос несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16 лет, производится по усмотрению следователя или прокурора или по ходатайству защитника в присутствии педагога. Участие возможно и при допросе несовершеннолетнего обвиняемого старше 16 лет, если он признан умственно недоразвитым; в) при допросе несовершеннолетнего обвиняемого должен обязательно участвовать защитник; г) участвующие при допросе педагог и защитник могут с разрешения следователя задавать вопросы обвиняемому.

При допросе несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых следует обратить особое внимание на установление с ними правильных взаимоотношений, чтобы вызывать доверие к следователю.

Особое значение имеет выяснение личности несовершеннолетнего (где и как воспитывался, как учился или работает, с кем живет в семье, каково его поведение дома, в школе, на работе, как относится к общественной жизни и т.д.)

Нередко несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые дают очень путанные и сбивчатые показания, боясь выдать своих соучастников, главным образом руководителей преступной группы или, во всяком случае, более старших по возрасту. Если к этому времени следователь располагает показаниями соучастников преступления, которыми уличается несовершеннолетний, то целесообразно познакомить допрашиваемого с их содержи-

ем, объяснив, что его правдивые показания помогут выявить действительную роль каждого из соучастников.

Несовершеннолетний обвиняемый, давая ложные показания, обычно не может достаточно быстро и убедительно придумать в ходе допроса объяснение тем фактам и обстоятельствам, по поводу которых он сообщал иные сведения. Следует спокойно, не торопясь указать ему на противоречия в его показаниях и убедить в необходимости дать правдивые показания, разъяснив, что показания, ложность которых установлена в процессе расследования, характеризуют его отрицательно.

Несовершеннолетний обвиняемый может взять на себя вину по настоянию взрослых обвиняемых, которые в таких случаях угрожают подросткам или убеждают в том, что признание обеспечит им более мягкую меру наказания.

Следует иметь в виду, что несовершеннолетний обвиняемый может оговорить себя под действием настойчивых вопросов следователя, поэтому в процессе допроса не нужно проявлять излишней настойчивости. Практика показывает, что в таких случаях несовершеннолетний обвиняемый нередко признает себя виновным в преступлении, которого не совершал.

§ 5. Порядок и тактические приемы допроса на очной ставке

Очная ставка есть допрос одновременно двух допрошенных ранее лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Назначение очной ставки – выяснение причин и сущности противоречий и по возможности их устранение в целях установления истины.

Очная ставка может быть произведена между свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании.

Уголовно – процессуальный закон устанавливает порядок очной ставки в ст. ст. 122, 123, 124 УПК РУз.

а) если очная ставка проводится с участием свидетеля и потерпевшего, то они предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем в протоколе делается соответствующая отмет-

ка; б) начиная допрос, следователь спрашивает лиц, между которыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся; затем каждому из допрашиваемых предлагается поочередно дать показания по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка; в) каждому из допрашиваемых следователь может задавать вопросы: лица, между которыми проводится очная ставка, с разрешения следователя также могут задавать друг другу вопросы; г) оглашение в процессе очной ставки показаний, данных на предыдущих допросах, возможно, только после того, как будут даны и должным образом зафиксированы показания допрашиваемых на очной ставке; д) в протоколе очной ставки показания записываются в той очередности, в какой они давались; е) каждый участник очной ставки подписывает свои показания и каждую страницу протокола.

Решая вопрос о целесообразности очной ставки, следует исходить из ее эффективности. Если показания одного из допрошенных лиц противоречат показаниям другого, но показания первого подтверждаются доказательствами, достоверность которых не вызывает сомнений, вряд ли нужно проводить очную ставку (кроме случаев, когда второй свидетель настаивает на очной ставке или его необходимо уличить в ложности показаний).

Очную ставку не следует проводить также в случаях, когда заранее очевидна ее бесполезность. Например, если обвиняемый утверждает, что он находился в состоянии опьянения и не помнит, где и при каких обстоятельствах совершил преступление, а свидетели сообщают об этих обстоятельствах, но одновременно подтверждают, что преступник находился в состоянии опьянения, в этом случае нет противоречия в показаниях допрошенных лиц и надобность в очной ставке отпадает.

Перед проведением очной ставки необходимо: 1) тщательно изучить данные ранее показания лиц, привлекаемых к очной ставке, и выяснить сущность имеющихся в них противоречий; 2) определить вопросы, которые нужно задать допрашиваемым на очной ставке, и их последовательность; 3) решить вопрос о том, с кого следует начинать допрос.

Если очная ставка проводится по инициативе следователя, то первым рекомендуется допрашивать того, чьи показания наиболее соответствуют истине.

В случаях, когда на проведении очной ставки настаивает кто-либо из ранее допрошенных лиц, первым следует допрашивать лицо, достоверность показаний которого не вызывает сомнений (например, того, кто утверждает, что факт или событие имели место, и это подтверждается материалами дела). В первую очередь целесообразно также допрашивать лицо, избличающее обвиняемого или подозреваемого в совершении преступления.

Если кто-либо из допрашиваемых в процессе очной ставки изменил свои прежние показания, причины этих изменений непременно должны быть выявлены и зафиксированы в протоколе очной ставки.

При составлении протокола очной ставки лист обычно делится вертикальной чертой, с тем чтобы на одной стороне листа записывать вопросы и ответы на них одного лица, а на другой – соответственно вопросы и ответы другого лица. На левой стороне рекомендуется записывать показания лица, которое допрашивается первым. Каждый допрошенный подписывает свои показания.

Протокол можно составлять и без деления листа на две части, но при этом точно указывать, кому именно задан вопрос и кто на него отвечает.

§ 6. Процессуальное закрепление результатов допроса

Наряду с процессуальной нормой УПК РУз (ст. 106), показания свидетелей и потерпевших протоколируются по возможности дословно, вместе с тем связно и понятно.

Исходя из практики, следует выслушать свободный рассказ, применяя тактические приемы допроса, получить дополнительные и уточняющие ответы на вопросы, а затем зафиксировать в протоколе.

Отдельно вопросы и ответы фиксируются обычно тогда, когда они имеют самостоятельное значение, в частности, когда в ходе свободного рассказа допрашиваемый по какому-либо вопросу сообщил противоречивые сведения, целесообразно спросить у него. Какие же сведения являются правильными и чем объяснить возникшие противоречия, такой вопрос и ответ на него следует зафиксировать отдельно.

Отдельному фиксированию подлежат также вопросы и ответы по предъявленным доказательствам. Чтобы отразить ход допроса, а иногда и процесс устранения противоречий, избличения допрашиваемого в уклонении от прямого ответа на вопрос, а также при даче ложных показаний, можно записать ту или иную часть показаний и предложить допрашиваемому подписаться под ней, а затем записывать другие показания по тому же самому вопросу также с подписью допрашиваемого. В отдельных случаях допускается получение подписи под каждым из ответов допрашиваемого, если это имеет особое доказательственное значение.

При изложении показаний в протоколе надо особо строго соблюдать следующие правила:

1. Записанное в протоколе должно точно отражать содержание показаний. Не следует забывать, что показаниями являются все то, что говорили и удостоверил своей подписью допрошенный.

2. Изложение каждого факта должно быть таким, чтобы было ясно, из какого источника допрошенному известно о данном факте, т.е. сам ли он наблюдал его (когда, где, при каких обстоятельствах), кто может подтвердить, как можно проверить сообщаемый факт.

3. Запись в протоколе должна быть максимально близкой к показаниям по языку и стилю. Нельзя употреблять обороты речи, выражения и слова, не соответствующие речи допрашиваемого, его уровню, тем более, если эти выражения и слова ему не понятны.

Протоколирование показания обвиняемого и подозреваемого происходит также, как протоколирование показаний свидетеля, имеет лишь некоторые особенности.

В соответствии с процессуальной нормой допрос обвиняемого начинается с вопроса, признает ли он себя виновным по предъявленному обвинению. Получаемые ответы на эти вопросы фиксируются в той последовательности, в какой они излагаются.

По окончании допроса обвиняемого становится ясно признает ли он себя виновным и в чем именно, по каким обстоятельствам. Поэтому, задавая вопрос в начале допроса, следует иметь в виду, что к нему придется вернуться в конце допроса и сформу-

лизовать его в окончательном виде в соответствии с результатом допроса.

Особенно внимательно следует относиться, к фиксированию вопросов, заданных обвиняемому и ответов на них, относящихся к предъявленным доказательствам. Вопросы рекомендуется задавать в определенной логической последовательности так, чтобы каждый последующий вопрос по возможности вытекал из предыдущего.

Если в процессе допроса были использованы технические средства (звук - видеозаписи и др.) необходимо об этом составить оформляющий протокол в соответствии с процессуальной нормой закона и приложить к основному протоколу допроса.

ГЛАВА 20. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания

В процессе расследования различных уголовных дел для определения тождественности людей, предметов, трупа неизвестного лица и других объектов часто приходится проводить действия под названием предъявления для опознания (статьи 125-131 УПК).

Данное следственное действие проводится в целях выявления взаимосвязанности объекта показываемого для опознания с расследуемым событием. Например, лично предъявляемое для опознания дает возможность отождествить его с лицом, напавшим на него. Сущность данного действия заключается в сравнении и отождествлении того или иного объекта с образом, оставшимся в памяти опознающего.

Предъявление для опознания, широко применяемое в расследовании уголовных дел, является одним из средств сбора доказательств.

Объекты, предъявляемые для опознания - это материальные объекты, способные быть восприняты органами чувств человека. Особенности предъявляемых лиц и предметов служат для их сравнения по признакам различия или совпадения, позволяющим установить идентичность или их групповую принадлежность.

При расследовании тяжких преступлений, таких как убийство, хищения, разбой, кража, поджог, опознающим может быть потерпевший, свидетель, опознаваемыми подозреваемый, обвиняемый по делу.

Опознаваемые объекты весьма разнообразны, но все они могут быть классифицированы по категориям объектов, что и позволяет различать следующие виды предъявления для опознания: люди, трупы, предметы, животные, помещения и участки местности. Как правило, предъявляются для опознания не посредственно сами объекты. Если сделать это невозможно, то предъявляются фотографические изображения этих объектов.

Предъявление для опознаний должно проводиться в соответствии с нормами процессуального права, основными из которых являются следующие:

- предъявлению для опознания должен предшествовать допрос лица, которое в последствии будет опознающим.

Этот допрос должен быть направлен на выявление обстановки, в которой происходило восприятие объекта;

- объект, подлежащий опознанию, располагается в числе других, имеющих с ним общее сходство, а общее число таких объектов должно быть не менее трёх;

- лицо, подлежащее опознанию, до приглашения опознающего вправе занять место среди приглашенных (предъявляемых) лиц;

- предъявление для опознания проводится в присутствии понятых;

- свидетель и потерпевший, выступающие в роли опознающих, предупреждаются об ответственности за сообщение заведомо ложных сведений и за отказ или уклонение от дачи показаний;

- в случаях опознания, опознающему предлагается объяснить, по каким при местам он узнал данный объект.

В процессе предъявления для опознания следователь предъявляет опознающему тот или иной объект в группе других объектов, причем все объекты должны быть схожи между собой. Опознающий сравнивает сохранившийся в его память образ объекта, который он наблюдал когда – то, с несколькими предъявленными ему объектами. Цель предъявления для опознания заключается в том, чтобы опознающий сформулировал один из трех вариантов ответа;

- 1). Предъявляемый объект является тем самым, который он видел прежде в связи с какими – либо фактами, имеющими отношение к расследуемому событию;

- 2). Этот объект похож на тот, который опознающий видел ранее, по групповым или родовым признакам, но категорически он опознать не может;

- 3). Опознающий не может выделить среди предъявленных объектов тот, который он видел когда – то, т.е. он не опознает ни один из объектов.

Следует различать понятия «опознание» и «узнавание». При опознании опознающий наблюдал объект однажды при тех или иных условиях события преступления и опознает по тем свойствам и признакам, которые запечатлелись в его памяти. Узнавание же подразумевает, что опознающий знает опознаваемое лицо или другой объект, так как он был знаком с лицом ранее события преступления.

В случаях, когда обвиняемый отрицает свою причастность к преступлению, и не знает имен лиц, могущих подтвердить его непричастность к преступлению, но может их узнать при предъявлении опознанию, в этих случаях он может быть опознающим, свидетели – опознаваемыми.

Если обвиняемый признается в совершении преступления совместно с несколькими соучастниками, а последние отрицают этот факт, производится опознание путем предъявления соучастников преступления обвиняемому по делу. Если соучастников несколько, опознание производится в порядке очередности, каждого лица в отдельности среди похожих на опознаваемое лицо. Чаще всего опознание тех или иных объектов производится по их внешнему виду. Однако оно может быть основано и на слуховых, а также на осязательных ощущениях. В этих случаях человек может опознать объект по слуховым и осязательным ощущениям. На практике известны случаи опознания предмета слепым человеком на ощупь. Возможно также опознание человеком объектов на основе обонятельных и вкусовых ощущений (например, опознание характерного запаха, опознание дегустатором сорта вина и т.п.)

В судебно – следственной практике такие опознания встречаются редко и часто они выражаются в форме установления сходства.

При обнаружении трупа неизвестного человека, в целях определения его личности он всегда предъявляется для опознания. Необходимость опознания возникает также в целях определения принадлежности украденных вещей у конкретных лиц.

При неправильно поставленном и заданном вопросе опознающему (свидетелю, потерпевшему) или подсказке, намеке они не допускаются и которые влияют на объективный результат опознания. При несоответствии заключения действительности по делу можно назначить повторную экспертизу, но при непра-

вильно проведенном опознании почти не остается возможности для исправления подобной ошибки, повторное опознание с теми же участниками, что предъявлялись впервые недопустимо.

Потерпевший в своих показаниях может описать в какой-то степени, напавшего на него грабителя. Но эти показания могут быть иногда недостаточными для установления личности преступника, при предъявлении же его для опознания потерпевший может его опознать и категорически утверждает, что именно этот подозреваемый произвел на него нападение, с указанием на характерные особенности его признаков внешности.

§ 2. Подготовка к предъявлению для опознания

Основательная подготовка к предъявлению для опознания во многом определяет его успешное проведение. В то же время до подготовки к этому следственному действию нужно определить наличие необходимости его проведения. Это определяется изучением уголовного дела и материалов оперативного характера.

Для решения вопроса о необходимости проведения этого следственного действия нужно выполнить нижеследующие действия:

- 1) предварительно допросить опознающее лицо о том, может ли оно опознать определенный объект и по каким особенностям;
- 2) подбор объектов, похожих на предъявляемый по групповой принадлежности;
- 3) определить время, место и условия проведения данного следственного действия;
- 4) определения понятых и других участников действия.

Если опознаваемый в качестве обвиняемого находится в заключении под стражей, в проведении действий заранее должно быть предусмотрено присутствие оперативных работников для обеспечения охраны и наблюдения за действиями опознаваемых.

Целесообразно заранее приготовить фотоаппарат и видеокамеру для фиксации процесса и результатов опознания. При проведении опознания по фотоснимкам необходимо подготовить заранее фотоснимки опознаваемых объектов по родовой и видовой принадлежности.

В процессе подготовки к предъявлению опознания необходимо остановиться на правах и обязанностях его участников.

Опознающее лицо может являться по делу свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым, и они, соответственно, наделены процессуальными правами и обязанностями.

Опознающий, свидетель и потерпевший за дачу ложных показаний и отказ от показаний несут уголовную ответственность. Если опознающим является несовершеннолетний, то предъявления для опознания проводится при участии (если это не противоречит делу) его родителей или педагога.

Они могут указать на схожесть некоторых свойств опознаваемых объектов на свойства и особенности объектов замеченных ими ранее, например, схожесть размеров, формы или цвета этих объектов. Во всяком случае, для более ясного выражения своих показаний требования опознающего должны удовлетворяться.

Необходимо особо отметить, что опознающий должен провести опознание, опираясь только на свою память и не ссылаться на показания и указания других лиц, о чем он заранее предупреждается.

§ 3. Порядок и тактические приёмы предъявления для опознания

Порядок предъявления живых лиц проводится в соответствии со ст. 125-127 УПК Р. Уз. Как для всякого следственного действия для проведения предъявления для опознания требуются некоторые подготовительные мероприятия. Предварительно необходимо получить сведения у опознающего об опознаваемом объекте, при необходимости целесообразно провести его повторный допрос. На допросе желательно подробное определение признаков объекта. Если для опознания будет предъявляться личность, то по правилам криминалистической тактики, для получения сведений опознающий подробно описывает признаки которые составляют словесный портрет опознаваемого.

В соответствии с процессуальным порядком в отведённую для данного действия комнату приглашаются понятые, а затем два - три человека, среди которых предъявляется опознаваемый, сходные с ним по внешнему виду, облику и по одежде (иногда этих людей называют «статистами»).

Понятым и статистам разъясняются сущность предстоящего следственного действия, их права и обязанности, что конкретно они должны делать во время предъявления для опознания. После этого приглашают опознаваемого. Следователь объясняет ему цель вызова и предлагает занять место среди предъявляемых по своему выбору. Затем приглашают в данное помещение, опознающего, но им могут быть свидетели, потерпевшие, а иногда и обвиняемые (соучастники преступления). До этого момента опознающий не должен видеть опознаваемого и других лиц, которые будут ему предъявлены.

В тех случаях, когда опознающими являются свидетель или потерпевший, они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или дачу заведомо ложных показаний. Затем опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых, разъясняется, что он может попросить кого-либо из них или всех их встать, пройти по комнате, повернуться боком или спиной и т.д. После этого опознающий должен будет сообщить, узнал ли он кого-нибудь из предъявленных ему лиц, кого именно и по каким признакам.

Если опознающий ответит на все вопросы (в случае опознания) кратко сообщит, где, когда и при каких обстоятельствах он наблюдал данное лицо или объект, следователь записывает его показания в протокол. После этого следователь обращается к опознанному, а затем к другим лицам (статистам) и к понятым с вопросом – не хотят ли они что-нибудь сообщить в связи с проведенным следственным действием. Все заявления имеющие значение для дела заносятся в протокол.

Опознание людей чаще всего производится по их внешнему виду. В отдельных случаях человек может быть опознан по его динамическим (функциональным) признакам. Из числа таких признаков в целях опознания чаще всего используются особенности голоса и речи. При предъявления для опознания по голосу и особенностям речи имеют значение признаки голоса - его высота, сила, тембр, а также свойства речи, дефект голоса, слова, и другие особенности.

Опознание человека по голосу должно производиться примерно в таких же условиях, в каких слышал и запомнил опознающий. Голоса воспроизводятся так, чтобы сам опознаваемый не был виден опознающему. Голос и речь воспроизводится по

очереди каждым из участников и другими лицами (статистами), все это должно происходить в присутствии понятых и при необходимости специалистов.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела предъявляемым предлагается повысить или понизить голос, повторить слова или фразы речи.

Порядок предъявления для опознания трупа: подследственные действия являются обязательными в случаях отсутствия документов трупа и личность его не известна.

Согласно правилам, чтобы не отвлекать внимания опознающего и исключить отрицательные воздействия на него, труп предъявляется в отдельном месте, где нет других трупов. В качестве опознающих выступают лица, которые заявили о пропавшем человеке. Предварительно они допрашиваются о признаках пропавшего человека.

При предъявлении для опознания трупа опознающий должен подробно рассказать по каким признакам он узнал предъявленный труп и эти его показания должны быть занесены в протокол опознания.

Предъявление для опознания трупа должно производиться на место его нахождения или в морге.

Если лицо трупа загрязнено кровью, грязью и др., то необходимо произвести туалет трупа, чтобы придать ему прижизненный вид. В помещении морга следователь и оперативный работник дают указания администрации морга сохранить труп и его одежду после проведения судебно-медицинских вскрытий и исследований.

В необходимых случаях подправляется поза трупа, приводится в соответствующий вид голова и конечности.

В случаях когда личность трупа не установлена, на него заводится «карта неопознанного трупа» с фиксацией всех признаков по системе «словесного портрета» и фотографии, снятые с четырех сторон.

При предъявлении для опознания трупа по фотоснимкам на них должны быть отображены части тела с особыми признаками, его отметинами, а также снимки, где имеются татуировки, родимые пятна, рубцы, бородавки. По обстоятельствам дела, фотоснимки могут предъявляться наряду с другими фотоснимками или отдельно, в индивидуальном порядке.

Отдельные части расчлененного трупа предъявляется на основании общих правил. Оpozнание трупа, как и всякое другое опознание, должно быть подтверждено и другими доказательствами по делу.

Предъявление для опознания предметов вещественных доказательств.

Процессуальный порядок предъявления для опознания предметов предусмотрен ст. 128 УПК Р. Уз.

Предметы, являющиеся объектами опознания, очень разнообразны. В их число входят, например; похищенное оружие, вещи и предметы в виде взятки и др. Опознаваемые предметы вместе с предметами такого рода и вида при участии понятых предъявляются для их опознания. При их опознании у опознающего выясняется, по каким общим и индивидуальным признакам он опознал предъявляемый предмет.

Предъявление для опознания животных.

Предварительно, до предъявления для опознания животных, например, на допросе у опознающего требуется описать вид и признаки животного, его пол, возраст, кличку, его окраску. При этом участвуют люди, хорошо разбирающиеся в таких вопросах.

Животные предъявляются среди животных схожего вида и типа. Опознающему можно предъявить для опознания животное находящееся в стаде. Но, например, крупный рогатый скот, козней удобно предъявлять среди малой группы однотипных животных. Опознающему нужно дать возможность тщательно осмотреть все части тела животного, его шерсть, рога, копыта.

При этом рекомендуется внимательно следить за отношением животного к своему хозяину.

После или во время опознания можно провести ветеринарную экспертизу, если это необходимо по делу, тогда будут более точно определены тип, возраст и некоторые другие признаки животного.

§ 4. Фиксация результатов предъявления для опознания

Правильно составленный протокол служит в качестве источника доказательства на предварительном следствии, при рассмотрении дела в суде, иногда и в суде второй инстанции.

Ошибочное заполнение протокола впоследствии будет причиной разночтений, недопониманий при рассмотрении дела в суде.

Протокол предъявления для опознания частично похож на протокол допроса. Показания опознающего записываются также как и показания допрашиваемого. Однако показания, касающиеся опознания, касаются только данного действия и поэтому отличаются от показаний допроса вообще. Если при предъявлении для опознания был приглашен переводчик или лицо понимающее знаки глухонемых, то о них в протокол заносится соответствующая запись и они предупреждаются об уголовной ответственности умышленно неправильный перевод что тоже отражается в протоколе. Сведения, получаемые при допросе опознающих лиц, являются составной частью опознания и поэтому весь процесс опознания, а также, сведения об опознаваемом объекте являются одним источником данного следственного действия. Протокол предъявления для опознания должен отвечать нескольким требованиям. Протокол обычно состоит из трех частей; в его вводной части подробно описывается кто, когда, в каких условиях проводил это следственное действие, кто в нем участвовал, о разъяснении им их прав и обязанностей, кому какие объекты были предъявлены для опознания, виды объектов, их признаки, если были предъявлены лица, то их возраст, национальность, внешние видимые признаки, телосложение, комплекция, волосы, одежда и т.д.

Основная часть протокола состоит из вопросов, заданных опознающему и его ответов которые должны быть отражены, по возможности, дословно. Кроме этих вопросов и ответов, отражаются действия и поведение опознающего и опознаваемого лица, их отношения друг к другу. Если объекты предъявлены на листе бумаги в виде таблицы, то в углу этих документов на их углы ставится оттиск печати органа расследования. Фотоснимки должны быть пронумерованы и больше никаких других меток на них не должно быть. Протокол опознания составляется по об-

щим правилам и требованиям процессуального закона, и записи производятся в соответствии с последовательностью действий, проводимых в процессе опознания.

Для наглядности и процессуального закрепления результатов опознания используются технические средства криминалистики, в частности, фото-киносъемки или видеозапись. Большое значение имеет наглядное запечатление процесса, когда опознающий указывает на объект или лицо, опознанное среди остальных объектов. Фотоснимки, кассеты видеозаписи нумеруются, как приложение к протоколу опознания и указывается какой аппарат или видеокамера были использованы. Все эти приложения печатаются, заверяются подписями участников опознания и приобщаются к делу.

ГЛАВА 21. ПОРЯДОК ПРОСЛУШИВАНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ, ВЕДУЩИХСЯ С ТЕЛЕФОНОВ И ДРУГИХ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ

§ 1. Общий порядок прослушивания телефонных переговоров

В процессе расследования преступлений, наряду с другими следственными действиями, направленными для собирания доказательств, Уголовно-процессуальный закон Республики Узбекистан предусматривает и такое действие, как прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств. Так, в ст. 169 УПК РУз, говорится, что собранные по уголовному делу доказательства дают достаточно оснований для получения сведений, имеющих значение для дела, дознаватель, следователь вправе вынести постановление о прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств.

Данное следственное действие имеет большое значение, особенно при расследовании таких особо опасных преступлений, как организованная преступность. Информация, получаемая в результате прослушивания телефонных переговоров, помогает выявлять взаимоотношения членов преступной группы, в преступной деятельности каждого участника, взаимосвязь группы с преступной деятельностью коррумпированных работников правоохранительных органов, для выявления лиц, которые выполняют пособнические действия и другие обстоятельства.

Общий порядок проведения данного следственного действия регламентирован в ст. 170 УПК РУз «Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств подозреваемого, обвиняемого, подсудимого производится по постановлению дознавателя, следователя санкционированное прокурором либо по определению суда», - говорится в части первой указанной статьи УПК. Данная норма закона предполагает проведение прослушивания телефонных разговоров после возбуждения уголовного дела и при наличии соответствующего разрешения прокурора, ведущего надзор за расследованием, а также при наличии достаточных оснований для проведения, данного следственного действия.

Под термином «переговорные устройства» следует понимать телефонные (таксофонные) и другие средства связи, как радиотелефон, радиореле, радиоволны высокой частоты, космическая связь, селекторные и другие технические средства, телетайпы, телефаксы.

Информация, получаемая через указанные средства связи, являются городскими междугородными, а также международными, это затрагивает конституционные права и свободы слова граждан, что и является основанием для санкционированного проведения данного следственного действия.

В тех случаях, когда по делу имеется угроза совершения насилия, вымогательства или других противоправных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, а равно в отношении их родственников и близких, прослушивание телефонных разговоров может производиться по их заявлениям или письменному согласию. Процессуальный закон и в этих случаях регламентирует общее требование как вынесение постановления, санкционированное прокурором или определение суда, позволяющего прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов или других переговорных устройств.

В процессе расследования преступлений возникают такие обстоятельства, которые не терпят отлагательств, ситуации требуют оперативного и безотлагательного решения. В этих случаях следователь, дознаватель вправе направить органам службы национальной безопасности постановление о проведении прослушивания без санкции прокурора с последующим письменным уведомлением. «Не санкционированное прокурором постановление о прослушивании переговоров имеет законную силу только в течение одних суток», – подчеркивается в статье 170 УПК РУз. Уголовно-процессуальный закон также определяет общий срок, в течение которого может производиться прослушивание телефонных переговоров. Так, в части 4-ой указанной выше статьи говорится: «Постановление или определение о прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, в котором определяется характер и объем прослушиваемой информации, а также форма фиксации хода и результатов прослушивания переговоров, направляется для исполнения органам службы национальной безопасности. Прослушивание ведущихся переговоров не может продолжаться более

шести месяцев. Это значит, что не зависимо от того, сколько времени длится расследование уголовного дела и рассмотрение его в судебном исследовании, сроки прослушивания должны быть соблюдены, а в необходимых случаях заново следует оформлять процессуальные документы с соблюдением норм процессуального законодательства.

Информация, полученная в результате прослушивания телефонных переговоров приобщается к уголовному делу как судебное доказательство. Следует отметить, что доказательственное значение могут иметь только те сведения, которые имеют непосредственное отношение к расследуемому уголовному делу.

Сведения, полученные в результате прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, с точки зрения криминалистической тактики, не должны разглашаться, за исключением тех случаев, когда возникает необходимость их использования при допросе подозреваемого, обвиняемого для уличения их ложных и получения достоверных показаний.

§ 2. Тактические правила прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств

В процессе расследования различных категорий уголовных дел возникает необходимость в проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий, как-то: для выявления подозреваемых в преступлении проводятся наблюдения за определенными лицами, собираются сведения об их образе жизни, трудовой и другой деятельности, когда и с кем они встречаются, их взаимоотношения и другие сведения, имеющие отношения совершению преступления. В тех случаях, когда в процессе задержания подозреваемых участвуют свидетели и потерпевшие, необходимо проинструктировать их, как вести себя до задержания, что говорить в целях максимального выявления преступного умысла, как пользоваться специальными средствами переговоров, как вести себя непосредственно при встрече, передаче денег или предметов запрещенных к обороту и т.д. Большое доказательственное значение имеют для установления соответствующих обстоятельств по делу и сведения, полученные в результате прослушивания переговоров подозреваемых с другими участниками про-

цесса, а также переговоров между соучастниками преступной группы.

Необходимым условием реализации данного следственного действия является координация деятельности работников следствия и оперативно-розыскных органов, участвующих в процессе расследования преступления. Так, один из участников следственно-оперативной группы находится в помещении оборудованном всеми необходимыми средствами связи, что позволяет реагировать на новую информацию, полученную при производстве предыдущих следственных действий, перенацеливать в случае необходимости высвобождающие силы и средства, корректировать ранее принятые тактические решения.

Прослушивание телефонных переговоров и использование полученной информации для решения следственных ситуаций несколько отличается от других следственных действий сложностями при подготовке и непосредственном его проведении. При подготовке к данному следственному действию следователю необходимо составить постановление о прослушивании переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств определенных лиц, имеющих отношения к событию преступления, (подозреваемые, обвиняемые и их соучастники). В отдельных случаях могут быть основания для прослушивания переговоров свидетелей или потерпевших, вовлеченных в преступную группу со стороны членов преступного сообщества.

В связи с тем, что результаты прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, невозможно отразить полностью в протоколе следственного действия, необходимо заранее подготовить и проверить исправность звука, фиксирующую аппаратуру. В постановлении о проведении данного следственного действия должны быть указаны: основания для проведения прослушивания телефонных переговоров, кого или чьих переговоров, местонахождение, время а также сведения, касающиеся номеров абонента, данные о технических средствах звуко фиксирующих аппаратур и др.

Сотрудники следствия или оперативно-розыскной деятельности, проводящие прослушивание телефонных переговоров, должны быть осведомлены об обстоятельствах расследуемого преступления, что может иметь значение для отбирания из общего разговора абонентов именно тех частей переговоров,

имеющих отношение к обстоятельствам дела. Правильный выбор момента фиксации переговоров, продолжительность прослушивания и выбор нужной части разговора для фиксации на магнитную ленту обуславливает положительный результат следственного действия и доказательственное его значение.

Магнитная лента с фонограммами прослушанных переговоров может быть предоставлена следователем для осмотра и прослушивания понятым, а при необходимости с участием соответствующего специалиста. Оценивая доказательственное значение результатов прослушивания телефонных переговоров, следователь может повторно воспроизводить фонограмму, иногда целесообразно приглашать для этих целей лиц, производивших прослушивание и фиксацию голоса на магнитную пленку.

Лица, которые производили прослушивание и фиксацию телефонных переговоров могут сообщить сведения о времени, условиях и других обстоятельствах проведенного следственного действия. При осмотре и повторном прослушивании фонограмм с записями телефонных переговоров возникают некоторые затруднения, в частности отбор нужной части разговора абонентов из общего их разговора, наличие шумов и фона и других помех. В этих случаях следователь получает необходимую помощь и консультацию от специалистов, имеющих соответствующую квалификацию и знание.

При осмотре кассеты – магнитной ленты с фонограммой, записанной при прослушивании переговоров, следователь обращает внимание на его общий вид и состояние, технические показатели, какой марки звука фиксирующего средства прилагается, скорость оборота и другие свойства. Особое внимание обращается на содержание переговоров, зафиксированное в фонограмме, взаимосвязь сведений, содержащихся в ней с обстоятельствами расследуемого дела, имеется ли логическая связь с другими доказательствами дела, дополняют или выявляют новые факты и т.д.

При оценке следователем полученной информации в результате прослушивания телефонных переговоров необходимо особо проанализировать содержание начальной и завершающей части переговоров, помехи общего фона, звука, отрывки или интервала разговоров. Все эти факторы способствуют объективной

оценке и доказательственной значимости, результатов данного следственного действия.

Результаты осмотра и повторных прослушиваний фонограмм с записями телефонных переговоров отражается в протоколе, рассматриваемого следственного действия, в котором, как и в других протоколах следственных действий, указывается лицо, проводившее это следственное действие, кто и в присутствии каких процессуальных лиц составлен протокол и другие сведения.

Протокол, как процессуальный документ, вместе с фонограммой телефонных переговоров, подтвержденный всеми участниками следственного действия приобщается к материалам уголовного дела.

В тех случаях, когда возникает необходимость в определении качества фонограммы с записями телефонных переговоров, установлении кому принадлежит голос и других вопросов производится соответствующие исследования, такие следственные действия, как допросы, опознания по голосу, следственный эксперимент и другие.

Объектами исследования могут быть магнитные ленты с фонограммой телефонных переговоров. А также кассеты видеозаписи, где отражаются не только изображения людей, но и их голоса. В случаях необходимости идентификации лиц по их голосу привлекаются специалисты, имеющие соответствующие специальные познания для проведения экспертных исследований. Данный вид исследования относится к области фоноскопической экспертизы, которая основывается на индивидуальных особенностях голоса и речи каждого человека.

Вопросы, решаемые фоноскопической экспертизой могут быть следующие:

- соответствие содержания телефонных переговоров, представленных на экспертизу, содержанию текста стенограммы, составленной по исследуемой фонограмме;
- имеются ли в представленном на исследование магнитной ленте, признаки механических или электроакустических монтажных действий;
- количество лиц, участвующих в разговоре, записанном на исследуемой магнитной ленте;

- исследуемый голос, зафиксированный на магнитной ленте является ли голосом подозреваемого «А.»;
- исследуемый голос, записанный на магнитную ленту, зафиксирован ли диктофоном, представленным экспертизе;
- является ли исследуемая фонограмма подлинником или копией;
- была ли использована магнитная лента до фиксации на ней исследуемой фонограммы.

В случаях, когда зафиксированная фонограмма телефонных переговоров некачественная, на экспертизу могут быть поставлены вопросы по определению содержания переговоров, зафиксированных на определенных звука фиксирующих средствах, каковы условия записи разговоров, источники и свойства помех и фона в исследуемых объектах, относится ли исследуемый голос лицу мужского или женского пола и др.

Указанные выше вопросы, относящиеся к идентификации человека по голосу, могут быть использованы и при исследовании и идентификации по голосу, зафиксированному на видео пленку. Некоторые различия в методике исследования указанных объектов возникают в связи с использованием различных форматов видеоаппаратуры и разнообразием условий, в которых осуществляется видеозапись.

§ 3. Протокол прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств

«Лицо, проводившее прослушивание и звукозапись, составляет протокол с кратким изложением содержания фонограммы переговоров, имеющих отношение к уголовному делу», – говорится в ст. 171 УПК РУз.

В протоколе данного следственного действия должны быть отражены следующие сведения:

- кем и на основании, каких документов (постановление, определение) произведено следственное (судебное) действие;
- на основании каких обстоятельств уголовного дела возникла необходимость проведения следственного действия;
- переговоры каких участников уголовного процесса прослушивались;
- абонентные номера телефонов;

- время, место прослушивания и записи телефонных переговоров;
- использованные технические средства прослушивания и фиксации переговоров, их марка, модель и другие данные;
- сведения о работниках, производивших данное следственное действие;
- другие сведения, которые могут иметь значение расследуемому делу.

Магнитная лента с фонограммами переговоров, ведущихся по телефону и другими переговорными устройствами подлежит приобщению к протоколу следственного действия. Кассета с фонограммой опечатывается и заверяется подписью следователя. Та часть фонограммы, которая не имеет отношение к делу, может быть уничтожена после вступления приговора в законную силу (ст. 171 УПК).

Объекты, использованные как идентифицирующие при производстве фоноскопических исследований, как-то образцы фонограммы, видеозаписи и другие технические средства после проведенных экспертных исследований возвращаются органу назначившему экспертизу. Результаты экспертного исследования фиксируются в заключении эксперта, которое в качестве источника доказательств оценивается на основе общих положений и принципов Уголовно-процессуального законодательства.

ГЛАВА 22. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Понятие и формы использования специальных познаний

В процессе расследования преступлений приходится решать различные ситуации с помощью тех или иных специальных познаний. Формы использования специальных познаний могут быть различными: проведение судебных экспертиз; помощь специалистов при производстве различных следственных действий; производство ревизий других исследований. Основной формой использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве является назначение и производство судебных экспертиз.

Судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоящее в производстве на основе процессуально установленном порядке, специалистами, имеющими специальные познания в области науки, техники, искусства или ремесла, и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования по уголовным делам.

В ст. 172 УПК Республики Узбекистан указано, что при необходимости решения вопросов, требующих специальных познаний в процессе расследования, а также при судебном разбирательстве дела назначается экспертиза. Экспертиза назначается, в частности, для решения вопросов кем, из подозреваемых лиц оставлены следы рук на месте происшествия, из какого огнестрельного оружия выстрелены пули, гильзы, обнаруженные на месте происшествия, кем исполнены подпись или рукописный текст в документе - вещественном доказательстве и т.д.

Результат проведенной экспертизы - это вывод (заключение) эксперта о фактах, не являющихся очевидными, т. е. таких которые не могут быть установлены в ходе непосредственного восприятия работниками дознания, следствия или суда.

Согласно ст. 173 УПК Республики Узбекистан, использование специальных познаний путем назначения экспертизы обязательно для установления:

- причин смерти, характера и степени тяжести телесных повреждений;

- факта вступления в половую связь, беременности и признаков ее искусственного прерывания:

- возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при отсутствии соответствующих документов;

- психического и физического состояния подозреваемого, обвиняемого, в отношении которых предусмотрено принудительные меры медицинского характера;

- физического и психического состояния потерпевшего свидетеля их способность воспринимать, запоминать и воспроизводить показания при допросе;

- необходимости и возможности лечения лиц, страдающих хроническим алкоголизмом и наркоманией, венерическими заболеваниями;

- наличия наркотических средств и их видов;

- факта подделки денежных знаков, ценных бумаг и иных документов;

- технических причин взрывов, катастроф и других чрезвычайных происшествий.

Экспертиза назначается в обязательном порядке и во многих других случаях, в частности для установления половой зрелости, состояния здоровья обвиняемых и потерпевших по делам о половых преступлениях, химического состава различных веществ, психического состояния обвиняемых по делам об убийствах.

Во всех остальных случаях в процессе расследования преступлений экспертиза назначается для выяснения обстоятельств, которые требуют для своего решения специальных познаний в той или иной отрасли знания.

При назначении экспертизы следователю необходимо решить ряд вопросов и, прежде всего вопрос о целесообразности ее назначения. Бывают случаи, когда те или иные обстоятельства могут быть установлены следственным осмотром и протоколированием, а также когда некоторые объекты по своему характеру не могут быть исследованы и по ним заранее становится очевидным невозможность дачи каких-либо выводов. В этих случаях следует произвести соответствующее следственное действие с участием специалиста, обладающего познаниями в этой области.

К эксперту предъявляются два основных требования - компетентность и беспристрастность. Компетентным может быть при-

знано любое лицо - специалист в области того или иного специального знания, ремесла, искусства. Разумеется, работники дознания следователь или суд, имеющие специальные познания в области криминалистики, не могут выступать в роли экспертов, поскольку это противоречило бы требованию беспристрастности и незаинтересованности.

Судебные экспертизы можно классифицировать по различным основаниям. Первое основание - это классификация по отраслям знаний или по характеру специальных познаний, используемых при проведении экспертизы. По отраслям знаний экспертизы могут быть самыми разнообразными их обычно подразделяют на классы, роды, виды.

Важнейшим классом являются традиционные криминалистические экспертизы, которые можно определить как группы судебных экспертиз, проводимых с использованием специальных познаний, основанных на положениях криминалистической техники. Криминалистические экспертизы делятся на следующие виды:

-судебно трасологические экспертизы по следам, возникающим в результате взаимного контакта объектов следообразующих и следовоспринимающих. Сюда входят экспертизы по следам рук, ног зубов человека, обуви орудий взлома, транспортных средств, а также установление целого по частям различных объектов;

- экспертиза огнестрельного оружия, боеприпасов и следов огнестрельного повреждения (баллистические);

- экспертиза холодного оружия;

- экспертиза взрывчатых веществ (взрывотехническая экспертиза);

- судебно - почерковедческие исследования;

- технико - криминалистическая экспертиза документов;

- судебно-портретные экспертизы.

Иногда криминалистическими называют и автороведческие экспертизы, целью которых является установление авторов содержания документов. При установлении авторов различных текстов - документов (является ли конкретное лицо автором, является ли язык документа родным для автора, образовательный уровень автора и другие) требуются специальные познания в лингвистике, психолингвистике, также как при производстве

взрыво технических экспертиз используются познания в области пиротехники. Такие экспертизы обычно носят комплексный характер, когда используется для их исследования несколько специальных познаний.

К числу криминалистических относят также экспертизу по запаховым следам (одорологические). Следует отметить, что определение лица по его запаху, проводимая сотрудниками кинологических подразделений органов внутренних дел, с использованием специально обученных собак, вообще не может рассматриваться в качестве экспертизы. Поведение собаки может быть использовано в оперативных целях, но ни в коем случае как доказательственный факт.

Следующий класс судебных экспертиз материаловедческие, в число которых входят следующие:

- экспертиза волокна волокнистых материалов и изделий из них;
- горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов;
- лакокрасочных материалов и покрытий;
- экспертиза материалов, сплавов и изделий из них;
- наркотических средств;
- полимерных материалов, пластмасс и изделий из них;
- экспертиза стекла, керамики и изделий из них;
- пищевых продуктов и другие.

Очень важное значение в расследовании особенно по делам о преступлениях против личности, имеют экспертизы, относящиеся к классу судебно-медицинских;

- судебно-медицинская экспертиза живых людей, проводимые с целью определения здоровья, степени тяжести вреда здоровью, возраста, наличие алкогольного или наркотического опьянения;

- судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств (крови, слюны и других биологических выделений человека, волосы и другие);

- судебно-медицинские экспертизы трупов для установления причин смерти и других обстоятельств, связанных с гибелью человека);

- судебно-психиатрические экспертизы.

При расследовании различных преступлений нередко приходится проводить экспертизы, относящиеся к классу судебно

экономических, в их число входят также судебно - бухгалтерская и судебно-товароведческая экспертиза,

В класс судебных инженерно-технических экспертиз входят:

- судебно автотехнические;
- инженерно-транспортные (обе эти экспертизы исследуют причины и обстоятельства катастроф на всех видах транспорта);
- судебно пожаротехнические;
- судебно строительнотехнические.

К самостоятельным видам относятся судебно-почвоведческие, видеофонографические и некоторые другие экспертизы.

Судебные экспертизы делятся также по повторности проведения, как-то первичные и повторные.

Повторная экспертиза назначается, если возникает сомнение в обоснованности заключений первичной экспертизы. Она поручается другому или другим (комиссии) экспертов. По объему проводимых исследований различают основные и дополнительные экспертизы. По количеству лиц, участвующих в проведении исследований бывают единоличные и комиссионные эксперты. По характеру используемых знаний могут быть экспертизы однородные и комплексные, таковыми часто бывают экспертизы, назначаемые по делам о дорожно-транспортных происшествиях, о преступлениях с использованием взрывных устройств и многие другие.

§ 2. Организация и подготовка материалов экспертизы

В Республике Узбекистан специализированные учреждения, где проводятся судебные экспертизы, сосредоточены в различных ведомствах; Минюсте, Минздраве, подразделениях МВД, Минобороны, СНБ, а также областными и городскими филиалами указанных ведомств республики.

В соответствии со ст.138 УПК Республики Узбекистан экспертиза может быть произведена и вне экспертного учреждения, в этом случае следователь, суд или дознаватель сам подбирает эксперта и предупреждает его об ответственности, а также обеспечивает права обвиняемых, подозреваемых и др. на основе вышеуказанной статьи УПК.

В ведомстве Министерства юстиции Республики Узбекистан функционирует центр судебных экспертиз, где проводятся все виды экспертиз, кроме судебно-медицинских и психиатрических исследований. Центр, наряду с производством экспертиз, занимается научной и научно - методической деятельностью в области разработки новых технологий и возможностей экспертных исследований.

Системы судебно-медицинских и судебно - психиатрических экспертных учреждений Республики Узбекистан находятся в ведении Минздрава республики. Научное и методическое руководство экспертными учреждениями ведет главное бюро судебно - медицинских экспертиз республики, там проводятся особо сложные и повторные экспертизы. На местах, в областных центрах функционируют филиалы бюро судебного – медицинских экспертиз.

Судебно-психиатрические экспертизы производятся стационарно в городских психиатрических клиниках, а амбулаторные специально создаваемыми постоянными комиссиями при судебно-психиатрических учреждениях.

При подготовке и назначении экспертизы необходимо решить ряд вопросов и, прежде всего вопрос о целесообразности ее назначения.

Если экспертиза не является обязательной по процессуальному закону, она должна назначаться в тех случаях, когда установление обстоятельств дела с помощью других средств доказывания невозможно, либо когда имеющиеся в распоряжении следователя доказательства не полны или в них имеются противоречия. При этом следует иметь в виду общее правило, если при расследовании дела можно использовать помощь специалистов, такая возможность должна быть использована.

Наблюдающиеся на практике случаи неправильного отношения или отказа от назначения экспертизы часто объясняются переоценкой либо недооценкой следователем научных возможностей исследования.

При выяснении целесообразности назначения экспертизы учитывается прежде всего значение устанавливаемого факта. Так, определение оружия по стреляным пулям или гильзам имеет обычно очень важное, а подчас решающее значение для выяснения обстоятельств расследуемого события.

Многие факты могут быть установлены помимо экспертизы с помощью показаний свидетелей и обвиняемых, осмотром документов. Однако такая возможность еще не означает, что ввиду этого надо отказаться от назначения экспертизы.

Необходимость быстро и эффективно расследовать преступление обязывает следователя руководствоваться при назначении экспертизы и такими соображениями, как влияние заключения эксперта на обвиняемого. Нередко после предъявления материалов экспертизы обвиняемый признает свою вину и дает ценные показания.

Только при всестороннем учете возможностей экспертного исследования и тактических соображений по конкретному делу можно правильно решить вопрос о целесообразности назначения экспертизы.

Назначение экспертизы, как и проведение других следственных действий, требует со стороны следователя и суда соответствующей подготовки. Результаты экспертного исследования во многом определяются качеством проведения следственных действий по обнаружению, изъятию, сохранению вещественных доказательств и сбору сравнительного материала.

Чтобы изъять необходимые образцы для сравнительного исследования, следователь вправе привлекать соответствующих специалистов.

Важное значение имеют осмотр и изучение вещественных доказательств самим следователем, прежде чем отправлять их на экспертизу. Последний определяет круг вопросов, которые должен разрешить эксперт. Следователь же устанавливает объем и содержание направляемого на исследование материал.

Закон обязывает следователя выявить и описать отличительные признаки вещественного доказательства, чтобы у суда не возникло сомнений в том, что рассматриваемый предмет именно тот, который был обнаружен на месте преступления, изъят у преступника и т.д.

