

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Благовещенск 2017 г.

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
юридического факультета
Амурского государственного университета*

Составитель: Бутенко Т.П.

Методика расследования отдельных видов преступлений: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 40.03.01 - Юриспруденция – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017.

© Амурский государственный университет, 2017
© Кафедра уголовного права, 2017
© Бутенко Т.П., составление

Содержание

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений»
2. Краткое содержание курса лекций
3. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям
4. План практических занятий
5. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
6. Нормативные правовые акты к отдельным темам

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и промежуточного контроля являются: лекции, практические занятия, решение задач, аналитическая работа с текстами правовых документов, тестирование. Итоговый контроль – зачет.

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный подход в организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует обращать особое внимание на освоение понятийного аппарата, а также на изучение содержания юридических норм, составляющих важнейшие институты отрасли.

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо использование текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения материала курса, прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с рабочей программой, тематическим планом дисциплины, планами практических занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной литературой (учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и научными трудами).

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную мыслительную деятельность во время посещения лекционных занятий, которые являются основной формой организации учебного процесса. Во-вторых, активное участие в проведении практических занятий. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов с материалами лекций, подготовкой к практическим занятиям, выполнением заданий для самостоятельной работы по темам курса.

Методические указания по изучению теоретического курса:

Важной формой усвоения знаний по курсу является лекция. Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них подготовка к лекции, т.е. самостоятельное ознакомление с материалом следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный подход существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать более глубокому его усвоению.

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того, чтобы усвоить основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не стенографирование лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки разделов лекции, новые имена и понятия, определения и наиболее важные обобщающие выводы следует записывать полностью, иначе потом их будет трудно воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на правовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических положений, обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов или явлений могут быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика была записана как стройное целое. Иллюстративный материал - факт, примеры, казусы можно записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, дополнения, привести примеры.

Третий этап работы студента над лекцией - это своевременная работа над конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и прочнее усвоить материал лекции.

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Понятие методики расследования преступлений

1. Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений.
2. Структура частной криминалистической методики.
3. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

1. Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений

Успех расследования преступлений, безусловно, зависит от умений, знаний и способности нестандартно творчески мыслить следователя. Для успеха в расследовании необходимо, чтобы следователь руководствовался хорошо разработанной методикой расследования.

Метод – совокупность представленных в определенной форме приемов и операций, направленных на решение некоторых типов познавательных или практических задач и реализующих познавательную деятельность путем четкого определения целей и процедуры познания.

Под методикой следует понимать совокупность методов, частных приемов и средств познания, применяемых в процессе познавательной и практической деятельности. В криминалистике термином «методика» обозначаются некоторые приемы изучения ее предмета, наиболее широко он используется в общем наименовании заключительного раздела криминалистики (криминалистическая методика) и для обозначения научно обоснованных рекомендаций по организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений (частных криминалистических методик).

Объектами изучения криминалистической науки служат два вида деятельности: в первую очередь – это деятельность по совершению и сокрытию преступлений и деятельность по их выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Эти закономерности отражают наиболее существенные, устойчивые и повторяющиеся в организации следственной деятельности черты при проверке первичной информации о событиях, имеющих признаки преступлений; определении обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования преступлений; разработке программ следственных действий и других, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, мер для установления истины, а также при подготовке и проведении отдельных следственных действий, специфических для различных видов уголовных дел.

Криминалистическая методика в целом – это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений для наиболее эффективного проведения дознания и следствия по отдельным видам преступлений.

Методики расследования преступлений представляют собой мыслительный образ процесса расследования, понятие и содержание которых зависят прежде всего от общего современного представления о криминалистической методике, понятие которой в настоящее время рассматривается в двух значениях: во-первых, как часть науки криминалистики; во-вторых, как практическая деятельность по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений.

Характер закономерностей, изучаемых криминалистической методикой, предопределяет ее систему, которая состоит из двух частей:

- общие положения криминалистической методики;
- методика расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, кражи, грабежи, разбои и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления и т.д.).

Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики и включают в себя исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. От разработки этих вопросов в конечном итоге зависит создание эффективных частных криминалистических методик и успех их применения в борьбе с преступностью.

Первая часть общих положений криминалистической методики предназначена для изучения общих методологических вопросов раздела:

- а) истории возникновения и развития криминалистической методики;
- б) объекта криминалистической методики;
- в) предмета криминалистической методики;
- г) задач криминалистической методики;
- д) системы криминалистической методики;
- е) принципов криминалистической методики;
- ж) источников криминалистической методики;
- з) связи криминалистической методики с другими разделами криминалистики и иными знаниями и др.

Частные же методики, являясь «продуктом» всей криминалистической науки, представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (дознавателям) для оптимизации их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении различных видов преступлений. В отличие от общих положений криминалистической методики частные методики – это типизированные системы методических (научно-практических) рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследовании и предотвращению отдельных видов преступлений.

По содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание условий и порядка расследования конкретных видов преступлений.

Частные криминалистические методики должны удовлетворять запросы судебно-следственной практики, для чего они должны иметь высокую степень теоретической обоснованности. Их научной базой являются криминалистические знания. Помимо этого они опираются и на данные некоторых других наук, наиболее часто используются положения уголовного права, уголовного процесса, судебной медицины, судебной психиатрии и др.

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.

Цель частных криминалистических методик - вооружить следственную практику наиболее совершенными методами и средствами, предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени и сил.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы.

2. Структура частной криминалистической методики

Основываясь на следственной практике, используя предшествующий научный опыт, учитывая принципы разработки новых и ранее сформулированных частных крими-

налистических методик, мы считаем возможным, предложить следующую структуру частных криминалистических методик:

- 1) криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
- 2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;
- 3) направления расследования в типичных следственных ситуациях;
- 4) построение версий и особенности планирования;
- 5) особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий;
- 6) взаимодействие следователя с органами дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида;
- 7) использование специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида.

3. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты

Начиная с момента поступления в органы внутренних дел информации о совершении преступления и до завершения предварительного следствия по возбужденному в этой связи уголовному делу, возникают различные фактические положения (особенности обстановки), постоянно сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки по делу. Эта обстановка в криминалистической науке получила общее название следственной ситуации.

Следственная ситуация — существующая в данный момент объективная реальность, в условиях которой действует следователь.

Следственная ситуация – это комплекс информационно-доказательственной базы, постоянно пополняющейся и изменяющейся в процессе расследования, органически связанный с личностью и оперативностью следователя, а также условиями, обстановкой расследования. По следственной ситуации можно судить о состоянии расследования, по мере накопления и анализа информации изменяется следственная ситуация, происходит переход от неполного и неточного знания к установлению истины по делу. Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования преступлений, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Следственная ситуация обуславливает, прежде всего тактику конкретных следственных действий. Ее оценка реализуется именно в тактическом решении, получающем свое внешнее выражение в планировании расследования.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различный подход следователя к определению линии поведения, выбору алгоритма (круга и последовательности) производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, форм взаимодействия с другими службами органов внутренних дел и т.д.

В следственную ситуацию включаются следующие группы компонентов:

1. компоненты психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.;

2. компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (например, о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных и не обнаруженных доказательствах, о намерениях следователя) и т.п.;

3. компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, изоля-

ция друг от друга проходящих по делу лиц, проведение конкретного следственного действия и т.п.;

4. компоненты материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличествующими силами, средствами и др.

Условия, в которых ведется расследование, то есть следственная ситуация, в своей совокупности образуют динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов. Объективные факторы — это те не зависящие от воли и желания участников расследования причины, которые вызывают изменение ситуации.

Субъективными факторами являются причины, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся втянутыми в сферу уголовного судопроизводства.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций:

1. в зависимости от этапа расследования – исходные, последующие и заключительные;
2. по отношению к возможности достижения цели расследования – благоприятные и неблагоприятные;
3. наиболее характерные, повторяющиеся – типичные;
4. складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела – конкретные.
5. по характеру отношений между участниками: конфликтные и бесконфликтные.

Чтобы быть использованными в криминалистической методике, следственные ситуации и подвергаются типизации. Это происходит потому, что конкретные частные методики рассчитаны именно на типичные следственные ситуации, для разрешения которых они содержат оптимальную очередность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Поскольку уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода и достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, то обстановка расследования на момент установления следователем этих признаков на основе фактических данных по своей сути и есть исходная следственная ситуация.

Итак, следственная ситуация это совокупность исходных данных об обстоятельствах преступления и лице, его совершившем, имеющихся на вооружении у следователя в тот или иной период расследования, на основании которых возможно выдвижение и проверка версий. Достоверность исходной информации зависит от источника ее получения и квалифицированности и оперативности действий следователя по ее получению и обработке. Информация по делу, полученная как процессуальным так и не процессуальным путем, является основной составляющей следственной ситуации, на которой строится предварительное расследование.

Планирование расследования и выдвижение версий во многом обуславливаются складывающейся следственной ситуацией, результатами первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и в первую очередь тем, имеются ли на первоначальном этапе подозреваемые или они пока отсутствуют.

Тема 2. Методика расследования убийств

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа
4. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа

5. Особенности расследования убийств «без трупа».

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.

В основе криминалистической характеристики убийств лежат объективные процессы совершения и сокрытия этих преступлений, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальности. В качестве ее элементов выступают:

1) типичные криминалистические ситуации совершения убийств. В этом плане выделяются убийства с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, ядов, колюще-режущих предметов, а также совершенные организованными преступными сообществами; в драке; на сексуальной почве; заказные, замаскированные, из корыстных, хулиганских побуждений; очевидные убийства и те, которые произошли при отсутствии свидетелей, и т.д.;

2) сведения о предмете преступного посягательства, которым является жизнь человека, этот элемент чаще всего достаточно очевиден;

3) сведения о наиболее распространенных способах совершения убийств, которые неразрывно связаны с конкретной ситуацией и отличаются большим многообразием в аспекте орудий, приемов их применения, времени, места, обстановки посягательства на жизнь.

Типичными способами совершения убийств принято считать: причинение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными видами оружия; введение в организм большого количества ядовитых веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование такого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высоты, выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п.

4) сведения о типичных личностных особенностях злоумышленнике всегда относятся к основным элементам криминалистической характеристики данной категории преступлений. Здесь довольно четко выделяются два типа преступников. Первый — лица, совершившие так называемые бытовые убийств на почве семейных, служебных или житейских конфликтов. Эти деликты обычно характеризуются отсутствием предварительной подготовки и принятия мер к сокрытию убийства, его орудий и следов. Нередко их совершают лица, связанные с преступной средой, а в ряде случаев и положительно характеризующиеся. После убийства они могут явиться с повинной, а на допросах не уклоняются от дачи правдивых показаний и не противодействуют органам следствия.

Вторая категория убийц представляет значительно большую общественную опасность, ибо они посягают на жизнь человека с заранее обдуманном умыслом по тщательно разработанному плану, преследуя корыстные или иные низменные цели. Среди них встречаются рецидивисты, сделавшие своей профессией грабежи, разбойные нападения, убийства, бандитизм и др.;

5) типичные следы преступления — это, прежде всего, сам труп, материальные следы, оставшиеся на жертве преступления от орудий убийства, например последствия взрыва, пули, дроби, сам труп потерпевшего; орудия преступления; следы пребывания обвиняемого на месте убийства и др. А также идеальные следы.

Значительная часть убийств совершается в вечернее время.

При расследования убийств подлежат установлению следующие обстоятельства: 1) имело ли место убийство; 2) когда, где и при каких обстоятельствах было совершено убийство; 3) кто совершил убийство; 4) кто является потерпевшим; 5) цель и мотив убийства; 6) каковы характер и размер ущерба, причиненного преступлением; 7) какие обстоятельства способствовали убийству

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Дело об убийстве возбуждается по факту обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предпо-

ложить его насильственную смерть. Следует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато весьма негативными последствиями.

Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств весьма разнообразны:

1. Убийство совершено в условиях очевидности, когда с самого начала известны потерпевшие и подозреваемый.

2. Убийство, при котором известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый (при разбойном нападении, на сексуальной почве, из хулиганских побуждений).

3. Безвестное исчезновение человека, но когда есть все основания предполагать, что его убили, т.е. потерпевший известен, а подозреваемый – нет.

4. Обнаружение неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа.

3. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа

Осмотр места происшествия и трупа, прежде всего, позволяет уяснить общий характер произошедшего. Необходимо обратить внимание на отсутствие или наличие признаков насильственного проникновения преступника в помещение, следов борьбы и самообороны, предшествовавших убийству, принять меры к обнаружению орудий, с помощью которых оно совершено, последствий их применения, например пуль, гильз, дроби, картечи, пыжей, огнестрельных повреждений, следов яда, в пище, напитках.

Важными объектами поиска и анализа при осмотре служат следы-отображения преступника — его рук, ног, зубов, ткани одежды и др., а также выделений организма: крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи. Ценными находками могут стать вещи, оброненные, брошенные преступником: предметы одежды, головной убор, вещи с метками, номерами предприятий бытового обслуживания; бирка с фамилией матери, привязанная к руке трупа новорожденного, штампы на белье (по делам о детоубийстве); пряжка от ремня, пуговица, расческа; почтовый конверт с адресами получателя и отправителя; записка, проездной билет и др.

В ходе осмотра могут быть обнаружены признаки, свидетельствующие о следующих обстоятельствах:

а) о времени преступного события: расположение стрелок остановившихся часов на руке потерпевшего или в его жилище; сухая или влажная после дождя почва под трупом, находящимся на открытой местности; включенное электроосвещение (убийство, скорее всего, совершено в темное время суток); горячая, теплая печь или пища, влажное полотенце, необсохшая слюна на окурках (убийство, скорее всего, совершено недавно); дата на последнем номере газеты, неоторванном листке календаря (преступление совершено не ранее этой даты);

б) о числе преступников: количество столовых приборов на столе (в случаях, когда убийству предшествовало принятие пищи, алкоголя), следы разной обуви, окурки, различающиеся видом сигарет, манерой курения (смятия мундштука папиросы и др.);

в) о некоторых признаках и свойствах убийцы: необычные действия с трупом, например попытка поджога с помощью негодных средств, похищение одежды, не представляющей ценности, бессмысленное глумление над трупом, его бесцельное перемещение с одного хорошо заметного места на другое такое же, расчленение трупа на очень мелкие части; причинение множества телесных повреждений (убийство предположительно совершено очень жестоким человеком или лицом, отбывшим значительный срок лишения свободы);

г) о предшествовавших убийству действиях: наличие на столе, посуды, остатков пищи, алкогольных напитков (вероятно, было застолье); включенный магнитофон, проигрыватель (слушали музыку, танцевали) и т.д.;

д) об инсценировке убийства под самоубийство, несчастный случай, естественную смерть потерпевшего свидетельствуете наличие признаков, противоречащих версии о естественной смерти или несчастном случае, например значительное расстояние от стены

дома, с балкона которого якобы случайно упал потерпевший, наличие двух странгуляционных борозд на шее потерпевшего;

е) о мотиве убийства: взломанные ящики комода, распахнутые дверцы шкафов, выброшенные малоценные вещи (убийство предположительно совершено в связи с завладением деньгами, другими ценностями); снятые, разорванные предметы одежды потерпевшей, признаки совершенного полового акта (убийство, видимо, совершено в связи с изнасилованием); наличие большого количества повреждений у потерпевшего, уничтожение ценных предметов (убийство, вероятно, совершено на почве мести);

ж) о несовпадении места убийства и места обнаружения трупа свидетельствуют следы волочения (на грунте и трупе), отсутствие на обуви потерпевшего частиц почвы, следы транспортных средств, наличие приспособления для переноски трупа, отсутствие лужи крови при обширных телесных повреждениях (убийство совершено не там, где обнаружен труп).

В ходе осмотра может возникнуть версия о самоубийстве лица, чей труп был обнаружен.

Весьма существенное значение имеет осмотр трупа, производимый с обязательным участием судебного медика или врача соответствующей специальности.

Судебно-медицинская экспертиза имеет своими объектами - трупы, трупные материалы, слеодообразующие выделения человеческого организма, живых лиц (подозреваемый, обвиняемый). С ее помощью решаются три серии вопросов, касающихся потерпевшего, обстоятельств убийства и преступника. Одним из главных является вопрос о причине наступления смерти: была она естественной или насильственной. В последнем случае выясняется, наступила она в результате воздействий тупых предметов, режущих, колющих, колюще-режущих орудий либо стала следствием удушения (петлей, руками, закрытием дыхательных отверстий мягким предметом, сдавливанием груди, живота), отравления, утопления, сбрасывания с высоты, воздействия технического электричества, радиоизлучения, слишком высокой или чрезмерно низкой температуры.

Здесь же уточняются механизм причинения смерти, последовательность нанесения телесных повреждений, как взаимно располагались преступник и жертва, поза потерпевшего в момент убийства, время наступления смерти, совпадает ли место обнаружения трупа с местом убийства потерпевшего и др.

Распространенными объектами судебно-медицинского (биологического) исследования являются следы крови. Так, в сомнительных случаях эксперт по предложению следователя решает вопрос, принадлежит кровь человеку или животному. Главное, конечно, — проверить кровь на теле и одежде подозреваемого, месте происшествия на принадлежность потерпевшему либо подозреваемому лицу.

При особо квалифицированном расчленении трупа судебно-медицинский эксперт может дать заключение о наличии у преступника профессиональных навыков в анатомической и секционной технике. Ими обладают, например, прозекторы, санитары морга, что значительно сужает круг виновных. Возможно определение болезни преступника путем исследования оставлений им на месте происшествия выделений (кала, пота, мочи или крови).

Допросы свидетелей. Их рекомендуется выявлять среди родственников, друзей, сослуживцев, односельчан, соседей, иных знакомых потерпевшего. В число свидетелей в первую очередь входят очевидцы преступления и лица, обнаружившие труп. Если место происшествия расположено в черте населенного пункта, свидетелями могут оказаться жители соседних домов, работники транспорта, близ расположенных предприятий и учреждений, посетители магазинов, кафе, столовых, скверов и других объектов. Если место происшествия находится на автодороге или возле нее — шоферы, работники автопредприятий, линий телеграфной и телефонной связи, почтальоны, владельцы личных автомашин, пассажиры автобусов. При совершении убийства в лесу свидетелей нужно искать среди лесников, рабочих леспромхозов, заготовителей дров, сена, грибов, ягод и др.

Главная задача при допросах свидетелей — получить максимально полные данные о виновном лице. Поэтому нужно установить, знает ли свидетель убийцу и кто он, каковы признаки его внешности, не воспользовался ли виновный транспортным средством, его номер и т.д.

4. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа

На основе данных, полученных на первоначальном этапе расследования, выдвигаются версии о конкретном лице, совершившем убийство. Вначале определяется контингент граждан, среди которых наиболее вероятно находится виновный. Последний может относиться к одной из трех групп: незнакомых потерпевшему; его знакомых, не проживавших вместе с ним; близких потерпевшему, совместно с ним проживающих.

При наличии данных о внешних признаках преступника, незнакомого потерпевшему, составляется его композиционный (субъективный, синтетический) портрет с применением метода «фоторобот» или «изоробот», с помощью которого оперативные работники ведут поиск виновного.

Поиск виновного осуществляется и оперативными мерами, в частности, проверкой ранее судимых за преступления против личности, изучением архивных уголовных дел; отслеживанием имущества, которое было похищено в связи с убийством, путем подворных обходов; движением по следам транспортных средств или обуви, ведущих от места происшествия к месту жительства или работы виновного.

Установление виновного лица, входящего в окружение потерпевшего, возможно путем тщательного изучения его отношений со знакомыми и близкими людьми. Тогда через выявление неприязненных, враждебных, конфликтных отношений, удастся выдвинуть версию о лице, вероятно заинтересованном в убийстве.

Освидетельствование подозреваемого и осмотр его одежды позволяют обнаружить существенные признаки, подтверждающие версию о его причастности к убийству.

Нередко проводятся *судебно-баллистические экспертизы*, которые по следам на преградах, пулям и гильзам определяют систему, модель, образец, направление и дистанцию выстрела, возможность или невозможность самопроизвольного (без нажатия на спусковой крючок) выстрела при определенных условиях, отождествляют конкретный экземпляр оружия, использованного убийцей.

При наличии сомнений в психической полноценности подозреваемого или обвиняемого назначается *судебно-психиатрическая экспертиза*. Повод для нее могут дать рассказы свидетелей о странностях в поступках подозреваемого, явная бессмысленность убийства и связанных с ним манипуляций. Основные задачи данной экспертизы сводятся к установлению психического заболевания или временного болезненного состояния обвиняемого в момент убийства, его способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими.

В ряде случаев в связи с расследованием дел об убийствах производится *судебно-психологическая экспертиза*, которая поможет выяснить, не находился ли обвиняемый в момент происшествия в состоянии физиологического аффекта; если да, то как это повлияло на его способность понимать ситуацию, сознавать значение своих действий и контролировать их. Эта экспертиза обычно проводится в отношении несовершеннолетних обвиняемых.

Расследование убийства редко обходится без *судебно-химической экспертизы*, к компетенции которой относится установление химической природы различных веществ, а также однородности или разнородности сравниваемых объектов по химическому составу, в частности, с места происшествия и обнаруженных при обыске у обвиняемого. При расследовании убийств, совершенных путем отравления, с помощью этой экспертизы выясняется относимость к ядам вещества, обнаруженного на месте происшествия либо у подозреваемого, его наименование, состав, назначение.

Известно немало случаев выявления — методом электрографии участков травм убитых — следов металлизации с последующим установлением однородности частиц

сплавов и обнаруженных у подозреваемых металлических предметов, которые применялись в качестве орудий убийства.

При расследовании убийств значительный интерес представляет *судебно-одорологическая экспертиза*. Ее основные задачи — установить тождество человека по его запаху и определить, одним или несколькими субъектами оставлены следы запаха на предметах.

Допрос обвиняемого (подозреваемого) преследует цель выяснить сведения, группирующиеся вокруг потерпевшего, обстоятельств убийства и постпреступного поведения. В первой группе доминирует вопрос о характере отношений допрашиваемого с потерпевшим (нейтральные, интимные, неприязненные, конфликтные, враждебные).

Среди первоочередных обстоятельств устанавливаются место и время убийства, как допрашиваемый и потерпевший оказались на месте происшествия, в частности, как обвиняемый проник в помещение, в котором находился потерпевший, — вошел с его согласия, в том числе, под каким-либо благовидным предлогом, залез в открытое окно и т.д. Важны сведения об одежде, обуви, головном уборе обвиняемого, имевшихся при нем вещах. Они способствуют опознанию преступника, особенно при наличии свидетелей-очевидцев;

Главными, несомненно, являются вопросы, проясняющие механизм убийства, способ причинения телесных повреждений, их количество и последовательность. Допрос не будет полным без выяснения мотива и цели убийства; какими вещами потерпевшего завладел допрашиваемый и куда их дел; что бросил или утерял на месте происшествия; куда и каким способом убыл с места преступления.

Выясняя посткриминальное поведение обвиняемого, прежде всего, важно установить, какие меры им приняты к сокрытию следов преступления (уничтожение брызг крови, расчленение трупа, припрятывание орудия убийства и т.д.), уточнить, участвовал ли он в похоронах потерпевшего, являющегося его родственником или другом; изменение внешности с помощью парика, накладных усов, перемены прически; внезапный отъезд с места жительства.

5. Особенности расследования убийств «без трупа»

Отсутствие трупа обычно объясняется тем, что он либо уничтожен, либо сокрыт. Преступники уничтожают трупы разными способами, в том числе путем сожжения или растворения в какой-либо химически агрессивной жидкости, например концентрированном растворе каустической соды.