При следственном осмотре объектов экспертизы необходимо отметить его индивидуальные особенности, по которым он может быть выделен из числа других аналогичных объектов, а также признаки, которые впоследствии могут измениться или исчезнуть. Учитывая возможность назначения экспертизы и то влияние, которое могут оказывать на исследование условия хра-

нения, пересылки и т.п., важно тщательно производить упаковку вещественных доказательств.

В процессе проведения указанных действий следователь вправе непосредственно сам или путём привлечения соответствующего специалиста использовать современные научно-технические средства при работе со следами и другими вещественными доказательствами, включая и сложное лабораторное оборудование. Выводы, которые может сделать следователь или специалист после анализа таких объектов, не обладают доказательственной силой, но они могут быть с успехом использованы в оперативно-тактических целях, так же для производства по нему экспертного исследования.

Момент назначения экспертизы определяется в результате учета как тактических, так и технических соображений и зависит от особенностей расследуемого события.

В практике имеют место случаи, когда следователи несвоевременно назначают экспертизу; например, когда дело производством по существу закончено. Это приводит к нарушению сроков расследования. Возможность проведения экспертизы часто можно предвидеть и заблаговременно собрать и подготовить материалы. Иногда без заключения, например, судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти, вообще не представляется возможным вести дальнейшее расследование, поэтому экспертиза назначается сразу же после обнаружения трупа с признаком и насилия.

Сам характер объектов судебно-медицинской и отчасти криминалистических экспертиз нередко требует быстрее их проведения. Задержка в исследовании трупов и вещественных доказательств приводит к потере важнейших признаков, что может не только ограничить возможности экспертного исследования, но и сделать его бесперспективным. Напротив, назначение судебно-бухгалтерской экспертизы в начале расследования часто оказывается невозможным или нецелесообразным, поскольку объектом экспертизы являются документы, получить которые удаётся только после проведения других следственных действий.

Правильно выбрав время назначения экспертизы, следователь в значительной степени гарантирует себе не нарушение сроков

расследования из-за несвоевременного получения заключения экспертизы.

При проведении экспертизы вне экспертного учреждения весьма важным обстоятельством, требующим внимания следователя, является выбор экспертов.

В соответствии с требованиями процессуального закона экспертом должно быть лицо, не только обладающее специальными познаниями, но и умеющим компетентно решить возникший вопрос. Человек может быть специалистом в той или иной отрасли знаний, но, если ему никогда не приходилось сталкиваться и тем более решать вопросы, которые интересуют следователя, такой специалист мало полезен в качестве эксперта.

Особое внимание следователя должно быть обращено на разъяснение лицу, привлеченному в качестве эксперта, его прав и обязанностей. Как показывает опыт, лица, впервые привлеченные в качестве судебных экспертов, часто неправильно понимают свои функции и выходят за пределы компетенции. Эксперт должен отвечать на поставленный вопрос в пределах своих специальных знаний и на основании бесспорно установленных фактов, не давая юридической квалификации событий происшествия и действий соответствующих лиц. Если поставленный вопрос выходит за пределы специальных знаний, то эксперт обязан сообщить органу, назначившему экспертизу о том, что дать заключение невозможно.

Экспертиза может быть проведена на основании постановления (определения) о назначении экспертизы, вынесенного органами следствия или судом. Никакие другие, кроме отмеченной формы обращения в экспертное учреждение, не являются основанием для проведения экспертизы. Постановление (определение) о назначении экспертизы состоит из трёх частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во вводной части указывается, когда, кто и по какому делу выносит постановление о назначении экспертизы.

В описательной части кратко излагается фабула дела и тщательно указываются обстоятельства имеющие отношение к предмету экспертного исследования: где и как были обнаружены вещественные доказательства, сколько времени и в каких условиях они хранились.

При проведении криминалистической, судебно-медицинской и особенно технической экспертиз большое значение имеет предварительное выяснение фактов, установленных только следственным путём, без которых эксперт лишен возможности ответить на поставленный вопрос.

Так, если следствием будет установлено, что с одеждой потерпевшего с момента выстрела до направления ее на экспертное исследование не производилось никаких манипуляций, которые могли повлиять на сохранность следов выстрела, то эксперт-криминалист может более уверенно сделать вывод о дистанции выстрела.

Эксперт - автотехник не сможет ответить на вопрос о наличии в распоряжении водителя технической возможности предотвращения наезда, если следствием не будет установлено место наезда, направление и скорость движения пешехода.

Правильное разрешение стоящих перед экспертом задач облегчается, когда ему известны обстоятельства дела, связанные с объектами, подлежащими исследованию. Механизм возникновения объектов, способ их изъятия, упаковка, транспортировка и т.д. могут иметь значение для исследования.

Право оценки доказательств принадлежит только органам следствия и суду. Поэтому эксперт при ознакомлении с материалами уголовного дела не может брать в качестве исходных данных сведения, содержащиеся в показаниях одного свидетеля, и отвергает сведения, содержащиеся в показаниях другого. Исходными данными для экспертного исследования могут быть достоверно установленные факты, о существовании или отсутствии которых должно быть сообщено в описательной части постановления о назначении экспертизы.

В резолютивной части формулируются вопросы, подлежащие разрешению эксперта.

Содержанием вопросов, предлагаемых на разрешение экспертизы, следователь определяет объем экспертного исследования, что предполагает его знакомство с научными возможностями соответствующего вида исследования.

Судебно-следственные работники иногда ставят вопросы, не относящиеся к компетенции экспертов, или для решения которых вообще не требуется специальных знаний, например: насколько правдивы показания водителя Иванова о том, что он не

мог видеть потерпевшего (оценка свидетельских показаний и показаний обвиняемого есть обязанность следователя и суда); установить, мог ли кассир не заметить имеющиеся в доверенности подделки подписи (оценка таких данных выходит за пределы какой-либо экспертизы).

Часто ставят вопросы, сформулированные неточно, запутанно, с неправильным использованием специальных терминов.

Между тем редакция вопросов, предлагаемых эксперту, далеко не безразлична. Правильно сформулированные вопросы, помимо того, что они определяют содержание и объем задания, исключают различные досадные ошибки.

В случаях, когда есть такая возможность, целесообразно перед направлением материалов в экспертное учреждение предварительно проконсультироваться с экспертом по поводу формулировки вопросов и достаточности собранного материала и т.п.

В процессе консультации с экспертом можно будет выяснить, потребуются ли эксперту дополнительные объяснения обвиняемого и целесообразно ли в интересах всестороннего и объективного исследования присутствие обвиняемого при производстве экспертизы.

§ 3. Заключение эксперта и его оценка

Статья 184 УПК РУз определяет те условия, которые должны быть отражены в содержании заключения эксперта. Кроме этого, судебная и экспертная практика выработала общие требования, предъявляемые к заключению эксперта: строгая объективность, последовательность и детальность изложения всего процесса исследования, обоснованность каждого вывода, ясность изложения.

Заключение эксперта можно разбить на четыре части:

В первой части отмечается: кто вынес постановление или определение о назначении экспертизы; когда материал поступил в экспертное учреждение; кому поручено производство экспертизы; какие вопросы поставлены на ее разрешение.

Во второй части описываются: объекты, присланные на исследование, их состояние в момент получения, сравнительные материалы и исходные данные, представленные в распоряжение эксперта задания для решения экспертизой.

В третьей части излагается весь процесс исследования в такой мере, в какой это необходимо для суда и следствия, чтобы понять обоснованность сделанных экспертом выводов и обеспечить возможность проверки и оценки работы, проделанной при производстве экспертизы.

В четвертой части эксперт формулирует ответы на поставленные вопросы. В зависимости от содержания, объема и особенностей проведенного исследования эксперт может либо категорически утверждать о наличии или отсутствии определенного факта, либо утверждать в условной форме при наличии других, бесспорно установленных обстоятельств. В этом случае выводы эксперта могут быть сформулированы, например, следующим образом: «Если следственным путем будет установлено, что потерпевший пробежал расстояние до точки наезда, то водитель не имел технической возможности предотвратить наезд».

В тех случаях, когда объем исследуемого материала, ограничен и не позволяет эксперту дать категорическое заключение, но в то же время не настолько мал, чтобы отказаться от решения вопроса по существу, эксперт высказывает мнение о существовании или отсутствии факта в виде предположения.

Оценка заключения эксперта представляет для работников следствия и суда некоторые трудности. Они не могут оценить научные тонкости исследования, если не обладают необходимыми знаниями. Однако они вправе и должны проверить убедительность экспертизы на основании сопоставления заключения эксперта с другими данными. В числе оснований, по которым следователь и суд могут не согласиться с выводами эксперта, наиболее существенными являются: а) выход эксперта за пределы своих специальных познаний; б) несоответствие заключения экспертизы другим установленным фактам; в) не полнота исследования, недостаточная ясность и обоснованность; г) наличие противоречий в самом заключении.

Оценка проведенного исследования является решающим и часто наиболее трудным этапом и для самого эксперта. Значительно сложнее провести такую оценку следователю и суду, которые иногда отказываются от критического рассмотрения материалов экспертизы, целиком полагаясь на ее авторитет.

Между тем следователь и суд обязаны проводить оценку заключения эксперта, используя приемы, выработанные многолетним опытом.

При анализе заключения эксперта необходимо придерживаться следующей последовательности: оценка исходных данных, взятых экспертом в основу своего исследования; оценка проведенного исследования и достоверности заключения.

От исходных данных зависит и достоверность заключения эксперта. В практике имели место случаи, когда в процессе судебного следствия суд, проверяя исходные фактические обстоятельства, принятые экспертом для исследования, устанавливал их ошибочность, неточность, отвергал их и давал эксперту новые исходные данные. Так, в качестве образцов письма определенного лица эксперту была представлена рукопись другого человека.

Установленная ошибочность исходных данных может лишить заключение эксперта доказательственной силы.

При анализе исследовательской части надо проверить логическую последовательность изложения. В заключении экспертизы не должно быть ни одного недоказанного утверждения, ни одного необоснованного вывода. Особенно важно проследить, опирался ли эксперт в своих выводах на объективные данные, т.е. на анализе вещественных доказательств, сравнительных материалов, на данные, зафиксированные в протоколах осмотра, в постановлении о назначении экспертизы, или же некоторые из выводов появились в результате оценки доказательств по делу.

Целесообразно сопоставить выводы, которые даются в исследовательской части, с ответами на поставленные вопросы. В практике имеют место случаи, когда в исследовательской части они даются в виде предположения, а при ответе на вопросы формулируются в категорической форме.

Анализ заключительной части удобнее проводить отдельно по каждому поставленному вопросу: после чтения вопроса в постановлении о назначении экспертизы читают ответ на данный вопрос заключения. Такой порядок позволяет установить, насколько полно произведена экспертиза.

Оценка доказательственного значения заключения эксперта производится по общим правилам оценки доказательств. Никакого преимущественного значения экспертиза не имеет по срав-

нению с другими доказательствами. Выводы эксперта могут быть положены в основу обвинительного или оправдательного приговора лишь после тщательного анализа оценки как самого заключения эксперта, так и всех других доказательств по делу.

ГЛАВА 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений

Методика расследования преступлений (криминалистическая методика) представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Криминалистическая методика тесно связана с другими разделами криминалистики – общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с вопросами организационно-криминалистических приемов и рекомендаций, рассчитанных на использование их при раскрытии и расследовании любых преступлений.

Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Источниками криминалистической методики являются:

- нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;
- положения общей теории криминалистики, техники, тактики и организационно-криминалистические положения;
- передовой опыт раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- отдельные положения других наук, используемых при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).

Общетеоретические положения, результаты исследований в криминалистической технике и тактики носят общий характер и рассчитаны на применение по всем уголовным делам. Так, проблема тактического обеспечения расследования предполагает разработку приёмов и правил допроса, обыска, других следст-

венных 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 приёмы 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, учёт и использование своеобразия следственных действий, иных компонентов следственной работы по делам конкретных категорий – одно из важнейших отличительных средств научных разработок, нацеленных на создание методики расследования, одна из принципиальных, практически значимых черт такого рода научной продукции. Методика расследования конкретных категорий деяний отражает законченные циклы указанной деятельности на каких-либо её этапах, либо всей их совокупности, несет знания о групповой, видовой, внутривидовой специфике организационной, гносеологической и технологической структур процесса поиска и познания. Причём делается это как на уровне, общем для всех случаев расследования деяний, входящих в исследуемую категорию, так и применительно к специфике деятельности в условиях, типичных для поисково-познавательных ситуаций. Практическое значение имеют типовые информационные модели ещё одного класса, создаваемые в рассматриваемом разделе криминалистики. Установлено, что при расследовании по делам самых различных категорий наряду со специфическими задачами, характерными для расследования одних категорий и не характерными для других категорий дел. Также решаются задачи, которые могут возникнуть по всем без исключения делам. Поскольку этот процесс носит закономерный характер, сложилась объективная необходимость в разработке методики решения задач, типичных для всех случаев расследования. И такая методика не только создана, но и с успехом применяется на практике (например, методика исследования алиби, выявления и разоблачения инсценировок). 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 ука-

занной науки представляет собой систему знаний о понятии, сущности, содержании этой части криминалистики; а также о том, какие, на какой основе, в каких целях и путём реализации каких методов и другого научного инструментария создаются методические рекомендации, адресуемые следственной практике, а также в том, каков их круг, структура и содержание. Поэтому 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.

Конкретная методика как один из видов криминалистической научной продукции и является тем, что относится к классу типовых информационных моделей. Её задача состоит в том, чтобы дать систематизированное описание механизма, технологии деятельности следователя при решении какой-либо задачи, определённой 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 таким образом это должно делаться. Сказанное не следует понимать в том смысле, что в криминалистической методике расследования содержатся типовые варианты решения буквально всех вопросов, с которыми сталкивается следователь. Криминалистическая методика расследования потому и называется криминалистической, что в ней рассматриваются лишь криминалистические задачи и механизм, технология, процедура их решения с помощью возможностей криминалистической науки. Этим криминалистическая методика расследования отличается 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 то, что называется типовой криминалистической методикой 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 кон-

кретному уголовному делу. Как разновидность научной продукции первая из указанных методик представляет собой некий эталон того, как надлежит действовать следователю в тех или иных условиях.

Поскольку речь идёт о типовом варианте данной деятельности, он имеет для следователя вспомогательное, ориентирующее значение. В содержание типовых методик входят лишь положения, отражающие всё то, что с необходимостью во всех рассматриваемых случаях повторяется, является типичным и для исследуемых деяний определенного класса и для деятельности по их исследованию. Естественно, что поэтому в ней не учитывается масса деталей, с которыми следователь имеет дело при расследовании по конкретному делу, но которые с необходимостью 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 индивидуальный, единственный в своем роде, неповторимый акт иной природы. Его 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 итогам расследования правовых решений. Таким образом, указанная методика представляет собой не систему методических рекомендаций, указывающих на то, как целесообразно действовать, а систему реального практического воплощения в жизнь обобщенных методических идей, схем и процедур в условиях работы по конкретному уголовному делу. Криминалистическая методика расследования как вид научной продукции подразделяется на две группы:

1. Общая методика расследования;
2. Частная методика расследования.

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

категории так называемого предпосылочного знания, имеющего большое методологическое и эвристическое значение. Роль предпосылочного знания заключается в том, что оно выступает в качестве источника информации общего характера, используемой при решении конкретных проблем. Это знание помогает формулировать проблемы, определять область и стратегию поиска, выбирать средства решения проблем, выявлять характер исследуемой ситуации и т.д.

Объективные предпосылки для разработки общей методики 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 общую методику 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 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. Что же 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. методике расследований отдельных видов и разновидностей исследуемых по уголовным делам общественно- опасных деяний. И общая, и частная методика расследования различаются по объёму содержащейся в них информации. Прежде всего, это связано с тем, 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 основе следующего принципа: прежде чем рассматривать проблему средств, приёмов, методов расследования, необходимо определить круг решаемых задач, определить обстоятельства, подлежащие установлению. С учётом этого положения и формируется структура общей или частной методики расследования. Она не является строго формализованной, универсальной для всех случаев. Многие при решении вопроса о структуре и содержании соответствующих разделов методик расследования зависит от того, разрабатывается ли общая или частная методика, исследованию какой проблематики она посвящена.

§ 2. Основные элементы общих положений криминалистической методики

Основными элементами методики расследования преступлений являются: предмет доказывания, т.е. круг обстоятельств, подлежащих установлению по расследуемому делу или групп дел; криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений.

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется соответствующей статьёй УК РУз, устанавливающей ответственность за преступления данного вида.

Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или групп преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению – это не простое механическое сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей УК. Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и уголовного права в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого приобретают новое качество. Как известно, при расследовании преступлений часто устанавливаются также обстоятельства, которые правового значения не имеют и поэтому не нуждаются в доказывании, но необходимы в криминалисти-

ческом отношении для успеха и эффективности результатов расследования.

Очевидно, что понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, являются весьма важными элементами общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Как один из элементов методики расследования криминалистическая характеристика исследуемых событий позволяет ввести в курс и специфику, составить общее представление об обстоятельствах, которые должны устанавливаться, направлениях и путях их установления; обстоятельства, подлежащие установлению в их целостном систематизированном виде; общих положениях расследования деяний данной категории (версии, иные мысленные модели, меры организационного характера, использование специальных познаний, методы расследования и т.д.); особенности расследования в условиях типичных ситуаций по принципу: ситуация – типовые версии – задачи – тактические комплексы (операции) по разрешению ситуации; особенности тактического обеспечения важнейших следственных действий. В круг рассматриваемой тематики иногда включаются и другие вопросы. Так, структура общей методики 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 методики расследования опирается на целостную систему принципов. К их числу помимо тех, что указано выше, относятся следующие:

- обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики (с учётом этого определяется тематика методик, их структура, круг рассматриваемых вопросов, решение которых требует методико-криминалистического обеспечения);

- учёт и реализация принципа законности при разработке 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 госсаннадзора и т.д.);

- учёт связи и преемственности между проводимыми и ранее проведёнными 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 методики расследования. Стараниями учёных-криминалистов и практиков-юристов создано достаточное количество методов расследования различных форм. В основном они содержатся 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 юридического учебного заведения и его профилирующей направленности. При этом учитывается актуальность проблемы борьбы с деяниями определённых категорий, степень их распространённости и опасности.

Следственная ситуация как один из элементов общих положений методики расследования – это сумма значимой для расследования информации, т.е. доказательства, а также сведения, имеющиеся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования, полученные не процессуальным путем. Содержание следственной ситуации составляют собранные по делу доказательства, сведения об источниках получения информации. Эти фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на данной конкретный момент и позволяют следователю

дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях

Следственные ситуации можно классифицировать по следующим основаниям: ситуации типичные и конкретные; ситуации по делу в целом и при проведении отдельного следственного действия; ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Типичные ситуации: характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений виды или группы на определенном этапе их расследования. Конкретными являются ситуации, возникающие при расследовании по определяемому уголовному делу. Они могут совпадать с типичными и не совпадать с ними, могут быть с ними, могут быть атипичными.

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом, всегда являются в той или иной мере конфликтными. При проведении же отдельного следственного действия, возникают как конфликтные, так и бесконфликтные ситуации.

Следующим основным элементом общих положений методики расследования являются этапы расследования преступлений. На основе обобщения и изучения многолетней практики криминалисты пришли к выводу о том, что расследование преступлений, как правило, следует делить на два этапа - первоначальный и последующий. На первоначальном этапе следователь должен решать следующие основные задачи:

- проверить общие типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основании данных, к моменту возбуждения уголовного дела;
- уяснить факты, подлежащие исследованию;
- безотлагательно произвести первоначальные действия: собрать и закрепить доказательства;
- принять необходимые меры для розыска и задержания лица заподозренного в преступлении;
- принять меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением.

На последующем этапе расследования продолжается работа по сбору, проверке и оценки доказательств с целью полного установления всех обстоятельств дела.

Первоначальный и последующий этапы расследования взаимосвязаны между собой и вместе с тем различаются задачами.

стоящими перед следователем в ходе каждого этапа. На первоначальном этапе следователь обычно работает в напряженном ритме, без письменного плана, производит безотлагательные действия, результаты которых позволяют выдвигать соответствующие версии и, собрав значительный доказательственный материал, следователь приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования по делу.

Для первоначального и последующего этапов расследования в криминалистике разработаны по каждому конкретному виду преступлений рекомендации, касающиеся круга и последовательности следственных действий, розыскных и организационных мероприятий, а также тактики их проведения.

ГЛАВА 24. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО – РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ

§ 1. Правовые основания и задачи взаимодействия

Важным элементом организации расследования является чётко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами, экспертно-криминалистическими службами, контролирующими органами и общественностью. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями является одним из важных условий повышения качества расследования преступлений. Для этого необходим тесный деловой контакт в работе следователя и оперативно-розыскного аппарата. Установление такого контакта облегчается в случаях, когда расследование ведётся следователями органов МВД и службы контрразведки, поскольку между их следственными и оперативно-розыскными подразделениями не существует ведомственных барьеров. Сами следователи этих органов знакомы с основами оперативно-розыскной деятельности и могут совместно с оперативными работниками детально разработать планы оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому уголовному делу. Столь же чёткое взаимодействие следственных и оперативных работников должно быть обеспечено и в тех случаях, когда расследование производится следователями прокуратуры. И в этих случаях необходимо, чтобы специально был выделен оперативный работник (или группа работников, если этого требуют интересы расследования сложного уголовного дела), который бы нёс персональную ответственность за раскрытие данного преступления.

При бригадном методе расследования целесообразно включать в состав следственной группы необходимое количество оперативных работников, которые бы вместе со следователями, используя специфические методы своей деятельности, направляли совместные согласованные усилия на успешное решение общих задач.

Правовую основу взаимодействия составляют:

- положения из соответствующих разделов Конституции Республики Узбекистан;

- уголовно-процессуальное законодательство (УПК Республики Узбекистан);
- ведомственные и межведомственные нормативные акты МВД Республики Узбекистан;
- приказы и указания Генерального прокурора Республики Узбекистан по вопросам организации следственной работы.

Задачами взаимодействия следователей с оперативно-розыскной деятельностью являются:

- раскрытие и расследование преступлений;
- совместная деятельность по розыску преступников;
- пресечение преступлений и принятие мер по их предотвращению;
- привлечение к установленной законом ответственности лиц, их совершивших;
- возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

Подлинно деловой контакт в работе следователя и оперативного работника, обеспечивающий успешное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступления, предполагает чёткое разграничение полномочий следователя и оперативного работника. Их взаимодействие осуществляется в различных формах: выезд следователя и оперативного работника на место происшествия для совместной работы по выявлению и закреплению следов преступления, розыску и задержанию преступника: совместное участие в разработке плана расследования по делу и планов отдельных наиболее сложных действий и оперативно-розыскных мероприятий; систематическая взаимная информация о вновь полученных данных, касающихся обстоятельств расследуемого преступления и лице, его совершившем.

Выделенные для участия в расследовании работники оперативных и экспертно-криминалистических подразделений должны активно использовать свои специфические средства и методы для полного и быстрого раскрытия преступления, чётко и своевременно выполнять поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий. Они обязаны немедленно уведомить следователя и прокурора об обнаруженном преступлении в случаях, когда производство расследования является обязательным: принимать безотлагательные меры к ох-

ране места происшествия, выявлению и закреплению вещественных доказательств, розыску преступника по «горячим следам» и осуществлению других, неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: оказывать научно-техническую помощь в выявлении и фиксации следов преступления; своевременно сообщать следователю о вновь полученных оперативно-розыскных данных для использования их при подготовке и проведении следственных действий по делу. Следователь, в свою очередь, обеспечивая сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, должен ставить в известность соответствующих оперативных работников о результатах выполнения плана расследования, о вновь полученных в ходе расследования данных, которые можно использовать для организации успешного осуществления оперативно-розыскных мероприятий; своевременно и в конкретной форме давать оперативным работникам поручения о проведении необходимых мероприятий по выявлению личности подозреваемого (обвиняемого), его связи, образа жизни, поведения на службе и в быту, выявлению очевидцев преступления и других свидетелей и т.д.; приглашать оперативных работников для участия в подготовке и проведении задержания или ареста обвиняемого (подозреваемого), обыска и других мероприятий, связанных с риском сопротивления преступника, его побега или самоубийства и уничтожения вещественных доказательств; приглашать оперативных работников для участия в совещаниях следователей, ведущих расследование по делу, обсуждение причин и условий, способствующих совершению преступления и профилактических мероприятий, намеченных с учётом материалов расследования.

Сочетание следственных и оперативно-розыскных мероприятий содействует своевременному предотвращению готовящихся преступлений. Следователи и оперативные работники могут оказать друг другу большую помощь, выявляя данные, которые можно было бы использовать в ходе расследования. К такого рода данным могут быть отнесены сведения о готовящихся преступлениях, способах и орудиях их совершения, намеченных объектах преступного посягательства, приёмах маскировки, способах сокрытия следов преступления, устройстве тайников, предполагаемых местах нелегальных сборищ, способах связи между соучастниками, фактах, характеризующих морально не-

устойчивых лиц, проявляющих склонность к совершению преступлений и многие другие сведения, которые не относятся к составу расследуемого преступления, но могут быть успешно использованы в организации оперативно-розыскных мероприятий.

Подход к решению вопросов организации расследования должен быть ситуационным. С учётом типовых следственных ситуаций можно определить типовые комплексы организационных мер применительно к различным видам (группам) преступлений. При необходимости (с учётом количества подозреваемых, многоэпизодности преступления и объёма предстоящей работы по делу) создаётся следственно-оперативная группа, которая после выполнения задач «группы быстрого реагирования» принимает от неё дело к своему производству и проводит предварительное расследование. Поскольку в составе «группы быстрого реагирования» и следственно-оперативной группы действуют представители нескольких оперативных служб (следователи, оперативные работники, специалисты, эксперты и др.), особенно важное значение приобретает организация взаимодействия между членами группы, а также между группой с оперативно-розыскными подразделениями территориальных органов внутренних дел и службы безопасности прокуратурой, экспертными учреждениями и контролирующими органами. Органы дознания и предварительного следствия в своей практической деятельности должны поддерживать тесную связь с общественностью, постоянно опираться на её помощь в борьбе с преступностью. В следственной практике помощь общественности используется главным образом для: а) обнаружения и пресечения преступлений; б) выявления лиц, подозреваемых в совершении преступлений; в) розыска и задержания преступников; г) розыска орудия преступления и других вещественных доказательств; д) выявления свидетелей по делу; е) подготовки к производству отдельных следственных действий (осмотра, обыска, следственного эксперимента, предъявления для опознания, проверки показаний на месте); ж) выявления и устранения причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Используя помощь общественности в раскрытии преступлений, необходимо соблюдать определённые условия: привлекать представителей общественности к участию в раскрытии преступлений, строго добровольно обеспечивать при этом их личную безопасность,

не наделять их правами, которые по закону имеют лишь следователь или лицо, производящее дознание, не пользоваться услугами заинтересованных в исходе дела лиц, не допускать преждевременной огласки данных предварительного расследования. Недопустимо перекладывать на представителей общественности функции органов дознания и предварительного следствия, поручать им производство допроса свидетелей и выполнение других следственных действий.

Субъектом взаимодействия следователя с различными контролирующими органами в процессе расследования (кроме следователя) могут выступать работники: 1) контрольно-ревизионных управлений (отделов) финансовых органов (главным образом, по делам о хищениях имущества, хозяйственных и должностных преступлениях 2). Госторгинспекции (по делам о контрабанде, незаконном сбыте, перевозке или пересылке наркотических веществ. 3) органов Госгортехнадзора, Госавтоинспекции (по делам о чрезвычайных происшествиях на объектах промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и др.); 4) санитарных, санитарно-эпидемиологических и ветеринарных инспекций, органов экологического и радиационного контроля; 5) органов пробирного надзора (по делам о фальшивомонетничестве, хищении золота и драгоценных металлов и др.); 6) других контролирующих органов республиканского и местного подчинения (бактериологических, гидрометеорологических станций и др.).

Контрольно-ревизионные управления (отделы) финансовых органов могут проводить по постановлению следователя ревизии, инвентаризации, проверки, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, проверять состояние учёта и хранения товарно-материальных ценностей, сырья и готовой продукции, законность кредитно-денежных операций т т.д. Контролирующие органы помогают следователю в подготовке судебных экспертиз, подборе опытных экспертов, а также в выделении специалистов для участия в производстве осмотров и других следственных действий.

Представители контролирующих органов участвуют в проводимых следователем предварительных проверках, поступивших сообщений о преступлениях, участвуют в качестве специалистов и экспертов по уголовным делам, дают консультации по вопро-

сам, относящимся к их специальности. Весьма важную роль контролирующие органы играют в выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступлений и проведении профилактических мероприятий по материалам расследования. Они помогают правильно оценить главное направление этих мероприятий, их содержание, в необходимых случаях непосредственно участвуя в их реализации.

§ 2. Этапы и формы взаимодействия

В процессе расследования преступлений взаимодействие между следователем и сотрудниками уголовного розыска состоит из нескольких этапов.

Первому этапу свойственна предварительная, доследственная проверка материалов о преступлении, которая осуществляется до возбуждения уголовного дела. Обычно такая проверка проводится оперативным работником. Последний может истребовать необходимые материалы, получать объяснения, принимать меры к предотвращению или пресечению преступления, в том числе и сохранению его следов. Но чаще оперативный работник проводит предварительную проверку совместно со свидетелями. Взаимное изучение материалов преступления, анализ и разбор фактических данных, содержащихся в заявлении или сообщении, могут дать реальную возможность для аргументированного вывода о наличии или отсутствии признаков преступления.

Следует констатировать, что должностные лица органов внутренних дел нередко затягивают доследственную проверку материалов о преступлении.

Но нужно иметь в виду, что проведение проверки по заявлениям и сообщениям, в которых содержатся бесспорные, явные признаки преступления, противоречат Закону.

По прибытии на место происшествия следователь силами следственно-оперативной группы проводит осмотр для обнаружения, выявления, фиксации и закрепления следов совершенного преступления, установление очевидцев, свидетелей и потерпевших. При этом следователь несет персональную ответственность за качество проводимых действий. Параллельно осмотру оперативный работник осуществляет необходимые оперативно-розыскные мероприятия. По результатам осмотра места происшествия и другим данным следователь принимает

решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в его возбуждении, анализирует добытые доказательства, на основании полученной информации намечает и осуществляет неотложные мероприятия по раскрытию преступления, дает поручения и указания работникам уголовного розыска о производстве розыскных и поисковых действий.

Большинство из указанных мероприятий следователь осуществляет в тесном контакте с оперативным работником.

Оперативный работник исполняет отдельные поручения следователя о производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе может организовать преследование преступника по «горячим следам», произвести его задержание и т.д.

На втором этапе, с момента возбуждения уголовного дела и до окончания первоначальных следственных действий следователь в процессе взаимодействия подвергает анализу полученные на первом этапе данные, которые касаются обстоятельств совершенного преступления, и делается это на совместных совещаниях взаимодействующих сторон. Обычно на этих совещаниях выдвигаются следственные версии, координируются меры по их проверке, определяются конкретные исполнители, вырабатывается план расследования, который исправляется по мере выполнения намеченного и уже реализуемого. Чаще всего оперативный работник вырабатывает отдельный план оперативно-розыскных мероприятий.

Следующий этап взаимодействия начинается после установления личности подозреваемого и заканчивается с завершением последующих следственных действий.

На данном этапе решается вопрос о выборе меры пресечения, и через оперативного работника выясняются данные о намерениях подозреваемого. Избирая меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, следователь письменно сообщает органу дознания о замыслах задержанного. Он же направляет соответствующий документ в паспортный стол по месту жительства.

На этом же этапе во взаимодействии с оперативным работником систематически изучает поведение обвиняемого для выявления его намерений.

На следующем этапе взаимодействия следователь проверяет: все ли версии отработаны и проверены и какая версия подтвердилась; соблюдены ли все требования уголовно-процессуального закона; достаточно ли доказательств вины обвиняемого; правильно ли применен уголовный и уголовно-процессуальный законы.

Формы взаимодействия работников уголовного розыска со свидетелями обуславливаются различными факторами, среди которых можно назвать: вид преступления, сложность уголовного дела, следственные ситуации. Практика выработала следующие формы взаимодействия:

1. Составление единого плана согласованных действий, либо раздельного, для членов Следственно-оперативной группы.

Составление единого плана способствует координации действий, позволяет осуществлять надлежащий контроль за их деятельностью, выявлять ошибки и упущения, принимать меры по их устранению.

2. Обмен информацией представляющий интерес взаимодействующих субъектов. Располагая информацией, полученной оперативно-розыскным путем, орган дознания знакомит с ней следователя. Следователь же стремится не только эффективно использовать её, но и сообщает оперативному работнику о результатах ее реализации.

3. Производство следственных и розыскных действий по поручению следователя, либо участие оперативного работника в следственных действиях. При этом в ходе проведения следственного действия может быть осуществлена охрана места происшествия, обеспечение порядка в ходе обыска, либо при проведении эксперимента, проверки показаний на месте события.

4. Совместное обсуждение результатов следственных и оперативно-розыскных мероприятий (действий). Подобного рода обсуждения проводятся в рамках служебных совещаний, для обмена информацией и определения дальнейшего хода расследования.

5. Совместное обсуждение профилактических мер, анализ состояния преступности на конкретном участке, внесение совместных представлений направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и т.д.

6. Отчеты оперативных работников, следователей о ходе выполнения намеченных мероприятий. Они способствуют осуществлению контроля за реализацией намеченных следственных и оперативно-розыскных мероприятий и оказания практической помощи в их выполнении.

Подобного рода отчеты особенно действенны по делам о не раскрытых преступлениях.

В последние годы проблема взаимодействия в процесс расследования преступлений приобрела межгосударственный характер. Во-первых, образование на территории бывшего государства суверенных государств вызвало необходимость координации и взаимодействия в работе правоохранительных, в том числе следственных органов РУз и других государств - бывших союзных республик. Это взаимодействие должно осуществляться на совместной правовой базе, договорных отношениях, предоставления информации и оказания помощи в раскрытии преступлений с использованием возможностей следственных аппаратов, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических служб сторон. Во-вторых, в 90 - х годах наша страна стала членом Международной организации уголовной полиции (Интерпола), возникла возможность осуществления взаимодействия в процессе раскрытия преступлений на международном уровне. Возможности Интерпола могут быть использованы в целях розыска и задержания особо опасных преступников, получения необходимых документов и других доказательств по уголовным делам, осуществления в выдаче преступников, возвращения угнанных за границу транспортных средств и другого имущества.

ГЛАВА 25. РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств

Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека, и посягательство на нее является тягчайшим преступлением. Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает уголовную ответственность за умышленное убийство другого человека (ст.97), за умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения (ст.98), за умышленное убийство матерью новорожденного ребенка (ст.99), за умышленное причинение смерти при превышении пределов необходимой обороны (ст.100), за умышленное причинение смерти при превышении необходимых мер задержания лица, совершившего общественно опасное деяние (ст.101), за причинение смерти по неосторожности (ст.102), за доведение до самоубийства (ст.103) и за угрозу убийством (ст.112).

Убийство – преступление, относящееся к категории дел повышенной сложности, расследования и раскрытие, которого сопряжено со значительными трудностями. Методика расследования убийств, включает в себя научно обоснованные рекомендации по выполнению в процессе расследования комплекса действий, призвана служить успешному преодолению этих трудностей, и способствовать всестороннему, полному, объективному и быстрому раскрытию преступления.

В криминалистической методике, расследование убийств принято разделять на очевидные, если они совершаются в присутствии свидетелей–очевидцев, и на неочевидные, если они совершаются без свидетелей.

Наиболее частым случаем убийства является очевидное (или так называемое бытовое) убийство, совершенное на почве бытовых конфликтов и личных неприязненных отношений. Пострадавший и преступник по таким делам в большинстве случаев оказываются родственниками либо лицами, хорошо знакомыми друг с другом. Подобные преступления обычно характеризуются отсутствием предварительной подготовки, совершением их с внезапно возникшим умыслом, использованием в качестве орудия убийства случайно оказавшихся под рукой предметов, преимущественно хозяйственно-бытового назначения, отсутст-

вием действий по сокрытию преступления и его следов. Расследование и раскрытие подобных преступлений, как правило, не представляет особой сложности.

В отличие от очевидных, неочевидные убийства случаются реже, но являются более сложными для расследования и раскрытия. Подобные убийства в своем большинстве совершаются с заранее обдуманном умыслом по тщательно разработанному плану, преследуют четкую цель и сопровождаются системой действий направленных на сокрытие факта убийства, его следов или участия в нем определенного лица. Расследование и раскрытие таких преступлений требует от следователя высокого профессионализма, полной мобилизации всех его знаний и умение творчески воспользоваться имеющейся информацией и ресурсами.

Важное место в методике расследования убийств занимает научная абстракция, именуемая криминалистической характеристикой убийств. Эта концепция, представляет собой систему данных о наиболее типичных, криминалистически значимых признаках убийств, анализ последних, а также их взаимосвязей, способствует формированию следственных версий и правильному выбору направления расследования.

Криминалистическая характеристика убийств состоит из следующих структурных элементов: характеристика исходной информации об убийствах; система данных о способе совершения и сокрытия убийств, типичные последствия их применения; личность вероятного преступника; личность вероятного потерпевшего и обстоятельства совершения убийства: время, место, обстановка.

Перечисленные элементы криминалистической характеристики убийств имеют между собой закономерную связь. При установлении одного или нескольких элементов можно с достоверностью либо с большей вероятностью предполагать существование других, еще не установленных элементов расследуемого события, а также их признаков.

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим некоторые важные элементы криминалистической характеристики убийств.

Основным элементом криминалистической характеристики убийств являются способы совершения и сокрытия преступления и типичные последствия их применения. Способы соверше-

ния и сокрытия убийств отличаются разнообразием и обычно заключаются в активных действиях, непосредственно направленных на лишение человека жизни. Убийства совершаются с использованием различных видов орудий, взрывных устройств, избиванием руками или ногами, путем отравления, удушения, сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта и т.д. Лишь в отдельных случаях они совершаются путем бездействия: убийства новорожденных и лиц, лишившихся возможности осуществлять самостоятельный уход за собой.

Способ убийства может указывать на пол преступника, его физическую силу, специальные навыки, род занятий, психологические и физиологические особенности, а также на другие имеющие значение для дела обстоятельства.

К способам сокрытия убийств относятся действия по уничтожению и сокрытию трупа, перемещение трупа с места убийства на другое место, сожжение, расчленение или обезображивание трупа, сокрытие орудия убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежавших потерпевшему, уничтожение следов на месте преступления, инсценировка события под самоубийство, несчастный случай, неожиданную естественную смерть и т.д.

Способ сокрытия убийств может указывать на характер связи преступника с потерпевшим и местом совершения преступления. Так, убийства, замаскированные инсценировками или связанные с расчленением и обезображиванием трупа обычно совершаются лицами, близкими к потерпевшему, у которых, прежде всего, выясняют причину смерти. Случайный знакомый или посторонний убитому преступник чаще лишь перемещает труп неподалеку от места убийства, закрывает ветками, землей, сбрасывает с обрыва с целью создания необходимого резерва времени для того, чтобы как можно быстрее скрыться с места происшествия.

Совершение убийства сопровождается многочисленными контактами между преступником, потерпевшим, орудием преступления, а также контактами их с окружающими объектами. Эти контакты отражаются на перечисленных объектах в виде материальных и идеальных следов, создавая следовую картину происшедшего события. Анализ следовой картины в соотношении с обстановкой события позволит построить мысленную мо-

дель совершенного преступления и тем самым способствует выдвигению обоснованных следственных версий.

Личность потерпевшего, являясь одним из элементов криминалистической характеристики убийств, занимает различное место в ее системе, в одних случаях – главенствующее, определяя жесткие закономерные связи между элементами (в случаях бытовых убийств, заказных убийств, убийств, совершаемых организованными группами), в других более скромное, строго не определяя эти связи (в случаях убийств в состоянии аффекта, убийств, совершаемых в оборонительных целях, либо при крайней необходимости убийств, совершаемых на сексуальной почве, либо серийных убийств маньяками и др.).

Зарождение мотива, цели убийства, выбор способа его совершения и сокрытия во многих случаях предопределяются личностными качествами потерпевшего, чертами его характера, поведением, привычками и наклонностями, личными связями, в ряде случаев положением в обществе, служебными отношениями и т.д. Поэтому тщательно изучив все необходимые данные, относящиеся к личности потерпевшего, могут быть выдвинуты обоснованные версии о характере убийства и личности преступника.

Потерпевшими по делам об убийстве иногда становятся лица с грубым, вызывающим поведением, легко вступающие в ссоры и драки с окружающими, склонные к случайным, легкомысленным знакомствам, употребляющие алкоголь, наркотики, лица, связанные с преступным миром. Нередко потерпевшими становятся служащие правоохранительных органов и лица, охраняющие материальные ценности, а также видные политические деятели и известные бизнесмены.

Немаловажное значение для эффективного расследования и раскрытия убийств имеет личность преступника (убийцы). Убийства в основном совершаются лицами, злоупотребляющими алкоголем, наркотиками и, как правило, отличающимися своей жестокостью, грубостью, антиобщественным поведением и эмоциональной неустойчивостью. Наемными убийцами (не профессионалы) также могут быть лица, опустившиеся, не имеющие человеческих ценностей, ведущие нетрадиционный образ жизни, без постоянного места жительства, вращающиеся

среди себе подобных, склонные к пьянству, бродяжничеству, попрошайничеству, например, некоторые бомжи.

Убийства из корыстных побуждений совершаются жестоки-ми, корыстными лицами, основным мотивом поведения которых является личное обогащение. Наемные убийцы (киллеры - профессионалы) – обычно это лица, имеющие специальную подготовку, обладающие необходимыми навыками владения оружием. Ими чаще всего становятся спортсмены, бывшие работники специальных служб, военные и др.

Место преступления считается одним из важнейших элементов криминалистической характеристики убийств. Оно является неоценимым источником многочисленных следов, отражающих механизм преступного действия, взаимоотношение преступника и потерпевшего, данных об орудии убийства, о личности преступника и потерпевшего и др. Именно поэтому, тщательно не изучив всего комплекса информации, обнаруженной на месте совершения преступления, не возможно успешно расследовать дело.

Убийства обычно совершаются в местах проживания потерпевшего или преступника либо в местах, связанных с их деятельностью. Местом совершения убийства выбираются безлюд-ные пункты каждодневного маршрута потерпевшего, место его уединения, отдыха. Большое количество убийств совершаются в помещениях, нежели чем в открытых местностях, так как помеще-ние минимизирует риск возможного присутствия свидетелей - очевидцев в момент совершения убийства.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию

Наиболее частыми поводами к возбуждению уголовного дела об убийстве являются сообщение лиц об обнаруженном трупе, заявление свидетелей, оставшихся в живых потерпевших, заявление об исчезнувших людях. Перед тем как возбуждать уголовное дело, необходимо провести предварительную проверку, с тем, чтобы достоверно установить данные о наличии или отсутствии основания для его возбуждения. Особо тщательная проверка должна предшествовать возбуждению уголовного дела по факту исчезновения человека, в ходе которой предпринимаются

меры к розыску исчезнувшего и только при получении данных, позволяющих предполагать его убийство, возбуждается дело.

Практика показывает, что медлить по поводу возбуждения уголовного дела не следует так же, как и поспешное возбуждение тоже нежелательно. Несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато негативными последствиями, такими, как исчезновение следов совершенного события под воздействием разных факторов, возможное продолжение преступником своей преступной деятельности, потеря свидетелей и др.

Статьей 82 УПК Республики Узбекистан установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию по всем уголовным делам. В методике расследования отдельных видов преступлений, эти обстоятельства детализированы применительно к каждому общественно опасному деянию. Так по делам об убийстве доказыванию подлежат следующие обстоятельства.

По объекту преступления: кто является потерпевшим, обстоятельства, характеризующие его личность; причина смерти – убийство, самоубийство, несчастный случай либо естественная смерть; характер и размер ущерба, причиненного убийством.

По объективной стороне: место убийства – место нападения, нанесения повреждений, наступления смерти и обнаружения трупа; время совершения убийства (год, месяц, день, время суток, час); способ совершения и сокрытия преступления: орудие убийства, механизм совершения убийства, положение потерпевшего и преступника в момент совершения убийства, действия предпринятые преступником по сокрытию убийства; причинная связь между деянием преступника и смертью потерпевшего; обстоятельства способствовавшие совершению и сокрытию убийства.

По субъекту преступления: кто совершил убийство, обстоятельства характеризующие личность преступника и его соучастников, роль каждого из них; если преступник несовершеннолетний, его точный возраст (год, месяц, день рождения), характерные черты его личности и состояния здоровья, условия его жизни и воспитания, наличие или отсутствие взрослых подстрекателей и иных соучастников.

По субъективной стороне: цели и мотивы убийства; виновно ли лицо в умышленном (с прямым умыслом или косвенным) или неосторожном (по небрежности или самонадеянности) убийстве;

обстоятельства, смягчающие и отягчающие вину; не совершено ли убийство в состоянии необходимой обороны, или с превышением ее пределов, или вследствие внезапно возникшего сильного душевного волнения. Одним из значимых объектов криминалистической методики являются часто встречаемые на практике следственные ситуации, которые принято именовать типичными следственными ситуациями. К ним можно отнести следующие ситуации.

1. Убийство совершено в условиях очевидности личности потерпевшего и подозреваемого известны. Подобные убийства обычно являются следствием семейно – бытовых конфликтов и личных неприязненных отношений. В такой ситуации незамедлительно задерживают подозреваемого, производят его личный обыск, допрос и освидетельствование, изъятие одежды и обуви, осмотр места происшествия, допрос свидетелей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого, назначают и проводят судебно-медицинскую экспертизу трупа.

2. Совершено неочевидное убийство, без сокрытия трупа, личность которого известна. В этой ситуации оперативно-розыскные мероприятия будут направлены на выявление свидетелей происшедшего события и розыск преступника по горячим следам. Проводятся осмотр места происшествия, допрос свидетелей, обнаруживших труп, знавших потерпевшего и др., назначаются судебно-медицинская и криминалистические экспертизы.

3. Неочевидное убийство, труп обнаружен и его личность известна. Сложившаяся обстановка дает основания предполагать возможную инсценировку убийства под самоубийство, несчастный случай или естественную смерть. В подобных ситуациях одновременной проверке подлежат две противоположные версии, т.е. убийство – самоубийство, несчастный случай, естественная смерть. На основании имеющихся данных строятся мысленные модели предполагаемых событий, необходимые следообразования и проводится поиск обязательных следов. При осмотре места происшествия и трупа особое внимание уделяется поиску негативных обстоятельств, так как они занимают решающее значение в разоблачении инсценировок. Негативными обстоятельствами могут быть, например, наличие на трупе огнестрельных ранений, которые он самостоятельно не мог бы причинить

себе, наличие на трупе огнестрельных повреждений при железнодорожной травме, отсутствие подставки рядом с висящим в петле трупом и др. Проводятся допросы свидетелей, назначаются судебно-медицинская и криминалистические экспертизы. Тщательно изучается личность потерпевшего, чтобы выяснить, были ли у потерпевшего мотив к самоубийству, его психологическое состояние и состояние его здоровья. Для этого исследуются разнообразные документы, записки, переписки потерпевшего, допрашиваются свидетели из его близкого окружения, по необходимости назначается судебно-психологическая экспертиза.