Места сокрытия трупов весьма многообразны. Если преступник живет в частном доме, труп может оказаться закопанным в подполе, сарае, хлеву, саду, огороде, на ином участке приусадебного хозяйства. Нередко трупы зарывают в землю на пустыре, в лесу, овраге, закапывают в муравейник, замуровывают в стене строящегося здания, сбрасывают в колодец или коллектор канализационной сети, в пруд, озеро, реку, болото.

Наибольшее число убийств совершают мужчины (около 93 %, из них рабочие — примерно 79 %), как правило, в возрасте 30—45 лет. Примерно в 70 % случаев они были родственниками, супругами или сослуживцами убитых, находились с ними в конфликтных отношениях. Среди причин, по которым совершались эти убийства, выступали месть за критику, побои, оскорбление, пресечение дурного поведения, устранение в чем-либо мешающего человека, сокрытие другого преступления, ревность, разгневанность в пылу ссоры или драки.

Убийства зачастую происходили в жилище потерпевшего, его родственника или знакомого либо где-то поблизости и чаще всего вечером (19—23 час.). В большинстве случаев труп уничтожался там же, ночью или ранним утром, иногда спустя 1—2 суток.

Следует подчеркнуть, что большинство убийц по делам данной категории не только находились в близких отношениях с потерпевшим, но и отчетливо осознавали, что эта связь хорошо известна окружающим. Убив близкого человека и приняв меры к уничтожению или сокрытию трупа, такое лицо нередко придумывает ложное объяснение отсут-

вия потерпевшего: уехал в другую местность на работу или к родным; помещен на лечение больницы; погиб в результате несчастного случая и т.д.

Соккрытие трупа преступником, не находившимся в близких отношениях с потерпевшим, характерно для лиц, совершивших убийство в своем жилище либо на рабочем месте (котельная, сторожка и др.).

Тема 3. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.
2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.

Уголовный закон Российской Федерации определяет два вида преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности — изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Изнасилование (ст. 131 УК РФ) представляет собой преступление, направленное против половой свободы взрослой женщины или против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Новая статья в УК РФ (ст. 132) предусматривает ответственность за любые действия сексуального характера, совершенные с применением насилия, угроз насилием или с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Преступные действия здесь могут выразиться как в имитации полового акта, так и в других действиях, затрагивающих половые органы мужчины и женщины или иные части тела, что совершается с целью удовлетворения сексуальных потребностей.

Согласно ст. 131 УК РФ субъектом изнасилования может быть только мужчина, а потерпевшей — лицо женского пола (исключение только составляет групповое изнасилование). В соответствии со ст. 132 УК РФ субъектом насильственных действий сексуального характера могут быть лица обоего пола, достигшие 14-летнего возраста.

Объективная сторона данных преступлений имеет сложный характер и может выражаться в совершении:

- 1) полового акта (ст. 131), действий сексуального характера (ст. 132);
- 2) в применении насилия, угрозе его применения к потерпевшей (потерпевшему) или в использовании их беспомощного состояния.

Субъективная сторона характеризуется следующим: виновный осознает, что совершает преступление против половой неприкосновенности или половой свободы личности и желает этого, а также понимает, что, применяя насилие или угрозы, он тем самым подавляет волю потерпевшего (потерпевшей).

В зависимости от вида преступления определяется круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказыванию в процессе расследования. К таким обстоятельствам относятся:

- 1) по объекту преступления: характеристика жертвы — кто потерпевшая (потерпевший), состояние здоровья, умственное развитие, достижение половой зрелости; образ жизни и поведение; как оказалась (оказался) на месте происшествия и известен ли ей (ему) насильник, если известен, то в каких отношениях они находились до преступления; какие следы могли остаться на теле и одежде насильника; кому известно о случившемся; в чем выразились насилие или действия сексуального характера, как потерпевшая (потерпевший) сопротивлялась насильнику и др.;

- 2) по объективной стороне — где, когда и при каких обстоятельствах совершено половое преступление; в чем выразилось насилие; применялись ли какие-либо средства для приведения жертвы в беспомощное состояние (спиртные напитки, наркотики и т.п.);

был ли насильник вооружен (холодное оружие, огнестрельное оружие) или имел при себе иной предмет (железный прут, палку, камень) и т.п.;

3) по субъекту преступления: характеристика преступника — кто он, если известен; возраст; образ жизни; алкоголик, наркоман; наличие судимости; состояние здоровья и психики; отношение к жертве; несовершеннолетний, группа несовершеннолетних, группа взрослых насильников; как она образовалась, роль каждого в содеянном и т.п.;

4) по субъективной стороне — при каких обстоятельствах и когда возник умысел виновного; осознавал ли он, что совершил противоправное деяние, применил насилие или угрозы (слова, действия), которые сломили сопротивление женщины (потерпевшего) и т.п.

Способ преступления. Выбор способа при изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера находится в прямой зависимости от того, совершаются они с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего). В первом случае насилие может быть и физическим, и психическим, направленным как против личных интересов потерпевшей (потерпевшего), так и их близких. Преступник прибегает к грубому физическому насилию, обычно сопряженному с причинением телесных повреждений жертве, удержанием ее рук и ног для преодоления сопротивления.

К сложным подготовительным действиям относятся: подбор оружия, маскировочных средств, обдумывание вариантов сокрытия следов преступления и др.

При использовании беспомощного состояния жертвы, которая в силу своего физического или психического склада (малолетний или старческий возраст, физические недостатки, расстройство психики либо иное болезненное состояние) не может понимать характера и значения совершаемых действий, и не в силах оказать сопротивление насильнику, последний вступает в половое сношение или совершает действия сексуального характера, сознавая такое состояние жертвы.

По делам данной категории распространены следующие способы приведения жертвы в беспомощное состояние: путем, спаивания алкогольными напитками, одурманивания наркотическими средствами или специально подготовленным снадобьем; приведение в беспамятство посредством физического воздействия.

Наиболее важные материальные следы преступления сохраняются, прежде всего, на теле жертвы в виде телесных повреждений, а на одежде остаются следы-наслоения. В меньшей степени можно рассчитывать на обнаружение следов на теле и одежде насильника, а также на местности. Это волосы, пятна крови, слюны, спермы, ворсинки одежды, частицы грунта и растительности, следы рук, губ, зубов, обуви и транспортных средств. Остаются и мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти жертвы, а также случайных свидетелей произошедшего.

2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования

По данной категории дел возможны две типичные следственные ситуации:

1) потерпевшая (потерпевший) знает насильника и в своем заявлении называет его. Здесь выдвигается две версии, первая — изнасилование или иное сексуальное действие совершено, вторая — его не было.

2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но точных сведений о личности виновного указать не может.

Проверка версии об оговоре. О возможности оговора могут свидетельствовать:

а) подача заявления в правоохранительные органы спустя продолжительное время после произошедшего либо под давлением родственников или знакомых;

б) незначительная вероятность изнасилования или насильственных действий сексуального характера при изложенных обстоятельствах;

в) внутренние противоречия в показаниях заявительницы (заявителя);

г) признаки психических отклонений у заявительницы (заявителя);

д) убедительность доводов подозреваемого (подозреваемой), отрицающего такие действия;

е) положительная характеристика подозреваемого, подтверждающая малую вероятность совершения преступного посягательства.

Одним из тактических средств оказания положительного воздействия на лжеца служит очная ставка.

На первоначальном этапе расследования основные следственные действия, включаемые в составляемый следователем рабочий план расследования, следующие: допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетельствование; осмотр места происшествия; выемка и осмотр одежды лица, подвергшегося сексуальному посягательству; судебно-медицинская экспертиза этого лица и вещественных доказательств (главным образом одежды); допросы свидетелей; допрос и освидетельствование подозреваемого (подозреваемой); обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие его одежды; судебно-медицинская экспертиза подозреваемого, а также вещественных доказательств (обычно предметов одежды).

Вторая типичная ситуация — заявительница (заявитель) не знает насильника, поэтому встает дополнительная проблема — установление личности и розыск виновного. Здесь возникает необходимость в выдвижении дополнительных версий о субъекте преступления.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий

Главное обстоятельство, подлежащее установлению, — факт полового контакта или иных сексуальных действий подозреваемого и потерпевшей.

Независимо от характера преступления незамедлительно изымается белье заявительницы (заявителя) и белье указанного и (или) задержанного лица, проводится их медицинское освидетельствование с целью фиксации следов полового акта или насильственных действий сексуального характера, а также телесных повреждений, свидетельствующих о борьбе и самообороне. Это могут быть царапины, ссадины, кровоподтеки, укусы, а также повреждения одежды (разрывы ткани, отсутствие пуговиц), следы травы и грунта на одежде и теле, следы наложений волокон одной одежды на другую, помарки крови, спермы, слюны, волосы, чешуйки кожи и др. Все эти материальные следы выявляются при освидетельствовании, осмотре как места происшествия, так и одежды потерпевшей (потерпевшего) и задержанного лица.

Признаки психического насилия не имеют материального выражения — это следы идеальные, изучить их можно при допросе жертвы и насильника.

Установление беспомощного состояния потерпевшей — еще одно важное обстоятельство по делам данной категории. Чтобы констатировать такое состояние, необходимо выяснить следующее:

1) сознавала ли жертва сексуального посягательства характер происходящего;

2) могла ли оказать сопротивление насильнику. Отрицательный ответ хотя бы на один из этих вопросов означает, что жертва находилась в беспомощном состоянии.

Основной способ доказывания беспомощного состояния жертвы — комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза.

Если из материалов дела усматривается, что беспомощное состояние жертвы наступило в результате применения наркотических средств, лекарственных препаратов, сильнодействующих или ядовитых веществ, то свойства и характер их воздействия на организм человека устанавливаются судебно-медицинской и судебно-химической экспертизами, заключения которых следователь должен учитывать при оценке состояния жертвы сексуального посягательства наряду с другими доказательствами.

При установлении беспомощного состояния важную роль имеют допросы свидетелей, у которых выясняются обстоятельства употребления жертвой спиртных напитков или наркотических средств, каких именно и в каком количестве, наступило ли у нее беспомощное состояние, какие признаки об этом свидетельствовали.

Источниками информации о неизвестном лице, совершившем половое преступление, помимо свидетелей-очевидцев служат материально-фиксированные и идеальные мысленные следы, для получения которых проводятся следующие следственные действия и оперативные мероприятия:

- 1) осматриваются место происшествия, подходы и подъезды к нему, а также окрестности;
- 2) с использованием служебно-розыскных собак прорабатываются следы прихода и ухода насильника;
- 3) используются возможности агентурного аппарата и доверенных лиц, а также заградительные мероприятия, направленные на захват преступника;
- 4) опрашиваются местное население и иные лица, находившиеся в районе происшествия;
- 5) используются средства массовой информации для обращения руководителей правоохранительных органов с просьбой о содействии в раскрытии преступления и задержании виновного;
- 6) изучаются дела о подобных раскрытых и нераскрытых сексуальных посягательствах;
- 7) составляются субъективные портреты насильника;
- 8) для оказания помощи в раскрытии неочевидного полового преступления информируется оперативный и следственный состав всех правоохранительных органов как местных, так и соседних регионов.

По делам о половых преступлениях, как правило, назначаются и проводятся следующие экспертизы:

- а) судебно-медицинская; б) судебно-психологическая; в) судебно-биологическая; г) криминалистическая (трасологическая, баллистическая, холодного оружия и др.); д) судебно-химическая; е) экспертиза материалов, веществ и изделий.

При задержании насильников их обязательно предъявляют и для опознания как жертве, так и свидетелям-очевидцам.

Тема 4. Методика расследования краж

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Направления расследования в типичных следственных ситуациях по делам о кражах.
3. Следственные действия, проводимые на первоначальном и последующем этапах расследования краж.

1. Криминалистическая характеристика краж.

Для криминалистической характеристики краж существенным является тайный характер похищения и, как правило, отсутствие очевидцев преступления.

Подготовка к совершению кражи, как правило, включает:

Подбор соучастников владеющих определенными профессиональными навыками вскрытия преград и т.п.; располагающих хорошо отлаженными каналами сбыта краденного; имеющих в личном пользовании транспорт, помещения для хранения похищенного и т.д.

Выбор объекта. Подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. Квартирные кражи нередко совершаются лицами так или иначе связанными с потерпевшим, его родственниками, соседями, сослуживцами, знакомыми. Знание преступником или наводчиками домашней обстановки и образа жизни потерпевшего неизбежно сказывается на выборе места совершения кражи.

Ориентировка на месте кражи сказывается в быстроте и целеустремленности действий, в выборе вскрываемых тайников.

Место совершения кражи является объектом тщательного анализа, так как на основе обобщения имеющейся информации в подразделении часто составляются планы проведения специальных мероприятий по предупреждению преступлений.

Так, анализ квартирных краж показал, что наиболее доступными для воровских элементов являются квартиры граждан, расположенные в многоэтажных домах, так как большой поток граждан позволяет в этих домах остаться незамеченными. А если судить о конкретном месте совершения квартирных краж, то необходимо отметить квартиры первых и последних этажей, где имеется возможность проникать в помещение через балконы и окна.

Около 80% краж из квартир совершаются в городах и крупных населенных пунктах. Наибольшее их число регистрируется в весенне-летний период. Это объясняется тем, что именно в это время многие граждане выезжают в отпуска, на отдых за город, на дачи.

Время совершения. Как показывает практика, кражи чужого имущества в настоящее время чаще всего совершаются во вторник, среду и четверг. Ранее, подавляющее большинство краж совершалось в конце недели и в выходные дни. Около 70 % краж совершаются в дневное время.

Способы совершения краж. Значительное распространение в последние годы получили квартирные кражи. К способам совершения квартирных краж относятся: взлом замка, снятие стекла с оконной рамы, проникновение через форточку и открытие замка изнутри, то есть все те действия совершаемые преступником при проникновении в квартиру с использованием физической силы и специальных навыков.

В практике встречаются случаи инсценировки кражи с целью укрытия факта утери или растраты вверенных владельцу квартиры документов, ценностей и т.п. С целью выявления инсценировки необходимо детально изучить способ совершения квартирной кражи.

Данные о предмете преступного посягательства. Круг предметов преступного посягательства в настоящее время весьма разнообразен. Он зависит от ряда различных обстоятельств: жизненного уровня граждан, их платежеспособности, спроса на определенные предметы и т.п. На выбор похищаемого зачастую влияет не столько номинальная цена изделия или предмета, сколько дефицитность, возможность быстрой реализации, высокая доходность.

Данные о местах сбыта похищенного. В настоящее время в связи с изменениями форм торговли похищенное в большинстве случаев реализуется посредниками через магазины, коммерческие структуры, на вещевых рынках.

Данные о лицах, совершающих кражи чужого имущества. Анализ практики показывает, что круг лиц, совершающих квартирные кражи, пополняется за счет незанятого и безработного населения. Значительное число краж совершается мужчинами в состоянии алкогольного опьянения, а иногда и в состоянии наркотического и токсического воздействия.

Для квалифицированных и особо квалифицированных квартирных краж характерна тенденция роста групповой преступности, с участием лиц, неоднократно совершавших преступления. Имеют место различия в способах совершения квартирных краж, совершенных впервые или повторно. Лица, впервые совершившие кражу чужого имущества, в основном, применяют для проникновения в жилище несложный способ.

Данные о следах краж. На месте кражи нередко остаются материальные следы, раскрывающие характер деятельности преступников по подготовке, совершению и сокрытию преступления. На кнопках звонков, лифтов остаются следы пальцев рук; частицы пластилина, разнообразные наслоения микрообъектов на дверных глазках; следы открытых частей лица – на наружной поверхности двери.

При проникновении в квартиру, путем выдавливания двери, на ее поверхности остаются различные следы орудий взлома и инструментов, следы ладонной поверхности рук и подошвы обуви, следы перчаток и волокна, волосы и др.

Внутри помещений удается обнаружить следы пальцев рук, обуви, предметы и вещи, оставленные преступником: предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюна, пот, перхоть и другие выделения человеческого организма.

При расследовании краж подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт кражи;
- время, место и способ совершения кражи;
- использовались ли преступником технические средства и какие именно;
- у кого совершена кража и кому принадлежит похищенное имущество;
- какие вещи похищены и их приметы;
- размер причиненного имущественного ущерба;
- где находится украденное имущество;
- кто совершил кражи, количество преступников, роль каждого из них при совершении преступлений, был ли между ними предварительный сговор, не совершены ли преступником другие кражи;
- какие обстоятельства способствовали совершению кражи;
- какие следы преступления и преступника оставлены.

Информацию об обстоятельствах кражи получают путем допроса потерпевших, очевидцев, изучения следов взлома, следов рук, ног и других изменений, внесенных в материальную обстановку.

2. Направления расследования в типичных следственных ситуациях по делам о кражах.

На первоначальном этапе расследования краж обычно складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) преступник (группа лиц) задержан(ы) в момент ее совершения или сразу после осуществления преступного замысла.

Типовые задачи расследования: установить сущность события; определить признаки состава преступления в действиях задержанных лиц; определить вид, особенности и объем похищенного имущества; организовать его розыск (если преступники успели освободиться от похищенного).

Типовой комплекс действий по решению типовых задач расследования:

- провести задержание преступника, если он был обнаружен во время совершения преступления или сразу после этого, в результате преследования «по горячим следам»;
- провести личный обыск задержанного сразу после задержания с целью обнаружения похищенных предметов, инструментов, орудий и т.д.;
- провести освидетельствование для обнаружения каких - либо повреждений (ран, ссадин, царапин и т.д.) на теле задержанного, которые могли образоваться в результате его проникновения в помещение и осуществления им преступной деятельности;
- допросить лиц, которые производили задержание преступника, а также свидетелей с целью выяснения обстоятельств задержания;
- провести осмотр места происшествия и мест, прилегающих к месту происшествия, в целях обнаружения следов пребывания преступника для дальнейшего их отождествления;
- допросить потерпевшего в целях определения предмета кражи, обстановки преступления и т.д.;
- провести обыск или выемку по месту жительства задержанного и, если есть основание, то и по месту жительства его родственников, знакомых и других лиц;
- допросить свидетелей об обстоятельствах кражи и личности преступника;
- предъявить для опознания потерпевшему имущество, изъятое у задержанного;
- назначить соответствующие экспертизы;
- предъявить для опознания свидетелям задержанных лиц.

Однако если преступники успели скрыться незадолго до прибытия сотрудников правоохранительных органов, необходимо провести следующие розыскные мероприятия: преследование по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки; прочесывание местности с целью обнаружения как следов самого преступника, так и предметов совершения преступления, а иногда и похищенных вещей; информирование постов ДПС и ГИБДД о приметах автомобиля, на котором скрылись преступники; перекрытие путей и мест реализации похищенного имущества.

2) имеется достоверная информация о предполагаемом преступнике (некоторых членах группы), но последний скрылся (они скрылись).

Данная следственная ситуация имеет место в том случае, когда следователь располагает достаточно точной информацией, указывающей на конкретное лицо.

Типовые задачи расследования: установить состав преступления в действиях преступника(ков); установить личности неизвестных членов группы; принять меры к розыску и задержанию преступника (ков); розыск похищенного имущества.

Типовой комплекс действий:

- провести осмотр места происшествия и прилегающей территории;
- допросить потерпевшего;
- выявить и допросить свидетелей-очевидцев;
- провести подробно квартирный обход с целью выявления и допроса дополнительных свидетелей-очевидцев;
- организовать группу преследования по горячим следам, если с момента совершения кражи до приезда СОГ прошло незначительное время;
- проинформировать работников ОВД прилегающих к месту происшествия районов о признаках преступника и похищенного им имущества;
- представить на опознание свидетелям, видевших преступника в лицо и могущим его опознать, фото-таблицы преступников, разыскиваемых за совершение аналогичных преступлений;
- составить со слов свидетелей фото-робот преступника (преступников) и разослать его в качестве ориентировки в ОВД близлежащих районов в городе, а также областные ОВД;
- если по фото-таблицам личность преступника опознана, то из архивных данных узнается его адрес, родственники, круг знакомых, связи и т.д.;
- допросить членов семьи, знакомых подозреваемого;
- допросить соседей по месту жительства подозреваемого;
- допросить соседей по месту жительства его родственников, близких, знакомых, сослуживцев;
- произвести осмотр и, если есть основания, обыск или выемку по месту жительства подозреваемого, а также по месту жительства его родственников, близких знакомых;
- организовать патрулирование мест возможного сбыта и хранения похищенного (скупки, ломбарды, камеры хранения и т.д.);
- отработать оперативным путем данные о преступных каналах сбыта;
- наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию по месту жительства подозреваемого и, если есть основания, по месту жительства его родственников, знакомых и т.д.;
- установить прослушивание телефона по месту жительства подозреваемого и, если есть основания, по месту жительства его родственников, знакомых и т.д.;
- исследовать информацию о ранее раскрытых и нераскрытых аналогичных преступлениях;
- направить запрос о судимости в ИЦ МВД РФ;
- назначить соответствующие экспертизы;
- поместить данные о преступнике (членах преступной группы) и совершенном преступлении в СМИ;

- установить наблюдение за местами возможного появления преступника.

3) *имеется незначительная информация о преступнике, который с места происшествия скрылся.*

Типовой комплекс следственных действий и иных мероприятий:

- провести осмотр места происшествия и прилегающей к нему территории с целью обнаружения следов, характеризующих внешние признаки разыскиваемого преступника;

- провести детальный допрос потерпевшего, к которому необходимо уделить внимание подозрительным посещениям незадолго до кражи;

- выявить и подробно допросить свидетелей и очевидцев;

- предъявить фотоальбомы с изображениями разыскиваемых лиц свидетелям, которые мимоходом видели преступника;

- организовать преследование по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки, если с момента совершения кражи прошло незначительное время;

- допросить участкового того района, где совершена кража, о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления и предрасположенных к совершению такого же рода деяний;

- составить субъективный портрет преступника;

- изучить раскрытые и нераскрытые уголовные дела об аналогичных преступлениях, совершенных на данном населенном пункте, а также в соседних районах;

- проверить полученную информацию по криминалистическим учетам;

- назначить проведение соответствующих экспертиз;

- проверить лиц, на которых указывает потерпевший.

4) *отсутствует информация о преступнике (преступниках).*

В этом случае все действия следователя направлены на решение следующих типовых задач расследования:

- установить событие преступления;

- установить личность преступника (преступников), их розыск и задержание;

- организовать поиск похищенного имущества.

Типовой комплекс действий:

- провести осмотр места происшествия и территории, прилегающей к ней;

- допросить потерпевшего;

- выявить и допросить свидетелей;

- назначить проведение соответствующих криминалистических экспертиз;

- проверить результаты экспертиз по криминалистическим учетам;

- изучить раскрытые и нераскрытые уголовные дела об аналогичных преступлениях, совершенных в данном и соседних населенных пунктах;

- проверить лиц, на которых указывает потерпевший;

- допросить участкового о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления, проживающих в этом районе и предрасположенных к совершению такого же рода деяниям;

- организовать патрулирование возможных мест реализации похищенного имущества;

- обработать оперативным путем данные о преступлении и похищенном.

3. Следственные действия, проводимые на первоначальном и последующем этапах расследования краж

При расследовании квартирных краж к первоначальным следственным действиям относятся осмотр места происшествия, допрос потерпевших, свидетелей, очевидцев, заявителей, а также задержание преступников. В случае, когда, преступник задержан с личным, в числе первоначальных следственных действий осуществляется его личный обыск, осмотр предметов, изъятых при задержании, допрос и освидетельствование подозреваемого.