4 Неочевидное убийство - обнаружен неопознанный труп (обезображен, сожжен) либо части расчлененного трупа. В подобных ситуациях, прежде всего, строятся и проверяются версии о личности потерпевшего и о механизме происшедшего события. Незамедлительно проводится осмотр места происшествия и трупа либо частей трупа, допросы свидетелей, обнаруживших труп или части расчлененного трупа, назначаются судебно-медицинская и криминалистические экспертизы. Труп представляется для опознания после допроса лиц, о приметах исчезнувшего. Оперативным работникам дается поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности потерпевшего. С этой целью проводятся проверки по учету безвестно отсутствующих и учету судимых, принимаются меры по установлению мотива убийства и лица, совершившего убийство.

5. Исчезновение человека, имеются основания предполагать возможное убийство. В этой ситуации, в основном, проверке подлежат следующие версии: исчезнувший убит; умер от естественной смерти; исчезнувший жив и скрывается от родственников, близких или других лиц; совершил преступление и скрывается; стал заложником; по каким то неизвестным причинам покинул страну и др. С целью проверки версий, путем получения объяснений от лиц, заявивших об исчезновении, родственников, знакомых исчезнувшего, и проведения других оперативно-розыскных мероприятий собирается и исследуется подробная информация о личности исчезнувшего, его образе жизни, взаимоотношениях с окружающими, наличии или отсутствии серьезных конфликтов в семье, планах на ближайшее будущее, на-

мерении уехать или уйти из дому, наличии заболеваний, которые могли привести к скоропостижной смерти, наличии фактах угроз в адрес исчезнувшего. Устанавливается точное время исчезновения, число, место, обстоятельства, во что был одет исчезнувший и какие вещи, документы были при нем. Осуществляется поиск исчезнувшего по всем адресам его родственников, знакомых, по учету неопознанных трупов, в больницах, моргах, местах лишения свободы. Если в результате проверки устанавливается, что после конкретной даты исчезнувшего никто не видел, не получал от него сообщений, он не переехал на другое место жительства, личные документы и вещи, необходимые для отъезда, остались дома, никаких причин к неожиданному отъезду у него не было, на основании этих фактов следует возбуждать уголовное дело.

После возбуждения дела производится осмотр (это следственное действие можно произвести и до возбуждения дела) и обыск в жилище исчезнувшего, в месте его работы, допросы заявителя, родственников, знакомых исчезнувшего и других свидетелей, и лиц, возможно причастных к его исчезновению налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию исчезнувшего.

Для возможной в дальнейшем назначения психологической или психиатрической экспертизы изымаются переписки, записки, письма, дневники, блокноты и другие документы исчезнувшего. Оперативным работникам дается поручение о проведении необходимых мероприятий по розыску трупа и установлению подозреваемого.

6. Неочевидное убийство труп обнаружен в обстановке, дающей основание предполагать, что преступление совершено по заказу. Подобная версия в основном выдвигается в случае обнаружения трупа политического деятеля, журналиста, служащего правоохранительных органов, известного предпринимателя, члена организованной преступной группы и других. Мотивы заказных убийств могут быть самыми разнообразными, которые можно охарактеризовать следующими целями:

а) устранение соперника в делах, причем не за то, что сделано конкурентом, а потому, что он может что-то предпринять, помешать каким-то планам;

б) распределение сфер влияния, о чем может свидетельствовать множественность убийств представителей одной какой-либо области деятельности;

в) причастность к распределению каких-либо фондов;

г) невыполнение достигнутых договоренностей;

д) избавление от кредитора;

е) приобретение прав на имущество;

ж) избавление от супруга;

з) устранение шантажиста и т.п.⁴

В данной ситуации незамедлительно проводится осмотр места происшествия и трупа. С целью установления связей потерпевшего, выявления мотива и других обстоятельств убийства, изымаются и исследуются переписки, документы, электронные носители информации (дискеты, компакт диски...), компьютеры, принадлежавшие убитому. С этой же целью проводится допрос свидетелей, близких, знакомых потерпевшему лиц. Принимаются розыскные меры по установлению возможного заказчика убийства, его организатора, соучастников и пособников. Назначается судебно-медицинская экспертиза трупа и криминалистическая экспертиза обнаруженных вещественных доказательств.

7. Обнаружен труп новорожденного. В подобной ситуации после осмотра трупа и места его обнаружения назначается судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного с тем, чтобы выяснить механизм наступления смерти, т.е. узнать, родился ли ребенок живым и какова причина смерти. Судебно-медицинская экспертиза может дать сведения о времени родов, наступления смерти, о времени жизни ребенка после родов. Проводится допрос лиц, обнаруживших труп, представление трупа и вещей, обнаруженных при нем, для опознания назначаются криминалистическая экспертиза найденных следов.

Принимаются необходимые меры по выявлению матери ребенка. С этой целью оперативным работникам дается поручение об установлении круга женщин, которые были беременны или желали прервать беременность, рожавших, после чего потерявших ребенка, а также лиц, имеющих информацию о таких фак-

⁴ В.Бахин, Б.Байжасаров, М.Когамов. Методика расследования заказных убийств: Учебное пособие. – Алматы: Оркениет, 2000. С. 30-31.

тах. В случае установления подозреваемой производят ее допрос и судебно-медицинскую экспертизу.

§ 3. Тактика первоначальных и последующих следственных действий

Успех расследования преступлений во многом зависит от своевременности и эффективности проведения первоначальных и последующих следственных действий. По этому в криминалистической методике особое место уделяется изучению тактики проведения следственных действий применительно к каждому виду преступлений.

По делам об убийстве основными следственными действиями являются осмотр места происшествия и трупа, назначение судебно-медицинской экспертизы, допрос свидетелей, допрос подозреваемого (обвиняемого), назначение криминалистической и других судебных экспертиз.

Осмотр места происшествия и трупа. Это неотложное следственное действие производится следователем – руководителем следственно-оперативной группы, в состав которого входит специалист в области судебной медицины, специалист - криминалист, оперативные работники, инспектор-кинолог и участковый инспектор профилактики. В зависимости от специфики места происшествия и обстановки происшествия по усмотрению следователя в состав группы могут быть включены и другие лица.

Прибыв на место происшествия, следователь с помощью судебного медика, прежде всего, проверяет, нет ли признаков жизни у потерпевшего. Затем на основе информации ранее прибывших оперативных работников, опросов очевидцев, лиц, имеющих отношение к происшедшему и личного восприятия окружающей обстановки оперативным работникам дает поручения о производстве необходимых оперативно-розыскных мероприятий, определяет границу осмотра и ее основные узлы, распределяет обязанности между ее участниками.

Осмотр обычно начинается с трупа, чтобы определить, какое орудие и его следы следует искать при осмотре, какое орудие следует искать оперативным работникам, установить время наступления смерти, изменения позы трупа и его перемещения (эта информация необходима для производства поиска подозре-

ваемого по «горячим» следам). В ходе осмотра трупа фиксируют его пол, примерный возраст, телосложение, рост, позу, его положение относительно неподвижным ориентирам, обнаруженные телесные повреждения с указанием их локализации, количества, взаиморасположения, размеров, а при необходимости и цвета, наличие и степень выраженности трупных явлений, отмечается наличие на теле иных следов. Внимательно осматривается ложе трупа и окружающие труп предметы. Изымаются подногтевое содержимое и содержимое ушной раковины трупа, образцы почвы и растительности с места происшествия. Отмечается температура воздуха, влажность и другие факторы, влияющие на скорость развития трупных явлений.

При осмотре одежды и обуви фиксируется их состояние, соответствие сезону и физическим данным потерпевшего, содержимое карманов, наличие на одежде, обуви следов крови и других следов.

Если осматривается неопознанный труп, то подробно описывается его лицо по методу словесного портрета, состояние и особенности одежды и обуви, особые приметы тела и состояние зубного аппарата. Труп дактилоскопируется и фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки, на него составляется карта неопознанного трупа, которая направляется в картотеку неопознанных трупов. Одежда и другие находившиеся при трупе предметы изымаются и хранятся при уголовном деле.

При осмотре места происшествия тщательному поиску подлежат следы крови и других выделений из организма человека, предполагаемое орудие убийства и следы их применения. Обязательно принимаются меры к выявлению микроследов, которые нередко служат важным источником информации об обстоятельствах, имеющие значение для дела.

В ходе осмотра особое внимание следует обращать на негативные обстоятельства, т.е. фактам, противоречащим логике и общей картине происшествия. Такие факты играют важную роль в разоблачении инсценировок и изобличения преступника. Все обнаруженные негативные обстоятельства подлежат подробно описанию в протоколе осмотра.

Назначение судебно-медицинской экспертизы. В соответствии со статьей 173 УПК Республики Узбекистан проведение судебно-медицинской экспертизы по делам об убийствах является

обязательным. Объектами данной экспертизы считается труп, части расчлененного трупа, следы выделений организма человека и живые лица.

С помощью судебно-медицинской экспертизы в основном выясняются следующие типичные вопросы: причина и время наступления смерти, наличие телесных повреждений и механизм их образования, способ и последовательность нанесения повреждений, степень тяжести повреждений, какие из повреждений прижизненные и какие причинены после смерти, в каком положении находился потерпевший в момент их причинения, способен ли он был передвигаться после нанесения данных повреждений, совершать целенаправленные действия, какое из телесных повреждений оказался смертельным, с какой силой наносились удары, имеются ли на трупе признаки, свидетельствующие о борьбе и самообороне, одним или несколькими орудием причинены телесные повреждения, не могли ли повреждения быть причинены представленным на экспертизу орудием, какова группа крови потерпевшего, принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотики, за сколько часов до смерти он ел и какую пищу, имела ли потерпевшая непосредственно перед смертью половое сношение, не была ли потерпевшая беременной, если да, то каков срок беременности, имеются ли признаки, указывающие на аборт и др.

Иногда рекомендуется присутствие следователя при производстве судебно-медицинской экспертизы трупа, так как в процессе его исследования могут быть установлены факты, требующие постановки перед экспертом дополнительных вопросов, и выявлены новые обстоятельства, нуждающиеся в срочной проверке.

Судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств в основном разрешаются следующие вопросы: имеются ли на представленных объектах кровь, пятна крови, сперма, какова их видовая и групповая принадлежность, какова давность образования этих следов, из какой области тела происходит кровь, принадлежат ли волосы человеку или животному, с какой части тела они происходят, выпали они или вырваны, имеются ли повреждения или изменения волос – окраска, обесцвечивание, какова видовая и групповая принадлежность волос.

Необходимо особо отметить, что за последние годы расширились возможности отечественной судебно-медицинской экс-

пертизы. Так, в практику внедрена судебно-биологическая экспертиза ДНК человека или так называемая «геномная дактилоскопия». С помощью данной экспертизы проводится идентификация личности, по крови, ткани (клетка, кожа, кость, мышцы, внутренние органы) выделениям человеческого организма (сперма, семенная жидкость, пот, слюна, вагинальная жидкость, волосы), устанавливается принадлежность частей тела одному трупу, определяется пол и происхождение. «Геномная дактилоскопия» проводится в Республиканском научно-исследовательском институте судебных экспертиз имени Х.Сулаймоновой при Министерстве юстиции РУз.

Допрос свидетелей. Допрос свидетелей по делам об убийствах, как правило, проводится после осмотра места происшествия и трупа. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы преступления, лица, первыми обнаружившие труп, лица, последними видевшие убитого живым, родственники, близкие, друзья, соседи, знакомые и другие.

Главная задача допроса очевидцев – получить подробную информацию об обстоятельствах совершенного преступления и приметах преступника. Выясняют, когда, по каким причинам и как очевидцы оказались на месте происшествия, что привлекло их внимание к происходившему, каковы развитие и последовательность событий на месте происшествия, количество и приметы преступников, как они называли друг друга – имена, клички, наличие у них оружия или других предметов, действия каждого из них, поведение потерпевшего, не спровоцировал ли он нападение, оказал ли он сопротивление, действия преступников после совершения преступления, знают ли очевидцы потерпевшего или преступника, если - да, то где, при каких обстоятельствах встречали их ранее, в каких отношениях с ними находились.

В процессе допроса лиц, первыми обнаруживших труп, основное внимание уделяется установлению событий, происшедших на месте происшествия с момента обнаружения трупа до приезда следственно-оперативной группы. Выясняют, когда и как свидетели оказались на месте происшествия, при каких обстоятельствах обнаружили труп, был ли в тот момент потерпевший жив, говорил ли что либо, кто находился в тот момент около трупа или вблизи места происшествия, в каком направлении скрылось это лицо, каковы его приметы, какова была поза трупа,

состояние его одежды и обстановка вокруг него, не изменяли ли они позу трупа.

Допрос родных, близких, друзей, соседей, коллег и знакомых потерпевшего имеет цель выяснить его личность, взаимоотношения с окружающими и возможные мотивы убийства. При допросе этих лиц получают подробную информацию о личности потерпевшего, его взаимоотношениях, круге его связей и знакомых, образе жизни, распорядке дня, его поведении в период до убийства, обстоятельствах последних дней его жизни, нет ли у них подозрений в отношении конкретного лица или предположения о мотивах убийства, на чем эти подозрения и предположения основываются.

Свидетелей из числа родственников, близких и друзей подозреваемого подробно допрашивают о личности подозреваемого, его психологической и социальной характеристике, взаимоотношениях с окружающими, занятиях, месте нахождения в день убийства, отношении к факту убийства, заинтересованности в смерти потерпевшего, поведении до и после совершения преступления, действиях по сокрытию следов убийства.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Выбор тактики проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) осуществляется, исходя из обстоятельств расследуемого дела, собранных доказательств на момент допроса, с учетом личности допрашиваемого и того, признает ли он свою вину либо отрицает.

В процессе допроса по делам об очевидных убийствах подозреваемые обычно не отрицают своей вины в совершенном преступлении. В подобных случаях основной целью допроса является получение детальной информации обо всех существенных обстоятельствах происшедшего события и мотивах убийства. Выясняют, имел ли он намерение убивать, желал ли этого либо сознательно допускал, в чем его неосторожная вина, какие действия он совершил, где взял, подготовил орудие убийства, в какие части тела наносил удары или в какие части тела стрелял, в какой позе находился потерпевший в момент нанесения ударов, какая была поза самого подозреваемого, сопротивлялся ли потерпевший, характер его сопротивлений, как он вел себя до начала конфликта, как давно он знает потерпевшего, какие были отношения с ним, были ли у них неприязненные отношения, почему подозреваемый решил убить потерпевшего.

По делам об убийствах, совершенных в условиях неочевидности, подозреваемые в ходе допроса нередко придерживаются выжидательной позиции с тем, чтобы выяснить, какими доказательствами его причастности к убийству располагает следователь, а затем становятся в путь признания либо отрицания своей вины.

Допрос подозреваемого, отрицающего свою вину, нацеливается на выяснение всех сообщаемых допрашиваемым фактических данных и установление источников сведений о них. В ходе такого допроса подозреваемые нередко ссылаются на наличие алиби. Алиби подозреваемого подлежит тщательной проверке путем детализации его показаний, установления объективных свидетелей и иных источников доказательств, а также допросами и уточнением показаний, названных подозреваемым лиц. Необходимо отметить, что подтвержденное алиби не исключает соучастия подозреваемого в совершении преступления, так как убийца мог создать обстановку, подтверждающую ложную версию о совершении убийства лицом, имеющим алиби.

Для получения объективных показаний при допросе подозреваемого немаловажное значение имеет разъяснение ему оценочных норм уголовного законодательства, т.е. обстоятельств, смягчающих вину, положительных последствий чистосердечного раскаяния и дачи объективных показаний и др.

Проведение криминалистических и иных экспертиз. По делам об убийствах проводятся самые различные виды экспертиз, как на первоначальном, так и на последующем этапе расследования. Наиболее часто назначаемыми из них являются следующие виды экспертиз: судебно-баллистическая по огнестрельным оружием и их следов, трасологическая по оставленным на месте происшествия разных следов и предметов, почерковедческая по рукописным записям, криминалистическая экспертиза микрочастиц по небольшим количествам органических и неорганических материальных веществ, биолого-почвенная по образцам грунта, изъятым с места происшествия, товароведческая по различным товарам, судебно-химическая по химическим веществам, обнаруженным на месте происшествия, судебно - одорологическая по оставленному запаху и др.

При наличии сомнений в психической полноценности подозреваемого (обвиняемого) назначается судебно-психиатрическая

экспертиза, с помощью которой устанавливается его психическое состояние или временное болезненное состояние, способность отдавать отчет в своих действиях или руководить ими и другие обстоятельства его психического состояния, имеющие значение для дела.

В ряде случаев по делам об убийствах производится судебно-психологическая экспертиза. Основная цель данной экспертизы состоит в установлении психологического состояния подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего в момент происшествия, а также в период времени до и после происшедшего события.

ГЛАВА 26. РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований.

Обстоятельства, подлежащие установлению

Предметом преступного посягательства при изнасиловании являются половая неприкосновенность граждан, т.е. половые сношения с применением насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего) ст. 118 УК РУз. При этом потерпевшим причиняется физический, моральный, а также материальный вред.

Физическое насилие может осуществляется в форме избивания, удушения, связывания, угрозой убийства или причинения вреда здоровью. Бывают случаи, когда насильник использует сильнодействующие, алкогольные препараты с целью приведения жертвы в беспомощное состояние.

Большинство изнасилований совершается в квартирах, в подсобных помещениях – сараях, подвалах, чердаках, в сельской местности в различных хозяйственных постройках, садах, участках, лесонасаждений.

По времени чаще изнасилования совершаются в вечерние часы, праздничные или предпраздничные дни. При изнасилованиях обычно остается много материальных следов – на теле потерпевшей, на одежде, на месте совершения преступления, а также на теле и одежде насильника. Кроме того, почти всегда потерпевший (ая) обычно может подробно описать внешность преступника, особенности его одежды.

Наиболее сложными с точки зрения расследования являются случаи, когда насилие совершается в безлюдном месте, в темное время суток, иногда преступник нападает на жертву внезапно, приводя ее в бессознательное состояние, используя орудия насилия.

Насильниками являются в большинстве случаев люди, с которыми потерпевшая была более или менее знакома, реже совершаются насилия со стороны совершенного незнакомых людей

Как правило, насильники – это лица с выраженными хулиганскими наклонностями, проявляющие в своем поведении цинизм,

неуважение к обществу. Потерпевшими чаще всего становятся девушки или женщины, в поведении которых проявляются элементы легкомыслия: они производят впечатление легко доступных в половом отношении, соглашаются на случайные знакомства, идут в дом к неизвестным им людям, употребляют спиртные напитки и т.п. Другая категория потерпевших - это еще неопытные молодые девушки, которые в силу своей наивности могут оказаться жертвами насильников.

По делам об изнасилованиях подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имело ли место факт изнасилования (половое сношение), если да – когда и где;

- было ли при этом применено насилие, в какой форме оно проявилось (избиение, угроза убийством, приведение в беспомощное состояние);

- кто потерпевший (потерпевшая), не является ли она (он) физически или психически больным, несовершеннолетним;

- кто совершил изнасилование, не совершал ли он подобное преступление прежде, не является ли он особо опасным рецидивистом; если изнасилование совершено группой лиц, какова роль каждого участника;

- каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими, смерть потерпевшей, тяжкий вред здоровью, заражение ВИЧ инфекцией и другими заболеваниями;

- какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия

Как известно, дела об изнасилованиях без отягчающих обстоятельств (ст. 325 УПК РУз.) возбуждаются лишь по жалобе потерпевшей с просьбой о привлечении к ответственности виновного. При наличии отягчающих обстоятельств поводом для возбуждения уголовного дела может быть заявление родственников потерпевшей, сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или прокурором. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо иметь в виду следующие обстоятельства. Потерпевшая, написав заявление с просьбой привлечь

то или иное лицо к уголовной ответственности, затем по разным причинам может изменить свое намерение и отказаться от прежних показаний, а иногда и противодействовать следствию. Поэтому при приеме заявлений об изнасилованиях нужно разъяснить заявителям, что возбужденное дело в дальнейшем не будет прекращено.

Выявление оснований для возбуждения уголовного дела важно еще и потому, что практике известны случаи оговора с целью принудить виновника жениться, отомстить за отказ продолжать интимную связь и т.д.

На первоначальном этапе расследования изнасилований выдвигаются типичные общие версии:

1. Изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявителям;

2. Изнасилования не было, имело место добровольное половое сношение, заявитель сознательно оговаривает кого – либо.

К первоначальным следственным действиям по делам об изнасилованиях относятся допрос потерпевшей, осмотр места происшествия, осмотр различных объектов – предметов, относящихся к событию преступления, судебно – медицинская экспертиза, освидетельствование.

Допрос потерпевшей. Ввиду того, что допрос касается интимных обстоятельств жизни потерпевшей, рекомендуется поручать его следователю женского пола или, старше потерпевшей по возрасту, с соблюдением и проявлением тактичности при постановке вопросов.

Для получения объективных и полных сведений допрашиваемой разъясняется, что в процессе её показаний, нужно выяснить причины этого: стыдливость, волнение, влияние насильника или его окружения (угрозы места, обещание жениться) либо влияние родных, не желающих огласки. Поэтому обязательно нужно задать вопрос потерпевшей – не встречалась ли она после подачи заявления с насильником, его родными, друзьями, каковы были характер и обстоятельства этих встреч, не пытались ли указанные лица повлиять на нее.

Если с момента изнасилования прошло непродолжительное время, необходимо произвести освидетельствование, которое проводится следователем женского пола или врачом соответствующей специальности.

В ходе освидетельствования выявляются и фиксируются наличие повреждений на теле, одежде потерпевшей, вещества крови, других выделений, прилипших к телу волос, частиц земли, загрязнения ит.п.

При допросе потерпевшей выясняются следующие обстоятельства:

1) когда было совершено изнасилование. Если заявление поступило спустя несколько дней после изнасилования, то обязательно выясняется причина несвоевременной подачи заявления;

2) где было совершено изнасилование и какова была обстановка на месте происшествия;

3) каким образом потерпевшая оказалась на том месте, где была изнасилована;

4) как оказался возле потерпевшей преступник, откуда он подошел к ней, какой вел разговор;

5) каким образом преступнику удалось овладеть потерпевшей, то есть, применил ли он физическое насилие, угрозу или воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей. Если преступник применил физическое насилие, то выясняется, в чем оно заключалось: чем угрожал; предпринимал ли меры для приведения угрозы в исполнение, какое влияние оказала угроза на потерпевшую. В случае использования беспомощного состояния потерпевшей должно быть установлено, в связи с чем оно наступило;

6) совершил ли преступник половой акт; если он его не совершил, то, что ему в этом помешало;

7) как вел себя преступник после совершения изнасилования, требовал ли он от потерпевшей, чтобы она о случившемся никому не говорила; чем угрожал, если это требование не будет выполнено; в каком направлении скрылся, пешком или на транспорте;

8) приметы преступника (должны быть выяснены с максимальной полнотой);

9) оказывала ли потерпевшая сопротивление преступнику, если оказывала, то в чем оно выразилось (царапала его, кусала); могли ли на теле преступника или на его одежде остаться следы от самообороны; если они остались, то какие именно и на каких частях тела (на лице, на груди, на руках);

10) какие меры предпринимала потерпевшая, чтобы позвать кого-нибудь на помощь (кричала, стучала в стены); если таких попыток не было, то почему (отсутствие доблности людей, мешал кляп, наличие угрозы убийством);

11) какие повреждения остались на теле и одежде потерпевшей, чем они были причинены. Выяснение этого вопроса важно для изобличения неосознающего обвиняемого, а также для проверки показаний потерпевшей;

12) жила ли потерпевшая до изнасилования половой жизнью; если жила, то когда последний раз имела половой акт. Выяснение этого обстоятельство может иметь значение при формулировании вопросов судебно – медицинскому эксперту;

13) если после изнасилования прошло значительное время, то необходимо выяснить, не наступило ли каких-либо последствий (например, беременность, заражение венерической болезнью).

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим. В зависимости от конкретных обстоятельств дела он может изменяться и дополняться.

При допросе потерпевшей, подвергшейся изнасилованию знакомым лицом, помимо приведенного перечня вопросов, следует также выяснить:

1) фамилию, имя, отчество насильника, его возраст, место жительства, если эти данные известны потерпевшей;

2) когда потерпевшая с ним познакомилась, какие отношения между ними существовали с начала знакомства и до совершения преступления; кто знал об их взаимоотношениях;

3) была ли между потерпевшей и насильником переписка и может ли потерпевшая ее представить органам расследования;

4) каким образом потерпевшая в день изнасилования оказалась на том месте, где произошло изнасилование;

5) была ли встреча, случайной или преднамеренной: если преднамеренной то с какой целью, не давал ли преступник каких-либо обещаний;

6) предпринималась ли ранее насильником попытка совершить с потерпевшей половой акт; если таковая имелась, то чем она оканчивалась;

7) какая одежда была одета на преступнике в момент совершения преступления;

8) не может ли потерпевшая назвать свидетелей, могущих подтвердить факт ее встречи с насильником непосредственно перед изнасилованием;

9) не было ли попыток примирения, если они имелись и предпринимались через третьих лиц, то кто эти лица. Впоследствии они должны быть допрошены в качестве свидетелей;

10) действия потерпевшей после изнасилования (куда она пошла, кому рассказала о случившемся, в какое медицинское учреждение обратилась).

Этот дополнительный круг вопросов, который также может рассматриваться только как примерный, поможет выяснить взаимоотношения между потерпевшей и насильником, без чего расследование такой категории дел невозможно. В то же время он позволит получить необходимые сведения для правильного планирования дальнейшего расследования по делу.

При допросе потерпевшей, подвергшейся групповому изнасилованию, помимо вопросов, рассмотренных выше, дополнительно выясняется:

1) сколько преступников совершило преступление, и если она знает их, то кто они такие, где работают или проживают, или каким образом их можно установить;

2) какова роль каждого из участников.

При допросе несовершеннолетних потерпевших следует иметь в виду, что малолетняя, подвергшаяся изнасилованию, не всегда понимает значение преступления, совершенного по отношению к ней. Она может сознавать, что с ней поступили плохо, но в чем это плохое выражается, какие последствия могут наступить в будущем, в полной мере понять не может.

Ввиду недопонимания потерпевшей характера совершенного посягательства, заявления об изнасиловании несовершеннолетних поступают часто значительно позже, чем при изнасиловании взрослых. Причем заявление о происшедшем, как правило, подает не сама потерпевшая, а третьи лица (родственники, опекуны, знакомые), которые о случившемся также узнают не всегда вовремя.

Поскольку со времени изнасилования до подачи заявления проходит значительный промежуток времени и за это время с потерпевшей говорят взрослые, нередко заинтересованные в исходе, дела, она может забыть ряд обстоятельств либо умышлен-

но извратить их. Не следует забывать, что изнасилование несовершеннолетних иногда совершается родственниками, которые перед вызовом потерпевшей на допрос стараются внушить ей, какие показания она должна давать на допросе.

При допросе потерпевшей в возрасте до 14 лет, а по усмотрению допрашивающего и потерпевших в возрасте от 14 до 16 лет приглашается педагог. В случае необходимости вызываются также законные представители потерпевшей или ее близкие родственники. Следует, однако, иметь в виду, что присутствие родителей на допросе может сковывать потерпевшую, и она при них не всегда будет откровенной. То же самое наблюдается в случаях, когда на допросе присутствуют знакомые потерпевшей; эффективнее всего допрос производить либо в присутствии врачей-педиатров, либо в присутствии педагога, но не того, у которого она обучается. При допросе девочек 11 и 12 лет и старше врачи или педагоги должны быть из числа женщин.

Для установления контакта с несовершеннолетней потерпевшей допрос следует начинать с вопросов, не имеющих ничего общего с изнасилованием. Наиболее близкой темой для беседы с девочкой является семья, школа, подруги. Поэтому перед допросом желательно расспросить потерпевшую об учебе, о подругах, о том, как она проводит время после школы. Только когда потерпевшая привыкает к допрашивающему, перестает подозрительно относиться к его вопросам, можно постепенно перейти к выяснению обстоятельств преступления.

Осмотр места происшествия должен производиться как можно скорее после получения сообщения о совершенном преступлении. Иногда его следует проводить даже до того, как будет допрошена потерпевшая, так как всякое промедление может привести к потере важных для дела доказательств.

Желательно, чтобы при осмотре присутствовала сама потерпевшая. Производящий осмотр в этом случае имеет возможность в любое время уточнить у нее отдельные обстоятельства, облегчающие отыскание следов и предметов, могущих иметь значение вещественных доказательств. Кроме того, присутствие потерпевшей при осмотре места происшествия благоприятно сказывается на восстановление в ее памяти отдельных эпизодов, о которых она на допросе забыла сообщить.

При осмотре места изнасилования, совершенного на открытой местности, следует обращать внимание на отыскание предметов, которыми преступник угрожал или избивал потерпевшую; предметов, использованных им для закрывания рта, а также любых других предметов, выброшенных или потерянных преступником во время борьбы с потерпевшей (авторучка, шарф, карандаш, очки, запонки, оторванные пуговицы, носовой платок, скомканная бумага и т.д.)

При необходимости с места происшествия следует брать образцы земли, песка, растительности, так как в дальнейшем они могут быть использованы для сравнения с аналогичными веществами, обнаруженными при осмотре одежды и освидетельствовании тела подозреваемого.

Если изнасилование совершено в помещении, нужно внимательно осматривать постельную принадлежность или то место, на котором был совершен половой акт. На простынях, подушках, одеяле, на обивке дивана могут быть обнаружены волосы, пятна спермы, крови, слюны и другие выделения преступника.

Для обнаружения других следов и предметов, могущих иметь значение доказательств, необходимо тщательно исследовать пути проникновения преступника в помещение и пути выхода из него. Здесь могут быть найдены пальцевые отпечатки, следы ног, оторванные клочки одежды, занесенные комочки грязи и другие, важные для дела объекты.

Иногда преступники, стремясь уйти от ответственности, убивают свою жертву. Убийство в связи с изнасилованием в ряде случаев можно отличить от убийства по другим мотивам. Труп женщины, убитой насильником, имеет специфический внешний вид: нижняя часть тела обнажена, одежда в области груди растегнута или разорвана, трусы сняты с одной ноги или полностью, чаще всего они бывают разорваны. Ноги у трупа, как правило, разведены, руки часто разбросаны.

Особый вид имеет труп, когда изнасилование совершено садистом. Садист с целью получения наибольшего удовлетворения избивает свою жертву, душит, кусает и т.д. В некоторых случаях истязания заканчиваются убийством потерпевшей, причем при убийстве преступник иногда даже отрезает у трупа груди, обезглавливает его, распарывает живот, вытаскивает внутренности,

уносит их с собой или разбрасывает вблизи трупa, вырезает половые органы.

При осмотре трупa женщины, убитой насильником, нужно стремиться к обнаружению волос преступника, пятен спермы, крови, слюны. Волосы могут быть зажатými в руках или находиться под ногтями, во рту, около половых органов, на одежде погибшей.

На груди, на руках, ногах, на лице трупa могут быть обнаружены следы ногтей и зубов преступника. При их обнаружении в протоколе обязательно указывается, на каких частях тела они находятся, какой они формы и их размеры. Выявленные следы фотографируются с масштабной линейкой.

Помимо протокола, обстановка места происшествия должна быть запечатлена и с помощью фотографии. Желательно фотографирование производить на цветные фотоматериалы. На цветном фотоснимке приобретают естественную окраску следы крови, следы спермы и другие пятна, выявленные при осмотре места происшествия.

Осмотр одежды потерпевшей. Белье, в котором находилась потерпевшая во время изнасилования, подлежит обязательному осмотру. Если оно находится дома, то производится его выемка.

Некоторые оперативные работники предлагают потерпевшей самой принести белье. Такой тактический прием следует признать неправильным. Имелись случаи, когда женщины, сделавшие ложное заявление об изнасиловании и отосланные за бельем, дома его разрывали, загрязняли кровью и в таком виде приносили в органы следствия. Имелись и такие факты, когда потерпевшая стеснялась представлять для осмотра испачканное кровью или спермой белье и перед тем, как принести, замывала его или приносила совсем другое. При осмотре белья обращается внимание на обнаружение волос, пятен спермы, крови и частичек веществ, которыми преступник мог испачкать белье потерпевшей.

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. С помощью судебно-медицинской экспертизы могут быть разрешены следующие вопросы:

1) был ли совершен половой акт с потерпевшей и время его совершения. Факт совершения полового акта устанавливается по повреждениям девственной плевы и по наличию в половых ор-

ганах спермы. Время совершения полового акта устанавливается по степени заживления повреждений, поэтому определить его можно только в случае, если после его совершения до проведения экспертизы прошло не более двух недель;

2) если девственная плева не нарушена, то мог ли быть совершен половой акт. Этот вопрос важно ставить перед экспертом в связи с тем, что в некоторых случаях совершение насильственного полового акта может не сопровождаться нарушением девственной плевы;

3) имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения; если имеются, то на каких частях тела, какой они формы и причина их образования;

4) имеется ли сперма на теле потерпевшей или в ее половых органах. Сперма во влагалище может быть обнаружена в течение 2—3 дней после полового акта.

5) если потерпевшая заявляет, что подверглась изнасилованию в извращенной форме, то на разрешение экспертизы может быть поставлен вопрос; в чем оно выражалось;

6) для полноты, расследования часто ставятся также вопросы: какова, степень физического расстройства, причиненного изнасилованием, не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, не наступила ли после изнасилования беременность и др.

Помимо этих вопросов, являющихся специфическими по делам об изнасилованиях, на разрешение судебно-медицинского эксперта могут быть поставлены и обычные вопросы: какова тяжесть причиненных повреждений, могли ли они быть причинены самой потерпевшей и т.д.

Допрос свидетелей, очевидцев. При допросе свидетелей, очевидцев следует выяснить: в каком месте и в какое время свидетель наблюдал расследуемое событие; в каком положении в момент наблюдения была потерпевшая и насильник; оказывала ли потерпевшая сопротивление и в чем оно выразилось; в каком состоянии находилась на них одежда, то есть, была ли она помята, испачкана, разорвана или в полном порядке, можно ли по состоянию одежды судить о насилии или такой вывод сделать было невозможно; не была ли потерпевшая в беспомощном состоянии (со связанными руками, с кляпом во рту, бесчувственно пьяной, без сознания); каковы приметы преступника, кто еще

наблюдал данное событие, кому свидетель рассказывал об увиденном.

Если свидетель только слышал, что происходило на месте происшествия, то следует выяснить: на каком расстоянии он находился от места происшествия и каковы были условия слышимости; сколько лиц, судя по голосу, находилось на месте происшествия; какие особенности (тембр, картавость, шепелявость, сюсюканье) имелись в голосе каждого присутствующего на месте происшествия и может ли допрашиваемый по этим особенностям их опознать; какие слова произносились, а если были слышны и другие звуки, то что они собой представляли или отчего они могли произойти (от опрокидывания стульев, от ударов).

Особенности планирования расследования. При планировании расследования изнасилования всегда следует исходить из того, совершено ли оно лицом, известным потерпевшей, или оно совершено неизвестным преступником.

При разработке плана расследования изнасилования, совершенного лицом, известным потерпевшей, почти всегда предусматриваются одни и те же версии: изнасилование действительно имело место; изнасилования не было, а был совершен добровольный половой акт;

Если же изнасилование совершено лицом, неизвестным потерпевшей, то при разработке плана расследования особое место занимают розыскные версии. В их числе наиболее часто предусматриваются следующие: изнасилование могло совершить лицо, судимое за изнасилование, развращение малолетнего, хулиганство и другие преступления; изнасилование могло быть совершено душевнобольным, половым психопатом.

§ 3. Особенности дальнейших следственных действий

В результате проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мер, следователи часто устанавливает подозреваемое в изнасиловании лицо уже в течение ближайших дней после совершения преступления. К моменту задержания подозреваемый, как показывает практика, не всегда успевает уничтожить все следы, свидетельствующие о причастности его к преступлению.

Поэтому подозреваемый сразу же после задержания должен быть немедленно обыскан, а в необходимых случаях освидетельствован.

При личном обыске. У подозреваемого следует искать предметы, которые могли быть им использованы для физического или психического воздействия на потерпевшую: свинцовые «перчатки», веревочные петли, тряпки для кляпа и другие.

Особое внимание при личном обыске следует обращать на записные книжки: иногда преступники заносят в них имена потерпевших или делают пометку, когда и где были совершены изнасилования. Обнаружение записей облегчает выявление всех фактов изнасилований, совершенных задержанным ранее.

При необходимости после личного обыска подозреваемый может быть подвергнут освидетельствованию для обнаружения на его теле признаков сопротивления, оказанного потерпевшей, волос и крови потерпевшей, стебельков растений, частиц грунта и других веществ, унесенных с места происшествия.

Осмотр одежды подозреваемого. Если подозреваемый задержан вскоре после совершения преступления или спустя несколько дней, то следует тщательно осмотреть его белье. На нем могут быть обнаружены волосы, кровь, частицы грунта и другие вещества, важные для изобличения задержанного.

При отыскании пятен крови на белье подозреваемого необходимо предметы темного цвета рассматривать под косым освещением, а если имеется ртутно-кварцевая лампа, то в ультрафиолетовых лучах. Особенно тщательно осматриваются трусы или кальсоны, брюки, подкладка на рукавах, а также места, подвергшиеся замыванию. Все предметы одежды с пятнами, похожими на кровь, немедленно изымаются, упаковываются и направляются на экспертизу.

Иногда к моменту задержания подозреваемый успевает переодеться заменить белье, отдать прежнее в стирку или спрятать. В этих случаях нужно срочно предпринять меры к его обнаружению и изъятию.

В некоторых случаях при расследовании изнасилований возникает необходимость в направлении подозреваемого на судебно-медицинскую экспертизу, на разрешение которой экспертам могут быть поставлены следующие вопросы:

1) каков характер телесных повреждений, имеющихся на теле подозреваемого; когда эти повреждения могли быть причинены и могли ли они быть причинены при обстоятельствах, на которые он ссылается;

2) не образовано ли пятно, имеющееся на теле подозреваемого, кровью человека или выделением из влагалища;

3) способен ли подозреваемый к совершению полового акта;

4) не болен ли подозреваемый венерической болезнью, не является ли носителем ВИЧ инфекции и т.д.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Допрос подозреваемого начинается с установления контакта с ним. С этой целью у подозреваемого вначале выясняется, где он работает, учится, каковы взаимоотношения в семье и т.д. Вопросы, связанные с выяснением положения дел в семье, позволяют лучше изучить личность подозреваемого, и ответы на них могут служить базой для перехода к выяснению вопросов о его половой жизни и о фактах изнасилования. Поскольку эти вопросы носят интимный характер, важно, чтобы допрос происходил в отдельной комнате.

Лицу, производящему расследование, надо знать ухищрения, к которым обычно прибегают подозреваемые на допросах. Так, многие подозреваемые утверждают, что заявление об изнасиловании носит клеветнический характер и подано потерпевшей из-за неприязненных отношений, сложившихся в результате разрыва интимных связей, отказа вступить в брак, квартирных склок и т.д. Проверка показаний подозреваемого может быть осуществлена путем допроса свидетелей, знающих о взаимоотношениях подозреваемого и заявительницы.

Часто подозреваемые заявляют, что половой акт с потерпевшей будто бы носил добровольный характер, так как он и ранее имел с нею половое сношение. Для последующей проверки этого показания следует выяснить при допросе, давно ли подозреваемый сожительствует с заявительницей, не применял ли при последнем половом акте физическое или психическое насилие, а также в связи с чем могло быть подано заявление об изнасиловании. Показания подозреваемого проверяются путем осмотра белья потерпевшей, назначения судебно-медицинской экспертизы потерпевшей, допроса свидетелей и другими следственными действиями оперативными мероприятиями.

Нередко подозреваемый заявляет, что он вообще не способен к половой жизни. В этом случае должна быть назначена судебно-медицинская экспертиза. Но поскольку судебно-медицинская экспертиза может установить факт полового бессилия только при наличии явных к тому признаков, то ограничивать проверку таких показаний только назначением экспертизы нельзя. Нужно допросить жену или сожительницу подозреваемого, а также его товарищей, которым он мог рассказать о своем постоянном или временном половом бессилии.

В тех случаях, когда подозреваемый не знаком с потерпевшей, он, чтобы избежать ответственности, часто ссылается на необъективность предъявления для опознания или пытается доказать свое алиби. Учитывая возможность такого заявления, необходимо предъявление для опознания проводить таким образом, чтобы не возникло никаких поводов для утверждения об его необъективности или ошибочности. Безукоризненность процесса опознания и опровержение алиби могут привести к тому, что подозреваемый даст правдивые показания.

При допросе несознавшегося подозреваемого следует пользоваться вещественными доказательствами, обнаруженными при осмотре места происшествия, при освидетельствовании потерпевшей и самого подозреваемого, при осмотре их одежды и при проведении других следственных действий.

У подозреваемого или обвиняемого, сознающегося в совершенном преступлении, выясняются взаимоотношения с потерпевшей и обстоятельства, при которых было совершено изнасилование.

В практике нередко выявляются факты подачи ложных заявлений об изнасиловании. Женщины, подающие такие заявления, в ряде случаев для придания правдоподобности изображаемому факту наносят себе телесные повреждения, разрывают белье, пачкают его менструальной кровью или кровью из ран, образовавшихся при самоповреждении, а иногда и называют свидетелей, которые якобы слышали их призывы о помощи или видели сам процесс изнасилования.

Для успешного разоблачения фактов оговора изнасилований важное значение имеет знание тех мотивов, которыми обычно руководствуются женщины при подаче ложных заявлений. Так, часто ложные заявления об изнасиловании подают женщины.

застигнутые знакомыми или родственниками во время добровольного полового акта с сожителями и пытающихся затем доказать безупречность своего поведения. Встречаются факты, когда ложные заявления об изнасиловании подаются женщинами, в отношении которых лицо, с которым только что был совершен добровольный половой акт, вел себя нетактично отказался проводить ее, оскорблял ит.д. В некоторых случаях ложные заявления об изнасиловании подаются с целью шантажа, вымогательства.

Если в процессе допроса заявительницы возникают сомнения в правдоподобности ее показаний, не следует сразу же, не имея достаточных оснований, пытаться выяснить истину. Несвоевременная и безосновательная попытка ликвидировать возникшие сомнения может привести к весьма нежелательным последствиям. Так, если заявление было правдивым, назойливое переспрашивание об одних и тех же обстоятельствах может натолкнуть потерпевшую на мысль, что следователь в чем-то ее подозревает, и она станет вести себя предвзято. Если же заявление действительно было ложным, заявительница может понять, в чем именно слабость ее утверждений, и предпримет меры, значительно усложняющие следствия.

Проверка показаний заявительницы начинается с выяснения, где она находилась в то время, когда якобы было совершено преступление. Затем тщательно производится осмотр этого места, во время которого обращается внимание, соответствует ли обстановка на этом месте той обстановке, которая была описана заявительницей.

С целью разоблачения оговора изнасилования всегда следует устанавливать и допрашивать свидетелей, знающих характер взаимоотношений между заявительницей и подозреваемым. Выяснить их взаимоотношения можно также и с помощью писем, дневников, фотокарточек, изъятых у подозреваемого и заявительницы.

Очень важно для разоблачения ложного заявления об изнасиловании собирать сведения, характеризующие поведение личность заявительницы ее образ жизни и др.

Статьи УПК РУз требует, чтобы при производстве дознания и предварительного следствия обязательно выяснялись обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Это не-

обходимо для принятия действенных мер по предотвращению изнасилований.

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилований, могут быть выяснены при проведении различных следственных действий, и, прежде всего при допросе потерпевшей, осмотре места происшествия, допросе обвиняемого, допросе свидетелей.

Так, при допросе потерпевшей можно установить, какие обстоятельства, по ее мнению, способствовали совершению изнасилования. В одном случае потерпевшая показала, что она подверглась изнасилованию только потому, что в общежитии плохо следят за порядком. По вечерам в общежитие приходят пьяные мужчины, срывают с дверей крючки и, несмотря на протесты девушек, пристают к ним. В комнате, где она подверглась изнасилованию, также несколько дней назад был сорван крючок. Преступник в час ночи, когда она уже спала, смог бесшумно войти в комнату и совершить преступление. Через потерпевшую удалось установить, что, в данном общежитии и ранее имело место несколько попыток изнасилования проживающих там девушек.

У обвиняемого, дающего правдивые показания, можно выяснить, почему он совершал изнасилования именно в данном месте и именно в данное время, а не в другом месте, кто еще совершает такие преступления и другие вопросы.

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилований, могут быть выявлены также и через свидетелей. Например, путем допроса свидетелей при расследовании изнасилований воспитанниц детских садов, учащихся школ или девочек, отдыхающих в летних лагерях, можно выявить факты недобросовестного отношения отдельных воспитателей, к своим обязанностям. При допросах свидетелей по фактам изнасилований, совершаемых в квартирах, можно выявить родителей, не следящих за юношами, приводящими к себе домой девушек и устраивающими с ними попойки, во время которых иногда совершаются изнасилования.

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилований, могут быть выявлены также путем тщательного анализа всех расследованных дел по изнасилованиям, совершенным на

обслуживаемой территории за определенный промежуток времени. При таком анализе можно установить:

а) какая категория лиц чаще всего совершает изнасилования: рецидивисты, судимые за хулиганство или за какие-либо другие преступления, несудимые, призываемые на военную службу, нигде не работающие и ведущие разгульный образ жизни, половые психопаты;

б) в какие месяцы и дни чаще всего совершаются изнасилования (рабочие, предпраздничные, праздничные, религиозные праздники);

в) в какое время суток чаще всего они совершались;

г) в каких местах было больше всего изнасилований (в парке, в лесу, в поле, на проселочной дороге, во дворах);

д) почему преступники, совершившие несколько изнасилований, не были выявлены своевременно (плохая постановка оперативной работы, недостаточно четкие действия наружной службы);

е) какие недостатки имели место при расследовании в случаях, когда отдельным преступникам удалось избежать ответственности из-за недостаточности собранных против них доказательств.

После выяснения обстоятельств, способствующих совершению изнасилования, разрабатываются меры по их предотвращению. В числе этих мер могут быть следующие:

1) направление представлений отдельным, должностным лицам с целью устранения выявленных при расследовании недостатков (например, представление директору парка об установлении электрофонарей в неосвещенных частях парка; представление начальнику ЖЭК, домоуправу и другим должностным лицам с предложением о закрытии подвалов, сараев и других пустующих помещений; представление директору предприятия о наведении порядка в общежитиях; представление заведующему детским садом, директору школы или другого детского учреждения о принятии мер к лицам, плохо осуществляющим контроль за детьми);

2) вызов для беседы лиц, в отношении которых при расследовании получены данные, свидетельствующие об их намерении совершить изнасилование, или ведущих аморальный образ жизни, пристающих по месту жительства или в общественных мес-

тах к женщинам, проявляющих чрезмерный интерес к малолетним девочкам;

3) выступление перед родителями или лицами, осуществляющими надзор за детьми, со специальными беседами, сообщениями.

В зависимости от конкретных обстоятельств могут быть предприняты и другие меры по предотвращению изнасилований.

ГЛАВА 27. РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ РАСТРАТЫ И ПРИСВОЕНИЯ

§ 1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Обстоятельства, подлежащие установлению

В структуре так называемой экономической преступности преобладают преступления против собственности. В общем массиве преступлений в сфере экономики значительное место занимает хищения чужого имущества, вверенного виновному, путем его присвоения или растраты.

В ст. 176 УК Республики Узбекистан предусматриваются виды хищений совершенные в крупном размере, повторно или опасным рецидивистом, путем злоупотребления должностным положением, по предварительному сговору группой лиц.

Во второй части этой же статьи предусмотрены те же действия, совершаемые с отягчающими обстоятельствами.