Осмотр места происшествия начинается с осмотра места проникновения преступника в жилище, так как здесь чаще всего обнаруживаются оставленные преступником следы, затем осматриваются те места, где находилось похищенное имущество (двери и полки корпусной мебели, ящики и крышки столов, стеллажи, крышки и поверхности различной посуды и т.п.). Следует осматривать не только помещение, из которого совершена кража, но и близлежащие участки местности, прилегающие к нему.

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и на негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке краж. Это могут быть неоправданные по объему разрушения запирающих устройств, различных преград, отсутствие следов преступника в тех местах, где они обязательно должны быть по характеру преступного события.

Осмотр места происшествия по делам о кражах чужого имущества следует проводить и в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении кражи, проникло в помещение с разрешения хозяина (телемастер, работник газовой службы и др.). В этом случае тщательному осмотру подвергаются те предметы, за которые преступник брался с целью ремонта, регулировки, а также места нахождения похищенных ценностей для обнаружения следов пальцев рук.

Допрос потерпевшего является важнейшей составной частью комплекса первоначальных следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования. При проведении допроса потерпевших особое внимание следует уделять установлению индивидуальных признаков похищенного. В процессе допроса необходимо выяснить следующие обстоятельства:

- когда и от кого узнал, что совершена кража;
- какое имущество похищено, его количество, отличительные признаки, стоимость, наличие документа на приобретение, цвет похищенных предметов, размеры, вес, назначение;
- время и место приобретения, период эксплуатации, ее характер, степень износа;
- место хранения похищенного имущества;
- круг лиц, знавших о наличии определенного имущества и его местонахождении, о режиме работы, об образе жизни потерпевших;
- кто, когда и при каких обстоятельствах видел похищенное в последний раз;
- кто последним уходил из квартиры, исправны ли были замки;
- наличие и сохранность ключей от квартиры;
- не были ли ранее потеряны ключи от квартиры;
- кого потерпевший подозревает в совершении кражи и на чем основываются его подозрения;
- какие меры предосторожности предпринимались потерпевшим и его соседями в целях защиты от преступников;
- кто мог быть, по мнению потерпевшего, очевидцем преступления;
- интересовался ли кто наличием ценных вещей, распорядком дня;
- не посещали ли посторонние лица до совершения кражи, под различными предлогами, если да, то их приметы;
- круг знакомых потерпевшего и членов его семьи, кто из числа знакомых посещал квартиру до совершения кражи.

Допрос свидетелей. К их числу относятся лица, непосредственно наблюдавшие за преступным событием, принимавшие участие в задержании преступников, видевшие преступников при различных обстоятельствах, а иногда и не связанных с преступным событием.

Располагая индивидуально – определенными признаками объектов, следовательно информирует работников ППС, ГАИ, участковых инспекторов в масштабах города, на территории которого совершено преступление.

Личный обыск. Если в ходе розыска по горячим следам или в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий задерживаются подозреваемые, то они подвергаются личному обыску с соблюдением всех мер предосторожности.

Обобщение следственной практики показывает, что наиболее часто при расследовании квартирных краж проводится обыск по месту жительства подозреваемых.

Одним из важнейших, наиболее сложных следственных действий последующего этапа расследования квартирных краж является допрос обвиняемого.

Анализ практики показал, что допрос обвиняемого в совершении квартирных краж может протекать в условиях следующих следственных ситуаций:

- обвиняемый признает себя полностью и дает показания, которые соответствуют собранным доказательствам;

- обвиняемый признает себя виновным частично и по отдельным обстоятельствам дает ложные показания;

- обвиняемый не признает себя виновным, отказывается давать показания или дает ложные.

Чтобы проверить алиби обвиняемого следователь должен подробно допросить лиц, на которых он ссылается в своих показаниях, а так же его родственников, близких, знакомых, соседей, коллег и т.д., с которыми он мог общаться в проверяемый период и получить от них максимально детализированные сведения, чтобы, путем их сопоставления с показаниями обвиняемого, вскрыть возможные противоречия.

При наличии противоречий в показаниях обвиняемого (обвиняемых, если их несколько) и свидетеля по одним и тем же обстоятельствам, проводятся очные ставки.

Тема 5. Методика расследования грабежей и разбоев

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и направления расследования в них.

3. Особенности построения версий по делам о грабежах и разбоях.

4. Особенности тактики производства следственных действий по делам о грабежах и разбоях.

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Грабежи и разбои в уголовно-правовом отношении являются самостоятельными видами преступлений, однако, в криминалистическом плане их нередко объединяют, разрабатывая и формируя единую методику их расследования.

Грабеж и разбой посягают на один и тот же объект – имущественные права собственника. В соответствии с законом грабеж может быть соединен с насилием, не опасным для жизни или здоровья, либо с угрозой применения насилия, следует признать, что в качестве факультативного объекта уголовно-правовой охраны от данного посягательства может выступать телесная неприкосновенность гражданина, пострадавшего от преступления.

Разбой, в свою очередь, является двухобъектным преступлением: он одновременно посягает непосредственно на отношения собственности и на здоровье человека. В рамках состава разбоя каждый из названных объектов относится к категории основных.

Предметы посягательства очень разнообразны, но наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежда, видеоаппаратура, компьютерная техника, радиотехника и другие ценные вещи и предметы, а также вино-водочные изделия и ценные продукты. В настоящее время бичом стали телефонные трубки, которые стали основным предметом посягательства у школьников, студентов вузов и просто на улице.

Анализируя вопрос о местах совершения грабежей и разбоев можно выделить: в жилищах – вне жилища; в населенных пунктах – вне населенных пунктов; на дорогах между населенными пунктами – на значительном удалении от дорог. Типичными местами грабежей и разбойных нападений являются помещения (служебные, жилые, прочие), открытая местность (улица, лесной массив и т.д.), транспорт (железнодорожный, автомобильный и другой).

Необходимо подчеркнуть, что уличные грабежи, разбои преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток, квартирные – чаще днем или даже ночью.

Большинство грабежей совершается с целью завладения личным имуществом граждан (срывание шапок, золотых цепочек, завладение относительно небольшими суммами денег и т.д.). Обычно такого рода преступления совершаются без специальной подготовки. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку, чаще всего на открытой местности (на улицах, в парках, во дворах домов) в вечернее время, хотя нередко такого рода разбои и грабежи совершаются также и днем.

Разбои отличаются уровнем подготовки и быстротой их совершения, что указывает на то, что нападавшие знают почти все о лице или лицах, в отношении которых совершается это преступление.

Грабежи и разбои, направленные на завладение государственной собственностью или собственностью коммерческих структур (пунктов обмена валюты, кассиров - инкассаторов), а также водителей такси, личного транспорта и жилища граждан, встречаются значительно реже, но именно они представляют наибольшую общественную опасность.

Поиск объекта преступного посягательства осуществляется путем поквартирного обхода, слежки за пунктами обмена валюты, через объявления в газетах о продаже аппаратуры, автотранспорта и т.д., но чаще объект выбирается по «наводке».

После выбора объекта посягательства, преступники изучают обстановку, в которой предстоит действовать, уклад жизни намеченной жертвы, режим работы объекта, условия охраны и т.д. Очень часто преступники заранее посещают объект под благовидным предлогом для изыскания эффективного способа и удобного времени проникновения в жилище, а также наиболее безопасного пути отхода, позволяющего быстро и незаметно скрыться с места происшествия, похищают или делают слепок ключа от входной двери, узнают способы открывания кодовых замков, способ функционирования охранных сигнализаций и т.д.

Другими подготовительными действиями являются действия по подготовке оружия или предметов, его заменяющих, которые необходимы преступникам для пресечения сопротивления жертвы, автотранспорта для передвижения к объекту нападения и перевозки награбленного. Нередко для этого используется такси или осуществляется угон частного автотранспорта.

Способы совершения рассматриваемых преступлений отличаются значительной дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений и даже убийством потерпевших.

При совершении грабежей и разбоев преступники стремятся добиться внезапности. С целью проникновения в помещение выдают себя за работников коммунальных служб, санэпидстанций, энергослужбы, работников почты, пожарной охраны и т.п.

При совершении преступления на открытой местности внезапность достигается путем нападения сзади, из-за угла здания, из кустов, из-за деревьев. Иногда, сблизившись с жертвой, преступник просит прикурить, показать дорогу, о ком-то спрашивает, чтобы отвлечь внимание потерпевшего и подойти к нему вплотную для нападения.

Таким образом, среди способов совершения разбоев и грабежей можно выделить следующие:

1. Совершение преступлений на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия (срывание сумок, шапок, цепочек, денег у граждан, вещей с прилавков магазинов и т.д.).

2. Совершение преступлений на открытой местности, а также во дворах и в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия.

3. Совершение преступлений в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия.

4. Нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий.

5. Совершение преступлений в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта.

6. Нападения на водителей автомашин с целью завладения машиной, похищения денег, ценных грузов.

7. Совершение преступлений путем приведения потерпевшего в беспомощное состояние с использованием одурманивающих веществ.

Способы проникновения в жилое помещение можно разделить на две основные группы:

а) тайное проникновение преступников в жилище, сопровождаемое преодолением (разрушением или без такого) преграды, с последующим нападением на потерпевшего;

б) проникновение в квартиру под вымышленным предлогом на виду либо с согласия потерпевшего с внезапным нападением на последнего.

2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и направления расследования в них.

Можно обозначить следующие исходные типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования, исходя из наличия и характера информации о лицах, совершивших преступление:

1. Преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения. Оптимальная система следственных и оперативно-розыскных мероприятий в данном случае возможна следующая: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов, назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос.

2. Преступник задержан при сбыте или перевозке похищенного.

Во второй типичной следственной ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемыми и связанными с ними лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного. Помимо этого должна быть разослана подробная информация, содержащаяся в поступающих ориентировках и разведывательных запросах.

3. Задержан скупщик или сбытчик похищенного имущества, которому, известен преступник. В таких ситуациях после задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допрос. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, предъявляются для опознания изъятые вещи и ценности. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие первоначальные следственные действия.

4. Преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно.

Четвертая типичная следственная ситуация, когда преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно, довольно распространена. В рассматриваемой ситуации определяющим фактором является время, поэтому действия следователя и оперативного работника должны отличаться неотложностью и обеспечить сбор поисковой экспресс-информации путем краткого допроса потерпевшего и свидетелей–очевидцев о количестве нападавших, индивидуальных признаках личности (фамилиях, места жительства или работы, приметах внешности), направлении, в котором они скрылись, а также характере и отличительных приметах похищенного имущества. После этого незамедлительно осуществляется преследование преступников по горячим следам.

Для быстрого обнаружения скрывшихся преступников необходимо начинать с производства, как правило, не одного, а серии одновременных обысков, как по месту жительства, так и в других местах, обусловленных ситуацией. В связи с этим целесообразно сформировать несколько оперативных групп с привлечением сотрудников полиции, а также потерпевшего и свидетелей–очевидцев, обеспечив безопасность последних. Во всех случаях, о личности нападавших и приметах похищенного ими имущества ставятся в известность территориальные подразделения полиции, силами которых организуется наблюдение за местами вероятного появления преступников и перекрытием возможного сбыта похищенного.

Далее, в случаях установления личности подозреваемого следует безотлагательно произвести его задержание, личный обыск, освидетельствование, обыск по месту жительства или работы, а затем допросить. Если же в результате обысков подозреваемое лицо не было установлено, то в дальнейшем производятся: осмотр места происшествия, допрос, а при необходимости и освидетельствование потерпевшего, а также допрос свидетелей, чьи показания имеют важное значение. Допрашивать их целесообразно сразу же на месте происшествия.

5. Преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он может появиться). Расследование данной группы преступлений целесообразно начать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия: преследование «по горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартальный обход, постановки на контроль возможных мест сбыта награбленного.

При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фото- и видеотеки), используются средства массовой информации.

В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов.

6. Преступник неизвестен, и о нем нет никаких данных. В шестой ситуации содержание комплекса следственных и оперативно-розыскных действий аналогично предыдущему, за исключением мероприятий, основанных на использовании признаков внешности преступника. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступлений. Основными направлениями могут быть: поиск преступника «по горячим следам», проведение подворно-поквартальных обходов с целью выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей), поиск похищенного имущества, поиск преступников по аналогичному способу совершения преступления, использование иных учетов, а также максимальная активизация негласной оперативной работы и проверка подучетного контингента.

Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов, автостоянок «дальнобойщиков» и других объектов. В местах сбыта похищенного обычно знают о про-

исшедшем преступлении, однако люди неохотно идут на контакт, считая свои действия предательством.

3. Особенности построения версий по делам о грабежах и разбоях

Необходимо подчеркнуть, что на первоначальном этапе расследования, когда преступнику удастся скрыться, основные версии выдвигаются относительно потерпевшего и способа совершения преступления.

В-первую очередь выдвигается версия об инсценировке грабежа или разбоя. Исходя из поведения преступника в момент совершения преступления, обращения его с жертвой, минимализацией его следов на месте преступления и т.д., можно выдвинуть версию, что преступление совершено:

- 1) родственником потерпевшего или по наводке кого-то из членов семьи;
- 2) друзьями, знакомыми или соседями потерпевшего;
- 3) лицом, находящимся в неприязненных отношениях с потерпевшим;
- 4) ранее судимым за аналогичные преступления.

Также выдвигаются версии, предусматривающие возможность совершения грабежа или разбоя:

а) лицом, ранее судимым за такие же преступления или другие тяжкие преступления (убийство, бандитизм) (устанавливаются путем изучения архивных дел);

б) лицом, имеющим или могущим иметь оружие (ружье, обрезы, пистолеты, финские ножи);

в) группой «гастролеров»;

г) лицом или группой лиц, бежавшими из мест лишения свободы (при наличии близости от места совершения преступления ИК, колоний-поселений, СИЗО);

д) лицами, совершившими аналогичные преступления на территории, обслуживаемой соседними органами внутренних дел (определяются по особенностям выбора жертвы, объекта и предмета преступного посягательства, времени совершения преступления и иным действия преступников и их приметам);

е) несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угон автотранспорта;

ж) лицом ранее не судимым, но неоднократно совершавшим еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом (устанавливаются путем изучения архивных и нераскрытых дел);

з) лицом длительное время не работающим, злоупотребляющим спиртными напитками, наркотиками, ведущим разгульный образ жизни;

и) лицом без определенного места жительства;

к) лицом, совершившим преступление по «наводке».

Помимо версий о лице, совершившем грабеж (разбой), обычно выдвигаются еще и версии о том:

1) на каком виде транспорта преступники могли прибыть к месту происшествия;

2) действовали ли преступники по наводке или самостоятельно выслеживали жертву;

3) кто оказывал содействие преступникам при совершении грабежа или разбоя;

4) кто может быть осведомлен о преступном событии и лицах, его совершивших;

5) какова дальнейшая судьба похищенного имущества и иных ценностей, способ реализации награбленного.

4. Особенности тактики производства следственных действий по делам о грабежах и разбоях.

Осмотр места происшествия при расследовании грабежей и разбоев дает наилучшие результаты тогда, когда преступники для того, чтобы завладеть имуществом, вначале были вынуждены преодолеть сопротивление потерпевших либо какие-то преграды (выбить окно, взломать дверь и т.д.), в таком случае количество следовой информации резко возрастает. Для участия в осмотре места происшествия целесообразно привлечь экспер-

та-криминалиста, инспектора-кинолога. Существенная роль в обнаружении следов преступлений на месте происшествия принадлежит потерпевшему.

Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения на потерпевшего, если грабёж или разбой совершен на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру). При расследовании грабёжей и разбоев следы преступления и вещественные доказательства нередко обнаруживаются на значительном удалении от места преступления. Поэтому целесообразно расширять границы осмотра за счет обследования наиболее вероятных путей подхода преступника к месту встречи со своей жертвой, а также маршрута, по которому преступник мог предположительно скрыться.

При проведении осмотра места происшествия необходимо:

1. Для определения возможных путей подхода и ухода преступников, для установления свидетельской базы необходимо осмотреть и оценить расположение домов, близлежащих строений, остановок автотранспорта, дорог, тропинок, коммерческих лотков, парков, скверов.

2. Тщательно осмотреть с целью обнаружения следов рук, ног, слюны, следов курения и другие надворные постройки около домов.

3. По возможности во дворе, в подъезде, на магистральном шоссе, в парке, в населенных пунктах, вблизи станций и т.п. осмотреть песок, влажный грунт, снег, придорожную пыль с использованием служебно-розыскной собаки.

4. При наличии информации о том, что преступники приехали и уехали на автомашине, осмотреть место стоянки машины, на котором могут быть следы протектора, горюче-смазочных материалов, следы курения и т.д.

5. В местах передвижения преступников изъять пробы грунта, растительности; внимательно осмотреть стволы деревьев, сломанные ветки, края выломанных досок на предмет обнаружения волокон ткани одежды, волос, кожи.

6. Внимательно осмотреть чердаки, противопожарные и электрические шкафы, мусоропроводы с целью обнаружения похищенного; близлежащие заросли, водоемы, туалеты, сараи, крыши небольших строений, подвалы домов, недостроенные или полуразрушенные постройки – с целью обнаружения выброшенных малоценных предметов, тяжелых предметов, похищенных с места преступления, спрятанных орудий преступления.

7. Установить вид общественного транспорта, проходящего мимо места преступления, если установлено, что преступник скрылся на маршрутном такси, автобусе и т.д.

Если между потерпевшим и преступником происходила борьба, то на одежде потерпевшего могли остаться микрочастицы, которые нужно изъять вместе с предметом-носителем. При обнаружении на месте происшествия каких-либо предметов, к которым прикасался преступник, либо оставленных или брошенных преступником масок, перчаток, одежды и т.д., следует изъять образцы запаха.

Основными задачами, которые стоят перед следователем, осматривающим место происшествия по делам о грабёжах и разбоях, являются:

- 1) уяснение характера и сущности происшедшего события;
- 2) установление обстоятельств совершенного преступления;
- 3) обнаружение орудий преступления;
- 4) определение материального и морального ущерба;
- 5) обнаружение, собирание и предварительное исследование следов преступления для решения задач расследования;
- 6) получение данных о свойствах личности преступника, их количестве, наличии у них транспортных средств;
- 7) сопоставление, полученных результатов с данными криминалистической характеристики;
- 8) выдвижение и проверка в ходе осмотра версий о событии преступления и причастных к нему лицах;

9) установление свидетелей по делу;

10) определение обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Для выполнения этих задач поиску, обнаружению, исследованию, фиксации и изъятию подлежат:

а) все следы, оставленные преступником на месте происшествия, при подходе к нему и отходе (следы обуви, рук, транспортных средств, личных вещей, в том числе масок и частей от них, спички, следы крови, окурки, пачки сигарет, запаховых веществ и т.д.). При этом особое внимание следует обратить на обнаружение и изъятие микрообъектов;

б) вещества, следы которых могли бы остаться на одежде или теле преступника (почва, краска, известка, мел, мука и т.д.);

в) следы пребывания на месте происшествия потерпевшего и обнаружение принадлежащих ему предметов (кровь, оторванные части одежды, пуговицы, вырванные волосы и т.д.);

г) следы, свидетельствующие о применении холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ, иных средств физического и психического воздействия на жертву (удавки, веревки и т.д.);

д) следы применения тех или иных орудий при взломе (следы отжима, разбитого стекла и т.д.);

е) следы, указывающие на пути прибытия преступников на место происшествия и отхода.

Самым распространенным следственным действием является допрос.

Потерпевшие от разбоя или грабежа потенциально располагают обширными сведениями об обстоятельствах преступного посягательства и лице (лицах), его учинившем. Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах производится незамедлительно, после получения сообщения о преступлении.

Особенности тактики допроса потерпевшего бывают обусловлены рядом факторов, к которым, прежде всего, относится психическое и физическое состояние лица, подвергшегося нападению или ограблению. При допросе потерпевшего следует всегда помнить, что грабеж или разбой для него чаще всего является неожиданностью. Увидев перед собой преступника, особенно вооруженного, человек впадает в ступор, теряет способность адекватно реагировать на происходящее, человек теряется и не знает, как действовать в создавшейся обстановке (звать ли на помощь, оказывать ли сопротивление, отдавать ли преступнику вещи без всякого сопротивления или бежать). Чувство страха у отдельных потерпевших бывает настолько велико, что иногда они на некоторое время даже теряют сознание, преступник же в это время завладевает ценностями и скрывается. Неудивительно, что в сознании потерпевшего не всегда могут запечатлеться те факты, которые имеют значение для следствия.

Еще одним следственным действием, часто применяемым при расследовании грабежей и разбоев, как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования является предъявление для опознания. Сущность этого следственного действия заключается в предъявлении лицу какого-либо субъекта или объекта с целью установления его тождества, сходства или различия с субъектом или объектом, ранее воспринятым этим лицом. Чаще всего опознание проводится путем зрительного восприятия по каким-то визуальным признакам (внешнему виду), гораздо реже, опознание на основе других органов чувств – слуха (по голосу), обоняния (по запаху) и др. Применительно к принятым в криминалистике категориям опознание – один из способов отождествления.

Опознание производится по всем делам о грабежах и разбоях, когда потерпевший или свидетели-очевидцы могли хорошо рассмотреть преступника и его опознать или когда на месте происшествия найдены какие-нибудь предметы и имеются свидетели, которые могут подтвердить их принадлежность обвиняемому. Надо иметь в виду, что, поскольку грабежи и разбои совершают внезапно и обычно в плохо освещенных местах, граждане могут опознать нападавшего не по всем, а по определенным признакам (по го-

лосу, жестам, со спины, и т.д.), поэтому надо как можно полнее воссоздать прежний облик (вид) опознаваемого лица или предмета и точнее воспроизвести условия, в которых потерпевший (свидетель) их наблюдал. Если преступление совершено группой лиц, то предъявление для опознания каждого из нападавших производится отдельно.

Тема 6. Методика расследования взяточничества

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики следственных действий при расследования взяточничества.

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, иное ценное имущество, а также выгоды имущественного характера (безвозмездное оказание различного рода услуг, предоставление льгот, повышение по службе, незаконное освобождение от ответственности, разработка и внедрение законопроектов и др.).

Субъектами являются взяткодатель, взяткополучатель и в ряде случаев посредник в даче-получении взятки.

Взяткополучатели – это, как правило, должностные лица, имеющее высшее образование и высокий профессиональный уровень; государственные служащие, работники государственных, коммерческих и некоммерческих общественных организаций, учреждений и предприятий.

По договоренности сторон взятка может быть передана в любое время суток в любом месте. Если это ценное имущество, то местом их передачи могут быть служебные помещения, кабинет, квартира, автомобиль, подъезд дома, номер гостиницы, ресторан, кафе, казино, клуб, баня, сауна и т.д.

Взятка может быть оформлена путем оформления премиальных, погашения долга, зачисления в штат предприятия, открытия счета, предоставление кредита и т.п.

Способами взяточничества являются:

1. по наличию или отсутствия посредничества – с помощью посредника или без;
2. по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя – с совершением незаконных служебных действий или с совершением законных действий;
3. по наличию воздействия, побуждающего лицо к дачи взятки – с вымогательством или без вымогательства;
4. по форме передачи взятки – с вуалированием под законную сделку, без вуалирования, бесконтактная передача взятки.

Типичными следами взяточничества являются: материальные следы – деньги, ценные предметы, документы, квитанции, следы рук, ног, веществ на теле и одежде взяткополучателя, образованные в результате контактного взаимодействия с предметом взятки; идеальные следы – показания сослуживцев, членов их семей, случайных свидетелей.