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта. В связи с развитием рынка ценных бумаг возрастает интерес расхитителей к облигациям, чекам, акциям, сертификатам, векселям и др. Из числа товарно-материальных объектов похищаются высоколиквидные ценности: цветные и драгоценные металлы, нефть и нефтепродукты, электронная и другая техника.

Способы присвоения зависят от объективных и субъективных факторов: состояния экономики в целом и отдельных ее отраслей, правовой защищенности новых направлений предпринимательства, учета и контроля на определенном предприятии, компетентности и добросовестности его руководителей, особенностей их личностей и характера предмета посягательства. Чаще всего расхитители из числа предпринимателей, имущество которых составляет основной фонд, занимаются присвоением материальных ценностей, принадлежащих другим юридическим и физическим лицам. Для такого рода формирований, как общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого типа, характерные хищения имущества данной организации, совершаемые руководителями и специалистами среднего

звена: коммерческими директорами, бухгалтерами, менеджерами, товароведами.

Для присвоения руководителями предприятий и их учредителями денежных средств, привлеченных в результате распространения ценных бумаг, более удобны акционерные общества закрытого типа, которые функционируют в качестве чековых, инвестиционных и пенсионных фондов, финансовых компаний и других коммерческих структур, поскольку статус акционерного общества предполагает развитие финансово – хозяйственной деятельности за счет внешнего инвестирования.

Направленные на незаконное завладение чужим имуществом, присвоение и растрата осуществляется в различных областях хозяйственной деятельности разнообразными способами. К числу универсальных способов можно отнести: растрату денежных средств, полученных под отчет на нужды данного предприятия; оплату фактически невыполненных работ; включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ»; получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов; присвоение, принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

В розничной и оптовой торговле практикуется незаконное описание товаров на естественную убыль или порчу; бескассовая реализация продукции с присвоением выручки; уничтожение документов на реализованный товар; фальсификация и пересортица промышленных и продовольственных товаров с целью создания излишков для дальнейшего хищения; растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи; списание денежных средств на произведившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением.

Банковская система является постоянным объектом для преступных посягательств. При этом расхитители практикуют различные способы посягательств на хранящиеся в банках денежные средства. Так, были выявлены случаи поступления в коммерческие банки поддельных исполнительных листов арбитражных судов, по которым расхитители через подставные фирмы успевали получить наличные деньги до того, как о фальсификаций было заявлено организациями, со счетов которых списывались соответствующие суммы.

Разнообразны и способы присвоений: к ним можно отнести умышленное банкротство предприятия, когда для кредиторов и контролирующей организацией создается видимость финансового краха, истинная же причина - хищение денежных и материальных ценностей.

По данной категории уголовных дел подлежащие выявлению типичные следы преступной деятельности остаются преимущественно в оперативно-технической, бухгалтерской и организационно-управленческой документации предприятий.

Данные о личности преступников включают сведения об их должностном положении, ролевых функциях в механизме присвоения, характере взаимоотношений с другими соучастниками, половыми, возрастными, психологическими и деловыми качествами.

Для данной категории лиц характерны достаточно высокий образовательный уровень, значительная профессиональная практика и знания. Расхитители предпринимают активные усилия для включения в ревизионные комиссии своих доверенных лиц, подкупа представителей контролирующих организаций и правоохранительных органов. Большое значение придается привлечению для консультаций по вопросам совершения присвоений опытных специалистов из числа экономистов, юристов, технологов, а также вовлечению в преступную деятельность коррумпированных чиновников государственных структур.

Для них характерны устойчивость, стабильность состава, наличие сформировавшейся, четко выраженной иерархической структуры. Группу возглавляет ее лидер (лидеры), организующий преступление и руководящий действием сообщников, имеющих четкое распределение функций и обязанностей, создающих специальный денежный фонд ("общак") для подкупа, дачи взяток, поддержки семей осужденных соучастников. Выделяются также преступные формирования (сообщества).

По своей сути это те же организованные группы, но с более четкими установками на преступную деятельность, с более высоким уровнем организованности и сплоченности. Для них характерным является принятие мер по конспирации преступной деятельности, создание в структуре группы так называемых блоков защиты и групп прикрытия. В такие структуры вовлекаются представители администрации предприятий, органов вла-

сти, работники контролирующих и правоохранительных органов.

Для хорошо организованных преступных групп, руководимых опасными преступниками, характерны также анализ и корректировка преступной деятельности, производимые с учетом накапливаемого преступной группой опыта, допущенных ее участниками ошибок, просчетов при совершении предыдущих преступлений, сложившейся в регионе оперативной обстановки, обусловленной, прежде всего повышением или снижением активности различных служб органов охраны.

В тех случаях, когда преступную группу возглавляют лица, знающие особенности работы по раскрытию преступлений, могут планироваться действия, направленные на дезинформацию оперативно-следственных работников. Преступные группы данного типа обычно формируются из числа приятелей по месту жительства и работы, а также из числа лиц, установивших контакты в период отбывания наказания в ИТУ. из родственных и иных связей (объединение в преступную группу лиц, познакомившихся непосредственно перед совершением преступления, не типично).

В качестве организаторов таких групп чаще всего выступают лица, имеющие большой жизненный, в частности, преступный опыт, чем их соучастники, расчетливые, решительные, жестокие, способные подчинять себе других людей! Подбор ими соучастников, распределение преступных ролей, как правило, осуществляется с учетом профессиональных, физических и иных возможностей, навыков, склонностей каждого. Не случайно, что в этих преступлениях участвуют лица, владеющие специальностями шоферов, электриков, электросварщиков и т.д. или владеющие навыками выполнения такого рода работ.

Количество и персональный состав преступных групп, совершающих преступления неоднократно, чаще бывают стабильным. Однако особенности преступных замыслов и объектов посягательств подчас существенно влияют на решение преступниками вопроса о количестве и персональном составе соисполнителей, распределении и перераспределении между ними преступных обязанностей, вербовке новых соучастников.

Решение этого вопроса также осуществляется с учетом того, что некоторые соучастники могут добровольно прекратить пре-

ступную деятельность, могут быть арестованы за преступления, не связанные с деятельностью группы, и других обстоятельств, сложившихся к моменту очередного сговора и подготовки к новому преступлению.

По делам рассматриваемой категории устанавливается несколько групп различных обстоятельств. Одни из них образуют обстоятельства, связанные с поведением преступника в условиях совершения преступления, другие связаны со способами совершения и последствиями содеянного, нанесенного общего ущерба:

- событие преступления, время – период присвоения или растраты, место их совершения, способ изъятия чужого имущества из законного владения, обстоятельства этого события;

- кто виновен; если группа участие каждого в присвоении или растрате;

- кому принадлежало имущество, каково его назначение, какими признаками оно характеризуется, в каких условиях находилось на момент совершения преступления;

- чем подтверждается, что данное имущество в данных условиях и состоянии находилось в данное время;

- какой и в каком размере причинен в связи с преступлением вред имуществу, нанесенный владельцу ущерб, не сопряжено ли преступление с причинением помимо этого иного вреда и, если это обстоятельство имело место, кому (чему) причинен вред;

- какие меры предпринимались для обеспечения сохранности имущества и почему они не позволили предотвратить преступление;

- кто совершил преступление, из каких побуждений, в чьих интересах, в каких целях;

- что было сделано преступником (преступниками) в порядке подготовки к посягательству на данное имущество;

- в какой последовательности, с применением каких документов и технических средств было сделано преступником в ходе реализации замысла хищения для обнаружения имущества, завладения им и его транспортирование с места происшествия;

Еще одну группу подлежащих установлению обстоятельств образуют обстоятельства предкриминального характера. Они устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов:

- когда, при каких обстоятельствах, каким путем, на каких условиях имущество оказалось в том месте (в квартире, в кассе предприятия и т.д.) где оно подверглось преступному посягательству, в каких целях, откуда, от кого оно поступило сюда;

-подвергалось ли имущество каким-либо изменениям (переделке, ремонту, реконструкции и т.д.) в период его на хождения в данном месте:

- какие лица могут сообщить сведения по вышеуказанным вопросам, в каких документальных и иных источниках содержится информация по тому же поводу:

-относятся ли источники приобретения имущества его владельца к числу законных; на законных ли основаниях оно находилось у потерпевшего, не изъято ли это имущество из оборота в той сфере, в которой оно функционировало:

- какие обстоятельства (события, процессы, факты и г. д.) инициировали, стимулировали возникновение преступного замысла, намерение завладеть имуществом (или его повредить, уничтожить); - кто входит в круг лиц, располагающих какой-либо информацией о признаках и отношениях имущества (о его движении, стоимости, местонахождении, мерах по обеспечению его сохранности и т.д.), и как характеризуется каждый из них;

-чем занимался, какой образ жизни вел владелец похищенного, уничтоженного, поврежденного имущества; не выступали ли какие-либо его действия, поступки, высказывания в качестве фактора, обусловившего противоправное поведение других лиц в отношении его имущества:

- образ жизни, связи лица, совершившего преступление в отношении имущества; не совершены ли им другие преступления, в том числе нераскрытые, до того как было совершено данное преступление. Обстоятельства предкриминального характера устанавливаются путем выяснения вопросов:

-кем, когда, при каких обстоятельствах, в каком месте, у каких лиц, в каких целях и на каких условиях оказалось имущество- объект преступления после его совершения;

- какие изменения претерпело имущество, подвергшееся преступному посягательству, после совершения преступления в процессе его транспортировки, хранения, использования, сбывта, переделки и т.д.

- не содержат ли признаки преступления (например, заранее не обещанного укрывательства) действия лиц, у которых оказалось устанавливаемое по делу имущество или какие-либо его части.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и особенности методики расследования

До возбуждения уголовного дела в большинстве случаев для установления признаков присвоения и растраты органы дознания проводят последственную проверку для сбора материалов и получения необходимых сведений, на основании которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В ходе последственной проверки, особенно в случаях, связанных с недостачами и излишками, проводятся инвентаризации, представляющие собой проверку наличия и состояния материальных ценностей и денежных средств, затем сличением их с учетными данными.

Для более глубокого изучения положения в производственной и финансовой деятельности предприятия, где произошло присвоение, назначается документальная ревизия. На разрешение ревизии выносятся вопросы о состоянии бухгалтерского учета, достоверности и законности операций по счетам в банке и чековым книжкам, правомерности расчетов с поставщиками, заказчиками и иными дебиторами и кредиторами, соответствие расходования авансовых и кредитных сумм их целевому назначению, правильности приемки сырья, и другой продукции, по количественным и качественным показателям, полноте оприходования выручки от реализации товаров и оказания услуг.

Выступающие в качестве органов дознания по делам о присвоениях оперативно-розыскные подразделения (прежде всего по борьбе с экономическими преступлениями) проводят гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия. К ним относятся: опрос, наведение справок, проверочная закупка, наблюдение, исследование предметов и документов, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и другие. Все эти сведения – информация, в которых содержатся основания,

растрат и присвоений являются поводом для возбуждения уголовного дела.

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть также: заявления и письма действующих или бывших работников предприятия; сообщения организаций-учредителей предприятия; заявления граждан-пайщиков, акционеров или вкладчиков; сообщения контрольных инстанций, юринспекций, налоговой службы; сообщения ревизионных комиссий предприятия, аудиторских организаций; статьи, заметки и письма, опубликованные в печати; непосредственное обнаружение следователем или прокурором признаков присвоения при расследовании другого преступления, рассмотрении гражданского иска, проведении прокурорских проверок и др.

В рассматриваемой категории уголовных дел в качестве признаков присвоений выступают; недостача или излишки товарно-материальных ценностей и денежных средств; проведение так называемых бестоварных операций; материальный или интеллектуальный подлог в бухгалтерских документах; объявление ложного банкротства предприятия; умышленное запутывание бухгалтерского учета; нарушение действующего порядка выпуска и обращение ценных бумаг; непредставление обязательной отчетности.

При возбуждении уголовного дела по материалам оперативно-розыскных мероприятий, о которых подозреваемые не осведомлены, неотложными следственными действиями являются задержание их, допросы, обыски по месту жительства и работы, выемка и осмотр документов, проведение инвентаризаций и назначения ревизий.

Исходя из особенностей обстоятельств совершенного преступления, в первую очередь проводятся осмотры различных финансовых и других документов, производства экспертиз (бухгалтерских, криминалистических), допросов свидетелей. В случаях возбуждения уголовного дела по материалам официально проведенной доследственной проверки, расследование начинается с допросов лиц, подозреваемых в совершении присвоения, производства с их участием очных ставок, проведении при необходимости обысков и задержаний, истребования дополнительных документов, наложения ареста на имущество, счета в банках.

В начальной стадии расследования выдвигаются и проверяются следующие версии:

- имело место присвоение или растрата;
- имело место не присвоение, а иное преступление (незаконное предпринимательство, уклонение от погашения задолженности, фиктивное банкротство и др.);
- совершена была правомерная гражданско-правовая сделка;
- приемы сокрытия следов преступления, (подлог документов и т.п.);
- структура и распределение ролей преступной группы расхитителей.

Выдвинутые по делу общие и частные версии должны быть положены в основу планов расследования, составляемых следователем.

Осмотр и исследование различных документов, отражающих в себе деятельность предприятия, учреждения, должны производиться с участием специалиста в области бухгалтерии, который может разъяснить и консультировать по соответствующим обстоятельствам и ситуациям, выемке необходимых документов в которых содержатся сведения о движении имущества (приходные, расходные).

Для решения различных следственных ситуаций (противоречия между результатами инвентаризации и ревизии, показаниями свидетелей – материально – ответственных или должностных лиц) может быть назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, осмотр и исследование документов.

К числу документов, представляющих интерес для следствия, могут относиться: протоколы общего собрания, заседаний правления, совета директоров и иных руководящих органов; учредительные и организационно-распорядительные документы (устав, учредительный договор, приказы и распоряжения; договоры и контракты с другими учреждениями и книга их регистрации; акты документальных проверок налоговых органов, ревизионных комиссий, аудиторских фирм; переписка, доверенности, черновые записи.

Путем производства выемки в госучреждениях истребуются документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, в налоговом органе изымаются отчеты квар-

тальные и годовые бухгалтерские отчеты, лицензии, деловая переписка, приходные и расходные документы.

В банках, которые обслуживают исследуемых юридических и физических лиц, могут быть изъяты договора о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, чеки на получение личных денежных средств и другие.

При подготовке и производстве обыска на рабочем месте или в жилище подозреваемых лиц необходимо установление наличия охраны, приборов наблюдения и оперативной связи, технических средств защиты, оружие. При необходимости для производства обыска привлекаются оперативные работники из числа следственной группы, а также сотрудники специальных подразделений.

В ходе расследования возникает необходимость производства финансово-экономической экспертизы, предмет которой составляют данные, связанные с образованием, распределением доходов и денежных фондов предприятий и организаций, нарушения финансовой дисциплины.

§ 3. Последующие следственные действия

В ходе производства последующих следственных действий установление размеров причиненного преступлением ущерба и обеспечение его возмещения осуществляется путем: а) розыска, изъятия и оценки похищенного имущества; б) наложения ареста на имущество и денежные вклады, принадлежащие преступнику; в) проведения судебных экспертиз (бухгалтерской, пожарно-технической и т.д.); г) выемки и изучения документов, отражающих стоимость имущества, которое в дальнейшем было похищено, повреждено или уничтожено.

Для установления носителей и источников информации проводятся: а) осмотр места происшествия и других объектов; б) допрос потерпевших, изучение обстановки вокруг места происшествия; в) опрос и допрос лиц, которые по служебным, личным и иным соображениям могли быть в курсе происшествия; г) изучение документов, в которых фиксировались сведения о признаках похищенного имущества, его движении и использовании; д) мероприятия, связанные с использованием средств массовой информации, агентурной сети органов дознания.

При хищении имущества, когда личность преступника неизвестна, выдвигаются версии о возможной причастности к содеянному лиц, не имеющих никакого отношения к объекту (предприятия, учреждению) и потерпевшим, а также лиц, состоящих в тех или иных отношениях (бывших работников предприятия, квартиросъемщиков, соучастников по другим преступлениям, водителей и грузчиков, перевозивших имущество, лиц из ближайшего круга потерпевшего и т.д.). Во внимание принимаются также версии о совершении преступления по наводке либо на иной основе. Если размеры похищенного имущества, обнаруженные следы указывают на возможность использования при совершении преступления транспортного средства, выдвигаются версии о виде этого средства, его модели, принадлежности преступнику или другому лицу (или предприятиям), возможности использования угонного транспортного средства. Исходя из особенностей похищенного имущества, способа совершения преступления и использованных преступником орудий и технических средств, могут быть выдвинуты версии о профессиональной, возрастной и половой принадлежности преступника, о его судимости.

Если похищенное имущество хранилось в тайниках, иных укромных, скрытых от обозрения местах, то это обстоятельство позволяет построить версию о том, что преступник относится к ограниченному кругу лиц, посвященных в тайну места хранения имущества. Сравнительный анализ данных о соотношении серии однотипных нераскрытых преступлений в регионе позволяет построить версию о том, что и это хищение совершено тем же лицом (группой лиц).

В числе последующих следственных действий при расследовании данной категории уголовных дел назначается технологическая экспертиза, решающая вопросы о соответствии использованных материалов при изготовлении промышленных изделий и товаров народного потребления тем, которые предусмотрены действующими госстандартами и техническими условиями, о фактических затратах и отходах при изготовлении продукции, о состоянии производственного оборудования на предприятии.

Товароведческая экспертиза – предназначена для установления рода, вида, качества промышленных и продовольственных товаров, их состояния, сорта, сырья, способа и места изготовле-

ния, хранения, реализации и пользования ими, качества вида проявления дефектов.

Большинство дел о присвоениях и растратах совершается путем подделки и использования фиктивных документов: по ним производится криминалистическая – почерковедческая экспертиза, которая решает кем, исполнены тексты (рукописные) и подписи на документах. В этих случаях изучению и исследованию подлежат подписи в учредительных документах предприятия, договорах и контрактах, ведомостях на получение заработной платы, расходных и приходных документах, товарно-транспортных накладных, закупочных актах и др.

Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных поручений, кредитных карт и других финансово-бухгалтерских документов.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу бухгалтерского учета и расчетов совместных предприятий получают распространение присвоения, совершаемые с использованием компьютерной техники. К способам совершения таких преступлений относятся несанкционированное проникновение в компьютерные базы данных и осуществления незаконных финансовых операций, а также умышленное изменение программного и технического обеспечения вычислительных комплексов с целью присвоения чужого имущества. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно - криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ проникновения в компьютерную систему.

Следователю, который расследует дела о присвоениях и растратах, важно знать, что действующими законодательными актами установлены единые для большинства хозяйственных субъектов правила ведения бухгалтерского учета, производство кассовых операций, представления государственной отчетности. Он должен внимательно ознакомиться с системой нормативных актов, включающих законы, указы президента, постановления правительства и другие решения органов исполнительной власти, регламентирующие ту сферу экономической деятельности, в которой совершались исследуемые противоправные деяния.

Согласно требованиям законодательства, все действующие предприятия, учреждения и организации подлежат обязательному учету в едином государственном реестре юридических лиц, ведение которого входит в обязанности государственной налоговой службы Республики Узбекистан.

Сведения о наличии банковских счетов (расчетных, валютных и др.), движении денежных средств предприятия следователь может получить в коммерческом банке, на которые возложена обязанность выдавать следственным органам справки по операциям, счетам и вкладам юридических лиц и граждан.

В отделах внутренних дел по месту регистрации предприятия хранятся эскизы используемых им печатей и штампов, а в соответствующих подразделениях МВД ведется учет о числящихся за предприятием транспортных средств.

Экспортно-импортные операции республиканских организаций фиксируются в государственном таможенном комитете, а движение валютных средств по контрактам с иностранными партнерами отслеживается республиканской службой по валютному и экспортному контролю.

ГЛАВА 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ

§ 1. Криминалистическая характеристика краж, обстоятель- ства подлежащие установлению

Кража – тайное хищение чужого имущества, относится к числу наиболее распространенных преступлений, чаще всего совершаются кражи из квартир, дач, гаражей, на вокзалах и в поездах, карманные кражи - на рынках, в магазинах, в городском транспорте, а также на улицах (ст. 169 УК РУз).

Непосредственными предметами преступных посягательств при кражах признаются товарно – материальные ценности в любом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством стоимости, а именно: деньги как всеобщий эквивалент стоимости любых материальных товаров, ювелирные изделия, одежда, авто-мототранспорт, аудиовидео - техника и др.

В последние годы в сельских местностях участились кражи домашней скотины, урожая с полей и садовых участков.

Способы совершения краж весьма разнообразны, их можно определенным образом классифицировать.

1. Кражи из помещений совершаются путем взлома замков, запоров, отжимом или выбиванием дверей, выставлением стекол, а также путем подбора ключей.

2. Кражи имущества граждан, не проникая в помещения: к ним относятся карманные кражи, кражи из сумок, обирание пьяных, кражи чемоданов, сумок и других вещей.

3. Кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием, среди которых различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру или в другое помещение, где находится какие либо имущество.

4. Кражи транспортных средств из различных мест.

5. Кражи каких-либо ценностей из автомобилей.

Квартирные кражи чаще всего совершаются днем, когда владельцем-хозяев квартир нет дома. Другие виды краж, не связанные с проникновением в помещения, совершаются как в утренние и вечерние, так и в дневные часы. Карманные вору дейст-

вуют в местах скопления людей (рынки, магазины, транспорт и т.д.).

Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразные и во многом зависят от видов краж, способов их совершения и проникновения в помещения.

При квартирных кражах и кражах из автомобилей остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, ног обуви и др.). При кражах, совершаемые путем злоупотребления доверием, остаются следы идеальные, когда свидетели - потерпевшие дают довольно полное описание внешности и обычно уверенно опознают его при предъявлении.

Почти никаких следов не оставляют карманники при совершении карманных краж. Раскрыть такие преступления бывает часто очень сложно. В тех случаях, когда потерпевшие заявляют о карманных кражах в определенных местах (одни и те же маршруты автобусов, участки, территории рынков, магазинов), оперативные работники проводят соответствующие розыскные мероприятия и с помощью оперативных средств и методов выявляют и задерживают подозреваемых.

Кражи совершаются чаще подростками, лицами, злоупотребляющими алкоголем и наркотиками, чтобы добыть для этого необходимые средства.

Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления доверием, особенно воры — карманники, обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет им безнаказанно совершать десятки преступлений.

Характерной особенностью является и то, что после освобождения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Как свидетельствует практика, среди воров преобладают лица, имеющие низкий общеобразовательный уровень развития. Многие из них ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж относятся:

- имело ли место кража;
- время, место и условия ее совершения;
- предмет кражи (что похищено преступлением);
- его стоимость, признаки;

- кому принадлежало похищенное;
- способ совершения кражи;
- субъект кражи (кем совершена кража);
- совершено ли преступление группой лиц, степень виновности каждого участника группы);
- место, время и способ сбыта краденого;
- причины и условия, способствующие совершению кражи.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследования

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления потерпевших; сообщения должностных лиц, государственных или общественных организаций, а также сотрудников частных учреждений и предприятий о фактах кражи имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; обнаружение признаков преступления работниками органов следствия и дознания.

Нередко о совершенной краже органам дознания становится известно из оперативных источников.

Расследование краж начинается, как правило, с осмотра места происшествия. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист - криминалист, кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор.

При краже из торгового предприятия и в некоторых других случаях целесообразно участие в осмотре места происшествия сотрудника службы по борьбе с экономическими преступлениями. По прибытии на место происшествия опрашиваются очевидцы, у которых выясняется, кто первый обнаружил кражу, какие изменения производились в обстановке и не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц.

В необходимых случаях силами оперативных работников организуется розыск преступников по «горячим следам».

Получив общее представление об обстановке места происшествия и наметив последовательность осмотра, следователь выясняет следующие вопросы: каким образом преступник проник в

помещение; каких предметов он касался; в каком направлении скрылся и мог ли скрыться незамеченным; какие следы оставлены на месте происшествия и что преступник мог унести с собой или своей одежде (похищенные предметы, частицы масляной или клеевой краски, комочки грязи); имеются ли признаки, указывающие на профессию преступника. Его внешность, личность; нет ли признаков, дающих основание предполагать, что кража совершена рецидивистом (такой вывод может быть сделан при отсутствии следов пальцев на шкатулках, полированных дверцах шкафа и других предметах, которых преступник касался или действовал в перчатках); сколько было преступников и было ли им известно о месте нахождения похищенных ценностей.

При осмотре места происшествия с особой тщательностью изучаются места проникновения в помещение (двери, окна) или хранилище (шкафы, сейфы), где могут быть обнаружены следы пальцев, орудий взлома, обуви, отдельные волокна одежды преступника, оброненные им предметы (стамеска, отвертка, ломик, фомка, использовавшиеся при отжиге двери, сверла, стеклорез и др.).

При краже из продовольственных магазинов, дачных домиков следует обращать внимание на обнаружение следов зубов на таких предметах, как шоколадные конфеты, сыр, масло, яблоки, которые могли есть преступники во время кражи.

Преодолевая преграды, преступники могут по неосторожности повредить себе руки, в связи с чем возможно обнаружение пятен крови, позволяющих в дальнейшем установить ее групповую принадлежность. В ходе осмотра рекомендуется изымать этикетки, ярлыки, паспорта на похищенные товары, их упаковку, образцы ткани, оставшиеся аналогичные товары фотографировать на цветную пленку. Все это значительно облегчает затем розыскную работу.

В задачу осмотра также входит обследование прилегающей к осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы протекторов автомашин, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи преступников.

Допрос потерпевших и материально-ответственных лиц

Допрос потерпевшего и материально-ответственного лица по делам о кражах обычно начинается с выяснения того, как и при каких обстоятельствах этим лицам стало известно о краже. Ус-

танавливается, когда допрашиваемый в последний раз видел пропавшие вещи или ценности и когда обнаружил их исчезновение. Выясняется стоимость похищенного и его признаки. Целесообразно по этим вопросам допрашивать также членов семьи или сослуживцев, потерпевших и материально-ответственных лиц, а также рекомендовать им представить оставшиеся у них части похищенных предметов (например, пояс или куски ткани, из которой сшиты похищенные вещи).

Допрашиваемым всегда следует задавать вопросы, подозревают ли они кого-нибудь в краже и не видели ли они накануне кражи подозрительных лиц.

По делам о кражах из квартир выясняется также, не проживает ли по соседству лицо, которое могло знать о наличии у потерпевшего ценностей, не проявлял ли кто-нибудь к ним интереса и кто из посторонних последний побывал в квартире. Если допрашиваемый называет конкретных лиц, которые, по его мнению, могли совершить кражу, то следует выяснить, на чем основано такое подозрение.

При допросе материально-ответственных лиц устанавливается, каков режим работы организации, кто имеет доступ в хранилище, порядок охраны объекта, не работает ли в данной организации кто-то из подозреваемых лиц и не увольнялись ли такие лица в последнее время.

При расследовании краж к числу неотложных следственных действий, относится также допрос свидетелей; по делам о кражах личной собственности - это члены семьи, у которых выясняются приметы похищенного. Важные данные могут быть получены при допросе соседей и граждан, отдыхающих около подъездов домов.

По делам о кражах государственного и общественного имущества допрашиваются работники охраны с целью установления их местонахождения в момент кражи и выяснения, не видели ли они вблизи охраняемого объекта подозрительных лиц.

Как показывает практика, при расследовании краж подчас удается задержать преступников непосредственно при совершении преступления (в случае срабатывания охранной сигнализации, установленной в квартире, магазине, аптеке, на складе и в других помещениях с материальными ценностями), во время розыска по «горячим следам», после допроса потерпевших, свиде-

телей-очевидцев или соседей, прямо указывающих на лиц, которые могли совершить преступление.

В подобных ситуациях к первоначальным следственным действиям относятся личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства. При проведении указанных действий разыскиваются не только сами похищенные вещи, но также обращается внимание на обнаружение их упаковок, товарных ярлыков, орудий взлома, планов помещений, изготовленных преступниками при подготовке к краже, их личной одежды, на которую могли попасть с места происшествия частицы грунта, краски, побелки и другие микробъекты. При проведении обыска всегда нужно учитывать, что преступник, готовясь к краже, обычно тщательно продумывает способы сокрытия похищенного. Поэтому нужно обыскивать не только жилое, но и все подсобные помещения (чердаки, подвалы, гаражи и т.д.).

Поскольку в некоторых случаях преступники к моменту их установления успевают совершить не одну, а несколько краж, то при обыске это всегда должно учитываться. При этом изымаются вещественные доказательства не только по расследуемой краже, но и по другим преступлениям.

Обыск следует производить с использованием поисковых приборов, что облегчает обнаружение тайников. При освидетельствовании подозреваемого и при осмотре его одежды могут быть обнаружены пыль от строительного мусора (при кражах с взломом пола, стен или потолка), ворсинки на обуви от ковровых изделий, имевшихся на полу в квартире потерпевшего или служебном помещении, откуда была совершена кража. Если лицо подозревается в краже из торговых точек, складских помещений, аптек, то при проведении указанных следственных действий обязательно нужно обращать внимание на возможность обнаружения красящих веществ, используемых в следообразующих средствах, которыми блокируются объекты с материальными ценностями.

Обнаружение микрочастиц любого происхождения облегчается при использовании мощных источников света, луп с большим увеличением и ультрафиолетовых осветителей. В необходимых случаях обувь и одежда изымаются, упаковываются и

вместе с образцами направляются на экспертизу для сравнительного исследования.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) по делам о кражах обычно начинается с выяснения, где находился допрашиваемый в момент совершения кражи, и если он не признает себя виновным и выдвигает алиби, уточняются мельчайшие подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний. Для изобличения подозреваемого (обвиняемого) используются обнаруженные на месте происшествия, изъятые при обыске и освидетельствовании вещественные доказательства, показания свидетелей - очевидцев и иных свидетелей, допрашиваемых в целях проверки алиби. Если подозреваемый признает себя виновным в совершенной краже, то у него выясняются все обстоятельства подготовки к ее совершению, место нахождения похищенного и орудий преступления, соучастники. В подобных ситуациях всегда целесообразно допрашиваемому задавать вопрос, не совершал ли он других преступлений, и при положительном ответе выяснять их обстоятельства с целью последующей проверки.

Важное значение при расследовании краж имеют судебные экспертизы. Наиболее распространенные из них по данной категории преступлений: дактилоскопические - по исследованию следов рук; трасологические - по исследованию следов орудий взлома, замков, обуви, протекторов транспортных средств; химические - по исследованию микрообъектов. Иногда по делам о кражах назначается почерковедческая экспертиза (например, в случае обнаружения на месте происшествия записки или когда при обыске удастся найти составленный преступником план расположения помещений, откуда была совершена кража).

При расследовании обычно назначаются следующие экспертизы: криминалистические, чаще всего - трасологические, судебно - товароведческая, а также некоторые другие.

В частности, экспертиза следов орудий взлома обычно решает вопросы: каким способом взломана преграда, с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу и т.д.

Судебно-товароведческой экспертизой выясняются наименование, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров, однородные ли предметы изъяты у подозреваемого, с похищенными.

Судебно-химическая экспертиза назначается с целью установления однородности состава различных веществ (частиц взломанной преграды, волокон ткани, краски) обнаруженных на подозреваемом или его одежда с веществами, изъятыми с места происшествия.

По делам о кражах нередко проводятся также материаловедческие экспертизы (исследование микрообъектов). Такие экспертизы нередко оказываются весьма эффективными при расследовании карманных краж, когда вор утверждает, что он не прикасался к своей жертве. В этой ситуации обнаружение на одежде подозреваемого микрочастиц с одежды потерпевшего имеет важное доказательственное значение.

Другие следственные действия, проводимые на последующем этапе расследования краж, - это очные ставки, предъявленные для опознания, проверка показаний на месте и другие особой специфики не имеют.

§ 3. Особенности расследования разбойных нападений и грабежей

Разбой является одним из самых опасных преступлений против чужого имущества, суть которого заключается в нападении с целью хищения чужого имущества, совершаемое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. В ст. 164 УК РУз предусмотрены виды разбоев, как-то: с применением оружия или других предметов, использованных в качестве оружия; по предварительному сговору группой лиц; в значительном размере; повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее судимым и т.д.

Грабеж - открытое хищение чужого имущества, совершаемое с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (ст. 166 УК РУз).

Разбой и грабежи представляют значительную общественную опасность, так как не только влекут за собой причинение потерпевшим материального ущерба, но и нередко связаны с посягательствами на их жизнь и здоровье. Кроме того, разбой и грабеж часто совершаются группами, на базе которых складываются преступные формирования, совершающие бандитские нападения, вымогательства и т.д.

Криминалистическая характеристика указанных преступлений заключается в том, что большинство грабежей и разбойных нападений совершаются с целью завладения личным имуществом граждан. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку чаще всего на открытой местности (на улицах, парках, во дворах домов) в вечернее время, хотя нередко совершаются и в дневное время.

По способу совершения разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- нападения на открытой местности, либо в помещениях, совершаемые внезапно, без применения насилия;
- нападения на открытой местности, а также во дворах, в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия;
- нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения, под каким-либо предлогом применяя насилие;
- нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и др.
- нападения на граждан в подвижном железнодорожном, водном и ином транспорте;
- нападения на водителей такси с целью завладения их вырубкой или автомашиной.

Лица, совершающие грабежи разбойные нападения, часто не работают, ведут аморальный образ жизни, пьянствуют, употребляют наркотики. Значительный процент среди них составляют ранее судимые как за эти, так и за другие виды преступлений.

По делам о грабежах и разбоях подлежат установлению следующие обстоятельства: имело ли место грабеж или разбойное нападение; способ совершения, в чем выразилось насилие, если имело место таковое по отношению к потерпевшему; когда, где и при каких обстоятельствах было совершено преступление; что было похищено в результате грабежа или разбоя, кому принадлежало похищенное, его стоимость; кто совершил преступление, если группа, то кто они и какова роль каждого участника; кто является потерпевшим, при разбоях - характер и степень тяжести телесных повреждений; каков общий материальный ущерб,

причиненный преступлением; какие обстоятельства способствовали совершению грабежу или разбойному нападению.

§ 4. Тактика первоначальных, последующих следственных и оперативно-розыскных действий

Характер первоначальных следственных действий по делам о грабежах и разбоях во многом зависит от того, возбуждается ли уголовное дело в связи с задержанием подозреваемого с поличным или по факту совершения преступления. Если дело возбуждается по факту совершения преступления, то расследование обычно начинается с допроса потерпевшего, осмотра места происшествия, осмотра одежды и освидетельствования потерпевшего, назначения в отношении него судебно-медицинской экспертизы, допроса свидетелей-очевидцев. При допросе потерпевшего следует всегда помнить, что грабеж или разбой для него чаще всего неожиданный. Увидев перед собой преступника, особенно вооруженного, человек теряется. Чувство страха у отдельных потерпевших бывает настолько велико, что они иногда на некоторое время даже теряют сознание, а когда приходят в себя и начинают думать, как следует действовать в создавшейся обстановке (звать ли на помощь, оказывать ли сопротивление, отдавать ли преступнику вещи „без всякого сопротивления или бежать“), проходит какое-то время, достаточное для того, чтобы преступник мог завладеть ценностями и скрыться. Не удивительно поэтому, что в сознании потерпевшего не всегда могут запечатлеться те факты, которые имеют значение для следствия. Это обстоятельство следует учитывать при допросе и соответствующим образом оценивать. Чаще всего потерпевший о совершенном на него нападении заявляет сразу же после случившегося. Поэтому к моменту допроса он не всегда успевает успокоиться: плачет, возмущается наглостью преступника, продолжает испытывать страх, не может смириться с утратой похищенных ценностей, испытывает боль от полученных телесных повреждений. Учитывая эти обстоятельства, следует перед допросом успокоить потерпевшего и объяснить ему необходимость восстановления в памяти всех обстоятельств происшедшего и осо-

бенно тех из них, которые могут иметь решающее значение для розыска и изобличения преступника.

В предмет допроса потерпевшего могут входить опросы: в какое время и где (город, поселок, улица, проселочная дорога) совершен грабеж, или разбой; как потерпевший оказался на том месте, где он подвергся нападению; при каких обстоятельствах он увидел преступника, не заметил ли он, чтобы за ним кто-нибудь следил; каковы были действия преступника, требовал ли он выдать ценности или вырвал их; если преступников было несколько, то не называли ли они друг друга по именам или кличкам, чем угрожал; какие ценности похищены, их индивидуальные признаки (заводской номер, стоимость и т.д.), очень важно выяснить, не сохранился ли у потерпевшего материал, из которого были изготовлены похищенные вещи или остались ли от этих вещей какие-либо части (ремешок от часов, ручка от вырванной сумки, клочки ткани или меха, из которых был изготовлен тот или иной элемент одежды). Особенно подробно у потерпевшего выясняются приметы преступника (его внешность, одежда, походка, своеобразие произношения отдельных фраз и т.д.), существенное значение для дела имеет вопрос, оказывал ли потерпевший сопротивление преступнику, в чем оно выразилось, какие повреждения могли остаться на теле и одежде преступника. При групповом нападении надлежит выяснить роль каждого преступника. Если потерпевший после совершенного на него нападения попал на лечение в больницу, то его допрос целесообразно производить с использованием звукофиксирующей аппаратуры. Это может иметь решающее значение в розыске преступника, если лечение затянется или от полученных телесных повреждений допрошенный погибает.

Сразу же после допроса потерпевшего, а в ряде случаев и до его проведения производится осмотр места происшествия. Его тактика во многом сходна с тактикой такого же следственного действия по делам о кражах. Основное отличие состоит в том, что при грабежах и разбоях имеется очевидец происшествия - потерпевший, и, если ему не были причинены серьезные телесные повреждения, осмотр целесообразно проводить с его участием. Пояснения потерпевшего непосредственно на месте происшествия облегчают поиск пуль, гильз, следов пальцев и обуви преступника, оброненных им личных вещей (ножа, перчаток,

головного убора), выброшенных похищенных у потерпевшего предметов. С особой тщательностью следует осматривать место, где происходила борьба. Здесь нередко удастся обнаружить шарфы, оторванные пуговицы, головной убор другие предметы, могущие иметь важное доказательственное значение.

Осмотр места происшествия позволяет в ряде случаев выявить негативные обстоятельства (например, отсутствие следов пальцев или обуви в тех местах, где они обязательно должны были остаться), позволяющие выдвинуть версию о возможной инсценировке грабежа или разбойного нападения. Осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего: при грабеже и разбое между потерпевшим и преступником может происходить борьба, схватка, при которой волокна одежды преступника попадают на одежду потерпевшего и наоборот. Обнаружение их значительно облегчает

изобличение подозреваемого, и поэтому одежда потерпевшего должна быть как можно скорее подвергнута осмотру. Он производится при хорошем освещении с использованием луп с большим увеличением или под микроскопом.

При отрицательных результатах осматриваемую одежду следует сложить лицевой стороной вовнутрь, упаковать в целлофановый пакет и направить на экспертизу, где поиск микроволокон, благодаря использованию специальной аппаратуры, может быть более результативным.

В задачу осмотра одежды потерпевшего входит также исследование повреждений, образовавшихся от орудий, которыми причинены телесные повреждения. По форме повреждений в ряде случаев можно судить, чем именно преступник был вооружен (ножом, шабером, заостренным треугольным напильником, шилом). Иногда целью осмотра одежды потерпевшего является отыскание частиц крови преступника, которая может попасть на одежду, если во время борьбы преступник получил телесные повреждения или они имелись у него еще до нападения. Если потерпевший во время нападения был избит, то в соответствии с требованием уголовно-процессуального законодательства производится его освидетельствование. При этом фиксируется характер повреждений, они обязательно фотографируются по правилам масштабной фотосъемки.

Задержание и личный обыск подозреваемого. При установлении лиц, совершивших грабеж или разбой, немедленно осуществляется их задержание. Следует помнить, что преступники, совершающие такие преступления, часто бывают вооружены. Поэтому желательно, чтобы задержание производили работники милиции, знающие приемы «самбо» и хорошо владеющие оружием.

Весьма важно, чтобы в задержании вооруженных преступников участвовал кинолог. После задержания немедленно производится личный обыск подозреваемого, при котором изымается оружие, его макеты, другие предметы, которые могли использоваться для угрозы потерпевшему или для его избития. В задачу личного обыска входит также изъятие предметов и ценностей, похищенных у потерпевшего (часы, деньги, документы, кошельки, перчатки, шарфы и т.п.), отыскание планов помещений или дорог, где было совершено преступление или где подготавливается новое разбойное нападение или грабеж, изъятие личных документов, поскольку некоторые преступники, чтобы затруднить установление их личности или избавиться от поддельных документов, пытаются выбросить их. После личного обыска производится обследование одежды подозреваемого. При этом отыскиваются микроволокна от одежды потерпевшего и фиксируются следы борьбы. На одежде могут находиться частицы грунта с места происшествия. Если подозреваемый был задержан вскоре после совершения преступления, то в ряде случаев сразу же после осмотра одежды производится освидетельствование его тела. При этом обращается внимание на подногтевое содержимое, следы ногтей и зубов на руках и других частях тела.

В случае необходимости после освидетельствования подозреваемый направляется на судебно-медицинскую экспертизу для исследования следов крови и других биологических веществ, оставшихся от потерпевшего.

Допрос подозреваемого и обвиняемого. Преступники, готовясь к совершению грабежа или разбоя, нередко заранее готовят себе алиби (например, покупают билеты в кинотеатры или другие зрелищные организации и в случае задержания заявляют, что были в кино, и предъявляют билеты). Практика знает немало случаев, когда грабеж или разбой преступники совершали, оставив, на некоторое время, свое рабочее место или после того как

они достигали договоренности с родственниками, знакомыми, соучастниками по другим преступлениям о даче ими показаний в том, что подозреваемый во время совершения преступления находился в другом месте. Все эти ухищрения затрудняют избличение подозреваемого и требуют тщательной подготовки к допросу. Разоблачить их можно путем использования вещественных доказательств, собранных при осмотре места происшествия и при производстве других следственных действий. Нередки случаи, когда обвиняемые в разбое на допросе пытаются представить в ином виде характер примененного насилия по отношению к потерпевшему, отрицают факт его избиения, утверждают, что вместо оружия применялся его макет или что его вообще не было, т.е. стремятся обстоятельства совершения преступления представить в таком виде, чтобы их действия квалифицировались не как разбой, а как грабеж. По делам о групповом разбойном нападении преступники во избежание квалификации и их действий как бандитизм порой пытаются отрицать устойчивый характер их преступной группы, отрицают факт приобретения оружия со специальной целью - совершения преступления. Зная об этих ухищрениях, необходимо при подготовке к допросу тщательно анализировать материалы дела и разрабатывать тактику допроса с учетом всех собранных доказательств. Если подозреваемый (обвиняемый) признает факт совершения грабежа или разбоя, у него выясняются все обстоятельства, связанные с совершением преступления. В том числе и такие, которые могут иметь значение для организации профилактических мероприятий. С участием признавшего свою вину подозреваемого (обвиняемого) целесообразно производить проверку показаний на месте. При этом важно показания подозреваемого фиксировать с помощью видеозаписывающей аппаратуры.

При расследовании грабежей или разбоев весьма распространенным следственным действием является предъявление для опознания. Оно проводится во всех случаях, когда потерпевший или свидетели-очевидцы могли хорошо рассмотреть преступника и могут его опознать или когда на месте происшествия найдены какие-нибудь предметы и имеются свидетели, могущие подтвердить принадлежность их обвиняемому. Опознающим может быть не только потерпевший, но также подозреваемый и обви-

няемый, которым иногда предъявляется потерпевший, соучастники или различные предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств.

По делам о разбоях часто назначаются судебно-медицинские экспертизы потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого). С их помощью выясняется наличие и характер телесных повреждений, степень их тяжести. Возможность причинения телесных повреждений при обстоятельствах, на которые они ссылаются. Довольно распространена по таким делам экспертиза холодного оружия, проводимая в экспертно-криминалистических подразделениях МВД республики. Она решает вопрос о принадлежности к холодному оружию ножей, кастетов, кистеней, набалдашников и других предметов, использовавшихся при нападении на потерпевших. Если при разбойном нападении применялось огнестрельное оружие и к делу приобщены пули или гильзы и если у подозреваемого изъято огнестрельное оружие, то назначается баллистическая экспертиза.

При изъятии на месте происшествия следов обуви, транспортных средств или животных назначается трасологическая экспертиза. Этот же вид экспертизы назначается для установления целого по частям в случаях когда на месте происшествия или у потерпевшего осталась часть какого-то предмета (например, часть браслета от часов, ручка от сумки и т.п.), а вторая его часть обнаружена у подозреваемого. В некоторых случаях при расследовании грабежей и разбоев назначается дактилоскопическая экспертиза, когда обнаруживаются следы рук на месте происшествия, на отдельных предметах - орудиях преступления. Для решения вопроса, не являются ли частицы почвы, грунта, обнаруженные на обуви подозреваемых лиц или на транспортном средстве, однородными с почвой или грунтом на месте преступления, проводится судебно-почвоведческая экспертиза.

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных нападений проводятся также предъявление для опознания, в необходимых случаях следственный эксперимент, проверка показаний на месте и другие.

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся как в начальной стадии расследования, так и во время проведения последующих, в сочетании и параллельно со следственными действиями.

ГЛАВА 29. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

§ 1. Криминалистическая характеристика преступления

Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 168 УК Рес Уз), является одним из опасных, широко распространенных и трудно раскрываемых с точки зрения методики расследования преступлений.

Отличие мошенничества от других видов хищений состоит в том, что потерпевший - обманутый, введенный в заблуждение преступником, добровольно и сознательно передает ему имущество или право на него, полагая, что тот имеет право их получить. Предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металла, а также квартиры, автомобили, радио, видеоаппаратура и другие.

Основным элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления.

Способы совершения мошенничества разнообразны, можно перечислить лишь те, которые чаще всего совершаются, к ним относятся:

- мнимое посредничество при оказании услуг или заключения сделок;
- выдача преступником себя за другое лицо (например, за представителя соответствующих органов);
- вручение денежных или вещевых «кукол»;
- обсчет при размене денег или покупке вещей;
- шулерство и нечестная игра в азартные игры;
- продажа (сбыт) фальшивых денег или драгоценностей;
- мнимое знахарство, гадание и другие.

В последние годы получили широкое распространение способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно - финансовых учреждениях при помощи поддельных документов, создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением, фиктивные сделки с жильем и т.д.

Под видом работников правоохранительных органов преступники учиняют самочинные обыски с изъятием ценностей, для этих случаев создается группа преступников, роли в которых строго распределяются.

Мошенничества чаще всего совершаются в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, на рынках, где большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника, иногда по месту жительства потерпевшего или приспособленных помещениях - «офисах» лжи предприятий.

Говоря о механизме следообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей сохраняется внешний облик мошенника и способ его действий. Также мошенники оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры и т.п. На указанных предметах могут быть обнаружены следы пальцев рук, принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. По почерку рукописных документов возможен поиск преступников.

Мошенники, как правило, обладают изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют различные преступные обстоятельства.

При расследовании мошенничества обстоятельствами, подлежащими установлению, являются:

- имело ли место мошенничество или другое деяние;
- когда и где оно было совершено;
- каков предмет и способ совершения мошенничества;
- каков предмет и способ совершения мошенничества;
- кто совершил, как характеризуется мошенник, не совершал ли он ранее аналогичные преступления;
- не совершено ли мошенничество группой лиц, если да – какова роль в преступлении каждого из них;
- кому причинен материальный ущерб, государственной, общественной, коммерческой организации или гражданам, чем он выражается и размер ущерба;
- какие обстоятельства способствовали мошенничеству.

Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмом граждан, по сообщениям учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц.

§ 2. Первоначальные следственные и оперативные действия

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего о его обмане. При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с преступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, связанном с продажей "драгоценностей" следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик и не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену.

При обмане во время шулерской игры в карты устанавливается, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его в игру, и не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего уклониться от дальнейшей игры принуждали его продолжать ее или предупреждали играющих о приближении работников милиции. Во всех случаях при групповом мошенничестве выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашиваемый их опознать.

Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставили ли преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств ("денежные куклы",

письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от осмотра места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто. Например, кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы (упаковка, в которой находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные "драгоценности", денежные "куклы", различные снадобья, врученные при гадании, и т.д. При их осмотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем оформляется постановлением, определяются судебные экспертизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержание письменных текстов с целью получения розыскной информации. На первоначальном этапе расследования выдвигаемые следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками – гастролерам и, (приезжие из других областей и регионов), лицами определенной ра-

сы или национальности. С учетом конкретных обстоятельств дела, в плане расследования предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, художественных произведений, в местах игр в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Разыскную работу в таких местах проводят оперативные работники, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или используя путем составления фотороботов либо изороботов. В случаях задержания подозреваемого производится его идентификация по признакам внешности с разыскиваемым его личный обыск и обыск по месту жительства.

Основная цель этих следственных действий - изъятие похищенных при мошенничестве вещей, обнаружение поддельных банковских чеков, бланков и документов, денежных "кукол", различных изделий, подготовленных для использования при новых мошенничествах. При обыске отыскиваются также личные вещи подозреваемого, которые могли быть на нем одеты в момент совершения преступления. Подозреваемые в мошенничестве на первом допросе почти никогда не признают свою вину. Поэтому после объявления задержанному в чем он подозревается, у него выясняется, где он находился в момент совершения преступления, где он работает, а если он иногородний, то выясняется цель приезда в данную местность и в то место, где был задержан.

§ 3. Последующие следственные действия

К последующим следственным действиям при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент назначение экспертиз, повторные или дополнительные допросы обвиняемых.

Практически всегда возникает необходимость в производстве повторных или дополнительных допросов. В случае признания мошенником вины всегда остаются невыясненные вопросы относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источники средств, используемых для мошенничества. При подготовке к допросу подозреваемого, обвиняемого необходимо внимательно изучить все материалы уголовного дела,

оперативные данные как о самом событии преступления, так и о личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказательства, с тем, чтобы предусмотреть возможные варианты поведения мошенника, обеспечить применение тактических приемов допроса.

В дальнейшем для изобличения подозреваемого используются вещественные доказательства: следы пальцев, поддельные документы, взятые при обыске, похищенные вещи и др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступлении, выясняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто является его соучастником, место нахождения или сбыта похищенного, каким образом он подыскивает свою жертву. Если мошенничество связано с использованием поддельных документов, денежных "кукол", то выясняется место нахождения используемых при этом материалов (красок, бумаги, печатей и др.)

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допрашиваются очевидцы преступления, родственники знакомые, соседи потерпевшего. Свидетели могут рассказать о действиях мошенников, их приметах о поведении потерпевшего и других обстоятельствах.

Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи потерпевшим ценностей или денег мошенникам, но они видят потерпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают поведение до и после совершения преступления.

Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозреваемого могут сообщить об его образе жизни, материальной обеспеченности, связях, наличии определенных профессиональных или преступных навыках, взаимоотношениях с потерпевшим и другие важные сведения.

Из других следственных действий по делам о мошенничестве наиболее часто проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки.

Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос и могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого потерпевшему для опознания производится почти по каждому такому уголовному делу и является важным средством собирания доказательств. При его подготовке необ-

ходимо помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, и весьма желательно поэтому, чтобы он предъявлялся для опознания именно в той одежде, в которой находился в момент совершения преступления.

Из судебных экспертиз по делам о мошенничестве наиболее часто назначаются: экспертиза документов, установления целого по частям (при изъятии денежных "кукол", разорванной упаковки и т.п.). Физика - химическая - для исследования состава металла, из которого изготовлены "драгоценности", состава красителей, использовавшихся при подделке документов, товароведческая - для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого по делам о мошенничестве нередко бывают существенные противоречия. Для установления истины между ними проводится очная ставка: между потерпевшими - свидетелями и подозреваемым - обвиняемым.

В плане предупреждения подобных преступлений большое значение имеет правовая пропаганда среди населения, сообщения в печати, радио - телевидения о случаях мошенничества и новых его проявлениях.

ГЛАВА 30. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

Обстоятельства, подлежащие установлению

Взяточничество – является тяжким преступлением, которое представляет общественную опасность, сложность его расследования объясняется рядом обстоятельств. Взятничество всегда связано с корыстным использованием должностным лицом своего служебного положения. Предмет взятки в подавляющем случае передается наедине, без свидетелей. И взяткополучатель, и взяткодатель, в том числе и участвующий посредник, в равной степени заинтересованы в латентности данного преступления. Взяткополучатель, будучи должностным лицом, занимая определенное положение и располагая многочисленными деловыми связями, имеет возможность принять активные меры к сокрытию преступления, уничтожению доказательств, прекращению уголовного дела, либо оказывает очень серьезное противодействие следствию. Взятчники, как правило, заранее готовятся к даче объяснений, на тот случай, если их поймать с поличным. При этом часто ссылаются, что имел факт дарения, дачи денег взаймы, либо получили премию. Способствует маскировке преступной деятельности и принадлежность взяткодателя и посредника к одному кругу общения, работы в одном ведомстве, одном учреждении, имеющая между ними служебная зависимость.

Все это приводит к тому, что к моменту возбуждения уголовного дела прямых доказательств совершенного преступления (кроме случаев задержания с поличным) практически нет или их очень мало, обнаружение же новых доказательств, как правило, затруднено.

Результаты действий взяточников редко проявляются в материально фиксированном виде. Тем не менее, в некоторых случаях на предметах взятки, поверхности упаковки остаются следы рук. Очень редко сохраняются другие следы взяточничества. Например, товарные чеки, этикетки, ярлыки, деньги, ценности, записки.

Криминалистическую характеристику взяточничества составляют сведения: о способе совершения; сокрытия преступле-

ния и типичных последствиях; системе общих и специальных исходных данных, служащих начальной основой расследования; наиболее типичных и вероятных при определенных обстоятельствах личностей преступников; мотивах и целей преступления, а также некоторых обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка, последовательность действий, наличие и виды следов и т.п.). Как правило, это преступление заблаговременно и тщательно планируется и готовится.

Особенностью взяточничества с точки зрения способа их совершения являются:

а) это может быть не одно, а несколько действий, осуществляемых одноразово или на протяжении краткого периода. В то же время система разноплановых, продолжающихся действий, в которых нередко принимают участие несколько лиц, но не информированные о тех целях, которые преследует взяточдатель.

б) может иметь место взаимосвязь целого ряда должностных лиц различного ранга, а нередко и предприятий, учреждений, организаций одного или разных ведомств. Нахождение этих связей – наиболее сложная проблема. И она является в деле полного раскрытия и расследования этих преступлений.

Для взяточничества характерно умышленное выполнение или не выполнение определенных законных или не законных действий для получения желаемого результата.

Оно может осуществляться в различных формах: завуалированных устных распоряжениях и приказах, устных и письменных поручениях, в виде различного рода пометках на документах. Способ сокрытия, как правило, является частью, элементом всей преступной деятельности, состоящей в подготовке, осуществлении и сокрытии этого преступления, совершаемого по определенному замыслу, связанных между собой в единую систему. Такое положение наблюдается почти по всем делам о взяточничестве, где способ сокрытия заблаговременно планируется и является органическим элементом способа совершения преступления.

Характеристика типичной для данного вида преступления личности возможного преступника тоже имеет криминалистическое значение.

Должностные лица подбираются, как правило, из числа авторитетных, честных, инициативных работников, имеющих опре-

деленную профессиональную подготовку и квалификацию. Однако при этом не всегда наблюдается надлежащая бдительность и принципиальность со стороны администрации. Допускается неоправданная снисходительность со стороны некоторых руководителей, а в результате в тот или иной аппарат на различные должности проникают люди с сомнительным, порой криминальным прошлым, а чаще и имеющие тесные «деловые» контакты с организованными преступными группировками. Поэтому самое тщательное изучение следователем и работниками оперативно-розыскных органов биографических данных и послужного списка этих лиц, их личностных качеств, привычек, образа жизни позволяет получить необходимые сведения о личности обвиняемого.

Немаловажное значение придается выявлению условий, при которых была вручена и получена взятка, а также способов передачи ее имеет для следствия не маловажное значение. Установление в этом отношении отдельных фактов, тех или иных деталей, позволяет определять способы совершения преступления, характер действий и поведение каждого преступника. Условия и способы передачи и получения взятки разнообразны.

Взаимоотношения между должностным лицом и взяткодателем нередко возникают на деловой основе и носят сначала официальный характер, но в дальнейшем должностное лицо за предложенную ему взятку, используя свое служебное положение, обязуется выполнить в интересах взяткодателя определенное действие или же наоборот, берет на себя обязательство не выполнять того, что оно должно и обязано исполнить.

Криминалистическая характеристика взяточничества отличается тем, что:

- 1) Взятничество совершается, как правило, без свидетелей;
- 2) Нередки случаи взяточничества за совершение законных действий;
- 3) При расследовании взяточничества сравнительно невелик объем доказательств;
- 4) Нередко взяточники связаны с криминальными группировками.

Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании взяточничества являются:

В ходе расследования дела о взяточничестве необходимо доказать следующие основные обстоятельства:

1) Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);

2) Вина лица в совершении преступления, форма его вины, мотивы;

3) Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;

4) Характер и размер вреда, причиненного преступлением;

5) Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;

6) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

7) Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

8) Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

При расследовании должностных преступлений обстоятельства, подлежащие доказательству независимо от его состава, предполагают установление: а) условий работы предприятия, учреждения или организации, фирмы, в которых совершено преступление; б) круга служебных прав и обязанностей лиц, совершивших преступление; в) в чем конкретно заключались неправомерные действия (бездействие) должностного лица; г) время, место, способ совершения неправомерного действия (бездействия); д) обязанности и действия, фактически выполняемые данным должностным лицом; е) связаны ли неправомерные действия (бездействие) должностного лица с использованием служебного положения вопреки интересам службы; ж) причинен ли вред неправильными действиями должностного лица; имеется ли причинная связь между действиями (бездействием) и наступившими вредными последствиями; з) форма вины, а при наличии умысла - мотивы и цель преступления; сведения о личности подозреваемого (обвиняемого), связь с другими преступлениями;

§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследования

Поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве являются письменные и устные заявления граждан, публикации в печати и других средств массовой информации, результаты бухгалтерских ревизий, аудиторских проверок, непосредственной обнаружения признаков преступления правоохранительными органами.

Независимо от указанных поводов возбуждению уголовного дела, как правило, предшествует доследственная проверка для установления наличия или отсутствия признаков преступления в действиях проверяемых лиц. Доследственная проверка может проводиться гласно или конспиративно, второй вариант целесообразнее, во избежание компрометации должностных лиц, когда есть сомнение в их причастности к преступлению, а также в целях предупреждения противодействия заподозренных лиц.

Если в результате проверки будут собраны достоверные данные, указывающие на наличие в действиях проверяемых лиц признаков преступления, ее материалы направляются для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В начале расследования по делу о взяточничестве выдвигаются версии, которые позволяют более четко определить круг первоначальных следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий.

Наиболее характерными общими версиями первоначального этапа расследования являются следующие:

- взятка действительно имела место при обстоятельствах, на которые указывает заявитель;
- должностному лицу действительно переданы деньги или ценные бумаги, иное имущество или оказаны услуги материального характера, но правомерно (возврат долга, оплата услуг, не связанных с его служебной деятельностью);
- должностное лицо взятку не получало, имеет место оговор (например, при отказе выполнить незаконное служебное действие).

Если уголовное дело возбуждено по заявлению, то одним из первоначальных следственных действий является допрос заяви-

теля. Он проводится с целью уточнения обстоятельств, изложенных в заявлении.

Довольно часто в роли заявителя выступают участники преступления – взяткодатели, вручившие взятку и добровольно об этом заявившие в правоохранительные органы, а также взяткодатели, у которых вымогалась взятка. При этом необходимо выяснить все обстоятельства дачи им взятки: а) когда, где, при каких обстоятельствах оно познакомилось с взяткодателем; б) не было ли посредника; в) какую цель преследовал взяткодатель; г) какое действие обещал выполнить или уже выполнил взяткополучатель; д) какие документы были переданы ему для выполнения обещанного; е) где, когда, при каких обстоятельствах имел место факт встречи взяткодателя с посредником или взяткополучателем; ж) кто их мог видеть вместе; з) при каких обстоятельствах был вручен предмет взятки.

Необходимо узнать в процессе допроса взяткодателя признаки предмета взятки. Если в качестве такого предмета использовались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, какими купюрами были вручены деньги, каковы характерные особенности переданных денег, имеются ли помятости, потертости, помарки, надписи, пятна и т.д. Следует узнать у заявителя, каким годом датированы купюры денежных знаков, которые были переданы взяткополучателю. Если предметом взятки служила какая-либо вещь, то в процессе допроса также надлежит выяснить ее признаки – наименование, назначение, форму, материал, цвет, размеры, давность производства и состояние этой вещи, а также отличительные признаки - дефекты, клейма, надписи и т.д. Если предмет взятки был упакован в какую-либо ткань или бумагу, следует обязательно выяснить их характерные признаки. Поинтересоваться, не осталось ли у взяткополучателя части этой бумаги, ткани или какого другого упаковочного материала. В последствии это может быть использовано при производстве криминалистической экспертизы.

В обязательном порядке в ходе допроса заявителя должны быть выяснены условия, способствовавшие совершению взяточничества. В процессе допроса лица, заявившего о взяточничестве, необходимо учитывать его отношение к расследуемому событию. вымогалась ли взятка у него лично или он слышал от каких – то определенных граждан, что это должностное лицо берет

взятки. В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию. Выяснению подлежат: не брал ли допрашиваемый, для передачи взятки деньги из сберкасс, не занимал ли у родственников, родных, как объяснил цель займа, кому еще говорил об этом факте.

В ряде случаев возможно задержание взяточников с поличным, когда данные содержатся в оперативном источнике. Обычно оно проводится по проверенному заявлению лица о вымогательстве взятки.

Момент задержания взяточника с поличным определяется, исходя из конкретных обстоятельств расследуемого уголовного дела. Из тактических соображений целесообразно задержание провести сразу же в момент дачи – получения взятки или после вручения предмета взятки, когда взяткодатель-заявитель разошлись.

При подготовке к задержанию с поличным входят следующие мероприятия: а) изучение личности взяткополучателя и места его задержания; б) определение количественного и персонального состава участников задержания; в) оснащение участников задержания (оперативных групп) необходимыми техническими средствами, техническими приборами, транспортом; г) составление плана задержания; д) инструктаж группы.

В ходе подготовки к задержанию изучается место его проведения, что дает возможность принять правильное решение о способе проникновения групп на это место.

Рассматриваемое подготовительное действие предполагает тщательное изучение распорядка работы в общественном помещении, его планировки, всех входов и выходов, установление других обстоятельств.

Если задержание планируется провести на открытой местности (на улице, в парке), необходимо исследовать расположение дорог, проходных дворов, путей городского транспорта, мест концентрации людей, интенсивность движения городского транспорта. При проведении задержания на открытой местности, например в горах, рекомендуется изучить по карте, с вертолета (когда есть возможность) рельеф местности, определить примерные границы действия оперативной группы.

При подготовке к задержанию особенно важно правильно определить силы и средства, необходимые для успешного задержания.

Вопрос о количестве участников задержания взятополучателя решается в зависимости от информации собранной накануне. Кроме того, оперативная группа должна быть оснащена соответствующими приборами, например биноклями, приборами ночного видения, другой специально криминалистической техникой.

На месте задержания с поличным проводится личный обыск, в целях поиска предметов, записей, документов, имеющих значимость.

Обыски по месту работы жительства участников преступления проводятся, чтобы обнаружить предмет взятки: записки, письма, другие документы, свидетельствующие о сумме денег, вещах, других материальных ценностях, бывших предметом взятки, о цели дачи – получения взятки; записи, документы, письма, какие-либо предметы, подтверждающие факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо действия должностного лица, за которое оно получило взятки, и т.д.

Непременным условием успешности обыска является его внезапность, чтобы преступник не успел скрыть следы преступления. Обыск рекомендуется проводить при наличии достаточных оснований полагать, что у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для дела. В процессе проведения обыска можно обнаружить различные документы, переписку, свидетельствующую о связи преступников.

Предметы взятки, документы, записные книжки, записки, другие вещественные доказательства могут быть спрятаны в тайниках, вложены в различные бумаги, настольные календари, папки, журналы. Поэтому обыск должен быть проведен очень тщательно. Проводя обыск по месту жительства взяточников, следует обращать внимание на каждый документ, письмо, записку. Эти документы могут сыграть роль весьма ценных доказательств.

Основной целью обыска по месту работы взятополучателя является обнаружение и изъятие документов, могущих подтвердить факт выполнения или невыполнения им, как должностным

лицом, какого-либо служебного действия. В процессе обыска могут быть обнаружены дорогие подарочные вещи, различные ювелирные изделия, хрусталь, ковры, ценные бумаги, сберегательные книжки. Особое внимание следует обратить на записи номеров телефонов, которые могут подтвердить связь соучастников взяточничества. В ходе обыска необходимо обратить внимание на зашифрованные записи, фотоснимки лиц, знакомство с которыми подозреваемый отрицает.

В зависимости от следственной ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников, с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства. В процессе обыска необходимо обнаружить все доказательства, позволяющие определить наличие признаков этого преступления.

Осмотр предмета взятки. При расследовании дела о взяточничестве, значение имеет и осмотр предмета взятки. Данное следственное действие проводится, когда предмет взятки обнаружен при производстве обыска. Его необходимо осмотреть детально и в более благоприятных условиях.

Осмотр предмета взятки проводится с соблюдением требований процессуального закона. Начинается он с изучения внешнего вида и установления наименования и назначения предмета взятки. При этом обращается внимание на размер, форму, материал, цвет, индивидуальные признаки и другие особенности. Особое значение следователь уделяет изучению признаков предмета взятки. Производя осмотр предмета взятки, следователь должен строго соблюдать правила осмотра, гарантирующие сохранность его, так и следов на нем. Все установленные в ходе осмотра особенности предмета взятки подробно описываются в протоколе и обязательно фотографируются.

Осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия производится с целью, выяснить обстановку, в которой происходили встречи участников преступления. При наличии материальных следов преступления, для фиксации обстановки и результатов преступного деяния (бездействия), а также с целью непосредственного представления о характере и размерах причиненного вреда, необходимо обязательно проводить это следственное действие. Иногда крайне важно установить факт пре-

бывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться важной уликой.

Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве позволяет также ознакомиться с обстановкой, в которой было совершено преступление, что может быть в дальнейшем использовано для проверки показаний подозреваемых и обвиняемых. Допрос подозреваемого производится немедленно после его задержания с поличным. В том случае, если задержанный признается в совершенном преступлении, необходимо подробно выяснить, за что была вручена взятка, в чем она выражалась, были ли соучастники и кто они, и имели ли место другие факты взяточничества, где находиться или храниться имущество, нажитое за счет взяток и других преступлений, что способствовало совершению взяточничества.

Иногда при задержании взятополучатели отрицают совершенное ими преступление, заявляя, что имело место не получение взятки, а возвращение долга или дача денег взаймы. Нередко взятодатели заявляют о том, что взятка у них вымогалась или что они решили дать взятку с тем, чтобы потом добровольно сообщить об этом в правоохранительные органы и таким образом разоблачить преступников. Методы разоблачения ложных показаний задержанных определяются конкретными обстоятельствами дела, но неизменно успешным является подробный, детальный допрос задержанных, точная фиксация их показаний, чтобы затем путем тщательной проверки всех фактов изобличить подозреваемых на очных ставках.

Иногда в качестве подозреваемых допрашиваются лица, задержанные не с поличным, а спустя определенное время после совершения преступления. Обычно такие подозреваемые отрицают свою вину. В таких случаях следует очень тщательно допросить задержанного по существу подозрения, выяснить характер его служебного действия, его взаимоотношений с другими подозреваемыми. Особенно внимательно следует относиться к его ссылкам на различные документы. Это поможет проверить его показания. Так как обычно к моменту задержания таких подозреваемых, у следователя имеются определенные доказательства, предъявив эти доказательства, позволяющие получить от задержанного правдивые показания. Методы предъявления этих доказательств задержанному взяточнику аналогичны методам

предъявления этих доказательств задержанным по другим делам.

Допрос подозреваемых имеет большое значение для разработки обоснованных версий по делу и перехода к развернутому его планированию.

В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются взяткодатель, посредник, взяткополучатель. Как показывает судебно-следственная практика, допросы целесообразно проводить именно в такой последовательности, хотя возможна и иная очередность.

При допросе взяткодателя необходимо выяснить:

- а) при каких обстоятельствах произошло знакомство с взяткополучателем; б) какие действия должен был совершить или не совершать взяткополучатель, и в чьих интересах (самого взяткодателя или иных лиц); в) каков предмет взятки и как была осуществлена передача взятки или получена иная имущественная выгода и в чем она заключалась; г) имелся ли посредник во взяточничестве; д) если имеется посредник, то по каким причинам он использовался; е) известны ли допрашиваемому иные факты взяточничества, в том числе со стороны данного взяткополучателя.

При допросе взяткополучателя устанавливается:

- круг его обязанностей и связанные с ним полномочия;
- при каких обстоятельствах состоялось знакомство с взяткодателем и в какой форме последнему было дано понять о необходимости дачи взятки;
- какова должна быть эта взятка, как передана;
- какие действия он должен был совершить или не совершать, как скрывался факт совершения или не совершения этих действий за взятку;
- какая часть обусловленной за взятку деятельности осуществлялась другими лицами, по каким мотивам;
- в каких документах получила свое отражение эта деятельность;
- выясняются и предшествующие факты взяточничества.

При допросе посредника выясняются обстоятельства привлечения его к взяточничеству, в чем заключались его действия, и как они были им осуществлены.

На начальной стадии расследования данное следственное действие бывает наиболее эффективным средством изобличения подозреваемых в совершении преступления.

Наилучший результат достигается тогда, когда обеспечивается внезапность допроса и подозреваемые не успевают к нему подготовиться. При допросе подозреваемого следует использовать доказательства о взяточничестве, имеющиеся в первичных материалах.

§ 3. Последующие следственные действия при расследовании взяточничества

Выявление и допрос свидетелей. Несмотря на разнообразие конкретных обстоятельств по делам о взяточничестве, можно наметить общие основные приемы, помогающие выявить свидетелей: а) осмотр соответствующих документов, регистрационных и учетных записей, являющихся результатом служебных действий взяточполучателя; б) ознакомление с конкретными обстоятельствами, при которых необходимы встречи обвиняемых, передача взятки и т.д.; в) изучение условий работы и быта взяточдателя, взяточполучателя и посредника; г) допросы свидетелей и обвиняемых.

Обычно в качестве свидетелей допрашиваются лица, у которых вымогалась взятка, очевидцы дачи или получения взятки. Это могут быть и сослуживцы взяточполучателя, взяточдателя и посредника. В некоторых случаях могут допрашиваться соседи, посетители организаций и учреждений где работают взяточники, это могут быть иные лица.

Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто допрашивается и каково отношение допрашиваемого к расследуемым фактам и участвующим в деле лицам. При допросе свидетелей выясняется, что им известно о взаимоотношениях между обвиняемыми; следует также выяснить, что явилось предметом взятки и где он находится, в связи, с чем давалась взятка, выполнено ли обусловленное за взятку; что создавало условия для взяточничества в данном учреждении, организации, предприятии, какие условия благоприятствовали или облегчали совершение взяточничества: не приходилось ли свидетелям, бывая в этом учреждении, замечать постоянно посещающих учрежде-

ние лиц, которые заводили разговоры о необходимости дать взятку кому-либо из должностных лиц, или кто предлагал за взятку какие-либо «услуги» со своей стороны.

Круг лиц, могущих быть свидетелями, кроме тех, кто был допрошен на первоначальном этапе расследования, следователь определяет на основании результатов первоначальных следственных действий, а также на основе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводятся органами дознания.

Если взяткодатель занимает должностное положение, связанное с распоряжением материальными и денежными средствами, то при выявлении источника получения средств для дачи взятки всегда целесообразно допросить его сослуживцев. В процессе допроса необходимо выяснить, какой образ жизни он вел, кто, когда, в какое время посещал его, как давно эти люди стали приходить. Выясняется также в процессе допроса, какие разговоры велись между ними. Обязательно необходимо выяснить какие вещи или предметы были принесены.

Часто приходится иметь дело со свидетелями, которые сообщают о фактах взяточничества со слов других, высказывают при этом свои соображения, рассказывают о наблюдениях, доказывающих, по их мнению, факты взяточничества. К показаниям таких свидетелей следователь должен отнестись со всем вниманием. Правильное использование таких показаний, при надлежащей их проверке может помочь следователю в расследовании этих преступлений.

Особую группу составляют свидетели, которые ничего не зная о взяточничестве, могут, тем не менее, сообщить следователю факты, имеющие в совокупности с другими фактами весьма существенное значение для дела.

Такие свидетели, часто даже не придавая значения о сказанном, могут сообщить лишь о каком-нибудь, на первый взгляд не значительном обстоятельстве, которое в совокупности с другими обстоятельствами приобретает силу одной из улики.

Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемых по делам этой категории в большинстве случаев связан с большими трудностями. Дача-получение взятки происходит в большинстве случаев без свидетелей, поэтому обвиняемые, как правило, категорически отрицают предъявленное обвинение, рассчитывая на отсутствие следов преступления и на заблаговре-

менно подготовленные и обусловленные неправдивые показания других участников этого преступления (соучастников, взяткодателей, посредников). В случаях сговора названных лиц следователь должен рассчитывать на объективные доказательства: факт передачи денег или ценностей; документы, в которых зафиксировано проведение действий за полученную взятку и т.п., а также на максимальную детализацию показаний этих лиц по поводу обусловленных обстоятельств.

Используя противоречия в показаниях, следователь может установить их неправдивость и убедить взяткодателя, взяткополучателя, посредника, а взяткодателя как одного из наиболее шатких участников сговора, дать правдивые показания. Взяткодатели, видя, что преступление раскрыто, и имея возможность максимально смягчить свою ответственность или даже попытаться избежать ее, дают правдивые показания и помогают следователю разоблачить взяточника.

Полезным приемом проверки правдивости показаний взяткодателя, признающего свою вину, является детальный допрос его о месте передачи взятки или встреч с взяткополучателем, расположением отдельных предметов, их особенностях. Можно предложить допрашиваемому начертить план помещения или местности, который прилагается к протоколу допроса. Для сопоставления плана и показаний с фактической обстановкой целесообразно сделать осмотр указанного помещения или местности и поместить протокол осмотра с приложениями вслед за протоколом допроса. Это эффективно в тех случаях, когда взяткодатель был в данном помещении или на данном месте только в связи с передачей взятки. Если же он бывал (мог быть) там ранее и при других обстоятельствах, то полученные данные не будут иметь доказательственного значения.

Обвиняемых, упорно отрицающих свою вину, удастся изобличить только путем предъявления тщательно проверенных доказательств, опровергающих их неправдивые доводы.

Нельзя утрачивать бдительности и в случаях, когда обвиняемые признают себя виновными. Они могут рассказать о содеянном совсем иначе, чем это было на самом деле, завуалировать действительные мотивы и обстоятельства преступления. Если

обвиняемый признается, следователь должен получить от него исчерпывающие показания, а потом тщательно их проверить.

Допрашивая обвиняемого в даче взятки, следует, как можно подробно выяснить:

1. За что конкретно предлагалась взятка должностному лицу;
2. Каким был предмет взятки;
3. Как велись переговоры о взятке (непосредственно или через третье лицо);
4. Как и когда было передано вознаграждение посреднику;
5. Кто знал о передаче взятки должностному лицу;
6. Поддерживает ли сейчас связи взяткодатель с этим лицом;
7. Если поддерживает связь, то в чем это проявляется, и кто об этом знает;

При допросе должностного лица, обвиняемого в получении взятки, нужно установить также когда, где, кем и каким способом была она передана, не принимал ли участие в организации знакомства взяточника и взяткодателя и в передаче взятки посредник, в чем состояло его участие в преступлении.

Допрос лица, обвиняемого в посредничестве, нужно вести, основываясь на добытых доказательствах, при этом необходимо выяснить:

1. Кто, при каких обстоятельствах привлекал его как посредника;
2. Не был ли он сам инициатором этого;
3. Какое вознаграждение было ему обещано, и что он фактически получил;
4. Когда он встречался с взяточником и взяткодателем, при каких обстоятельствах, что сопровождало эти встречи;
5. Кто о них может рассказать.

Предъявление для опознания. При расследовании дел о взятничестве довольно часто проводится и предъявление для опознания, целью которого является установление тождества взяткополучателя, посредника или взяткодателя.

Как правило, наиболее важен сделанный в результате предъявления для опознания вывод об индивидуальном тождестве объекта. Предъявляться могут не только лица, но и иные предметы, например, предмет взятки. Чаще всего опознание осуществляется посредством зрительных ощущений.

Таким образом, объектами опознания могут быть люди и иные предметы, имеющие значение для расследуемого дела. Из числа лиц, это могут быть подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие свидетели. Объектами опознания могут быть предметы. Опознание каких-либо предметов является основанием для признания их вещественными доказательствами.

Субъектами опознания могут быть свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые.

Признаваемые объекты могут предъявляться как в натуре, так и, если это невозможно, то в виде фотокарточек.

Очная ставка производится по данной категории дел, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Она производится для проверки показаний об обстоятельствах дачи – получения взятки и устранения противоречий в показаниях и разоблачения участников преступления.

Иногда об этом просит обвиняемый. В этом случае следователь обязан установить, почему обвиняемый просит об этом, не будет ли он пытаться каким-либо образом повлиять на другого участника очной ставки в отношении изменения последним своих показаний.

При проведении очной ставки, прежде всего, устанавливается, знают ли допрашиваемые друг друга и в каких отношениях они находятся. Участникам очной ставки предлагается поочередно дать показания по обстоятельствам, с которыми связаны существенные противоречия. После этого следователь вправе задать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Они с разрешения следователя могут задавать друг – другу вопросы, что отмечается в протоколе. Вопросы, не имеющие отношения к данному уголовному делу или к проводимой очной ставке, следователем могут быть отведены.

В ходе проведения очной ставки следователь в праве предъявлять вещественные доказательства и документы.

Назначение судебных экспертиз. Следует назначить производство дактилоскопических, почерковедческих, технико-криминалистических экспертиз документов, а также судебно-бухгалтерских, судебно – товароведческих и других видов судебных экспертиз.

Чаще всего проводится дактилоскопическая экспертиза для идентификации человека по следам рук, оставленных на различных объектах и предметах.

Почерковедческая экспертиза проводится для исследования почерка, исполнителя рукописных текстов и подписей в документах.

Технико-криминалистическая экспертиза документов проводится, когда необходимо установить способы подделки документов, или восстановить поврежденные документы, имеющие отношение к событию данного преступления.

Судебно-бухгалтерские экспертизы проводятся для того, чтобы установить размер вреда, причиненного преступлением, обосновать его с экономической точки зрения и т.д.

Товароведческая экспертиза позволяет установить качество готовых изделий, сортность, ассортимент, место изготовления и другие вопросы, касающиеся предмета взятки и определения их стоимости.

Следственный эксперимент – проводится в целях установления возможности: размещения каких – либо предметов или определенного количества денег в портфеле, сумке, папке или изъятой упаковке предмета-взятки; восприятия факта и деталей передачи взятки при определенных условиях (мог ли свидетель слышать разговор установки взяточничества о предмете взятки и обстоятельствах и передачи); промежутка времени при определенных условиях и т.д.

ТЕМА 31 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда

Действующим уголовным законодательством Республики Узбекистан предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, если это нарушение повлекло средний тяжести или тяжкие телесные повреждения, смерть человека или иные тяжкие последствия (ст. 257 УК РУз).

Данная статья Уголовного кодекса - бланкетная. Её применение возможно только в сочетании со специальными техническими нормами, регулирующими охрану труда на производстве: правил по технике безопасности, промышленной санитарии, иные правила по технике безопасности, промышленной санитарии, иные правила охраны труда, которые устанавливаются законами и постановлениями. Они регламентируют требования по обеспечению безопасности условий труда на различных производствах и видах работ, а также при эксплуатации различных станков, механизмов машин и т.д.

Структурами элементами криминалистической характеристики данного состава являются: данные об обстановке возникновения расследуемого события; механизме и его причин; личности правонарушителей; личности потерпевшего или потерпевших.

Существенное значение в структуре криминалистической характеристически преступных нарушений правил по технике безопасности являются данные об обстановке, в которой произошло расследуемое событие, представляющее собой совокупность технологических, производственно-технических, естественных и других факторов. В том числе обстоятельств, характеризующих реально возникшую опасность для жизни и здоровья работников или посторонних лиц или наступивших последствиях.

Обстановка определяется видом производства и выполняемых работ, уровнем организации и технической оснащенности производственных процессов и обеспечения соблюдения правил по технике безопасности и производственной санитарии, участком непосредственного места происшествия и его состоянием.

При анализе общей обстановки представляется выявить взаимосвязанные между собой объекты, явления, следы действия определенных причин, в том числе условия которые характерны к моменту возникновения события и его механизм, поведение и действия лиц, которые оказались свидетелями происшествия, преступный результат и другие обстоятельства.

Одним из важных элементов криминалистической характеристики имеют сведения о преступных нарушениях правил по безопасности труда и их последствиях. Механизм этих преступлений неоднозначен. В случае нарушения правил по технике безопасности работником при выполнении конкретных производственных заданий механизм происшествия образуют действия работника, которые противоречат правилам техники безопасности.

Механизм развития события может быть более сложным в случае преступного нарушения правил ответственным должностным лицом. Как правило, он возникает из противоречащего правилам по технике безопасности поведения ответственного должностного лица, непрофессиональных действий исполнителей производственного задания, воздействия в сложившейся обстановке допущенных нарушений травмирующих механизмов, работающих механизмов, наступивших вредных последствий и других различных обстоятельств.

Чаще всего преступные нарушения правил по технике безопасности являются следствием целой группы причин, различных по своему характеру и происхождению, но в тоже время свойственных преступлениям совершенных по неосторожности. Среди них можно обозначить причины организационного, технического, технологического характера, различные нарушения санитарно-гигиенического характера. К ним также относятся факторы рабочей среды, которые в комплексе или самостоятельно могут влиять на состояние и работоспособность работника выполняющего производственное задание.

Механизм происшествия на производстве в начальной стадии расследования не всегда очевиден в силу сложного переплетения всевозможных причин и условий, динамичности и многоэтапности развития последствий нарушений правил по технике безопасности.

Выяснение механизма происшествия настоятельно требует тщательного изучения обстановки происшествия и осуществления комплекса следственных действий, проведение которых направлено на получение криминалистических значимых сведений. Это, как правило, проведение осмотра мест происшествия, допросов свидетелей, потерпевших, осмотра и выемка документов, назначение судебных экспертиз и т.д.

Полученные данные о механизме происшествия имеют значение для выдвижения, построения, проверки криминалистических версий и других обстоятельств, представляющих интерес для следствия.

Важным структурным элементом в криминалистической характеристике являются сведения о том, в какой форме выразились действия конкретных лиц, связанные с нарушением правил безопасности труда.

Нарушение правил по технике безопасности промышленной санитарии и иных правил охраны труда может выразиться в форме преступного действия ответственного лица за их соблюдением. Наиболее распространенными могут быть следующие:

- дача разрешения о производстве работ, которые противоречат требованиям правил по технике безопасности, определенным способом, либо в условиях которые могут создать повышенную опасность для работающего персонала или посторонних лиц;

- дача разрешения эксплуатировать неисправное оборудование или использовать инструменты, которые не предназначены для данного вида работ, в том числе использовать в производственном процессе вредные для здоровья материалы, сильнодействующие или ядовитые вещества без применения средств индивидуальной защиты.

- допуск к выполнению производственного задания лиц, не аттестованных в установленном порядке, не имеющих соответствующей профессиональной подготовки в процессе обслуживания машин, агрегатов, установок, механизмов;

- несоблюдение режима работы оборудования предусмотренных инструкциями, техническими паспортами, замена при ремонте промышленного оборудования деталей, узлов механизмов, внесение конструктивных изменений в механизмы и устройства предназначены для подачи сигналов, либо оградительных устройств;

- использование сырья и топлива в производственном процессе не предусмотренных техническими условиями;

- проведение видов работ, которые прямо запрещены правилами по технике безопасности, в том числе использование не адаптированных методов приёмов работ.

- неправильное размещение и установка производственного оборудования, высвобождение защитных щитов и механизмов, в которых происходит вращение агрегатов, механизмов, устройств, при выполнении производственного задания на этом оборудовании и т.д.

Нарушение правил по технике безопасности может выразиться и в форме преступного бездействия ответственного за их соблюдение лица.

Данные нарушения могут проявиться в:

- несоблюдении необходимых требований по осуществлению надзора за безопасностью работ, ответственным лицом за их соблюдение, отсутствие должного контроля с его стороны; отсутствие мероприятий направленных на устранение выявленных нарушений;

- несоблюдение утвержденных программ по обучению работников безопасным методом выполнения производственного задания;

- направлением сотрудников на выполнение производственных заданий при отсутствии проведения инструктажа по технике безопасности, промышленной санитарии и правил охраны труда;

- нарушение сроков проведения аттестации по специальностям;

- отсутствие контроля за техническим состоянием инструментов, оборудования, средств индивидуальной защиты;

- отсутствие контроля по техническому обслуживанию и ремонту механизмов, станков и иного оборудования.

Нарушение правил по технике безопасности промышленной санитарии или иных правил охраны труда, заключающиеся в действиях или бездействии лица, обычно всегда связаны с видом производства или выполненных работ, его функциями в соответствующей производственной обстановке.

Следующим элементом криминалистической характеристики являются личность потерпевшего. Последствия указанные в законе могут быть результатом применения последним неправильных приемов, изменение установленного режима работы оборудования и механизмов, оставление работающих машин и механизмов без контроля их эксплуатации.

Важным элементом криминалистической характеристики являются сведения о личности правонарушителя. Субъектом преступления является должностное лицо.

Из этого следует, что установить субъект преступления предусмотренного данной статьей – значит выявить, кто конкретно из должностных лиц ответственен за нарушения правила по технике безопасности повлекшие наступление указанных в законе последствий.

Для установления лица, которое ответственно за соблюдения правил по технике безопасности следует ознакомиться с «Положением об организации работ по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии» на данном предприятии, в том числе и с изданными приказами, инструкциями, которые были изданы в соответствии с данным Положением.

Источниками сведений, которые имеют важное значение для установления обстоятельств происшествия и его причин, являются различные виды документов: 1) приказы; 2) журналы по проведению инструктажа по технике безопасности; 3) наряды-задания на проведение работ; 4) графики и акты профилактических осмотров и ремонта оборудования; 5) журналы регистрации выдачи индивидуальных средств защиты; 6) планы профилактических проверок и ремонта оборудования; 7) журналы проведения медицинских осмотров работников; 8) протоколы персаттестации; 9), свидетельства на право допуска к эксплуатации машин, механизмов, либо проведения конкретных видов работ; 10) проектно-сметная документация на строительство объекта или комплекса и др.

Ознакомление с данными документами позволяет установить конкретные нарушения правил по технике безопасности, промышленной санитарии и лиц, виновных в этих нарушениях, а также другие обстоятельства.

Причины, приводящие к указанным в законе последствиям могут быть организационного, технического или санитарно-гигиенического характера.

Организационные могут заключаться в: а) несоблюдении режима технологического процесса; б) противоречащие требованиям правил безопасности размещение оборудования; в) направление работника для осуществления производственного задания без надлежащего инструктажа; г) не обеспечение работающего персонала необходимыми инструментами и средствами индивидуальной защиты.

Технические причины могут заключаться в: а) изменении режимов работы производственных механизмов; б) непрофессиональной сборке узлов машин; в) некачественном ремонте производственного оборудования; г) недостатков конструкций отдельных механизмов.

Санитарно-гигиенические заключаются в: а) недостаточной освещенности рабочих мест; б) нарушении теплового режима; в) запыленности и загрязненности производственных помещений; г) малой площади и кубатуры производственного помещения.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Уголовное дело данной категории возбуждается на основании:

1. Материалов о несчастном случае, поступившие от технических инспекторов комитетов или инспекций по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и горному надзору;
2. Материалов и сообщений о несчастном случае, поступившие от администрации предприятий и учреждений;
3. Сообщения общественных инспекторов по охране труда;
4. Сообщения медицинских учреждений о поступивших к ним на излечение лицах, получивших производственные травмы;
5. Результатов проверки надзорных органов о состоянии техники безопасности на предприятии.

В случаях, когда из поступивших сообщений не ясны существенные обстоятельства происшествия и решение вопроса о возбуждении уголовного дела не представляется возможными, проводится проверочные действия и истребуются материалы как-то результаты технического обследования (акт о несчастном случае), планы схемы места несчастного случая, акты судебно – медицинских исследований потерпевших, получивших повреждения и другие.

При наличии тяжких последствий, как гибель работников на производстве, строительстве дела возбуждаются немедленно, и производится расследование.

При расследовании данного вида преступлений должен быть установлен ряд обстоятельств, круг которых определяется спецификой совершенного преступления. В случаях, когда нарушение должностным лицом правил охраны труда повлекло за собой наступление тяжких последствий, эти обстоятельства должны быть установлены как в отношении деяний этого должностного лица, так и в отношении наступивших последствий.

К этим обстоятельствам относятся:

- время совершения преступления (день, час рабочая смена, когда произошел несчастный случай, а также время нарушения должностным лицом правил охраны труда);
- место совершения преступления (точное место производства работ, при выполнении которых произошел несчастный случай - предприятие, цех, участок, рабочее место, а также иные цеха, участки, линии и т.д. причинно связанные с происшествием);
- правила и инструкции, относящиеся к производству работ, при выполнении которых произошел несчастный случай, в том числе, общие, межотраслевые, отраслевые, под отраслевые и специальные правила по охране труда и технике безопасности;
- обстоятельства и механизм происшествия (вид и характер выполняемых работ, при производстве которых произошел несчастный случай, осуществляемые технологические операции, используемое оборудование и инструменты, наличие средств индивидуальной и коллективной защиты, возникновение и действие травмирующих факторов, характер и содержание нарушающих правила техники безопасности действий должностного лица);

- причинная связь между нарушением правил техники безопасности и наступившими последствиями;

- личность потерпевшего (состояние его здоровья на момент происшествия, пригодность для выполнения определенного вида работ, стаж работы по специальности, наличие специальной подготовки, в том числе и в области техники безопасности);

- личность виновного должностного лица, допустившего нарушение правил техники безопасности (его должность, профессиональная подготовка, стаж работы, круг обязанностей по контролю за соблюдением техники безопасности, наличие специальной подготовки в этой области);

- мотивы нарушения правил техники безопасности; - характер и размер вреда, причиненного преступлением (степень тяжести телесных повреждений, полученных работником, степень утраты им общей и профессиональной трудоспособности, размер материального ущерба, причиненного предприятию);

- состояние работы по охране труда на данном предприятии.

Установление перечисленных выше обстоятельств предполагает разработку и проверку системы криминалистических версий, и в первую очередь версий о причинах происшествия, выдвигая версию о том, что непосредственной причиной несчастного случая является нарушение правил техники безопасности, в то же время необходимо принимать во внимание, что причинами происшествия могут быть и иные обстоятельства, в частности, конструктивные недостатки станков и механизмов, скрытые дефекты деталей и узлов машин, действия третьих лиц и самого потерпевшего, грубо нарушившего правила безопасности труда. Это обязывает следователя выдвинуть и проверить наряду с указанной версией и иные возможные объяснения происшествия. Версии о виновных лицах выдвигаются следователем исходя из характера нарушений конкретных правил охраны труда и включают прежде всего, предположения о причастности к преступлению лиц из числа инженерно-технического персонала, ответственного за соблюдение правил техники безопасности.

Версии о мотивах преступления выдвигаются с учетом того, что оно совершается по халатности либо из иных побуждений, причем виновные нередко объясняют свои действия желанием

избежать простоя оборудования, обеспечить занятость работников, своевременно выполнить производственное задание и т.п.

В зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого события могут быть выдвинуты также версии о связи происшествия с нарушением правил безопасности труда на других подразделениях предприятия или в иных организациях, о наличии в действиях виновного признаков преступления против личности.

§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия

Осмотр места происшествия является одним из наиболее сложных следственных действий и отличается особенностями производства в зависимости от характера произошедшего события и производственной обстановки. Он должен быть проведен безотлагательно, так как остановка того или иного станка, механизма, агрегата или цеха часто влечет значительный материальный ущерб для производственного цикла, а порой вообще не допустима. Аварии или несчастные случаи происходят во время значительного количества занятых в производства людей. При этом имеет место быстротечность изменения обстановки, риск утраты следов или вещественных доказательств. Кроме того, условия деятельности предприятия может требовать без промедлительного восстановления производственного процесса и ликвидации последствий происшествия. Из этого следует, что осмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно, организовано, особенно в случаях, когда имеются человеческие жертвы.

При подготовке к осмотру места происшествия необходимо в первую очередь выяснить что, где и когда случилось, каковы возможные причины и последствия происшествия. В этом случае если сообщение поступило вскоре после происшествия следователю рекомендуется сразу же связаться с администрацией учреждения, предприятия, организации и получить первичную информацию о произошедшем событии. Выяснить присутствует ли технический инспектор, а если нет, то обеспечить его явку к моменту начала осмотра места происшествия. Если имеются пострадавшие, то дать указания об оказание первой медицинской помощи. В целях сохранения вещной обстановки, следов и ве-

вещественных доказательств направить работников милиции, которые организуют охрану места происшествия. Желательно, перед этим провести инструктаж по организации и охране и принять неотложные меры, исходя из создавшейся обстановки.

На этом этапе определяется состав следственно-оперативной группы и участников осмотра, решается вопрос о необходимости применения технико-криминалистических средств и приглашения к участию в осмотре понятых.

К осмотру места происшествия в качестве понятых следует привлекать инженерно-технических работников или иных работников данного предприятия, учреждения или организации. Рекомендуется производить их подбор исходя из условия, что они знакомы с производственной обстановкой и теми видами производственных заданий на том участке где произошло интересующее следствие событие. Помимо этого они должны иметь профессиональные навыки в эксплуатации оборудования (станков, агрегатов механизмов, инструментов) при использовании которых произошло происшествие. Изучая совместно со следователем обстановку, вещественные доказательства и следы, сведущие понятые оказывают неоценимую помощь в выяснении интересующих вопросов, помогают в обнаружении и осмотре неисправных механизмов, следов и вещественных доказательств.

Кроме понятых, к осмотру привлекаются технический инспектор, представитель администрации, лица ответственные за соблюдение по технике безопасности на данном участке, а также специалисты, в роли которых могут выступать технолог, инженер по технике безопасности, инженер-механик, и другие компетентные лица. В целях обеспечения полноты и объективности осмотра следует обеспечить присутствие механика или главного инженера.