Обстоятельства, подлежащие выяснению: имело ли место получение взятки или иное деяние; кто, кому, что, когда, где, с какой целью и каким способом передал; каковы предмет взятки, его денежный эквивалент и источник происхождения; должностное положение и круг полномочий лица, получившего взятку; условия, способствовавшие взяточничеству и др.

2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Поводами для возбуждения уголовного дела служат: письменные и устные заявления граждан; статьи в печати; явка взяткодателя с повинной; результаты ревизий и проверок; данные оперативной работы.

Типичными общими версиями являются:

1. взяточничество имело место в соответствии с данными, послужившими основанием возбуждения уголовного дела;
2. взятка не передавалась, имеет место оговор должностного лица;
3. правомерная передача денег или ценностей;
4. должностным лицом выполнены определенные действия в интересах другого лица, но не за взятку, а по другим причинам;
5. имело место мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего лицо за должностное;
6. было совершено не взяточничество, а другое преступление.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие типичные ситуации:

1. Имеется заявление конкретного лица о даче взятки (разовом или систематическом). Проводятся допрос заявителя, задержание взяткополучателя, его личный обыск, допрос, обыск по месту жительства и работы задержанного, выемка служебных документов, осмотр предмета взятки и документов, а также освидетельствование подозреваемого.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткополучателя; соучастникам взяточничества об этом не известно. Проводятся допросы свидетелей, выемка и осмотр документов, обыски по местам жительства и работы соучастников, наложение ареста на их имущество, допросы заподозренных, очные ставки, при обнаружении предмета взятки – его осмотр.

3. Уголовное дело о взяточничестве возбуждено на основании официальных источников. Взяточникам известно обо всем.

3. Особенности тактики следственных действий при расследования взяточничества

В случае вымогательства взятки проводится оперативно-тактическая операция: подготавливается предмет взятки, помечается, во время передачи взятки взяткополучатель захватывается с поличным. При этом производится осмотр предмета взятки, затем обыск рабочего места и места жительства взяткополучателя, допрос.

При допросе взяткодателя выясняется: как познакомились с взяткополучателем, какие действия тот должен был выполнить, предмет взятки и способ передачи, имелись ли посредники и кто именно, известны ли допрашиваемому иные факты взяточничества данного лица и т.д.

При допросе взяткополучателя устанавливается: круг его обязанностей и связанные с ним полномочия, обстоятельства знакомства, какова должна быть эта взятка, как передана, какие действия он должен был совершить или не совершить, предшествующие факты взяточничества.

Тема 7. Методика расследования наркопреступлений

1. Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса.
2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования.
3. Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе.

1. Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса.

Наркотическими средствами признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций — Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен или ограничен в Российской Федерации, утвержден постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, «экстази». Особенно опасны новые синтетические наркотики.

Преступный наркобизнес характеризуется следующими существенными чертами:

1. Очень высокий уровень латентности.
2. Переплетение с отдельными видами общеуголовных и экономических преступлений.
3. Тесная связь с профессиональной преступностью.
4. Легализация полученных незаконных доходов.
5. Транснациональность: наркомафия функционирует в разных регионах и государствах и с каждым годом становится все более межнациональной.
6. Высокий уровень конспиративности криминальных формирований и их четкая функциональная дифференциация.

Наркобизнес — это особый вид разнородной, экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального сообщества, имеющего международные контакты и занимающегося незаконными операциями с наркотиками.

подавляющее большинство данных преступлений совершается с предварительной подготовкой. Подготовительные действия включают: выбор места и способа совершения преступной акции; подбор средств для изготовления наркотиков и места для их хранения, объекта для их сбыта; подбор соучастников, распределение ролей и др.

Действия по непосредственному изготовлению наркотиков обусловлены их видом. Здесь можно выделить такие операции:

- 1) незаконное извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;
- 2) изготовление наркотиков из противоправно культивируемых наркосодержащих растений;
- 3) изготовление наркотиков из дикорастущих сортов мака и конопли;
- 4) получение синтетических наркотиков химическим путем.

Способ включает действия по сокрытию преступления и его следов. Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

Отечественная наркомафия по своей структуре состоит из трех эшелонов, занимающихся наркобизнесом:

1. Верхний уровень, который планирует операции и отмывает полученные за наркотики деньги. Это наркобарон — организатор наркобизнеса; лица, обеспечивающие реализацию планов преступного сообщества, и те, которые ответственны за безопасность наркообъединения. Эти категории представляют особую общественную опасность, так как их деятельность практически всегда остается за рамками уголовного преследования.

2. Контрабандисты, заготовители, производители наркотиков, оптовые скупщики и сбытчики.

3. Перевозчики, группы охраны, содержатели притонов, розничные торговцы.

2. Особенности следственных ситуаций, обработки версий и планирования расследования

Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

- а) отсутствие важнейшего первоисточника информации — потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);
- б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;
- в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;
- г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;
- д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившемся. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохранительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер.

Проблемные ситуации складываются при существенной неполноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

- а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;
- б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;
- в) осмотр изъятых предметов и документов;
- г) допрос свидетелей;
- д) назначение и проведение судебных экспертиз;
- е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих препаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока его намерения неясны. Задержанный противодействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. В такой особо сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется, следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

- а) осмотр места задержания;
- б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;
- в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;
- г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;

д) освидетельствование и допрос подозреваемого.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Необходимо использовать оперативно-розыскные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.

Построение и проверка версий — основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Исходную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

3. Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе.

Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном наркобизнесе обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. При этом необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.

Практика борьбы с преступным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей, разбоев) наркопрепаратов наиболее эффективны следующие действия и меры:

- 1) допросы работников объекта, откуда они похищены;
- 2) проверка конкретных лиц, подозреваемых в хищении, а также ранее судимых за незаконные операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест, где они могут находиться;
- 3) мероприятия в жилом районе, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотиков;
- 4) организация засад в местах хранения наркотиков (если есть данные о планируемом нападении на эти объекты);
- 5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и автоматизированных банков данных информационных центров;
- 6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медвытрезвители;
- 7) оперативно-розыскные меры по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;
- 8) проверки по фактам доставления в больницы и медицинские учреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;
- 9) направление подробных ориентировок в другие органы внутренних дел;

10) анализ материалов архивных уголовных дел (отказных материалов, оперативных материалов).

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

- а) очевидцы задержания с поличным;
- б) родственники, знакомые подозреваемых;
- в) наркоманы;
- г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;
- д) оперативные работники.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

- 1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;
- 2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях. Поэтому перед допросом оперативные работники должны собрать сведения о личности задержанного. В зависимости от содержания показаний подозреваемого могут сложиться такие ситуации:

- 1) допрошенный подтверждает свою причастность к наркобизнесу.
- 2) причастность к наркобизнесу отрицается.
- 3) подозреваемый отказывается давать показания.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ. При подборе понятых необходимо проследить, чтобы в их число не попали потребители наркотиков, другие заинтересованные лица.

По делам рассматриваемой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию:

- а) наркотики;
- б) предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки со следами наркотиков (посуда, упаковка, весы и т.д.);
- в) деньги, в том числе иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных операций с наркотиками;
- г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, упаковки от них, проездные документы, записи, письма, записные книжки, в том числе электронные, поскольку все они могут содержать информацию, важную для расследуемого деликта.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с наркобизнесом, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор «Наркотест», позволяющий в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций, но обеспечивают лишь предварительное исследование.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Судебно-фармакологическая экспертиза может определить:

- а) является ли вещество лекарственным, и если да, то каким именно;
- б) нет ли на данном предмете следов лекарственных средств;
- в) разрешен ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы:

- а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления наркотика, и если да, то какие;
- б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения;
- в) имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно;
- г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении;
- д) не находился ли он в момент совершения преступления в состоянии невменяемости;
- е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости.

Тема 8. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Следственные ситуации, возникающие по делам о ДТП.

3. Первоначальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

К преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта относятся нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; оставление места дорожно-транспортного происшествия; недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями; приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения; нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Эти составы объединены общими признаками тяжести преступных последствий: причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью человека либо крупного материального ущерба; смерть человека; смерть двоих и более людей.

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) — это нарушение нормальной работы транспорта при его передвижении по дорогам, повлекшее различные вредные последствия.

Способами совершения ДТП являются:

- 1) наезд транспортного средства на пешехода, велосипедиста, животное;
- 2) столкновение транспортных средств между собой;
- 3) опрокидывание транспортных средств;

- 4) наезд транспортного средства на препятствие;
- 5) выпадение пассажиров из транспортного средства.

По причинам возникновения ДТП можно подразделить на происшествия:

- 1) возникшие по вине водителей, управляющих транспортом;
- 2) возникшие по причине неправильных действий пешеходов;
- 3) происшедшие в результате нарушений, допускаемых лицами, ответственными за

техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, а также вследствие не реагирования дорожного надзора на состояние дорожного полотна, плохой организации регулирования уличного движения.

В результате контактного взаимодействия автомобиля и пешехода на человеке, транспортном средстве и дорожном покрытии остаются различные следы. По ним, своевременно обнаруженным и зафиксированным, можно установить механизм и причины произошедшего ДТП.

Субъекты, виновные в дорожно-транспортных происшествиях (водители, пешеходы, лица, ответственные, за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства), действуют, как правило, по неосторожности в форме преступной самонадеянности или небрежности. Правда, известны случаи умышленного совершения ДТП, в том числе с целью сокрытия следов ранее совершенного преступления.

В ходе расследования подлежат установлению следующие обстоятельства:

1. Каков характер ДТП — было это преступление, несчастный случай или действие непреодолимой силы?
2. Где и когда произошло ДТП, какова его обстановка: тип и состояние дорожного покрытия, ширина проезжей части, обзорность, видимость, метеорологические условия и др.
3. Кто виноват в случившемся?
4. Есть ли причинно-следственная связь между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями?
5. Каков механизм ДТП?
6. Какие именно последствия наступили в результате ДТП (смерть, вред здоровью, характер и размер причиненного материального ущерба)?
7. Какие правила дорожного движения нарушены действиями виновного?
8. Кто конкретно виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта?

Следователь должен установить и такие специфические обстоятельства, как квалификация и стаж водителя, состояние его здоровья, наличие алкогольного опьянения, не привлекался ли он в прошлом к административной или уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

2. Следственные ситуации, возникающие по делам о ДТП.

По делам о ДТП возникают следующие типичные следственные ситуации:

- 1) водитель, автомобиль и потерпевший находятся на месте происшествия;
- 2) водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль и потерпевшего;
- 3) водитель скрылся, оставив на месте происшествия потерпевшего;
- 4) водитель скрылся с места происшествия и увез потерпевшего.

3. Первоначальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

К числу неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер относятся: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства на месте ДТП или в месте его обнаружения, осмотр трупа, осмотр документов, изъятых у водителя, медицинское освидетельствование водителя и потерпевшего (для определения состояния алкогольного или наркотического опьянения), изъятие и осмотр одежды потерпевшего, допросы очевидцев и иных свидетелей, водителя. Назначается судебно-медицинская экспертиза трупа, последний предъявляется для опознания (если личность погибшего не известна).

При необходимости могут быть назначены другие экспертизы (автотехническая, судебно-химическая и др.), проведены следственный эксперимент, проверка показаний с выходом на место, розыск и задержание скрывшегося водителя, установление транспортного средства, участвовавшего в ДТП, и др.

Осмотр места ДТП. При ДТП со смертельным исходом, а также происшествиях с участием иностранцев осмотр всегда проводит следователь.