Следует придерживаться рекомендации, выработанной практикой касающейся того, чтобы этот контингент лиц не являлся работниками данного предприятия, учреждения или организации, на котором произошло происшествие. При наличии смертельных случаев к осмотру обязательно привлекается судебно-медицинский эксперт.

В процессе производства осмотра места происшествия эффективно применяются технико-криминалистические средства

сосредоточенные в криминалистическом комплекте следователя. Помимо их могут использоваться и другие специальные приборы, например, прибор отбора проб воздуха, дозиметр, тестер и т.д.

Непосредственному осмотру должен предшествовать опрос очевидцев происшествия об обстоятельствах события и получение пояснений должностных лиц об особенностях производства и вида производственного задания.

По прибытии на место происшествия следует предварительно выяснить, что конкретно случилось, при каких именно обстоятельствах и незамедлительно опросить свидетелей. В том случае если на место происшествия работники милиции прибыли раньше следователя их необходимо опросить о том, не изменена ли первоначальная обстановка. При опросе со стороны следователя могут быть заданы следующие вопросы касающиеся:

1) личность потерпевшего; 2) обстоятельств происшествия и его причин; 3) действий ответственного за соблюдение правил по технике безопасности лица при выполнении производственного задания.

При осмотре места происшествия следователь может активно использовать помощь технического инспектора и получать от него консультационную помощь, но не перекладывать обязанность осмотра на него.

Желательно также опросить пострадавшего, если конечно имеется такая возможность. Осмотр места происшествия следует спланировать так, чтобы не нарушить динамику производственных процессов.

Затем следует определить границы осмотра, наметить его основные границы осмотра, наметить его основные узлы и объектов. Под ними понимаются 1) непосредственная территория места происшествия; 2) станки, механизмы, агрегаты, машины, иное оборудование; 3) трубопроводы, контрольно-измерительные приборы, другие производственные системы или коммуникации; 4) инструменты, средства индивидуальной защиты, ограждения, материалы, которыми пользоваться потерпевший; 5) следы; 6) труп и его спецодежда. При осмотре производственного помещения следует обращать внимание на особенности размещения оборудования, наличие предупреждающих надписей, плакатов по технике безопасности, открытости

проходов и их состояния, санитарного состояния, исправности вентиляции, загазованности и запыленности. Производя осмотр механизмов станков и другого производственного оборудования необходимо установить факт их напрасности, наличия защитных сеток вращающихся механизмов или станков, положение рукояток, рычагов управления, их техническое состояние, исправность приборов. Перед осмотром интересующего следователя объекта, например, станка или механизма следует ознакомиться с действием аналогичного объекта в процессе его работы, а также при необходимости изучить трубопроводы, подведенные к ним кабели, получить представление о работе технологической линии состоящей из взаимосвязанных между собой агрегатов, установок машин и т.д. Приступая к осмотру рабочего места где потерпевшей получил телесные повреждения значение имеет получение ответов на следующие вопросы: а) каким инструментами пользоваться потерпевшей при выполнении производственного задания; б) какие средства индивидуальной защиты при том использовались; в) пригодны ли инструменты и средства защиты для их использования; г) отвечают ли они требованиям по технике безопасности.

Если нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда повлекли смерть человека, то труп осматривается с соблюдением рекомендаций общего характера, то есть фиксируется его поза, положение относительно механизмов, агрегатов, которыми были нанесены смертельные повреждения, локализацию повреждений на теле и одежде и др. Осмотр трупа проводится с обязательным участием судебно-медицинского эксперта

Участвующий в осмотре места происшествия специалист по поручению следователя может замерить производственные шумы, температуру воздуха в цехе, либо его влажность. При необходимости демонтирует и изымает отдельные узлы, детали станков неисправные приборы, инструменты механизмы для приобщения их к делу в качестве вещественных доказательств, поскольку на них могут следы связанные с происшествием.

Так как описание результатов осмотра рабочего места, узлов и механизмов, оборудования, узлов, приборов связано с употреблением специальной терминологии необходимо давать в скобках их разъяснение.

Помимо составления протокола осмотра места происшествия следует применять дополнительные средства фиксации: судебно-оперативную фотографию, видео съемку, вычерчивать масштабные планы и схемы места происшествия.

Если сообщение о происшествии поступило спустя значительный период времени и обстановка изменилось или не сохранилась игнорировать производства осмотра нельзя.

Несмотря на этот фактор, возможно обнаружения каких-либо вещественных доказательств или следов, которые сохранились, но не были обнаружены и зафиксированы при ведомственном расследование.

Судебно-медицинская экспертиза

При расследовании уголовных дел по данной категории часто возникают вопросы, требующие специальных познаний, в связи с этим приходится прибегать к помощи экспертов в области судебной медицины.

В процессе расследования нарушений правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения, смерть человека, в том числе иные тяжкие последствия, назначается судебно-медицинская экспертиза.

На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

- 1) какова причина смерти или степени тяжести телесных повреждений;
- 2) являются ли тяжкие повреждения прижизненными, каково их влияния на наступление смерти;
- 3) каков механизм образования телесных повреждений (каким агрегатом или механизмом);
- 4) в каком положение по отношению к агрегату или механизму находится потерпевший;
- 5) какова посредственность образования повреждений;
- 6) соответствует ли локализация повреждений на теле повреждениям на одежде;
- 7) мог ли потерпевшей после получения повреждений совершать какие либо целенаправленных действия (например, остановить станок, передвигать рукоятки механизмов, пользоваться инструментам);
- 8) Не находится ли потерпевший в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
- 9) Имеются ли у потерпевшего медицинские противопоказания для выполнения конкретного вида производственного задания;
- 10) соответствует ли время образования повреждений времени происшествия. При назначении су-

дебно-медицинской экспертизы следователь, кроме правил предусмотренных ст. 172-185 УПК РУз, должен руководствоваться Инструкцией Минздрава РУз

Судебно-следственная практика свидетельствует об эффективности участия судебно-медицинского эксперта как в осмотре трупа на места происшествия, так в дальнейшем и при проведении экспертизы в экспертном учреждении. Назначению экспертизы предшествует постановление в соответствии со ст. 180 УПК РУз.

Объектами исследования при производстве судебно-медицинской экспертизы являются как повреждения и следы на теле потерпевшего, так и следы на его одежде. По состоянию одежды и повреждениям на ней можно решить ряд вопросов, представляющих интерес для следствия. Так по разрывам и загрязнениям, возникающих от воздействия масел, металлов, наслоения веществ, представляется возможность определить внешние факторы, причинно связаны с действием травмирующего объекта (электро-травмы, механическими повреждениями).

Допрос свидетелей и потерпевших

Допрос свидетелей и потерпевших является самыми распространенным следственным действием. По прибытии место происшествия, следователь опрашивает их с целью ориентировки в обстановки царящей там выяснения кто оказался очевидцем происшествия и кого следует допросить в первую очередь в качестве свидетель. В том случае если сообщение о происшествии поступило спустя некоторое время и обстановка места происшествия видоизменилась, установление и выявление очевидцев и их допрос является одним из основных способов установления обстоятельств интересующего следователя события. Допрос свидетелей потерпевших являются одним из основных зверей в этой цели расследуемого происшествия.

В качестве свидетелей могут выступать рабочие смены, члены бригады, мастера, бригадиры, прорабы, начальник цеха, инженер по технике безопасности, административный и инженерно-технический персонал, технические инспектора и др.

При допросе свидетелей необходимо выяснить: а) каково была производственная обстановка; б) как обстояло дело с организацией техника по безопасности; в) каково было поведения потерпевшего на его рабочем месте;

г) как были построены технологические процессы и такие виды работ были запланированы или осуществлены; д) был ли провиден производственный инструктаж; е) какие инструменты и средства индивидуальной защиты использовались; ж) что свидетелям известно об обстоятельствах расследуемого события; з) как часто наблюдалась неисправность оборудования, выход из строя инструментов; и) какова профессиональная подготовленность и опыт работы потерпевшего; к) каков стаж работы потерпевшего.

Выяснению этих вопросов следователь наряду с выполнением основных процессуальных требований должен ознакомиться с документами в которых отражены особенности производственной обстановки и вида работ, рабочего места где произошло происшествие, состоянием механики безопасности на этом участке, тщательно изучать инструкции и приказы по технике безопасности, при необходимости проконсультироваться со специалистами организационно-техническими вопросам.

Очередность допроса свидетелей следователь определяет исходя из их осведомленности об обстоятельствах происшествия, производственной обстановки, условий выполнения производственного задания, организации техники безопасности и др.

Осмотр и выемка документов

Осмотр и выемка документов с последующим их изучением носит неотложный характер. На основании ознакомления с документами появляется возможность получить ценные сведения о правилах охраны труда и по технике безопасности и их содержания, которые действуют на данном предприятии, учреждения или организации. Помимо этого в них содержатся данные касающиеся о технологическом режиме работы или операции, при выполнении которой произошло происшествие. Интерес для следствия также представляют документы, в которых содержатся сведения о прохождении распродавшим инструктаже по технике безопасности и о поярке инструктажа в целом; о лицах, ответственных за обеспечение безопасности проводимых работ, сведения о следственном травматизме. Ценная информация может быть получена из материалов ведомственного расследования, а также данных технической инспекции и д.р.

Документы, подлежащие изучению по вопросам безопасности труда классифицируются на 4 группы.

В первую группу входят правила, инструкции по технике безопасности, действия которых распространяется на данный вид работ или производственного задания.

Вторая группа объединяет материалы фиксирующие обстоятельства и причины происшествия травматического характера.

Третья группа состоит из документов, в которых характеризуется технический режим, данной работы или операции и техническое состояние соответствующего станка, агрегата, установки или механизма.

Четвертая группа документов отражает характер организации и состояния охраны труда на отдельном производственном участке и на предприятии в целом.

Выемка документов следует производить с участием специалиста в области техники безопасности.

Приводя их осмотр, например, технических паспортов, документов на оборудование, технологические процессы, в том числе должностные инструкции, изданные приказы по технике безопасности, необходимо обращать внимание на их содержание, дату составления, порядок согласования и утверждения.

При следственном осмотре журналов учета инструктажа по технике безопасности, профилактических осмотров и ремонта станков, установок, всевозможных производственных механизмов следует обращать внимание на полноту информации о проводившихся мероприятиях, содержание инструктажа, наличия дат, подписей ответственных лиц, на следы частичной подделки.

При осмотре документов желательно знакомится в подлиннике, выясняя при этом, что они является и рабочими, а не специально, наспех составленными для следователя.

Назначение судебных экспертиз

При расследовании нарушений правил охраны труда, как правило, назначается судебно техническая экспертиза по правилам техники безопасности. Необходимость ее назначения диктуется тем, что без использования специальных заданий в области эксплуатации определенных промышленных установок, машин, механизмов, станков, техники безопасности определенных технологических процессов, монтажных и строительных видов работ обойтись невозможно. Наименование этой экспертизы родовое, так как она объединяет разные по характеру отрасли профессиональных знаний в области техники безопасности совер-

шенного производства. Она делятся на несколько видов: промышленно-санитарная, строительно-техническая, электротехническая и т.д.

Предмет судебно-технической экспертизы по правилам безопасности труда составляет установления обстоятельств возникновения происшествия на производстве, их причин и связи с допущенными нарушениями правил техники безопасности и промышленной санитарии.

Исходя из содержания предмета экспертизы объектами исследования могут быть производственные сооружения, узлы и детали станков, машины, приборы, инструменты, всевозможные материалы и изделия, защитные приспособления, техническая документация, какие либо технологические процессы.

На экспертизу необходимо направлять не только вышеперечисленные объекты, но и заключение технического инспектора, акты обследования состояния техники безопасности на этом предприятии, заключение технического инспектора, протокол осмотра места происшествия, чертежи механизмов и технические паспорта.

Успешное проведение экспертизы во многом определяется правильной постановкой вопросов перед сведущим лицом - т.е. экспертом. Для этого следователь должен проконсультироваться с техническим инспектором или специалистом работающих на родственных предприятиях.

На разрешение судебно-технической экспертизы могут быть поставлены вопросы, относящиеся: 1) к особенностям конструкции, монтажу, эксплуатации и техническому состоянию сооружений, машин, оборудования, защитных средств, машин, инструментов и агрегатов, которые использовались при выполнении конкретных видов работ; 2) к техническому процессу или конкретному виду работ; 3) к организации и осуществлению мер по обеспечению соблюдения правил по технике безопасности и промышленной санитарии; 4) механизма происшествия.

В качестве экспертов по технике безопасности могут привлекаться инженерно-технических работников промышленных предприятий, сотрудников научно-исследовательских и проектных институтов, преподавателей вузов и колледжей соответствующего профиля.

Вопросы и их формулировка обуславливаются видом работ, характера расследуемого события.

Криминалистические экспертизы обычно назначаются, когда у следователя возникает сомнение в подлинности документов и подписей пострадавших в журналах о провидении инструктажа по технике безопасности. Для выяснения механизма и причин разрушения узлов и деталей машин может назначаться металловедческая экспертиза.

Для исследования в этих случаях в распоряжение детали, узел механизма инструменты, и другие вещественные доказательства.

По делам о преступных нарушениях правил охраны труда могут проводиться и другие виды экспертиз. Например, судебно-пожарно-техническая, психологическая, психиатрическая врачебно-трудовая и др.

Допрос обвиняемого

При допросе обвиняемого необходимо выяснить вопросы связаны с 1) его производственной деятельностью; 2) какое специальное образование было получено; 3) какой стаж и опыт работы он имеет по данной профессии; 4) в какой форме осуществляется надзор за соблюдением правил по технике безопасности; 5) какие меры принимались по технике безопасности на предприятии; 6) знанием правил и инструкций по технике безопасности; 7) признанием своей вины в нарушении правил по технике безопасности. Эффективность допроса во многом определяется от качества подготовки к нему.

Поэтому перед тем как его проводить необходимо изучить техническую литературу, правила, инструкции, приняты, тщательно изучить материалы дела.

ГЛАВА 32. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил противопожарной безопасности

В Республике Узбекистан охрана материальных ценностей и имущества граждан от пожаров является одной из центральных государственных задач. Поджоги и пожары приносят большой материальный урон. Очень часто в огне гибнут люди. Этот факт обязывает правоохранительные органы Республики Узбекистан постоянно улучшать методы расследования и профилактических мероприятий, вовремя устанавливать причины и виновных лиц в противоправных деяниях, которые связаны с пожарами и поджогами.

Наиболее типичные причины пожаров заключаются в:

1. Нарушении соответствующий правил и мер по пожарной безопасности, представляющих комплекс положений, на основе которых устанавливают порядок соблюдения норм, стандартов, которые призваны предупредить, отвести пожары и обеспечить безопасность людей, материальных ценностей и имущества граждан в случаях их возникновения. Обычно, нарушения правил противопожарной безопасности выражаются в: а) неосторожном, небрежном обращении с огнем; б) ненадлежащем хранении горюче-смазочных, взрывчатых веществ в) иных материалов опасных в пожарном отношении; г) несоблюдении установленных норм эксплуатации электрических приборов, двигателей внутреннего сгорания; д) неверном использовании нагревательных, осветительных, отопительных и иных бытовых приборов.

2. Различного рода стихийных природных явления (разряд молнии, в том числе и шаровой и др.).

3. Действиях людей носящих умышленный характер проявляющийся в поджогах тех или иных объектов, совершаемые по различным мотивам.

В криминалистической характеристике данной группы преступлений выделяются следующие элементы, которые имеют значение общего характера:

1) В результате пожара, как правило, наступают те или иные тяжкие последствия в виде уничтожения или повреждения материальных объектов, причинения вреда здоровью или гибели людей:

2) Среди причин возникновения пожаров может быть: а) действие на тот или иной объект открытого огня в виде пламени или искры и т.д.; б) воспламенение от какого-либо внешнего источника, без наличия открытого огня, например увеличение температуры в результате трения; в) самовозгорание в результате процессов, происходящих внутри массы определенного вещества, например, химического разложения или соединения биологического характера; в том числе и взрыв.

3) Как правило, имеются следы поджогов или преступных нарушений правил пожарной безопасности, которые так или иначе связаны с применением огня или следами его воздействия. Характерные следы при этом концентрируются в очаге пожара, под которым понимается место, откуда началось распространение огня. Именно в этом месте представляется обнаружить первичный источник огня и в дальнейшем проследить пути его распространения.

В результате пожара на данном месте всегда сосредоточены различные объекты, которые всегда и в той или иной степени повреждены воздействующим на них пламенем. На месте пожара могут быть обнаружены травмированные или погибшие люди в том числе, и сгоревшие животные, если пожар произошел на территории конкретного ширката. В пределах территории пожара порой остаются следы подхода и ухода злоумышленника, в том числе следы гужевого, автотранспорта. В процессе дальнейшего расследования следы преступления представляется обнаружить на одежде, теле лица осуществившего поджог. Такими характерными следами могут быть - грунт с места поджога на его обуви или одежде, остатки горюче-смазочных веществ, использованных преступником, ожоги и т.д.

Так как поджогу, как правило, предшествует подготовка, приискание, приспособление орудий преступления и в этой ситуации следы могут быть обнаружены по месту жительства или работы подозреваемого.

Немало важное значение имеют следы, подтверждающие факт умышленных действий лица осуществившего поджог.

К ним относятся:

а) присутствие на месте происшествия двух и более очагов пожара, что и свидетельствует о поджоге; б) обнаружение очага пожара в таком месте, где самопроизвольное возгорание исключено; в) обнаружение на месте преступления средств поджога; г) сознательное выведение из строя средств борьбы с огнем, нарушение работоспособности систем сигнализации предупреждающей о возгорании и автоматического пожаротушения; д) создание условий для интенсивного распространения огня (например, разлив бензина); е) расположение очага пожара в тех местах, которые наиболее уязвимы для огня; ж) их наибольшая локализация, в местах, которые определены для хранения материальных ценностей, финансовых, товарных и иных документов, в отношении которых предполагается проведение или проводятся проверочные мероприятия; з) присутствие определенных обстоятельств, свидетельствующих о сокрытии преступником следов, вещественных доказательств, другого преступления и т.п.;

4) Начальный этап расследования по данной категории дел приблизительно одинаков. При поступлении информации о событии происшествия последняя крайне ограничена. Неизвестны ни его причины, ни последствий. При этом незамедлительно пожарная команда и силы МЧС РУз начинают действовать. Пожарная команда ставит перед собой конкретную цель ликвидировать пожар, и не дать ему распространиться на другие объекты, применяя технические средства и специальных методы и приемы. Силами МЧС в данных экстремальных условиях ведется спасение жизни людей материальных ценностей и т.д. Исходя из конкретной следственной ситуации складывается специфика организации, тактики, методики расследования умышленных поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия по делам о пожарах

Уголовные дела, связанные с пожарами и преступными нарушениями противопожарных правил, относятся к разной подследственности, а органами дознания по ним являются подразделения Государственного пожарного надзора МВД РУз. На эти органы возлагается обязанность по установлению причин пожара, проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий безотлагательных следственных действий. Если пожар возник на промышленных предприятиях, в учреждениях, ширкатских комплексах и т.п., и тяжесть последствий очевидна, орган пожарного надзора немедленно информирует прокурора, органы МВД РУз.

В случае неясности по вопросам квалификации преступления возникает вопрос кому проводить осмотр места происшествия, в том числе и другие неотложные следственные действия. Если на место происшествия прибывает прокурор, то решение принимается им, о чем незамедлительно должен быть проинформирован следователь. В прочих случаях осмотр места происшествия по сложившейся в судебно следственной практике начинает следователь с другими участниками СОГ. Как правило, одновременно с пожарной командой, на место происшествия приезжает представитель органа дознания Государственного пожарного надзора. Общеизвестно, что осмотр места происшествия, являясь неотложным следственным действием, который дает исходную информацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и определяет стратегический успех его расследования в целом.

При получении сообщения о пожаре, дознаватель, следователь должны обеспечить на месте происшествия наличие кареты "скорой помощи". Им же принимают меры направленные на охрану места пожара, незамедлительно вызываются специалисты для разрешения вопросов, которые могут возникнуть в ходе осмотра места происшествия. Специалисты могут быть работниками пожарно-испытательных станций управления пожарной охраны, специалисты в области техники безопасности и сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, других структурных единиц. Помимо этого отдаются указания о снабжении

следственно-оперативной группу фото-видеоаппаратурой, пожарно-техническим дипломатом, газоанализаторами, электроизмерительными приборами, ситами для просеивания пожарного мусора, набором осветителей и др.

На первоначальной стадии подготовительного этапа, то есть до выезда на место пожара следователь должен выяснить, как подготовлены участники следственного действия к этому действию. Необходимо заранее позаботиться о наличии понятые, очевидцев. В том числе и укомплектовать вспомогательный персонал оказывающий помощь в охране, оцеплении места пожарища. На этой же стадии подбираются и приглашаются рабочие для разбора остатков уничтоженного или поврежденного пожаром объекта.

Основными целями и задачами, которые возникают при осмотре места пожарища являются:

а) изучение и фиксация обстановки места пожара; б) установление очага возгорания; в) обнаружение и закрепление признаков, которые указывают на поджог или нарушение правил пожарной безопасности, а также на виновное лицо; г) обнаружение, выявление и закрепление следов, инсценирующих случайность, неосторожность или неумышленное нарушение мер пожарной безопасности, получение данных для выдвижения версий; д) изучение вопросов, по квалификации (о составе преступления) преступления. Необходимо постараться получить ответы на ряд вопросов: 1. Что произошло? 2. Каким образом? 3. Когда? 4. Кто совершил преступление? 5. С какой целью и с чьей помощью? 6. Кому и какой ущерб причинен 7. Кто может знать о виновных лицах?

По прибытии на место пожара, следственно-оперативная группа, как правило, попадает в ситуацию, не позволяющую ей незамедлительно приступить к осмотру. В этом случае для нее значимо своевременное получение оперативно-розыскной информации, которую должен собирать и анализировать оперативный работник и без промедления передавать следователю для использования в ходе осмотра места происшествия. Если имеются в наличие сведения о поджигателе либо обнаружены следы его ухода с места происшествия, то в этом случае тактически верно прибегнуть к помощи кинолога использующего служебно-

розыскную собаку. Служебно-розыскная собака применяется в целях преследования преступника по "горячим следам".

Располагая необходимыми предварительными сведениями и наладив взаимодействие с пожарной командой, силами МЧС и специалистами, следователь должен:

а) зафиксировать общую картину пожара; б) осмотреть по близости прилегающую и непосредственно территорию места пожара для обнаружения, фиксации следов и предметов, представляющих интерес для следствия.

По мере тушения огня и устранения опасности для жизни и здоровья участники осмотра входят на территорию, которая доступна для организации и проведения необходимых работ. В рассматриваемом случае осмотр следует проводить используя метод – концентрического осмотра, постепенно приближаясь к очагу пожара. На протяжении всего осмотра производятся фиксация картины пожара и работа по обнаружению, выявлению, фиксации и изъятию следов и предметов, которые могут иметь значение для дела. Первостепенная задача, стоящая перед следователем заключается в установлении очага пожара. Это своего рода основной информационный узел места происшествия, в котором сосредотачивается важнейшая информация по уголовному делу. Целесообразно начать производить осмотр от очага, в том случае, если пожар удалось ликвидировать за короткое время.

Место возникновения очага пожара представляется установить при наблюдении с периферии. Наибольшее концентрация дыма в одном из помещений может свидетельствовать, о том, что возгорание первоначально произошло именно в нем. Эту информацию можно получить от очевидцев, свидетелей, пожарных и сотрудников МЧС тушивших пожар. Если возгорание произошло в помещении, где содержатся овцы или коровы то трупы этих животных, как правило, располагаются в противоположной стороне помещения от очага пожара. В процессе проведения осмотра применяются различные научно-технические средства. Так, например, для определения очага пожара можно с успехом применить термический щуп, который зафиксирует "отпечаток очага возгорания". Именно так принято называть зону максимального температурного воздействия на объекты, под-

вергшиеся воздействию огня и размещенные над местом его возникновения.

В процессе проведения осмотра и исследования очага пожара представляется возможным установить причины возгорания того или иного объекта. Это могут быть оголенные и оплавленные провода электrorаспределительного щита; фрагменты частично разрушенного устройства предназначенного для зажигания; частицы горюче-смазочных веществ; клубки ниток, которые пропитаны бензином; обгоревшие хлопчатобумажные изделия и т.д.

Если пожар возник на промышленном предприятии, то при проведении осмотра места пожара следует учитывать специфику и особенности производства, протекающих на нем процессов, употребляемого сырья, материалов и веществ. На территории промышленного предприятия среди этих объектов могут находиться вещества способные к самовозгоранию, в том числе легковоспламеняющиеся и тем самым облегчающие возможность загорания и как следствие возникновение пожара. Довольно часто в замкнутых помещениях, или пространствах часто накапливается смесь пыли, газа, метана и т.п. приводящая к возникновению происшествия

В обязательном порядке следует тщательно осмотреть имеющийся мусор, подвергшийся воздействию пламени огня. На жестяных банках, пластмассовых бутылках, стеклянных банках, других емкостей из-под горюче-смазочного вещества представляется обнаружить не только их остатки, но и пригодные отпечатки пальцев рук, которые обеспечат возможность идентификации виновного лица.

При необходимости следователь в процессе проведения осмотра должен получить консультацию от инженеров, электриков, химиков и других специалистов с учетом характера сосредоточенных на нем объектов. По факту пожара и гибели людей обязательно приглашается судебный медик, в случае же гибели животные следует прибегать к помощи специалиста ветеринара.

При обнаружении и наружном осмотре трупа или трупов надлежит обращать особое внимание на его месторасположение, одежду, особые приметы и броские признаки, наличие возможных остатков горюче-смазочных материалов и веществ, в том числе и на признаки, позволяющие определить, время наступления смерти. В том числе установить, когда наступила смерть до

или после возникновения пожара на объекте. Наличие ожогов полости рта и дыхательных путей, при обнаружении в крови окиси углерода свидетельствует о том, что человек попал в активную зону пожара живым. При обнаружении трупе подвергшегося воздействию огня опытный судебно-медицинский эксперт может обнаружить различные раны прижизненного происхождения от тупых, острых орудий преступления, огнестрельного, холодного или метательного оружия. Тщательно исследуются обгоревшие остатки одежды, в том числе и ложе трупа в целях обнаружения горюче-смазочных материалов и веществ.

Необходимо тщательно фиксировать в ходе проведения осмотра происшествия по факту пожара негативные обстоятельства.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия при пожаре имеет большое значение. Вся информация отражается в протоколе, на развернутом плане, а также в фотоснимках и материалах видеозаписи. Например, при описании жилого дома, производственного помещения в протоколе следует указать: из каких материалов был изготовлен потолок (фанерный, из ДСП или ДВП типа «Армстронг»); стены (отштукатурены ли они или покрыты масляной или синтетической краской, обоями, современными декоративными материалами); пол (покрыт ли он масляной краской, линолеумом, паркетом или пластиком). В какой степени подверглись они влиянию пламени огня или дыма. И устанавливается, в какой мере имело их воздействие. Также необходимо отразить наличие и состояние отопительных приборов, характер и степень поврежденности электропроводки.

Все без исключения приборы, предназначенные для электрического контроля, электробытовые и отопительные приборы, в том числе и всевозможные объекты, которые могут выступать в роли источников огня с места происшествия изымаются и соответствующим образом упаковываются. Во всех случаях с места пожара подлежат изъятию экспериментальные и контрольные образцы почвы, пепла, углей, части электропроводки с признаками короткого замыкания, пожарный мусор для проведения в рамках соответствующих видов судебных экспертиз их последующих экспертных исследований.

Ветеринарный, медицинский шприц или резиновая груша используются с целью отбора проб воздуха для определения ис-

пользовавшихся при поджоге горюче-смазочных веществ. В последнее время в судебно-следственной практике для этого используется прибор «ПОЗ» (прибор отбора запаха). Более простой способ отбора проб воздуха заключается в использовании бутылки с водой, заключающийся в выливании воды из бутылки. При этом она постепенно заполняется окружающим воздухом.

Из помещений, мест хранения материальных ценностей, которые запираются, надлежит изъять замки с целью установления был или не был несанкционированный доступ. Наряду с этим изъятию подлежат товары, частично подвергнутые воздействию огня и дыма, различные документы предметы, имеющие значение для расследования дела.

Обнаруженные предметы, следы, образцы материалов, веществ, изделий и прочие объекты подлежат упаковке в емкости которые герметично закрываются. С этой же целью возможно использование двойных полиэтиленовых мешков. Независимо от вида и способа упаковки все объекты, помещенные в них снабжаются бирками с соответствующими сопроводительными надписями. В протоколе осмотра и на плане места происшествия отмечаются места их обнаружения.

На этапах осмотра места происшествия по факту пожара ход и его результаты непременно фиксируются с помощью видеозаписи и фотосъемки. Но видеосъемка более предпочтительна, так как она обеспечивает, объективность и наглядность фиксации места пожара, так как его тушение не минуемо, связано с изменением первоначальной обстановки.

Вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении решается по результатам осмотра места пожара. Уголовные дела возбуждаются всегда, когда имеются следы, представляющие интерес для следствия, либо свидетельствующие о поджоге, или человеческие жертвы; Возникновение пожара переросло в стихийное бедствие, в результате чего, причинен крупный материальный ущерб; когда наряду с пожаром имеются признаки другого преступления. В сложной ситуации и когда предстоит провести большой комплекс оперативно розыскных мероприятий и следственных действий расследование проводится силами следственно-оперативной бригады.

При расследовании противоправного деяния независимо от его вида и связанного с пожаром, выясняются следующие обстоятельства:

1) Причина возгорания; 2) Присутствие признаков преступления; 3) Характер и тяжесть последствий; 4) Размер ущерба, причиненного огнем; 5) Объективная возможность предотвращения пожара; 6) Условия и причины, способствовавшие возникновению пожара.

По делам о преступлениях, связанных с нарушением правил пожарной безопасности, дополнительно устанавливается: 1) Какие именно правила были нарушены; 2) Не является ли это нарушение преступным; 3) Не стало ли оно причиной пожара; 4) Вследствие чего нарушились правила пожарной безопасности; 5) Кто именно допускал нарушения; 6) На кого была возложена ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности.

На основе собранных данных у следователя появляются основания предполагать, что имел место поджог. В этом случае ему необходимо выяснить:

1) Кто совершил поджог и каким способом; 2) Обстоятельства, которые влияют на степень и характер ответственности подозреваемого (обвиняемого); 3) Каковы цели и мотивы совершения поджога; 4) На уничтожение какого имущества был направлен умысел подозреваемого (обвиняемого); 5) Не был ли поджог средством сокрытия другого преступления; 6) Не было ли у преступника соучастников; 7) Если да, то какую роль играл каждый из них этих соучастников.

Важно выяснить и способы поджога. Их можно подразделить на следующие группы: а) поджог без специальной подготовки находившихся на месте преступления горюче-смазочных или легковоспламеняющихся материалов и веществ; б) поджог, совершенный с помощью специально приготовленных горюче-смазочных материалов; в) поджог с применением технических средств или намеренно созданных условий, которые рассчитаны на гарантию образования дыма и пламени огня на объекте в строго определенное время; г) поджог совершенный посредством умышленного создания условий для возникновения пожара, и инсценирующих случайность, либо неосторожность, в том числе якобы неумышленное нарушение правил пожарной безопасности;

В результате пожара объекты, подвергшиеся огню, частично или полностью уничтожаются. При этом они изменяют свои признаки, Он же изменяет общую материальную обстановку, следы и орудия преступления. Значительная трансформация в обстановке возникает и в результате проводимых мероприятий силами пожарной команды, и членов МЧС, которые ликвидируют пожар и его последствия. Из отмеченного следует, что установление причин пожара всегда представляет не простую задачу. И именно их правильное определение служит основным источником для получения существенной информации по делам о пожарах. Такими источниками выступают: а) сведения, полученные при осмотре места происшествия; б) показания свидетелей, очевидцев, потерпевших; в) данные, полученные оперативно-розыскным путем; г) результаты допроса и обыска у подозреваемых (обвиняемых); д) организация и проведение экспериментов, очных ставок и прочих следственных действий; е) результаты пожарно-технической и иных экспертиз.

§ 3. Особенности тактики проведения последующих следственных действий

Допросы свидетелей и потерпевших. По делам о пожарах первыми допрашиваются лица, ставшие его очевидцами и свидетелями, а также лица принимавшие участие в его ликвидации, и потерпевшие. Проводя их допрос необходимо учитывать, что пожар чрезвычайное событие. Его созерцание, как правило, сопряжено с сильным испугом и другими эмоционально негативными переживаниями, и это очень существенно влияет на объективность запоминания произошедшего происшествия. Поэтому следователь должен оценивать получаемые от этих лиц показания с учетом неопровержимых доказательств, которые собраны по делу. От очевидцев и свидетелей следует получить информацию об обстоятельствах возникновения, развития и ликвидации пожара.

В целях установления объективной истины по делу необходимо выяснить мельчайшие детали произошедшего пожара. К ним следует отнести:

1) При каких обстоятельствах и когда свидетель или очевидец оказались на месте пожара; 2) От кого узнал о возникновении

пожара; 3) С какого места конкретно его наблюдал; 4) Что он при этом заметил; 5) В каком месте было возгорание; 6) Какого цвета были пламя и дым, ощущался ли их запах и плотность; 7) Каким было направление и скорость распространения огня и как развивался пожар; 8) Какие признаки, указывали на причину возгорания (было ли это связано с аварией, замыканием в электросети, имелись ли явные средства поджога, имело ли место наличие несколько самостоятельных очагов пламени и т.д.); 9) Каким было состояние дверей, окон, запирающих устройств, приборов электро и водоснабжения, противопожарных средств на момент пожара; 10) Кто и какие меры принимал для тушения огня; 11) Каковы последствия пожара и пр.

При допросе потерпевших относительно событий, которые предшествовали пожару, выясняется наличие и состояние противопожарных средств, порядке пользования огнеопасными материалами и условиями их хранения, особенностей устройства системы отопления и правилах пользования электронагревательными приборами. Выясняют также, какое имущество было застраховано и кто может подозреваться в поджоге.

У сотрудников МЧС (которые также можно отнести к свидетелям) принимавших участие в тушении огня, необходимо выяснить: 1) Какова была общая картина пожара по их прибытии; 2) Их поведение действия иных лиц, которые уже находились на месте пожара; 3) Что было обнаружено после проникновения на объект для ликвидации пожара; 4) Каково было состояние противопожарных средств на объекте; 5) Каково было состояние дверей, окон и запорных устройств на момент начала тушения пожара; 6) Где, по их мнению, находился очаг возгорания и что там горело, не обнаружили ли они зажигательных устройств или огнеопасных веществ.

Следующая группа свидетелей - это представители администрации и лица, знающие противопожарные условия на объекте, но не ставшие очевидцами пожара. У этих лиц выясняются факты и обстоятельства, которые могли послужить предпосылкой распространения огня, уточняются его последствия.

Круг вопросов подлежащих выяснению весьма широк, но не зависимо от следственной ситуации обязательно задаются следующие вопросы:

1) Какие обстоятельства послужили предпосылкой пожара; 2) Что находилось на объекте до пожара; 3) Для каких целей был предназначен сгоревший объект;

4) Какими приборами и оборудованием он был оснащен и в чем состоял его технологический процесс; 5) Что представляет собой выпускаемая продукция;

6) Кто конкретно работал перед началом пожара; 7) Какое и в каком количестве применялось сырье; 8) Где находились горючие материалы и какие именно; 9) Не допускались ли отклонения от технологического процесса (температурный и временной режимы); 10) Какие имелись средства противопожарной защиты и каким образом был ликвидирован пожар; 11) Производились ли ремонтные работы, если да, то какие именно (например, сварочные и т.п.), в каких местах и в какое время; 12) Какой объект и какое имущество уничтожены пожаром, были ли они застрахованы, размер ущерба.

Допрос подозреваемого. При проведении первого допроса, и в случае обнаружения у подозреваемого предметов, средств и орудий, сходных с найденными на месте происшествия и использованных для поджога, у него выясняются обстоятельства их приобретения и причины хранения. В том случае, если на руках, одежде, обуви, или участках тела подозреваемого, которые были закрыты спецодеждой, обнаружены запаховые следы от горюче-смазочных материалов, ожогов, крупницы копоти, грунта, частицы почвы, в процессе допроса следователь должен выявить природу происхождения данных следов. Следует также конкретизировать поведение подозреваемого до и после совершенного преступного деяния. Выясняется и причина появления подозреваемого на месте пожара.

Обыск, осмотр одежды и освидетельствование лица, подозреваемого в поджоге. При производстве осмотра места пожара и когда следователь располагает обоснованными данными о преднамеренном поджоге, он обязан безотлагательно организовать розыск и задержание предполагаемого преступника. При задержании у него могут быть обнаружены средства поджога, орудия преступления.

Проводя личный обыск у подозреваемого лица следует исследовать карманы одежды, при наличии кейса, дипломата, сумки или портфеля направить поиск для того, чтобы найти части-

цы или микрообъекты, которые отделились от зажигательных средств, и другие изобличающие его предметы. На одежде и обуви у задержанного могут быть пятна горюче-смазочных материалов и вещества, следы копоти, сажи, опаления. Обнаруженные следы надлежит точной зафиксировать в протоколе осмотра с указанием того, где были обнаружены пятна, каким веществом эти пятна образованы; их размер, цвет, форма и насыщенность их отложения; характерный запах исходящий от них.

В процессе проведения обыска в жилом помещении, или по месту работы могут быть обнаружены различные предметы, которыми подозреваемый мог использовать при поджоге или для изготовления средств его осуществления. Все обнаруженные предметы изымаются и направляются на экспертизу.

При проведении освидетельствования подозреваемого и доскональном осмотре его открытых частей тела, одежды и обуви фиксируются зоны опаления волос на голове, лице и руках, одежде, с указанием степени и характера выраженности. На руках подозреваемого, под его ногтями, в ушах, носоглотке, в том числе и на других участках тела могут иметься в наличии микрочастицы веществ копоти, которые использовались для активизации возгорания, горюче-смазочных материалов или веществ. Для успешного их обнаружения, фиксации и изъятия следователь должен пригласить соответствующих специалистов, или эксперта-криминалиста или судебно-медицинского эксперта.

В случае наличия следов ожогов и опалений на теле подозреваемого следует назначить судебно-медицинскую экспертизу. Частицы грунта, пепла, копоти, следы горюче-смазочных материалов и веществ подлежат изъятию и направлению на экспертное исследование.

Выемка. Данное следственное действие по рассматриваемой категории должно производиться безотлагательно. В случае возникновения пожара произошедшего на предприятии, в учреждении, офисе, анализ изымаемых документов часто позволяет установить причину пожара, правильнее определить характер нарушений правил противопожарной безопасности.

При проведении выемки изъятию подлежат следующие документы:

- а) акты проверок состояния противопожарной безопасности;
- б) план сгоревшего объекта; в) схемы силовой и осветительной

электросети; г) инвентаризационные списки имущества сгоревшего объекта; д) документация, характеризующая состояние хранения и транспортировки взрывчатых, горючих и самовоспламеняющихся веществ; е) материалы ведомственного расследования предыдущих случаев загорания объекта; ж) технологические инструкции; з) ведомственные и локальные инструкции по пожарной безопасности; и) прочая документация, которая имеют значение для установления причин пожара.

Помимо этого, следует изъять: а) акт о пожаре, составленный представителями пожарной охраны, принимавшими участие в его тушении, б) справку местной метеорологической станции о состоянии погоды, температуре воздуха, направлении и силе ветра во время пожара. К первоначальным следственным действиям по делам о пожарах относится и *назначение экспертиз*. Так, судебно-медицинская экспертиза назначается, если во время тушения пожара или при осмотре места происшествия обнаружены трупы и пострадавшие люди. Наряду с типичными для судебно-медицинской экспертизы вопросами должны быть поставлены и следующие особые вопросы:

1) имеются ли на теле потерпевшего повреждения, не связанные с пожаром, были они нанесены при жизни или образовались посмертно; 2) содержится ли в крови карбоксигемоглобин (его отсутствие указывает на то, что смерть потерпевшего непосредственно с пожаром не связана); 3) есть ли ожоги и другие следы, характерные для термического воздействия; 4) какой степени ожоги имеются у потерпевшего и пр.

Существенное значение для установления причин пожара имеет заключение пожарно-технической экспертизы, путем проведения которой устанавливаются:

а) очаг пожара, пути распространения огня; б) причина возникновения пожара, факты, связанные с поджогом или нарушением правил пожарной безопасности;

в) пожароопасные свойства тех или иных веществ, вероятность загорания от них; г) механизм возникновения пожара; д) возможность его возникновения от конкретных источников (двигателей транспортных средств, солнечной энергии, электросварочных работ, костров, отопительных установок, короткого замыкания, удара, трения и пр.); е) состояние средств пожаротушения;

ж) орудия, использованные для совершения поджога, и др.

Пожарно-техническая экспертиза проводится сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД, УВД, а также экспертами лабораторий

Кроме того, в зависимости от следственной ситуации при расследовании данной категории уголовных дел могут проводиться:

1) криминалистическая экспертиза материалов и веществ; 2) электротехническая экспертиза; 3) судебно-химическая экспертиза; 4) трасологическая экспертиза; 5) судебно-психиатрическая экспертиза; 6) судебно-товароведческая экспертиза; 7) судебно-ветеринарная экспертиза.

Криминалистическая экспертиза материалов и веществ проводится для выявления следов горючих, легковоспламеняющихся жидкостей; установление природы неизвестных источников зажигания; определение причин оплавления проводов, силовых кабелей, характера термического воздействия на металлические конструкции. Электротехническая экспертиза на выяснение режима работы электроустановок до возникновения пожара; установление причин воспламенения электроприборов; определение надежности средств электрoзащиты и др. Судебно-химическая экспертиза на выяснение качественной и количественной характеристик сгоревшего предмета, определение следов горючих веществ. Трасологическая экспертиза назначается в целях идентификации человека по следам рук или обуви, определения особенностей походки преступника по «дорожке следов ног». Судебно-психиатрическая экспертиза назначается для установления вменяемости подозреваемого (обвиняемого), если у него замечены расстройства психики.

Товароведческая экспертиза определяет групповую принадлежность тканей, ветоши и других аналогичных предметов, использованных поджигателем в качестве орудия преступления, устанавливает ориентировочную стоимость погибших в огне товаров.

Эксперимент. По делам, связанным с пожарами, эксперименты проводятся очень часто в процессе пожарно-технической и криминалистической экспертиз. Надобность в их производстве возникает в случае описания подозреваемым специального устройства, при помощи которого он совершил поджог. Результаты

этого следственного действия иллюстрируют показания подозреваемого (обвиняемого), способствуют подтверждению или опровержению их объективности, ориентируют следователя в установлении причин срабатывания источника зажигания, от действия которого произошел пожар.

ГЛАВА 33. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта

Динамика транспортных преступлений в последние годы весьма неблагоприятная, наблюдается тенденция роста данных видов преступлений.

Преступными нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта и городского электротранспорта называются такие действия (или бездействие) водителей транспортных средств, других работников автотранспортных хозяйств, пассажиров и пешеходов, которые влекут за собой смерть или телесные повреждения людей, порчу транспортных средств, груза и иной материальный ущерб.

Несмотря на многообразие дорожно-транспортных происшествий, в них есть общие черты, позволяющие классифицировать эти происшествия следующим образом:

- а) взаимное столкновение транспортных средств;
- б) опрокидывание;
- в) наезд на неподвижный предмет;
- г) падение пассажира, грузчика или другого лица из кузова, с подножки или выступающих деталей транспорта;
- д) наезд на людей; е) прочие дорожно-транспортные происшествия.

Под прочими дорожно-транспортными происшествиями понимаются все другие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта водителями, работниками автотранспортных хозяйств, самими потерпевшими и другими лицами, не подпадающими под признаки вышеперечисленных видов происшествий, но повлекшие за собой смерть или телесные повреждения людей, повреждения транспорта и иной материальный ущерб.

Большинство дорожно-транспортных происшествий возникает в результате неправильных действий (или бездействия) водителей, работников транспортных хозяйств, пешеходов, велоси-

педистов и водителей гужевого транспорта, технических неисправностей и конструктивных недостатков транспорта, неудовлетворительного состояния дорог, трамвайных путей, недостатков в организации регулирования уличного движения в городах.

Неправильные действия водителей заключаются обычно в превышении скорости движения, вождении транспорта в нетрезвом состоянии, неправильном обгоне, поворотах, пересечении улиц, несоблюдении правил перевозки людей и грузов и т.д. и могут быть как следствие их низкой квалификации, неумелого управления транспортным средством и незнания правил движения по улицам и дорогам, умышленного или неосторожного их нарушения.

Неправильные действия работников транспортных хозяйств могут выражаться в необеспечении ремонта технического осмотра транспорта, надлежащего состояния дорожного полотна, мостов, туннелей, трамвайных путей, контактной сети, ограждений, предупреждающих знаков и т.п.

Неправильные действия пешеходов могут заключаться в движении их по проезжей части дороги или трамвайным путям перед близко движущимся транспортом, в переходе улиц в местах, не предназначенных для этой цели, либо при красном свете светофора или сигнале и др.

Неправильные действия велосипедистов и водителей гужевого транспорта могут заключаться в нарушении установленных для них правил движения.

Техническая неисправность транспорта проявляется в дефектах тормозной системы, рулевого управления, ходовой части, осветительных средств, механического стеклоочистителя и пр.

Конструктивные недостатки: транспорта неудачное устройство той или иной части или агрегата автомашины, трамвая или троллейбуса (например, чрезмерно большие габариты заднего бампера машины «Волга» первого выпуска создавали опасность пешеходам, вследствие чего автомобильному заводу пришлось ликвидировать этот недостаток).

1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, совершённые, работниками автотранспорта или городского электротранспорта;

2) нарушение правил безопасности движения автотранспорта лицом, не являющимся работником транспорта;

3) нарушение действующих на транспорте правил об охране порядка и безопасности движения, если это повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, но не подпадает под перечисленные выше нарушения.

В процессе расследования указанных дел следует установить следующие обстоятельства:

- По объекту преступления: имело ли место посягательство на безопасность движения и правильность эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта.

По объективной стороне: где, когда, каким образом, при каких обстоятельствах и какие именно нарушения правила безопасности движения и эксплуатации автотранспорта или городского электротранспорта; каковы причины и условия, приведшие и способствовавшие нарушению этих правил; каковы последствия (причинен ли и какой именно вред жизни и здоровью людей и материальный ущерб государственной, общественной или личной собственности); причинная связь между нарушениями правил и наступившими последствиями.

По субъекту преступления: кто нарушил правила - работники транспорта, водители машин, лица, не являющиеся работниками транспорта, другие лица.

По субъективной стороне: умышленно или неосторожно совершены эти действия (или бездействие), а при наличии умысла — его содержание, мотив и цель организацию расследования нарушений правил безопасности движения эксплуатации транспорта, являются:

1) ситуация, когда эти нарушения повлекли тяжкие последствия (человеческие жертвы, повреждения или разрушения транспорта и др.);

2) ситуация, когда допущенные нарушения могли повлечь такие последствия, но они не наступили. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в этих случаях будут значительно различаться. Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного и автомобильного транспорта объединяет то, что они совершаются транспортными работниками в процессе выполнения своих служебных (профессиональных) обязанностей.

В целях установления объективных и субъективных признаков данного вида преступлений в ходе расследования необходимо выяснить следующие вопросы:

- какие правила безопасности движения и эксплуатации транспорта нарушены;

- в чем конкретно выразилось нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, какие обстоятельства этому способствовали:

- кем персонально допущены нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта или проведен недоброкачественный ремонт транспортных средств, его должностное положение, служебные обязанности и иные обстоятельства, характеризующие личность;

- когда и где совершено преступление (на каком конкретно транспортном предприятии, на стоянке или во время рейса, на какой дистанции пути, при выполнении какого маневра и т.д.):

- умышленно или по неосторожности нарушены правила безопасности движения и эксплуатации транспорта, каковы мотивы этих нарушений, не находился ли обвиняемый в момент нарушения правил в болезненном состоянии или состоянии опьянения (похмелья), имел ли предрейсовый (предполетный) отдых, не было ли иных обстоятельств, обусловивших его переутомление, угнетенное состояние или сон за пультом управления;

- каковы реальные и возможные последствия допущенных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, недоброкачественного ремонта транспортных средств. Выяснение характера и масштабов общественно опасных последствий этих преступлений предполагает точное установление числа пострадавших (погибших и получивших травмы), количества и вида, разрушенных и поврежденных транспортных средств, размера материального ущерба, конкретных последствий нарушения графика движения, стоимости восстановительных и ремонтных работ.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследования

Уголовное дело по дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) возбуждается по факту нарушения и наличии признаков, указанных в соответствующей статье УК РУз. Первоначальными следственными действиями являются осмотр места ДТП, транспорта, судебно-медицинское освидетельствование водителей, судебно-медицинская экспертиза потерпевших, водителей, а также оперативно - розыскные мероприятия, как розыск и задержание транспорта и его водителя, если последний скрылся с места происшествия.

В отдельных случаях первоначальным следственным действием является авто техническая экспертиза, однако чаще всего эта экспертиза проводится в процессе дальнейшего расследования.

С точки зрения методики расследования необходимо различать:

а) случаи, когда транспортное средство, на котором ехал виновный, осталось на месте происшествия;

б) случаи, когда водитель вместе с транспортом скрылся с места происшествия.

В первом случае необходимо, прежде всего, выяснить механизм происшествия, а затем виновность причастных к происшествию лиц. В случаях, когда транспорт и водителя на месте происшествия не оказалось, необходимо сосредоточить внимание на их розыске.

Осмотр места происшествия, как правило, является самым первым действием. Последовательность остальных действий в зависимости от конкретной ситуации может быть различной.

Осмотр места происшествия имеет особо важное значение для расследования дел этой категории.

Выезд на место происшествия для осмотра должен быть произведен как можно быстрее, ибо дорожные происшествия чаще всего бывают на улицах и дорогах с интенсивным движением, вследствие чего легко может быть изменена обстановка, уничтожены следы происшествия. Метеорологические условия и интересы нормальной работы транспорта не позволяют продолжить время сохранить обстановку происшествия в первоначальном состоянии. Это особенно следует учитывать, если ава-

рия, наезд или иное происшествие произошли с трамваем, так как трамвайное движение происходит по графикам через короткие интервалы, а пропуск трамвая, идущего следом, невозможен. Кроме того, если по рельсам в месте торможения пройдет следующий трамвай и также произведет торможение, то первоначальный след юза установить будет невозможно.

На одной из городских улиц около 24 часов мотоциклом, которым управлял водитель А., был сбит велосипед, в результате чего ехавшие на нем два человека скончались, а Б. и Н., ехавшие на мотоцикле, получили тяжкие телесные повреждения. Водитель мотоцикла отрицал наезд на велосипед, объяснив происшествие неосторожностью велосипедиста.

Работник милиции, первым прибывший на место происшествия, не сохранил следы транспорта и другие вещественные доказательства, не зафиксировал точные координаты расположения транспорта, потерпевших, частей транспорта и других предметов и не записал фамилии и адреса свидетелей - очевидцев.

Следователь, который прибыл на место происшествия с большим опозданием, уже не застал первоначальной картины события: мотоцикл и велосипед были направлены в отделение милиции, потерпевшие — в больницу, следы торможения, а также крови оказались уничтоженными дождем. Поэтому механизм происшествия пришлось устанавливать по показаниям свидетелей, обнаруженных с большим трудом, и другим данным. При осмотре велосипеда удалось обнаружить между гайкой и осью задней втулки кусочек резины пирамидальной формы. Экспертиза установила полное совмещение по линии отрыва этого кусочка резины со следом на протекторе мотоцикла. Это позволило прийти к выводу, что имел место именно наезд мотоцикла на велосипед по вине водителя мотоцикла.

К участию в осмотре места происшествия целесообразно привлекать соответствующих специалистов, которые могут оказать помощь в осмотре транспорта и правильном установлении его технического состояния (авто технические эксперты, инженерно - технические работники транспортных организаций и ГАИ, научные сотрудники исследовательских институтов автомобильного и городского электротранспорта).

В случаях, когда на месте происшествия имеются человеческие жертвы, участие специалиста - медика является обязатель-

ным. Если водитель машины, которая совершила наезд или с которой случилась авария, находится на месте, целесообразно по усмотрению следователя пригласить и его для участия в осмотре.

Для общей ориентировки в событии и обстановке места происшествия целесообразно перед осмотром кратко опросить свидетелей-очевидцев и потерпевших (если это возможно), а иногда водителей о сущности случившегося и о том, не подвергалось ли место происшествия каким - либо изменениям, кем и с какой целью.

Большое значение имеет правильный выбор способа движения при осмотре от центра места происшествия к периферийным частям его, либо от периферии к центру. Это зависит от метеорологических условий, а также от характера авто происшествия и интенсивности движения транспорта на данном участке.

И проверяются, прежде всего, следственные версии о:

а) технической причине происшествия и наступления вредных последствий;

б) лицах, виновных происшествии;

в) форме виновности (неосторожное или умышленное совершение противоправных действий);

г) причинной связи между нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями;

д) наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств в действиях обвиняемых (переутомление, болезненное состояние, непредставление работнику предрейсового отдыха, систематическое нарушение трудовой и технологической дисциплины, злоупотребление алкоголем и т.п.). Конкретные версии по делу намечаются с учетом характера происшествия, наступивших последствий и поведения работников транспорта в аварийной обстановке. В числе первоначальных неотложных действий следственно-оперативной группы планируются и осуществляются:

1) следственный осмотр места происшествия, поврежденного (разрушенного) транспортного средства, трупов погибших, и транспортных документов, имеющих отношение к происшествию;

2) освидетельствование потерпевших;

3) судебное-медицинское освидетельствование причастных к происшествию транспортных работников с целью выявления алкогольного (наркотического) опьянения, полученных травм и определения их физического и психофизиологического состояния после происшествия;

4) допрос свидетелей-очевидцев, и, прежде всего из числа пассажиров, убывающих с места происшествия;

5) допрос потерпевших, способных по своему состоянию после происшествия давать показания;

6) допрос членов экипажа о причине и обстоятельствах происшествия;

7) ознакомление с записями радиообмена;

8) изучение материалов служебного расследования;

9) подготовка и назначение соответствующих технических, криминалистических, медицинских и других видов экспертиз;

10) оперативно-розыскные мероприятия в целях проверки возникших ситуаций.

При столкновении в первую очередь следует обращать внимание на положение следов колес автомашин, положение осколков стекла от ветровых стекол, фар и подфарников и т.д. Если на месте находится труп, осмотр обычно начинается с него, затем осматриваются транспортное средство и участок дороги или пути, по которому двигался транспорт непосредственно к месту происшествия. Осмотр рекомендуется производить от жертвы к машине, троллейбусу, трамваю, а затем от транспортного средства к периферии в обратном направлении по ходу движения транспорта. В тех случаях, когда машина, трамвай и т.д. скрылись с места происшествия, осмотр лучше проводить от периферии к центру в направлении движения транспорта к месту наезда, аварии.

Границы осмотра зависят от конкретных обстоятельств происшедшего события. Иногда они ограничиваются несколькими метрами, а нередко охватывают территорию протяженностью в несколько сотен метров.

Осматривая проезжую часть, надо обращать внимание на состояние дорожного покрытия (сухое, мокрое, обледенелое, заснеженное и т.п.), от которого зависят коэффициент сцепления шин транспортных средств с дорожным покрытием и, следовательно, длина тормозного пути. Не должно быть упу-

щено из виду наличие на проезжей части дороги выбоин и иных дефектов, так как они могут быть одной из причин дорожного происшествия.

При осмотре рельсов обращается внимание на их исправность (особенно в местах соединений отдельных участков рельсового полотна), на наличие и отсутствие крепления рельсов к шпалам (на участках с открытым креплением рельсов), а также на состояние пути в зависимости от атмосферных осадков. Поскольку для более эффективного торможения вагоновожатый может использовать песок, то при обнаружении его следует измерить расстояние, на протяжении которого песок покрывает, рельсы или располагается вдоль них. Эти данные позволяют установить, на каком расстоянии до места наезда вожатый начал торможение.

При торможении рельсового транспорта на рельсах образуются блестящие полосы — следы юза вследствие скольжения колес в заторможенном состоянии. Наиболее успешным обнаружение этих полос бывает при осмотре поверхности рельсового полотна под косым углом зрения. В тех случаях, когда в результате аварии или наезда, трамвай сошел с рельсов, на их поверхности остаются резко выраженные следы — «риски», наличие которых точно обозначает место, где вагон сошел с рельсов.

В случаях автопроисшествий нередко на дорожном полотне обнаруживаются следы протектора в виде лентообразных полос, в которых отображается рисунок протектора. Эти полосы обычно называют беговыми дорожками. По ширине колеи и следа колес и рисунку протектора можно определить тип машины (легковая, грузовая), мотоцикла, троллейбуса.

Рисунки протекторов весьма многообразны, но на машины определенной марки обычно ставятся протекторы стандартного образца. Поэтому по рисунку следов протектора можно предположительно установить марку машины, оставившей эти следы, что особенно важно в тех случаях, когда водитель с транспортом скрылся с места происшествия. В целях последующей идентификации автомашину, скрывшейся с места происшествия, с объемных следов протектора, изготавливаются гипсовые слепки. Однако следует иметь в виду, что обнаруженные следы протектора могут служить идентификационными признаками только в том случае, если они имеют индивидуальные особенности, например следы вулканизации, дефекты и т.д.

В тех случаях, когда водитель вместе с транспортом скрылся с места происшествия, границы осмотра целесообразно расширить до ближайшего поворота дороги, где можно обнаружить следы всех четырех колес (при прямолинейном движении следы остаются только от задних колес, так как ими полностью или частично перекрываются следы передних колес).

При транспортном происшествии с троллейбусом следы всех четырех колес можно обнаружить у остановки, так как при подъезде к тротуару троллейбус делает поворот, в результате чего остаются следы всех колес.

Нужно учесть, что если автотранспорт скрылся с места происшествия, то водитель зачастую останавливается на некотором расстоянии от места происшествия для того, чтобы осмотреть повреждение, привести машину в порядок и т.д. На этом месте можно обнаружить следы, которые помогут найти скрывающуюся машину.

Особое внимание необходимо обратить на ширину колеи автомобиля или троллейбуса, т.е. на расстояние от середины следа одного протектора до середины следа другого. Установление ширины колеи имеет обычно важное значение для определения марки транспорта, оставившего данные следы. По следам протектора можно также определить, ехала ли грузовая машина одна или с прицепом (колеса прицепа оставляют волнистый лентообразный след, так как движение прицепа менее устойчиво и он испытывает большую вибрацию).

Раскрытие обстоятельств происшествия облегчается изучением следов торможения. Эти следы представляют собой продольные полосы смазанных отпечатков рисунка протектора от скольжения колес по мостовой. По длине этих следов эксперт может установить скорость и направление движения транспорта перед началом торможения. Следы торможения надо отличать от следов бокового скольжения. Последние имеют вид параллельных поперечных (по отношению к направлению движения), а не продольных полос.

При измерении тормозного следа, оставленного легковым автомобилем, целесообразно вычесть из общей длины тормозного следа базу машины (расстояние между задними и передними колесами) и указать об этом в протоколе (в противном, случае эксперт не сможет дать правильный ответ на вопрос о скорости

движения машины и о возможности предотвращения аварии или наезда).

При обнаружении на месте происшествия следа юза оставленного грузовым автомобилем, измеряется длина следа торможения от передних колес и длина следа от сдвоенных задних колес.

Следы крови, подтеки масла, бензина указывают, где стоял транспорт или лежали потерпевшие на месте происшествия. По этим следам можно судить о направлении и изменении движения транспорта.

Местонахождение одежды потерпевшего, обуви и других принадлежавших ему предметов позволяет более точно выяснить нить механизма происшествия. Но при этом следует учесть, что указанные предметы могут быть обнаружены на значительном расстоянии от места происшествия, так как, продолжая движение, транспорт увлекает их за собой, а потом они могут упасть, отделившись от колес, крыла, кузова автомашины либо выступающих частей троллейбуса, трамвая.

На месте происшествия могут быть обнаружены отделившиеся от машины, троллейбуса или трамвая частицы их внешней покраски. Они имеют существенное значение для установления скрывшегося с места происшествия транспорта, а месторасположение повреждений окраски указывает на механизм столкновения, наезда и пр.

В ходе осмотра проезжей части дороги на ней могут быть обнаружены детали транспорта (фары и их части, бамперы, эмблемы и фигурки, украшающие автомашины, пробки от бензобаков, осколки стекла, отдельные детали кузова машины, ее двигателя, ходовой части и т.д.). Они могут указать следователю центр места происшествия, путь следования транспорта и направление, в котором он двигался.

Осмотр прилегающей местности (тротуаров, обочин, кюветов и т.п.) необходим в целях обнаружения оторвавшихся деталей транспорта, поврежденного груза, отдельных частей одежды и т.д.

При осмотре проезжей части дороги и рельсового пути следует зафиксировать режим движения на данном участке (одностороннее или двустороннее движение, расположение дорожных

знаков указателей, светофоров, линий безопасности и других средств регулирования уличного движения).

Осмотр транспорта, принимавшего участие в происшествии. Целью осмотра в этих случаях являются:

- 1) установление вида транспорта;
- 2) обнаружение на транспорте предметов, веществ и других следов, которые могут иметь доказательственное значение по делу (частицы краски, стекла, кровь, мозговое вещество, волосы человека);
- 3) установление технического состояния транспорта и его эксплуатационных свойств.

Осмотр транспорта является частью осмотра места происшествия или может быть произведен отдельно, если транспорт удален с места происшествия.

На транспорте, участвовавшем в происшествии, в большинстве случаев образуются следы, позволяющие судить о механизме происшествия. Например, во время аварии транспорт получает обычно обширные и серьезные повреждения (вмятины неправильной формы с царапинами и разрывами металла). От наездов на людей на кузове, крыльях, кабине, капоте, крыше, деталях облицовки радиатора остаются овальные вмятины с «мягкими» краями, в которых могут сохраниться капли крови, прилипшие лоскутки кожи, волосы, обрывки одежды. При осмотре этих следов надо обратить внимание на их взаимное расположение. Так, вмятины металла, расположенные в одной вертикальной плоскости на переднем бампере и капоте транспорта, позволяют сделать вывод о том, что человек был сбит транспортом и силой удара подброшен на капот автомашины.

В протоколе осмотра транспорта фиксируется расположение следов и подробное их описание. Необходимо отметить расстояние следов от уровня проезжей части, так как в ряде случаев путем сопоставления следов на транспорте и на теле потерпевшего можно определить, какой деталью транспорта причинено повреждение.

Осмотр транспорта обычно заканчивается проверкой состояния рулевого управления, тормозной системы, ходовой части, осветительных средств и т.п. Кроме того, отмечаются все иные неисправности и повреждения аварийного характера. К описа-

нию вмятин и изломов желательно сделать детальные фотоснимки.

В протоколе осмотра указываются наличие в кузове груза, его вид и количество.

При осмотре трупа особое внимание следует обращать на характерные следы, возникающие на одежде и теле потерпевшего в результате дорожного происшествия. Так, при наезде на человека и переезде его колесами транспорта на теле образуются следы в форме отпечатков. Однако четкими они бывают лишь на кожных покровах лобной части головы. Смазанные поперечные полосы на теле потерпевшего и его одежде позволяют судить о волочении жертвы после наезда. При наезде трамвая на одежду потерпевшего иногда остаются следы предохранительной решетки; это свидетельствует о том, что наезд был совершен передней частью моторного вагона.

Большое значение для точной фиксации места происшествия и различных следов, оставшихся на нем, а также для изъятия тех или иных предметов имеет использование научно - технических средств и, в первую очередь, судебной фотографии.

К протоколу осмотра места происшествия должен быть приложен составленной в определенном масштабе план места события.

Допрос свидетелей. Свидетелями по этим делам обычно являются сами потерпевшие, очевидцы происшествия, общественные автоинспектора и другие лица (например, принимавшие участие в задержании скрывшихся с места происшествия водителей), руководители и инженерно-технические работники гаражей.

Потерпевших целесообразно допросить как можно быстрее, ибо нередко только они могут сообщить о важных обстоятельствах происшествия. Если повреждения, полученные потерпевшими, являются не опасными для жизни, они допрашиваются прямо на месте происшествия. Если же потерпевшие были отправлены в больницу, то их следует допросить там же, не дожидаясь их выздоровления, тяжело пострадавшие допрашиваются с разрешения врача). При допросе потерпевших рекомендуется выяснить, как произошло расследуемое событие, какие действия потерпевшего и водителя транспорта ему предшествовали, каковы причины происшествия (по мнению самих потерпевших), не

имеют ли они каких-либо физических недостатков, мешающих им правильно ориентироваться в окружающей обстановке или быстро передвигаться. По этому вопросу целесообразно дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.

При оценке результатов допроса потерпевших следует учитывать, что они в силу травмированной психики нередко дают весьма отрывочные и путанные показания о существе происшествия, а иногда у них вследствие тяжелого повреждения (обычно сотрясения мозга) нарушается память, как на время самого события, так и на отрезок времени, предшествовавший происшествию. В подобных случаях необходимые сведения о происшествии удастся получить от потерпевшего лишь после его выздоровления.

Несмотря на то, что нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта чаще всего совершаются на многолюдных улицах, найти очевидцев бывает нелегко, ибо большинство из них либо пассажиры другого проезжающего транспорта, либо люди, спешащие по своим служебным или иным делам. Очевидцев следует допросить как можно быстрее, так как это обеспечит наибольшую точность их показаний.

Свидетели-очевидцы чаще всего допрашиваются о следующих обстоятельствах:

- 1) что произошло на месте происшествия;
- 2) каковы приметы скрывшейся автомашины;
- 3) с какой примерно скоростью ехала автомашина, сбившая потерпевшего или столкнувшаяся с другим транспортом или иным объектом;
- 4) что делал потерпевший непосредственно перед происшествием и где он находился;
- 5) делались ли водителем попытки предотвратить наезд или столкновение, и какие именно;
- 6) была ли освещена машина, подавались ли водителем сигналы и как на них реагировал потерпевший;
- 7) какой частью автомашины был нанесен удар потерпевшему, с какими частями столкнулись автомашины;
- 8) каковы были действия водителей после наезда или столкновения автомашин;
- 9) как была освещена дорога или улица, какова была погода и видимость в момент происшествия и т.д.

При допросе свидетелей-очевидцев следует учитывать, что, поскольку происшествия обычно возникают неожиданно для окружающих, длятся крайне незначительное время, сопровождаются драматической ситуацией и вызывают соответствующие эмоции, большинство свидетелей воспринимает лишь какие-то отдельные моменты этого события, а их показания нередко бывают неточны, отрывочны и противоречивы.

При наличии противоречий в показаниях свидетелей - очевидцев следует, как можно тщательнее разобраться в причинах этих противоречий. Для этого иногда бывает целесообразно выяснить, в каком состоянии находились свидетели в момент происшествия.

При допросе свидетелей — работников автобаз, трамвайных и троллейбусных парков целесообразно выяснить следующие вопросы: в каком техническом состоянии был выпущен транспорт на линию; кто и когда заполнял путевой лист; как охраняются ворота гаража, автобазы и парка; в каком часу водитель выехал в рейс и не был ли он пьян при выезде; равномерно ли составлен график рабочего времени водителя; кто удостоверял в путевом листе исправность транспорта и т.д.

При допросе родственников или знакомых потерпевшего целесообразно установить, не страдал ли потерпевший какими-либо недостатками — физическими (глухота, плохое зрение, хромота и т.п.) или психическими, не позволяющими ему правильно ориентироваться на улице, быстро передвигаться и т.п.

Водителя автомашины, участвовавшей в дорожном происшествии, целесообразно как можно быстрее допросить (в качестве свидетеля или подозреваемого, в зависимости от обстоятельств дела) о том, что произошло на месте происшествия, каковы были его действия и потерпевшего перед происшествием, с какой скоростью он ехал, делались ли им попытки (и какие) для предотвращения аварии или наезда и т.д. Исходя из особенностей совершения преступлений на автотранспорте и городском электротранспорте, планирование их расследования обычно начинается после первоначальных следственных и оперативно-розыскных действий. Именно на этом этапе чаще всего удается получить тот первичный материал, который требуется для выдвижения следственных версий и составления плана их проверки.

Поскольку дорожные происшествия нередко находятся на грани несчастного случая и преступления, выдвижение следственных версий в первую очередь направляются на исчерпывающее установление обстановки происшествия и, в частности, на выявление его механизма и причин. Версии этого рода направлены, в частности, на то, чтобы установить:

1) каковы были действия водителей столкнувшегося транспорта перед столкновением или каковы были действия водителей и потерпевших (в случае наезда) перед наездом и в момент самого наезда;

2) не явилось ли происшествие результатом нарушения водителями или потерпевшими правил безопасности движения по улицам и дорогам;

3) не явилось ли происшествие следствием технической неисправности транспорта, плохого состояния дороги, освещения и т.п.

В отдельных случаях даже после первоначальных следственных действий не удастся установить, каким транспортом был совершён наезд на потерпевшего, какая автомашина совершила наезд, какая автомашина, скрывшаяся с места происшествия, столкнулась с транспортом, оставшимся на месте происшествия.

Версии выдвигаются и по поводу виновности лиц, участвовавших в авто- происшествии. Например, в столкновении двух транспортных средств виновны оба водителя; в наезде на потерпевшего или столкновении виноват один водитель; в наезде виноват сам потерпевший; дорожное происшествие явилось результатом случайного стечения обстоятельств.

Установить лицо, создавшее аварийную обстановку, т.е. такую ситуацию, при которой в силу определенных физических законов ни водитель, ни пешеход практически не могут по своему усмотрению предотвратить полностью или частично дальнейший ход событий, удастся не сразу. Однако своевременное выдвижение версий и плановая их проверка, как правило, позволяют разобраться и в этом вопросе.

Установление лиц, виновных в происшествии находится в прямой зависимости от выяснения механизма происшествия и его причин. Особенно тщательно следует проверить наличие причинной связи между их действиями и наступившими последствиями, так как иногда допущенные водителем нарушения пра-

вил могут не находиться в причинной связи с наступившими последствиями. Например, если водитель, не имея водительских прав, совершил наезд на пешехода, но из обстоятельств дела видно, что он никак не мог предотвратить наезд, ибо потерпевший неожиданно появился перед автомашиной, нельзя считать водителя виновным, хотя с его стороны имеется нарушение правил, выразившееся в вождении автомашины без соответствующих прав.

В отдельных случаях в зависимости от особенностей автопроисшествия может быть выдвинута и версия об убийстве, замаскированном под авто- происшествие.

§ 3. Особенности производства последующих следственных действий

Допрос обвиняемых. Успешность допроса обвиняемых по этим делам зависит от полноты собранных по делу данных и от того, насколько они позволяют воссоздать полную картину происшествия, а также от степени подготовленности следователя к расследованию дел этой категории, в частности, от знания им правил безопасности движения.

Виновные водители к моменту их допроса в качестве обвиняемых нередко придумывают благоприятное для себя объяснение об обстоятельствах и причинах происшествия, отказываясь при этом от ранее данных показаний, если из них вытекала их виновность.

Следователю рекомендуется тщательно проанализировать обстановку места происшествия, результаты осмотра транспорта, заключение технического эксперта и показания свидетелей. Такая подготовка нередко дает возможность уже в ходе самого допроса разоблачить надуманные доводы обвиняемого о причинах происшествия.

Водитель автомашины «Москвич», обвиняемый в наезде на пешехода, сначала утверждал, что причиной наезда явился повышенный люфт руля, а затем, вынужденный отказаться от этого объяснения, заявил, что причиной наезда явилось заклинивание руля. Однако следователь, опираясь на данные осмотра рулевого управления автомашины и заключение автотехнической экспертизы, доказал несостоятельность этих объяснений. При

этом он указал обвиняемому, что нельзя одновременно говорить о наличии повышенного или даже нормального люфта в рулевом механизме и возможном заклинивании руля, так как заклинивание при наличии люфта возможно только в случае попадания постороннего предмета в рулевой механизм, чего при осмотре обнаружено не было.

Если в материалах дела имеются противоречивые данные об обстоятельствах происшествия, ссылаясь на которые обвиняемый не признает своей вины, то новый допрос обвиняемого целесообразно произвести лишь после выяснения причин противоречий и их устранения.

Следственный эксперимент. Следственный эксперимент по этим делам чаще всего проводится для проверки возможности движения автомашины «юзом» в определенных дорожных условиях, образования тех или иных следов на транспортных средствах в момент столкновения или наезда, а также возможности наблюдения происшествия кем-либо из свидетелей. Путем эксперимента проверяется иногда возможность образования тех или иных форм капель какой-либо жидкости при определенной скорости движения машины.

Автотехническая экспертиза. Особенно часто такая экспертиза назначается для установления механизма автодорожного происшествия, определения технического состояния транспорта в целом и его отдельных узлов, а иногда для установления характера и стоимости ремонта, необходимого для устранения повреждений, полученных автомашинами в (результате этого происшествия).

В автотехнической экспертизе широко используются методы исследования, применяемые при трасологических экспертизах. Своеобразием автотехнической экспертизы является то, что в ней в качестве основного исследуемого материала в большинстве случаев выступают не вещественные доказательства, а материалы иного рода: результаты осмотра места происшествия и транспортных средств, фотоснимки и схемы места происшествия, протоколы допроса потерпевших, очевидцев происшествия и водителей транспорта, а также протоколы очных ставок и следственных экспериментов. Успешность этих экспертиз в значительной степени зависит от умения следователя квалифицированно собрать эти материалы.

В качестве экспертов приглашаются сотрудники научно-исследовательских институтов и лабораторий судебной экспертизы, а также научные сотрудники исследовательских институтов автомобильного и городского электротранспорта.

Экспертиза может установить, имеются ли какие - нибудь неисправности у транспортных средств, каков характер этих неисправностей и каковы причины их возникновения, имелись ли указанные неисправности до выпуска транспорта в рейс или возникли в результате происшествия, имеется ли связь между установленными неисправностями и дорожным происшествием и т.д.

Эксперт может определить, с какой скоростью двигался транспорт непосредственно перед происшествием, судя по величине тормозного пути и состоянию проезжей части дороги, с какого расстояния водитель имел возможность увидеть потерпевшего, мог ли водитель в конкретных условиях избежать наезда и т.п.

При расследовании происшествий с участием трамвайного транспорта перед технической экспертизой чаще всего ставятся вопросы об установлении скорости движения трамвая до момента наезда или столкновения и о длине его тормозного пути, с какой скоростью двигался трамвай перед торможением, судя по величине тормозного пути, состоянию рельсов и способу торможения.

Если вывод о нарушении правил безопасности движения может быть сделан лишь путем использования специальных технических данных и инженерных расчетов, он относится к компетенции автотехнической экспертизы. Перед авто-технической экспертизой целесообразно ставить, например, вопросы о том, какое значение имели допущенные нарушения правил безопасности движения для данного происшествия, была ли в данном случае создана аварийная обстановка и чьими действиями, правильно ли производился обгон в конкретной дорожной обстановке и т.д.

Судебно медицинская экспертиза по этим делам обычно назначается для установления причин смерти, характера и степени тяжести телесных повреждений, а также для установления картины происшествия и механизма травмы. В частности, устанавливается, возникло ли повреждение от удара частями автомаши-

ны, трамвая или троллейбуса, какова была сила удара или сдавливания при наезде или переезде, от удара какой частью автомашины образовалось повреждение, в каком положении в этот момент находился потерпевший, являются ли указанные повреждения результатом удара, наезда или переезда и т.п.

Судебно - медицинская экспертиза исследует также повреждения, полученные самими водителями, и определяет физическое состояние водителей в момент авто-происшествия. По характеру повреждений, обнаруженных у лиц, сидевших в машине, судебно - медицинская экспертиза может установить, кто из них сидел за рулем в момент происшествия. Судебно - медицинская экспертиза назначается для исследования следов крови, мозгового вещества, кожного покрова и волокон мышц потерпевшего, обнаруженных на месте происшествия и на транспортных средствах.

Из криминалистических экспертиз при расследовании этих преступлений чаще всего производится т р а с л о г и ч е с к а я экспертиза, на разрешение которой обычно ставятся вопросы об идентификации какой-либо выступающей детали транспортного средства по следу, оставленному на другом транспортном средстве либо на каком-нибудь дорожном объекте; об идентификации самого транспорта по следам протектора; об установлении целого по частям и т.д.

§ 4. Предупреждение преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатация автотранспорта

Установленные в каждом конкретном случае причины происшествия и обобщение следственной практики по делам этой категории обычно и являются тем исходным материалом, который используется для принятия мер предупредительного характера. Они в значительной мере являются сходными с мерами по предупреждению нарушений правил техники безопасности на производстве. В адрес хозяйственных органов, предприятий и учреждений направляются представления по поводу недостатков в работе соответствующих автохозяйств, трамвайных и троллейбусных парков.

Материалы некоторых уголовных дел целесообразно обсуждать на собраниях коллективов автобаз, гаражей, трамвайных и

троллейбусных парков. В профилактических целях необходимо широко использовать прессу, радио и телевидение. Значительную помощь в предупредительной работе следственным органам оказывают общественные автоинспектора, инспектора автобаз и парков по безопасности движения и широкие массы общественности. Передача представителям общественности отдельных функций контроля за безопасностью движения способствует уменьшению происшествий на городском транспорте и укреплению дисциплины среди водителей и пешеходов.

В проведении профилактической работы по этим делам значительная роль принадлежит работникам органов ГАИ. Эти органы проводят, в частности, воспитательную работу среди водительского состава и других работников транспорта, систематически проверяют техническое состояние транспорта, проводят разъяснительную работу по правилам уличного движения среди населения, создают и внедряют в практику более совершенные регулирующие устройства и разрабатывают более безопасные условия движения автомашин и пешеходов по улицам и дорогам городов и поселков.

При расследовании этих преступлений общественность чаще всего привлекается для преследования водителей, скрывшихся с места происшествия, оказания помощи в осмотре места происшествия, для установления очевидцев происшествия и других свидетелей, розыска транспортных средств, участвовавших в происшествии, а также и в профилактических мероприятиях по дорожно-транспортным происшествиям.

ГЛАВА 34. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений

Уголовный закон Республики Узбекистан предусматривает ответственность за нарушение норм и требований экологической безопасности (ст. 193 УК), умышленное сокрытие или искажение сведений о загрязнении окружающей природной среды (ст. 194 УК) и другие виды преступных нарушений правил охраны окружающей среды и природопользования.

Нарушениями правил охраны окружающей среды являются загрязнения атмосферного воздуха отходами промышленного производства, рек, озёр и других водоемов и водных источников неочищенными и не обезвреженными сточными водами, отбросами или отходами промышленных, сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций, причинивших вред здоровью людей либо сельскохозяйственному производству.

Нарушение норм и требований экологической безопасности – это выбор такого варианта поведения, который существенно отличается от предписаний, установленных правилами действующих нормативно правовых актов.

Нарушение может состоять в использовании не предусмотренных правилами методики расчета, запрещенных технологических процессов, в превышение допустимых нагрузок на очистные сооружения, в невыполнении обязанностей, прямо предусмотренных нормами требованиями экологической безопасности, отказ от строительства необходимых очистных сооружений, не- проведение контрольных замеров и др.

Объектами преступного загрязнения являются реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные источники, воды каналов и прудов, подземные воды и ледники, внутренние моря, территориальные воды, а также воздушное пространство над территорией страны. Загрязнение водных объектов происходит различными путями, из которых основным является сброс неочищенных и необезвреженных сточных вод. Сточные воды подразделяются на:

а) коммунально-бытовые (от бань, предприятий общественного питания);

б) промышленные (от тепловых электростанций, технологических процессов);

в) сельскохозяйственные (от птицефабрик, ферм и животноводческих комплексов);

г) дренажные (возникающие при поливе сельскохозяйственных культур, промывке земель от засоления): а также на необезвреженные (неочищенные), недостаточно очищенные и нормативно очищенные.

Основными загрязнителями атмосферы считаются: сернистый газ, пыль, оксиды и окислы азота, окись углерода, выбрасываемые предприятиями черной металлургии, нефтеперерабатывающей, никелевой, энергетической, химической и алюминиевой промышленности. К специфическим загрязняющим веществам относятся: свинец, ртуть, фенол, сажа, сероводород, фтористые соединения. Основным критерием отграничения преступного выброса вредных веществ в атмосферу и сброса неочищенных, и необезвреженных сточных вод и промышленных отходов в водоем являются предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе и в воде хозяйственно-бытового назначения, а также в воде, используемой для рыбохозяйственных целей. Они определены Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Преступные загрязнения чаще всего совершаются в сфере промышленного или сельскохозяйственного производства замкнутого технологического цикла и связаны со сбросом (выбросом) химических и биологических вредных отходов. Обычно это делают предприятия с низкой производственной дисциплиной при отсутствии надлежащего контроля со стороны организаторов производства за соблюдением требований технологической очистки и санитарных правил содержания очистных сооружений. Иногда они связаны с затягиванием должностными лицами строительства газоочистных и водоочистных сооружений, интегрированием предписаний органов по охране природы о проведении мероприятий по предотвращению загрязнений воздуха, водоемов отходами вредных веществ производства и т.д.

Ответственность за действия, предусмотренные ст. 193 УК. РУз несут как должностные, так и иные виновные лица. Важный элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида - сведения о способах их совершения, последова-

тельности действий (бездействия) виновного лица, вызвавших преступный результат. Бездействие выражается, как правило, в невыполнении предписаний органов государственного санитарного надзора, бассейновых (территориальных) органов по регулированию использования и охраны вод и обезвреживания отходов производства, о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнений поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха вредными промышленными выбросами и хозяйственно-бытовыми отходами, в непринятии мер и уклонении от строительства очистных и газоочистных сооружений и т.д.

Действия, вызвавшие загрязнение водоема или воздуха, заключаются в даче соответствующими лицами прямых указаний о сбросе неочищенных промышленных и коммунальных вод, мусора и иных отходов в водоемы или в воздух. Механизм преступных загрязнений складывается из многих элементов. В частности, важное поисковое значение приобретает время совершения преступления. В сочетании с другими данными (характер производства, виде загрязнения, действия различных природных факторов) информация об этом обстоятельстве позволяет обнаружить непосредственный источник загрязнения; а затем установить виновных лиц. Особое значение приобретает данный элемент, когда в зоне загрязнения имеется несколько потенциальных источников загрязнения, расположенных рядом и сбрасывающих в водоем или воздух аналогичные отходы производства. Наиболее распространенные технические причины, вызывающие загрязнение водоемов и воздуха, связаны с неисправностью очистных сооружений, измерительных приборов; отсутствием безотходного производства несовершенством производственного оборудования, пылегазоуловителей и т.д.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

Чтобы установить, есть ли достаточные основания для возбуждения уголовного дела необходимо, прежде всего, выяснить, имели ли место факты загрязнения водоема или воздуха, которым причинен или мог быть причинен вред здоровью людей, сельскохозяйственному производству или рыбным запасам. Вывод об этом можно сделать на основании сведений о количестве

сброшенного вещества, его виде, результатах лабораторного анализа воды, данных о размере загрязненной территории или акватории, о количестве погибшей рыбы и т.д. Решая вопрос о возбуждении уголовного дела, следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, в результате которых ему необходимо получить следующие документы:

1) акт о нарушении правил охраны и пользования водными ресурсами либо "Положения об охране рыбных запасов и о регулировании рыболовства", с приложением различных схем: реки, водоема, места свалки, движения отравленной воды, спуска условно-чистых вод, очистного сооружения;

2) расчет ущерба, нанесенного сырьевым запасам реки (водо-ему), загрязненной территории;

3) справки о количестве вывезенных отходов, сброшенного вещества, рыбохозяйственном значении водоема и др.;

4) акты анализа проб сточных вод и грунта по каналу спуска;

5) лабораторные анализы заборов проб воздуха, проведенных врачами СЭС. Обычно, параллельно со следователем самостоятельно работают различные ведомственные комиссии, проводя служебное расследование. Задача следователя - скоординировать работу с ними в целях обмена информацией и использования в ходе процессуального расследования данных, собранных этими комиссиями.

В следственной практике не единичны случаи, когда дело возбуждается по сообщениям органов, осуществляющих контроль за соблюдением законов об охране природы, например, органов рыбоохраны, бассейновых (территориальных) управлений, санитарно-эпидемиологических станций и т.д. Материалы ведомственного расследования, как правило, содержат сведения о количестве сброшенного вещества, его виде, результатах лабораторного анализа воды, о размере загрязненной территории или акватории, о количестве погибшей рыбы, о вероятных причинах преступного загрязнения, неисправности очистного сооружения и т.д. В данной ситуации в первую очередь планируется допрос работников бассейновых (территориальных) управлений, санитарно-эпидемиологических станций, обнаруживших загрязнение и представивших материалы инспекторского расследования, осмотр места происшествия и документов, различные экспертизы. В дальнейшем, в зависимости от конкретных обстоятельств,

проводится допрос свидетелей-очевидцев, должностных лиц предприятий, связанных с хранением, транспортировкой и уничтожением вредных веществ, с источником загрязнения, с последствиями преступного загрязнения. В необходимых случаях проводится следственный эксперимент (например, для определения возможности наблюдать те или иные явления в конкретной обстановке, объема (количества) выброса (сброса) вредного вещества в определенный отрезок времени, уточнения источника загрязнения). По делам о преступлениях, предусмотренных ст. 196 УК РУз, необходимо установить факт загрязнения реки, озера, водоема и водных источников неочищенными и не обезвреженными сточными водами, отбросами и отходами промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других предприятий, учреждений и организаций; причинения (либо угрозы причинения) вреда здоровью людей, сельскохозяйственному производству или рыбным запасам; либо факт загрязнения воздуха вредными для здоровья людей отходами промышленного производства. При этом следователь выясняет:

- в чем конкретно выразилось загрязнение водоемов или воздуха:

- когда и какой водный объект, территория подверглись загрязнению (как долго имел место залповый сброс отходов производства);

- площадь и границы загрязненного участка;

- что послужило причиной сброса неочищенных и необезвреженных сточных вод, отбросов в водоем либо вредных отходов промышленного производства в атмосферу;

- какое правило об охране рыбных запасов, поверхностных вод от загрязнения сточными водами либо атмосферного воздуха нарушено:

- какие последствия наступили в результате этих нарушений, каков материальный ущерб:

- наличие причинной связи между нарушением правил охраны окружающей среды и вредными последствиями;

- содержит ли данное нарушение признаки состава преступления либо это проступок, влекущий применение мер административной ответственности;

-где, на какой территории (акватории) находится непосредственный источник загрязнения (промышленное предприятие, судно, спецмашина и др.);

-кто виновен в преступном загрязнении водоема или воздуха:

- какие причины и условия побудили виновного совершить преступление, его цель и мотивы:

- каковы смягчающие и отягчающие его вину обстоятельства;

- причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Получив предварительные сведения об источнике загрязнения, изучив документы технического и иного характера, ознакомившись со структурой и деятельностью предприятия, его очистными сооружениями, следователь разрабатывает и проверяет версии о лице (или лицах), допустившем сброс неочищенных сточных вод и отходов производства: мотивах преступных действий; условиях, способствовавших нарушению правил охраны поверхностных вод или атмосферного воздуха, и других обстоятельствах дела. Первоначальные типичные следственные ситуации по делам о загрязнении водоемов и воздуха зависят от:

-характера сообщения и полноты данных, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела;

-количества сброшенного вещества и его вида:

-размера загрязненной территории или акватории;

-времени выброса вредных веществ, наступления вредных последствий и начала расследования;

-наличия причинной связи между нарушением соответствующих правил (например, правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами, рыболовства и охраны рыбных запасов) и вредными последствиями;

- размера и характера вредных последствий (гибель урожая, посевов,

заболевание домашней птицы, выведение из строя мест естественных и искусственных нерестилищных площадей, распространение инфекционных заболеваний, опасность отравления неопределенного числа людей и т.п.);

-сохранности следов загрязнения и обстановки места происшествия: - данных о механизме загрязнения и источнике (стационарный либо подвижной);

- наличия свидетелей, различных видов необходимых документов и т.д.

С учетом изложенного, выделяется несколько наиболее характерных следственных ситуаций. Если уголовное дело возбуждено сразу же после получения сообщения от отдельных граждан, представителей общественности, различных организаций либо учреждений; источник загрязнения известен и следы сохранены, следователь должен немедленно организовать осмотр места происшествия, зафиксировать и изъять материальные следы преступления; выявить и допросить свидетелей, наблюдавших факт загрязнения водоема или выброс в атмосферу. Возникает задача - процессуальным путем закрепить данные о предприятии-загрязнителе. Уточняются следующие вопросы: отраслевая принадлежность, профиль работы и направленность предприятия: что из себя представляет участок деятельности, в результате которой произошло загрязнение: характерная особенность загрязняющего вещества; кто является участниками выполняемой деятельности; в чем и со стороны кого выразилось нарушение правил, их содержание. На основе полученных сведений выдвигаются версии о конкретном участке работы, с которым связано загрязнение; о механизме загрязнения; о состоянии и эффективности использования очистных сооружений; о нарушителях и мотивах преступного загрязнения; о сумме, характере причинного ущерба; наступившем экологическом и ином вреде; уровне эффективности исполнения природоохранного законодательства; и т.д. В этих целях проводится осмотр предприятия-загрязнителя, допрос очевидцев содеянного и работников предприятия, выемка и изучение бухгалтерских документов, технологической и иной документации, отражающей деятельность предприятия, назначаются судебные экспертизы.

Если исходная информация та же, что и в первом случае, однако дело возбуждено спустя некоторое время после происшествия по факту преступного загрязнения водоема либо воздуха, механизм загрязнения не ясен, следы сохранены частично, предприятие-загрязнитель не известен, следователь обязан собрать сведения о возможных предприятиях-загрязнителях, которые сбрасывают стоки промышленных отработанных вод в водоем или отходы промышленного производства в атмосферу. Далее целесообразно ознакомиться с деятельностью и характером ра-

боты этих предприятий, их очистными сооружениями, изучить, систематизировать, а при необходимости и изъять техническую документацию, назначить необходимые экспертизы. Задача расследования в этом случае - установить источник загрязнения, его принадлежность и виновных лиц. По данной ситуации могут разрабатываться и проверяться следующие версии: о возможных предприятиях-загрязнителях; по видам работы, с которой связано загрязнение; по характеру и природе загрязнителя; по кругу лиц, виновных в преступном сбросе (выбросе) и роли каждого в содеянном: о непосредственной технологической причине выброса вредных веществ; о времени нарушения правил; о механизме преступного сброса (выброса) неочищенных и не обезвреженных сточных вод, отбросов или отходов. В целях проверки этих версий проводятся следующие мероприятия:

а) выясняется вопрос, не было ли каких-либо сообщений об аварийном выбросе (сбросе) не обезвреженных сточных вод промышленным, сельскохозяйственным, коммунальным и т.п. предприятием, неисправностях

очистных и газоочистных сооружений и промышленных установок:

б) в процессе обследования предприятий изымаются, образны для последующего назначения судебных экспертиз и сравнения изъятых образцов с веществами-загрязнителями, изъятими с места происшествия:

в) при допросе очевидцев выявляются особенности загрязнения, откуда и куда оно распространялось, в какую сторону дул ветер, где стояли они и откуда наблюдали процесс;

г) исследуются материалы, имеющиеся в органах СЭС;

д) назначаются необходимые экспертизы;

е) проводятся допросы.

В отдельных следственных ситуациях важное значение приобретает следственный эксперимент. например, при установлении путей попадания в водную или воздушную среду загрязняющих веществ, уточнении источника загрязнения. Проведению данного следственного действия должна предшествовать тщательная подготовительная работа, призванная исключить причинение какого-либо вреда его участникам. Эффективность эксперимента повышается при привлечении к участию в нем специалистов различного профиля.

От площади загрязнения и наступивших вредных последствий зависят объем и направленность следственных действий, создание в необходимых случаях следственной группы: от времени обнаружения преступного загрязнения - порядок проведения организационных мероприятий и выполнение неотложных следственных действий. При проверке версии о виновнике преступного загрязнения следует удостовериться в том, что в то время, когда были допущены нарушения правил, данное лицо исполняло обязанности, связанные с эксплуатацией очистного сооружения, хранением либо уничтожением вредных веществ. При этом следователь обязан выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, и принимать меры к их устранению.

§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия. Особенности осмотра места происшествия по данной категории дел обусловлены необходимостью осмотра множества объектов, обширностью земельных и водных участков загрязненной территории, подлежащих осмотру. необычными условиями, в которых в ряде случаев проводится осмотр (на воде, под землей, а иногда и под водой), несовпадением места обнаружения вредных последствий и места сброса неочищенных сточных вод (отходов промышленного производства - при загрязнении воздуха) в силу естественных причин (течение реки, дождь, направление и сила ветра), множественностью видов потенциальных загрязняющих веществ, токсичностью отходов производства, вызвавшей заболевание людей, гибель рыбы, растительности.

Иногда загрязняющие вещества (особенно при выбросах в атмосферу вредных отходов производства, газов, пара, пыли) распространяются на десятки километров. Объектом осмотра в этих случаях должна быть вся площадь загрязнения с примыкающими к ней участками местности, где могут быть обнаружены непосредственный источник загрязнения, следы загрязнения и другие вещественные доказательства. Под местом происшествия в данном случае следует понимать не только то место, где проявились последствия загрязнения, но и место, где находится непосредственный источник загрязнения.

Задачами осмотра являются:

1) выяснение и фиксация общей обстановки и особенностей места загрязнения:

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов загрязнения, погибшей рыбы, испорченной сельскохозяйственной продукции и др., документов, биологических объектов;

3) отыскание источника загрязнения, определение степени загрязненности территории (водного участка). Поисковая деятельность следователя, направленная на выявление непосредственного источника загрязнения, корректируется схемами и картами канализационных путей предприятия, городской очистной системы и т.п. документацией. В необходимых случаях к осмотру места происшествия необходимо привлекать специалистов соответствующего профиля (работников органов водоохраны, госсанэпидстанций, рыбоохраны, государственной инспекции, газоочистки и т.д.). Объекты осмотра разнообразны: водоемы, участки рек, озер, прудов, каналов, сплавные рейды, водостоки; земельные участки, сельскохозяйственные поля, территории свалок, канализационные сети, очистные сооружения, шлакоборники, усреднители; специальные транспортные средства (контейнеры, цистерны, ассенизационные машины и т.д.); плавающие средства (корабли, катера, нефтеналивные баржи); производственные, складские, вспомогательные территории предприятий, цехов, котелен; сельскохозяйственная продукция; отравленная рыба, животные; территория, на которой проявились отрицательные последствия выброса в атмосферу, находящиеся на ней строения, садовые участки, огороды. Успешному проведению осмотра способствуют применение современных научно-технических средств: видеозаписей специальных приборов (газоанализаторы, барометры).

Учитывая специфику рассматриваемого преступления, многообразие форм и видов загрязнения, зачастую отдаленность от населенных пунктов, следователю следует уделить особое внимание этапу подготовки осмотра места происшествия. Целесообразно различать центральные и периферийные узлы места происшествия. Под центральным узлом понимается участок территории (акватории), где произошло загрязнение и где можно обнаружить его характерные последствия. Им может быть место нахождения источника загрязнения, т.е. очистного сооружения.

пруда-отстойника, котельной, место свалки, место расположения золопылеулавливающей установки, с непосредственно прилегающей к нему местностью. Исследовав источник загрязнения, осматривают прилегающую территорию, передвигаясь по спирали от центра к периферии либо в направлении распространения вредных веществ. Периферийный узел включает определенный участок загрязненной земли или водной поверхности. Центральный узел подвергается сплошному осмотру, периферийный - выборочному. Если же следователю не удастся выявить источник загрязнения, осмотр целесообразно начать с исследования пораженной зоны территории (акватории) в направлении, обратном пути распространения загрязняющих веществ. В процессе осмотра производят необходимые измерения. Берут пробы воды в районе обнаружения мертвой живности выше предполагаемого источника загрязнения и ниже его на 0.5-1 км. Изымают по несколько экземпляров каждого вида погибших животных почвы, грунта, травы, водорослей и. пробы воздуха для лабораторного исследования. При загрязнении водоемов ядохимикатами, применяемыми в сельскохозяйственном производстве, осмотру подлежат места их хранения, сельскохозяйственные поля, в которые они внесены, а также средства их транспортировки. Образцы грунта отбирают в полиэтиленовые пакеты и направляют на анализ в агрохимические лаборатории.

Заборы воздуха берут в разных местах региона, подвергнувшегося загрязнению, прежде всего в районе очага (место нахождения источника), где проявились вредные последствия, в местах проживания (работы) граждан, где наблюдалась максимальная концентрация вредных веществ. При отыскании источника загрязнения необходимо учитывать данные о направлении и силе ветра, о температуре воды и воздуха, а также обращать внимание на рельеф местности, высоту выбросов, наличие посторонних запахов, интенсивность выпадения осадков и т.д. Значительные трудности нередко возникают при проведении осмотра, когда источник загрязнения находится под водой (разрушенная нефтяная скважина, поврежденные танки нефтеналивного судна).

В случаях использования помощи водолазов, следует подробно опросить его о результатах осмотра в качестве свидетеля и составить подробный схематический план, чертежи осмотренного объекта. При этом желательно, чтобы специалист произвел

фотографирование либо киносъемку под водой. Негативы, фотографии, киноленты следует приобщить к материалам уголовного дела в качестве приложения к протоколу допроса специалиста.

Осмотр документов, как правило, является первоначальным следственным действием. Он особенно эффективен в тех случаях, когда следователь анализирует информацию, содержащуюся не в одном, а в комплексе документов, иногда по крупницам вычисляя, собирая и упорядочивая ценные фактические данные.

Документацию, подлежащую осмотру, можно разделить на следующие группы:

1) книги (журналы) учета жидких промышленных отходов, документы о принятии этих отходов на свалку (полигоны);

2) проектная документация, акты приемки и иные документы на очистные, фильтрующие и отстойные сооружения;

3) оперативные (сменные) журналы дежурных инженеров, химиков и других должностных лиц тепловых электростанций, тепло централей, паротурбинных цехов, котельных других энергетических объектов, в частности, журнал контроля сточных вод;

4) приказы, инструкции и распоряжения об эксплуатации энергетических и канализационных объектов, в том числе разрешение на спуск сточных вод;

5) наряды, накладные, путевые листы и другие документы на производство работ транспортными организациями (отделами) по перевозке отходов производства;

6) судовые документы;

7) акты, справки, наряды и другие документы о неисправностях, ремонте и монтаже очистных (улавливающих) и канализационных объектов;

8) журналы оперативного контроля, акты проверки и другие аналогичные документы гидрохимических лабораторий бассейновых инспекций, санитарно-эпидемиологических станций (служб) и лабораторий промышленных предприятий;

9) прочие документы постоянного и разового характера. Осмотр документов следует производить всесторонне, используя при этом визуальные методы осмотра и логический анализ текста. В необходимых случаях для выявления признаков подделки

надлежит использовать методы предварительного технико-криминалистического исследования документов.

В процессе расследования преступлений, связанных с загрязнением водоемов и воздуха, часто возникают вопросы, для разрешения которых требуются специальные познания. Экспертиза помогает установить место, время и непосредственную причину загрязнения, неисправность очистного сооружения, выявить причины ее возникновения, определить круг лиц, ответственных за допущенное нарушение правил, выявить факты, способствовавшие загрязнению, и др. По делам о преступных нарушениях правил охраны окружающей среды наиболее часто назначаются следующие экспертизы.

Судебно - медицинская экспертиза проводится для установления причин смерти в случаях отравления людей с летальным исходом. Кроме того, на ее разрешение могут быть поставлены вопросы: о наличии в крови окиси углерода; представляют ли опасность для здоровья людей выбросы в атмосферу копоти и пыли, золы, газов и других веществ в определенной концентрации; в каком количестве и как они действуют на организм человека; и др. Судебно - медицинская экспертиза (при участии специалиста-эпидемиолога) может быть назначена в целях установления причины заболевания и решения вопроса об опасности для здоровья людей сброса (выброса) вредных веществ, выявления обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Судебно-медицинская ветеринарная экспертиза назначается при падеже животных и гибели рыбы, вызванных выбросом в атмосферу вредных отходов производства или сбросом в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод. Объектами ее исследования могут быть трупы различных видов животных, загрязненные пастбища, водопой, корма, изделия и продукты животного происхождения.

На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие вопросы: когда наступила смерть животного; какова причина заболевания, является ли причиной гибели (заболевания) животных отравление; каким веществом оно вызвано; каким путем отравляющие ядовитые вещества попали в организм животного; является ли причиной гибели или заболевания животных сброс в водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод; отходов

производства; оказал ли выброс вредных веществ в атмосферу влияние на продуктивность животных и др.

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 кормовых организмов в водоеме, назначается ихтиологическая экспертиза. На ее разрешение могут быть поставлены вопросы: какое количество определенного вида рыб изменило естественные свойства; могли ли причинить вред рыбным запасам водоема сбросы неочищенных и необезвреженных сточных вод, содержащие определенные вещества, например, нефтепродукты, превышающие предельно допустимые концентрации; в чем может выразиться вред рыбному хозяйству от сброса сточных вод и других отходов производства; имеются ли в представленных на исследование экземплярах рыб вещества, создающие угрозу жизнедеятельности водоема и другие.

Гидрометеорологическая экспертиза устанавливает, могли ли конкретные отходы производства рассеяться на определенное расстояние от источника загрязнения в данной гидрометеорологической ситуации: каков расход воды в определенном водоеме в сложившихся гидрометеорологических условиях, какова площадь загрязнения, направление и дальность рассеивания загрязняющих веществ при определенных гидрометеорологических условиях и др.

Судебно-технологическая экспертиза назначается для выявления на действующем промышленном предприятии нарушений технологического процесса, которые могут вызвать загрязнение воздуха и водоемов. На разрешение экспертов могут быть поставлены вопросы: соответствует ли проекту технология очистки газовых выбросов либо сточных вод на данном предприятии; соответствует ли утвержденной документации ход технологического процесса и его результаты, каковы технологические причины выбросов в атмосферу неочищенных отходов производства и сточных вод в концентрациях, превышающих ПДК; каково качество сырья, использованного при изготовлении выпущенной продукции.

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, определения круга лиц, ответственных за допущенное нарушение установленных правил, и связи этого нарушения с конкретным загрязнением.

Иногда по делам данной категории назначается судебно-химическая экспертиза для исследования следов, образовавшихся в результате изменения химических свойств объектов, а для решения вопроса о биологических причинах наступления вредных последствий для животных, растительности, а также для экологической системы водоема проводится судебно-биологическая экспертиза. Для разрешения вопросов о техническом состоянии выявленных источников загрязнения, качества монтажа технологического оборудования отдельных установок и очистных сооружений, для установления правильности расчета расхода воды как в зоне водопользования, так и в створе выпуска сточных вод проводится гидротехническая экспертиза. Иногда заключения по факту загрязнения водоема или воздуха даются по предложению ведомственных комиссий группами специалистов, работающих в НИИ и проектных институтах данного ведомства (министерства), инспекциями по охране и регулированию рыболовства, гидрохимическими лабораториями бассейновых инспекций. Такие документы не могут заменить экспертные заключения, но их доказательственное значение не исключается. Нередко при расследовании указанной категории дел возникает необходимость в применении специальных познаний, относящихся к нескольким отраслям знаний. В таких случаях назначаются комплексные экспертизы. Допрос потерпевшего по делам о преступном загрязнении предприятиями водных объектов и атмосферного воздуха проводится для выяснения следующих вопросов: как он оказался на месте происшествия, чем там занимался; когда (дата, время суток) и при каких обстоятельствах наблюдал процесс загрязнения (состояние погоды, видимость, направление и сила ветра, продолжительность восприятия); где, в каком месте находился в момент контакта с загрязненной средой (территорией): в какой форме проявился контакт (вылавливание погибшей рыбы, использование ее в пищу, скармливание полумертвой рыбы животным); на каком основании считает, что его болезнь - следствие пребывания в за-

грязненной зоне; в чем выражается вред (заболевание); где и кем поставлен диагноз (место лечения и время); кому и при каких обстоятельствах рассказывал о случившемся; намерен ли предъявлять иск о возмещении ущерба; какова степень утраты трудоспособности и когда она наступила.

Допрос свидетелей. В зависимости от содержания информации, получаемой от свидетелей, их можно подразделить на несколько групп. К первой относятся лица, которые сообщают о факте обнаружения преступного загрязнения и наступивших последствиях (должностные лица органов Госкомитета по охране природы, инспекций, органов СЭС отдельные граждане). При их допросе выясняются обстоятельства обнаружения преступного загрязнения, его последствия и источник загрязнения. Наиболее подробные сведения по этим вопросам можно получить от сотрудников соответствующих, инспекций, которые по долгу службы не только фиксируют ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, но и обследуют весь загрязненный участок. У свидетеля этой группы выясняется: что он делал в данном районе, когда произошло событие, очевидцем которого он явился; что, на его взгляд, явилось причиной загрязнения; наблюдал ли массовую гибель рыбы, может ли указать места ее наибольшего скопления, границу (территорию) загрязнения; что конкретно выбрасывалось в атмосферный воздух (зола, несгораемый уголь, копоть, пыль и т.п.); цвет дыма, наличие специфического запаха, направление ветра; В ходе допроса желательно составить схему с указанием места, где находился свидетель во время происшествия, подробно зафиксировать, где он наблюдал наибольшее количество погибшей рыбы, места скопления загрязняющего вещества. При допросе инспекторов органов рыбоохраны или бассейновой (территориальной) инспекции и сотрудников органов СЭС, помимо обстоятельств, лично ими воспринятых, устанавливается: когда проводилась в последний раз проверка соблюдения постановлений правительства о мерах по упорядочению использования и усилению охраны водных ресурсов на предприятии, послужившем источником загрязнения; какие нарушения были выявлены при этом, кем они допущены и в чем конкретно выражались; меры, принимавшиеся инспекцией для их устранения: налагались ли на должностных лиц предприятий штрафы, если да, то когда конкретно и за какое нарушение: да-

вались ли предприятиям обязательные для них предписания об устранении выявленных нарушений; вносилось ли предложение о приостановлении работы отдельных цехов, агрегатов либо предприятия в целом, если ими не выполнялось законодательство об охране природы; как реагировали должностные лица предприятия на выявленные нарушения закона; какие меры принимались руководством предприятия для устранения отмеченных в акте инспекции недостатков; не является ли причиной сброса и загрязнения водоема или воздуха невыполнение предписаний органов СЭС или инспекций что способствовало, по мнению допрашиваемого, преступному сбросу (выбросу) на данном объекте.

Ко второй группе относятся свидетели, которые могут подтвердить сам факт сброса в водоем или воздух вредных веществ, отходов промышленного производства и указать источник загрязнения (рабочие и служащие очистных сооружений, очевидцы сброса промышленных отходов, работники охраны и др.). У них необходимо выяснить обстоятельства сброса не очищенных сточных вод в водоем и промышленных отходов в атмосферу. Если источник загрязнения расположен на территории предприятия, то очевидцы иногда уклоняются от дачи показаний или утаивают важные обстоятельства происшествия, что объясняется нежеланием обострять отношения с администрацией или стремлением скрыть проступок сослуживца. Допрос этих свидетелей-очевидцев, кроме обстоятельств самого сброса, должен касаться специфики работы предприятия и его очистных сооружений, порядка осуществления контроля за содержанием промышленных отходов, сбрасываемых в водоемы или окружающую атмосферу.

Третья группа свидетелей - это лица, показания которых могут содержать сведения о причинах выхода из строя очистного сооружения или его неправильной эксплуатации, организации временных свалок в неустановленных местах, сливе загрязненных веществ (руководители предприятий, их заместители, главные инженеры, главные технологи). Эти свидетели допрашиваются об обстоятельствах, способствовавших совершению загрязнения. Трудность допроса заключается в том, что среди них могут оказаться непосредственные виновники преступного загрязнения. Поэтому их допрос должен быть тщательно подго-

товлен. Его успех во многом зависит от знания следователем особенностей производства на данном предприятии.

В процессе расследования и судебного разбирательства необходимо принять соответствующие меры предупреждения данного вида преступлений. Профилактические мероприятия могут проводиться в различных формах, как-то: обсуждение фактов нарушения и их последствия широкой общественности, публикации в печати, освещения фактов нарушений норм безопасности в области экологии по радио - телевидению и т.д.

ГЛАВА 35. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних

Согласно закону несовершеннолетними считаются лица, не достигшие 18-летнего возраста. Уголовной ответственности в соответствии с уголовным законом Республики Узбекистан в большинстве случаев подлежат лица, достигшие 16 лет, по некоторым категориям уголовных дел - с 14 лет (ст. 97 УК), в части 2 указанной статьи за умышленные убийства с отягчающими обстоятельствами привлекаются к уголовной ответственности с 13-летнего возраста.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними, отличается известными своеобразиями. Как правило, предметами преступного посягательства, применительно к имущественным преступлениям, являются многогабаритные, легко транспортируемые вещи (одежда, обувь, видео-аудио кассеты, магнитофоны, мобильные телефоны и т.п.). Преступления несовершеннолетних часто характеризуются подражанием действиям взрослых преступников, известным из литературы, кино, телесвидения, и т.д., за исключением случаев, когда в группе несовершеннолетних есть взрослый подстрекатель - «вожак», который возглавляет и направляет на определённые действия каждого.

Время, место и обстоятельства совершения преступлений несовершеннолетними имеют некоторые особенности. В вечернее время чаще совершаются хулиганские действия, нанесение вреда здоровью, грабежи, разбой и другие преступления. В дневное время совершают кражи из квартир, половые преступления и другие правонарушения. Хулиганские действия и массовые беспорядки несовершеннолетние учиняют в общественных местах, в частности, болельщики различных футбольных команд, в местах массовых зрелищ и т.д.

Преступления чаще всего совершаются подростками неподалёку от мест, где они проживают или в местах, где они собираются группами.

Особенностями оставляемых преступниками следов, на месте события, следует отметить наличие значительного количества материальных следов: следы ног, рук, зубов, надписи на различных предметах, стенах. Это информация дополняется сведениями, полученными от свидетелей, потерпевших и других осведомлённых лиц.

Как свидетельствует судебно следственная практика, несовершеннолетние совершают преступления группой, чаще всего кражи, грабежи и разбои.

Подростки - правонарушители обычно характеризуются высокой эмоциональной возбудимостью, сопряженную с колебаниями настроения, раздражительностью. Решение совершить преступление – это, как правило, результат нравственной деформации личности, искажений в социальном развитии подростка, а не его возрастные особенности.

Для подростков характерны низкая сознательность по отношению к окружающим обстоятельствам, людям из - за недостаточного жизненного опыта, что приводит к выбору антисоциального образа поведения, к переоценке своих сил и возможностей, склонности к копированию действий старших, влияния неблагоприятной окружающей среды на мотивы их действий.

Как показывает судебно-следственная практика, а также исследования в этой области, значительная часть несовершеннолетних преступников систематически употребляет алкоголь или наркотические средства, занимается азартными играми, ведет праздный, бесцельный образ жизни, успеваемость в школах низкая, порой вовсе бросает обучение уже в начальных классах.

Потерпевшими по данным делам являются как взрослые, так и несовершеннолетние. По отношению к взрослым подростки совершают преступления группой: чаще убийства, хулиганства, грабежи и разбои. В отношении несовершеннолетних потерпевших совершаются половые преступления, хулиганские действия, нанесение телесных повреждений и другие. Эти же преступления часто совершаются группой, куда входят двое или более несовершеннолетних правонарушителей.

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Своевременное возбуждение уголовного дела по данным делам имеет большое значение для пресечения новых преступлений несовершеннолетних, а также для качественного и всестороннего расследования уже совершенного деяния.

Порядок производства расследования преступления несовершеннолетних производится в соответствии со статьей 221 УПК РУз. Когда поступают сообщения о том, что подозреваемый застигнут при совершении преступления или имеется прямое указание на конкретное лицо, совершившего преступление, необходимо произвести его задержание и выяснение возраста подозреваемого по его личным документам (паспорт, свидетельство о рождении), приобщить их к делу, а также, протоколы их осмотра и освидетельствования несовершеннолетнего.

Существенная особенность дел данной категории заключается в необходимости установления в первую очередь возраста (число, месяц, год рождения), условий жизни и воспитания подростка; причин, способствовавших совершению преступления; наличия взрослых подстрекателей, соучастников. При наличии данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, которая не связана с психическим расстройством, необходимо выяснить мог ли он сознавать значение и последствия своих действий. Для установления этих обстоятельств допрашиваются родители несовершеннолетнего, школьные учителя, воспитатели и другие лица, которые могут дать нужные сведения. Также необходимо получить консультацию психиатра или психолога, которые являются специалистами в области детской и юношеской психологии.

В случаях, когда в заявлении - сообщении о преступлении несовершеннолетних имеются существенные противоречия, нет достоверных фактов о преступлении и неизвестно, от кого исходит сообщения, производится проверка в соответствии с нормами процессуального законодательства. Иногда заявление поступает спустя значительное время после совершения преступления, подозреваемый в совершении преступления к тому времени не достиг возраста уголовной ответственности. Эти обстоятельства также являются основаниями для доследственной проверки,

и только после результатов такой проверки возбуждается уголовное дело.

По каждому уголовному делу несовершеннолетних, необходимо проверить и установить следующие обстоятельства:

- 1) Имеются ли взрослые подстрекатели или иные соучастники;
- 2) Совершенно ли несколько преступлений группой несовершеннолетних и взрослых лиц;
- 3) Похищенное имущество приобретено ли взрослыми;
- 4) Вовлечены ли несовершеннолетние в пьянство, азартные игры, употребление наркотиков;
- 5) Имеются ли факты недоносительства или заранее обещанного укрывательства со стороны взрослых.

При расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними, следует также выяснить обстоятельства формирования и функционирования групп, роли каждого соучастника, проверить возможную связь этой группы с организованными преступными формированиями, их лидерами, исполнителями и другими соучастниками.

§ 3. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

При расследовании таких преступлений, как кражи, грабежи, разбой и др. следует провести: осмотр места события, выявить следы-признаки, указывающие на совершение преступления несовершеннолетними; допрос потерпевших, свидетелей; организовать оперативно розыскные мероприятия с целью розыска и задержания преступника; обыск личный и по месту жительства, учебы; освидетельствование и судебные экспертизы.

Решение вопроса об очерёдности проведения следственных действий зависит от обстоятельств и характера совершенного преступления, способа и времени деяния, первичных данных для возбуждения дела и др. следственных ситуаций.

Задержание подозреваемого несовершеннолетнего, затем применение к нему мер пресечения с содержанием под стражу, производится в тех случаях, когда это вызывается тяжестью совершенного преступления и при наличии реальных угроз, как – то: связь с другими преступными элементами, дерзость и агрес-

сивность действий, повторность совершения преступлений и т.д. О задержании и месте нахождения несовершеннолетнего извещаются его родители или законные представители. В протоколе задержания указывается на необходимость задержания подростка отдельно от взрослых и от осужденных несовершеннолетних. Следователь также должен обеспечить участие в деле защитника.

К несовершеннолетним правонарушителям может быть применена и такая мера пресечения, как отдача его под присмотр законных представителей, администрацией школ интернатов и др. закрытых детских учреждений.

Осмотром места происшествия часто удается обнаружить следы и другие вещественные доказательства, которые позволяют предположить, что преступление совершено несовершеннолетним. Таковыми могут быть следы рук, ног, различающиеся по размерам от следов взрослых лиц.

При осмотре места события наблюдается излишняя разбросанность, особенно по имущественным преступлениям. Чаше всего похищается видео- и радиоаппаратура, импортные часы, зажигалки, брелоки и т.п.

В ходе обыска должны быть собраны сведения о личности подростка, об условиях его жизни, воспитания, о его круге интересов и друзей. Обыск производится как по месту его нахождения, так и в местах, где обычно собираются члены группы, необходимо обращать внимания на бутылки из - под спиртных напитков, упаковки из - под наркотиков, различные надписи на поверхности стен - объектов, инструментов, орудия преступлений. Особенность допроса несовершеннолетних правонарушителей, заключается в том, что допрос допрашиваемых в возрасте до 14 лет производится в присутствии педагога или законных представителей, родственников, а также при участии защитника. Порядок допроса, регламентирован процессуальным законодательством, но может быть изменен в своей структуре, не нарушая основной своей сути. Общие процессуальные и тактические правила допроса несовершеннолетних подозреваемых – обвиняемых, а также потерпевших и свидетелей подробно изложен в главе «Тактика допроса» данного учебника, поэтому в этой главе излагаются некоторые особенности допроса применительно к расследованию отдельных видов преступлений.

Приступая к допросу подозреваемого правонарушителя, рекомендуется проинструктировать его о правилах поведения при допросе о том, что он не должен пререкаться, ставить вопросы без разрешения следователя, давать оценку доказательствам, должен понять, что он присутствует в допросе, а не на беседе.

Допрашивая подозреваемого – обвиняемого, следователь обязан доходчиво изложить допрашиваемому суть имеющихся против него подозрений или содержание предъявленного обвинения. При этом следует популярно разъяснить специальные юридические термины, квалифицирующие его действия как преступление, установить психологический контакт, выяснить мотивы преступления и другие элементы субъективной стороны, совершенного преступления. В ходе допроса при необходимости можно предъявлять допрашиваемому уличающие его доказательства о том, чтобы получить от него правдивые и полные показания, касающиеся всего предмета допроса.

При расследовании дел данной категории, проводятся различные виды экспертиз. Некоторую специфику содержит, в частности, судебно-медицинская и судебно-психологическая экспертиза. Медицинская экспертиза является обязательной, когда необходимо установить возраст, а документы отсутствуют.

Эксперт на основании совокупности показателей роста, веса, состояния костей головы и конечностей, зубов, волос и других данных может прийти к выводу о возрасте несовершеннолетнего. Подвергая оценке заключение эксперта, необходимо обратить внимания на то, все ли существенные признаки возраста выявлены, применялись ли другие методы исследования, как антропометрические, рентгенографические, использовались ли справочные данные и другие сведения.

Предметом исследования судебно-психологической экспертизы является установления степени развития подростка, в случаях, когда есть сведения о существенном отставании его развития от возрастной нормы. Экспертами в этом случае являются специалисты в области педагогики, психологии, а также иногда и психиатрии, связанные с познаниями в области возрастных характеристик человека. Перед экспертами ставятся вопросы: имеется ли в умственном развитии несовершеннолетнего отклонения, с чем они связаны; какому возрасту соответствует фактическое развитие подростка; можно ли, исходя из данных психоло-

гии, сделать вывод, что несовершеннолетний неполностью понимал значение инкриминируемого ему деяния. Исходя из обстоятельств расследуемого дела, могут быть поставлены и другие вопросы.

Назначение и проведение других видов экспертиз особого различия от общих правил их проведения не имеют, они могут быть назначены при необходимости разрешения тех или иных обстоятельств, требующих соответствующих специальных познаний.

Назначая любую экспертизу, необходимо обеспечить права несовершеннолетнего обвиняемого – подозреваемого, связанные с её проведением, а также обеспечить присутствие при этом защитника.

К задачам следователя, наряду с расследованием и раскрытием указанных видов преступлений, относятся и меры профилактики, а именно выявление причин и условий совершения преступлений несовершеннолетними. Типичными условиями и обстоятельствами, способствующими совершению преступлений подростками являются: безответственные отношения к их воспитанию, в семье, школе; влияния отрицательных факторов окружающей среды, людей с преступными установками; подстрекательство взрослых к совершению преступлений; принуждение детей к попрошайничеству и оставление их без надзора и другие. Все эти обстоятельства должны быть изучены, проанализированы следователем, а затем приняты соответствующие меры по их устранению. Большое значение в профилактике преступлений несовершеннолетних имеет правовая пропаганда, вовлечение их в различные виды спорта, в художественную самодеятельность и другие мероприятия.

ГЛАВА 36. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

§ 1. Криминалистическая характеристика организованной преступности

В условиях социально-экономических перемен появляется значительное количество преступных структур, под которыми понимаются организованные группы и преступные сообщества-организации.

Организованная преступность, представляющая особую общественную опасность, является одним из особо тяжких видов преступлений, посягающих на сложившийся порядок в обществе, что создает угрозу безопасности общества и его членов. Повышенная опасность преступления заключается в том, что такое сообщество создается для профессионального занятия преступной деятельностью.

В соответствии со ст. 242 УК Республики Узбекистан под организацией преступного сообщества, понимается создание или руководство преступным сообществом либо его подразделения, а также деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирование.

В Ст. 29 ч. 5 УК РУз определяется, что преступным сообществом, организованной группой признается предварительное объединение двух или более лиц в группу для совместной преступной деятельности.

В соответствии со ст. 242 ч. I УК Республики Узбекистан организатором преступного сообщества, руководителем подразделения, составляющее преступное сообщество являются лица, занимающиеся деятельностью, обеспечивающей условия существования и функционирования сообщества.

В отличие от организованной группы, где объединяются два и более лица для осуществления преступной деятельности, в преступном сообществе объединяются несколько организованных групп. Организованная преступная группа является структурным подразделением преступного сообщества.

Приведенное выше уголовно - правовое понятие и криминалистическая характеристика данных преступлений вызывает не-

обходимость разработки новой частной методики расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур, под которыми понимаются организованные группы и преступные сообщества. Необходимость выделения такой методики обусловлено существенной спецификой методов расследования данной категории преступлений, выявления и доказывания по уголовным делам новых обстоятельств, в частности, отражающих связи между исполнителем и организатором, между организатором и пособниками.

Решение указанной задачи усложняется тем, что в подобных случаях трудно доказывать обстоятельства, относящиеся не только к субъективной, но и к объективной стороне преступления.

В отличие от действий исполнителей преступления действия организаторов не так очевидны, хотя значительное число обстоятельств, обуславливающих их привлечение к уголовной ответственности указаны в соответствующих статьях УК Республики Узбекистан. В уголовном законодательстве также предусмотрена повышенная ответственность за совершение преступлений организованной вооруженной группой (ч.2 ст. 242 УК), под которой понимается предварительное объединение двух или более лиц в группу, имеющую оружие, для совместной преступной деятельности.

Можно предположить, что в основе деяний организаторов лежат определенные функции, связанные с криминальным управлением. Можно определить две группы функций, связанных: 1) с процессом управления; 2) с обеспечением. Среди функций процесса криминального управления можно выделить следующие:

1. Информационное обеспечение преступной деятельности, изучение и выбор объектов и предметов преступного посягательства, собирание информации о них, изучение системы охраны и обеспечения безопасности, поиск лиц, которые могли бы способствовать совершению преступления, технических средств совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д.

2. Принятие криминального решения о совершении преступления: определение объекта и предмета преступного посягательства, места и времени совершения преступления, способов его совершения, места сбыта похищенного, способа укрывательства

преступления, обеспечения, безопасности преступной деятельности, определение исполнителей, роли каждого исполнителя и т.д.

3. Организация исполнения криминального решения: доведение преступного замысла до исполнителей, их инструктаж создание мотивов на совершение конкретного преступления, (запугивание, разъяснение преступных установок и криминальные традиции, определение доли каждого в распределении средств, добытых преступным путем, координация преступной групповой деятельности.

4. Контроля и регулирования деятельности преступных структур: может осуществляться как непосредственно организаторами преступного сообщества, так и иными членами ядра преступной группировки.

К числу обеспечивающих функции относятся:

1. Функция кадрового обеспечения (вовлечение лиц в деятельность преступной структуры, обучение их владению оружия, приемами борьбы и т.д.) Применительно к расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, нельзя ограничиваться установлением самого факта причастности к совершению конкретных преступлений, необходимо выявлять и доказывать, кто и как вовлекал конкретное лицо, в том числе несовершеннолетних, в деятельность сообщества;

2. Функция материально-технического обеспечения выражается в создании фондов денежных средств преступного сообщества, обеспечении их сохранности и порядка использования, в приобретении транспортных средств, помещений, оружия и других орудий совершения преступления;

3. Функция формирования мотивов у участников преступных структур. Здесь речь должна идти о выявлении проявлений «преступного воспитания», воздействия на психологию членов группировки.

Выявление ролевых функций участников преступных структур в полном объеме в процессе расследования представляется трудно разрешимой задачей. Однако установление участия конкретного лица в деятельности организованной преступной группы хотя бы в рамках реализации одной из функций уже позволя-

ет судить об аналогии преступной организации, и о вине ее членов.

Следует решить задачу выявления и изобличения соучастников преступной деятельности, установления роли каждого из них. Это в преступной структуре является одной из важнейших тактических задач предварительного следствия.

Конечный результат деятельности по борьбе с организованной преступностью всегда связан с итогами расследования и судебного разбирательства по уголовному делу. Достижение этой цели становится день ото дня сложнее по мере срастания организованной преступности с коммерческими и государственными структурами.

К сожалению, в настоящее время руководители преступных структур, уклоняющиеся от непосредственного участия в совершении преступлений, как правило, остаются безнаказанными. Обычно к уголовной ответственности привлекаются лишь исполнители преступлений.

Редко привлекаются к уголовной ответственности пособники, а также остаются без внимания коррумпированные связи руководителей преступных группировок.

§ 2. Особенности расследования организованной преступной деятельности

Специфика расследования преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью, проявляется уже на первоначальном этапе расследования. Для него характерны в основном две типичные следственные ситуации:

- расследование отдельных преступлений, совершенных участниками преступных структур;
- выявление преступной структуры и определение круга готовящихся и совершенных преступлений.

Рекомендации, относящиеся к первой ситуации, подробно рассматриваются в соответствующих частных методиках расследования отдельных видов преступлений. Особенности расследования преступлений, совершенных преступными группировками, связаны в основном со второй ситуацией.

Основным положительным фактором в работе правоохранительных органов по расследованию данной категории преступ-

лений является свое-временное подключение следователей к реализации материалов, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. Целесообразно, чтобы следователь участвовал в процессе анализа результатов оперативно-розыскных мероприятий и на основе этого решать вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам совершения преступлений участниками преступных структур.

В борьбе с организованной преступностью большое значение имеет взаимосвязь работников следствия и оперативно-розыскных органов. Создаются следственно-оперативная группы, работающие по определенным направлениям организованной преступной деятельности, например, незаконный оборот наркотиков, оружия, вымогательства.

Оперативно-следственной группой разрабатываются тактические операции по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности, включающий в себя анализ собранных материалов, перечень лиц, заподозренных в причастности к деятельности преступного сообщества, мест их проживания и работы, время начала проведения тактической операции, ее организационно –

техническое обеспечение, перечень необходимых процессуальных решений, связанных с производством обысков и выемок, наложением арестов на имущество, избранием мер пресечения, поручения органам дознания проведения наряду с оперативно-розыскными мероприятиями определенных следственных действий.

В рамках тактической операции, как правило, планируются следующие действия:

- задержание участников преступного сообщества в момент передачи наркотиков, оружия, требования получения денег и т.д.;

- одновременное проведение обысков в квартирах, на дачах, в гаражах, где могут находиться предметы, запрещенные к обороту, деньги и ценности, подлежащие конфискации;

- допрос задержанных лиц;

- выемка документов в организациях, связанных с деятельностью преступного сообщества;

- наложение ареста на имущество и счета.

Практика расследования преступлений, совершаемых участниками преступных сообществ, показывает, что на первоначальном этапе расследования производятся следственные действия, ранее традиционно относящиеся к последующим следственным действиям.

Осуществляется подготовка к проведению тактической операции по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности. Порядок проведения тактической операции, расстановка выделенных сил и средств определяются на оперативном совещании с участием руководителей основных служб и участников следственно-оперативной группы. На нем утверждаются планы реализации, определяется состав групп и их задачи.

В задачу следователя, в частности, входит подготовка комплекта документации для каждой группы, которая помещается в запечатанный пакет; в состав каждого комплекта входят:

- поручение о порядке проведения следственных действий;
- постановление о производстве обыска или выемки;
- постановление о наложении ареста на имущество;
- бланки производства этих следственных действий, а также

бланки протоколов допроса.

В тех случаях, когда в процессе задержания участников преступных структур принимает активное участие потерпевший или свидетель, следователь должен особое внимание уделить их инструктажу, как вести себя на этапе до задержания, как пользоваться специальными средствами фиксации разговоров, как вести себя перед передачей предметов преступникам, что делать, если преступники не придут на встречу либо пришлют непричастных лиц и т.д.

Большое значение имеет правильная организация первоначального этапа расследования таких преступлений. В ее содержание входят следующие мероприятия:

- назначение конкретного руководителя для контроля за реализацией оперативных материалов, запрещение вмешиваться другим лицам в деятельность оперативно-следственной группы;
- обеспечение достаточной численности группы, освобождая их на время расследования от выполнения других поручений;
- выделение помещений, сейфов, компьютерной и множительной техники, транспорта;

- привлечение специалистов-криминалистов, опытных следователей для проведения некоторых следственных действий;
- своевременный подбор понятых для производства обысков (различного пола), когда можно предположить наличие там женщин.

Обязательным условием является координация деятельности всех групп и лиц, участвующих в процессе расследования. Поэтому один из руководителей следственно-оперативной группы должен находиться в помещении, оборудованном всеми необходимыми средствами связи, что позволяет реагировать на новую информацию, полученную при задержании и обыске, корректировать ранее принятые тактические решения.

Крайне важным является правильный выбор момента реализации материалов, собранных оперативно-розыскными мероприятиями. В первую очередь выбирается предполагаемый момент передачи денег, наркотиков, оружия и др. Действия должны проводиться с использованием тактики внезапности, согласованности работников следствия с оперативниками.

Реализация оперативных материалов должна проводиться с максимальной динамичностью так, чтобы фактор внезапности был использован в полной мере, например, допрос обыскиваемых, у которых были обнаружены предметы, ценности - объекты преступных действий.

По делам об организованной преступной деятельности целью обыска является обнаружение не только орудий преступления, предметов, запрещенных к обороту, денег (валюты), ценностей, но и потенциальных источников информации о личности участников преступного сообщества, о характера взаиморасчетов внутри группы и т.д.

§ 3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий

Говоря о тактических особенностях отдельных следственных действий, проводимых по делам рассматриваемой категории дел, необходимо особо остановиться прежде всего на допросе. Допрос каждого участника преступной организации является основным источником доказательственной информации о роли его самого и его сообщников в совершенных преступлениях.

Для того, чтобы получить правдивые показания в процессе допроса, следователю нередко приходится преодолевать значительные трудности.

Так, потерпевшие иногда сами оказываются причастными к совершению противоправных действий, в процессе расследования вступая в сговор с обвиняемыми и их представителями. Часто они подвергаются запугиванию, шантажу, угрозам и т.д.

То же самое можно сказать и о свидетелях по данным делам. Значительная их часть оказывается связанной с деятельностью организованной преступной группы либо проживает на территории, находящихся в сфере ее интересов, а информация о свидетелях быстро становится известной, в результате чего они подвергаются давлению в тех или иных формах.

Можно выделить следующие негативные факторы криминальной ситуации, затрудняющие проведение допросов обвиняемых, подозреваемых, участников преступных структур и связанных с ними лиц:

- наличие коллективных установок на противодействие органам расследования;
- возможности преступной структуры финансировать отдельных обвиняемых, подозреваемых, а также их семьи в зависимости от позиции, занятой ими на предварительном следствии;
- шантаж и угрозы в отношении этих лиц в зависимости от показаний, даваемых на следствии;
- предварительная подготовка участников преступной структуры к противодействию органам расследования в период до задержания с использованием помощи адвокатов, а также коррупционных связей бывших работников правоохранительных органов;

Нередко противодействие защитников, участвующих в проведении допросов, разглашение данных предварительного следствия, участие в подкупе должностных лиц и т.д.

Вместе с тем при расследовании организованной преступной деятельности следователи могут и должны использовать в ходе допроса следующие тактические приемы, которые могут повлиять как положительные факторы;

- использование внутренних противоречий и конфликтов внутри группы, вызванные личными взаимоотношениями, противоречиями по поводу распределения доходов;

- противоречия и конфликты, возникающие в процессе самого расследования вследствие избрания участникам организованных преступных групп различных мер пресечения, различия в позиции отдельных участников, занятой в процессе следствия;

- дезориентация отдельных участников преступных групп относительно данных, полученных от соучастников;

- возможность проверки правдивости тех или иных показаний путем сопоставления результатов допроса нескольких лиц.

Особые требования предъявляются к информационно - аналитической работе. Преступные сообщества иногда насчитывают сотни участников, выполняющих различные преступные роли, совершают десятки эпизодов преступной деятельности. Поэтому необходимо ограничивать сроки принятия тактических и иных решений, учитывать быстрое изменение следственных ситуаций, широкий круг тактических задач, которые приходится решать следователю и оперативным работникам.

Следует также отметить, что успешному ходу расследования способствуют сохранение тайны следствия, обеспечение безопасности участников оперативно - следственной группы, обеспечение борьбы с противодействием членов преступных структур проводимому расследованию.

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений – это собирание, хранение и анализ доказательственной и ориентирующей информации и ее анализ.

При расследовании уголовных дел об организованной преступной деятельности органом дознания и предварительного следствия приходится решать также задачу выявления коммерческих структур, через которые преступная группа отмывает (не легализирует) средства, полученные преступным путем, и осуществляет безналичные расчеты.

Особую важность представляет информация о контролируемых преступными формированиями предприятиях, в специальных зонах.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1

Глава 1. Предмет и система криминалистики	3
§ 1. Предмет и задачи науки о криминалистике	3
§ 2. Криминалистика в системе юридических наук	9
§ 3. Система науки криминалистики	11
Глава 2. Общетеоретические методы криминалистики	13
§ 1. Общая характеристика методов криминалистики	13
§ 2. Общие методы, используемые в криминалистике	15
§ 3. Специальные методы криминалистики	19
Глава 3. Криминалистическая идентификация	23
§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации	23
§ 2. Субъекты криминалистической идентификации	27
§ 3. Криминалистическая идентификация в судебной, следственной и экспертной практике	28
§ 4. Понятие идентификационных признаков	32
§ 5. Криминалистическая идентификация и диагностика	34

Раздел 2

Глава 4. Основы криминалистической техники	39
§ 1. Понятие и задачи криминалистической техники	39
§ 2. Отрасли криминалистической техники	41
§ 3. Использование технико-криминалистических средств для обнаружения и исследования доказательств	43
§ 4. Оперативная техника следственных работников	46
Глава 5. Криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись	50
§ 1. Понятие, система и задачи криминалистической фото- графии и видеозаписи	50
§ 2. Методы запечатлевающей фотографии	52
§ 3. Исследовательская фотография	55
§ 4. Киносъёмка и видеозапись в криминалистике	56
Глава 6. Криминалистическая трасология	59
§ 1. Понятие трасологии и виды следов по механизму их образования	59
§ 2. Следы рук человека	62
§ 3. Следы ног и обуви	67
§ 4. Среды орудий взлома и инструментов	69
§ 5. Следы транспортных средств	73

Глава 7. Криминалистическая баллистика	76
§ 1. Понятие и задачи судебной баллистики.....	76
§ 2. Классификация огнестрельного оружия	78
§ 3. Боеприпасы к огнестрельному оружию	82
§ 4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы	84
§ 5. Следственный осмотр и предварительное исследование объектов баллистики	88
§ 6. Вопросы, решаемые баллистической экспертизой.....	95
Глава 8. Криминалистическое исследование рукописных документов	102
§ 1. Криминалистическое исследование рукописных текстов документа	102
§ 2. Идентификационные признаки письма и почерка	109
§ 3. Методика исследования письма	112
Глава 9. Техничко-криминалистическое исследование документов	115
§ 1. Наиболее типичные виды изменений документов и характерные для этих изменений признаки	115
§ 2. Методы технического исследования документов	121
§ 3. Некоторые сведения о современном оборудовании для проведения технико-криминалистического исследования.....	125
Глава 10. Идентификация человека по признакам внешности (криминалистическая габитоскопия)	127
§ 1. Понятие габитоскопии и система признаков внешнего облика человека	127
§ 2. Идентификация личности с использованием методики «Словесного портрета»	131
§ 3. Вопросы, решаемые судебно – портретной экспертизой	138
Глава 11. Криминалистический учет	141
§ 1. Понятие и система криминалистической регистрации	141
§ 2. Виды криминалистических учетов	144
§ 3. Учеты экспертно-криминалистических подразделений	151
РАЗДЕЛ 3	
Глава 12. Общие положения криминалистической тактики	157
§ 1. Понятие и задачи криминалистической (следственной) тактики.....	157
§ 2. Тактика производства следственных действий	160

§ 3. Научно-практические источники следственной тактики	163
Глава 13. Учение о криминалистических версиях.....*	167
§ 1. Понятие версии и предъявляемые к ней требования	167
§ 2. Классификация криминалистических (следственных) версий	169
§ 3. Логическая основа построения версий.....	173
§ 4. Организация проверки следственных версий	176
Глава 14. Планирование и организация расследования.....	179
§ 1. Понятие, задачи и принципы планирования	179
§ 2. Планирование техники расследования	183
Глава 15. Тактика осмотра места происшествия.....	187
§ 1. Понятие, задачи и общие правила осмотра.....	187
§ 2. Подготовка к осмотру места происшествия и тактические правила его проведения	190
§ 3. Фиксация результатов осмотра места происшествия	198
Глава 16. Тактика проведения следственного эксперимента	202
§ 1. Понятие и задачи эксперимента.....	202
§ 2. Подготовка к проведению следственного эксперимента	204
§ 3. Тактические приемы проведения эксперимента	207
§ 4. Фиксация (оформление) результатов следственного эксперимента.....	212
Глава 17. Тактика проверки показаний на месте события	215
§ 1. Понятия и задачи проверки показаний на месте	215
§ 2. Подготовка и тактика проведения проверки показаний на месте	217
§ 3. Фиксация результатов проверки показаний на месте	225
Глава 18. Тактика проведения обыска и выемки.....	227
§ 1. Понятие и виды обыска.....	227
§ 2. Тактические приемы проведения обыска.....	230
§ 3. Тактика выемки.....	235
Глава 19. Тактика проведения допроса.....	239
§ 1. Понятие допроса виды и задачи.....	239
§ 2. Формирование показаний свидетеля и потерпевшего	240

§ 3. Тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего	245
§ 4. Тактические приемы допроса обвиняемого и подозреваемого	250
§ 5. Порядок и тактические приемы допроса на очной ставке	255
§ 6. Процессуальное закрепление результатов допроса	257
Глава 20. Тактика предъявления для опознания	260
§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания	260
§ 2. Подготовка к предъявлению для опознания	263
§ 3. Порядок и тактические приёмы предъявления для опознания.....	264
§ 4. Фиксация результатов предъявления для опознания	268
Глава 21. Порядок прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств	270
§ 1. Общий порядок прослушивания телефонных переговоров	270
§ 2. Тактические правила прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств	272
§ 3. Протокол прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств	276
Глава 22. Порядок использования специальных познаний при расследовании преступлений	278
§ 1. Понятие и формы использования специальных познаний	278
§ 2. Организация и подготовка материалов экспертизы	282
§ 3. Заключение эксперта и его оценка.....	288
Глава 23. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений	292
§ 1. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений.....	292
§ 2. Основные элементы общих положений криминалистической методики	297
Глава 24. Взаимодействие сотрудников следственных и оперативно – розыскных органов	302
§ 1. Правовые основания и задачи взаимодействия	302
§ 2. Этапы и формы взаимодействия	307

Глава 25. Расследования убийств	311
§ 1. Криминалистическая характеристика убийств.....	311
§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию.....	315
§ 3. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.....	321
Глава 26. Расследование изнасилований	328
§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	328
§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.....	329
§ 3. Особенности дальнейших следственных действий.....	338
Глава 27. Расследования хищений чужого имущества путем растраты и присвоения	346
§ 1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	346
§ 2. Возбуждение уголовного дела и особенности методики расследования.....	352
§ 3. Последующие следственные действия.....	355
Глава 28. Методика расследования краж, грабежей и разбоев	359
§ 1. Криминалистическая характеристика краж, обстоятельств подлежащие установлению.....	359
§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследования.....	361
§ 3. Особенности расследования разбойных нападений и грабежей.....	366
§ 4. Тактика первоначальных, последующих следственных и оперативно-розыскных действий.....	368
Глава 29. Расследование мошенничества	374
§ 1. Криминалистическая характеристика преступления.....	374
§ 2. Первоначальные следственные и оперативные действия.....	376
§ 3. Последующие следственные действия.....	378
Глава 30. Расследование взяточничества	381
§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	381
§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследования.....	385

§ 3. Последующие следственные действия при расследовании взяточничества	392
Глава 31. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда	398
§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности труда	398
§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению	403
§ 3. Первоначальные и последующие следственные действия	406
Глава 32. Расследование поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности	416
§ 1. Криминалистическая характеристика поджогов и нарушений правил противопожарной безопасности	416
§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия по делам о пожарах	419
§ 3. Особенности тактики проведения последующих следственных действий	426
Глава 33. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения	433
§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорт	433
§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследования	437
§ 3. Особенности производства последующих следственных действий	449
§ 4. Предупреждение преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатация автотранспорта	452
Глава 34. Расследование преступлений в сфере экологии	454
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений	454
§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению	456
§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий	462
Глава 35. Расследование преступлений совершаемых несовершеннолетними	472
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних	472

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению	474
§ 3. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними	475
Глава 36. Расследование преступлений, совершаемых организованными преступными группами.....	479
§ 1. Криминалистическая характеристика организованной преступности.....	479
§ 2. Особенности расследования организованной преступной деятельности	482
§ 3. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий	485

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Редактор: *Воинова М.*
Технический редактор: *Бойматов А.*
Компьютерная верстка: *Худайбергенова А.*

Подписано в печать: 6.02.2008.
Усл. печ. л: 31,0. Тираж: 700. Заказ: №31.

Отпечатано в типографии ООО "КО'НИ-NUR"
г.Ташкент, массив "Машинасозлар", 4.

..

.