Практически всегда необходимо как можно быстрее освободить проезжую часть дороги для обеспечения нормального движения транспорта. Поэтому на трассе целесообразно отметить места нахождения трупа, транспортного средства и других объектов, значимых для дела, произвести нужные измерения, а затем осмотр. Важным обстоятельством, влияющим на развитие ДТП, являются дорожные условия. Поэтому необходимо определить качество дорожного покрытия (асфальт, бетон, гравий и др.), его эксплуатационное состояние (сухое, с наледью и др.), особенности (спуск, крутой поворот, подъем и т.п.). Границы осмотра иногда составляют несколько метров, а нередко они имеют протяженность в несколько сотен метров. На проезжей части дороги могут быть обнаружены следы торможения, капли масла, тосола, позволяющие определить скорость и направление движения транспорта, капли крови, мозгового вещества, осколки фар, лобового и ветрового стекла, частицы лакокрасочного покрытия и т.п.

Определенные особенности имеет осмотр дороги. Важны ее конфигурация (прямая трасса, развилка, перекресток, поворот), наличие уклона (горизонтальная дорога, спуск, подъем), тип покрытия (грунт, асфальт, бетон), его состояние на проезжей части (сухое, мокрое, заснеженное и т.д.), наличие обочин, тротуаров, газонов, дорожных знаков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и т.д. Далее изучается расположение транспортных средств, следов, других вещественных доказательств по отношению к проезжей части, элементам дороги (обочине, разделительной полосе) и постоянным ориентирам (перекрестку, углу дома, дорожному знаку и т.п.).

Границы осматриваемого участка дороги рекомендуется увеличивать как, в сторону движения автомобиля, так и в противоположную. Нужно точно зафиксировать ширину проезжей части, обочин, тротуаров, следы пятен крови, мозгового вещества, бензина, масла, отделившиеся детали транспортного средства и части перевозимого груза, осколки фар и стекло, отслоившуюся краску. Подлежат фиксации длина и особенности тормозного пути, последствия заноса, положение транспортных средств относительно элементов проезжей части и ее границы.

Поскольку определение скорости движения автомобиля нередко имеет для расследования решающее значение, нужно очень ответственно отнестись к выяснению длины и характера тормозного пути. Эти параметры с учетом свойств дорожного покрытия, рельефа дороги, веса автомобиля, степени изношенности протектора, состояния тормозов, а иногда и силы ветра важны для установления скорости движения в момент, предшествующий торможению. Для определения скорости используются специальные таблицы и формулы, предложенные специалистами-автотехниками, а также производство следственного эксперимента.

Определенную специфику имеет осмотр трупа потерпевшего. В ходе осмотра должно быть зафиксировано расположение трупа относительно транспортного средства и его следов, окружающих предметов и элементов дороги, описаны поза и трупные явления. Далее фиксируется наличие на теле погибшего, его одежде и обуви повреждений, отпечатков рисунка протектора, решетки радиатора, бампера и других частей автомобиля, пятен машинной смазки, частиц краски, стекла, дорожной пыли, грязи, детально описывается их форма, размеры, локализация.

Осмотр транспортного средства. Транспортное средство после аварии обычно сохраняет на себе множество следов, достаточно очевидных. Обязательно фиксируется его положение на месте происшествия по отношению к постоянным ориентирам (угол до-

ма и т.д.); другим транспортным средствам. Делается это посредством фотографирования, вычерчивания плана, схемы, и, конечно, протокольного описания.

Вначале фиксируется тип, марка и номерной знак автомобиля; повреждения, возникшие в результате ДТП; осуществляется поиск следов и вещественных доказательств (кровь, волосы, мозговое вещество, обрывки ткани одежды потерпевшего). Автомобиль обычно начинают осматривать с его передней части, осмотр производят «снизу вверх». Тщательно обследуются бампер, фары, подфарники, указатели поворота, переднее стекло, решетка радиатора, капот, передние крылья, с тем чтобы обнаружить на них повреждения от удара, волокна одежды, следы крови, волосы потерпевшего и т.п. Затем в этих же целях необходимо осмотреть ходовую часть и днище кузова автомобиля.

При осмотре нижней части внимание обращается на ходовую часть, выступающие детали мостов, рессоры, картер двигателя, где можно обнаружить лоскуты одежды, волосы, кровь и т.д. Следы рук нужно искать на колонке рулевого управления, рукоятке переключения передач, на приборной панели (что особенно важно в том случае, когда водитель скрылся, оставив машину, или заявляет, что не он управлял автомобилем). Запаховые следы изымаются с сидений и других предметов, которых касались водитель и пассажиры.

Осматривая автомобиль, нужно проверить состояние тормозной системы, рулевого управления, других агрегатов и узлов, в частности осветительных приборов, стеклоочистителей, исправность дверей, состояние шин и давление в камерах. Значительно изношенный протектор подлежит обязательному фотографированию. При осмотре салона фиксируется положение рычага переключения скоростей, ручного тормоза, указателей поворота и тумблера освещения (в темное время суток). При осмотре автотранспортных средств используются приборы для технического контроля автомобиля, обнаружения, фиксации и изъятия следов.

Допрос свидетелей. Свидетельские показания являются ценным источником сведений об обстоятельствах ДТП.

Допрос подозреваемого. Перед допросом подозреваемого следует ознакомиться с его документами удостоверением на право вождения автомобиля, техническим паспортом и путевым листом, находящимися у водителя-профессионала, выяснить его квалификацию, маршрут движения, не привлекался ли он ранее к административной или уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Допрашивая подозреваемого водителя, нужно выяснить его состояние перед поездкой: принимал ли он алкоголь и в каком количестве; был ли исправен автомобиль, в чем выражались неисправности; на каком часу работы произошло ДТП; какими были скорость движения автомобиля, видимость, состояние погоды и проезжей части.

Поскольку ДТП совершаются неумышленно, водители обычно дают правдивые показания, однако стремятся преуменьшить неправильный характер своих действий.

Допрос потерпевшего обычно производится после его доставки в медицинское учреждение, с разрешения врача.

Освидетельствование водителя и потерпевшего производится для установления алкогольного или наркотического опьянения. Констатируются факт и давность употребления спиртного или наркотиков, степень опьянения, наличие остаточных явлений, свидетельствующих о перенесенном опьянении. Обычно производится также биохимическое исследование проб крови и мочи испытуемого для качественного и количественного определения в его организме алкоголя и наркотиков.

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, когда ДТП привело к гибели людей или причинению им телесных повреждений.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств исследует объекты биологического происхождения, чаще всего кровь, волосы, частицы костей, тканей и органов человеческого тела, обнаруженные при осмотре места ДТП.

По завершении первоначального этапа следователь обычно конкретизирует версии о причинах произошедшего. Типичны такие версии:

- 1) вина водителя в нарушении правил дорожного движения: нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, неправильный обгон, превышение допустимой скорости и т.д.;
- 2) неисправность дороги, отсутствие разметки, дорожной сигнализации;
- 3) техническая неисправность автомобиля (например, отказ тормозов, рулевого управления, других агрегатов);
- 4) грубая неосторожность потерпевшего;
- 5) случайное стечение обстоятельств;
- 6) инсценировка ДТП для сокрытия другого преступления.

На последующем этапе расследования, как правило, проводятся автотехническая, трасологическая, судебно-химическая экспертизы.

Автотехническая экспертиза назначается, чтобы определить техническое состояние машины, исправность ее отдельных агрегатов, механизмов и узлов, установить механизм ДТП, определить техническую возможность предотвращения происшествия, дать техническую оценку действий водителя во время аварии, установить причинную связь между техническими неисправностями машины и происшествием, решить другие вопросы.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Другой важнейшей формой учебной работы выступают практические занятия. Они призваны закрепить, углубить знания студентов, полученные на лекциях, консультациях и в результате самостоятельной работы над литературой, развить у них научное мышление. При подготовке к практическому занятию по определенной теме студент должен руководствоваться планом, изучить и законспектировать материал по вопросам плана занятия. Особое внимание следует обратить на овладение юридической терминологией. Поэтому студенту следует составлять словарь понятий и терминов по дисциплине, активно используя различного рода словари и энциклопедии. Выступление студента на семинаре должно быть глубоким, содержательным, конкретным, логичным.

В ходе практического занятия студенты должны внимательно слушать докладчиков по вопросам плана, чтобы сделать рецензию на ответ, принять участие в дискуссии. По ходу обсуждения вопросов практического занятия полезно вносить поправки и дополнения в свои конспекты. Во время семинарского занятия для выяснения уровня усвоения учебного материала могут проводиться экспресс-опросы с помощью тестов.

4. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие методики расследования преступлений

1. Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений.
2. Структура частной криминалистической методики.
3. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

Тема 2. Методика расследования убийств

1. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа
4. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа
5. Особенности расследования убийств «без трупа».

Тема 3. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.
2. Выдвижение следственных версий и планирование начала расследования.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Тема 4. Методика расследования краж

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Направления расследования в типичных следственных ситуациях по делам о кражах.
3. Следственные действия, проводимые на первоначальном и последующем этапах расследования краж.

Тема 5. Методика расследования грабежей и разбоев

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и направления расследования в них.
3. Особенности построения версий по делам о грабежах и разбоях.
4. Особенности тактики производства следственных действий по делам о грабежах и разбоях.

Тема 6. Методика расследования взяточничества

1. Криминалистическая характеристика взяточничества.
2. Типичные версии и типичные ситуации первоначального этапа расследования.
3. Особенности тактики следственных действий при расследования взяточничества.

Тема 7. Методика расследования наркопреступлений

1. Криминалистическая характеристика преступного наркобизнеса.
2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования.
3. Первоначальный этап расследования дел о преступном наркобизнесе.

Тема 8. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

1. Криминалистическая характеристика транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Следственные ситуации, возникающие по делам о ДТП.
3. Первоначальный этап расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Отдельные темы курса изучаются студентами самостоятельно. Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа включает в себя: самостоятельную работу студента с учебной и методической лите-

ратурой, использование информационных технологий, самостоятельную подготовку к семинарским занятиям, подготовку к рубежному и итоговому тестированию, выполнение контрольных и творческих работ, решение задач, написание рефератов, и других видов индивидуальных заданий по самостоятельной работе.

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой.

Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и самостоятельных работ по дисциплине.

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую литературу по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами.

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов являются справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны объяснения терминов.

Рекомендации по подготовке к практическому занятию (конспектированию текста):

1) читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;

2) если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты, подпункты, определите, что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них;

3) наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат;

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их обосновывающие, конкретные факты и примеры, но без их подробного описания;

5) составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на страницы цитируемой работы, применять условные обозначения;

6) располагайте абзацы «ступеньками», применяйте цветные карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.

Основные приемы конспектирования:

- сокращение слов, словосочетаний, терминов.

- переработка фразы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Д.В. Алехин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34479>.

2. Севрюков В.В. Основы методики расследования преступлений, совершенных в составе банды [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Севрюков В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2013.— 112 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34642>

б) дополнительная литература:

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бастрыкин А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.— 460 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9248>.

2. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: общие положения/ Чурилов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юстицинформ, 2009.— 232 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13386>.

в) Перечень программного обеспечения

№	Перечень программного обеспечения (обеспеченного лицензией)	Реквизиты подтверждающих документов
1	Операционная система MS Windows 7 Pro	DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) договору – Сублицензионный договор №Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года
2	Программный комплекс «КонсультантПлюс»	Лицензия коммерческая по договору №21 от 29 января 2015 года
3	Программная система «Антиплагиат.ВУЗ»	Коммерческая лицензия по подписке по лицензионному договору №200 от 04 мая 2016 года
№	Перечень программного обеспечения (свободно распространяемого)	Реквизиты подтверждающих документов (при наличии)
1	LibreOffice	Бесплатное распространение по лицензии Mozilla Public Licence Version 2.0

г) Интернет-ресурсы:

№	Наименование ресурса	Краткая характеристика
1	http://www.constitution.garant.ru	Сайт, посвященный Конституции России
2	http://www.gov.ru	Сервер органов государственной власти
3	http://www.amursu.ru	Сайт Амурского государственного университета
4	Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере образования .
5	Электронная библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/	Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех уровней профессионального образования от ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов.