Билеты к экзамену по криминалистике

МГУ им. М. В. Ломоносова

Криминалистика

Перечень экзаменационных вопросов

Теория и методология криминалистики

1. Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные). Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.
2. Российская криминалистика: её система, основные этапы и направления развития, выдающиеся российские криминалисты.
3. История возникновения и основные направления развития зарубежной криминалистики.
4. Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступлений: понятие, научные основы, структура, значение.
5. Методология криминалистики: понятие методологии и метода. Общенаучные методы. Методология научной и практической криминалистики.
6. Специальные методы криминалистики: понятие, значение. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.
7. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.
8. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.
9. Объекты идентификации. Идентификационные свойства и признаки. Отчего зависит объем идентификационных свойств и признаков? Виды и субъекты криминалистической идентификации.
10. Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.
11. Плановые и организационно-управленческие основы расследования: понятие, принципы, функции, формы и структура планов расследования. Связь версий и планирования.
12. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты. Соотношение диагностики и идентификации.
13. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Криминалистическая техника

1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники. Криминалистические экспертные учреждения в РФ.
2. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и звукозаписи при расследовании.
3. Экспертная (исследовательская) фотография: понятие, виды, методы. Особенности использования невидимых лучей.
4. Криминалистическое следоведение: понятие, научные основы, задачи. Классификация следов, взаимосвязь основных объектов следообразования (крест следов).
5. Криминалистическая трасология: понятие, научные основы, задачи, классификация следов.
6. Следы рук: свойства, классификация (дактилоскопия, пальмоскопия, эджескопия, пороскопия), генотипоскопия, дерматоглифика, идентификационное и диагностическое значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.
7. Следы ног человека: классификация, дорожка следов ног, диагностическое и идентификационное значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.
8. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и изъятия, идентификационное и диагностическое значение.
9. Следы транспортных средств: классификация, способы и средства фиксации, идентификационное и диагностическое значение. Установление обстоятельств использования транспортных средств, признаки направления движения.
10. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них. Соотношение понятий микроследы, микрообъекты, микрочастицы.
11. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, ольфакторный метод исследования).
12. Криминалистическая фоноскопия: понятие, предмет, задачи. Назначение и производство фоноскопических экспертиз.

13. Судебная баллистика: понятие, научные основы. Виды огнестрельного оружия, задачи его исследования. Установление направления и места выстрела. Дистанции выстрела, их признаки и криминалистическое значение.
14. Механизм образования криминалистически значимых следов на стреляных пулях и гильзах. Идентификация огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия. Выявление и исследование следов выстрела на стрелявшем.
15. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения, понятие, задачи (идентификационные, классификационные, диагностические).
16. Криминалистическое взрывоведение: исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрывов.
17. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности: научные основы, основные понятия и система описания признаков внешности. Источники информации о внешнем облике человека, методы установления личности по признакам внешности.
18. Понятие документа как объекта криминалистического исследования Материальный и интеллектуальный подлог. Задачи: диагностические, идентификационные, реставрационные, ситуационные. Способы технической подделки документов.
19. Подделка оттисков печатей и штампов: признаки подделки и способы обнаружения. Виды и признаки подделки подписей, способы обнаружения.
20. Способы прочтения залитых, замазанных, зачеркнутых и выцветших текстов. Особенности использования невидимых лучей.
21. Криминалистическое исследование материалов документа.
22. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютера и принтеров.
23. Криминалистическое исследование почерка: понятие, научные основы, свойства (индивидуальность, относительная устойчивость), общие и частные признаки почерка, задачи: классификационные, идентификационные, диагностические.
24. Основные способы подделки почерка, их признаки. Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы, виды образцов, требования к образцам, тактические особенности их получения.
25. Криминалистическое автороведение и судебно-лингвистическое исследование документов: понятие, задачи, методы. Общие и частные признаки письменной речи (грамматические, лексико-фразеологические, стилистические). Отбор образцов, требования к ним.
26. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учётов, их криминалистическое значение.
27. Понятие о генетической идентификации, ее задачи. Биологические и идентификационные основы исследования генетических свойств человека. Правила обращения со следами биологического происхождения на месте происшествия.
28. Экспертное исследование ДНК. Исследуемые объекты. Установление генетического тождества. Установление генетического родства.
29. Криминалистическое исследование ДНК с целью получения поисковой информации. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».

Криминалистическая тактика

1. Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.
2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в РФ.
3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.
4. Осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра. Освидетельствование. Понятие, задачи, требования к осмотру, участники, стадии осмотра, тактико-организационные особенности подготовки осмотра.
5. Методы исследования материальной обстановки места происшествия, особенности и способы фиксации его результатов.
6. Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.

7. Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях: понятие, задачи, объем, методы.
8. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.
9. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.
10. Допрос: понятие, задачи, виды, стадии допроса, психологические основы. Психологический контакт, способы его установления и поддержания.
11. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.
12. Тактика допроса лиц, дающих правдивые показания (задачи допроса и тактические приемы). Приемы оказания допрашиваемому помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытого. Ассоциации. Наводящий и правомерный вопросы.
13. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.
14. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.
15. Тактико-психологические особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей.
16. Допрос потерпевших: особенности формирования их показаний, тактические приемы его проведения.
17. Тактика допроса лиц, отказывающихся от дачи показаний.
18. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.
19. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.
20. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.
21. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.
22. Тактические приемы подготовки и проведения очной ставки. Преодоление возможного наводящего характера очной ставки.
23. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.
24. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.
25. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.

Криминалистическая методика расследования преступлений

1. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, научные основы, задачи, методы, типовая структура методики расследования.
2. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.
3. Расследование убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые версии, установление личности убитого, основные методы расследования.
4. Расследование исчезновения потерпевшего при подозрении на возможное его убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, версии, основные методы расследования.
5. Расследование детоубийств (убийство новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
6. Расследование изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, особенности возбуждения дела, основные методы расследования.
7. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
8. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

9. Расследование вымогательств: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
10. Расследование краж из квартир и служебных помещений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, признаки инсценировки кражи со взломом, основные методы расследования.
11. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
12. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
13. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
14. Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
15. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.
16. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
17. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.
18. Расследование пожаров и преступных нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика, основные методы расследования.
19. Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации. Особенности осмотра места происшествия, основные методы расследования.
20. Расследование экологических преступлений (загрязнений водоемов, воздуха, почвы): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, особенности расследования, система следственных действий.

Развёрнутые ответы

Теория и методология криминалистики

ВОПРОС 1. Понятие криминалистики, ее природа, объект изучения, предмет, задачи (общие и частные). Взаимосвязь криминалистики с юридическими и неюридическими науками.

Можно понимать криминалистику как:

1. Юридическую науку, прикладного характера которая

• исследует закономерности преступного поведения и деятельности, механизм их отражения в источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и

• разрабатывает на этой основе средства и методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений с целью надлежащего применения материальных и процессуальных правовых норм, которая формирует совокупность знаний и навыков, необходимых при установлении и доказывании юридических фактов вообще.

2. Учебную дисциплину.

3. Как деятельность - т. е. как инструмент раскрытия и превенции преступлений

Задачи: общая - сделать деятельность органов дознания и следствия, суда эффективной для борьбы с преступностью.

Задача раскрытия преступления.

* Раскрытие преступлений (не полностью раскрытое – установили важные фактические обстоятельства и есть лицо, которому можем предъявить обвинение; полностью раскрытое – утвержденное обвинительное заключение; окончательно раскрытое – приговор вступил в силу) vs. Расследование преступления. (это именно деятельность по раскрытию преступления – нужно сделать раскрытие результативным. Причем здесь важно не только познать какой-то факт, но и правильно процессуально удостоверить.

Задача выявления связанных с расследованием преступлений обстоятельств: например, личность преступника, смягчающие и отягчающие обстоятельства, характер и размер вреда – для правильного применения закона.

Задача предупреждения преступления.

- выявляем причины и условия преступления и как в будущем пресечь преступления.

Частные задачи/специфические задачи, например: познание закономерностей составляющих предмет науки, совершенствование используемых технико-криминалистических средств, рекомендаций по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств; изучение зарубежного опыта…

В криминалистике можно выделить два объекта — преступную деятельность (4 уровня – криминалистическое знание (информация о расследуемом событии), процессуальное знание (инфа о предмете доказывания), криминологическое значение и материально-правовое знание (инфа о составе преступления) и криминалистическую деятельность по ее расследованию и предупреждению. (профилактическая, научно-педагогическая и прочее)

Предмет - группа закономерностей, проявляющихся при совершении преступлений.

Предмет – конкретный элемент деятельности (т. е. часть объекта, которая изучается):

1) в преступной деятельности - те черты, признаки и явления, в которых содержатся данные, необходимые для представления о соответствующем роде, виде преступления, т. е. для создания характеристики преступления.

2) в криминалистической деятельности - поисково-познавательные процессы, которые позволяют выявить типовые следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования и требующие от следователя и других помогающих ему криминалистов соответствующих технико-технологических и тактико-методических приемов к их осуществлению.

Связь криминалистики с другими юридическими и неюридическими науками.

A. Уголовный процесс – самая связанная юридическая наука с криминалистикой. Многие положения криминалистики опираются на уголовно-процессуальные знания, особенно касаемо доказательств.

B. Уголовное право. Из него взяты понятие преступления, вины, стадии преступной деятельности, соучастия.

C. Оперативно-розыскная деятельность. В рамках крим. деятельности учитываются возможности ОРД, в свою очередь, в ОРД учитывают крим. рекомендации.

D. Криминология. У них разные задачи. Криминалистика изучает вопросы касаемо эффективности раскрытия и расследования преступлений. Криминология же изучает более общие вопросы: преступность, личность преступника, причины и условия преступности, предупреждение и борьба с преступностью.

E. Естественные и технические науки. Они обогащают криминалистику важными знаниями и повышают эффективность.

F. Судебная медицина и судебная психология имеют свою естественно научную самостоятельность в силу четкого ограниченного предмета – человеческого организма, и его психики.

G. Юридическая психология (следственная психология).

H. Логика. Из нее криминалистика заимствует приемы логического мышления.

I. Этика. При проведении следственных действий необходимо руководствоваться требованиями этики.

ВОПРОС 2. Российская криминалистика: её система, основные этапы и направления развития, выдающиеся российские криминалисты.

5 этапов:

1. этап – до октября 1917 г. криминалистика находится в зачаточном состоянии. Отдельные приемы проведения различных следственных действий были известны издавна, но лишь после реформы 1864 года, когда было покончено с теорией формальных доказательств, появился научный интерес к анализу и систематизации методов собирания доказательств Были известны труды Гросса, Рейсса, Вайнгардта. Ф. Буринский «Судебная экспертиза документов, производство её и пользование ею» – первый оригинальный труд по российской криминалистике. Также он создал судебно-фотографическую лабораторию. Появилась она после одной из его экспертиз, в которой он устанавливал поддельность подписи.
2. этап – 1917-1930-е. - накопление эмпирического материала Практика первоначально накапливалась в органах НКВД. Собственно, кадры этих органов опубликовывали труды, которые становились первыми учебниками по криминалистике. Середина 1930-х – начало преподавания криминалистики И. Н. Якимов «Осмотр», Б. М. Комаринц, Б. И. Шевченко «Руководство по осмотру места преступления»
3. этап – 40-50-е. - формирование частных криминалистических теорий Была ВОВ, но на месте криминалистика не стояла: продолжались исследования по вопросам практического значения. После ВОВ теоретические исследования продолжились, были заложены методологические основы криминалистики, разрабатывались проблемы трасологии, почерковедения, идентификации и многие другие.

НАПРИМЕР ТРУДЫ: В. Ф. Орлова «Основы идентификации личности по почерку», Н. А. Селиванов «Судебно – оперативная фотография». Середина 1950-х – активная разработка учения о версии и планировании расследования (С. А. Голунский, Н. А. Якубович).

4. этап - 60-80-е. - формирование и развитие общей теории и методологии, начало формирования раздела «Теоретические и методологические основы», общетеоретических основ других разделов.

Основные представители и работы

- В. Я. Колдин – цикл работ, посвященных проблеме идентификации и её роли в судебном доказывании.
- Р. С. Белкин «Курс криминалистики» и другие работы автора, посвященные теории криминалистики.
- А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков «Предмет, система, теоретические основы криминалистики».

Были сформированы новые направления: учение о способ совершения преступлений и сокрытии следов, о криминалистической характеристике преступлений (например, Н. П. Яблоков), снова

начали разрабатываться проблемы использования психологии, огромный толчок в своем развитии получила криминалистическая техника,

тактика (например, А. Р. Ратинов, П. П. Цветков. Криминалистика получила дополнение - Производство следственных действий

5. этап - 90-е – наше время - разработка и внедрение новых технологий Появление новой законодательной базы (Конституция, УК РФ, УПК РФ). Появились новые виды преступлений (финансовые, совершенные ОПГ), которые требовали изучения, необходимость в создании новых тактических приемов для следственных действий + развитие науки и техники. 2002 год – В. Я. Колдин «Судебная идентификация»

Система криминалистики.

Система современной криминалистики включает 4 элемента:

1) теория и методология – это система ее теоретических концепций, методологических принципов и понятий. Включает разделы, дающие представление объекта и предмета криминалистики, ее понятийном аппарате, методах основах криминалистического планирования, профилактики, прогнозирования, диагностики, истории криминалистики и др.

2) криминалистическую технику - разработка средств и методов обнаружения, фиксации, хранения и исследования информации о расследуемом событии, содержащейся в источниках (предметах и следах), имеющих форму того или иного сигнала.

3) криминалистическую тактику. Ее предметом являются информационно-познавательные и главным образом поведенческо-тактические аспекты преступной деятельности и деятельности по ее расследованию.

4) криминалистическую методику расследования отдельных видов преступлений выявление и изучение таких криминалистических особенностей любой преступной деятельности и их закономерных взаимосвязей, знания о которых способствуют наиболее быстрому раскрытию преступлений и решению всех остальных задач расследования, а также наиболее действенному предупреждению преступлений; выявление, изучение общего и частного в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

ВОПРОС 3. История возникновения и основные направления развития зарубежной криминалистики.

Возникновение криминалистики и её развитие в начальный период.

Необходимость в возникновении криминалистики появилась, когда уголовному процессу понадобилось использование данных естественных и технических наук.

Первые упоминания еще в древнейшие времена: Аристотель и Светоний пытались открыть закономерности в образовании почерков. В Древнем Китае использовались отпечатки пальцев для удостоверения документов и предотвращения их подделок. В Древней Индии культивировали искусство распознавания следов ног человека и животных.

С развитием капитализма же потребовалась система знаний по изучению преступности.

В итоге это привело к постепенной централизации полиций, обобщению накопленного опыта, что привело к появлению первых практических руководств для следователей полиции. Ягеманн, Циммерманн, Рихтер. В них были также заложены начальные основы тактики следственных действий.

Возникновение юридической науки и самого термина «криминалистика» связано с именем австрийского следователя Ганса Гросса (1847 – 1915). В 1892 году им была опубликована книга «Руководство для судебных следователей». Гросс определил криминалистику как науку «о реалиях уголовного права».

Основные направления развития криминалистики в странах Европы

1. Австро-германская модель – Г. Гросс. Разработка в направлении уголовной техники и тактики как единого целого с разделением на общую и особенную части и методику расследования.
2. Романская модель (Франция, Италия) – А. Бертильон. Объект исследования – техническая сторона расследования, которая рассматривается исключительно как самостоятельная дисциплина. Бертильон первым ввел в криминалистику научные методы работы, заимствованные из антропологии и статистики. Данные этих наук были использованы для разработки методов регистрации преступников по размерам частей тела и чертам внешности (словесному портрету). Также Бертильон придумал определенные правила фотографирования преступников и методику исследования рукописей. Продолжатель дела Бертильона – Эдмон

Локар.

3. Англо-саксонская модель (Англия, США) – Ф. Гальтон. Формирование во многом связано с появлением дактилоскопического метода регистрации. Именно Гальтон начал использовать отпечатки пальцев для опознания преступников. Дальнейшее развитие науки шло по пути её представления как полицейской дисциплины, определяемой особенностями английского уголовного процесса. До сегодняшнего для современной криминалистики стран этой модели характерно высокое развитие и совершенствование технических и экспертных направлений науки. Вопросы общей теории, методологии, предмета не исследуются.

Дальнейший этап – появление современных технологий в криминалистике. Полицейские органы многих государств давно кооперируют свою деятельность в борьбе с международной преступностью. Собранная информация подвергается электронной обработке и накапливается в базах данных компьютерных сетей. Развитие полевой криминалистики, т. е. криминалистические средства и методы, приспособленные для применения в ходе следственных и розыскных действий, проводимых в сложных или неблагоприятных условиях. Активное применение портативных приборов и датчиков для предварительного экспресс-анализа крови, различных веществ, поиска металлических предметов и трупов. Большое внимание уделяется использованию полиграфа, вариографа, детектора скрываемого знания.

ВОПРОС 4. Криминалистическая характеристика (информационная модель) преступлений: понятие, научные основы, структура, значение.

Крим характеристика – это комплекс криминалистически значимых особенностей отдельных видов преступлений, образующих систему, состоящую из элементов. Синоним словосочетания «криминалистическая характеристика» - информационная модель преступления. Термин появился в конце 60-х и значил «систему типичных признаков преступлений того или иного рода». Какие признаки? В основном – признаки объективной стороны преступления (способ, место, время и т. д.) Характеристика касается именно специфических, значимых типовых черт определенных преступлений.

Виды крим. характеристики: отдельного преступления. Вида преступлений – наиболее важная и полезная для раскрытия преступлений. Группы преступлений.

1) Структура криминалистической характеристики. Как правило в нее входят:

1. Способ совершения преступления — это поведение субъекта до, во время и после совершения преступления. Мы получаем различные следы и в итоге получаем представление о сути произошедшего, данных субъекта, определяем как проще раскрыть преступление. (самые важные следы – как преступник попал на место совершения преступления, как ушел, как преодолел преграды, как выполнил намеченную цель, навыки, поддельные доки и прочее) Обычно главный элемент криминалистической характеристики, но в преступлениях, совершенных по неосторожности выходит на второй план
2. Механизм. В отличие от способа характеризуется не качественная сторона преступления, а последовательность действий, технологическая сторона преступного деяния.

Механизм есть – порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления.

3. Обстановка.
4. Типологические, поведенческие особенности субъектов преступления – свойства личности преступника
5. Предмет преступного посягательства.
6. Личностные особенности потерпевшего. Между преступником и потерпевшим обычно всегда прослеживается определенная связь.
7. Своеобразие ОПГ.

В случае, если преступление совершено орггруппой, то она является самостоятельным элементом крим. характеристики. При этом изучаются особенности организованности, структуры, ролевых функций каждого участника.

8. Мотивы преступления.
9. Характер наступления преступного результата.

Все элементы связаны между собой. Выделяют следующие виды связей:

1) Однозначные. 1 ЭЛЕМЕНТУ – СООТВЕТСВУЕТ 1 ЭЛЕМЕНТ

2) Неоднозначные (вероятностные)– СООТВЕТСВУЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ 1 ЭЛЕМЕНТ

2) Значение данных крим. характеристики для расследования преступлений.

Она может быть основанием для следственных версий. накладывается на конкретный случай и позволяет построить его «вероятностную модель.

ВОПРОС 5. Методология криминалистики: понятие методологии и метода. Общенаучные методы. Методология научной и практической криминалистики.

2 области криминалистики:

Научная криминалистика: 1. формирование научных концепций раскрытия преступной деятельности. Чтобы раскрыть преступление нужно знать типовые технологии работы с источниками (следы крови, следы выстрелов, следы ботинок и т. д.) 2. формирование ТИМ => Типовая информационная модель (ТИМ) – информационная система, построенная на основе обобщения и статистической обработки массива УГ дел определённой категории, отражающая закономерности, связи между субъектом, способами совершения преступления, объектом и обстановкой.

Практическая криминалистика: задача – раскрыть конкретное преступление, отталкиваясь от научных концепций. Каждое расследование – индивидуальное исследование.

Методы криминалистики. Система методологии.

1. Общенаучный (философский) уровень - Методы, используемые в логике, психологии и других науках естественного, технического и гуманитарного цикла.

Научнопознавательные:-анализ-синтез-индукция-дедукция-абстракция-обобщение-сравнение-аналогия -классификация

Научнопрактические:-наблюдение-описание-измерение
-эксперимент-кибернетический-моделирование.

P. S. моделирование - замена объекта познания моделью и ее анализе с последующим распространением полученных результатов на сам объект. Модель - специально созданный аналог предмета, устройства, системы, способный их замещать в процессе научной деятельности. Частным случаем моделирования является реконструкция, т. е. воспроизведение (воссоздание в первоначальном виде) какого-либо предмета, явления, полностью или частично уже не существующего, по его описанию или остаткам. кибернетические методы активно применяются при разработке и использовании автоматизированных информационно-поисковых систем.

2. Специальный уровень – см следующий вопрос.

ВОПРОС 6. Специальные методы криминалистики: понятие, значение. Метод моделирования, его значение, виды моделей в криминалистике.

Классификация:

I по содержанию: а) тактически б) технические в) методические II по характеру: а) социологические методы, используемые для сбора различной информации (путем анкетирования, интервьюирования и др).; б) физические и химические методы применяемые при производстве судебных экспертиз; (пример микроскопия) в) статистические

методы (индексы, табличный метод, методы группировки относительных величин и др.); г) антропологические и антропометрические

методы, применяемые при исследовании человека, трупов, костных останков д) психологические методы, (например, установление психологического контакта с допрашиваемым)

1) Анализ способа преступного действия – поиск информации о преступления в объектах материального мира. Способ обнаружения информации вытекает из самого преступления (убийство из пистолета => баллистика, изнасилование => анализ ДНК).
2) Обобщение опыта оперативно-следственной, судебной и экспертной работы 3 формы: описание частных случаев для использования в качестве примера; создание различных банков данных; создание ТИМ (типовой информационной модели) преступной деятельности (маньяк

– совершает схожие убийства, грабитель сбывает в определённых местах и т. д.).3) Дактилоскопия; P. s: (отпечатки) 4) Определение оружия по пуле; 5) Трасология; P. s: (следы) 6) Одорология; P. S:(наука о запахах) 7) Словесное описания. Метод моделирования.

Относится к общенаучным.

Моделирование - создание мысленной или материальной модели и последующем ее исследовании в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для

раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Модель - мысленно представляемая или материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его таким образом, что изучение модели позволит получить новую информацию об исследуемом объекте.

Метод эффективен в случаях:

а) если объект сложен, либо недоступен для непосредственного изучения

б) если объект не существует либо существует частично (моделирование преступного события, например)

в) если объект познания, возможно, будет существовать в будущем (например, вероятная следственная ситуация, могущая возникнуть в ходе предстоящего допроса)

г) если требуется наглядно представить механизм преступного события и прочее..

Виды:

1) геометрически подобные модели (макеты и муляжи; слепки со следа, макет помещения);

2) физически подобные материальные модели (видеомагнитофонные записи следственных действий, фонограмма голоса человека)

3) криминалистическая реконструкция - воссоздание отдельных, интересующих следствие объектов по их фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным (реконструкция обстановки места происшествия для последующего проведения там проверки показаний на месте, если на момент расследования обстановка претерпела существенные изменения).

4) логико-математическое моделирование;

5) информационно-компьютерное моделирование;

6) мысленное моделирование (разновидность - ситуационное) (моделирование мысленной деятельности, выбор наиболее опитмальных вариантов поведения в ситуации, как следователя, так и преступника).

ВОПРОС 7. Ситуационные особенности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Криминальные и криминалистические ситуации: понятие и виды.

Ситуация – это совокупность фактических положений, возникающих в процессе совершения преступления и в процессе расследования данного преступления.

1) Криминальная ситуация – это фактические положения (ситуация), которые возникают в процессе осуществления преступной деятельности.

Виды криминальных ситуаций.

а) Предкриминальная ситуация – условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления и определяющие направленность и способ такой подготовки.

б) Собственно криминальная ситуация – обстановка совершения преступления.

в) Посткриминальная ситуация – условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления, осуществляются иные способы уклонения субъектов преступления от ответственности, применяются меры противодействия расследованию.

2)Криминалистическая ситуация – это фактические положения, которые возникли в процессе ОРД, следственной, экспертно-криминалистической деятельности и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого конкретного их момента.

Они формируются исходя из данных, характеризующих, ОРД, следственное, экспертно-криминалистическое своеобразие каждого конкретного момента данных видов криминалистической деятельности.

Виды криминалистических ситуация:

I По относимости к этапам расследования:

а) Первоначальные

б) Последующие

в) Заключительные II По характеру оцениваемого момента:

а) Этапные

б) Промежуточные III По степени обобщения:

а) Типовые

б) Конкретные

- Типичные (в которых преобладают типовые признаки)

- Нетипичные (в них не преобладают признаки типовых следственных ситуаций).

IV По степени проблемности:

а) Сложные (высокий уровень информационной неопределенности)

б) Простые

в) Конфликтные (могут быть и простыми, но нет связи субъектов)

г) Бесконфликтные

д) Тупиковые (имеется существенный объем объективной информации, но следователь не может ее интерпретировать, раскрыть на данный момент).

На первоначальном этапе могут быть следующие виды следственных ситуаций:

Суть ситуации	**Необходимые действия и особенности**
Известно событие преступления – деяние, содержащее достаточные данные, указывающие на признаки преступления.	Необходимо установить, кто и при каких обстоятельствах учинил его, наличие в его действиях состава преступления и другие обстоятельства доказывания по делу. Это ситуация «неочевидного преступления» - следователь отталкивается лишь от факта совершенного преступления. Она наиболее характерна для преступлений против личности.
Известно лицо, которое по данным ОРД, возможно, учинило уголовно наказуемое деяние.	Необходимо установить, действительно ли это лицо совершило деяние, содержит ли деяние в себе все элементы состава.
Известно событие, известно лицо.	Необходимо установить все элементы состава и все обстоятельства. Данная ситуация возникает, когда преступник задержан с поличным или непосредственно после совершения преступления.

ВОПРОС 8. Понятие, задачи, научные основы и принципы криминалистической идентификации. Структура идентификационно-поисковой деятельности.

ПОНЯТИЕ -!!! Криминалистическая идентификация заключается в установлении факта тождества путем взаимного сопоставления объекта и его отображения!!! ПОЭТОМУ ЗАДАЧА УСТАНОВИТЬ Т ОЖДЕСТВО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Тождество объекта самому себе свидетельствует о его неповторимости. Криминалистическая идентификация базируется на индивидуальной определенности объектов, имеющих достаточно устойчивые характерные признаки. Объекты имеют идентификационные признаки. Идентификационный признак должен:

а) обязательно проявляться на воспринимающем объекте при аналогичных условиях следообразования;

б) обладать достаточной устойчивостью, т. е. не меняться в течение идентификационного периода.

Обязательный элемент отождествления – выяснение условий следообразования и способа передачи признаков объекта отражающей среде.

!!! Две формы отображения!!! – материально-фиксированная (запечатление признаков в виде материальных следов) и идеальная (в памяти человека).

Понятие следов. 1. В широком смысле - любые изменения, связанные с событием (исчезновение объектов, расположение изменилось, какая-то их структура 2. Следы в узком смысле - это отображения внешней структуры объектов в результате их контактного взаимодействия.

В элементарном случае в следообразовании участвуют два объекта: следообразующий (активный, действующий, обладающий энергией) и следовоспринимающий (пассивный).

2. Научные основы криминалистической идентификации.

Идентификация основана на индивидуальности (ТО ЕСТЬ БЕЗУСЛОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ. В природе одинаковых объектов нет, только сходные, а не тождественные) и относительной устойчивости идентифицируемых объектов. (способность на протяжении определенного времени сохранять относительно неизменными свои существенные свойства.)

3. Принципы криминалистической идентификации.

1) Разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов.

2) Разграничение объектов относительно устойчивых и изменяемых на протяжении времени.

Структура идентификационно-поисковой деятельности. - установление неизвестных объектов по их следам и выяснение их связи с расследуемым событием.

1 стадия. Обнаружение источников информации об искомом объекте (установление следа).

2 стадия. Обнаружение исходной совокупности. Совокупность объектов – это род, вид или иная группа объектов.

2.1. стадия. Последовательное накопление идентификационных признаков. Чем больше признаков – тем более узкую группу объектов они характеризуют. Определение наиболее узкой классификационной группы требует, как правило, специального научно-технического исследования и привлечения специалистов. 3 стадия. Ограничение исходной совокупности путем сопоставления ее с установленными обстоятельствами события. Пример, модель автомашины, которая установлена по следам на месте наезда

– это широкая группа объектов. Но если время и место ДТП установлены, то из искомой совокупности могут быть выделены только те автомашины, которые могли находиться в это время в данном месте.

4 стадия. Установление количественно определенной группы проверяемых объектов. искомый объект уже может быть установлен методом исключения проверяемых объектов.

5 стадия - основная. Разрешение вопроса о тождестве (непосредственная идентификация) в соответствии с общими теориями теории и частной методики исследования соответствующих объектов веществ).

6 стадия. Установление искомого объекта. Это непосредственная задача доказывания – так как разрешение вопроса о тождестве может не привести к установлению искомого объекта.

Например, может быть сделан вывод о том, что след взлома оставлен не данным орудием, анонимная рукопись выполнена не данным лицом. То есть для установления искомого объекта нужна связь с преступлением.

ВОПРОС 9. Объекты идентификации. Идентификационные свойства и признаки. Отчего зависит объем идентификационных свойств и признаков? Виды и субъекты криминалистической идентификации.

объекты идентификации: А) Искомый объект – т. е. фактически оставивший следы и подлежащий установлению по этим следам. Б) Проверяемый объект – объект, который по обстоятельствам дела мог оставить обнаруженные следы, предполагаемый искомым Также объекты идентификации делятся на:

А) Идентифицируемые – т. е. объекты, отображающие свои свойства в других объектах.

Б) Идентифицирующие объекты – это объекты, отображающие свойства других объектов По направлению отражения:

А) Отображенные объекты. Б) Отображающие объекты. Например, топор, используемый преступником для взлома – отображает признаки своих частей на преграде. Он же воспринимает следы руки преступника.

Идентификационные признаки сравниваемых объектов - представленная в форме сигнала информация о свойствах идентифицируемого объекта, которая может быть использована для отождествления.!!!

Идентификационные свойства объекта – свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть использованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве!!! Свойство – это относительной устойчивая сторона вещи. Признак же изменчив, он зависит от условий, механизма взаимодействия вещей.

Для изучения свойств объекта надо исследовать его проявления в разных условиях.

Нужно использовать не все, а те свойства, которые отображены в следах объекта. Чем больше признаком мы находим тем легче идентифицировать объект.

Форма выражения идентифицируемой информации. – это носители информации.

А) Физический сигнал – звуковой, световой, электрический. Зрительно воспринимаемые следы – это оптические сигналы. Б) Знак – буквы, цифры, символы. В) Любое установленное свойство отождествляемого объекта. Каждое такое свойство дает нам информацию о других свойствах.

Например, наличие примеси сурьмы в дробинке свидетельствует о ее заводском изготовлении.

СУБЪЕКТЫ криминалистической идентификации может быть любое лицо, осуществляющее доказывание по уголовному делу: следователь, эксперт, суд. Процессуальная форма идентификации зависит от формы того следственного действия, в рамках которого она осуществляется, — осмотра, опознания, экспертизы.

Соответственно различают следственную, экспертную и судебную формы идентификации. Эксперт решает вопрос о тождестве на основе обнаружения, сравнения и оценки идентификационных признаков и свойств сравниваемых объектов. Следователь и суд разрешают вопрос о тождестве на основе всей собранной по делу идентификационной информации — идентификационной подсистемы доказательств

ВОПРОС 10. Криминалистические версии: понятие, виды, информационное содержание. Особенности выдвижения версий, правила, порядок и механизм их проверки.

Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение следователя о сущности расследуемого события, отдельных его обстоятельствах и о причинной связи между фактами.

I. Виды версий:

– по объёму – общие (в отношении события преступления как главного факта) и частные (о более мелких, вспомогательных обстоятельств).

- по степени определённости – типичные (наиболее характерные для данной ситуации объяснения) и конкретные (строятся из реальных обстоятельств уголовного дела

- по сферам использования – следственные, экспертные, оперативно розыскные, судебные.

- по отношению к предмету доказывания – обвинительные и оправдательные.

- по субъектам выдвижения – следователь, дознаватель, руководитель следственного органа, потерпевший и т. д.

- по направлению предположения – положительные и отрицательные

- по степени вероятности – маловероятные и наиболее вероятный

- основные версии и контрверсии. Если версия представляется наиболее вероятной, едва ли не единственно возможной при данном стечении обстоятельств, криминалистика в целях обеспечения объективности и полноты расследования обязывает следователя выдвинуть контрверсию, опровергающую основную.

II. Структура версии:

а) Основание версии – то на чем версия.

б) Содержание версии – состоит из анализа исходной информации

в) проверка и оценка версии.

К построению версии приступают сразу же как только у следователя оказывается минимум информации, каждая версия должна иметь определённые основания, даже при дефиците информации версия не может быть единичной (как минимум ей должна противостоять контверсия), версия должна быть реальной в данных обстоятельствах Версия дожна быть своевременной, обоснованной, полной, всесторонней, конкретной.

Процесс построения версий.

1) Анализ и синтез имеющихся данных по делу.

Происходит упорядочение информации о следственной ситуации. Выявляются логические связи и отношения между обстоятельствами. Выясняется, что из данных очевидно, что неизвестно, что мешает началу расследования.

2) Обращение следователя, эксперта-криминалиста к профессиональным знаниям.

Используются сведения из личного опыта, из опыта расследования сходных дел, интуиция, данные из литературы, справочников, и т. д.

3) Реализация своих знаний и опыта, справочных данных при анализе имеющихся фактических данных.

4) Формулировка следственных версий.

5) Конкретизация путем выведения из версий выводов-следствий.

IV. Проверка версий: основной путь – доказательственный, но можно проверить обнаружением факта или явления, в отношении которого выдвинута версия. Версия считается проверенной если она подтверждена или опровергнута.

Все версии независимо от степени вероятности необходимо проверять параллельно. Только комплексная проверка версий позволяет всесторонне оценивать поступающую информацию, целенаправленно решать возникающие по ходу расследования задачи. Все версии должны быть проверены и, кроме одной, объективно подтвердившейся, должны быть отвергнуты. Версия может считаться объективно проверенной и подтвержденной только тогда, когда для такого вывода собрана достаточная совокупность доказательств, полученных из процессуальных источников. Версии могут вытекать из версий и из случайных факторов.

Правила проверки версий:

Проверке подлежат все версии; Первоочередной проверяется наиболее вероятная; Полнота и достоверность проверки;

Подтверждение версии совокупностью факторов

ВОПРОС 11. Плановые и организационно-управленческие основы расследования: понятие, принципы, функции, формы и структура планов расследования. Связь версий и планирования.

Расследование – процесс познания, результатом которого является раскрытие преступления

Этапы расследования:

0) Иногда выделяют подготовительный этап расследования. Цель данного этапа – пополнить первичные материалы дополнительными данными, недостающими для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

1) Первоначальный. собирание, накапливание и изучение данных об обстоятельствах преступления и виновном лице.

2) Последующий - на базе полученной и собранной информации предъявляется обвинение, допрашивается обвиняемый, решаются вопросы раскрытия преступления.

3) Заключительный - решаются оставшиеся невыполненные цели расследования + процессуальное оформление результатов расследования.

I. Планирование расследования.

Планирование – это сложная мыслительная деятельность следователя, направленная на определение наиболее оптимальных путей достижения всех целей расследования. По сути план расследования.

Организационная деятельность – реализация плана. Деятельность следователя, направленная на создание наиболее оптимальных условий для всего хода расследования и его действия в каждой следственной ситуации в целях успешной реализации плана расследования.

Принципы планирования:

1) Принцип индивидуальности. (учитываем не только общие черты преступлений и используем рекомендации но и черты именно этого преступления; нет шаблонности)

2) Принцип динамичности. (гибкий и подвижный план; меняется в зависимости от ситуации)

3) Принцип гипотетичности.(выдвигаем гипотезу, план осуществляем на основе следств. Версии)

4) Принцип реальности. (сроки, реально ли реализровать все это)

Условия планирования: должна быть исходная информация, четкая связь между действиями, строго учитывает время следствия

Функции планирования:

1) Моделирование – в результате планирования должны создать модель будущих следственных, оперативно-розыскных мер, криминалистических операций.

2) Организационно-управленческая функция – создаем оптимальнейшие условия организации управления расследования, контроля за ним.

3) Упорядочение доказательств.

Виды планирования:

• Планирование отдельного следственного действия / тактической операции (несколько действий)/ расследования по делу. +Сводное (календарное планирование) - По группе дел.

Форма плана:

1. мысленная (дискуссионно????),

2. графическая,

3. письменная.

Какие пункты должны быть в типовом плане? наименование дела; время возбуждения и принятия к производству; срок окончания расследования; арестованные лица и дата их ареста; Версия; подлежащие решению вопросы;

Необходимые мероприятия и сроки их выполнения; исполнители; Отметка о выполнении мероприятия (плюс результат мероприятия).

II. Организационно-управленческие начала расследования.

В чем отличие организационной деятельности от управленческой?

Обе имеют целью исполнить план.

Но организационная деятельность сводится к действиям и решениям организационного характера (не властного).

Управленческая деятельность носит властный характер, использует рычаги законного процессуального подчинения и приемы психологического воздействия. (дача поручений, указаний и прочее)

Принципы организационно-управленческой деятельности: согласованность; соответствие организующей системы объекту организации расследования. т. е. полномочия следователя и его профессионализм должны соответствовать сложности преступления; органичное сочетания организационных, следственных и управленческих действий.

ВОПРОС 12. Криминалистическая диагностика: понятие, задачи, объекты. Соотношение диагностики и идентификации.

Криминалистическая диагностика – это научно разработанная система распознавания и объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с преступлениями, с целью их раскрытия, расследования и предупреждения.

Диагностика – это способ получения данных, необходимых для процессов доказывания (мыслительных процессов). Сколь бы многообразны не были диагностические задачи, все они касаются изучения трех категорий свойств и условий:

1. внутренних (свойства и состояние объекта);

2. внешних, обстановочных (время, место, функционирование объектов);

3. механизма возникновения и развития процессов (взаимодействия объектов между собой).

Криминалислическая диагностика Vs. криминалистическая идентификация.

Криминалистическая диагностика тесно связана с криминалистической идентификацией. Иногда их даже рассматривают в рамках единого криминалистического учения. Оба эти направления в познавательном криминалистическом процессе порой переплетаются, одно предшествует другому и наоборот.

Объекты диагностики делятся на

1) диагностируемые – то есть то, что необходимо распознать.

2) Диагностирующие – материальные следы или признаки события преступления, отображающие вовне распознаваемые черты, особенности и механизм.

1. Искомые объекты крим. диагностики – такие свойства, состоянии и механизм, необходимость распознавания которых ситуативно определена в каждом случае расследования.

2. Проверяемые – источники информации о распознаваемых объектах, включающие крим. версии и показания допрошенных участников.

Виды диагностики.

1. Следственная – в ней распознаются и объясняются:

- свойства, состоянии и другие сходные особенности элементов обстановки совершения преступления и лиц, участвующих в нем.

- элементы механизма преступления в целом и его отдельных этапов.

- криминальные и криминалистические ситуации.

2. Судебная диагностика – повторно диагностирует то, что было исследовано на предварительном следствии.

3. Экспертная диагностика – наиболее распространенная и разработанная крим. диагностика.

ВОПРОС 13. Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Предмет криминалистической ПРОФИЛАКТИКИ.

Предмет: ЛОГИЧНО: ОТ МЕНЕЕ ЖЕСТКОЙ К БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ. выявление причин и способствующих преступлению условий, объектов воздействия; применение специфических профилактических мер, затрудняющих совершение новых преступлений; пресечение и прерывание преступной деятельности конкретных лиц.

Виды профилактики и их особенности.

1. Следственная профилактика. В данной профилактике методы и средства предупреждения органически входят в приемы и методы самого расследования. В ходе или до расследования, или сразу после окончания (с учетом собранных данных) действия следователя направлены на пресечение начавшегося или предупреждение готовящегося, или возможного нового преступления. Сами приемы реализуются обычно в рамках взаимодействия с ОРД органами. (если сохраняется возможность совершения дальнейших преступных действий).
2. Экспертно-криминалистическая профилактика. Профилактика такая основывается на данных экспертных обобщений, экспертной практики, возможностях техники, осуществляется с привлечением специалистов технического профиля.
3. Профилактика начатой преступной деятельности (используются сигнализация, блокирующие устройства). Профилактика совершения преступлений (используются средства защиты документов, ценных бумаг от подделки, средства препятствующие открыванию замка, делающие невозможность незаметное разрушение).

Профилактика обнаружения виновных и объектов преступных посягательств (химические вещества, которыми обрабатываются возможные объекты преступных посягательств, часто называются химическим ловушками)

4. Разработка оптимальных приемов и способов выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений и их использование в ходе расследования.

Задача – постоянное совершенствование научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступлений + повышение эффективности и научного уровня расследования в целом.

Понятие ПРОГНОЗИРОВАНИЯ.

Криминалистическое прогнозирование – это предвидение направлений дальнейшего развития: 1) криминалистики как науки, 2) видов криминалистической деятельности в условиях появления новых видов и методов преступности. Предмет прогнозирования: общие закономерности существования и развития объектов крим. изучения и сам процесс разработки прогнозов.

Содержание прогноза – прогностическая информация – т. е. информации, позволяющая сделать выводы о возможности наступления в будущем явлений, событий, процессов и требующая соответствующих решений, действий.

Виды прогнозирования:

1. Научное

- Прогнозирование развития научных положений криминалистики. Например, в последние 30 лет в крим возник ряд учений (в силу развития науки и техники). + Прогнозирование изменений в отдельных видах преступной деятельности, особенностей проявления новых видов, а следовательно, изменений в средствах и методах крим. деятельности по раскрытию такой преступной деятельности.

2. Практическое (прикладное). Объектами такого прогноза являются: Крим. ситуации, поведение участников крим. деятельности, характер принимаемых решений, способы и средства совершения преступлений, процессы собирания и исследования доказательств.

- Следственное.

Следственное прогнозирование опирается на знания типовой крим. характеристики расследуемого преступления а также типовых тенденций развития ситуации и особенностей поведения лиц, попавших в орбиту следствия.

- Экспертно-криминалистическое.

- Оперативно-розыскное.

3. Стратегическое прогнозирование.

Оно связано с предвидением хода и результативности РЕШЕНИЯ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ, определенных уголовно-процессуальным законом и

сложившейся следственной ситуацией.

4. Тактическое прогнозирование.

Оно связано с предвидением возникновения тех или иных ситуаций в ходе отдельных следственных действий и предлагаемых тактических операций и возможных их результатов с применением различных приемов.

Источники прогнозирования: Статистические и фактические данные, о событиях, происходящих в обществе;

Положения общей теории крим. и частных крим. Теорий; Положения прогностики, материалы прогнозов, сведения из других наук (например, социология, теория вероятности; Обобщенные данные крим. Практики..

Методы прогнозирования: Метод экспертных оценок. Метод экстраполяции – т. е. перенесения знаний с одной предметной области на другую, еще не исследованную. Моделирование.

Прогнозирование на этапах расследования

1) Первоначальный этап. Оно бывает направлено:

- на выявление и накопление необходимой для раскрытия преступления информации, и особенно такой, которая с течением времени может исчезнуть,
- на обнаружение преступника.
- на предвидение возможного поведения неустановленного (или незадержанного) преступника и его сообщников.

2) Последующий этап.

Прогнозирование связано с формирование плана расследования и предвидением развития хода и допроса обвиняемого, особенно если он намерен противодействовать следователю.

3) Заключительный этап – прогнозирование нацелено на уяснение возможных ситуаций, связанных с оценкой всего собранного материала, составлением обвинительного заключения или принятием иных решений, предполагаемым ходом ознакомления обвиняемого с материалами дела, а также определением возможного результат рассмотрения дела в суде.

Криминалистическая техника

ВОПРОС 1. Понятие, предмет, задачи и система криминалистической техники. Криминалистические экспертные учреждения в РФ.

Понятие:

- в широком смысле: как раздел науки и учебной дисциплины «криминалистика»
- в узком смысле: как совокупность технико-криминалистических средств, применяющихся при работе с доказательствами Назначение криминалистической техники – обнаружение и исследование информации о преступлении, содержащейся в свойствах материальной обстановки расследуемого события.

Криминалистическую технику применяют при любых предусмотренных законом следственных действиях =, главное закрепление в протоколе следственного действия.

Предмет криминалистической техники.:

→ механизмы материального взаимодействия в процессе преступной деятельности,

→ формы их отображения в материальных следах-последствиях

→ и способы их обнаружения, фиксации и исследования с применением всех возможных научно-технических средств.

Система криминалистической техники по предметному принципу, т. е. типовым вещественным доказательствам (следы, пули, оружие, документы):

1. Общие положения криминалистической техники

2. Отрасли криминалистической техники

a. криминалистическая фотография, видео и звукозапись;

b. криминалистическое исследование следов (трасология);

c. криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения;

d. криминалистическое исследование документов, компьютерной информации и компьютерной техники;

- почерковедческое исследование.

- автороведческое исследование

- технико-криминалистическое и криминалистическое исследование компьютерной информации.

e. криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия);

f. информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация).

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

Классификация технико-криминалистических средств:

1. по происхождению

a. специально созданные для криминалистических целей (стационарный водяной пулеуловитель)

b. заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные криминалистических задач (беспроводной оптический прибор)

c. заимствованные и используемые без изменений (фотокамера с поддержкой сменных объективов)

2. по целевому назначению

a. для собирания доказательств (портативный щелевой источник света «Искатель»)

b. для исследования доказательств

3. по субъектам применения

a. для следователя (унифицированный чемодан для осмотра места ДТП «Инспектор»)

b. для специалиста (эксперта) (унифицированный комплект эксперта-баллиста «Калибр»)

c. для оперативных работников

4. по устройству и комплектации

a. приборы (прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп»)

b. аппаратура и оборудование (стол для экспертного исследования следов рук)

c. инструменты и приспособления (набор инструментов для определения дистанции «Баллист»)

d. принадлежности и материалы (диагностические тест-полоски для полуколичественного анализа мочи «HemoPhan»)

e. комплекты технико-криминалистических средств (унифицированный дактилоскопический набор «Дакто»)

Принципы применения технико-криминалистических средств:

1. Принцип ПРАВОМЕРНОСТИ означает, что ТКС применяются:

➢ прямо предписано законом/рекомендовано законом/не противоречит смыслу действующего законодательства

➢ в пред законом случаях согласие на их использование

➢ участники следственного действия должны быть предупреждены о применении ТКС

2. Принцип БЕЗОПАСНОСТИ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ

3. Принцип НАУЧНОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ основаны на научных данных и объясняться сегодняшним развитием науки и техники.

4. Принцип применения УПОЛНОМОЧЕННЫМИ лицами

5. Принцип СОХРАННОСТИ источников информации

6. Принцип ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Задачи:

1) Основная задача – обнаружение, изъятие, фиксация и исследование материальных следов преступления с целью получения сведений о личности преступника, использованных им предметах, условиях применения и других обстоятельствах.

2) Задачи по идентификации, например, установление механизма образования следов и иных отображений.

3) Установление родовидовой принадлежности объектов.

4) Установление индивидуального тождества объекта (идентификация)

5) Установление свойств и состояний объекта по его следам – криминалистическая диагностика.

Система экспертных учреждений.

1. Криминалистические экспертизы
2. Судебно-медицинская экспертиза
3. Судебно-психиатрическая экспертиза
4. Судебно-бухгалтерская, судебно-товароведческая, судебно-автотехническая, пожарно-и взрывотехническая, судебно-почвоведческая, судебно-биологическая экспертизы –
5. Судебно-товароведческая, судебно-искусствоведческая экспертизы могуn проводиться в Центральной лаборатории Федеральной таможенной службы.
6. Иные экспертизы (перечень открытый)

Министерства и ведомства, имеющие систему государственных экспертных учреждений:

1. Министерство здравоохранения РФ,

А) Судебно-медицинские учреждения Минздрава.

Основной структурной единицей, осуществляющей судебно-медицинскую экспертную деятельность в РФ, являются Бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭ).

Б) Судебно-психиатрическая экспертиза

➢ стационарная

➢ амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза.- судебно-психиатрические экспертные комиссии (СПЭК) и судебно-психиатрические экспертные отделения, организуемые при психиатрических учреждениях общего профиля – психиатрических больницах и психоневрологических диспансерах.

В) Федеральное медико-биологическое агентство

➢ Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА);

➢ судебно-медицинские экспертные подразделения в составе медико-санитарных частей Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

2. Минобороны России-Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ
3. Министерство внутренних дел РФ

➢ Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГКУ "ЭКЦ МВД России");

4. Минюст России,

➢ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России+ региональные центры судебной экспертизы (9 центров)+ судебно-экспертные лаборатории (42 лаборатории).

5. Федеральная противопожарная служба МЧС России
6. Федеральная таможенная служба России,
7. Федеральная служба безопасности России.

ВОПРОС 2. Следственная фотография: понятие, виды, методы. Соотношение видов съемки места происшествия и запечатлевающих методов. Применение видео и звукозаписи при расследовании.

Криминалистическая фотография – это система научных положений и фотографических методов, приемов и средств, используемых при собирании и исследовании доказательств в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, розыска и изобличения преступников.

Под фотографическими МЕТОДАМИ и ПРИЕМАМИ понимают систему ПРАВИЛ и РЕКОМЕНДАЦИЙ по использованию фотографических средств для получения изображения с заданными параметрами.

К фотографическим СРЕДСТВАМ относят 1) фотоаппаратуру и принадлежности к ней, 2) фотооборудование 3) и фотоматериалы.

ПРИНЦИПЫ криминалистической фотографии:

➢ недопустимость ретуши и редактирования фотоизображений;

➢ сохранение цветопередачи, в т. ч. и на черно-белых фотоснимках за счет отличия полутонов;

➢ производство снимков с предельным минимумом перспективных искажений;

➢ соблюдение правил, дающих возможность измерить запечатленные объекты по фотоснимкам;

➢ обязательная процессуальная фиксация фотосъемки и ее условий;

➢ недопустимость уничтожения некачественных продуктов съемки.

СИСТЕМА криминалистической фотографии

➢ судебно-следственная фотография, применяемая при производстве следственных и судебных действий, что не исключает ее применения и при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

➢ судебно-экспертная или исследовательская фотография, применяемая при производстве экспертиз.

ЗНАЧЕНИЕ криминалистической фотографии Судебно-следственной

➢ НЕОПОЗНАННЫЕ трупы подлежат обязательному фотографированию (ч.2 ст. 178 УПК РФ);

➢ фотоснимки объективно, значительно ПОЛНЕЕ И НАГЛЯДНЕЕ, чем другие способы фиксации (протоколы, схемы и пр.), отображают объекты и обстановку события преступления;

➢ ДОПОЛНЯЮТ НЕ ЗАФИСКИРОВАННЫЕ описательным или иным способом признаки объекта.

Судебно-экспертной

➢ помогает выявлять СЛАБОВИДИМЫЕ И НЕВИДИМЫЕ невооруженным глазом объекты и следы;

➢ позволяет ИЛЛЮСТИРИРОВАТЬ выводы судебных экспертов и др.

МЕТОДЫ съемки (Егоров удалил этот слайд)

1. запечатлевающие

- Фотосъемка обстановки места происшествия.

- Фотосъемка элементов процесса производства отдельных следственных действий.

- Съемка материальных объектов и вещественных доказательств.

а. цели:

i. фиксация внешнего вида и особенностей объектов,

ii. запечатление вещественной обстановки в целом и по частям.

iii. Фиксация фрагментов действий, деятельности.

2. исследовательские - об этом в след вопросе

а. цели:

i. Способ фиксации общего вида и состоянии объектов, поступающих на экспертизу.

ii. Способ иллюстрации различного рода исследований. Например, результаты почерковедческой экспертизы: фотографируются тексты и подписи криминалиста. На снимках делаются разметки, показывающие признаки, на основании которых эксперт пришел к тому или иному выводу.

iii. Способ исследования, расширяющий возможности человеческого зрения (выделения слабовидимых деталей, выявления цветных и яркостных различий, изучение механизма следообразования).

МЕТОДЫ запечатлевающей фотографии 1.

ПАНОРАМНАЯ

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

3. ОПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ (АНФАС И ПРОФИЛЬ)

4. РЕПРОДУКЦИОННАЯ (ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НА ПЛОС КОСТИ…)

5. МАКРОФОТОСЪЕМКА

1. панорамная фотосъемка или панорамирование;

о с использованием специальных фотографических средств:

• панорамирование специальным панорамным фотоаппаратом «Горизонт D-L3». Угол зрения камеры составляет 45 градусов по вертикали и 120 градусов по горизонтали)

• панорамирование широкоугольным объективом «рыбий глаз»

о панорамирование обычным фотоаппаратом: о круговое панорамирование;

• линейное панорамирование.

2. измерительная фотосъемка или фотограмметрия предназначена для получения снимков, по которым можно определить размеры сфотографированных объектов и расстояния между ними. Для выполнения наземных фотограмметрических съемок созданы метрические цифровые камеры. В этих камерах, как правило, объектив и светоприемная матрица жестко укреплены на корпусе камеры, обеспечивая, таким образом, постоянство элементов внутреннего ориентирования камеры. Выделяют:

1) стереофотограмметрию - способ съёмки земной поверхности или других объектов (например, дорожно-транспортных происшествий), основанный на измерениях стереопар фотоснимков этих объектов. Стереофотограмметрическая камера – две идентичные съемочные камеры, жестко установленные параллельно друг другу на некотором базисе, таким образом, чтобы оптические оси этих камер были перпендикулярны к базису. Камеры сориентированы относительно друг друга и имеют элементы внешнего ориентирования в предварительно заданной системе координат.

2) монофотограмметрию. Съемка производится обычным фотоаппаратом. Выделяют:

А) измерительная фотосъемка с глубинным масштабом;

Б) измерительная фотосъемка с квадратным масштабом;

В) измерительная фотосъемка с линейным масштабом.

• Правила измерительной фотосъемки с линейным масштабом о масштабная линейка (лента) должна располагаться в той плоскости, в которой находятся особенности объекта съемки; о задняя стенка фотоаппарата должна быть параллельна объекту съемки; о оптическая ось объектива должна проходить через центр объекта съемки; о объект съемки должен занимать всю площадь кадра.

3. опознавательная (сигналетическая) фотосъемка (фотографирование человека в анфас и профиль);

4. репродукционная фотосъемка производится для получения копий, схем, чертежей, фотографий, различных текстов и различных изображений на плоскости. Используется универсальная репродукционная установка ПАПИЛОН-ЭкспертЛаб

5. макрофотосъемка - это фотосъемка небольших предметов в увеличенном масштабе без использования микроскопа

По поводу ВИДОВ съемки места происшествия (в других источниках то, что перечислено ниже, называется приемами криминалистической фотографии).

1. Ориентирующая фотосъемка – это фотографирование места происшествия вместе с окружающей обстановкой с целью показать территориальное расположение места происшествия по отношению к окружающей обстановке. В случае большого размера места – съемка производится панорамным способом.

2. Обзорная фотосъемка – это фотографирование места происшествия без обстановки. Главные объекты осмотра – труп, взломанная дверь, очаг пожара, столкнувшиеся автомобили) должны быть видны четко.

3. Узловая – это фотографирование крупным планом наиболее важных участков места происшествия – узлов. Например, при расследовании ДТП: труп, автомашины с повреждениями и иными следами.

4. Детальная – предназначена для запечатления изолированно отдельных небольших и мелких предметов и следов.

Детальная съемка обязательно масштабная!

*Съемка трупа на месте происшествия – ее выделяют отдельно, поскольку она также бывает ориентирующая, обзорная, узловая, детальная. Замаскированный труп вначале фотографируется как есть, затем без маскировки. Замерзший труп фотографируется в замерзшем виде, затем после оттаивания. Повешенный труп – фотографируется обзорным способом с четырех сторон. Фотографирование следов на месте происшествия осуществляется вначале ориентирующим или обзорным методом с установленными цифрами и таблицами.

- Съемка потожировых следов пальцев – осуществляется в специальных условиях освещения, а именно объект снимается в косопадающем освещении. Если они оставлены на прозрачном предмете – то их фотографируют в проходящем свете.

- Съемка следов ног – максимально крупный масштаб, метод масштабной съемки. Дорожка следов ног фотографируется целиком на один кадр сбоку, большую дорожку – панорамным способом сбоку.

- Следы транспорта – сначала целиком, затем участки следовых полос с наиболее выраженными индивидуальными особенностями.
- Следы орудий, взлома – фотографируются с частью предмета, на котором они находятся, затем каждый след по отдельности масштабным способом.

Криминалистическая видеозапись

ЗНАЧЕНИЕ видеозаписи заключается в том, что она позволяет:

➢ документально и ОПЕРАТИВНО фиксировать и воспроизводить образную и звуковую информацию;

➢ регистрировать малодоступные человеческому восприятию быстропротекающие процессы и в последующем изучать их как в динамике (в целом), так и по частям (используя прием стоп-кадра);

➢ точно устанавливать время, в течение которого происходило зафиксированное событие;

➢ документально опровергать заявления различных лиц о якобы имевших место нарушениях норм уголовно-процессуального законодательства.

Видеозапись чаще всего используется для фиксации следственных действий, проведение которых связано с динамикой, движением: проверка показаний на месте, следственный эксперимент, опознание, осмотр места происшествия и др.

Применение видеозаписи обязательно в ходе проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего, потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает (ч.5 ст. 191 УПК РФ).

Применение видеозаписи при производстве следственного действия предполагает составление подробного плана-сценария его проведения.

План-сценарий включает:

а) особенности местности или помещения, где предполагается видеозапись, с целью выбора точки и направлений съемки, определения мест нахождения видеооператора;

б) особенности и последовательность подлежащих фиксации определенных действий и явлений;

в) особенности и последовательность подлежащих фиксации объектов или их деталей;

г) время и продолжительность съемки;

д) методы и приемы, применяемые при видеозаписи, а также способы перехода от одного метода или приема к другому;

е) технические параметры и возможности видеоаппаратуры;

ж) некоторые другие вопросы, исходя из конкретных обстоятельств съемки.

С планом-сценарием следователь знакомит специалиста-оператора, который будет производить видеозапись. При этом следователю рекомендуется вникнуть в его замечания и предложения.

Определяются также способы связи между следователем и оператором при корректировке плана-сценария в случае непредвиденных обстоятельств.

Методы видеозаписи:

1. панорамирование;

• горизонтальное

• вертикальное;

• круговое

• статическое (внутри круговое), когда оператор с камерой поворачивается вокруг собственной оси;

• динамическое (внешне круговое), когда оператор с камерой движется вокруг объекта съемки.

• линейное панорамирование

• При линейном панорамировании оператор движется параллельно объекту съемки.

• В линейном панорамировании выделяют панораму сопровождения, когда оператор с камерой движется параллельно объекту съемки с одной скоростью с ним.

2. наезд-отъезд. Грамота съемки начинается с умения пользоваться штативом, держать камеру не дрожащими руками, плавно переключать трансфокатор, без рывков осуществлять движение камеры при наезде, отъезде и панорамировании;

• от общего плана к крупному

• от крупного плана к общему

3. метод стоп-кадра (покадровый просмотр). Метод стоп-кадра (покадровый просмотр) применяется, в основном, при просмотре видеофильмов, когда необходимо акцентировать внимание участников следственного действия на отдельных его обстоятельствах.

Специальные технические приемы видеозаписи

1. скоростная съёмка

2. замедленная съемка.

Приемы видеозаписи или операторские приемы Каждый кадр может быть снят с большого количества точек, с разным расположением камеры по высоте и ее направлением по отношению к фиксируемым объектам.

Человек привык видеть действительность с уровня своего роста. Поэтому чаще всего рекомендуется вести съемку при положении камеры, обеспечивающем нормальную перспективу, что соответствует высоте, с которой человек воспринимает окружающий его мир. При таком положении камеры передаются действительные пропорции и перспективные соотношения.

Выделяют следующие приемы видеозаписи:

ПЛАНЫ (АНАЛОГ ОРИЕНТИРУЮЩЕЙ, ОБЗОРНОЙ, УЗЛОВОЙ, ДЕТАЛЬНОЙ ФОТОСЪЕМКИ)

1. общий план. Фиксируются объекты во взаимной связи с окружающей обстановкой с дальней точки съемки. Этот план придает изображению ориентирующий и обзорный характер. Таким планом рекомендуется пользоваться в начале видеофильма или какого-либо важного эпизода. При просмотре он как бы вводит зрителя в обстановку расследуемого преступного события.;
2. средний план. Запечатлевают объекты изолированно от окружающей обстановки. Он представляет собой как бы часть общего плана, детализирует информацию, зафиксированную при съемке этим планом.;
3. крупный план. Используется для выделения наиболее важной части главного объекта съемки. Он позволяет запечатлеть его отдельные признаки (приметы лица, в деталях передать мимику, благодаря чему создается возможность уяснить психологическое состояние человека).;
4. детальный план - — сверхкрупный план, с помощью которого запечатлевают особо существенные признаки фиксируемых объектов.

(не требуется) Процессуальное оформление фотосъемки Процессуальное оформление фотосъемки включает:

а) отражении этого факта в ПРОТОКОЛЕ следственного действия; б) составление ФОТОТАБЛИЦЫ.

В протоколе любого следственного действия можно условно выделить три части: вводную, описательную и заключительную.

Во вводной части протокола должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были предупреждены о применении фотосъемки. При этом закон требует получения согласия лица на применение фотосъемки только при освидетельствовании данного лица, сопровождающегося его обнажением. Неопознанный труп фотографируется в обязательном порядке.

В описательной части протокола следственного действия отражается, какие фотографические средства и к каким объектам применены, методы, приемы, условия и порядок их применения.

В заключительной части протокола следственного действия еще раз отражается, какие конкретно фотографические средства применялись с указанием их технических характеристик.

Снимки, наклеенные на бумагу или специальные бланки, составляют фототаблицу, в тексте которой должно быть указано:

➢ к протоколу какого следственного действия она прилагается;

➢ какие объекты запечатлены на фотоснимках, с помощью каких методов и приемов. Снимки нумеруются, под ними выполняются развернутые пояснительные тексты;

➢ какие средства использовались при съемке, в каких условиях она производилась, какое количество кадров было отснято;

➢ кто производил фотографирование, кем составлена фототаблица, подписи данных лиц. К фототаблице, по возможности, прилагаются носители информации.

Процессуальное оформление видеозаписи Процессуальное оформление видеозаписи также включает отражение этого факта в протоколе следственного действия, аналогично фотосъемке.

ВОПРОС 3. Экспертная (исследовательская) фотография: понятие, виды, методы. Особенности использования невидимых лучей.

Экспертная (исследовательская) фотография - система соответствующих научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при исследовании различных вещдоков.

✓ Это микросъемка, фотосъемка с целью усилить контрастность изображения и фотосъемка в невидимых лучах спектра

✓ применяются преимущественно в лабораторных условиях, при производстве криминалистических экспертиз.

✓ служат для фиксации скрытых признаков (напр., следы подделок в документах)

Цели:

1) Способ фиксации общего вида и состоянии объектов, поступающих на экспертизу.

2) Способ иллюстрации различного рода исследований. Например, результаты почерковедческой экспертизы: фотографируются тексты и подписи криминалиста. На снимках делаются разметки, показывающие признаки, на основании которых эксперт пришел к тому или иному выводу.

3) Способ исследования, расширяющий возможности человеческого зрения (выделения слабовидимых деталей, выявления цветных и яркостных различий, изучение механизма следообразования).

Методы:

 Фотосъемка с непосредственным увеличением. 2 способа

1. При макрофотосъемке изображение объекта в натуральную величину или с некоторым увеличением проецируется на негатив с помощью объектива фотоаппарата или специального микрофотообъектива

2. При микрофотосъемке изображение объекта образуется оптической системой микроскопа.

✓ Прозрачные объекты фотографируются на просвет, а непрозрачные – в отраженных лучах.

✓ Выбор увеличения зависит от объекта:

- Следы пальцев рук, оттиски печати и штампа - с увеличением в 4–5 раз.

- Следы на пулях и гильзах – при увеличении в 10–20– 30 раз

- Волокна бумаги, картона, ткани, микроскопически малые включения (в пыли, в краске) – в 200–400 раз.

✓ Микрофотосъемка может проводиться в невидимых лучах спектра (ультрафиолетовых, инфракрасных).

 Фотографические методы изменения контрастов.

Различают 2 вида контрастов: яркостный и цветовой. ★ Яркостный. - различие объектов, одинаковых по цвету, но различающихся по его густоте (один светлее, другой темнее).

✓ Разновидность яркостного - теневой контраст (выявление неровностей рельефа поверхности с помощью косопадающего цвета)

• нужен, чтобы прочесть вдавленный текст, установить подчистку в документе, изучить микроскопический рельеф поверхности следа.

✓ К усилению яркостного контраста прибегают также при исследовании слабовидимых текстов (поблекших, удаленных).

• Способы увеличения яркостного контраста:

1. применение особо или сверхконтрастного позитивного фотоматериала.

2. печать с нескольких совмещенных негативных изображений объекта

3. метод контратипирования. Для этого с полученного негатива печатают позитив, потом наоборот и так до 4–5 раз, пока на негативе не достигнуто желаемого усиления контрастов.

★ Цветовой контраст. Применяют в случаях, когда: а) необходимо различить объекты исследования, имеющие один цвет, но разные оттенки; б) цвет одного объекта маскирует изображение другого.

✓ Усиление контраста достигается цветоделением или цветоразличением.

1) Цветоделение (один цвет выделяется за счет удаления (гашения) всех остальных; использую светофильтры (они мб твердыми, жидкими и газообразными))

• позволяет устанавливать дописки и исправления, прочесть залитые и зачеркнутые тексты.

• выявление следов крови и иных веществ на одежде и др объектах.

• для усиления цветового контраста берут светофильтр того же цвета, что и основной объект (пятно, штрих красителя и т. д.) или светофильтр доп цвета к цвету фона (который при смешивании с основным цветом даст белый цвет). Основные цвета: синий, зеленый, красный. Для каждого основного цвета сочетание двух других основных цветов явл дополнительным

2) одновременное усиление нескольких контрастов. Для передачи всей гаммы объекта (цветоразличение) применяется цветная фотография.

 Фотосъемка в невидимых лучах спектра (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских, разноактивных) - позволяет выявлять особенности объектов, которые не удается различать при исследовании в видимой зоне спектра.

1. Фотосъемка в инфракрасных лучах. Обусловлена способностью ИК-лучей, проникать через непрозрачные объекты (среды) фотосъемка обычными аппаратами с использованием многоваттных ламп, а также ртутных ламп плюс светофильтров – «Инфра».
2. Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах - съемка люминесценции, вызванной ультрафиолетовыми лучами, и съемка в отраженных ультрафиолетовых лучах.

• применяется для восстановления вытравленных, выцветших и смытых текстов.

3. При съемке в рентгеновских лучах объект помещается под источником рентгеновского излучения – на кассете, в которой находится специальная рентгеновская пленка

• Вместо кассеты можно использовать конверт из черной плотной бумаги.

• Пропуская через объект рентгеновские лучи, в пленке создается скрытое изображение просвеченного объекта.

Обрабатывают ее обычным способом (проявление, фиксирование, промывка). Подобным образом производят съемку и в радиоактивных лучах (бетта-и гамма-лучи).

Еще не знаю куда - выделяется Метод маскирования – заключается в использовании при съемке разных по плотности и цвету заградителей для усиления одних цветов и яркостей и подавления других.

ВОПРОС 4. Криминалистическое следоведение: понятие, научные основы, задачи. Классификация следов, взаимосвязь основных объектов следообразования (крест следов).

Криминалистическое следоведение — отрасль криминалистической техники, изучающая следы, приемы, методы и средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с целью идентификации, установления групповой принадлежности, а также условий, обстоятельств, механизма и факта взаимодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым событием.

ПОНЯТИЕ следов.

1) Следы в широком смысле – любые изменения в материальной среде, возникшие в результате совершенного преступления.
2) Следы в узком смысле. – это отображение на одном из взаимодействовавших в процессе совершения преступления объектов внешнего строения другого объекта. Следы изучаются во взаимной связи всех следов и объектов следообразования, так как в реальной жизни, как правило, все следы оставляются в совокупности. Происходит обоюдное оставление следов на следообразующем и следовоспринимающем объекте.

Следообразующий объект – это объект, который воздействует.

Следовоспринимающий – это объект, который воспринимает воздействие.

Научные основы:

Мне кажется те же, что и в идентификации. + понятие материального следа преступления, формировалась и совершенствовалась классификация следов,

Научные основы криминалистической идентификации.

Идентификация основана на индивидуальности и относительной устойчивости идентифицируемых объектов.

1) Индивидуальность объекта – его безусловное отличие от любых других объектов. В судебной практике были случаи, когда было полное внешнее сходство фактически различных лиц и вещей. Потому необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов.

2) Устойчивость идентифицируемых объектов – это способность на протяжении определенного времени сохранять относительно неизменными свои существенные свойства.

Степень устойчивости различна. Некоторые объекты сохраняют существенные свойства на протяжении большого промежутка времени (например, папиллярные узоры на ладони, костно-хрящевая основа лица человека. Более изменчивые объекты – это микрорельеф стенок канала ствола огнестрельного оружия (с каждым выстрелом они претерпевают значительные изменении). Мягкие ткани лица также изменяют свои свойства.

Задачи:

1) установление конкретного объекта, оставивший след

2) отнесение этого объекта к определённому классу, виду,

3) установление анатомо-физиологических, функционально-динамические особенности лица

4) решение неидентификационных, диагностических задач (например, определение времени события) ТИПА, ЕСЛИ СЛЕД ЕЩЕ НЕ ПРОПАЛ, ТО ИСХОДЯ ИЗ ВРЕМЕНИ ЕГО ПРОПАДАНИЯ, МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ПРОШЛО С МОМЕНТА ОСТАВЛЕНИЯ СЛЕДА.

Виды следов.

1. от взаимодейтсвия объектов следообразования

1) следы НА преступнике, жертве, материальной обстановке (месте происшествия), орудии.

2) следы ОТ преступника, потерпевшего, материальной обстановки, орудий.

2. Есть следы идеальные (в памяти людей) и материальные (ниже виды).

3. С учетом механизма следообразования:

- Следы отображения – рассматриваются крим. трасологией.

- Следы предметы. – это материальные объекты, перемещенные, унесенные с места происшествия, либо там потерянные, оставленные преступником, потерпевшим, иными лицами. Они могут на себе нести следы отображения.

К ним относятся и объекты, разделенные на части – в отношении которых надо решать вопрос о принадлежности их к единому целому (идентификация целого по частям). При идентификации общего по частям учитываются общая линия отделения, признаки перехода поверхностного рельефа с одной части на другую, общность химических физических свойств.

- Следы вещества – могут иметь разную природу, как правило представлены в малых количествах.

- Биологического происхождения (слюна, частицы тканей внутренних органов, эпидермис, запаховые следы).

- Растительного происхождения.

- Промышленного происхождения (металлическая пыль, ядовитые вещества).

- Следы применения огнестрельного оружия (копоть выстрела, сгоревшие порошинки, следы смазки По таким следам можно установить механизм – например по форме капель от транспорта можно установить направление его движения. По расположению брызг крови можно определить в каком положении находилась жертва. Крест следов – это совокупность взаимодействующих следов, в результате взаимодействия объектов. Пример, на жертве посягательства – следы от 1) преступника (слюна, микрочастицы), 2) материальной обстановки, 3) использованных орудий и средств. На орудии – 1) следы преступника, 2) следы жертвы, 3) следы материальной обстановки. (фото в идентификации)

Механизм следообразования – это процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след:

- Следообразующий объект

- Следовоспринимающий объект

- Следовой контакт – т. е. момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа.

- Активный следовой контакт – энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих объектов (например, следы от столкновения транспорта).

- Пассивный контакт – энергия, образующая след, находится за пределами непосредственного контакта – например, оседание пыли, краски вокруг предмета, лежащего на полу.

Система криминалистического следоведения:

• исследование следов-отображений внешнего строения объектов — криминалистическую трасологию;

• криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий — КЭМВИ (следов-предметов, следов-веществ);

• криминалистическое исследование запаховых следов — криминалистическую одорологию;

• криминалистическое исследование видеозвуковых следов, средств видео-и звукозаписи, фоно-, видеоматериалов (кассет, дискет) — криминалистическую видеофоноскопию

ВОПРОС 5. Криминалистическая трасология: понятие, научные основы, задачи, классификация следов.

Трасология — подсистема криминалистического следоведения, изучающая следы, отображающие внешнее строение объектов, с целью их 1) идентификации, 2) установления групповой принадлежности и 3) решения различного рода диагностических задач.

Принципиальные положения, образующие основу трасологии, это:

- индивидуальность объектов материального мира. Все названные объекты тождественны только самим себе, то есть индивидуальны. Хотя внешнее строение у однородных объектов может совпадать по форме, размерам и другим общим характеристикам, оно неизбежно будет различаться по частным признакам. К таким признакам трасологи относят особенности рельефа следа. Многие объекты сходны по ряду характеристик внешнего строения, но вся совокупность признаков делает предмет неповторимым. Поэтому теория криминалистической идентификации презюмирует необходимость выявления индивидуальной совокупности ЧАСТНЫХ признаков, способной индивидуализировать искомый объект;
- относительная устойчивость трасологических объектов, позволяющая производить сравнительные исследования. Следы-отображения, изучаемые трасологией, образуются при контакте двух объектов: того, на котором остался след следовоспринимающего, и объекта, оставившего след следообразующего. Участки взаимного соприкосновения объектов при следообразовании именуют контактными поверхностями. Поэтому объектами трасологических исследований могут быть только твердые тела, обладающие достаточно устойчивыми внешними признаками.
- способность внешней структуры предмета, включая его частные признаки, достаточно точно отображаться на других объектах в виде следов. Полнота и адекватность передачи в следах деталей строения предмета зависят от условий следообразования, главные из которых 1) физические свойства материалов следообразующего и следовоспринимающего объектов 2) и механизм их взаимодействия. Чем податливее, пластичнее следовоспринимающий объект и тоньше его структура, тем четче и полнее передаются в следе детали. Важно помнить, что, отображаясь в следе, внешнее строение объекта всегда получается обратным, зеркальным;

ПОНЯТИЕ:

1. в широком смысле:

a. совокупность любых материальных изменений, вызванных преступлением;

b. исчезновение предметов, нарушение их положения или появление новых;

c. разрушение и деформация предметов, появление на них отображений других объектов;

d. остатки веществ, обычно в небольших количествах.

2. В узком смысле: материально фиксированные отображения внешнего строения одного объекта на другом (или следы-отображения).

В трасологии изучаются:

➢ следы-отображения – учебник выделяет только их!!

➢ следы-предметы;

➢ следы-вещества.

Предметы (части предметов) — это материальные объекты, имеющие фиксированную пространственно-геометрическую форму, возникновение, положение, или состояние которых находится (или может находиться) в связи с расследуемым преступлением. Вещества — это сыпучие, жидкие, мазеобразные и газообразные материальные образования, обнаруживаемые на месте происшествия, на теле или одежде преступника и объектах преступного посягательства (частицы грязи, пятна крови и др.).

Система трасологии:

• общие положения трасологии;

• следы человека;

• следы орудий взлома и инструментов;

• следы транспортных средств;

• предметы как следы преступления;

• исследование иных объектов.

ЗАДАЧИ:

➢ идентификационные:

1) отождествление объекта по оставленным им следам;

➢ классификационные:

2) установление групповой принадлежности;

3) установление общего источника происхождения;

➢ диагностические:

4) определение механизма и условий следообразования;

5) определение относимости следов к происшедшему событию;

6) определение различных свойств и признаков объекта, оставившего след;

7) установление обстоятельств, при которых был оставлен след и, в том числе, обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

КЛАССИФИКАЦИЯ следов-отображений:

1. по размерным характеристикам:

a. макроследы. Макро — начальная часть сложных слов, указывающая на больши́ е размеры или значительную величину.

b. Микроследы. Микро... – начальная часть сложных слов, вносящая значения: 1) очень малый (микроорганизм, микроэлемент и т. п.); 2) связанный с изучением очень малых предметов, величин (микроанализ и т. п.); 3) одна миллионная доля какой-либо единицы измерения (микроампер, микровольт, микросекунда и т. п.).

2. По степени наглядности

a. видимые;

b. маловидимые;

c. невидимые (латентные).

3. В зависимости от характера возникающих изменений

a. Объемные следы относятся такие следы, в которых следообразующий объект отразился во всех трех измерениях (ширина, глубина, длина).

b. Поверхностные следы характеризуются двумя измерениями (шириной и длиной) и отображают лишь поверхностное строение следообразующего объекта. Различают два вида этих следов:

i. следы-наслоения, которые появляются за счет наслоения на следовоспринимающий объект частиц следообразующего объекта (след пальца на стекле, след обуви на полу);

ii. следы-отслоения — образуются вследствие захвата следообразующим объектом с поверхности следовоспринимающего объекта частиц находящегося на нем вещества (след подошвы обуви на полу, покрытом пылью).

В зависимости от степени различимости поверхностные следы делятся на:

➢ видимые, т. е. хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении;

➢ слабовидимые, когда для их обнаружения необходимо применять особые условия наблюдения или освещения (след пальца, например, на стекле можно обнаружить в косопадающем свете либо на просвет);

➢ невидимые, когда они могут быть выявлены лишь при использовании специальных методов (например, химических, физических и т. п.).

4. В зависимости от места расположения изменений на следовоспринимающем объекте

a. Локальные следы формируются в пределах контакта следовоспринимающего объекта со следообразующим (след на мягком грунте).

b. Периферические следы образуются в результате изменений, происходящих на поверхности следовоспринимающего объекта за границами его контактного взаимодействия со следообразующим объектом. За границами соприкосновения объектов может наслоиться какое-либо вещество (например, строительная пыль вокруг лежащего на полу инструмента) или, наоборот, отслоиться часть вещества, может произойти обугливание, изменение цвета

(например, под воздействием солнечного света вокруг висящей на стене картины обои выцветают сильнее, что позволяет судить в случае, если она снята со стены, о ее форме и размерах). (контур следа обуви, бутылки).

5. В зависимости от передачи свойств следообразующего объекта

a. Статические — это зеркальные копии контактной поверхности следообразующего объекта на следовоспринимающем. образуются в момент относительного покоя следообразующего и следовоспринимающего объектов, когда их движение относительно друг друга при следовом контакте на какой-то момент приостанавливается. Типичными следами этого вида являются следы ног, рук, колес транспортных средств.

b. Динамические следы (скольжения, резания, вращения, разруба, распила) - образуются в результате движения одного или обоих объектов следообразования и проявляются в виде борозд, валиков, полос, царапин (следы саней, лыж, пилы, орудия взлома; следы на пуле от стенок канала ствола оружия). По динамическому следу можно определить направление движения следообразующего объекта, провести его идентификацию, выявить некоторые особенности его внешнего строения. На практике нередки случаи образования комбинированных следов. Например, при просовывании орудия взлома в дверную щель вначале образуется динамический след, а затем при отжиме двери — статический.

ВОПРОС 6. Следы рук: свойства, классификация (дактилоскопия, пальмоскопия, эджескопия, пороскопия), генотипоскопия, дерматоглифика, идентификационное и диагностическое значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.

Дактилоскопия — раздел трасологии, изучающий основные свойства и строение папиллярных узоров пальцев рук и других частей кожного покрова с целью использования их отображений для идентификации личности, регистрации и розыска преступников.

Строение кожи:

1. Эпидермис

2. Дерма

3. Подкожно-жировая клетчатка СВОЙСТВА кожного покрова человека:

➢ индивидуальность;

➢ относительная устойчивость;

➢ восстанавливаемость.

ВИДЫ исследований по следам рук:

➢ исследование общих и частных признаков строения папиллярного узора (собственно Дактилоскопия - раздел трасологии, изучающий папиллярные линии и узоры, расположенные на ногтевых фалангах пальцев рук.;

➢ Пальмоскопия - изучение ладонной поверхности

➢ Эджеоскопия - исследование по краевому строению папиллярных линий, изучает особенности ребер линий и узоров.

➢ Пороскопия - исследование по наличию, расположению, взаиморасположению, форме и конфигурации краев пор, дислоцированных по гребню папиллярных линий. Эджеоскопия и пороскопия применяются, как правило, в совокупности. К ним прибегают в тех случаях, когда в следах пальцев рук четко отобразились лишь небольшие фрагменты папиллярных линий.

➢ С помощью генотипоскопической экспертизы (ДНК-анализа) по следам крови, спермы, слюны, потожирового вещества, иных выделений человека, обнаруженным на одежде, обуви, различных других объектах, можно провести идентификацию конкретного лица

➢ Дерматоглифический анализ - в следе могут отразиться шрамы, морщины, мозоли и другие детали, свидетельствующие о профессиональных занятиях человека. По следам рук можно судить о поле, приблизительном возрасте человека, каким пальцем и какой рукой оставлен след..

➢ фалангометрия. При ней принимается во внимание не строение папиллярного узора, а размеры, расположение, взаиморасположение и особенности строения кисти и ее частей, что возможно только при наличии особенностей (аномалий), которые могут быть врожденными и приобретенными. Эти же признаки могут быть использованы в качестве примет при розыске. В первую очередь это отсутствие одного или нескольких пальцев, уродство пальцев (раздвоенный, искривленный), наличие рубцов и шрамов, отсутствие суставов.

Следы рук отражают морфологические особенности ладонной поверхности (форма, размеры, рельеф, микрорельеф, взаимное расположение деталей узоров).

Состав следов рук:

1) флексорные (сгибательные) линии — образуются от крупных складок кожи в местах сгиба фаланг пальцев и ладони;

2) белые линии от мелких складок кожи (морщин);

Флексорные и белые линии обычно имеют вспомогательное идентификационное значение, однако различные микродетали — выступы, впадины по краям флексорных линий вполне пригодны и для обоснования вывода о тождестве конкретного лица.

3) отображение папиллярных линий;

Располагаются по всей ладонной поверхности, разделяются очень мелкими по ширине и глубине бороздками, изгибаются, образуя сложные узоры.

4) поры;

5) рубцы, шрамы.

Наибольшую трасологическую ценность имеют изучение папиллярных линии и узоров, расположенные на ногтевых фалангах пальцев рук.

Свойства папиллярных узоров:

1. Индивидуальность

1) неповторимость папиллярных узоров означает, что среди всех живущих на земле людей нет кого-либо с одинаковыми пальцевыми узорами.

2) неповторимость формы и расположения пор,

3) неповторимость конфигурации их ребер (краев), которые могут иметь выпуклую, вогнутую и иную форму.

2. Относительная устойчивость (неизменяемость)

Остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с его внутриутробного периода развития, и на протяжении некоторого периода после его смерти.

3. Удобство для классификации

4. Прилипаемость потожирового вещества Обусловлена качественным составом пота и жира. Она возникает за счет физиологического строения кожи рук. Кожа состоит из наружного слоя – эпидермиса и дермы (собственно кожи). В верхней части дермы – есть сосочки, между которыми проходят протоки потовых желез, которые заканчиваются порами. Благодаря такому строению происходит выделение потожирового вещества. Потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие детали микрорельефа.

5. Восстанавливаемость Способность эпидермиса приобретать прежний вид после различных поверхностных повреждений (ожогов, например). В случае повреждений дермы (более глубокого слоя) образуются шрамы, следы, которые еще более индивидуализируют след.

6. Сохраняемость пальцевых следов.

На пористых - 1-2 дня, т. к. впитытваются. На стекле, кафеле, фарфоре - 90-180 дней. Дождь не может смыть следы, они также не сгорают – все это обеспечивается за счет особого состава потожирового вещества.

➢ Относительно недолго сохраняются пальцевые следы на пористых материалах: картоне, газетной бумаге, фанере. В течение 1—2 дней, а иногда 10—12 часов потожировое вещество впитывается в такие материалы и расплывается в размытое, не имеющее каких-либо деталей пятно. Поэтому при поиске следов подобные предметы должны быть исследованы в первую очередь.

➢ При благоприятных условиях следы могут сохраняться и быть пригодными для идентификации в течение нескольких лет. В среднем при температуре 20—25 С в незапыленных помещениях на стекле, кафеле, фарфоре следы сохраняются от 90 до 180 дней, на высококачественной мелованной бумаге — 12 и более дней.

➢ К следам рук не подходит фраза «дождь смывает все следы». Из следственной практики известно, что следы пальцев рук на осколках стекла, находившихся под проливным дождем в течение трех дней, в ряде случаев оставались вполне пригодными для отождествления.

➢ Пальцевые следы на фарфоровых, хрустальных и т. п. поверхностях не исчезают даже под воздействием сильного пламени, поскольку находящиеся в потожировом веществе хлориды

калия, натрия и других щелочных металлов не выгорают.

В итоге можно сделать вывод, что следы рук не размокают, не смываются, не горят, могут сохраняться и быть пригодными для идентификации в течение длительного времени.

Методы обнаружения следов рук:

Следы рук на объектах могут быть ОБНАРУЖЕНЫ:

➢ визуальным,

➢ физическими:

➢ выявление следов рук с помощью дактилоскопических порошков;

➢ окуривание парами йода;

➢ окуривание парами цианокрилатов;

➢ окапчивание – поверхность покрывают тонким слоем копоти, образующейся при сгорании резины, пенопласта, а излишки удаляются кисточкой

➢ обнаружение с помощью источников различного освещения;

➢ обнаружение с помощью оптических квантовых генераторов (лазеров):

➢ в лабораторных условиях может применяться напыление металлов в вакууме.

➢ химическими методами. В лабораторных условиях для выявления невидимых следов рук на пористых поверхностях используют химические реактивы, вступающие с потожировым веществом в реакцию с окрашиванием последнего. Наиболее распространенными из реактивов являются растворы нингидрина, аллоксана, азотнокислого серебра.

ФИКСАЦИЯ следов рук.

Способы фиксации следов рук:

➢ описание в протоколе следственного действия;

➢ состояние поверхности предмета (сухая, влажная, чистая, пыльная, загрязненная и т. д.);

➢ локализацию предмета и следов (расстояние от двух неподвижных ориентиров);

➢ способ обнаружения и вид каждого следа (объемный, поверхностный, слабовидимый, невидимый, окрашенный и т. д.);

➢ тип и вид папиллярного узора;

➢ размеры и форма следа;

➢ способ фиксации (сфотографирован и др.);

➢ если следов несколько, то их взаимное расположение;

➢ способ изъятия (с предметом, с частью предмета, перекопирован на пленку, изготовлен слепок и т. д., цвет пленки, материал слепка);

➢ упаковка следа (во что упакован и какой печатью опечатан, какие надписи сделаны на упаковке)

➢ фотосъемка.

ИЗЪЯТИЕ следов рук.

Способы изъятия следов рук:

➢ с предметом или частью предмета-носителя;

➢ копирование поверхностных следов на дактилоскопическую пленку (темную или светлую) либо ее заменители;

➢ изготовление слепков с объемных следов (пластилин, воск и силиконовые компаунды). Определение пола человека по соотношению следов указательного и безымянного пальцев.

По соотношению размеров следов указательного и безымянного пальцев:

— у женщин одинаковые по длине указательный и безымянный пальцы на обеих руках встречаются примерно в два раза чаще, чем у мужчин;

— наличие более короткого указательного пальца на обеих руках чаще встречается у мужчин, чем у женщин;

— больший по длине указательный палец на обеих руках почти не встречается у мужчин, в то время как у женщин такой признак имеет место в 4,5% случаев;

— указательный палец на левой руке короче, а на правой равен по длине безымянному или больше него, и наоборот гораздо чаще встречаются у женщин.

Определение примерного возраста.

Примерный возраст определяется по ширине и плотности (густоте) папиллярных линий и мелких складок-морщинок. У взрослого человека на отрезке в 5 мм умещается 9–10 папиллярных линий, у очень полного — 6–7, у подростка — 10–12, а у 9–12-летних детей — 12–13 линий. Плотность линий определяется с помощью измерительной лупы или микроскопа по линии, идущей от центра узора к дельте в петлевых и завитковых узорах.

Перечень материалов, направляемых на дактилоскопическую экспертизу. На дактилоскопическую экспертизу представляются:

➢ постановление о назначении дактилоскопической экспертизы, в котором должно быть описано происхождение объектов, направленных на экспертизу;

➢ следы рук, изъятые при производстве следственных действий;

➢ отпечатки ладоней и пальцев лиц, которыми предположительно оставлены следы.

Вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой:

➢ имеются ли на объекте следы рук;

➢ пригодны ли они для идентификации;

➢ не оставлен ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный в определенном месте, данным лицом (лицами)?

Способом для выявления отпечатки являются дактилоскопические порошки. Есть два вида порошков - магнитные и немагнитные.

Инструментами для нанесения порошка являются кисти, они дб мягкими. Магнитная кисть - работает только с магнитными порошками и не применима к металлическим поверхностям. После выявления отпечатка пальца нужно его зафиксировать. Это делается с помощь дактилоскопической пленки. Если порошок светлый, то пленка темная, и наоборот. У пленки есть защитный и липкий слой, отделяем защитный слой, липким слоем прикалываем к отпечатку. После этого закрываем защитным слоем. Еще один способ - йодные трубки. С них надо дуть.

ВОПРОС 7. Следы ног человека: классификация, дорожка следов ног, диагностическое и идентификационное значение. Методы обнаружения, фиксации и изъятия.

Значение. Исследование следов ног позволяет получить информацию:

- О числе лиц, совершивших преступлении
- Направлении и характере их движения
- Месте проникновения в помещение.
- Психофизиологических особенностях человека (пол, возраст, походка, наличие хромоты).
- О профессиональных занятиях конкретного лица (походка кавалериста, моряка, характерный разворот стоп у балетных танцоров)
- О психическом состоянии человека (состояние алкогольного, наркотического опьянения, полнота).
- Характер действий (переноска тяжелого груза).
- О виде обуви (спортивная модельная рабочая).
- По обуви можно идентифицировать конкретного человека, однако при отождествлении обуви еще необходимо доказать, что обувь эта была именно на данном человеке.
- По обуви, найденной на месте происшествия можно узнать конфигурацию, объем, строение стопы, увидеть следы в обуви от расположения пальцев ног, внутренней и внешней лодыжек, нижней части голени, потожировой и запаховый следы.

Диагностические задачи:

• установление обстоятельств события преступления и механизма следообразования (примерного количества участников события; направления, характера, темпа передвижения; способа проникновения в помещение, преодоления преграды; времени, последовательности и очередности образования следов и т. п.);

• определение отдельных признаков человека (пола, примерного возраста, веса, особенностей походки, наличия физических недостатков опорно-двигательного аппарата и т. п.);

• определение вида, размера, фасона обуви, особенностей ее подошвенной части.

Идентификационные задачи:

• отождествление обуви, оставившей след;

• решение вопроса, не оставлены ли следы обуви, изъятые с разных мест происшествий, одной и той же обувью.

Идентификационные признаки обуви:

1. общие: признаки изготовления (размеры подошвы и ее частей, наличие рисунков и их сочетание на частях подошвы и т. п.);
2. частные: признаки эксплуатации и ремонта (участки износа, наличие и расположение царапин, дыр и т. д.).

Дорожка следов ног.

На месте происшествия могут быть обнаружены один или несколько следов ног (обуви).

Следы предстают в виде беспорядочной группы (например, там, где искомое лицо стояло, поджидая потерпевшего, топталось на месте) либо в виде так называемой дорожки следов, которая образуется при поступательном движении в каком-то направлении. Дорожка следов отражает в основном общие (групповые) признаки и поэтому сама по себе довольно редко бывает объектом идентификационного исследования.

При необходимости дорожка следов фотографируется, описывается в протоколе осмотра, отдельные следы и элементы самой дорожки измеряются. Чтобы избежать возможных ошибок, измеряется не один, а несколько следов. Измерения элементов дорожки следов производятся от одноименных точек у каблука или носка.

Длина шага измеряется по расстоянию, на которое каждая нога выходит вперед по отношению к другой.

Ширина шага характеризует расстановку ног при ходьбе Угол шага или разворот стопы– угол между продольной осью дорожки следов и осями следов правой и левой ног.

Следы ног. КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. по следообразующему объекту

a. следы обуви

b. следы ноги, обутой в носок/чулок - в следе ноги, одетой в чулок, носки, колготки кроме общего строения могут отобразиться рисунок, мелкие детали, дефекты ткани, повреждения, особенности штопки и т. п. Компонентами такого следа, как и следа босой ноги, могут быть потожировое вещество и индивидуальный запаховый след.

c. следы босой ноги - след босой ноги, образуемый за счет потового вещества, можно обнаружить на гладких поверхностях (стекле, кафеле, линолеуме, полированном дереве, бумаге) с помощью тех же приемов и средств, что и подобные следы рук.

d. следы внутри обуви

2. по количеству

a. одиночный след

b. групповые следы

3. по механизму следообразования (последние три классификации следов из 5)

a. объемными и поверхностными (наслоения и отслоения);

b. статическими - при ходьбе и беге, при этом каждая нога опускается сначала на пятку, затем на всю подошву и отталкивается от опоры передней частью носка. Такой механизм приводит к определенному сдвигу следа назад; и динамическими -образуются при скользящем движении ног по какой-либо поверхности. Такой след тоже может быть пригоден для идентификации.

c. локальными и периферическими.

Методы ОБНАРУЖЕНИЯ следов ног:

➢ визуальным,

➢ физическими,

➢ химическими методами.

ФИКСАЦИИ следов ног:

➢ описание в протоколе следственного действия;

➢ особенности следовоспринимающей поверхности (влажная глина, песок, снег и т. д.);

➢ вид (объемные, поверхностные);

➢ расположение относительно окружающих предметов;

- ➢ откуда они начинаются, куда направлены и где заканчиваются, а также ее длину (ориентация производится по сторонам света или относительно неподвижных предметов);
- ➢ количество (при фиксации «дорожки» следов нужно указывать, сколько следов ее образуют);
- ➢ данные об элементах «дорожки» следов;
- ➢ данные о наиболее четких следах и элементах подошвы ноги или обуви (размеры, форма и т. д.);
- ➢ отобразившиеся в следах особенности;
- ➢ приемы и средства, использовавшиеся для фиксации, изъятия и упаковки следов;
- ➢ какой печатью опечатана упаковка, какие на ней сделаны надписи.
- ➢ фотосъемка. Фотографирование осуществляется строго параллельно плоскости. Масштабная линейка укладывается рядом со следом в одной плоскости. Если след объемный – то на дне следа ставится линейка.
- ➢ ИЗМЕРЕНИЕ – осуществляется с помощью линейки и циркуля. По оси измеряются – общая длина следа, отдельно длины подметочной, каблучной промежуточной частей. Ширина подметочной и каблучной частей замеряется в самом широком месте – промежуточной – в самом узком. Дорожка следов измеряется вместе с углами разворота стопы, измеряется транспортиром.

Что нужно делать при выявлении следа ноги? Сфотографировать. Причем дважды. Сначала таким, какой он есть. Второй – в очищенном виде, т. е. вытаскиваем все палки, сучья, бревна, откачиваем воду.

После этого приступаем к изъятию, т. е. создаем гипсовый след. Если он в пыли, песке, фиксируем с помощью специальных вяжущих средств. Раньше применяли лак «Прелесть». Если зимой снимаешь, то пользуемся водой. После фиксации, делаешь гипсовую массу: нужен гипс и водичка. Разводится в специальной чашечке до консистенции манной каши. Зимой пожиже, летом погуще. После этого заливаем раствором все дно следа. Ждем 10 мин. Потом деревянные щепочки берем, формируем каркас. Одну вдоль следа, две-три поперек. К нему крепи шпагат. Потом заливаем до конца и ждем, пока засохнет. Когда высохло, вытаскиваем и отмываем водой (без щетки).

ВОПРОС 8. Следы орудий, инструментов, производственных механизмов. Способы и средства их фиксации и изъятия, идентификационное и диагностическое значение.

Часто эти следы называют следами взлома.

Орудия, инструменты и механизмы подразделяются на 3 группы:

— специально предназначенные или приспособленные для целей взлома: отмычка, ломик, ≪балерина≫, ≪уистити≫ и т. п.;

—предметы, инструменты и механизмы бытового и производственного назначения: стамеска, дрель, пила и т. п.;

—предметы подсобного характера: металлические палки, прутья и т. п.

Следы преодоления преграды по природе оказанного на нее воздействия принято делить на следы:

- ➢ взрывного воздействия;
- ➢ термического воздействия;
- ➢ механического воздействия
- ➢ следы орудий взлома, которые образуются в результате их контакта с преградой;
- ➢ следы излома, образование которых происходит вне контакта орудия и преграды.

По характеру воздействия на объект взлома следы делятся на:

1) Следы скольжения образуются, напр при просовывании орудия в щель, на внутренних поверхностях замка
2) Следы нажима и отжима - возникают вслед за следами скольжения при воздействии орудия на преграду в качестве рычага при срыве запоров, замков идентификация орудий и других средств;
3) следы удара возникают при выбивании (проламывании) преграды —оконных рам, стенок шкафа и т. п.;
4) следы разруба и разреза оставляют инструменты с режущими гранями (топоры, ножи и др.). В этих следах отражаются индивидуальные особенности, микрорельеф режущих кромок

инструментов

5) следы распила и сверления. о при распиле зубья пилы последовательно стирают предыдущие следы такие следы пригодны лишь для установления групповой принадлежности (по величине зубьев, степени их разводки). о При сверлении пригодными для идентификации оказываются несквозные следы, когда в донышке следа отображается поверхностное строение режущей кромки инструмента.

Следы излома образуются в результате:

1. растяжения (разрыв);
2. сжатия (деформация);
3. кручения; среза (сдвиг);
4. изгиба – (перелом).

Следы ИЗЛОМА Криминалистическое ЗНАЧЕНИЕ следов ИЗЛОМА состоит в том, что они позволяют определить:

➢ знакомство преступника с устройством преграды;

➢ его физические возможности;

➢ сторону, откуда был произведен взлом, и уточнить механизм следообразования;

➢ установить целое по частям.

Метод обнаружения следов – визуальный.

Способы ФИКСАЦИИ следов орудий взлома:

➢ описание в протоколе следственного действия;

➢ наименование предмета, на котором обнаружены следы;

➢ его материал (дерево, железо и т. д.);

➢ вид следа (трения, вдавленный, разрез, распил и т. д.);

➢ расположение следа (внутри или снаружи помещения, указать расстояние от двух неподвижных ориентиров);

➢ форма (круглая, овальная, прямоугольная, треугольная, трапециевидная и т. п.);

➢ размеры следа в длину и ширину, наибольшая глубина;

➢ характерные особенности следа в виде углублений, выпуклостей, их форма, размеры, расположение;

➢ производилось ли фотографирование;

➢ каким способом изъят след (с предметом или его частью, путем изготовления слепка);

➢ во что упакован след, надписи на упаковке, какой печатью произведено опечатывание.

➢ фотосъемка.

Способы ИЗЪЯТИЯ следов орудий взлома

➢ с предметом или частью предмета-носителя;

➢ изготовление слепков (пластилин, паста «К», набора для получения объемных слепков «Кримэласт»).

Предварительное исследование следов орудий взлома О РОСТЕ человека в ряде случаев можно судить по следам применения таких инструментов, как пила, дрель, коловорот, долото, зубило и др. Эти и им подобные инструменты обычно держат во время работы стоя на уровне груди или плеча. Измерив высоту расположения таких следов над уровнем пола (или иного основания, на котором должен был стоять преступник) умножают ее на так называемый коэффициент положения инструмента — 1,28.

Если есть данные, что взломщик применял инструмент не стоя, а в ином положении, то данный способ определения роста не годится.

➢ О комплекции преступника можно судить по величине ПРОЛОМА или иного ОТВЕРСТИЯ, через которое он проник на объект.

➢ О физической силе взломщика иногда можно предположить по следам пролома преграды, разрушения запирающих устройств, глубине одноразового проникновения рубящего инструмента и т. п.

➢ О профессиональных навыках совершения преступления можно судить по специфическим приемам взлома или иного преодоления преград, по воздействию на определенные предметы, по расположению следов, направленности и силе ударов орудием преступления, по следам,

характерным для специально изготовленных орудий, и, наконец, по способу совершения преступления.

➢

На трасологическую экспертизу представляют:

➢ постановление о назначении экспертизы;

➢ след или его копию;

➢ орудия, которыми предположительно преодолевалась преграда.

Вопросы, решаемые экспертизой следов орудий взлома:

➢ не оставлены ли следы, обнаруженные на месте происшествия, орудием (инструментом), изъятым у подозреваемого;

➢ не оставлены ли следы на разных объектах одним и тем же орудием или разными?

Диагностические задачи:

➢ - установление механизма взлома и отдельных обстоятельств события (напр., с какой стороны произведено разрушение преграды, количество участников взлома);

➢ - определение признаков лица, совершившего взлом (напр., примерного роста, возраста, пола);

➢ - установление групповой принадлежности орудия взлома (напр., по форме, размерам объемного следа, образованного рабочей частью стамески на дверной обвязке).

ВОПРОС 9. Следы транспортных средств: классификация, способы и средства фиксации, идентификационное и диагностическое значение. Установление обстоятельств использования транспортных средств, признаки направления движения.

КЛАССИФИКАЦИЯ: Следы транспортных средств включают:

➢ следы-отображения отдельных частей (например, следы шин);

➢ части, составлявшие с транспортным средством единое целое и отделившиеся от него (например, осколок фарного рассеивателя);

➢ вещества, используемые при эксплуатации транспортных средств (например, горюче-смазочные материалы).

ЗНАЧЕНИЕ следов транспортных средств По этим следам можно установить:

➢ групповую принадлежность транспортного средства, т. е. его вид, марку, модель;

➢ какие повреждения возникли в результате происшествия;

➢ наличие неисправностей некоторых механизмов;

➢ отдельные обстоятельства происшествия (направление движения транспортного средства и т. п.);

➢ транспортное средство или его часть, оставившую следы.

Определение направления движения 1 – расположение пыли;

2 – перелом веток;

3 – сдвиг камня;

4 – угол схождения колес; 5 – сдвиг грунта; 6 – форма капель жидкости.

К следам транспортных средств относятся:

1) следы ходовой части (колес, гусениц, полозьев);

2) следы неходовой части (отображения каких-либо деталей транспортного средства (крыльев, радиатора), отпечаток номера автомашины (например, на каком-либо возвышении, сугробе);

3) отделившиеся части и частицы (отщепы древесины от борта, осколки фарного стекла, частицы лакокрасочного покрытия, остатки горючесмазочных веществ).

Динамические следы возникают при резком торможении, заносах, пробуксовке, наездах, столкновениях. След торможения (юза) обычно прямолинейный, о его ширина равна ширине беговой дорожки.

Длина тормозного пути зависит от скорости, веса, исправности транспортного средства, степени изношенности протектора, состояния дорожного покрытия, рельефа местности.

• По величине тормозного пути может быть определена скорость движения машины передторможением.

❖ К статическим следам относятся следы качения колес — так называемая беговая дорожка движения транспортного средства.

 Поверхностные следы (наслоения и отслоения) образуются на твердом покрытии дороги (асфальте, бетоне), на плоских предметах, одежде потерпевшего. В поверхностных следах отображаются только выступающие части рисунка протектора.

 Рельефные особенности протектора отражаются в объемных следах, возникающих на мягком грунте (земле, снегу).

Определение колеи и базы автомобиля При движении автомобиля прямолинейно отражается только колея задних колес.

Колею передних колес можно определить в местах разворота задним ходом и поворота.

Базу автомобиля можно определить в местах его разворота задним ходом и в местах стоянки на снегу или мягком грунте.

Идентификационные признаки шин Общие признаки:

➢ длина окружности;

➢ ширина беговой дорожки;

➢ тип рельефного рисунка.

Частные признаки:

➢ признаки эксплуатации;

➢ признаки изготовления и механической заводской обработки.

Судить о виде, модели, устройстве т/с можно по след признакам:

1) число осей (2; 3) и число колес на каждой из них (4; 6 и т. д.).

2) ширина колеи — расстояние между центральными линиями следа левых и правых колес или между просветами задних спаренных колес;

3) база автомобиля — расстояние между передней и задней (задними) осями измеряется по следам вмятин, осыпавшейся грязи на остановках, при развороте с применением заднего хода;

4) ширина, рисунок протектора, его индивидуальные особенности, диаметр колеса.

Методы обнаружения и способы фиксации Метод ОБНАРУЖЕНИЯ следов – визуальный.

Способы ФИКСАЦИИ следов транспортных средств:

➢ описание в ПРОТОКОЛЕ следственного действия

➢ поверхность, на которой обнаружены следы (асфальт, снег, грунт — глинистый, песчаный, чернозем); состояние поверхности (сухая, мокрая, гладкая, неровная); вид следов (динамические или статические, объемные или поверхностные);

➢ место расположения следов (на прямой или на повороте), протяженность этих следов;

➢ количество дорожек следов и их относительное размещение;

➢ ширина каждой дорожки;

➢ ширина колеи передних и задних колес;

➢ в следах пневматических шин указать рельефный рисунок протектора (ромбы, квадраты, прямоугольники, их сочетание, «елочка» и т. д.);

➢ местоположение, форма и размеры особенностей поверхности колеса или шины, дефекты, результаты ремонта;

➢ расстояние между двумя отпечатками одной и той же особенности, позволяющие вычислить длину окружности колеса или шины; длина следа торможения;

➢ признаки, указывающие на направление движения; производилось ли фотографирование, составлялись ли планы, схемы;

➢ способ изъятия следов;

➢ во что упакован след, какие сделаны надписи на упаковке и какой печатью она опечатана.

➢ **ФОТОСЪЕМКА.**

Способы изъятия

➢ с предметом или частью предмета-носителя;

➢ изготовление слепков (с использованием гипса).

На трасологическую экспертизу представляют:

➢ постановление о назначении экспертизы;

➢ след или его копию;

➢ автомобиль, которым предположительно оставлены следы.

Вопросы, решаемые экспертизой следов транспортных средств:

➢ какой моделью шины оставлены следы;

➢ к какому типу (виду) относится транспортное средство;

➢ не оставлены ли следы ходовой частью данного транспортного средства (автомобиля, мотоцикла т. п.)?

ВОПРОС 10. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий из них. Соотношение понятий микроследы, микрообъекты, микрочастицы.

Виды:

* Когда микрочастицы рассматриваются в совокупности с объектами-носителями, их вполне обоснованно можно назвать микроследами. Во всех остальных случаях обычно употребляют термин «микрообъект»* Микрообъекты – связанные с событием преступления малые материальные образования, которые ввиду их размеров трудно либо невозможно обнаружить невооруженным глазом, чье исследование требует применения специальных микроаналитических методов.

Микрочастицы – малые тела, обладающие устойчивой пространственной структурой и морфологией. ПОХОДУ ТВЕРДЫЕ Микроследы – отражения физического воздействия тел, которые от обычных следов отличаются только очень малыми размерами.

Микроколичества веществ — это третья категория микрообъектов, обладающая неустойчивыми пространственными границами. В эту категорию входят жидкие, вязкие, мелкодисперсные сыпучие и газообразные вещества, к которым можно отнести и запах. КОРОЧЕ ПОХОДУ НЕТВЕРДЫЕ

Основные признаки микроследов (микрообъектов)

1. Связь с событием, преступлением

2. Затрудненность или невозможность их поиска, фиксации, изъятия и исследования с помощью невооруженного глаза

3. Малые количественные характеристики (размеры, масса, количество)

4. Необходимость использования при работе с этими объектами специальных технических средств

Классификация микроследов (микрообъектов)

1. По агрегатному состоянию

a. Жидкие

i. Растворы

ii. Эмульсии

iii. Суспензии

b. Газообразные

c. Твердые

i. Кристаллические

ii. Аморфные

2. По происхождению – ТЕ ЖЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ЧТО И В КРЕСТЕ СЛЕДОВ, ТОЛЬКО ВМЕСТО ЖЕРТВЫ – ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

a. От преступника (его тела, одежды, обуви и др.)

b. От орудия преступления

c. От транспортного средства

d. От обстановки места происшествия

3. По природе вещества

a. Органические

i. Природные (части растений и животных организмов, микроорганизмов, торф, уголь, природный газ и др.)

ii. Продукты деятельности человека (волокна, красители, нефтепродукты, полимеры, лекарственные препараты, химические соединения, выделения человека и др.)

b. Неорганические

i. Природные (почвы, руды, соли, минералы, самородные металлы и др.)

ii. Продукты деятельности человека (стекло, керамика, металлы, сплавы, строительные соединения, химические соединения, кислоты и др.)

4. По механизму происхождения

a. Механического отделения

b. Механического расчленения

c. Термического или химического воздействия Поиск микрообъектов начинают с моделирования события преступления, выделения мест вероятного контакта между преступником, орудием преступления и местом происшествия. Эти места контакта, независимо от их площади, подвергаются детальному осмотру.

Два подхода к поиску микрообъектов:

1. Не производить поиск микрообъектов, а изымать вероятные предметы-носители микрообъектов либо места их вероятного нахождения обрабатывать пылесосами, увлажненными поролоновыми губками, дактилоскопическими или липкими пленками, с последующим обнаружением микрообъектов при лабораторном исследовании.

2. Производить поиск микрообъектов.

Методы обнаружения

➢ ВИЗУАЛЬНЫЙ метод (дополняется использованием источников освещения, луп и микроскопов);

➢ с помощью источников УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО освещения, лазеров и электронно-оптических преобразователей;

➢ пневматический метод (с помощью пылесосов и аспираторов);

➢ АДГЕЗИОННЫЙ метод (липкие пленки и поролоновые губки);

➢ электростатический метод;

➢ с помощью магнитов (для микрообъектов, обладающих магнитными свойствами);

➢ контактно-диффузионный метод;

➢ электрографический метод.

Способы фиксации микрообъектов:

➢ описание в протоколе следственного действия;

➢ фотосъемка.

Так как микрочастицы сфотографировать нельзя – то фотографируются объекты, на которых они находятся!!!!!!!!!! В протоколе указывается расположение предмета – носителя на плане. Технически закрепление микрочастиц на объектах-носителях осуществляется с помощью целлофановой аппликации (кусочек целлофана накладывают на зону микроследов и по краям проклеивают универсальной склеивающей лентой).

Варианты изъятия микрообъектов:

➢ с предметом, на котором они обнаружены;

➢ отдельно, когда они снимаются с него;

➢ когда изымается предполагаемый объект — носитель микрообъектов с последующим их обнаружением в результате предварительного или экспертного исследования;

➢ когда места вероятного нахождения микрообъектов обрабатываются с помощью пылесосов, увлажненными поролоновыми губками, дактилоскопическими или липкими пленками.

- Методы исследования морфологических признаков (физико-технические методы) Их применяют при исследовании материалов. Стекла, пластмасс, изделий из них.

- Методы исследования отдельных существенных физических и химических свойств – физические, физико-химические, химические методы.

- Метод исследования внутренней структуры (рентгеновский анализ, электронная микроскопия.

- Метод исследования атомного и молекулярного состава (атомно-абсорбционный спектральный анализ).

Задачи, решаемые исследованием микрообъектов:

а) установление их природы;

б) определение качественного и количественного состава;

в) их физических, химических и иных свойств;

г) установление факта переноса (контактного взаимодействия) материалов, веществ и изделий;

д) решение некоторых ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ задач.

ВОПРОС 11. Криминалистическое исследование запаховых следов. Особенности изъятия, консервации, методы исследования (биосенсорный, ольфакторный метод исследования).

Одорология – раздел криминалистики, в рамках которого разрабатываются способы обнаружения, фиксации (консервации) и исследования запаховых следов.

ВИДЫ. Запаховые следы

• следы - источники запаха о а) следы - источники запаха человека о б) следы - источники собственного запаха;

• следы-запахи.

Факторы, влияющие на работу с запаховыми следами

➢ вид запахового следа. Такие следы — источники собственного запаха человека, как капли крови, могут содержать запаховую информацию в течение нескольких лет, а следы-запахи могут исчезнуть через несколько часов;

➢ время контакта предмета — носителя запаха с телом человека. Рекомендуется собирать запахи с предметов, находившихся в контакте с телом человека 30 мин. и более;

➢ время, прошедшее с момента образования запахового следа. Лучше всего, если след свежий, т. е. с момента его образования прошло не более часа. Нормальные следы — следы, образованные не более 3 часов назад, старые — если с момента их образования прошло больше времени;

➢ интенсивность следообразования, свойства объекта-носителя, метеорологические условия и другие факторы, которые практически трудно предугадать.

Технические средства для ИЗЪЯТИЯ и ХРАНЕНИЯ запаховых следов

➢ салфетки из новой или выстиранной хлопчатобумажной байки размерами около 10 × 15 см. Салфетки должны быть свободны от запаха человека и герметично упакованы в 3-4 слоя алюминиевой фольги или в стеклянные банки с металлическими либо стеклянными крышками;

➢ фольга алюминиевая, не бывшая в употреблении, или стеклянные банки емкостью 0,2-0,5 л с металлическими либо стеклянными крышками для хранения изъятых запахоносителей;

➢ пульверизатор с водой, спиртовый раствор, марлевые тампоны, пинцеты, резиновые перчатки.

ИЗЪЯТИЕ запаховых следов.

Запах собирается через специальные адсорбенты, которые приводятся в контакт с предметом – носителем запаха.

Адсорбенты – это вещества, обладающие способностью адсорбции, т. е. поглощения, всасывания какого-либо другого вещества из раствора или из газа только своей поверхностью, в отличие от абсорбентов, которые поглощают, всасывают всей своей массой.

Для изъятия следов-запахов место их предположительного нахождения накрывается байковой салфеткой, алюминиевой фольгой и закрепляется обжимом или с помощью клейкой ленты. Время контакта байковой салфетки с запахоносителем должно быть не менее одного часа. После этого байка упаковывается в фольгу или стеклянную емкость.

Небольшие по размеру следы — источники запаха изымают целиком. Для этого их герметично упаковывают в фольгу или стеклянные емкости и направляют в лабораторию для исследований.

Изъятие запаховых следов с остальных источников запаха зависит от размеров последних:

а) байковые салфетки могут обертываться следом-источником, например одеждой, и в таком виде упаковываться;

б) байковые салфетки прижимают к поверхности запахоносителя, накрывают куском фольги и упаковывают.

Исследование следов запаха Запаховые образцы для сравнительного исследования изымаются, как правило, работниками, не участвовавшими в осмотре места происшествия. Это делается для исключения возможности случайного привнесения запаха в образцы лица, изымавшего следы.

В качестве источника запаховых веществ, индивидуализирующих человека, представляются образцы его крови

— 3-4 капли, высушенные на стерильных марлевых тампонах при комнатной температуре.

БИОСЕНСОРНЫЙ ОЛЬФАКТОРНЫЙ МЕТОД:

Индивидуальность запаха человека обусловлена генетически и позволяет идентифицировать его путем применения специально разработанного биосенсорного ольфакторного метода с использованием биодетектора — собаки, имеющей от природы высокоразвитый обонятельный анализатор, прошедшей специальную тренировку и подтвердившей свою надежность в экспертной практике. Собака занюхивает стартовый запах и в случае обнаружения этого же запаха дает сигнал.

Осуществляется серия проходов нескольких собак в разных вариантах расположения проб. Все это происходит в лаборатории.

В лабораториях целенаправленно коллекционируются образцы запахов групп объектов, различающихся по своим свойствам, лиц, разделенных по половозрастным особенностям;

ОЛЬФАКТОРНЫЙ метод исследования запаховых следов позволяет установить следующие обстоятельства:

- принадлежность запахового следа на данном объекте (почве, одежде, орудии преступления и т. д.) конкретному проверяемому лицу;
- общность источника запаховых следов, собранных в разное время и в различных местах;
- каким пахучим веществом оставлен запаховый след на данном предмете.

Полученная информация позволяет следователю сделать широкий круг производных выводов (например, о принадлежности предметов конкретным лицам, о пребывании проверяемых лиц на данном месте в определенное время и проч.).

Типичные вопросы, разрешаемые исследованем:

➢ имеются ли в представленных пробах запаховые следы человека;

➢ имеется ли индивидуальный запах лица на запахоносителе, изъятом с места происшествия;

➢ происходят ли, судя по запаху, данные пятна крови, пота, волосы или кромки ногтей от конкретного лица;

➢ кем из подозреваемых, чьи сравнительные запаховые образцы представлены на исследование, оставлены запаховые следы на месте происшествия;

➢ на какой из вещей, представленных на исследование, имеются запаховые следы проверяемого лица

ВОПРОС 12. Криминалистическая фоноскопия: понятие, предмет, задачи. Назначение и производство фоноскопических экспертиз.

Судебная фоноскопия — раздел криминалистики, изучающий закономерности формирования звуковой информации, ее отображения с помощью технических средств и разрабатывающий на этой основе наиболее эффективные приемы и методы исследования звуковой информации в целях раскрытия и расследования преступлений.

предмет - фактические данные, устанавливаемые на основе крим исследования фонограмм.

Объект - фонограммы, полученные в результате проведения ОРМ и следственных действий, звукозаписывающая аппаратура,

✓ Фонограмма, которая является предметом оспаривания в суде, называется спорной фонограммой.

Криминалистическая звукозапись - не только средство наглядно-звуковой фиксации хода отдельных следственных действий, но и техническое средство, которое следователь может использовать, например, при проведении допроса и составлении процессуальных документов.

Фоноскопическая экспертиза – 2 вида:

1. Исследования фонограмм устной речи человека (бывает идентификационная и диагностическая (в зависимости от задачи))

Идентификационная:

• Объекты: идентифицируемые (человек, его устная речь) и идентифицирующие (фонограмма)

• выделяются общие и частные признаки (стадия раздельного исследования объектов), которые сопоставляются (стадия сравнительного исследования) и на основе совпадения признаков устанавливается тождество голоса и человека Образцовые фонограммы (или образцы устной речи) подразделяются:

1) Свободные образцы устной речи — это фонограмма устной речи человека, полученная до начала производства по уголовному делу и вне связи с назначением фоноскопической экспертизы. Интервью, личная беседа, запись автоматизированной системы при звонке в абонентскую службу и т. д..

2) Экспериментальные образцы устной речи — это фонограмма устной речи, полученная в связи с подготовкой материалов на судебную экспертизу. Записи на которых должна быть зафиксирована информация в условиях, сходных с исследуемой записью (на тех же носителях, с теми же акустическими свойствами). Соответственно при проведении такой записи нужно изолировать помещение от посторонних звуков, место расположения всех устройств определяется заранее.

3) Условно-свободные образцы устной речи — это фонограмма устной речи, полученная после возбуждения уголовного дела, но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу. К ним относятся, например, фонограммы допроса или очной ставки Тема разговора, подлежащего записи, подготавливается следователем заранее, но текст не должен содержать информацию, сходную с исходно задокументированной. Продолжительность – не менее 15-20 минут свободной речи.

Когда можно не предупреждать о сборе образцов (предупредив о следственном действии!)? - Когда лицо пытается исказить речь, внешние параметры!

На экспертизу желательно поставлять оригиналы, а не копии. При этом желательно не прослушивать запись многократно – это искажает сигнал (скорее для пленочных устройств). Образцы нельзя подвергать технической/цифровой обработке!

!!! Получение сравнительных образцов должно быть проведено с соблюдением требований УПК и иметь соответствующее оформление.

Помимо прочего форма устной речи (спонтанная, выученная наизусть…) указывается в протоколе.

2) Техническое исследование фонограмм подразделяется на идентификационное и диагностическое. идентификационные задачи: идентификация технических средств звукозаписи по фонограмме и идентификация источника звука по его фонограмме.

Диагностическое техническое исследование фонограмм ставит своей задачей решение следующих вопросов:

1) установление дословного содержания фонограммы;

2) распознавание источника звука;

3) исследование фонограммы на наличие признаков монтажа.

Основная цель экспертизы – обеспечение дополнительной наглядно-звуковой фиксации хода отдельных следственных действий.

Требования:

1) соблюдение выработанных криминалистикой правил последовательного осуществления звукозаписи с учетом процессуально-криминалистических требований удостоверительного характера

a. о записи всего или части хода следственного действия,

b. о характере сведений о лице, ведущем запись,

c. о необходимости уведомления участников действия о записи,

d. о примененном для записи магнитофоне

2) технического характера:

a. о необходимости по возможности защитить места записи от посторонних шумов,

b. о расположении микрофонов,

c. о характере подставки для них и т. д.

Наиболее типичные случаи назначения экспертизы:

1. Получение информации о личности по отображению её внешнего облика, голоса, звучащей речи

2. Установление лица, причастного к произошедшему событию, в отношении которого имеется информация, зафиксированная на видео – или фонограмме

3. Выявление следов фальсификации записи

4. Исследование механизма получения записи

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ Предметом рассматриваемой экспертизы является установление фактических данных записанных на видеограмме изображений или фонограмме звуковых сигналов Рассматриваемая экспертиза в зависимости от предмета исследования подразделяется на два вида: криминалистическую экспертизу видеозаписи и криминалистическую экспертизу звукозаписи.

1. Классификационные

2. Реконструкционные (восстановление ранее записанной информации)

В зависимости от целей и задач экспертного исследования типовые вопросы фоноскопической экспертизы мб: - Каково дословное содержание разговора, зафиксированного на оптическом диске «***» в папке «***/***» в файле с именем «***»?

 В вопросе дб указано имя диска, путь доступа к файлу: имя папки (или папок) и имя файла. То есть в соответствии с вопросом объект исследования (фонограмма) дб определен однозначно. - Имеются ли признаки монтажа и иных изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, в разговоре, зафиксированном на оптическом диске «***» в папке «***/***» в файле с именем «***»?

• Тут необходимо предоставить в распоряжение эксперта звукозаписывающее устройство, с помощью которого была записана исследуемая фонограмма, т. к. устройства звукозаписи имеют свои специфические признаки и оставляют их на фонограмме в виде «следов».

 Во всех случаях при назначении фоноскопических экспертиз на исследование вместе с фонограммами предоставляются копии осмотра вещдоков (фонограмм), содержащие текстовые расшифровки разговоров, информацию о технических средствах и условиях звукозаписи.

 + при назначении идентификационных экспертиз необходимо указывать установочные данные на идентифицируемое лицо с указанием места рождения, мест длительного проживания и перенесенных операциях, затрагивающих речеобразующие органы, если таковые имели место быть.

Сроки экспертизы – в зависимости от количества объектов (фонограмм), предоставляемых на экспертное исследование.

В протоколе соответствующего следственного действия при применении звукозаписи указывается:

- факт ее осуществления и уведомления об этом участников следственного действия,

- сведения об операторе и использованном магнитофоне,

- о факте воспроизведения фонограммы участникам следственного действия

- и о сделанных по этому поводу замечаниях.

Кассета с пояснительной надписью прилагается к протоколу.

ВОПРОС 13. Судебная баллистика: понятие, научные основы. Виды огнестрельного оружия, задачи его исследования. Установление направления и места выстрела. Дистанции выстрела, их признаки и криминалистическое значение.

Вопросы исследования оружия были изначально объединены в единую отрасль «Криминалистическое исследование оружия и следов его применения». Ныне не пришли пока к единой отрасли, используют три подотрасли крим. техники:

- Криминалистическая баллистика.

- Криминалистическое исследование холодного оружия.

- Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.

ПОНЯТИЕ: Криминалистическая баллистика – это отрасль криминалистической техники, которая изучает огнестрельное оружие, боеприпасы, следы их применения с целью разрешения вопросов расследования.

Направления исследования:

1) движение снарядов в канале ствола оружия и воздухе,

2) свойства оружия, боеприпасов, механизма выстрела, и следов выстрела.

ЗАДАЧИ – КОРОЧЕ: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ, КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

- Определение свойств огнестрельного оружия и боеприпасов, фигурирующих в деле. Например, ответ на вопрос – каковы

система и модель представленного на исследование оружия, пригодно ли оно к стрельбе.

- Идентификация оружия и боеприпасов по следам выстрела.
- Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия (расстояние, с которого произведен выстрел, местонахождение стрелявшего, количество и последовательность выстрелов).

Научные основы это система знаний о процессе выстрела, подразделяемых на явления внутренней и внешней баллистики, а также закономерности образования следов выстрела на преградах, пулях, и гильзах.

Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов (Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»)

Система криминалистического исследования оружия и следов его применения

1. Исследование огнестрельного оружия, патронов и следов их применения (баллистика)
2. Исследование огнестрельного оружия ограниченного поражения, патронов травматического действия и следов их применения.
3. Исследование газового оружия, патронов газового действия и следов их применения.
4. Исследование холодного оружия.
5. Исследование метательного оружия.
6. Исследование взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения.

Объекты баллистических исследований

1. Огнестрельное оружие, его части и принадлежности к нему.
2. Патроны, стреляные гильзы, снаряды (дробь, картечь, пули) и их составные части.
3. Преграды со следами применения огнестрельного оружия (следы выстрела).
4. Предметы со следами хранения огнестрельного оружия (в том числе тайники).
5. Устройства и приспособления для изготовления снарядов и снаряжения патронов.
6. Газовый состав разложения порохового заряда в канале ствола оружия, стреляной гильзе, на руках и одежде стрелявшего Установление ДИСТАНЦИИ выстрела.

Данная информация нужна при расследовании убийств, замаскированных под несчастный случай, самоубийство. Есть три дистанции:

1. В упор – дульный срез полностью соприкасается с поверхностью.

Характерная черта – индивидуальная для оружия – штанцмарка, кроме того, отпечатываются намушник, кожух, шомпол.

2. Выстрел на близком расстоянии – на преграду действует не только пуля, но и пороховые газы, копоть и несгоревшие порошинки.

На расстоянии 1 – 3 сантиметров пороховые газы сохраняют форму канала ствола огнестрельного оружия и оказывают на преграду 1) пробивное действие.

При этом образуется 2) дефект ткани, размеры которого могут быть больше чем пуля.

Кроме того, 3) пороховые газы оказывают термическое действие, что выражается в опалении, обугливание, ожоге преграды.

Кроме того, откладывается 4) копоть выстрела, образующаяся в результате разложения порохового и капсюльного зарядов. Она осаждается на преграде вокруг пулевого отверстия. Копоть отлагается на преграде не далее 30 – 50 см.

В некоторых случаях копоть может отражаться и на расстоянии до 900 метров.

Кроме того, при близком выстреле могут встретиться внедрившиеся в преграду пороховые зерна и частички оружейной смазки. (50 – 150 см).

Для обнаружения пороховой копоти применяются методы исследования в инфракрасных лучах: фотографирование, фотометрические, спектрографические исследования. Может быть использована УФ лампа, рентгенография.

3. Выстрел на дальнем расстоянии.

Установление НАПРАВЛЕНИЯ выстрела.

Установление направления выстрела

1. по входным и выходным отверстиям сквозных пулевых пробоин Отверстие вокруг которого располагаются следы опаления, копоть и несгоревшие порошинки – входное отверстие.

Входное пулевое отверстие имеет пояски обтирания. При внедрении пули в преграду она, выталкивая часть материала преграды вперед и раздвигая его, оставляет имеющиеся на ней частицы на материале преграды. В результате вокруг пулевого отверстия образуется сероватый поясок обтирания шириной в несколько миллиметров. Поясок образуется за счет разных загрязнений пули.

2. по направлению огнестрельного слепого канала в предмете, т. е. устанавливается угол, под которым пуля пробила отверстие. Исследуется угол, образуемый поверхностью и раневым каналом. Для этого в канал вставляется стержень, который покажет угол и направление полета пули.
3. по наличию, расположению, форме и соотношению диаметров зоны отложения дополнительных следов выстрела При прямом угле – дополнительные следы располагаются в виде правильного круга с пулевым отверстием в центре.

При угловом выстреле – дополнительные следы выстрела – в виде овала.

Установление МЕСТА, откуда был произведен выстрел.

Оно производится

1) путем визирования.

Простейший способ – визирование – по бумажной трубочке, вставленной в пробоины, имеющиеся в двух стеклах оконной рамы.

Может натягиваться нить, направление которой укажет направление полета пули. Однако при расстоянии свыше 50 метров траектория полета пули может изменяться.

Кроме того, место, откуда был произведен выстрел, может устанавливаться

2) расчетно-графическим методом - то есть составляется масштабный план места происшествия с точным обозначением нанесенных пулей повреждений на предметах. Они соединяются прямой линией. Горизонтальная проекция плана показывает расположение линии полета пули относительно предметов обстановки (вид сверху), вертикальная – на восходящее или нисходящее направление полета пули и его уровень.

Для установления дистанции выстрела – в очевидных случаях следы близкого выстрела устанавливаются путем осмотра. Однако, когда выстрел произведен в темную ворсистую ткань, особые методы:

• Методы исследования в инфракрасных лучах (фотографирование, фотометрические и спектрографические исследования; ультрафиолет – для обнаружения частицы смазки)
• Изучение строения пробоины путем поиска следов опаления, пояска обтирания Установление угла, под которым пуля пробила преграду:
• С этой целью в слепой или сквозной канал при достаточной толщине поврежденного предмета вставляется прямой стержень, который показывает направление полета пут

Поражающее воздействие обеспечивается за счет энергии пороховых газов. В связи с этим баллистика изучает с одной стороны сами образцы огнестрельного оружия, с другой стороны, боеприпасы к нему.

Какой принцип лежит в основе огнестрельного оружия? Есть трубка, герметичная с одного конца. С этой стороны лежит пороховое вещество, потом снаряд. При воздействии с кислородом пороховое вещество создает большой объем газа, который стремится уровняться с атмосферой. Отсюда возникает и отдача. Пуля вылетает со скоростью, которая прямо пропорционально массе оружия. Чем длиннее ствол, тем больше скорость, т. к. дольше воздействие пороховых газов.

У огнестрельного оружия должен быть:

1. Ствол
2. Запирающее устройство
3. Механизм инициации выстрела.

К объектам криминалистической баллистики относятся:

1. Огнестрельное оружие.
2. Боеприпасы огнестрельного оружия.

3. Следы выстрела.

4. Взрывные устройства.

5. Взрывчатые вещества.

Огнестрельное оружие – оружие, в котором снаряд приводится в действие под давлением от термической реакции газов от сгорания пороха (за счет энергии взрывчатого разложения пороха), определенная устойчивость конструкции, которая позволяет выдержать температуру сгорания и позволяет произвести по крайней мере одного выстрела; механизм приводится путем нажатия на спусковой крючок; цель использования огнестрельного оружия – поражение живой мишени. Так, важным признаком огнестрельного оружия является наличие в нем определенных обязательных составных частей. К основным составным частям относятся: ствол, запирающий механизм и ударно-спусковой механизм.

Оружие классифицируется по целевому назначению на: боевое, спортивное, охотничье. В боевом оружии ствол всегда нарезной и в российском оружии, как правило, имеется четыре нареза. Боевое оружие, как правило, является военным или служебным. Охотничье оружие всегда является гладкоствольным и оно предназначено для охоты, для поражения животных, но для охоты на крупного зверя используются, как правило, карабины или ружья типа «парадокс» или карабины (у них на конце ствола имеются нарезы). Спортивное оружие используется в учебных и спортивных целях, оно может быть как гладкоствольным, так и нарезным.

В зависимости от способа измерения калибра огнестрельное оружие делится на нарезное и гладкоствольное. Диаметр нарезного оружия измеряется по диаметру между полей нарезов (не в местах углублений нарезов). Калибр гладкоствольного оружия определяется по диаметру того количества пулек (дробинок), которые могут быть выплавлены из одного английского фунта свинца (чем больше количество выплавленных дробинок – тем меньше калибр). Так, при калибре 20, диаметр составляет примерно 15 мм.

В зависимости от типа действия спускового крючка огнестрельное оружие делится на:

- Автоматическое – стрельба производится очередями.
- Полуавтоматическое – стрельба происходит короткими очередями, но затвор приходится через очередь передергивать.
- Неавтоматическое – после каждого выстрела необходимо передергивать затвор.
- Комбинированное – имеется возможность стрельбы как очередями, так и одиночными выстрелами.

В зависимости от способа производства выделяют следующие виды огнестрельного оружия:

- Промышленного производства.
- Кустарного производства – как правило, производится по промышленному образцу, но не проставляются маркировки и стандарты (оно очень близко к промышленному). Может производиться как на основании лицензии, так и без нее.
- Самодельного производства.

Также в зависимости от способа изготовления и от типичности огнестрельное оружие делится на:

- Типичное
- Атипичное (по внешнему виду не похоже на оружие стандартного вида – как правило, замаскировано под что-либо).

По длине ствола:

- Короткоствольное – длина ствола составляет от 120 до 200 мм (пистолеты).
- Среднествольное – длина ствола составляет от 201 до 550 мм (автоматы, обрезы).
- Длинноствольное – длина ствола свыше 551 мм (винтовки и охотничьи ружья).

По способу заряжания:

- Самозарядное (автоматы).
- Несамозарядное – после каждого выстрела нужно вставлять патрон в патронник.
- Комбинированные (например, револьверы) – патроны находятся в оружии, но необходимо после выстрела взводить курок.

Боеприпасы огнестрельного оружия.

Боеприпасы выделяются в зависимости от каждого типа оружия.

Во всех системах современного огнестрельного оружия применяется унитарный патрон, т. е. совокупность снаряда (пули), порохового заряда, капсюля - воспламенителя, соединенных в единое целое с помощью гильзы.

В соответствии с назначением выделяются патроны, предназначенные для отстрела в нарезном оружии и в гладкоствольном охотничьем оружии.

Патроны для нарезного оружия, в свою очередь, также подразделяются по назначению на боевые и холостые.

Также патроны, используемые в нарезном оружии, подразделяются в зависимости от вида используемого оружия: для пистолетов, револьверов, винтовок и автоматов.

ВОПРОС 14. Механизм образования криминалистически значимых следов на стреляных пулях и гильзах. Идентификация огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия. Выявление и исследование следов выстрела на стрелявшем.

Следы применения огнестрельного оружия

➢ следы от частей оружия на патронах и стреляных гильзах;

➢ следы от частей оружия на пулях;

➢ следы на преградах;

➢ газовый состав разложения порохового заряда на руках и одежде стрелявшего, в канале ствола оружия и стреляной гильзе.

Следы на преградах (следы выстрела)

➢ основные – повреждения, образованные снарядом;

➢ дополнительные – следы, возникающие в результате действия явлений, сопровождающих выстрел.

Классификация следов основного фактора выстрела (пробивного действия снаряда)

1. Проникающие повреждения

a. Сквозные

b. «слепые»

2. Поверхностные повреждения

a. Касательные

b. Следы рикошета

c. Вмятины (следы удара «обессиленного» снаряда)

(из вики)

Штанцмарка - отпечаток контура дульного среза оружия на коже вокруг входного отверстия раны при выстреле в упор. Данный отпечаток образуется, когда в момент производства выстрела дульный срез оружия плотно прижат к поверхности тела («плотный упор»). В случае, когда между дульным срезом и поверхностью тела имеется минимальное расстояние — штанцмарка при выстреле не возникает.

Следы на преградах По следам на преградах определяется:

➢ направление выстрела;

➢ дистанция выстрела: о выстрел в упор; выстрел с близкой дистанции; выстрел с дальней дистанции.

Методы обнаружения оружия

➢ визуальный;

➢ щупами;

➢ металлоискателями;

➢ магнитными подъемниками;

➢ портативными рентгеновскими установками.

Меры безопасности при обращении с оружием

1) нельзя поднимать оружие с помощью стержня или палочки, вставленных в ствол или спусковую скобу;

2) осматривать оружие рекомендуется в резиновых перчатках, брать его осторожно, чтобы оно случайно не выстрелило;

3) нельзя брать оружие за дульный срез ствола, т. к. можно уничтожить различные наложения;

4) поднимают оружие дульным срезом вверх, чтобы сохранить имеющиеся в канале ствола частички пороха, при этом запрещается направлять оружие в сторону людей;

5) взводят курок (если это оружие с открытым курком), приоткрывают затвор, чтобы проверить, нет ли патрона в патроннике.

Стараются зафиксировать их в таком положении, а если это невозможно, курок спускают;

6) оружие кладут на чистую бумагу и осматривают, отыскивая на нем следы рук и наслоения посторонних веществ;

7) вынимают магазин, выявляют на нем следы рук;

8) затем извлекают из патронника патрон или гильзу. Если их извлечь невозможно, то, в зависимости от конструкции оружия, вынимают затвор, отделяют ствол от ложа или устанавливают на курок плотную картонную прокладку.

Обнаружение гильз Для обнаружения гильз определяется местоположение стрелявшего:

➢ на основании свидетельских показаний;

➢ визированием по двум сквозным или сквозному и слепому повреждениям (самостоятельно или с помощью лазерного визира)

Методы обнаружения гильз

➢ визуальный;

➢ магнитным подъемником;

➢ металлоискателем;

➢ сыпучее вещество, в котором предполагается гильза, можно просеять через сито;

➢ снег растопить паяльной лампой.

Механизм образования и виды следов на пулях и гильзах можно представить в виде таблицы.

N	Операция	Механизм следообразования	Характер следа
1	Снаряжение магазина	Скольжение корпуса гильзы по краям губ магазина	Продольные царапины на корпусе гильзы
2	Заряжение	Отход затвора в крайнее заднее положение	След-отпечаток на нижней поверхности затвора на крае шляпки гильзы
3	Заряжение	Выдвижение патрона из магазина	Царапины от скольжения на корпусе гильзы от губ магазина
4	Заряжение	Досылание патрона в патронник	1) Следы-отпечатки на краю шляпки гильзы от досылателя затвора 2) Следы скольжения на корпусе гильзы от казенного среза патронника
5	Заряжение	Запирание гильзы в патроннике	1) Следы-отпечатки на капсюле гильзы от чашки затвора 2) Первичные следы-царапины от зацепа выбрасывателя на закраине или кольцевой проточке гильзы
6	Выстрел	Нажим на спусковой крючок и удар по капсюлю гильзы	1) Полусферическая вмятина с отпечатком микрорельефа бойка на дне капсюля 2) Отпечаток патронного упора на капсюле гильзы 3) Отпечаток чашки затвора на поверхности шляпки гильзы 4) Отпечатки стенок патронника на корпусе гильзы
7	Разряжение	Извлечение стреляной гильзы из патронника	1) Группа вторичных следов от зацепа выбрасывателя в проточке и вмятина на верхней поверхности края шляпки 2) Вмятина продолженная следом скольжения от удара отражателя по шляпке гильзы, расположенная на противоположной стороне шляпки от следа зацепа выбрасывателя.
8	Разряжение	Выбрасывание гильзы из оружия	Вмятина, на дне которой расположена группа параллельных линейных трасс, образованных от удара корпуса гильзы о край окна затвора.

2) Идентификация огнестрельного оружия (судебно-баллистическое исследование) осуществляется: а) по снарядам и б) гильзам.

ПО СНАРЯДАМ Общие слова. Такая идентификация основана на том, что при прохождении снаряда через ствол на поверхности снаряда получает отображение микрорельеф канала ствола, имеющий в результате фабричной обработки и последующей эксплуатации выраженную индивидуальность. На снаряде образуются динамические следы под воздействием давления в стволе (от порохового газа, высокой температуры, механического действия снарядов и т. д.).

Поскольку следы на исследуемом снаряде трудно непосредственно сравнить с каналом ствола, из проверяемого оружия производится стрельба экспериментальными снарядами, посредством которого получают пригодные для сравнения отображения канала ствола. Стрельба производится в спец. устройства – пулеулавливатели, ктр обеспечивают полную сохранность следов от канала ствола на снарядах.

- Родовая идентификация огнестрельного оружия по пулям – путем сопоставления данных о 1) калибре, 2) количестве нарезов, 3) угле наклона, 4) направлении, ширине полей нарезов, 5) степени изношенности каналов ствола.
- Индивидуальная идентификация – сопоставлением макро-и микроструктуры канала ствола, отображенной в следах на снарядах. Сравнительное исследование осуществляется с применением сравнительных микроскопов, фотографическая и механическая развертка поверхности пули или путем сравнения предварительно изготовленных копий поверхности пули.
- Общую характеристику следов на стреляной пуле получают посредством 1) фотографической развертки ее поверхности, 2) а также путем прокатки пули по поверхности, обеспечивающей детальное воспроизведение микрорельефа следов (восковой композиции, легкоплавкому металлу).

ПО ГИЛЬЗАМ Общие слова, иначе не поймешь. При отведении затвора в заднее положение зацеп выбрасывателя захватывает гильзу и вытягивает ее из патронника, в результате чего на внутренней стороне края шляпки гильзы остается выраженный след. При своем дальнейшем движении гильза натягивается на выступ отражателя, что приводит к ее выбрасыванию из оружия. След от выступа отражателя остается на донышке гильзы и мб использован для идентификации.)

- Для определения модели оружия и родовой идентификации: производсится изучение размера, формы и расположения на гильзе следов от бойка ударника, чашечки затвора, выбрасывателя и отражателя. Полученные данные сопоставляются с соотв. характеристиками систем по таблицам или каталогам моделей огнестрельного орижия. Но это мб сделано через компьютер и таким образом автоматизировано.
- Индивидуальная идентификация основана на сравнении микрорельефа деталей оружия, отобразившихся в следах. Определяющее значение имеют при этом следы чашечки затвора и бойка ударника на капсюле и донышке гильзы. Также используется микрорельеф следов от выбрасывателя от отражателя. При исследовании статических следов чашечки затвора на гильзе мб использован прием непосредственного сопоставления их с чашечкой затвора (после соответствующей разборки оружия).

Более распространен прием сравнения следов, для чего производится экспериментальный выстрел в гильзоулавливатель.

1. Является ли газовое оружие огнестрельным? Обоснуйте свой ответ.

Нет, это разные виды оружия. Огнестрельное оружие направлено на техническое повреждение, то есть оно воздействует на объекты кинетической энергией, приводящей к потере способности к функционированию или нарушению трудоспособности. Газовое же оружие предназначено для временного поражения, путем применения слезоточивых или раздражающих веществ.

2. Назовите элементы, которые должны иметься в составе предмета, чтобы он мог быть признан огнестрельным оружием.

• ствол с камерой воспламенения и сгорания порохового заряда;

• запирающее устройство;

• стреляющее устройство

• можно также выделить снаряды

3. Что такое система огнестрельного оружия и модель оружия?

Система огнестрельного оружия - это оригинальная конструкция оружия, которой присвоено самостоятельное наименование, чаще всего по фамилии конструктора.

Модель оружия - это определенная конструкция оружия в рамках одной и той же системы, характеризующаяся определенной совокупностью основных частей, отличающаяся годом разработки или постановки на вооружение

7. Какие существуют виды боеприпасов?

1. Винтовочные
2. Промежуточные
3. Пистолетные патроны
4. Револьверные патроны
5. Ружейные
6. Пулеметные патроны.

ВОПРОС 15. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения, понятие, задачи (идентификационные, классификационные, диагностические).

Холодное оружие - предметы, не имеющие прямого производственного и хозяйственно-бытового назначения, специально изготовленные и конструктивно предназначенные для нанесения удара и поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

Холодное метательное оружие – предназначена для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи, топоры, дротики, копья, бумеранги и т. п.) либо механического устройства (лук, арбалет).

✓ Холодное оружие становится объектом крим исследования в 2 ситуациях:

1. когда необходимо решить вопрос, является ли изъятый по делу предмет холодным оружием.
2. когда в процессе расследования преступлений по следам, оставшимся после применения холодного оружия, и по следам, имеющимся на самом оружии, необходимо установить обстоятельства и факт его использования конкретным лицом (лицами).

Виды:

❖ **По целевому назначению различают:**

1. Боевое холодное оружие. Является штатным, стандартным и предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач гос военизированными организациями (сабли, шашки, штыки, кинжалы, стилеты, дубинки, ножи т. п.). атипичное (криминальное) холодное оружие.
2. Гражданское - оружие, которое предназначено для самообороны, охоты, занятий спортом (лук, арбалет), является принадлежностью казачьей формы, а также национального костюма народов РФ.

❖ По принципу поражающего действия оружие подразделяется на

1. колющее (пики, шпаги, кортики, стилеты),
2. колюще-рубящее (сабли, палаши, мечи, ятаганы),
3. колюще-режущее (плоские штыки, кинжалы, ножи),
4. ударно-дробящее (дубинки, кистени, кастеты, наладонники, свинцовые перчатки, нунчаку, боевые плети, бичи),
5. метательное (сурикен, сай и др.) (рис. 24).

❖ В зависимости от устройства ударно-поражающей части оружие делится на

1. клинковое (штыки, ножи, кинжалы, тесаки и др.),
2. неклинковое (ударно-раздробляющее)
3. комбинированное - сочетает свойства 1 и 2 оружия (например, кастет-нож).

✓ Возможно сочетание холодного и огнестрельного оружия (кастет-револьвер).

✓ Холодное оружие мб замаскировано под трость, авторучку, часы и иные предметы.

❖ **Холодное оружие различается по способу изготовления на:**

1. заводское (фабричное, фирменное) — по своей конструкции соответствует техническим условиям, стандартам имеет маркировочные обозначения;
2. кустарное — изготавливается мастерами-оружейниками в соответствии с определенными стандартами, образцами, может иметь клеймо мастера;
3. самодельное — изготавливается лицами, не имеющими спец профессиональных навыков.

★ К холодному оружию НЕ относятся различные предметы производственного и хозяйственно-бытового назначения: инструменты, ножи

— кухонные, карманные, туристские, сувенирные и т. п., медицинские ножи и скальпели, некоторые виды охотничьих ножей, предназначенных для выполнения только вспомогательных операций (разделочные, для обдирания шкур и т. п.).

 При решении вопроса об отнесении конкретного предмета к холодному оружию опираются на общепризнанные эталоны, стандартные образцы холодного оружия, спец таблицы, справочные альбомы с описаниями, рисунками, чертежами и фотоснимками такого оружия.

 При криминалистическом исследовании холодного метательного оружия необходимо установить возможность поражения цели данным предметом на расстоянии.

✓ Качества холодного метательного оружия: 1) предназначенность для поражения цели на расстоянии; 2) техническая исправность, т. е. пригодность к метанию специальных снарядов; 3) убойная сила.

Факт использования холодного оружия либо другого предмета, аналогичного ему по своему поражающему действию (топора, молотка, трубы и т. п.), выдвигает решение след вопросов:

1. данным ли орудием совершено преступление;

2. принадлежит ли это орудие конкретному лицу;

3. данное ли лицо, которому принадлежит орудие или у которого оно находилось, использовало его при совершении преступления.

 Линия связи замыкается, когда при установлении факта нанесения ударов потерпевшему данным орудием подтверждается и принадлежность этого орудия конкретному лицу, и то обстоятельство, что именно это лицо использовало его при совершении преступления.

✓ При соответствии следов пальцев рук, потожирового вещества, микрочастиц с одежды (карманов) подозреваемого, а на руках подозреваемого и его одежде следов металлизации, загрязнений, смазки от этого самого орудия

✓ при соответствии раневого отверстия, его размеров (глубины, ширины) и формы данному орудию.

В чем заключается экспертиза?

При спорной ситуации+:

1. Возможно ли поражение цели предметом (для лука – на расстоянии)

2. Предназначенность для поражения цели Обычно:

1. Данным ли орудием было совершено преступление

2. Принадлежит ли оно конкретному лицу

3. Кто использовал его для конкретного преступления Каковы виды метательного оружия в зависимости от способа приведения снаряда в движение?

В зависимости от способа приведения снаряда в движение холодные метательные оружия делятся на:

1. Бросковое - холодное метательное оружие, в котором снаряд получает направленное движение при помощи мускульной силы человека (метательные ножи, топоры, дротики, копья, бумеранги, сурикены и т. п.)

2. Стрелковое - холодное метательное оружие, в котором снаряд получает направленное движение при помощи механического устройства (лук, арбалет).

4. Каковы следы применения холодного оружия?

• Повреждения на одежде и теле потерпевшего, на предметах обстановки

• Капли и брызги крови, выделений, частиц тканей организма на одежде или теле пострадавшего и преступника, предмета на места происшествия

• Микрообъекты в виде следов металлизации и веществ, образовавшихся на теле и одежде пострадавшего от металла оружия и веществ на нем;

• Микрообъекты в виде капель крови, частиц тканей, органов, волос, волокон одежды на оружии.

ВОПРОС 16. Криминалистическое взрывоведение: исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ, следов взрывов.

Объекты взрывотехники

- боеприпасы — предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание;
- взрывные устройства — самодельные предметы, предназначенные для производства взрыва, включающие заряд взрывчатого вещества и средства его инициирования;
- взрывчатые вещества — химические вещества или их смеси, способные под влиянием внешних факторов к чрезвычайно быстрой химической реакции с выделением большого количества тепла и нагретых газов;
- изделия промышленного назначения и спецтехники, содержащие взрывчатые вещества;
- детали, осколки и следы взрыва боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ;
- предметы и вещества, подвергшиеся воздействию взрыва.

Различают три основные ГРУППЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (ВВ)

- инициирующие ВВ – высокочувствительные к внешнему воздействию. Взрыв этих веществ детонирует бризантные и метательные вещества: гремучая ртуть, азид свинца и др.;
- метательные ВВ – различные виды порохов (черный дымный, бездымный пироксилиновый и др.).
- бризантные ВВ – вещества, которые взрываются под воздействием инициирующих веществ: гексоген, тротил, мелинит, пластид и др.;

Мировая практика, в основном, идет по пути не обезвреживания обнаруженных взрывных устройств, а 1) их подрыва в специальных бронекамерах или бронеколпаках, 2) либо разрушения с помощью водяных пушек.

Поэтому на практике приходится иметь дело со следами применения взрывчатых веществ и взрывных устройств, т. е. осматривать место взрыва либо части разрушенных взрывных устройств.

Осмотр места взрыва осуществляется от предполагаемого эпицентра взрыва. Осмотр ведется от центра к периферии. По ходу осмотра фиксируются и изымаются все объекты, которые могут в дальнейшем представлять интерес с точки зрения выяснения обстоятельств уголовного дела.

Количество этих объектов может быть значительным: от нескольких сотен (при взрыве небольшой мощности) до нескольких тысяч или сотен тысяч (при взрыве мощного заряда).

Для последующего проведения ЭКСПЕРТИЗЫ обычно ОТБИРАЮТСЯ

- грунт из воронки или материал из выбоины либо скола в количестве не менее 1 кг (жидкости — не менее 1 л);
- объекты или их части со следами повреждений и термического воздействия в виде опалений и окопчений (при невозможности – смывы);
- осколки и детали, подозреваемые на их принадлежность к взрывному устройству;
- верхняя одежда пострадавших и их подногтевое содержимое.

Вопросы, разрешаемые ИССЛЕДОВАНИЕМ следов взрывного воздействия – ВОПРОСЫ ЛОГИЧНЫЕ, ДЕДУКЦИЯ

- образованы ли данные повреждения в результате взрыва;
- имеются ли на данных объектах следы взрывчатых веществ или продуктов их горения;
- какие именно взрывчатые вещества, и в каком количестве использовались при взрыве;
- являются ли данные объекты фрагментами взрывного устройства, и какого именно?

Результативность исследования зависит от того, насколько качественно собран материал с места взрыва.

ОСМОТР должен быть сплошным, с участием специалистов. Наибольшее число следов взрыва концентрируется в эпицентре взрыва (место воронки, наибольших разрушений). В этом месте обычно больше всего частиц взрывчатых веществ, следов термического действия, окопчения, газов.

ПРИБЫВ на место происшествия следователь ДОЛЖЕН: 1 – удостовериться, что охрана места происшествия правильно организована, потерпевшие эвакуированы, приняты меры безопасности. 2 – подробно опросить очевидцев и сотрудников полиции об обстоятельствах взрыва, количестве потерпевших 3 – дать поручение сотрудникам полиции 1) о преследовании преступников по горячим следам, 2) проведении поквартирного обхода на прилегающей территории с целью опроса свидетелей, 3) прочесывании местности с целью поиска следов преступника, а также брошенных им предметов. 4 – с помощью специалистов и, если необходимо, кинолога обследовать место происшествия с целью обнаружения взрывных устройств. 5 – наметить порядок осмотра,

чаще всего применяется эксцентрический – от центра взрыва к периферии.

Осмотр может начинаться с периферии, если вокруг места происшествия собирается большое количество людей, и следы могут быть утеряны.

Сам ОСМОТР ПРОИЗВОДИТСЯ ТАК: 1 – Составляется план схема местности, где устанавливаются границы подлежащего осмотра. Обозначаются следы взрыва и его воздействия на объекты обстановки, места расположения очевидцев. 2 – С помощью сотрудников ОВД удаляются люди. 3 – взрывное устройство, если оно обнаружено, фотографируется, фиксируется (в протоколе), а затем обезвреживается.

!!! Важно отметить, что на месте максимальных разрушений происходит отложение продуктов взрыва (газообразных) и они содержат следовые количества (в пределах 0, 000001 грамма или меньше) непродетонировавшего вещества, что позволит при проведении экспертизы установить вид вещества заряда, вплоть до определения марки.!!

Лекция Сотова:

Взрывное устройство - предмет, предназначенный для причинения разрушений и телесных повреждений за счет энергии взрывчатых веществ. Взрывное устройство состоит из 4 элементов (первые два обязательные, последние два факультативные):

1) Взрывчатое вещество
2) Инициирующее устройство (взрыватель)
3) Оболочка
4) Поражающие элементы Взрывчатое вещество - это химическое соединение, которое под воздействием внешних факторов способно к быстрой и неуправляемой реакции с выделением большого кол-ва энергии. Ее результатом является механическая работа (дробление, разрушения и т. д.). Виды взрывчатых веществ:

1) Газообразующие (метательные) - в результате сгорания образуется большое кол-во газов, которые и проводят разрушительную работу. Высокая скорость расширения газов является основой для разрушительной работы. К ним относятся пороха, бензины. Взрыв условно можно назвать очень быстрой реакцией горения. Для газообразующих веществ характерна относительно высокая температура и следы окапывания (обгорания).
2) Бризантные - создают в эпицентре зону высокого давления, которая распространяясь в виде ударной волны, производит разрушение. Сжимается сам воздух. Такие вещества способны производясь дробящий эффект. Бризантные вещества - тол, динамит, аммонит. Температура в эпицентре относительно невысока. Следов термического воздействия мало.

Инициирующее устройство (взрыватель) - бывает нескольких видов:

1) Контактно-нажимные - основаны на воздействии от самой жертвы. Например, растяжки, мины-ловушки,
2) Дистанционно управляемые - взрыв происходит по команде, которая дается удаленным оператором.
3) Таймеры - взрыв происходит спустя определенное время после закладки. Основным элементом является часовой механизм, в качестве которого используются будильники.
4) Комбинированные - могут сочетать в себе различные типы воздействия. Н-р, противопехотная мина-лепесток.

Оболочка - факультативный элемент, который позволяет объединить все прочие части взрывного устройства.

Оболочка должна быть твердой, прочной.

Поражающие элементы - факультативный элемент, это предметы, которые водят в состав взрывного устройства. Их задача - во время взрыва разлетаться в разные стороны и усиливать поражающий эффект. Поражающие элементы мб конструктивно соединены с оболочкой.

Наступательная граната - зона поражения примерно 5 метров. Оборонительная граната - до 200 метров, с поражающими элементами.

Осмотр места происшествия:

1. Произвести осмотр на предмет неразорвавшихся устройств
2. Определить эпицентр взрыва. Чаще всего эпицентр представляется в виде воронки на земле. Воронка бывает в том случае, если взрывное устройство соприкасается с землей. Если нет воронки, то смотреть на следу температурного воздействия, или по месту выгибания строительных конструкций, или по центру зоны повреждения. Если совсем ничего нет, то нужно

оценить зону повреждения, по возможности и слу повреждения, и идти от слабых повреждения к сильным.

Работа в эпицентре. В эпицентре изымаются:

1. Части взрывного устройства (самое ценное - инициирующее устройство)
2. Элементы грунта и поврежденных предметов. На них мб обнаружены частицы взрывчатого вещества.
3. Производится описание воронки (форма, глубина, размеры) Работа на периферии. На периферии производится поиск:

1. Отброшенных предметов
2. Поражающих элементов и частей взрывного устройства
3. Предметов, разрушенных факторами взрыва (осколками, температурой, взрывное волной и т. д.).

Собранные материалы направляются на взрывотехническую экспертизу. Самые главный вопросы на экспертизе - какова была природа взрыва и механизм возбуждения; какова масса взрывчатого вещества, его мощность; что это было за взрывчатое вещество; чем являлись элементы взрывного устройства.

ВОПРОС 17. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности: научные основы, основные понятия и система описания признаков внешности. Источники информации о внешнем облике человека, методы установления личности по признакам внешности.

Криминалистическая габитоскопия – отрасль криминалистической техники, которая включает теоретические положения и основанные на них технико-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека с целью розыска и установлении различных категорий лиц (скрывшихся от следствия и суда, бежавшие из мест наказания, пропавших без вести, неопознанных трупов), а также установления

- личности человека, который в силу своего возраста или состояния не может сообщить о себе сведения
- подлинной личности человека, скрывающегося под чужим или вымышленным именем
- личности исторически известных людей Установление личности по признакам внешности – частный случай криминалистической идентификации, где в качестве отождествляемого события выступает человек, а отождествляющих – признаки его внешности, запечатленные в идеальных (основанные на мысленном образе) и материальных отображениях и следах.

Свойства внешнего облика:

1. индивидуальность

a. сложность внешнего облика

b. значительное количество и большая вариативность признаков внешности

2. относительная устойчивость – постоянство в течение определенного времени. Изменчивость внешности человека не препятствует его отождествлению по признакам внешности, поскольку многие процессы изменения и их последствия прогнозируемы (естественные возрастные изменения, болезнь, травмы, пластика и косметика, естественные посмертные изменения трупов).
3. Рефлекторность – способность запечатлеваться в различных отображениях, как объективных, как и субъективных.
4. Наглядность – возможность запечатлеваться человеческим сознанием, что позволяет достоверно воспринимать признаки внешности и изучать их изменения.

Технико-криминалистические методы габитоскопии:

1. Методы получения субъективных отображений внешнего облика человека

a. Метод описания по системе «словесный портрет». Общие правила:

i. Описание всех элементов внешности и их признаков производится с максимальной полнотой

ii. Элементы и признаки внешности описываются в следующей последовательности: общефизические, анатомические, функциональные, сопутствующие.

iii. Специальная терминология

iv. Описание в анфас и правого профиля (при необходимости и другие стороны)

v. Описание следует проводить применительно к нормальному (стандартному) положению головы и состоянию внешности

vi. Выделение особенностей

b. Метод изготовления субъективных портретов – наглядных изображений внешности, изготовленных в соответствии с мысленным образом. Разновидности:

i. Рисованные

ii. Компьютерно-рисованные, состоящие из типизированных рисунков внешности

iii. Компьютерно-фотографическое или фотороботы, где основой являются фрагменты фотоснимков различных людей

c. Графические и пластические методы реконструкции лица по черепу

2. Методы получения объективных отображений внешнего облика

a. Метод опознавательной фотосъемки

b. Методы получения слепков с лица и других частей трупа

c. Компьютерная модель головы и лица человека

3. Методы экспертной портретной идентификации

a. Портретная

i. Объекты – фотоснимки лица, видеозаписи с изображением лица, череп, посмертные маски

b. Медико-криминалистическая

i. Объекты – череп и кости, рентгеновские снимки живого человека и трупа, фотоснимки, медицинские документы о перенесенных травмах, заболевнаиях.

c. комплексная Элемент внешности – любая выделенная в процессе наблюдения и изучения часть внешнего облика человека (голова).

Признак внешности – проявление свойства внешности, характеризующее конкретный ее элемент (большая головка).

Классификация элементов и признаков:

1. По связи с человеческим организмом

a. Собственные – элементы и признаки, являющиеся неотъемлемой частью человеческого организма или проявления его жизнедеятельности.

b. Сопутствующие – предметы или части одежды, мелкие носимые вещи либо их части

2. По объему

a. Общие – наиболее крупные (ухо)

b. Частные – их составные части (мочка)

3. По частоте встречаемости

a. Групповые – свойственны определенной группе людей

b. Индивидуализирующие

4. По времени существования

a. Постоянные – присуще человеку при его нормальном развитии в течение всей жизни

b. Временные – могут возникать и исчезать (волосы)

5. По степени устойчивости

a. Относительно устойчивые

b. Изменяемые

6. По способу возникновения

a. Естественные – от рождения или появившиеся с возрастом

b. Искусственные – появившиеся в результате сознательного или непроизвольного изменения человеком совей внешности

c. Патологические – нарушение нормального вида внешности вследствие заболевания

i. Врожденные

ii. Приобретенные

7. По степени наглядности

a. Малозаметные

b. Броские, т. е. большой наглядности

8. По значимости для розыска и установлении преступников

a. Обычные

b. Особые – редко встречающиеся элементы внешности, которые могут быть только собственными

Классификация собственных признаков:

1. Общефизиологические – признаки, характеризующие человека как биосоциальное существо:

a. Пол. Понятно, как определяется.

b. Возраст. Определяется по признакам старения лица и шеи, возрастным изменения волосяного покрова, глазниц, изменения цвета кожи лица

c. антропологический тип – совокупность признаков внешности, характеризующих определенную расовую группу. Определяется по пигментации, разрезу глаз, характеру и форме волос, степени выступания скул, пропорции лица и носа, наличие/отсутствие эпикантуса.

d. Тип конструкции

e. Телосложение

f. Физическое состояние. Определяется с учетом признаков заболеваний.

2. Анатомические – элементы и признаки наружного строения человека, его частей и покровов. При описании анатомических признаков лучше использовать следующую последовательность (сверху вниз): 1) фигура в целом; 2) голова в целом; 3) волосяной покров на голове и лице; 4) лицо в целом; 5) бол; 6) брови; 7) глаза; 8) нос; 9) рот, зубы, губы;

10) подбородок; 11) ушные раковины; 12) шея; 13) плечи;

14) грудь; 15) спина; 16) руки;

17) ноги; 18) особенности (можно как в самом конце, так и после описания каждого раздела).

3. Функциональные – проявления жизнедеятельности человеческого организма, обеспечивающие его общение с окружающей средой

i. Осанка – привычное положение головы, шеи и корпуса

1. Прямая

2. Сутулая

ii. Походка – привычные движения конечностей и корпуса при ходьбе.

iii. Мимика – характерные движения мышц лица, выражающие настроение и усиливающие выразительность речи

iv. Жестикуляция – совокупность движений рук и плеч. Характеризуется степенью (живая, средняя, вялая), видом (кистью, одной рукой, двумя) и выразительностью (богатая, однообразная).

v. Голос, который характеризуется силой и тембром. В речи – отражение словесного запаса, стиля, дикции, темпа.

vi. Бытовые привычки – автоматизированные движения при курении, приеме пищи, а также поведение, манера одеваться, причесываться, накладывать макияж.

vii. Специальные привычки (умения) – наглядные признаки привычных движений при осуществлении отдельных действий.

4. Сопутствующие элементы

1. Постоянные – одежда, обувь

2. Носимые – сумки, зонты, парики.

Формы установления лица по признакам внешности:

- процессуальная, т. е. в результате производства следственных действий и судебных экспертиз

- непроцессуальная, все остальное Источники информации:

• ФЛ

• Различные описания

• Наглядные изображения: фото, видео, киноленты, рисунки, субъективные портреты

• Труп и костные останки

• Предметы и следа Еще другие источники:

1. Протоколы следственных действий

2. Допрос содержания описания внешности

3. Результаты непосредственных наблюдений оперативником или следователем внешности лиц

4. Фотоальбомы
5. Фототеки, где сосредоточены внешности лиц, склонных к совершению преступления
6. Субъективные портреты (словесные портреты) – со слов человека. Суть: признаки внешности описываются в определенной последовательности от общего к частному, сверху вниз, характеризуются в фас и профиль, тщательно описываются признаки отличающиеся от средних, а среди них особые и броские предметы.
7. Изучение документов криминалистической регистрации, архивы (как правило, с опознавательными фотоснимками)

4. Укажите, какие факторы влияют на полноту и достоверность словесного портрета.

На полноту и достоверность словесного портрета влияют две группы факторов. Субъективный факторы определяются совокупностью характеристик, связанных с конкретной личностью: социальное положение, поведение, физическое и психическое здоровье, другие индивидуальные особенности.

Объективные факторы связаны с условиями внешней среды (место наблюдения, время года и суток, метеорологические условия, длительность наблюдения и расстояние, с которого оно происходило). Они, как и субъективные моменты, влияют на полноту восприятия и достоверность информации о внешнем облике человека. Следователь должен принять их во внимание, так как это даст ему возможность выяснить, могли очевидец события рассмотреть какой-то конкретный элемент внешности подозреваемого в этих условиях и на этом основании сделать вывод о реальности названных признаков. Максимальное влияние оказывают следующие объективные факторы: место, время и продолжительность наблюдения; расстояние от наблюдателя до объекта наблюдения; динамические характеристики наблюдателя и объекта. Учет каждого из них способствует качественной оценке информации, получаемой в ходе оперативных и следственных действий.

ВОПРОС 18. Понятие документа как объекта криминалистического исследования Материальный и интеллектуальный подлог. Задачи: диагностические, идентификационные, реставрационные, ситуационные. Способы технической подделки документов.

Материальный и интеллектуальный подлог. Задачи: диагностические, идентификационные, реставрационные, классификационные. Способы технической подделки документов.

Докуме́нт — материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для её передачи во времени и пространстве.

Классификация документов

- По способу и средствам фиксации информации: о рукописные тексты; о чертежи, схемы; о стенограммы; о кодозаписи ПК; о машинописные и типографские тексты; фонограммы; о тексты, изготовленные с помощью множительной техники; о фотоснимки; о кино-, видеоленты и др.
- По материалу, на котором зафиксирована информация: о на бумаге, о картоне, о пластике, о различных пленках, о дереве, о металле, о камне и т. д.
- По источнику происхождения. о Официальные документы – это документы, выдаваемые уполномоченными на то юридическими лицами и характеризующиеся наличием специальных реквизитов. Обязательные реквизиты официальных документов:
- бланк типографского изготовления;
- соответствующий размер, цвет, шрифт;
- наличие защитных средств;
- оттиски печатей и штампов;
- подписи должностных лиц и владельцев;
- фотоснимки. о Неофициальные документы исходят, как правило, от физических лиц.
- По целевому назначению о денежные документы, отражающие различные операции по приходу и выплате наличных денег (чековые книжки, приходные и расходные ордера, кассовые книги, платежные ведомости, различные квитанции и т. п.); о денежные знаки; о документы, отражающие движение материальных ценностей, в основном это документы приходно-расходного характера (накладные, учетные журналы, путевые листы и т. п.); о личные документы, удостоверяющие личность или характеризующие различные сферы деятельности этого лица (паспорт, диплом, трудовая книжка, различные личные удостоверения

и т. п.); о справочно-удостоверительные документы – в основном это различные справки, выдаваемые гражданам по их требованию; о иные документы, к которым можно отнести лотерейные, железнодорожные и авиационные билеты, кассовые чеки, рецепты и т. д.

- По соответствию действительности: подлинные и поддельные. о Подлинные документы – это документы, соответствующие действительности по содержанию и реквизитам. Однако они могут быть действительными и недействительными. Последними следует считать документы с истекшим сроком действия или измененными по различным причинам реквизитами. о Говоря о поддельных документах, следует иметь в виду, что практике известно два вида подлога документов:
- интеллектуальный, когда документ подлинный и имеет все необходимые реквизиты, но содержание его не соответствует действительности;
- материальный, который может быть полным или частичным. Полный предусматривает изготовление бланка документов и всех, предусмотренных реквизитов. Частичный предусматривает изменения содержания и реквизитов подлинных документов техническими приемами. о При этом следует отметить, что интеллектуальный подлог устанавливается только следственным или розыскным путем.
- По очередности происхождения документы делятся на о оригиналы и о копии. Копия представляет собой точное воспроизведение оригинала по содержанию, но некоторые составные части и признаки оригинального документа в копии не отображаются, например, состав материала и красителя, следы изменения содержания и реквизитов подлинных документов техническими приемами и т. п. Поэтому, как правило, копия объектом криминалистического исследования документов быть не может.
- По процессуальной природе

1. вещественные доказательства.

- Уголовно-процессуальным законодательством (ст.81 УПК РФ) предусмотрены случаи, когда документы являются вещественными доказательствами:
- служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления;
- были объектами преступных действий;
- являются средством, способствующим обнаружению преступления и установлению существенных обстоятельств дела.
- С учетом вышеизложенного, определяется значение документов – вещественных доказательств, так как они несут на себе непосредственно материально фиксированную информацию о событии преступления или личности преступника. Следовательно, по делу они незаменимы
- Поэтому, при обращении с ними необходимо соблюдать следующие правила:
- При работе с такими документами как письма-угрозы или предсмертные записки следует помнить, что на них могут быть следы рук, которые выявляются средствами и методами, не изменяющими документ, его признаки и свойства.
- Аналогичные средства и методы применяются для прочтения текста, выявления признаков подделки или изменения содержания документов (лупы, микроскопы, УФЛ, ЭОП, косопадающее освещение и т. п.).
- Документы подробно описываются в протоколе следственного действия (осмотра места происшествия, документов и т. д.) по возможности фотографируются, снимаются на видео-или кинопленку (ст. 82, 166 и 177 УПК РФ).
- На документе нельзя делать пометок, подчисток, подчеркиваний, новых перегибов, скреплять разрозненные листы скрепками.
- С сильно измененными, потертыми, разорванными, сожженными документами надо проявлять особую осторожность, при работе с ними следует соблюдать специальные рекомендации.
- Следует оберегать документы от солнечного света, высокой температуры, повышенной влажности.
- Нельзя документы подшивать непосредственно к делу, их следует хранить в заранее подписанных конвертах, по возможности, в развернутом виде.

2. иные документы - это документы, которые содержат сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ст.84 УПК РФ).
3. образцы для сравнительного исследования – самостоятельная категория объектов, используемых в уголовном судопроизводстве для сравнения с документами-вещественными доказательствами. Образцы для сравнительного исследования делятся на виды:

• в зависимости от отображения свойств исследуемого объекта:
• образцы, отображающие индивидуальные признаки исследуемого объекта;
• образцы, отображающие групповые признаки исследуемого объекта;
• в зависимости от времени и условий возникновения:
• свободные образцы – это образцы, выполненные не для целей сравнительного исследования, как до возбуждения, так и после возбуждения уголовного дела, последние еще иногда называют условно-свободными.
• экспериментальные. Экспериментальные образцы получают после возбуждения уголовного дела для целей сравнительного исследования!!! при производстве специального следственного действия – получение образцов для сравнительного исследования (ст.202 УПК РФ)!!!;
• в зависимости от вида судебной экспертизы, которые мы рассматриваем ниже.

Задачи технико-криминалистического исследования документов подразделяются на:

• Диагностические - установлении способа изготовления документа (рукописный, полиграфический, фотографический, машинописный, путем перекопировки), факта и способа изменения первоначального содержания документа (подчистка, травление, дописка, допечатка и т. д.); первоначального содержания документа (восстановление невидимых и слабовидимых записей — подчищенных, вытравленных, залитых, зачеркнутых, угасших, подвергшихся воздействию высоких температур и т. д.); времени изготовления документа (абсолютная и относительная давность), в том числе хронологической последовательности пересекающихся штрихов.
• Идентификационные – отождествление технических средств, применяемых при изготовлении документа в целом либо его отдельных реквизитов (пишущих машин, других знакопечатающих устройств, печатей, штампов, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и т. п.); материалов документов (бумаги, картона, красящих веществ, клея, сургуча и др.); целого по его частям (восстановление разорванных документов по обрывкам бумаги).
• Реконструкционные - восстановление утраченного содержания документа или его отдельных реквизитов, а также с реконструкцией разорванных и сожженных документов с последующим установлением их первоначального содержания
• Классификационные – отнесение к заранее определенному классу объектов

Материальный подлог - внесение недостоверных сведений, неправомерных изменений в ранее составленный документ. Поддельный документ имитирует документы полностью или частично. à все виды ниже – это материальный подлог Интеллектуальный подлог заключается в составлении надлежаще изготовленного документа, который содержит ложные сведения (это подделка печатей, подписей). Признаки:

• несоответствие реквизитов в использованных бланках, печатях, штампах;
• удостоверение фальсифицированного документа не уполномоченным или несуществующим субъектом;
• несоблюдение установленного стандарта или правил изготовления и оформления.

Способы технической подделки документов. Способы полной подделки документов:

• Оперативное размножение с помощью средств печати. Выявление – если цветное копирование, то только исследования материала документа, а если черно-белое, то характерна нестойкость красителя.
• Сканирование или изготовление документов с помощью компьютерных программ с последующей распечаткой на принтере. Признаки игольно-матричного принтера – зернистость изображения, следы давления на обратной стороне, наличие прерывистости красящего вещества в линиях, пропуски красителя. Для струйного – эффект «изморози» (впитывание краски в наиболее пористые волокна бумаги), скапливание краски в местах пересечения линий, разбрызгивание краски, неправильная форма капель. Для лазерного и светодиодного – загрязненный фон, характерный блеск знаков, деформация этих элементов, заостренные углы засечек
• Рисование «на глаз», по памяти. Признаки: различная толщина штрихов и форма одноименных букв, отсутствие мелких элементов
• Перерисовка с помощью копировальной бумаги, с последующей обводкой или без нее. Признаки: следы использования копировальной бумаги, характерные для рисования

• Передавливание штрихов с последующей обводкой. Признаки: несовпадение рельефного следа со штрихами обводки.

• Копирование оттиска печати или двойное копирование. Признаки: расплывчатость штрихов, их слабая окраска, наличие посторонних штрихов, нарушение проклейки, потеря глянца, срыв волокон.

• Нанесение оттисков с помощью плоских клише, изготовленных а) с помощью множительных аппаратов с последующей обводкой; б) срисовыванием оттиска в зеркальном отображении; в) фотографическим способом с последующей обводкой; г) срисовыванием оттиска на просвет. Характерные признаки для рисования.

• Фотографическое воспроизводство на фотобумагу. Признак – ломкость бумаги и ее липкость при увлажнении.

• Нанесение оттисков с помощью рельефных самодельных клише: а) вырезанных на дереве, резине, линолеуме; б) выгравированных на металле, камне; в) набранных с использованием литер типографского текста или специальных наборов (самонаборные печати и штампы); г) изготовленных фотомеханическим способом. Для первых двух характерно упрощение рисунка букв, разная форма букв и шрифтов, следы «зарезов», отсутствие мелких элементов. Для третьего способа характерно однообразие рисунка и размера букв, прописные буквы либо отсутствуют, либо одно и то же слово набирается в одном случае с прописной, а в другом – со строчной, замена одних букв другими, сходными по конфигурации, искривление строк, неравномерность окраски различных частей оттиска. Для 4 способа характерно отсутствие тонких штрихов и деталей, поврежденные детали знаков, слипшиеся контуры мелких букв.

• Изготовление рельефных клише путем сканирования оттиска или его воссоздание с помощью компьютерных программ с последующим использованием а) полимерной технологии, когда фотополимерный материал засвечивается через негатив отсканированного или воссозданного изображения, распечатанного на лавсановой пленке на лазерном принтере, а остаток полимера удаляется каким-либо способом; б) флэш-технологии, основанной на запекании пор термочувствительном мелкопористой резины через пленку с позитивным изображением, распечатанным на лазерном принтере; в) лазерной гравировки на резине. В результате может быть получено клише, в мельчайших подробностях повторяющее оригинальное.

Поэтому применяются следующие способы защиты: а) скрытое изображение на оттиске печати; б) бланки со скрытым изображением; в) метки на оттиске печати; невидимые в обычном освещении; г) оттиск печати, изменяющий свой цвет; д) контрольные метки на оттиске печати; е) шрифты с индивидуальными параметрами; ж) бланки с невидимыми метками; з) комбинированные способы. Отсутствие этих признаков указывает на то, что бланк или оттиск поддельные.

Способы частичной подделки:

1. Подчистка – удаление знаков и штрихов путем механического воздействия. Признаки: утоньшение слоя бумаги, повреждение защитной сетки, остатки красителя, наличие признаков маскировки. Как обнаружить подчистку?
2. Дописка, дорисовка, вставки. Дописка – внесение отдельных букв, цифр, слов между письменными знаками.

Дорисовка – добавление отдельных штрихов в буквы, цифры. Вставка – добавление слова над строкой, под строкой и на свободное место в строке. Признаки: логические противоречия в содержании отдельных реквизитов, иное, в сравнении с остальным текстом, положение букв, слов, цифр; разное размещение знаков относительно линовки и краев документа; различие в цвете и оттенке штрихов.

3. Допечатка – внесение машинописного изменения в документ. Признаки: неровность линии строки, различие размеров и конфигураций одноимённых знаков, следы пробных ударов
4. Травление – обесцвечивание красителя с помощью химического реактива (водных растворов серной, лимонной, соляной, щавелевой кислот, щелочей – едких натра и калия, марганцово-кислого калия, хлорной извести, перекиси водорода, отбеливающих бытовых препаратов). Признаки: нарушение проклейки бумаги, расплывы красителя новых записей, штрихи первоначального текста, ореол на границе действия препарата, проникновение красителя на оборотную сторону листа бумаги.

Как обнаружить? - Необходимо осматривать и исследовать документы в лучах УФ спектра (большинство травящих веществ люминесцируют). + мб люминесценция в инфралучах.

5. Смывание – удаление красителя путем его растворения. Признаки аналогичны травлению.

6. Замена фотоснимка полная или частичная. Признаки полной: отсутствие оттиска, несовпадение частей оттиска на фото и документе, разное содержание текста в частях оттиска, нарушение поверхностного слоя бумаги, остатки прежней фотографии, различие в красителе, следы увлажнения. Признаки частичной: наличие на нем сквозного разреза, клея 2 видов, различие фона и плотности изображения, повреждение эмульсии возле разреза. Как обнаружить? Микроскопическое исследование.
7. Замена листов частичная или полная. Признаки: отличие по цвету и размеру линовки, несовпадение нумерации страниц, логические противоречия в содержании документа. Как обнаруживается? - Исследуется вещество бумаги, вещество штрихов, текста, почерка.

Еще есть, хз нужно ли:

8. Выявление невидимых и слаборазличимых текстов

• Текст мб невидимым путем удаления (травления, смывания, подчистки) либо от естественных причин.

• Как выявляются такие тексты?

- Методы цветоразличения и цветоделения с помощью светофильтров, др методы усиления контрастов – ЭОП, телевизионные устройства.

- УФ, Инфралучи.

- Нагревание документа – им можно выявить невидимые чернила.

9) Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей

• Методика выявления основана на различиях физико-химических свойств вещества штрихов и помех.

• При различии цвета штрихов – используют светофильтр того же цвета, что и цвет пятна.

• Если вещество помехи не поглощает ИК-лучи, а выявляемая запись выполнена веществом, их поглощающим (краситель копировальной бумаги, ленты пишущей машины, тушь), то применяют ЭОП или фотосъемку в отраженных ИК-лучах

• Если текст залит чернилами того же цвета, то используют съемку картины в ИК-лучах. 10)

Восстановление текстов на сожженных документах Если бумага распалась на мелкие кусочки, то восстановить текст не удастся.

Если же сохранилась целостность, то обуглившиеся документы закрепляются тем или иным способом, напр, между двумя стеклами и после этого применяются методы фотографирования, люминесцентного анализа, микроскопического анализа.

11) Восстановление текста разорванных документов - Клочки осматриваются и сортируются по группам, затем укладываются на стекло таким образом, чтобы можно было составить целое. Сначала собирается наружная рамка, затем заполняется внутренняя часть.

ВОПРОС 19. Подделка оттисков печатей и штампов: признаки подделки и способы обнаружения. Виды и признаки подделки подписей, способы обнаружения.

Способы подделки подписей:

1) Подражание почерку и подписи лица, от имени которого выполняется подпись

2) Определенные технические приемы, служащие для достижения точности воспроизведения подписи оригинала (техническая подделка). Признаками технической подделки являются:

- Замедленность движения (извилистость прямых, угловатая овальность элементов букв, следы необоснованных остановок пишущего прибора)

- Наличие двух совмещенных групп штрихов (первичных (карандашных) и вторичных – обводки)

Виды подделки подписей: 1 – срисовывание Срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой Следы карандашной подготовки могут обнаружиться микроскопом, в условия цветоделения ил ЭОП (так как они непрозрачны для ИК лучей).

Следы давления обнаруживаются косопадающим освещением. 2 – копирование подписи через копировальную бумагу, путем продавливания или на просвет через стекло 3 – перенесение красителя с подписи оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью (фотоэмульсия, белок сваренного вкрутую яйца)

Для этого способа характерны:

- Слабая и неравномерная окраска штрихов

- Расплывы красителя в штрихах (нечеткие края штрихов, отсутствие следов пишущего прибора).

- Могут быть обнаружены следы копирующего вещества.

4 – фотомеханический, электрофотографический Данный способ состоит в изготовлении цинкографического клише, соответствующего подписи-оригиналу. С такого клише потом можно сделать каучуковое.

Само клише и полученные с помощью него изображения называются Факсимиле.

Затем на клише наносится краска и подпись копируется. Признаки такой подделки:

- Равномерное распределение красящего вещества в штрихах.

- Отсутствие следов давления

- Одинаковая на всем протяжении ширина штрихов

- Возможное прокрашивание интервалов между близко расположенными элементами 5 – подделка с использованием электронной техники.

Изображение может быть получено с помощью ксерокса, с использованием компьютерных технологий. Подлинная подпись сканируется в электронную версию подделываемого документа, затем этот документ печатается уже с подделанной подписью.

В таких изображениях отсутствуют следы давления и штрихи. Особо видно в микроскоп.

Признаками технической подделки подписи путем копирования являются: а)замедленность ющаяся движений в извилистости прямых, проявляовальных элементов букв, тупых началах и окончаниях штрихов, следах необоснованных и угловатости остановок пишущего прибора;

б) наличие двух совмещенных (полностью или с определенной степенью точности) групп штрихов: первичных, являющихся предварительной карандашной подготовкой или штрихами копировальной бумаги, а также следов давления в виде неокрашенных бороздок, и вторичных, возникших в результате обводки. Кроме того, во всех случаях копирования в поддельной подписи некоторые признаки будут отличаться от признаков подлинной подписи, Так как при обводке трудно соблюдать точность движений.

✓ Следы предварительной карандашной подготовки и остатки штрихов от копировальной бумаги обнаруживаются при микроскопическом исследовании, в условиях цветоделения (если они перекрыты штрихами вторичной обводки) или с помощью ЭОП поскольку они «непрозрачны» для ИК-лучей.

✓ Следы давления, не совпадающие со штрихами обводки, обнаруживаются при косопадающем освещении.

✓ При влажном копировании подписи путем перенесения красителя с подписи-оригинала с помощью веществ, обладающих хорошей копировальной способностью (эмульсионный слой фотобумаги, белок сваренного вкрутую яйца и т. п.), характерны следующие признаки: слабая и неравномерная окраска штрихов, расплывы красителя в штрихах, нечеткие «размытые» края штрихов, отсутствие следов пишущего прибора. В ряде случаев можно наблюдать и посторонние, не относящиеся к подписи штрихи, откопировавшиеся вместе с подписью: линии графления, штрихи оттиска печати, пересекающиеся с подписью, расположенный рядом с подписью текст. Могут быть обнаружены следы копирующего вещества (желатин, белок, крахмал и т. д.).

✓ Фотомеханический способ подделки подписей состоит в изготовлении цинкографического клише, соответствующего подписи-оригиналу. С такого клише может быть воспроизведено каучуковое. Сами клише и полученные с их помощью изображения подписи называются факсимиле. В настоящее время для получения факсимильного изображения используют электронно-вычислительную и множительную технику. Факсимильные подписи совпадают с подлинной подписью-оригиналом во всех мелких деталях, совмещаются на просвет, но имеют характерные для закрепления изображения особенности микроструктуры штрихов.

Способы подделки оттисков печатей и штампов

1. Рисовки изображения оттиска
2. Копирование с помощью промежуточного плоского клише
3. Кустарное изготовление печати и штампа
4. Ручное гравирование на металле, вырезание на резине.
5. Компьютерное моделирование оттиска с последующим изготовлением печати на лазерной гравировальной машине.

Идентификация печатей производится с целью решения вопроса о том, данной ли печатью нанесен оттиск в исследуемом документе. Образцы отбираются в виде свободных и экспериментальных – свободные до возбуждения дела, экспериментальные наносятся найденной печатью в количестве 10 12 при разной степени нажима на такой же бумаге, а также на плотной белой бумаге.

ВОПРОС 20. Способы прочтения залитых, замазанных, зачеркнутых и выцветших текстов. Особенности использования невидимых лучей.

Текст может быть невидимым путем удаления (травления, смывания, подчистки) либо от естественных причин (выцветание штрихов текста при неблагоприятных условиях хранения документов, «угасание» штрихов под действием временного фактора и т. п.).

Как выявляются такие тексты?

1) Методы цветоразличения и цветоделения с помощью светофильтров, другие методы усиления контрастов

– электро-оптическое устройство (преобрахователь), телевизионные устройства.

2) путем возбуждения видимой или инфракрасной люминесценции, а также съемкой в отраженных ИК-и УФ-лучах за счет скрытых оптических свойств штрихов, в частности различия в поглощении и отражении.

3) диффузно-копировальный метод с использованием светочувствительного эмульсионного слоя фотоматериалов

4) Нагревание документа при помощи утюга, исследования в УФ-и ИК-области спектра, химическими методами исследования – им можно выявить невидимые чернила.

! Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей:

Методика выявления таких записей основана на различиях физико-химических свойств вещества штрихов и помех, обнаружении рельефа штрихов (следы давления пишущего прибора), ослаблении интенсивности помехи. При различии цвета штрихов – используют светофильтр того же цвета, что и цвет пятна. Применяется также фотосъемка с методами цветоразличения и усиления контраста, а также диффузно-копировальный метод.

Если вещество помехи не поглощает ИК-лучи, а выявляемая запись выполнена веществом, их поглощающим (краситель копировальной бумаги, ленты пишущей машины, тушь). То применяют ЭОП или фотосъемку в отраженных ИК-лучах Если текст залит чернилами того же цвета, то используют съемку картины в ИК-лучах, а также использовано различие копировальной способности штрихов текста и вещества помехи, за счет чего закрытый текст может быть восстановлен путем неоднократного применения влажного копирования. Интенсивность окраски пятна может быть значительно ослаблена химической обработкой (например, парами соляной кислоты).

а) Диффузно-копировальный метод основан на свойствах некоторых веществ диффундировать в фотоэмульсионный слой при контакте с фотоматериалами, что в дальнейшем приводит к получению скрытого изображения.

Метод применяется для восстановления выцветших записей, записей, удаленных травлением, смыванием, подчисткой, зачеркнутых графитными карандашами либо замазанных тушью и чернилами.

Существует также и так называемый "сухой" диффузно-копировальный метод. При его применении фотобумага не размачивается в воде, после же контакта документа с эмульсионным слоем она натирается шерстяной тканью. После этого производится засветка фотоматериала и его проявление.

Метод применяется с крайней предосторожностью, поскольку его использование может не только изменить внешний вид, но и, хотя и в редких случаях, привести к утрате вещественного доказательства.

б) Влажное копирование: Метод основан на переносе веществ в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый носитель, увлажненный растворителем.

Метод используется для выявления залитых, замазанных, зачеркнутых текстов, установления факта дописки.

Метод изменяет внешний вид документа, поэтому он может быть применен только после согласования с лицом, назначившим экспертизу, и после всех иных рекомендуемых методов исследования.

Рассмотрим наиболее важнейшие методы, применяемые в современной криминалистике.

Исследования в невидимых лучах

А) Инфракрасное излучение.

Данные лучи позволяют выявить:

- Тексты, покрытые анилиновыми чернилами, кровью, иными прозрачными для инфралучей веществами.
- Прочитать заклеенные бумагой тексты, стершиеся или выцветшие записи.
- Выявить следы пороховой копоти на темных тканях
- Обнаружить приписки или иные видоизменения вдокументах. Как получается инфракрасное излучение? Источник их – лампы накаливания, перед этой лампой устанавливается фильтр, пропускающий только инфралучи определенного спектра.

В качестве приемника таких лучей используется фото или термоэлемент, а также электронно-оптический преобразователь.

Б) Ультрафиолетовые лучи.

Люминесценция (световая) – это холодное свечение вещества под воздействием лучей света определенной длины волны или другого вида энергии. Следовательно, если кто-то оставил пятна клея, спермы, тексты, написанные секретными чернилами, то это хорошо будет заметно в УФ лучах, благодаря их свойству – люминесценции.

Ряд веществ, например, анилиновые красители видны не только в УФ лучах, но и в инфралучах. Зафиксировать люминесцентное свечение можно просто сфотографировав его.

Необходимо также помнить, что увидев что-то в УФ лучах, или инфралучах не стоит торопиться с выводами о природе вещества. Данные лучи лишь позволяют увидеть что-то лишнее на объекте, но конкретную природу обнаруженных веществ устанавливает уже химическая экспертиза.

В) Рентгеновские лучи.

Данные лучи способны проходить через толстые слои тканей человеческого тела, бумаги, картона и некоторых металлов.

Рентгеновские лучи также различаются по своей жесткости (т. е. проникающей способности). Наиболее проникающие – гамма лучи, их длина волны наименьшая.

Рентгеновские лучи используются для изучения внутреннего содержания объекта:

- Просвечивается человеческое тело и отдельные вещи для обнаружения искомых объектов
- Просвечивается оружие для выяснения его состояния.
- Документы, для изучения их структуры, невидимых записей.

Изображение, построенное рентгеновскими лучами рассматривают с помощью криптоскопа, который имеет экран: на нем наблюдается изображение, построенное лучами.

Источником является рентгеновская лампа, она содержит в себе радиоактивное вещество, которое является источником излучения.

1. Каковы задачи технико-криминалистического исследования документов и процессуальные формы, в которых оно осуществляется.

Задачи технико-криминалистическое исследования документов делятся на:

1. Диагностические - состоят в установлении способа изготовления, факта и способа изменения первоначального содержания, восстановления первоначального содержания, времени изготовления (абсолютная и относительная давность) документа, в том числе хронологической последовательности пересекающихся штрихов.
2. Идентификационные - связаны с отождествлением технических средств, примененных при изготовлении документа в целом либо его отдельных реквизитов (принтеров, других знакопечатающих устройств, печатей, штампов, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и т. п.), материалов документов (бумаги, картона, красящих веществ, клея, сургуча и др.), целого по его частям (восстановление разорванных документов по обрывкам бумаги).
3. Реконструкционные - связаны с восстановлением утраченного содержания документа или его отдельных реквизитов, а также с реконструкцией разорванных и сожженных документов с последующим установлением их первоначального содержания.
4. Классификационные - возникают при необходимости отнести к заранее определенному классу объектов тип, марку, модель пишу щей машины или электрофотографического аппарата, тип

знакопечатающих устройств (принтер, персональный компьютер), установить класс и потребительское назначение бумаги и материалов письма, использованных при изготовлении документа Процессуальные формы технико-криминалистического исследования документов:

1. Следственный осмотр
2. Каковы современные способы изготовления поддельных оттисков печати (штампов) и признаки нанесения оттисков поддельной печатью?

1. традиционная технология (с соблюдением правил фабричного производства) с использованием типографского набора;
2. фотополимерная технология, основанная на свойстве некоторых полимеров изменять свою растворимость под воздействием света;
3. лазерное гравирование с помощью специальной программы в ЭВМ, соединенной с лазерной гравировальной машиной;
4. лазерная копировальная технология, при которой изображение печати не вводится с компьютера, а считывается фотоэлементом с бумажного оригинала, для подготовки которого используется лазерный принтер или фоторепродукционная техника Признаки нанесения оттисков поддельной печатью: неравномерные размеры элементов букв, разное расстояние между знаками, неровная линия строки, искажение в изображении герба или другого рисунка, распределение красителя по штрихам, не соответствующее "оттиснутым"; текст в круглых оттисках расположен не по радиусу, как обычно бывает в подлинных печатях; слабая окраска, расплывы красителя, нечеткие границы штрихов; неравномерный размер букв и их элементов, нестандартность шрифта, разная толщина штрихов и интервалов между буквами; не радиальное расположение букв в круглых печатях; различная конфигурация одноименных букв, неравные линии строк; примитивность рисунка, нарушение геометрических форм и угловатость овальных элементов букв.

5. Какие существуют методы выявления залитых или замазанных красящим веществом фрагментов текстов?

Методика выявления таких записей основывается на установлении различий физикохимических свойств вещества штрихов и экранирующего вещества (помехи), обнаружении рельефа штрихов (следов давления пишущего прибора), ослаблении интенсивности помехи. При различии цвета штрихов выявляемого текста и цвета покрывающего вещества необходимо использовать светофильтр того же цвета, что и цвет пятна. Применяется также фотосъемка с методами цветоразличения и усиления контраста.

Если вещество помехи не поглощает инфракрасные лучи, а выявляемая запись выполнена веществом, их поглощающим (краситель копировальной бумаги, лента пишущей машины, графитный карандаш, тушь), применяется электронноптический преобразователь или фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах.

Если текст написан и залит одинаковыми по цвету анилиновыми чернилами, может быть использовано различие копировальной способности штрихов текста и вещества помехи, за счет чего закрытый текст может быть восстановлен путем неоднократного применения влажного копирования.

6. Каковы основные способы внесения изменений в документ и способы их выявления? Способы внесения изменений в документ:

1. Подчистка. Для выявления применяется комплекс физико-химических методов, позволяющих усилить контракт между фоном и слабовидными остатками штрихов, вызвать люминесценцию первоначальных записей. Когда подчистка производилась по штрихам, первоначальные записи могут быть установлены осмотром и фотосъемкой в проходящем свете. Иногда удается установить первоначальные записи по следам давления на оборотной стороне документа или на листе бумаги, служив шем подложкой при выполнении первоначального текста. Следы давления обнаруживаются осмотром в косопадающем свете. Если текст документа наносился термосиловым способом (с помощью электрофотографических аппаратов, лазерного принтера), то штрихи или их фрагменты могут быть легко удалены путем соскоба практически без нарушения целостности поверхностного слоя бумаги документа. Но и в этом случае при микроскопическом исследовании можно обнаружить микрочастицы красящего вещества штрихов.
2. Травление. Факт травления может быть установлен по наличию признаков изменения механических свойств бумаги. Под действием травящих веществ бумага становится хрупкой, ломкой, шероховатой. На ее поверхности образуются мелкие трещины, морщины и т. п.

Изменяются и оптические свойства бумаги: цвет, оттенок, характер люминесценции. Рекомендуется во всех случаях осматривать и исследовать сомнительные документы в невидимых лучах электромагнитного спектра. Под действием ультрафиолетовых лучей большинство травящих веществ или продуктов травления начинают различным образом люминесцировать. В некоторых случаях под действием ультрафиолетовых лучей возникает видимая люминесценция штрихов первоначального текста. Факт травления и выявления первоначальных записей устанавливается также химическими методами исследования. Кроме травления, в целях удаления первоначального текста прибегают к смыванию, т. е. растворению красителя штрихов водой, спиртом, другими растворителями, веществами комбинированного действия, например, синтетическими моющими средствами. Способы выявления смытых записей такие же, как при восстановлении вытравленных.

3. Дописка. Для установления дописки используются две группы признаков, позволяющих дифференцировать основной текст и текст дописки: признаки почерка и физикохимические свойства материалов штрихов. Признаки почерка имеют значение, когда дописаны отдельные слова или целые фразы.

Даже если дописка производилась тем же лицом, которое выполняло первоначальный текст, дописанный фрагмент обычно отличается от основного текста по таким признакам, как размер и разгон почерка, направление и форма линии строки, размер интервалов между словами, необычное расположение записей относительно основного текста. Признаками дописки, основанными на различии физикохимических свойств материалов письма, которые применялись при выполнении первоначального и дописанного текста, являются следующие особенности: различие степени вдавленности, ширины и микро структуры штрихов, цвета и оттенка, обусловленных разницей материалов письма, особенностями использованных пишущих приборов и подложки; различие признаков, отображающих состав материалов письма, особенностей люминесценции и копировальной способности штрихов или их оттисков и др. Одним из способов установления дописок является исследование пересекающихся штрихов основного и дописанного текста в целях определения хронологической последовательности их выполнения по специально разработанным методикам с использованием микроскопии, люминесцентного анализа, щупового профилирования, копировальных методов и т. д. В некоторых случаях дописка может быть установлена путем применения методики определения давности выполнения сравниваемых записей. Существует несколько методик определения времени выполнения записей пастами шариковых ручек, целесообразность применения каждой из которых зависит от типа пасты (состава по красителям и смолам), а также проверяемого периода.

4. Замена отдельных листов документов или фотографии. Признаки переклейки фотокарточки обнаруживаются с помощью микроскопического исследования, позволяющего выявить дорисовку оттиска печати на вновь наклеенной фотографии, несовпадение частей оттиска печати на фотографии и на подложке документа при переклейке фотографии с другого документа, признаки монтажа фото карточки из двух частей, наличие на оборотной стороне фотографии волокон и кусочков бумаги с другого документа, другого клея и т.

д. Признаками замены листов в документе являются различия в нумерации страниц, серии и номерах (в паспортах), в степени загрязнения, размерах листов, их цветах, наличие лишних следов прокола от скрепок, переделки нумерации путем подрисовки, подклейки и т. п.

ВОПРОС 21. Криминалистическое исследование материалов документа.

Материалы документов – это многокомпонентные смеси. а)бумага;

б) чернила.

Довольно часто возникает необходимость в идентификации чернил, конкретной пачки бумаги, в установлении предприятия изготовителя материала документов и времени изготовления.

Данное исследование является сложным и многоступенчатым, так как состав документов сложный, компоненты различаются по химическим свойствам, в составе материалов документов есть неконтролируемые примеси.

Происходят изменения в составе материалов документов, под воздействием окружающей среды.

Что исследуется этой экспертизой?

А) Бумага Отдельные клочки документов или другие объекты исследуются, чтобы установиться:

а) Класс, марку и сорт бумаги, использованной при изготовлении определенного типа документов или бланков

б) Устанавливается единый источник происхождения листов бумаги, изъятых у разных подозреваемых в)

Определяется состав бумаги.

г) Изучаются ее физико-химические свойства (толщина, вес, цвет, внутреннее строение)

д) Состав по волокну

е) Вид и степень проклейки, какие вещества использованы в качестве наполнителей.

ж) Определяются признаки характеризующие изделие из бумаги (например, тетрадь: формат, линовка).

Б) Средства письма (чернила)

Для исследования материалов письма применяются химические и физические методы, используемые в области материаловедения (хроматографии, лазерный люминесцентный анализ, спектрофотомерия).

Для наиболее распространенных материалов письма разработаны методики крим. исследования красителей в штрихах письма и в емкостях позволяющие дифференцировать одноцветные материалы письма в штрихах разных родов, одного рода, различающихся по качественному составу красителей.

Методы: УФ, ИК лучи, фотографирование в специальных режимах, люминесцентный анализ.

1. Материальный носитель.

Чаще всего им выступает бумага. Хотя это мб и картон и деревяшка и фанера. Бумага сама по себе многообразный

предмет. Мб пищевой оберточной, типографной, глянцевой.

Что можно определить в отношении бумаги?

1. Плотность. Ширину, толщину и объем. Взвешиваем, выясняем плотность.
2. Химический состав. Исследование химического состава проводится на основании спектра, который проводится при сжигании кусочка бумаги. На основании его – происхождение, время выработки.

Пример с ржавеющими скрепками в советских паспортах.

2. Краситель Краситель – вещество, оставляющее за собой видимый цвет. Бывают органическими и неорганическими. С помощью красителя можно произвести датировку документа. С точностью в полгода можно установить соответствует ли дата документа дате выполнения. Метод газовой топографии – скорость разложения химического красителя. В момент заполнения штриха (когда пишешь) его заполненность – 100 %. Проходит время, появляются продукты разложения.

Сначала 5, потом 10% и тогда. Берется продукт, замеряется сколько у него осталось. Потом время проходит, еще раз проводится. Если не ускоряешь, то полгода. Если ускоряешь – неделя.

Процесс разложения свойственен органическим красителям (паста шариковой ручки, некоторые виды гуаши -).

Неорганические – нет либо очень долго. На старых документах чернила подцветают, становятся краснее (вероятно, из-за того, что на основе железа). Из неорганических более менее гелевые ручки и штемпельную краску.

3. Пишущий прибор.

1. Ручные – то, чем человек пишет руками.
2. Механические – специальные устройства для нанесения текста (типографские машины и принтеры). Механические делятся на 3 категории в зависимости от способа печати.

1. Средства высокой печати. Печатающий элемент выше в сравнении с пробельным элементом.

Так работают пишущие машинки, сейчас используется крайне редко. По краям штриха имеются видно валики. Интенсивность в середине меньше, по краям – больше.

2. Плоская печать. Принтеры. Бывают разных видов:

a. Матричные принтеры. При печати ж/д билетов. Там точки видны.

b. Струйные. Форсунка ходит, краска выплевывается.

c. Лазерные. Больше всего принтеров лазерных. В основе валик-там где, он подсветил, краска прилипает. Тонер еще и подогревается. Буквы состоят из гранул, зернышки. Позволяет еще

определить, что было раньше – печать или рукописная подпись, т. к. гранулы будут либо под либо над ней.

3. Глубокая печать. Печатающий элемент заглублен в сравнении с пробельной. Наносится типографским клише.
4. Печати и штампы Печати – треугольные и круглые, штампы – квадратные. Несколькими способами можно подделать:

1. Перерисовка – от руки
2. С помощью промежуточного плоского клише. Способ «варенное яичко». Берем яйцо, варим, очищаем, немного подсыхает (несильно) – прокатываем по печати, прокатываем по документу.
3. Распечатывание. Берем аутентичный документ. Копируем с него печать, с помощью программных средств переносим в другой документ. Печатаем.
4. Изготовка поддельного клише. Либо при помощи цинкографии. Делается фотография печати, она засвечивается на поверхности цинкового листа. Поливаем кислотой. Там где кислота не разъест, будет печать. Под микроскопом будет видно, как объела кислота (неровный).
5. Современный способ – изготовление клише с помощью лазерного резца. Фотография печати, загоняется в компьютер. Лазерный резец, сканирую резиновую болванку, вырезает на ней печать.

Ключ под печать (длина шага мелкая) – поворачиваешь ключ, проявляются знаки.

Бланк позволяет повысить степень аутентичности документа. Наиболее важными являются бланки, связанные с имущественной информацией и удостоверениями личности. В бланки, связанные с имущественной инфой, может ставить вексель. Деньги еще.

У бланка есть средства защиты

1. Водяные знаки
2. Асюре – микроточки (сеточки) – дополнительный сопоб.
3. Микротекст

ВОПРОС 22. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью компьютера и принтеров.

Пишущие машинки с появлением ПК вытеснились.

Процесс подготовки документа при печатании на компьютере это ЦЕПОЧКА: компьютер à программное обеспечение à электронная копия документа на магнитном носителе à принтер à документ на бумаге.

В настоящее время применяются методики судебно-технической экспертизы, позволяющие устанавливать тип использованного при печати документа принтера и осуществить идентификацию принтера по отпечатанному тексту.

Виды принтеров:

1. Ударные - (изображение формируется механическим способом)=> шумные и медленные:

- Матрично-точечные (вместо букв иголки, которые бьют по ленте => самый древний)
- Литерные (буквы в принтере бьют через печатную ленту, т. е. типа печатной машинки)

2. Безударные - (изображение формируется немеханическим способом) => тихие и быстрые

- Струйные -типа матричного, но вместо иголок жидки краситель
- Лазерные - особый порошок – тонер, при воздействии лазера переносится на бумагу
- Термографические -не требует тонера, выжыгает на бумаге текст Для установления групповой принадлежности механизмов в экспертной практике используют следующие признаки:

Матричные игольчатые принтеры:

- Устойчивый к смазыванию краситель
- Заметные точки, составляющие штрихи знаков
- Дискретная структура наклонных штрихов (ступенчатая структура)

Литерные принтеры:

- одинаковые буквы;
- устойчив к смазыванию;
- сзади будут следы от букв;
- ступенчатая структура Струйные принтеры:

- Краситель не устойчив к смазыванию
- Краситель проникает в капилляры бумаги и не имеет блеска
- Тонкие штрихи незначительно отличаются от широких
- Нечеткие концы засечек символов Лазерные принтеры:
- Устойчивый к смазыванию краситель
- Блеск красителя в косопадающих лучах света
- Ровные без перерывов и искривлений тонкие линии штрихов,
- Острые концы засечек символов Отсканированный, а затем отпечатанный на лазерном принтере текст:
- Тонки линии неровные и прерывистые
- Вокруг штрихов – ореолы
- Концы засечек скруглены Термовосковые принтеры: (ПОХОДУ – БЕЗУДАРНОГО ТИПА) – ИТОГ – ТЕРМОВОСКОВЫЕ И МАТРИЧНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ ПО ПРИВЕДЕННЫМ ЗДЕСЬ ПРИЗНАКАМ СХОДНЫ.
- Устойчивый к смазыванию краситель
- Матовый блеск красителя в косопадающем свете
- Тонкие линии ровные, без прерываний
- Острые концы засечек символов.

Признаки программного обеспечения проявляются в доступных режимах печати (жирный, полужирный), встроенных шрифтах и возможности использования загружаемых из компьютера шрифтов, которые могут отличаться от встроенных.

Также особенностях форматирования, таблиц, etc.

Исследование полиграфической продукции.

Чаще всего подделывается такая полиграфическая продукция как: бланки документов. Например, аттестаты о среднем образовании, дипломы, водительские удостоверения, денежные билеты, ценные бумаги.

Наиболее квалифицированно изготавливаются поддельные бланки при использовании типографского оборудования и соответствующих специалистов.

✓ Репрография - копирование документальной информации на светочувствительный или иной воспринимающий материал.

✓ Наиболее часто используется цветная электофотографические аппараты. 2 вида: аналоговые и цифровые. о Аналоговые - имеют невысокую разрешающую способность, изображения передаются с цветовыми искажениями, при воспроизведении оригинала пропадают отдельные мелкие элементы его структуры. о В цифровых - используется принцип дискретности считывания и воспроизведения изображения. 4 цветоделенных изображения проявляются тонерами голубого, пурпурного, желтого и черного цветов. Полноцветное изображение формируется на промежуточном носителе — накопительной ленте. С ее поверхности оно контактным способом переносится на бумагу или пленку

Признаки поддельных бланков:

- Несоответствие оттиска подлинному бланку по использованному шрифту
- Несоблюдение правил типографского набора (например, расстояния между словами)
- Неравномерная окраска оттиска
- Наличие орфографических ошибок, перевернутых букв, букв из другой гарнитуры.

!!! При расследовании устанавливаются!!!:

- Каким способом изготовлен бланк документа
- Изготовлен ли бланк документа на одном и том же печатающем устройстве
- Конкретное печатающее устройство.

Эти вопросы ставятся на разрешение судебно-технической экспертизы документов.

ВОПРОС 23. Криминалистическое исследование почерка: понятие, научные основы, свойства (индивидуальность, относительная устойчивость), общие и частные признаки почерка, задачи: классификационные, идентификационные, диагностические.

Идентификационные задачи судебно-почерковедческой экспертизы – установление тождества исполнителя рукописи или выполнение почерковых объектов одним или разными лицами. Непосредственный объект – почерк как носитель индивидуальных свойств.

Классификационные задачи имеют целью определение пола, возраста исполнителя рукописи. В последнее время развивается новое направление, предполагающее установление по почерку типологических свойств личности, характеризующих определённые группы пишущих.

Диагностические задачи направлены на установление условий выполнения конкретной рукописи (состояние пишущего, внешнюю установку письма, установку на маскировку почерка, установление факта намеренного изменения своего почерка).

Почерковедение опирается на исследование навыков письма, которые проявляются в движениях руки.

Объект почерковедческого исследования – обширные рукописи, краткие записи, подписи, в которых проявились индивидуальные и устойчивые признаки письма.

Основной вопрос – идентификация исполнителя рукописи.

Могут быть решены вопросы об условиях исполнения рукописи, способах искажения почерка, определении пола исполнителя.

Основа почерковедения – теория крим. идентификации, психофизиология высшей нервной деятельности человека.

Основа идентификации человека по его письму – это его письменные навыки.

Навыки – это сложные механизмы нервной деятельности:

- Технические навыки (держание пишущего прибора, расположение листа бумаги, посадка человека при письме)
- Графические навыки (воспроизведение письменных знаков и их сочетаний)
- Навыки письменной речи (определение буквенного состава, словарный состав, использование тех или иных типов предложений).

Понятие почерка.

Почерк – это присущая каждому пишущему индивидуальная и динамическая устойчивая совокупность графических и технических навыков, отображенная в рукописях.

С точки зрения современной физиологии о двигательных навыках, почерк - это своего рода динамический стереотип.

Что есть динамический стереотип?

Это система условно-рефлекторных связей, обеспечивающая поиск оптимального режима движения и его соответствие поставленной задаче при построении движения в сходных условиях.

Систематические упражнения в письме приводят к выработке определенной стереотипности и автоматизации письменных движений. Следовательно, в силу этой автоматизации почерк устойчив (после того, как он выработается).! В старости почерк деградирует, снижается координация, упрощаются строения букв!.

Почерк может ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ применительно к изменениям в обстановке:

- Непривычные внешние условия письма
- Нарушение функций костно-мышечного или нервного аппарата
- Необычное психическое и физиологическое состояние пишущего
- Специальная целевая установка, например, маскировка или имитация письма.

Свойства почерка. 1 - Относительная устойчивость почерка.

Она связана с динамическим стереотипом, о чем указано выше. 2 - Индивидуальность – это неповторимая совокупность особенностей почерка, связанная со своеобразием комплекса конкретных условий формирования почерка у каждого конкретного лица.

Индивидуализация происходит за счет:

- Анатомического строения лица

- Психологических особенностей лица

- Процесса обучения (методик преподавания письма, ЕТС).

В результате почерк приобретает такую совокупность особенностей, которая делает его индивидуальным и отличает от почерка любого другого человека.

3. Вариационность – устойчивое видоизменение почерка одного и того же лица как результат приспособления почерка к различным условиям выполнения рукописей

4. Относительная изменяемость – способность почерка изменяться определенным образом в зависимости от степени и вида причин, влияющих на процесс письма Признаки почерка. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ, ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ

1) Топографические признаки письма – касаются расположения текста на странице. 1 – наличие или отсутствие полей 2 – относительные размеры полей 3 – форма полей (поле равномерное, сужающееся или расширяющееся к низу) 4 – форма линии поля (прямая, извилистая) 5 – наличие или отсутствие абзацев 6 – направление строк (строки горизонтальные, восходящие, нисходящие) 7 – способ выделения ключевых слов (если они есть): укрупненными знаками, печатными буквами, разрядкой, подчеркиванием 8 – относительное расположение знаков переноса 9 – способ обозначения даты (в строку с обозначением месяца, арабскими или римскими цифрами, с наличием или отсутствием нуля перед однозначным обозначением месяца) 10 – относительное расположение даты, подписи, знаков нумерации.

2) Общие признаки почерка – отображение в рукописи информации об общих свойствах письменно двигательного навыка, проявляющихся не в отдельных движениях, а в целостной системе письменных движений.

1 – степень выработанности почерка – уровень овладения техникой письма, который проявляется в способности пишущего выполнять текст быстрыми, координированными и устойчивыми движениями.!!! Степень выработанности может быть

- Малаятолько снижена. Повысить ее невозможно!!!.

- Средняя

- Высокая.

2 – темп письма:

- Быстрый, то есть написание букв, сочетаний и слов – без отрыва пишущего прибора от бумаги, упрощения в конструкциях букв, острые начала и окончания штрихов

- Медленный – частые отрывы пишущего прибора от бумаги, усложненные конструкции букв, тупые начала и окончания штрихов 3 – координация почерка

- Высокая – т. е. правильное выполнение букв и слов, пространственная точность движений

- Низкая – извилистость и изломы прямых штрихов, угловатость овалов, несоразмерность отдельных элементов, неточные начала и окончания штрихов букв 4 – устойчивость почерка

- Устойчивый – то есть повторяемость форм, размеров, наклонов письменных знаков и особенностей размещения текста на бумаге, в том числе при разных условиях письма.

- Неустойчивый 5 – соответствие официальным прописям. По соответствию официальным прописям различают:

- Простой почерк – то есть в основном соответствующий официальным прописям

- Упрощенный почерк – то есть отклонение от официальных прописей в сторону упрощения написания букв, сочетаний букв, слов

- Усложненный почерк.

6 – преобладающее направление движений почерка:

- правоокружные

- левоокружные 7 – положение продольных осей букв:

- правонаклонный

- прямой

- неустойчивый почерк 8 – связность почерка - количество букв, выполненных непрерывным движением (без отрыва пиущего прибора от бумаги)

- малая (до 3-х букв)

- средняя (3 – 6 букв)

- большая (свыше шести букв)

9 – высота букв

- малый почерк (< 2 мм)
- средний (2 – 4 мм)
- большой (> 4 мм)

10 – Разгон почерка – соотношение протяженности движений по горизонтали и вертикали

- Малый разгон (сжатый почерк) – ширина букв менее половины их высоты или равна ей
- Большой разгон – размашистый почерк – ширина букв больше их высоты.

3) Частные признаки – характеризуют отдельные стороны, особенности письменно-двигательного навыка, проявляющиеся при выполнении отдельных букв и их сочетаний.

Частный признак – это отклонение относительно правил, установленных в прописях.
Виды элементов письменных знаков:

1. – основные

– дополнительные -соединительные

2. сложность движение при выполнении букв:

- упрощенное
- усложненное

3. форма движений при выполнении
4. протяженность движения:

- по вертикали
- по горизонтали

5. количество движений:

- увеличенная
- уменьшенная

6. относительное размещение:

- точек пересечения…

ВОПРОС 24. Основные способы подделки почерка, их признаки. Особенности подготовки и проведения почерковедческой экспертизы, виды образцов, требования к образцам, тактические особенности их получения.

✓ Задача почерковедения - установление исполнителя либо в установлении свойств и состояний исполнителя (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и др.).

• Почерковедение опирается на исследование навыков письма, проявляющихся в движениях пишущей руки. При этом в результате мб установлен непосредственный исполнитель данной рукописи.

Криминалистическое исследование почерка. Этапы:

1) подготовка к исследованию,

• эксперт должен располагать след сведениями о предполагаемом исполнителе рукописи: возраст, образование, какими языками владеет, не страдает ли нервными болезнями или заболеваниями рук и глаз.

• Помимо рукописного документа, исполнитель которого дб установлен, на экспертизу представляют образцы почерка предполагаемых исполнителей.

Различают:

1) Свободные образцы письма - рукописи, выполненные вне связи с расследуемым событием до возбуждения уголовного дела. Основные свойства - они выполнены нормальным, «свободным» почерком и гарантированы от намеренного искажения рукописи с целью избежать идентификации. т. е. имеется уверенность в том, что исполнитель не предполагал об их дальнейшем использовании в качестве образцов. Добываются путем затребований, выемок на предприятиях, в учреждениях, фирмах, где работает, учится исполнитель.

2) Экспериментальные образцы письма — рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для предстоящей экспертизы. Цель получения - воспроизведение всех условий, сходных с изготовлением исследуемых документов, так как подобрать свободные образцы, полностью совпадающие с условиями изготовления исследуемых текстов (подписей), как правило, не

удается. Кроме того, в некоторых случаях допускаются ошибки при определении подлинности свободных образцов.

Экспериментальные образцы помогают исключить такие ошибки. Методика: текст должен быть подиктован в темпе, свойственном данному лицу. Диктуется текст, полностью совпадающий по содержанию с исследуемым (этот вариант более предпочтителен для эксперта) или специально составленный, в который вставлены отдельные слова и словосочетания из исследуемого текста.

3) условно свободные образцы письма - выполненные после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы Требования для любой из указанных категорий образцов: подлинность, сопоставимость с исследуемой рукописью, Полнота, (Образцы почерка должны отражать все варианты почерка предполагаемого исполнителя), количественная достаточность

Тактические способы получения образцов Получение образцов для сравнительного исследования - это самостоятельное следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ (Получение образцов для сравнительного исследования).

Подготовка к получению образцов складывается из ряда элементов – решение вопроса о том, какие образцы должны быть получены и в каком количестве, определение круга участников получения образцов (обязательные участники - следователь и лицо, от которого получают образцы (если их получают от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля), факультативные - специалист, понятые, технические исполнителя) определение места и времени получения образцов (обычно - в кабинете следователя, подготовка технических средств для получения образцов, а также для фиксации хода и результатов этого следственного действия. Право получения образцов у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего УПК предоставлено только следователю. Причем получение образцов -- это право, а не обязанность следователя.

В процессе выполнения образцов не следует показывать лицу, как выглядят подписи в исследуемых (спорных) документах. При отобрании экспериментальных образцов обязательно следует создать условия, сходные с выполнением текста (подписи) в спорном документе: то же целевое назначение бланка документа, поза, исполнителя, пишущий прибор, качество бумаги и т. д. Свободные и экспериментальные образцы по своему криминалистическому значению дополняют друг друга, а не взаимозаменяют. Поэтому для доброкачественного информационного обеспечения почерковедческой экспертизы необходимо предоставление образцов того и другого вида.

Для разрешения вопросов о возможном исполнении рукописного текста, подписи и цифровых или других записей в особых условиях (стоя возле стола, на вертикальной стене, без очков и т. д.) в распоряжение эксперта представляют образцы почерка, выполненные как обычным для данного лица (обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего и т. д.) почерком, так и специальные, то есть с соблюдением указанных специальных условий или, например, выполненные рисовкой, вычерчиванием, с подражанием печатному шрифту.

2) выявление признаков необычного выполнения рукописи:

- Методика исследования почерка и его результаты зависят от того, выполнены ли изучаемые документы обычным почерком или измененным
- При измененном почерке Задача исследователя: установить факт изменения, признаки, которые подвергались изменению, и выделить сохранившиеся в рукописи признаки обычного почерка.
- Факт исполнения рукописи измененным почерком устанавливается по ряду специфических признаков: сниженной координации и замедленности движений.

3) раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов:

- Раздельное исследование - для установления особенностей письменного навыка производится последовательный анализ признаков по всей рукописи. Вначале исследуются признаки письменной речи, а затем общие и частные признаки почерка.
- Далее – сравнительное исследование - сравнивает их с соответствующими особенностями навыка предполагаемого исполнителя рукописи

4) оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод:

- Результаты раздельного и сравнительного исследований фиксируются в так называемых разработках почерка.
- Установленные в результате сравнительного исследования различия и совпадения подвергаются итоговой оценке, на основе которой эксперт формулирует свой вывод.

Вопросы эксперту: 1 – Кем выполнен текст – мужчиной или женщиной. Данный вопрос решается как правило при большом объеме образцов текста 2 – Не выполнен ли текст намеренно измененным почерком или с подражанием почерку какого-то лица?

3 – не выполнен ли текст в необычных условиях или в определенном состоянии исполнителя или окружающей среды. 4 - в какой относительный период времени выполнен текст данного документа?

МБ маскировка и подделка подчерка

1) Маскировка - намеренно измененный почерк

• Искажению подвергаются общие признаки почерка, меняющие внешний вид рукописи. Но все равно частные признаки сохраняются и можно идентифицировать

• 3 способа маскировки почерка:

1. При скорописном искажении - подражают почерку школьника или малограмотного либо произвольно искажают общие и частные признаки.

✓ появление в рукописи признаков сниженной координации движений.

✓ Темп письма замедляется, исчезают скорописные упрощения, снижаются выработанность и связность почерка.

2. Подражание печатному шрифту

✓ Если письмо печатными буквами явл для пишущего привычным, то оно мб использовано дляидентификации.

✓ Для экспертизы необходимо представить образцы письма заподозренных лиц, выполненные с подражанием печатному шрифту.

3. выполнение рукописи левой рукой

✓ для правши это ведет к значительной утрате автоматизма движений.

✓ проявляются признаки замедленного письма и сниженной координации движений.

✓ Специфическим признаком является зеркальное письмо.

★ Наряду с маскировкой встречаются случаи подделки почерка.

✓ Тщательное воспроизведение размеров, формы и других особенностей буквенных обозначений возможно лишь при значительном снижении темпа письма.

✓ Если же подделыватель переходит на свободное, непринужденное письмо, неизбежно возникают отклонения от воспроизводимого образца и типичные для пишущего признаки письма. В этих случаях путем экспертизы мб не только установлен факт подделки рукописей, но и идентифицирована личность подделывателя.

ВОПРОС 25. Криминалистическое автороведение и судебно-лингвистическое исследование документов: понятие, задачи, методы. Общие и частные признаки письменной речи (грамматические, лексико-фразеологические, стилистические). Отбор образцов, требования к ним.

Понятие и компоненты письменной речи.

Письменная речь – это совокупность явлений, связанных с письменным обменом информацией посредством языка. Это деятельность человека, опосредованная системой графических языковых знаков.

Письменная речь имеет внешнюю 1) двигательную (артикуляция, движения руки) и 2) внутреннюю содержательную стороны (грамматика, лексика, стиль, информативность).

Письменная речь состоит из двух компонентов:

1 – Языковые навыки:

- Пунктуационные
- Орфографические
- Лексико-фразеологические
- Синтаксические
- Стилистические 2 – Интеллектуальные навыки:
- Навыки мышления
- Навыки памяти Комплекс индивидуальных языковых и интеллектуальных навыков конкретной личности уникален и неповторим в каждой речевой ситуации и позволяет идентифицировать

автора того или иного текста.

ПРИЗНАКИ письменной речи.

Они также делятся на общие и частные.

Общие признаки:

Степень развития каждого навыка (навыки указаны выше)

- Высокая
- Средняя
- Низкая
- «Нулевая»

Частные признаки – отображают разные свойства, проявляющиеся в определенных нарушениях правильности речи, в использовании определенных языковых средств, в устойчивых соотношениях языковых средств, используемых индивидом в ситуациях письменного общения.

Выделяют также: 1 – Стиль изложения

- Бытовой (письма, записки, дневники)
- Официально-деловой (НПА, Документы, рапорты, заявления)
- Публицистическией (очерки, журнальные статьи)
- Литературно-художественный (романы, повести, рассказы)
- Научный (монографии, методические и учебные пособия)

2 – Лексика – т. е. словарный состав письменной речи, используемые автором слова:

- Профессионализмы
- Диалектизмы (слова для жителей определенной местности)
- Вульгаризмы
- Жаргонизмы (употребляются определенными социальными группами – «легавый», «Мусор», «чувиха», «Чувачок»)
- Варваризмы – заимствованные слова (имидж, спонсор)
- Неологизмы, продукты словотворчества)
- Слова-паразиты.

3 – Архитектоника речи – структура речи

- Порядок слов в предложении, расположение подлежащего, сказуемого, дополнения, определения.
- Употребление сказуемого без подлежащего (живу в палатке, никого не трогаю)
- Нарушение общепринятого порядка слов (гулять со мной пойдешь ли ты?)
- Повествование в форме автодиалога (И что вы думаете он мне сказал? Привет!)

4 – Рационально-эмоциональный строй речи (тон высказываний, восклицательные знаки, преувеличения)

5 – Многословность или лаконизм.

1. В отличие от почерковедческого исследования – авторoведческое исследование опирается на исследование содержательной стороны рукописи, и оно дополняет исследование почерка.
2. Также оно может иметь самостоятельное значение – в случае когда автор и рукописи являются разными лицами, а также в случаях выполнения рукописи на печатающих устройства.

Цель крим. авторoведения (и судебной-авторoведческой экспертизы в частности) – установление конкретного автора документа, а также установление принадлежности автора к определенной группе лиц в зависимости от его образовательного уровня, профессии, ЕТС.

Авторoведческая экспертиза (судебно-авторoведческая экспертиза)

Объект ее – тексты – то есть сложные структурные образования, элементы которого находятся в определенных закономерных отношениях связи.

!!!!!!!!! Для решения задач необходимо МИНИМУМ 500 СЛОВ.!!!!!!!!!!

0. Подготовка.

Также, как и в почерковедческой экспертизе необходимо иметь ОБРАЗЦЫ, которые также могут быть свободными, экспериментальными и условно-экспериментальными.

Свободные образцы – вне связи с расследуемым событием и до его возникновения.

ТРЕБОВАНИЯ:

- Такой же язык, что и в исследуемом документе
- Такой же период времени, так как человек развивается и деградирует (кому как повезет).
- Текст должен быть такого же стиля (бытовой, деловой, публицистический).
- Одно и то же состояние автора (пьяный, под наркотиками).

Экспериментальные образцы – тексты, полученные специально для автороведческой экспертизы. Образцы выполняются в виде сочинения на заданную тему.

Условно-экспериментальные – тексты в период расследования. Это дополнительный сравнительный материал.

Стадии.

1. Подготовительная: эксперт знакомится с постановлением (определением суда – если судебно-автороведческая) о назначении экспертизы, оценивает поступившие ему материалы с точки зрения количества и качества
2. Аналитическая стадия: раздельный анализ исследуемого текста и образцов речи проверяемого. Выявляются признаки (указанные выше)
3. Сравнительное исследование: выявляются совпадающие и различные признаки.
4. Синтезирующая стадия – оценка установленных совпадений, формирование окончательного вывода.

*Есть также классификационно-диагностическое исследование – где анализу подвергается текст, а не проверяемое лицо. И по данному тексту (навыкам письменной речи) определяется групповая принадлежность автора к определенным группам лиц (профессиональным, социальным, етс).

1. Каковы языковые средства письменной речи.

• Лексика - словарный запас; совокупность слов, наиболее активно употребляемых автором
• Фразеология - устойчивые словосочетания, выражающие нечто единое по смыслу
• Изобразительно-выразительные средства - специальные выражения, усиливающие эмоциональное воздействие письменной речи (метафора, гипербола, аллегория, сравнение и т. п.).

2. Чем обусловлена индивидуальность письменной речи?

Индивидуальные стороны письменной речи проявляются в определенных нарушениях правильности речи, грамматических ошибках, устойчивых соотношениях языковых средств, используемых индивидом в типичных ситуациях письменного общения; в определенных специфических изменениях, дополнения и сокращениях по отношению к стандартной прописи.

3. Какие признаки письменной речи используются для идентификации автора?

Для идентификации письменной речи используются следующие признаки:

1. Грамматические признаки - особенности соблюдения или нарушения нормированного строя языка, т. е. его орфографии, синтаксиса и пунктуации
2. Лексические признаки - включают совокупность языковых средств и особенности их использования для выражения мыслей в письменной речи
3. Стилистические особенности письменно-речевых навыков - характерная манера изложения мысли с использованием определенных особенностей построения предложений и текста в целом, отбора лексики, употребления изобразительно-выразительных средств языка в соответствии с функциональным назначением речи в той или иной сфере человеческой деятельности.

Идентификационные признаки письменной речи делятся на общие и частные. Общие признаки характеризуют письменную речь в целом. По степени владения ею автором текста она может быть высокой, средней и низкой (слабая грамотность, бедный словарный запас, слабое владение всеми указанными навыками письменного изложения мыслей). Критерием отнесения признаков к той или иной степени владения навыком письма служит соответствие их литературным нормам (правильно — неправильно, лучше — хуже).

Частные признаки письменной речи характеризуют индивидуальные ее стороны, проявляющиеся в определенных нарушениях правильности речи, грамматических ошибках, устойчивых соотношениях языковых средств, используемых индивидом в типичных ситуациях письменного общения. Признаки письменной речи, отобразившиеся в анонимном тексте, устанавливаются экспертом на основании специальных знаний путем исследования структурных особенностей

текста документа.

5. Какие диагностические задачи могут быть решены при исследовании письменной речи.

Диагностические задачи состоят в установлении способа изготовления, факта и способа изменения первоначального содержания, восстановления первоначального содержания, времени изготовления (абсолютная и относительная давность) документа, в том числе хронологической последовательности пересекающихся штрихов.

6. Какова связь между авторoведческой и лингвистической судебными экспертизами?

Автороведческая экспертиза устанавливает автора анонимного текста и осуществляется с помощью специальных методов криминалистического исследования письменного документа. В настоящее время автороведческое исследование рассматривается как одна из задач лингвистической экспертизы. Лингвистическая экспертиза - это самостоятельный род судебной экспертизы, предметом которой являются факты, имеющие значение для уголовного или гражданского дела и устанавливаемые на основе анализа речевой деятельности субъекта.

ВОПРОС 26. Криминалистическая регистрация: понятие, научные основы, задачи, объекты регистрации, виды учётов, их криминалистическое значение.

Крим регистрация – это научно разработанная система справочных, розыскных и иных крим. учетов объектов-носителей криминалистически значимой информации, используемой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Крим учет – это информационно-поисковая система, могущая комплектоваться из объектов оригиналов (следов пальцев рук, гильз, оружия) и их описаний. Каждому виду учета присуща система своих признаков (напр, особенности пальцевых узоров, внешности, почерка).

Научная основа: признаки, определяющие групповую принадлежность объекта.

Теоретические основы:

1 – криминалистически значимая информация о разных преступлениях и следах, а также связанных объектах всегда характеризуется групповыми и индивидуальным признаками.

2- информация самостоятельная по отношению к своему носителю 3 – любой вид информации поддается реально возможному выявлению, фиксации, систематизации, чаще долгому хранении, передаче вовне многократному использованию 4 – каждому виду учета присуща система своих признаков (например, особенности пальцевых узоров, внешности, почерка, нарезного канала ствола оружия, способа совершения преступления, номерных знаков).

Задачи:

Теоретические задачи.

- Обобщение следственной практики
- Научно-исследовательская крим. деятельность.
- Разработка крим. характеристик преступлений.
- Выявление типологических черт преступников, способов совершения тяжких и особо тяжких преступлений (для криминологии)

Практические:

- Помощь в установлении обстоятельств, важных для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
- Установление личности живых, погибших или умерших граждан, представляющих крим. интерес, прошлой преступной деятельности человека.
- Установление относимости определенных объектов и обстоятельств к совершенном преступлению
- Установление принадлежности предметов (оружия, номерных вещей)
- Установление повторяемости преступной деятельности, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц.
- Учетные сведения позволяют выявить и затем на основе учета задержать разыскиваемых преступников, разыскать и изъять предметы преступного посягательства.

➢ Объекты регистрации

1) люди (известные: объявленные в розыск, арестованные, задержанные, пропавшие без вести, неизвестные преступники, скрывшиеся с места совершения преступления, душевнобольные и дети, личность которых неизвестна);

2) трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);

3) предметы (похищенные вещи, угнанные автомобили и т. д., а также те, принадлежность которых неизвестна)

4) следы

5) документы (фальшивые денежные знаки и ценные бумаги, поддельные рецепты и др.);

6) животные (похищенные или пригульный скот);

7) преступления (раскрытые и нераскрытые с характерными способами совершения преступлений).

Способ крим. регистрации: фиксация наименований, признаков внешнего строения, способов совершения действий (если регистрируется преступление), иных значимых данных об объектах.

✓ Формы регистрации: описательная, фотоизображение, натурные коллекции Основанием регистрации являются постановление прокурора, следователя, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, протокол задержания подозреваемого, приговор, определение суда, протокол об административном правонарушении, об административном аресте, постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного.

★ Система крим. регистрации представляет собой совокупность крим. учетов:

❖ По охвату обслуживаемой территории и степени распространенности учеты делятся на:

1. Централизованные – ведутся в центральных подразделениях МВД, распространяются на всю территорию РФ, а также на страны СНГ
2. Местные — носят региональный характер и ведутся в Информационных центрах (ИЦ) МВД и Экспертно-криминалистических центрах (ЭКЦ) МВД республик
3. Централизованно-местные – одновременно ведутся на централизованном и местном уровнях и включают регистрацию объектов как в центре так и на местах. ❖ По функциональным признакам: Оперативно-справочные, Розыскные, Криминалистические, Экспертно-криминалистические коллекции. ❖ По способу учета: алфавитный (пофамильный), дактилоскопический, по признакам внешности, по способу совершения преступления, по внешним признакам регистрируемых предметов. ❖ По формам учета: картотеки (перфокартотеки, фототеки, видеотеки, следотеки, гильзотеки), журналы, фотоальбомы, коллекции, компьютеры, смешанные варианты.

➢ Виды криминалистических учётов и их криминалистическое значение

1. Оперативно-справочные учеты – централизованно-местные. Позволяют оперативно получать необходимые справочные и проверочные данные о задержанных лицах, еще неустановленных преступниках и т. д.

В них содержатся данные о задержанных лицах, еще не установленных преступниках, разыскиваемые лица, лица БОМЖ, задержанные и доставленные в центры социальной реабилитации, граждане, подвергнутые административному аресту, совершившие правонарушения, иностранцы, подлежащие выдворению, граждане, не способные по состоянию здоровья сообщить о своей личности

✓ учет состоит в получении справки о лице о алфавитно-дактилоскопический учет (АДИС «Папилон» (1953 г США)) о учет «Криминал-И» - для учета иностранцев 2 вида: пофамильные и дактилоскопические

2. Розыскные учеты – централизованно-местные. Используют МВД, ПО. Объекты учета: Люди и вещи.

★ Люди:

- Лица в фед. розыске (совершившие преступления, скрывшиеся от суда и следствия, бежавшие из мест лишения свободы) и без вести пропавшие

- Несовершеннолетние, ушедшие из дома; Психические больные; Лица в беспомощном состоянии;

- Неопознанные трупы.

★ Вещи:

- Утраченное (похищенное и утерянное) и Выявленное (изъятое, найденное, сданное) нарезное огнестрельное оружие (боевое, служебное, гражданское, гранатометы, огнеметы, взрывные устройства)

✓ На каждый ствол – своя регистрационная карточка, если номера спилены, то оружие направляется на экспертизу для восстановления спиленных номеров.

- Разыскиваемый и бесхозный автотранспорт (легковой, грузовой, автобусы, прицепы, полуприцепы), мотоциклы, мотороллеры.

- Похищенные предметы антиквариата и культурных ценностей.

- Похищенные и изъятые документы общегосударственного значения (документы и ценные бумаги).

• Для удобства розыскных учетов создаются автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС):

- Универсальные – то есть многоцелевые, системы, содержащие информацию комплексного характера. Напр, база данных преступников – особо опасных рецидивистов, авторитетов крим. мира, тяжких преступлениях

- Специализированные:

- АИПС «Автопоиск» - угнанные, задержанные, похищенные, бесхозные автотранспортные средства

- АИПС «Оружие» - учет утраченного, похищенного и выявленного нарезного огнестрельного оружия, в том числе легкого стрелкового вооружения, гранатометов, огнеметов, артиллерийских систем (ствольных и реактивных)

- АИПС «Антиквариат» - учет утраченных и выявленных предметов, представляющих историч, художественную, научную ценность

3. Криминалистические учеты.

✓ предназначены для оперативного и информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо тяжких и серийных межрегиональных и региональных преступления.

✓ нужны для следственной практики и создания крим. методики по данным преступлениям.

✓ В их рамках собирается информация о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событий.

✓ Они ведутся на федеральном, местных уровнях, и межгосударственном уровне ★ Они состоят из информационных блоков:

- О преступниках (особо опасных рецидивистах) – автоматизированные банки данных (АБД) «Досье»

- Особо тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным способом совершения - АБД «Насилие»

- Хищения ценностей из металлических хранилищ – АБД «Сейф»

4. Экспертно-криминалистические учеты.

★ Учет следов рук изъятых с мест происшествий нераскрытых преступлений и отпечатков рук отобранных у лиц, взятых на учет ОВД ★ Учет пуль, гильз, патронов, изъятых с мест происшествий – централизованно-местный.

✓ АИПС Арсенал, – система идентификации огнестрельного оружия, которая сканирует всю боковую поверхность пули и поверхность гильзы со следами выстрела.

★ Учет поддельных денежных знаков – централизованно-местные. АИПС – оттиск, АИПС – абрис ★ Учет документов, подделанных полиграфическим способом.

★ Учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических средств - Ведется на местном уровне; в нем рецепты и образцы почерка лиц, занимающихся их подделкой.

★ Учет лиц по признакам внешности – на местном уровне. Изготовляются фотоальбомы лиц.

5. Справочно-вспомогательный учет

✓ Это натуральные коллекции разных изделий (замков, пломб, холодного оружия, бумаги, чернил, красителей) представляющих крим. интерес или сведения о них. Это банки вспомогательных данных

✓ Есть обязательные (огнестрельное оружие, наркотические вещества и др.) и необязательный (холодное оружие, горюче-смазочные материалы, оттиски печатей, волокнистые материалы и др.)

✓ Ныне существует много Автоматизированных ИПС: АИПС «Марка» - лакокрасочные изделия, «АИПС «Спектр» - спектры красителей письма, «АИПС» Волокнистые материалы», «АИПС

Смазочные материалы»,

❖ Значение учетов

✓ Теоретические задачи: Обобщение следственной практики, Научно-исследовательская крим.

Деятельность, Разработка крим. характеристик преступлений.

✓ Практические:

- Помощь в установлении обстоятельств, важных для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
- Установление относимости определенных объектов и обстоятельств к совершенном преступлению
- Установление принадлежности предметов (оружия, номерных вещей)
- Установление повторяемости преступной деят-сти, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц.

ВОПРОС 27. Понятие о генетической идентификации, ее задачи. Биологические и идентификационные основы исследования генетических свойств человека. Правила обращения со следами биологического происхождения на месте происшествия.

Генетическая идентификация - это исследование генетических (наследственных) свойств сопоставляемых биологических объектов с целью разрешения вопроса об их тождестве или генетическом родстве.

К объектам исследования относятся - следы крови, спермы, слюны, контактного взаимодействия на одежде, оружии, документах и т. д.. Генетическая идентификация проходит в процессуальной форме - в рамках судебной экспертизы. Поисковую информацию получают в непроцессуальной форме.

Задачи:

1. Установление достоверности происхождения объекта от конкретного лица
2. Выявление связи между разными преступлениями - установление того, что биологические объекты оставлены одним и тем же индивидуумам
3. Определение, наступила ли беременность от подозреваемого в случае изнасилования; является ли он отцом ребенка
4. Установление, являются ли части трупа останками одного и того же человека
5. Установление в случаях детоубийства, кражи детей или подмены в роддоме, являются ли проходящие по делу лица их генетическими родителями
6. Получение поисковой идентификационной информации путем использования системы криминалистической венозной регистрации.

Биологические и идентификационные основы исследования генетических свойств человека:

Носителем генетической информации является ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота).

Вся генетическая информация организма называется генотипом.

Использование генетических свойств индивидуума для целей идентификации личности возможно благодаря следующему:

- Уникальность генотипа каждого индивидуума
- Постоянство генотипа в течении всей жизни
- Устойчивость генетического материала к факторам внешней среды Идентификационные основы. Предметом генетической идентификации являются изучение закономерностей, определяющих природу идентификационных генетических свойств, их выражение в идентификационных признаках; и разработка специальных криминалистических методик их исследования для решения вопрос о тождестве или генетическом родстве в целях правоприменительной практики.

Искомый объект генетической идентификации - лицо, оставившее следы. Проверяемый объект - подозреваемый.

Идентифицируемый объект - генотип лица, оставившего следы. Идентифицирующий объект - объекты биологического происхождения, оставленные на месте происшествия исковым объектом.

Правила обращения со следами биологического происхождения на месте происшествия:

Ненадлежащее выполнение манипуляций с объектами может вызвать разрушение клеточных структур, загрязнение их чужеродными материалами и т. д.. Также ткани мб инфицированы вирусом и т. д..

Обнаружение следов на месте происшествия проводят визуально, используя лупу с подсветкой. Ультрафиолетовое излучение применяются с осторожностью ввиду возможности их неблагоприятного воздействия на материал Перед изъятием следует тщательное документирование с помощью описания в протоколе осмотра и использование фото и видео съемки. Иногда следы мб обнаружены экспертом в лаборатории, поэтому при наличии обоснованных предложений о присутствии на предмете следов, его нужно отправлять на экспертное исследование.

ВОПРОС 28. Экспертное исследование ДНК. Исследуемые объекты. Установление генетического тождества. Установление генетического родства.

К объектам исследования относятся - следы крови, спермы, слюны, контактного взаимодействия на одежде, оружии, документах, моча и т. д..

Вопросы перед экспертом:

1. Имеются ли в следах кровь. Если да, произошла ли она от человека, от конкретного кого-то.
2. Является ли этот человек родителями данного ребенка
3. Наступила ли беременность от подозреваемого и т. д..

Установление генетического тождества по следам биологического происхождения:

При первичной экспертизе исследование начинается с определения природы объекта - установления в следах наличия крови, спермы и т. д.. Цель этого этапа - отбор объектов, их дифференциация от простых загрязнений.

Решается вопрос о видовой принадлежности объекта - установление его происхождения от чевлоека или животного.

Еще одна диагностическая задача - установление половой принадлежности объекта.

Для решения вопроса о происхождении объекта от конкретного лица в судебной экспертизе разработаны иммунологические, биохимические, молекулярно-генетические методы (ДНК анализ). Чаще всего иммунологическими методами исследуется система АВО. Генетические варианты, выделенные в рамках этой системы, позволяют отнести ткани и выделения каждого индивидуума к одной из четырех групп - 0 (1), А (2), В (3), АВ (4).

Современные методы ДНК-анализа основаны на полимерной цепной реакции (ПЦР).

Если обнаруженные при исследовании разных участков ДНК сочетания генетических признаков не исключают возможности происхождения исследуемого объекта от интересующего лица, то на основе методов теории вероятностей и математический статистики рассчитывают идентификационную значимость полученных данных.

Установление генетического родства.

Объекты исследования - кровь или фрагменты органов младенцев и сравнительные образцы крови женщин, подозреваемых в детоубийство.

При изнасиловании, повлекшем беременность, объектами исследования служит кровь потерпевшей, ее ребенка и подозреваемого. При преждевременном прерывании беременности исследуются ткани плода.

ВОПРОС 29. Криминалистическое исследование ДНК с целью получения поисковой информации. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации».

ДНК-регистрация - это новый вид криминалистической регистрации, используемый для раскрытия преступлений.

Эта система регистрации имеет 2 составляющие:

1. Компьютерная база данных (хранилище информации)
2. Банк ДНК (хранилище генетического материала)

Информация, вносимая в базу данных, состоит из генотипов известных лиц, подлежащих криминалистическому учету, и генетических профилей (неизвестных лиц), полученных при

исследовании объектов, изъятых в ходе следственных действий. В нее также вносятся генетические профили, полученные при исследовании неопознанных трупов.

Использование базы данных для получения поисковой информации в отношении лиц, совершивших преступления, осуществляется с помощью двух основных механизмов:

1. Первый реализуется, если интересующий следствия объект был по факту оставлен одним из лиц, подлежащих криминалистическому учету; его генотип содержится в базе данных в связи с совершенным ранее преступлением. Получив генетический профиль такого объекта и сопоставив его с профилями, содержащимися в базе данных, получают положительный результат запроса, означающий совпадение профиля одних из хранящихся в ней генотипов. Это позволяет идентифицировать лицо и непосредственно выйти на преступника, в том числе в отсутствие других сведений о причастности его к событию преступления.
2. Второй механизм реализуется, когда ни с одних из находящихся в базе генотипов лиц, подлежащих криминалистической регистрации, совпадения не получено, однако профиль ДНК совпадает с генетическим профилем объекта, изъятого с места другого нераскрытого преступления. Это позволяет установить связь между разными преступлениями, их серийный характер.

Еще один особый механизм, который позволяет проводить идентификацию, если ДНК на месте происшествия оставлена близким родственником лица, профиль которого присутствует в базе данных. Это реализуется посредством применения специальной методики поиска по базе данных (нестрогий поиск) и проведения в дальнейшем доп исследований. Такой механизм существенно затрагивает гражданские права и свободы, так как позволяет черед генетические профили осужденных получать доступ к генетической информации законопослушных граждан, чьи генотипы случайно имеют сходство с генотипами лиц, включенных в базу данных.

У нас в России никаких правовых предписаний, как обеспечить гарантии прав граждан а таком случае, в законе пока нет.

ФЗ «О гос геномной регистрации в РФ»:

Криминалистический учет данных ДНК биологических объектов был введени приказом МВД России в 2006 году. В 2009 году вступил в силу данный федеральный закон, которым введены два вида гос геномной регистрации: добровольная и обязательная.

Обязательной подлежат:

1. Лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
2. Неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий
3. Неопознанные трупы Цель гос геномной регистрации - идентификация личности. Взятый биологический материал должен использоваться только для получения геномной информации в целях, предусмотренных ФЗ, а именно:

1. Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений; выявление лиц, их совершивших
2. Розыск пропавших без вести лиц
3. Установление личности человека, чей труп не опознан иными способами
4. Установление родственных отношений разыскиваемых лиц Право на использование геномной информации имеют суды, органы предварительного следствия, органы дознания и органы ОРД.

Таким образом, идентификация лица, оставившего следы на месте происшествия, может осуществляться разными способами в зависимости от следственной ситуации. При наличии подозреваемого идентификационное исследование выполняется традиционно для судебной экспертизы — путем сравнительного исследования объекта с места происшествия с образцом этого лица. В отсутствие подозреваемого идентификация может быть проведена с помощью системы государственной геномной регистрации. Для этого необходимо, чтобы лицо, оставившее следы на месте происшествия, ранее уже подверглось ДНК-типированию, а его генотип был внесен в базу данных. Когда и это не осуществимо, потенциально остаются такие способы, как добровольные массовые ДНК-скрининги населения и, в перспективе (при условии надлежащей разработки) криминалистическое ДНК-фенотипирование.

Однако возможность применения этих способов должна оцениваться с учетом их допустимости с правовой и этической точек зрения.

Криминалистическая тактика

ВОПРОС 1. Криминалистическая тактика: понятие, сущность, значение. Понятие тактического приема, тактического решения, тактической комбинации, тактической операции, тактического риска.

ПОНЯТИЕ

1. Криминалистическая тактика представляет собой самостоятельный раздел криминалистики, связанный с теоретическими и методологическими основами криминалистики, криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования отдельных видов и групп преступлений.
2. Криминалистическая тактика – это система теорий, научных положений, теоретических приёмов и рекомендаций по организации и планированию расследования преступлений, приёмов проведения отдельных следственных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, установление обстоятельств, способствовавших совершению и раскрытию преступлений.

СУЩНОСТЬ Криминалистическая тактика представляет собой раздел криминалистики, в котором изучаются закономерности взаимодействия следователя с участниками процесса и его обращения с материальными объектами в типичных ситуациях производства предварительного расследования/судебного следствия/отдельных следственных действий, на базе чего формируются системы приёмов и рекомендаций по организации поиска, изучения, поиска.

Система криминалистической тактики:

Общие положения и тактика производства отдельных следственных действий

Общие положения криминалистической тактики:

1. Основные категории крим тактики
2. Принципы осуществления мероприятий организационного и технического характера в процессе расследования
3. Принципы взаимодействия в процессе расследования между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью
4. Принципы использования в процессе расследования данных, полученных из оперативных источников
5. Рекомендации по использованию научно-технических средств, специальных знаний и помощи специалистов
6. Рекомендации по использованию в процессе расследования помощи общественности Есть две формы: процессуальная (институт представительства) и непроцессуальная (институт общественного помощника)
7. Рекомендации, направленные на выявление и устранение следователем причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений

Задачи криминалистической тактики:

1. Содействие раскрытию преступлений
2. Совершенствование предварительного расследования
3. Обобщение и внедрение передового опыта
4. Профилактика преступлений Крим тактика рассматривает не все процессуальные действия, а только следственные, то есть те, которые производятся следователем и прямо направлены на собирание, исследование, оценку и использование доказательств.

ПОНЯТИЕ ТАКТИЧЕСКОГО ПРИЁМА Это основная категория крим тактики Это наиболее рациональный и эффективный способ действия или линия поведения лица, которое производит следственное действие.

Виды тактических приёмов:

1. В зависимости от правовой регламентации:

• Прямо предписанные законом для исполнения во всех случаях (пример: опознаваемый вправе сам выбрать место среди предъявляемых лиц)

• Указанные в законе, но применение которых зависит от усмотрения следователя (пример: до начала обыска следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию объекты, затем если нет оснований полагать, что какие-то объекты были сокрыты, то следователь вправе

не производить обыск)

- Не предусмотренные законом, но сформированные в результате обобщения следственной и судебной практики (пример: тактич приёмы планомерного перемещения на месте происшествия)

2. По содержанию и назначению:

- Опознавательные (главная задача – установление обстоятельств события путём обнаружения и исследования крим информации)
- Управленческие (налаживание психологического контакта между участвующими в деле лицами)
- Организационно-технические

3. В зависимости от уровня решаемых задач:

- Исходные (задача – обнаружение, фиксация и изъятие источников крим. информации)
- Промежуточные (задача – установление доказательственных фактов или формирование обеспечивающих их установление тактических комплексов
- Конечные (задача – решение задач расследования, принятие процессуальных решений, установление предмета доказывания ст. 73 УПК)

Требования к тактическим приёмам: допустимость, целесообразность, эффективность, экономичность, простота, доступность, научная обоснованность.

ТАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ Это волевой и интеллектуальный акт, основанный на анализе следственной ситуации, знании способов и механизмов преступлений, научных рекомендаций криминалистики и личном опыте, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ВЫБОРУ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ДЕЙСТВИЙ

Содержание решения: определение задачи деятельности + программа её решения

ТАКТИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ Это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приёмов производства следственных действий.

Виды тактических рекомендаций:

- Общие (мб применены любым субъектом расследования в любой ситуации)
- Специальные (определённый адресат или конкретная следственная ситуация).

ТАКТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ Это сочетание тактических приёмов или следственных действий, цель которого – решение конкретной задачи расследования.

Признаки:

1. Наличие конкретной цели
2. Комбинацию могут образовывать тактические приёмы в рамках 1 следственного действия
3. Может заключаться в определённом сочетании следственных действий в рамках расследования 1 уголовного дела
4. Может представлять сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий

Виды:

- Простые (состоят из тактических приёмов, применяемых в рамках 1 следственного действия)
- Сложные (состоят из следственных действий, оперативно-розыскных, организационных мероприятий)
- Однородные (состоят из одноимённых следственных действий)
- Разнородные (состоят из разноимённых следственных действий)

ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ Это сложная тактическая комбинация

Виды:

1. По содержанию:

- Однородные
- Разнородные

26. По времени осуществления:

- Сквозные (на протяжении всего расследования)
- Локальные (на 1 или нескольких этапах расследования)

27. По ведомственной принадлежности:

- Проводятся сотрудниками 1 ведомства
- Проводятся сотрудниками 2 и более ведомств

ТАКТИЧЕСКИЙ РИСК Это объективно существующая возможность отрицательного результата (вредных последствий) при производстве процессуального действия даже при верно избранной следователем линии поведения.

Неопределённость, альтернативность выбора решения.

Почему следователь действует в условиях тактического риска? Из-за дефицита времени, из-за недостаточности криминалистических данных для принятия взвешенного решения, из-за процессуальной необходимости совершения действий.

Как можно снизить тактический риск? Путём перехода на аналогичный тактический приём, изменения темпа проведения следственных действий, применения фактора внезапности, изменения психологической обстановки следственного действия.

ВОПРОС 2. Использование специальных знаний при расследовании преступлений: формы и тактика использования. Классификация судебных экспертиз и система экспертных учреждений в РФ.

ПОНЯТИЕ Специальные в уголовно-процессуальном значении знания – это систематизированные научные знания, умения и навыки (за исключением знаний в области материального и процессуального права), которые были получены в результате целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы и которые используются для собирания и исследования фактических данных о преступном деянии.

Принципы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве:

• Законность

• Научная состоятельность

• Применение специальных знаний только уполномоченными на то лицами

• Сохранение исследуемого объекта

• Эффективность и экономичность в первую очередь применяются те знания, которые

1) позволяют быстро исследовать интересующий объект, получить о нём сведения, необходимые для раскрытия, расследования, предупреждения преступления;

2) связаны с наименьшими затратами сил, средств и времени

ФОРМЫ использования специальных знаний:

Все формы можно разделить на процессуальные и непроцессуальные

Процессуальные:

• применение знаний из разных областей науки, техники, искусства или ремесла следователем;

• привлечение специалиста для участия в проведении следственных действий;

• заключение и показания эксперта;

• заключение и показания специалиста.

Непроцессуальные:

• ревизии и аудиторские проверки;

• предварительные исследования;

• проверка объектов по криминалистическим учётам;

• справочно-консультационная деятельность специалиста;

• ведомственные проверки и обследования.

Наиболее поощряемая форма использования специальных знаний – это применение специальных знаний лицом, которое осуществляет предварительное расследование.

ТАКТИКА использования специальных знаний:

3 варианта привлечения специалиста:

• специалист – обязательный участник следственного действия:

- участие судебно-медицинского эксперта, если он не может, то участие врача (наружный осмотр трупа, осмотр трупа, эксгумация)

- участие врача (освидетельствование лица пола не такого, как пол следователя, если это сопровождается обнажением освидетельствуемого лица)

- участие педагога или психолога (допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 16 лет; при допросе несовершеннолетнего подозреваемого/обвиняемого, не достигшего 16 лет либо достигшего 16 лет, но у которого есть психическое расстройство или которое отстаёт в

психическом развитии)

- участие переводчика (если участники уголовного судопроизводства не владеют или недостаточно владеют языком, на котором ведётся это судопроизводство)
- участие специалиста (при обыске и выемке при изъятии и копировании электронных носителей информации

• участие специалиста рекомендовано законом

- участие педагога или психолога (при допросе потерпевшего или свидетеля в возрасте от 16 до 18 лет)

• привлечение специалиста законом не предусмотрено и относится к усмотрению следователя

СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ

ПОНЯТИЕ

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое производится по заданию следователя, дознавателя или суда и состоит в проведении исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Признаки судебной экспертизы:

• процессуальное действие

• назначается следователем, дознавателем или судом

• производится лицом, обладающим специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла (экспертом)

• нужна для получения сведений, которые не могут быть установлены иными способами

• результаты исследования оформляются особым процессуальным документов – заключением эксперта, которое является самостоятельным видом судебных док-в.

Предмет экспертизы – факты и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу

Объекты исследований – вещдоки, документы, предметы, животные, трупы и их части, живые люди, образцы для сравнительного исследования, материалы уголовного дела, по которому производится судебная экспертиза.

Цели экспертного исследования:

- установление происхождения отдельных существенных для дела фактов, их признаков и свойств, причиннной связи между ними, механизма их образования (пример: установление признаков, указывающих на дистанцию близкого выстрела);
- определение времени наступления и протекания конкретных явлений (пример: горение или выстрел);
- решение вопроса о тождестве конкретных объектов;
- выяснение состава вещества, его качественных и количественных характеристик;
- определение свойств и состояния объекта (пример: исправно ли оружие, пригодно ли для стрельбы);
- восстановление характеристик и свойств объекта (пример: восстановление уничтоженного идентификационного номера)
- установление фактов и состояний, имеющих юридическое значение (пример: состояние опьянения)
- правильная юридическая оценка расследуемого события

КЛАССИФИКАЦИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ:

1. По отрасли научных знаний:

• Классы (принцип общности с предметом базовой науки)

- криминалистические
- судебно-медицинские
- психиатрические
- психологические
- инженерно-технические

- инженерно-технологические
- экономические
- биологические
- сельскохозяйственные
- экологические
- искусствоведческие

• Роды Например, в классе криминалистических экспертиз выделяют:

Традиционные экспертизы и новые, которые сформировались в последние десятилетия

• Виды Пример: трасологическая экспертиза

• Подвиды Пример: дактилоскопическая

2. По месту проведения:

• Выполняемые в экспертных учреждениях (им отдаётся предпочтение, тк там специалисты, прошедшие специальную подготовку+специальная исследовательская аппаратура)

• Выполняемые вне экспертных учреждений

2. По объёму исследования:

• Основная

• Дополнительная Назначается при недостаточной ясности и полноте заключения эксперта или при возникновении новых вопросов по поводу ранее исследованных обстоятельств УД. Её проведение целесообразно поручить тому эксперту, который проводил основную экспертизу.

3. По последовательности проведения:

• Первичная

• Повторная Назначается, если:

- у следователя или суда есть сомнения в обоснованности заключения первичной экспертизы;
- есть противоречия в выводах эксперта;
- нужно устранить противоречия между заключением эксперта и материалами УД

Поручается другому эксперту.

4. По количеству лиц, участвующих в проведении экспертизы:

• Единоличные Проводятся 1 экспертом

• Комиссионные Проводятся 2 и более экспертами. Назначаются при большой сложности или значительном объёме исследования. Участвуют эксперты одной специальности.

5. По совокупности используемых знаний:

• Однородные Проводятся экспертами одной специальности

• Комплексные Проводятся экспертами разных специальностей

6. По характеру решаемых задач и методов исследования:

• Идентификационные

• Классификационные

• Диагностические

• Реставрационные

• Ситуационные

СИСТЕМА ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РФ:

1. Министерство здравоохранения РФ

А) судебно-медицинские учреждения:

• Российский центр судебно-медицинской экспертизы

• Бюро судебно-медицинской экспертизы (основная структурная единица)

Подразделения:

- отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологическим отделением;
- отдел судебно-медицинской экспертизы пострадавших, обвиняемых и других лиц;
- отдел сложных экспертиз;
- отдел экспертизы вещоков (отделения: судебно-биологическое, судебно-химическое, цитологическое, генетических исследований)

• Органы управления здравоохранением субъектов РФ (подчиняются российскому центру судебно-медицинской экспертизы; в административно-хозяйственном плане подчиняются органам управления здравоохранения субъектов РФ)

• Районные, межрайонные и городские отделения и группы Бюро судебно-медицинской экспертизы

Б) судебно-психиатрическая экспертиза

• стационарная судебно-психиатрическая экспертиза

➢ Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ;

➢ судебно – психиатрические стационары (отделения) республиканских, краевых и областных клинических психиатрических больниц.

➢ Стационарная судебно-психиатрическая экспертиза осуществляется в 53 отделениях.

➢ В 35 стационарах (отделениях) проводится стационарная судебно - психиатрическая экспертиза лиц, содержащихся под стражей, из них 13 стационаров (отделений) выполняют функции межобластных.

• амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза

➢ Проводится во всех субъектах РФ на базе 159 психиатрических учреждений.

➢ Экспертные учреждения – судебно-психиатрические экспертные комиссии и судебно-психиатрические экспертные отделения при психиатрических больницах и психоневрологических диспансерах.

В) Федеральное медико-биологическое агентство

➢ Главное бюро медико-социальной экспертизы Федерального медико-биологического агентства;

➢ судебно-медицинские экспертные подразделения в составе медико-санитарных частей Федерального медико-биологического агентства России.

2. Минобороны России,

➢ 111 Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ. Головное государственное судебно-экспертное учреждение Министерства обороны РФ, осуществляет научно-методическое руководство и координирует экспертную деятельность системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства обороны РФ.

➢ Филиалы центра находятся в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске.

➢ Отделения и лаборатории, входящие в их состав, расположены от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, от Северодвинска до Душанбе в Республике Таджикистан.

➢ Всего в учреждении, его филиалах и обособленных структурных подразделениях работает более 700 специалистов, в том числе более 400 экспертов различного профиля.

➢ судебно-медицинские лаборатории военно-медицинских учреждений Министерства обороны РФ.

3. Министерство внутренних дел РФ

➢ Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации

• ➢ экспертно-криминалистические центры МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации;

• ➢ экспертно-криминалистические отделения (группы) горрайорганов внутренних дел.

4. Минюст России,

• ➢ Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России;

• ➢ региональные центры судебной экспертизы (9 центров);

• ➢ судебно-экспертные лаборатории (42 лаборатории).

5. Федеральная противопожарная служба МЧС России

➢ Исследовательский центр экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России;

➢ судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главных управлениях МЧС России по субъектам Российской Федерации.

6. Федеральная таможенная служба России,

• ➢ Центральное экспертно-криминалистическое управление ФТС России;

• ➢ региональные филиалы в Санкт-Петербурге, Брянске, Калининграде, Ростове-на-Дону, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке;

➢ экспертно-исследовательские отделы (отделения), расположенные в местах дислокации таможен, таможенных постов (32 отдела).

7. Федеральная служба безопасности России. Функции головных экспертных учреждений

Функции головных экспертных учреждений:

➢ управленческая – руководство подчиненными экспертными учреждениями и их материально-техническое обеспечение;

➢ методическая – разработка экспертных методик и контрольное рецензирование заключений экспертов подчиненных учреждений, подготовка и повышение квалификации экспертов;

➢ научно-исследовательская – проведения исследований в целях разработки и совершенствования новых видов объектов и экспертиз;

➢ производство экспертиз и исследований по заданию органов своего уровня либо повторных или наиболее сложных экспертиз;

➢ участие их сотрудников в качестве специалистов при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при их производстве органами своего уровня;

➢ организация и производство обучения сотрудников следственных и оперативных подразделений.

ВОПРОС 3. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами: задачи, принципы, этапы и виды.

ПОНЯТИЕ Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных подразделений – это их согласованная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, устранению причин и условий, способствующих их совершению, а также деятельность, направленная на решение других возложенных на них в сфере борьбы с преступностью.

Субъекты:

• Следственные подразделения;

• Оперативные подразделения;

• Следователи;

• Оперативные работники.

ЗАДАЧИ:

- предотвращение, пресечение, раскрытие преступлений;

- соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан;

- снижение уровня, локализация и предупреждение преступности и порождающих её причин;

- получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверка (стадия возбуждения УД);

- розыск необнаруженного или скрывшегося от следствия преступника (после приостановлен я предварительного расследования);

- в целом борьба с преступностью

ПРИНЦИПЫ:

1. Общность стоящих перед субъектами взаимодействия задач в борьбе с преступностью.

2. Самостоятельность каждого субъекта взаимодействия в пределах предоставленных ему законодательством и ведомственными НПА полномочий с несением персональной ответственности за надлежащее исполнение возложенных на них обязанностей.

3. Разграничение полномочий субъектов взаимодействия.

Следователи не могут осуществлять оперативно-розыскные мероприятия. Оперативный работник может производить следственные действия, но не вовлекается в решение вопросов процессуального характера, которые выходят за пределы его компетенции.

Действия следователя направлены на получение судебных доказательств, а действия оперативных работников направлены на установление источников доказательственных фактов, которые преобразуются следователем в судебные доказательства посредством следственных действий.

4. Согласованность планирования следственных и розыскных действий, оперативно-розыскных мероприятий.
5. Специфичность сил, средств и методов борьбы с преступностью, что предполагает комплексное и оптимальное использование возможностей субъектов взаимодействия.

Деятельность следователя строго регламентирована уголовно-процессуальным законодательством, что определяет характер применяемых им при взаимодействии средств и методов. Работа же оперативных подразделений слагается из административно-правовой, процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Последняя характерна для них и занимает наибольший удельный вес в общем объёме средств и методов, применяемых ими при взаимодействии со следователем.

6. Своевременность и непрерывность взаимодействия
7. Ответственность начальников следственных и оперативных подразделений за выполнение согласованных решений, своевременное и квалифицированное производство следственных и розыскных действий.
8. Конспирация.

Не допускается несанкционированное разглашение сведений, ставших известными субъектам взаимодействия в результате ознакомления с оперативными и следственными материалами.

9. Следователь не может участвовать в ОРД.
10. Следователь имеет право давать указания и письменные поручения о производстве ОРД (письменные поручения обязательны для ОРО), получать содействие при осуществлении следственных действий.
11. Принцип рационального использования ОРО следователем: следователь, поручая проведения отдельных действий (в т. ч. и следственных, так как это не запрещено законом), должен иметь в виду, что это целесообразно делать лишь тогда, когда это диктуется крайней необходимостью.

ЭТАПЫ:

1 – Стадия возбуждения дела:

Происходит истребование необходимых материалов для возбуждения дела и обязательная доследственная проверка, что осуществляется совместно с оперативно-розыскными органами, которые оказывают помощь следователю (охрана места происшествия, обследование территории, выявление очевидцев). Информация ОРО мб поводом для возбуждения дела

2 – Первоначальная стадия расследования преступления.

- Совместное и самостоятельное проведение следственных действий;
- Выполнение по заданию следователя ОРД мероприятий по горячим следам преступления; - Совместная разработка и плановая проверка следственных версий;
- Совместное обсуждение полученных результатов.

3 – Предъявление обвинения и последующий допрос обвиняемого, проверка его доводов, сбор доп док-в:

- Совместной проверке ссылок обвиняемого на алиби, на необоснованность предъявления обвинения;
-Совместные действия по установлению новых источников доказательств;
- Проведение мероприятий по преодолению противодействия расследованию.

4 – Заключительный этап

Завершение расследования по делу. Взаимодействие заключается в обсуждении итогов расследования.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

1. Оказание следственными подразделениями методической помощи оперативным подразделениям и дача им рекомендаций уголовно-правового и уголовно-процессуального характера, а также по использованию криминалистических средств при подготовке и осуществлении ОРМ;
2. Совместная работа при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях;
3. Оперативное обеспечение предварительного следствия по уголовным делам с момента их возбуждения (принятия к производству) до окончания расследования;
4. Совместное планирование и работа по приостановленным уголовным делам;

5. Совместная работа по производству розыскных и следственных действий, выполняемых по поручению следователя;
6. Совместная работа по производству следственных действий и ОРМ, выполняемых по просьбам и поручениям правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с двухсторонними или многосторонними договорами (соглашениями) об оказании правовой помощи, а в случаях отсутствия таких договоров — по поручению Генеральной прокуратуры РФ;
7. Совместная деятельность при выездах на места чрезвычайных происшествий.

По указанию руководства правоохранительного органа (спецслужбы) на основе предложений следственного либо оперативного подразделения взаимодействие может быть организовано для решения иных вопросов.

ФОРМЫ (ОНИ ЖЕ ВИДЫ?) ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

К основным формам организации взаимодействия оперативных и следственных подразделений, способам его осуществления, а также условиям, способствующим эффективности взаимодействия, относятся:

1. обмен информацией, получаемой в процессе производства следственных и розыскных действий и осуществления ОРМ;
2. разработка и утверждение согласованных планов;
3. проведение совместных совещаний;
4. создание следственно-оперативных групп (СОГ) для расследования чрезвычайных происшествий, а также для расследования конкретных уголовных дел;
5. взаимное использование субъектами взаимодействия своих возможностей для повышения квалификации работников (регулярные стажировки оперативных сотрудников в следственных подразделениях, проведение в рамках внешкольной профессиональной учебы совместных занятий и т. п.);
6. подготовка совместных обзоров и статей для опубликования в средствах массовой информации.

ВОПРОС 4. Осмотр места происшествия как разновидность следственного осмотра. Освидетельствование. Понятие, задачи, требования к осмотру, участники, стадии осмотра, тактико-организационные особенности подготовки осмотра.

ПОНЯТИЕ Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и связанных с ним иных данных, которое осуществляется путём непосредственного восприятия следователем.

Криминалистические особенности осмотра места происшествия:

1. Проводится на месте криминального события;
2. Должно производиться незамедлительно, так как есть риск утраты следов;
3. Это незаменимое действие;
4. Это действие неповторимо: осмотр можно проводить много раз, но 1 осмотр может дать максимум инфы.
5. Отличие осмотра места происшествия от др видов следственного осмотра:

• Осматриваются имеющие криминалистическое значение объекты В КОМПЛЕКСЕ (обстановка, следы и т. д.);

• Решается вопрос о том, является ли местом преступления.

Отличие осмотра места происшествия от других следственных действий:

• От допроса – на допросе опосредованная информация;

• От обыска – при обыске уже известно, что надо искать. При осмотре места происшествия отсутствует предварительная информация о круге и местонахождении объекта.

ЗАДАЧИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ:

Задачи можно разделить на общие и частные.

1. Общая задача заключается в получении процессуально закреплённой информации (фактов) об обстоятельствах произошедшего события, объектах, лицах, их связях и взаимодействиях.

Что происходит в рамках решения общей задачи:

- уяснение и фиксация в протоколе материальной обстановки;
- выяснение связи следов и иных объектов с лицом, которое совершило преступление, потерпевшим и иными лицами;
- получение исходных сведений для установления и розыска виновного, для проведения иных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Частные задачи:

- выяснение возможных очевидцев;
- выяснение того, какие следы могли остаться на участвовавших лицах и использованных ими орудиях и транспорте;
- выяснение того, какие образцы почвы и растительности необходимо изъять для установления связи объектов и лиц.

При производстве осмотра места происшествия ВАЖНО соблюсти требования своевременности, полноты, планомерности, объективности.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСМОТРУ (они же принципы):

• Законность Осмотр должен производиться при наличии фактических и процессуальных оснований.

Фактические основания: обоснованное предположение следователя, что в обозначенном месте могут быть обнаружены следы преступления, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Процессуальные основания: наличие судебного решения или постановления следователя (дознавателя)

1. Только суд принимает решения о:

- производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нём лиц;
- проведении эксгумации, если не получено согласие близких родственников или родственников покойного.

2. На основании постановления следователя производится:

- осмотр жилища в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, с последующей судебной проверкой законности его проведения;
- эксгумация при согласии близких родственников или родственников покойного;
- освидетельствование.

3. Перечень случаев, не терпящих отлагательства:

- фактические основания возникли внезапно при производстве других следственных действий;
- неотложность следственного действия диктуется обстановкой только что совершённого преступления;
- неотложное производство следственного действия необходимо для пресечения готовящегося или совершаемого преступления;
- малейшее промедление с производством следственного действия может повлечь уничтожение или сокрытие искомых объектов либо по иным причинам сделает их недоступными для следователя;
- не проведение следственного действия затруднит или сделает невозможным возмещение ущерба, причинённого преступлением;
- промедление с производством следственного действия позволит разыскиваемому лицу скрыться.

• Единое руководство осмотром Все участники осмотра работают под единым руководством следователя (дознавателя).

• Неотложность осмотра Следователь (дознаватель) должен выехать на место осмотра без промедления.

В случаях, не терпящих отлагательств, до возбуждения УД могут быть проведены:

- осмотр места происшествия;
- осмотр предметов и документов;
- осмотр трупа;
- освидетельствование.

• Активность следователя Следователь должен вести осмотр наступательно, удерживать инициативу. С помощью всех имеющихся в его распоряжении законных средств обеспечить результативность осмотра, получить необходимые док-ва.

• Целеустремлённость осмотра Выявление и фиксация информации, необходимой для достижения целей осмотра.

• Объективность, полнота и всесторонность осмотра:

- В протоколе осмотра в обязательном порядке указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

- Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу.

- Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам осмотра.

- После этого все объекты упаковываются или снабжаются неснимаемыми бирками, на них выполняются развернутые пояснительные надписи, заверяемые подписями участников осмотра.

• использование технико-криминалистических средств и помощи специалистов

1. Технические средства применяются тогда, когда это предписано и рекомендовано законом, и не применяются, когда это запрещено законом:

➢ неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию, дактилоскопированию и обязательной государственной геномной регистрации;

➢ при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств;

➢ при освидетельствовании лица, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, фотографирование, видеозапись и киносъемка проводятся с согласия освидетельствуемого лица.

2. Участие специалиста при осмотре:

➢ осмотр трупа на месте его обнаружения, эксгумация трупа производятся с участием специалиста в области судебной медицины, а при невозможности — иного врача;

➢ освидетельствование лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, производится врачом, следователь не присутствует;

➢ при необходимости для осмотра могут привлекаться другие специалисты.

Виды помощи специалиста в ходе осмотра:

1. Процессуальная

➢ Фиксирует обстановку осмотра;

➢ Обнаруживает следы и предметы;

➢ Осматривает и фиксирует следы и предметы;

➢ Изымает и упаковывает следы и предметы;

➢ Производит отбор и упаковку образцов и проб веществ с места происшествия.

2. Непроцессуальная

➢ Помогает определить способ совершения преступления и действия преступника

➢ Выделяет из всех следов и предметов те, которые относятся к расследуемому событию

➢ Предварительно исследует следы и предметы для получения ориентирующей информации и решает вопрос об их пригодности для проведения идентификации

➢ Участвует в подведении итогов осмотра и выдвижении следственных версий

➢ Включает в ориентировку сведения о возможных приметах, навыках, привычках и других характеризующих преступника данных, выявленных с помощью специальных знаний, для использования в розыске по горячим следам

➢ Проверяет обнаруженные объекты и следы по криминалистическим учетам

• привлечение помощи работников органов дознания

Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, привлекается либо для непосредственного участия в следственном действии, либо для осуществления охраны или силовой поддержки.

• привлечение общественности Понятые. Если по решению следователя понятые в осмотре не участвуют, то является обязательным применение технических средств фиксации хода и результатов осмотра.

• соблюдение криминалистических правил обращения с осматриваемыми объектами

Чтобы не уничтожить в результате неосторожных действий следы и не оставить на исследуемых объектах следы участников следственного действия.

• стадийность осмотра

➢ подготовка к осмотру;

➢ проведение осмотра;

➢ фиксация хода и результатов осмотра;

➢ оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу.

УЧАСТНИКИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

➢ Следователь

Организует и координирует действия всех участников осмотра. Без его разрешения никто не имеет права передвигаться по осматриваемой территории, брать в руки предметы, производить действия, нарушающие обстановку. Следователь производит осмотр лично сам и заносит в протокол только те данные, которые являются результатом его собственного восприятия. Следователь при этом опирается на помощь других участников осмотра, учитывает их замечания, подсказки, советы.

➢Сотрудники полиции

Обеспечивают охрану и поддержание порядка на месте происшествия, оказывают следователю помощь в установлении свидетелей и очевидцев, обеспечивают прочесывание местности, участвуют в поиске следов и объектов за пределами границ осмотра; применяют служебно-розыскную собаку.

➢ Осмотр на территории организации целесообразно производить в присутствии представителя администрации частной фирмы, который может помочь следователю разобраться в конкретной обстановке, предназначении помещений и механизмов, оказать помощь путем представления технических средств, рабочих и т. п.

➢ Понятые

Это лица, не заинтересованные в исходе дела, способные в силу своего интеллектуального уровня и физических возможностей (зрения, слуха) воспринимать и понимать все производимые в ходе осмотра действия.

➢ Специалист

Когда возникает необходимость в специальных знаниях.

➢ Защитник, когда это следственное действие проводится по его ходатайству и с участием его подзащитного, а также когда следователь сочтет его присутствие целесообразным.

➢ обвиняемый (подозреваемый), когда необходимо, чтобы он сам участвовал или присутствовал при исследовании и фиксации обстановки, что позволит избежать в последующем его ссылок на необъективность или неполноту проведенного осмотра

➢потерпевший, когда он может сообщить данные, позволяющие правильно провести осмотр и оценить его результаты. Например, он может показать, откуда преступники пришли.

➢ свидетелей и лиц, первыми обнаруживших преступление, поможет уточнить изменения, которые были внесены в материальную обстановку при ликвидации последствий происшедшего, а также провести осмотр с учетом сообщенных ими сведений.

СТАДИИ ОСМОТРА

Этапы: подготовительный (до выезда и по прибытию), рабочий, детальный, заключительный

1. Подготовительный этап

о Подготовка к осмотру до выезда на место. Задача – обеспечить незамедлительность осмотра

• До получения сообщения о происшествии: ознакомление с оперативной обстановкой, выяснение круга дежурных, оперативных работников, специалистов, проверка наличия возможных понятых, проверка наличия транспорта, следственного чемодана и необходимых документов

•После получения сообщения о происшествии:

• Выяснить у сообщившего что произошло, где МП и кто там находится

• Обеспечить охрану места происшествия

• Принять меры к предотвращению вредных последствий (скорая, пожарная)

• Вызвать специалистов и поехать на место.

о Подготовка после прибытия на месте. Задача – обеспечить целенаправленное и полное проведение осмотра

• Зафиксировать время прибытия на МП

• Принять меры к ликвидации вредных последствий и удалить всех лишних

• Проверить и организовать охрану

• Выяснить изменения в обстановке МП и получить краткую инфу от свидетелей, участников

• Проверить наличие понятых

• Распределить обязанности между участниками осмотра

 Подготовительный этап должен быть максимально кратким

2. Рабочий этап

а. Обзор места происшествия.

Задачи:

• Определение границ территории, подлежащей осмотру

• Определить точку, откуда начнем

• Определить последовательность, способ осмотра

• Определение узла и центров

• Воспринять всю обстановку в целом (помещение, местность)

Центр места происшествия – объект или совокупность пространственно связанных между собой объектов, несущих информацию о сущности происшедшего события (отвечает на вопрос «что произошло»)

Узел– объект, предмет, след или участок территории, на котором они находятся, содержащие информацию об отдельных обстоятельствах события Граница МП – мысленная или вещественная линия, ограничивающая зону распределения следов происшедшего события. В границы включаются:

• Место, где произошло преступление или его следы

• Пути подхода и отхода к МП

• Участок, где находился преступник непосредственно перед совершением

• Участки, где могут находиться следы и предметы.

• 2 периода: о Первый (Что произошло, события преступления и поисковые признаки лица)

• После обзора надо выделить узлы

• Выявить входные и выходные следы (Поисковые мероприятия + охрана)

• Определить состояние ловушек и их следов (Искусственные следы)

• Если нет следов передвижения и искусственных следов - поиск и изучение следов действия преступника о Второй: Собирание, исследование и оценка всего остального объема доказательств, определить направленность последующих следственных действий;

Избирается способ осмотра:

• Концентрический (свернутая спираль): От периферии к центру;

Применяется, когда центр не определен; При приближении к центру могут быть уничтожены следы на периферии

• Эксцентрический (развернутая спираль): От центра к периферии;

Центр определен и следы на периферии не мб уничтожены

• Линейный (Фронтальный): Осмотр вдоль дороги, стены и т. п; Границы, центр, узлы четко определены и мб переход от одного участка к другому

• Узловой: От одного узла к другому

• По квадратам (сегментам): Делится на площади, последовательные осмотры этих квадратов.

• Общий (ориентирующий) осмотр. Правила: Исследуется в статике; Осматривать каждый объект (на входной двери много следов); Производить ориентирующую, обзорную, узловую, детальную съемку без изменения положений предметов и следов;

Составлять схему, чертежи, зарисовки, блокнотные записи.

3. Детальный осмотр МП. Задачи:

а) Всесторонность, детальное исследование предметов, объектов, следов

b) Выявление и разоблачение инсценировок

c) Фиксация и изъятие следов преступления и преступников

• Осмотр не только в статике, но и в динамике (В отличие от общего осмотра).

Рекомендуется:

• В первую очередь осматривать вещи, имеющие наибольшее информационное значение

• Исследовать объекты, которые могут измениться или быть уничтожены

• След изымать по возможности со следоносителем

• Производить детальную фотосъемку, применять технические средства для работы со следами

• Разоблачение инсценировки (вопрос № 6)

4. Заключительный этап: Оценка полученных результатов и Фиксация осмотра МП (протокол)

• Обстановка МП должна быть зафиксирована в том виде, как ее наблюдал следователь

• Важно:

• Отразить последовательность осмотра

• Описать способы и технические средства, которые применялись, тактические приемы

• Приложить съемку, схемы, чертежи

• Не делать в протоколе выводов и предположений

• Перечислить в протоколе все изъятое в месте происшествия

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ – это осмотр людей

Цель: установить на теле следы преступления, особые приметы, свидетельствующие о связи человека с расследуемым событием 2 вида:

1) проводимое следователем с участием врача когда на одежде и теле освидетельствуемого имеются следы и повреждения, выявление и описание которых требует медицинских познаний,

2) проводимое самостоятельно врачом (здесь он специалист) когда возникает необходимость в обнажении освидетельствуемого лица иного пола, чем следователь.

✓ Тут протокол освидетельствования

✓ Мб сопровождаться фотосъемкой (прилагается к протоколу)

Виды:

1. По процессуальному положению:

a. подозреваемого,

b. обвиняемого,

c. потерпевшего,

d. свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда это необходимо для оценки достоверности его показаний.

2. По целям освидетельствование для обнаружения:

a. на теле человека следов преступления,

b. особых примет,

c. телесных повреждений как следов содеянного,

d. признаков профессиональной принадлежности или привычек освидетельствуемого лица (мозоли, шрамы, кровоподтеки и др.),

e. выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

3. По степени воздействия на освидетельствуемого:

a. добровольное,

b. принудительное, поскольку постановление о производстве освидетельствования обязательно для лица, в отношении которого оно вынесено.

Тактика освидетельствования включает:

➢ подготовку к освидетельствованию;

➢ проведение освидетельствования;

➢ фиксация хода и результатов освидетельствования;

➢ оценку полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу.

Подготовка к освидетельствованию включает:

➢ анализ исходной информации и определение целей освидетельствования,

➢ определение времени его проведения,

➢ определение места освидетельствования,

➢ определение круга участников,

➢ подготовка технических средств,

➢ вынесение постановления о производстве освидетельствования.

Рабочий этап Тактические приемы освидетельствования зависят от механизма расследуемого события и характера искомых объектов, поэтому, если можно вести речь только о некоторых общих рекомендациях. Так, необходимо мысленно смоделировать событие преступления и четко представить, какие следы и на каких участках тела человека следует искать. Рекомендуется применять соответствующие технические средства и привлекать специалистов.

При осмотре тела человека нужно соблюдать определенную последовательность: вначале осматривать открытые участки (голову и руки), после обнажения остальные части тела, по схеме сверху вниз, от общего к частному.

При физическом контакте человека с некоторыми материалами и веществами обязательно производятся смывы с рук, изымается подногтевое содержимое.

Заключительный этап Заключительный этап состоит в фиксации хода и результатов освидетельствования и включает:

➢ составление протокола освидетельствования,

➢ фотосъемку,

➢ видеозапись,

➢ составление планов, схем и чертежей.

ВОПРОС 5. Методы исследования материальной обстановки места происшествия, особенности и способы фиксации его результатов.

Тактические приемы осмотра могут быть классифицированы:

➢ по объему действий на месте происшествия

➢ сплошной осмотр.

В некоторых случаях, исходя из специфики события, должен быть проведен только сплошной осмотр. Пример – разбор завалов на месте взрыва или сплошной разбор пожарного мусора на месте сгоревшего жилого объекта.

➢ выборочный осмотр.

Как правило, выборочный метод при осмотре места происшествия применяется тогда, когда можно выделить места вероятного контакта между преступником, местом происшествия, орудиями преступления и потерпевшим, на которые и обращается особое внимание.

➢ по способу планомерного передвижения по месту происшествия Перемещения следователя на месте происшествия при этом не должны быть бессистемными

➢ концентрический (свернутая спираль):

От периферии к центру; Применяется, когда центр не определен; При приближении к центру могут быть уничтожены следы на периферии.

➢ эксцентрический (развернутая спираль):

От центра к периферии; Центр определен и следы на периферии не мб уничтожены

➢ линейно-фронтальный Осмотр вдоль дороги, стены и т. п; Границы, центр, узлы четко определены и мб переход от одного участка к другому.

Центр места происшествия – объект или совокупность пространственно связанных между собой объектов, несущих информацию о сущности происшедшего события (отвечает на вопрос «что произошло»)

Узел– объект, предмет, след или участок территории, на котором они находятся, содержащие информацию об отдельных обстоятельствах события

➢ по пути следования преступника

➢ «змейка»

➢ «прочесывание» (в ряд становятся люди и каждый обследует свой кусочек, потом перемешаются вперед и обследуют следующий кусок)

➢ смешанный осмотр

• осмотр по узлам (от одного узла к другому) и квадратам (Делится на площади, последовательные осмотры этих квадратов).

➢ по выделению мест, подлежащих детальному осмотру

➢ объективный осмотр предусматривает выделение для детального осмотра мест, реально нарушенных преступником или событием преступления.

➢ субъективный осмотр характеризуется тем, что следователь ставит себя на место преступника и выделяет для детального осмотра те места, которые должны были привлечь внимание последнего

➢ по характеру (последовательности) действий

➢ статический осмотр не предполагает перемещения объектов, они осматриваются в том положении, в котором обнаружены, поэтому этот осмотр осуществляется первым

➢ динамический осмотр - объекты перемещаются, с ними производятся различные манипуляции, необходимые для выявления всех следов преступления и преступника

ВОПРОС 6. Понятие негативных обстоятельств, их криминалистическое значение. Инсценировки: понятие, виды, признаки, особенности распознавания.

ПОНЯТИЕ

Негативные обстоятельства – это такие фактические данные, которые, судя по развитию происшедшего события и объяснениям конкретных лиц, не должны находиться в обстановке места происшествия, либо наоборот должны быть, но наличия их не оказалось.

ЗНАЧЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:

Они свидетельствуют либо об ошибочности версии, неточности полученной информации либо об инсценировке.

ИНСЦЕНИРОВКА

ПОНЯТИЕ

Инсценировка - это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести следствие в заблуждение.

ВИДЫ инсценировок:

1 – сокрытие одного преступления под видом другого.

Пример: инсценировка кражи со взломом для сокрытия хищения, совершенного путем использования служебного положения. Сокрытие криминального аборта приведшего к смерти под видом убийства с изнасилованием.

2 – Сокрытие совершенного преступления под видом события, не имеющего криминального характера Пример: инсценировка самоубийства для сокрытия убийства.

3 –Сокрытие отдельных обстоятельств путем создания ложного представления о некоторых элементах.

Пример: создание видимости совершения преступления другим лицом, по другим мотивам: допустим, если на месте убийства подброшен националистический символ, чтобы у следователя появилась версия об убийстве на националистической почве).

4 – Сокрытие фактов аморального поведения, беспечности и иных проступков под видом совершенного преступления.

Пример: инсценировка карманной кражи с целью сокрытия потери документов или денег.

ПРИЗНАКИ ИНСЦЕНИРОВКИ:

- Противоречивые обстоятельства
- Факты искусственного изменения обстановки
- Наличие признаков разных инструментов
- Демонстративный характер отдельных следов

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНСЦЕНИРОВКИ:

Чтобы выявить инсценировку, надо четко дифференцировать изменения в обстановке:

- Происшедшие в результате совершенного преступления
- Внесенные преступником и иными заинтересованными лицами в процессе инсценировки
- Появившиеся в силу объективных причин
- Внесенные посторонними лицами случайно, вне связи с преступлением, либо с целью отвести от себя подозрение.

План действий следователя:

- Сначала строится мысленная модель события по тем признакам, которые лежат на поверхности. У следователя появляется мысль, что все произошло именно так, а не иначе;
- Затем строятся конкурирующие мысленные модели других событий, которые были возможными в данной ситуации;
- После изучается обстановка, из чего выводятся следствия, которые проверяются;
- Устанавливается реальность одних следствий и нереальность других;
- Затем производится сравнительный анализ не исключенных из проверки версий и обнаруженных следов, формулируется вывод об адекватности какой-либо версии оригиналу (событию, имевшему место в действительности);
- Принимаются мер по получению дополнительных данных, объективно подтверждающих реальность данной модели и исключающих возможность ошибки.

ВОПРОС 7. Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях: понятие, задачи, объем, методы.

ПОНЯТИЕ

Криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях – собирание информации о криминалистически значимых свойствах участников процесса расследования, которые влияют на его эффективность и определяют его тактическую сущность.

Зачем нужно? От лиц, участвующих в расследовании, зависит эффективность расследования.

Предмет - личность, как самая широкая совокупность элементов, составляющих её психологический портрет.

ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ РАССЛЕДОВАНИЯ:

Можно выделить 2 уровня типовых тактических ЗАДАЧ, разрешаемых с учетом личностных особенностей участников расследования

1. Общетактический уровень

- Определение места, условий и времени проведения следственного действия
- Установление очередности проведения следственных действий
- Подбор участников следственного действия
- Прогнозирование линий поведения основных участников процесса, а также в рамках следственного действия
- Целенаправленное воздействие на участников следственного действия в целях изменения их поведения
- Установление психологического контакта с участниками расследования
- Распределение обязанностей между участниками следственного действия

2. Локальный уровень – для конкретного вида следственного действия

ОБЪЕМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ– совокупность и глубина исследования подлежащих установлению сведений о личности

Группы данных, которые несут наиболее существенную нагрузку:

1. Персонографические данные
2. Свойства, относящиеся к психологическому складу личности (память, речь, восприятие, мышление, психическое состояние, темперамент, мировоззрение

МЕТОДЫ исследования:

1. Беседа – способ получения информации путем речевого общения

2. Наблюдение 1, 2 – контактные методы
3. Метод обобщения независимых характеристик – сбор, обобщение, анализ сведений о личности, исходящих от разных лиц, наблюдавших проявление психических и иных свойств личности в различной обстановке и в разное время
4. Биографический метод
5. Анализ результатов деятельности (чаще для обвиняемого)

ОСОБЕННОСТИ (в зависимости от процесс. положения и роли участников процесса расследования):

1. Личность неустановленного преступника.

Изучение может начинаться со сбора информации о нем по его следам, оставленным на месте происшествия, в памяти очевидцев. Полученные сведения в большей части носят поисково-доказательственный характер и используются для выдвижения версий о возможном субъекте преступления, определения направления его поиска. Основные источники инфы - результаты комплекса первоначальных следственных действий, данные оперативно-справочных учетов.

2. Информация о личности предполагаемого преступника, скрывающегося от следствия Используется для решения тактических задач, связанных с его целенаправленным розыском. Данные: возраст, преступный опыт, состояние здоровья, образ жизни, круг общения и др. используются для прогнозирования его поведения и установления места нахождения.
3. Личность подозреваемого.

Изучение сложно, т. к. дефицит времени. Следователю приходится максимально использовать информацию, которая была основанием для привлечения в качестве подозреваемого, и данные, которые были получены в ходе его допроса. Специфика определена центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите своих интересов. Особое значение приобретает изучение характера преступного поведения, предыдущего криминального опыта обвиняемого. Данные о психологическом облике для установления с ним психологического контакта.

4. Личность потерпевшего. Во многих ситуациях именно личностные качества потерпевшего могут влиять на действия преступника, обусловливая выбор им объекта посягательства, места, времени и способа совершения и сокрытия преступления, а также поведения в ходе расследования.

Особое внимание уделяется диагностике психического состояния потерпевшего, возникшего вследствие преступного посягательства. Учитываются и те личностные качества, которые определяют позицию потерпевшего в расследуемом деле (например, желание скрыть свое негативное поведение, преувеличить вред, ему причиненный, либо, наоборот, преуменьшить его), мотивы, лежащие в основе этой позиции.

5. Личность свидетеля.

Подлежат выявлению сведения, которые будут использованы для установления психологического контакта, а также те, которые характеризуют свидетеля как лицо, воспринимающее и передающее информацию. При этом устанавливаются и оцениваются возможности органов чувств, мыслительные способности, память, уровень развития речи, возраст, пол, кругозор, жизненный опыт, профессия. Помимо этого, выявляются такие свойства, на основе которых можно прогнозировать поведение свидетеля в специфических условиях допроса (психологическая готовность давать показания, понимание своего гражданского долга), возможную установку на дачу ложных показаний и ее мотивы. Как правило, изучение личности свидетеля осуществляется в ходе беседы, предваряющей допрос, и в ходе самого допроса. Метод беседы дополняется наблюдением за поведением допрашиваемого. В необходимых случаях может назначаться судебно-психологическая экспертиза для установления способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить информацию.

ВОПРОС 8. Следственный эксперимент: понятие, задачи, тактические приемы подготовки и проведения, особенности фиксации и оценки результатов.

ПОНЯТИЕ Следственный эксперимент — это регламентированное действующим уголовно-процессуальным законодательством следственное действие, состоящее в проведении опытов с целью установления обстоятельств, значимых для расследуемого уголовного дела.

Криминалистическая сущность следственного эксперимента состоит в проведении опытов.

К следственному эксперименту предъявляются определенные требования:

ТРЕБОВАНИЯ:

*** ЗДЕСЬ НЕТ СВОЕВРЕМЕННОСТИ**

А) законность следственного эксперимента

1) нельзя проводить опыты, опасные для жизни и здоровья участвующих в нем лиц, а также унижающие их честь и достоинство;

2) нельзя проводить опыты, нарушающие общественный порядок;

3) нельзя проводить опыты, могущие повлечь значительный материальный ущерб;

4) нельзя воспроизводить событие преступления полностью;

5) эксперимент можно осуществлять только для выяснения факта, подлежащего доказыванию по делу;

6) эксперимент не должен подменять собой иных процессуальных действий, особенно судебную экспертизу;

7) понятые в эксперименте принимают участие по усмотрению следователя, если же понятые не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов эксперимента является обязательным; при невозможности применения технических средств, следователь делает в протоколе об этом соответствующую запись;

8) следует получить СОГЛАСИЕ ПРОВЕРЯЕМОГО лица на участие в опытных действиях;

9) не этично привлекать близких и родственников потерпевшего к участию в опытных действиях, воспроизводящих элементы события, при котором потерпевший погиб или получил тяжелое увечье

Б) единое руководство экспериментов

В) активность и целеустремленность следственного эксперимента

Г) объективность, полнота

Д) использование технико-криминалистических средств и помощи специалистов

Е) привлечение помощи работников органов дознания

Ж) привлечение общественности

З) стадийность следственного эксперимента

ЗАДАЧИ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА:

Задача следственного эксперимента - воссоздание определенных условий воссоздаваемого события

ЦЕЛИ следственного эксперимента Следственный эксперимент производится для опытного установления:

➢ возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;

➢ реальной возможности совершения какого-либо действия;

➢ времени, которое необходимо затратить на совершение тех или иных действий;

➢ возможности существования какого-либо явления;

➢ отдельных деталей механизма преступного события;

➢ процесса образования следов преступления, обнаруженных в ходе расследования.

➢ наличия (отсутствия) профессиональных навыков;

➢ для получения экспериментальных образцов, необходимых для производства экспертных исследований.

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Тактика следственного эксперимента включает:

➢ 1. ПОДГОТОВКА к следственному эксперименту

➢ Первый этап —до выезда к месту производства эксперимента

➢ Изучение материалов уголовного дела и анализ исходной информации.

Устанавливается, достаточно ли информации для производства эксперимента. Если ее недостаточно или в ней имеются противоречия, следователь намечает действия, которые целесообразно провести для получения дополнительной информации и устранения противоречий.

➢ Определение цели следственного эксперимента, содержания, способов и очередности проведения опытов. Надо предусмотреть все возможные варианты опытов, цель каждого и их последовательность во избежание бессистемности и неорганизованности.

➢ Определение времени и места проведения следственного эксперимента.

• В некоторых случаях время проведения эксперимента определяющего значения не имеет. Например, на возможность протащить конкретный предмет через имеющееся отверстие или проникнуть в помещение сквозь пролом.

• Иногда важно время суток. Так, время дня влияет на уровень слышимости и видимости.

• Результаты зрительного восприятия могут зависеть от силы дневного света, положения Солнца или Луны на небосводе, времени их восхода и захода, фазы луны.

• Если изучаемое явление протекало при дополнительном или искусственном освещении, то при проведении следственного эксперимента должны быть использованы те же источники искусственного освещения, и расположены они должны быть в тех же местах.

• На результаты следственного эксперимента иногда могут влиять климатические условия, поэтому надо проводить его в условиях, сходных с теми, в которых протекало изучаемое событие (см прогноз погоды).

• Выбор места проведения следственного эксперимента зависит от того, окажет ли это влияние на его результаты. Например, эксперимент на возможность видеть пешехода на участке дороги желательно проводить на месте изучаемого события.

• В некоторых случаях место проведения эксперимента не влияет на достоверность его результатов. Например, эксперимент на возможность рассмотреть признаки объекта на определенном расстоянии в условиях открытой местности.

➢ При необходимости измененные условия следует восстановить, т. е. произвести их реконструкцию. Например, изготовление модели орудия преступления или иного муляжа, расположение предметов в том порядке, в каком они находились при совершении преступления или другого исследуемого события (воссоздание первоначальной обстановки).

➢ Определение круга участников эксперимента и способа обеспечения их явки к месту его проведения.

• При определении количества участников следственного эксперимента следует ограничить количество участников эксперимента. Следует привлекать лишь действительно необходимых лиц с учётом роли каждого участника в производстве и восприятии результатов опытов, фиксации их хода и результатов.

• Понятые не являются обязательными участниками следственного эксперимента, если следователь по ходатайству участников уголовного судопроизводства или по собственной инициативе не примет иное решение.

• Когда участники эксперимента делятся на группу опытных действий и группу восприятия, количество понятых удваивается. Важно заранее проверить, нет ли у понятых дефектов слуха, зрения или других органов чувств, которые препятствуют точному и правильному восприятию опытных действий и их результатов (дальтоник не различит цвета выносимых свертков).

• Желательно, чтобы понятые были знакомы с техникой, применяемой при производстве сложных опытов (машинами, приспособлениями, механизмами) по роду своей профессии.

➢ Роль понятых в проведении эксперимента более активна, чем обычное наблюдение. Они могут вносить предложения по поводу того, как лучше осуществить или провести опыты, дать оценку их результатам с точки зрения своих профессиональных навыков, познаний.

• Для участия в следственном эксперименте могут привлекаться обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший, специалист, защитник, работники органов дознания и другие лица.

• У лиц, которые будут осуществлять опытные действия, следует получить согласие на участие в них: «Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам» (Конституция).

• Обвиняемый участвует в следственном эксперименте тогда, когда без него нельзя провести опыты, например, по определению наличия у него профессиональных навыков или для реконструкции обстановки места преступления.

• Свидетели и потерпевшие могут помочь следователю в реконструкции обстановки, уточнении и воспроизведении условий эксперимента, могут участвовать в проведении опытов.

• Специалист проконсультирует следователя по реконструкции обстановки, об условиях повторения опытов, поможет в оценке точности результатов, организации опытов, подборе

материалов, реквизитов или механизмов, технических средств для фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

• Работники органов дознания привлекаются для оказания помощи следователю при проведении эксперимента (например, для участия в группе опытных действий), охраны места проведения эксперимента или обвиняемого, заключенного под стражу.

• Могут приглашаться и другие лица. Следователь определяет, сколько таких людей пригласить, в зависимости от вида эксперимента и содержания опытов.

• Если это лицо будет выполнять действия потерпевшего, свидетеля, обвиняемого или подозреваемого, необходимо, чтобы оно обладало сходными признаками, могущими повлиять на результаты опытных действий (рост, вес, слух, состояние здоровья и др.).

➢! Подготовка технических средств и транспорта, используемого для выезда к месту проведения эксперимента!.

• Технические средства можно условно разделить:

➢ на используемые при подготовке к эксперименту (например, видеоаппаратура для просмотра видеозаписей ранее проведенных следственных действий);

➢ используемые при проведении следственного эксперимента (например, измерительные приборы, средства мобильной связи между участниками);

➢ используемые для фиксации хода и результатов эксперимента (например, фото-и видеоаппаратура).

Следует поставить в известность владельцев, руководителей предприятий или лиц, ответственных за эксплуатацию объектов, что в определенном месте и в определенное время будет проведен следственный эксперимент, и сообщить, в чем он будет состоять. В некоторых случаях следователь может обязать их создать соответствующие условия для его проведения, если для этого не требуется материальных затрат.

• Стоит составить письменный план проведения эксперимента.

• При сложной реконструкции, требующей материальных затрат, рекомендуется выносить мотивированное постановление, хотя закон и не требует этого.

➢ В постановлении производится расчет сил и средств, необходимых для реконструкции.

➢ Разрешающая резолюция руководителя следственного органа (распорядителя денежных средств) послужит основанием для соответствующего финансирования.

➢ Второй этап — подготовительные мероприятия после прибытия на место производства следственного эксперимента

➢ Охрана места проведения следственного эксперимента и обвиняемого (подозреваемого), содержащегося под стражей, если он участвует в эксперименте.

➢ С места производства следственного эксперимента удаляются посторонние.

➢ Следователь устанавливает, произошли ли изменения в обстановке к моменту производства следственного действия, для чего выслушивает пояснения лиц, чьи показания проверяются, о соответствии обстановки проверяемому событию.

➢ При необходимости организуется реконструкция обстановки, т. е. воссоздается первоначальное состояние объекта, ситуации или условий проведения опытов, после чего проверяется соответствие достигнутых условий эксперимента тем, при которых происходило событие.

• Следователь сам или с помощью специалистов производит фотосъемку, видеозапись обстановки до реконструкции и после нее, что отражается в протоколе следственного эксперимента и на прилагаемых к нему планах

➢ Проверяются наличие и готовность технических средств, вещественных доказательств или заменяющих их предметов, их пригодность к производству опытов.

➢ Следователь инструктирует участников эксперимента, разъясняет им права, порядок проведения следственного действия, распределяет между ними обязанности, определяет способы связи между группами

➢ 2. ПРОВЕДЕНИЕ следственного эксперимента

➢ Тактические условия и приемы производства следственного эксперимента

1. максимальное сходство опытных действий с исследуемыми событием

➢ проведение следственного эксперимента:

➢ на том же месте, где происходило исследуемое событие;

➢ в то же время суток;

➢ в условиях освещенности, максимально сходных с теми, в каких имело место исследуемое явление, при совпадении также искусственного освещения;

➢ при сходстве климатических условий подлинного и экспериментального событий;

➢ реконструкция изменившейся обстановки до производства опытов;

➢ с использованием подлинных или сходных предметов;

➢ при соответствии физических данных лица, осуществляющего опыты, физическим данным непосредственного участника исследуемых событий, если он по какой-либо причине не может принять участие в следственном эксперименте;

➢ при сходстве темпа опытов с темпом подлинных событий;

➢ при сходстве звуковых условий (характера шума, его тональности, силы и т. п.);

➢ с учетом изменившихся и не подлежащих реконструкции условий.

2. повторение опытов не только в тех же, но и в измененных условиях

➢ Эти условия могут быть усложнены или упрошены, что повышает достоверность полученных результатов.

➢ При усложненных условиях сознательно затрудняется процесс получения результатов, аналогичных уже достигнутым. Так удается подтвердить, что и в более сложных условиях факт может иметь место.

➢ При упрощении опытов достигается обратный эффект, если какие-то действия не удается выполнить в упрощенных условиях, значит, и в более сложных это невозможно.

➢ В каждом случае усложнять или упрощать условия опытов надо сообразно с конкретными целями эксперимента, иногда такой необходимости вообще не возникает.

3. неоднократность проведения опытов

➢ Это одна из гарантий получения достоверных результатов следственного эксперимента, так как имеется возможность более тщательно изучить явление и убедиться в том, что полученные при повторении однородных опытов результаты не случайны.

➢ иногда вообще нет нужды повторять опыты неоднократно. Так, возможность вынести данный объект через определенное отверстие или отпереть замок изъятым ключом будут выяснены при первом же опыте.

➢ Но эти отступления от вышеуказанного тактического приема являются скорее исключением, чем правилом

4. поэтапное проведение опытов

➢ Проведение опыта в несколько этапов достигается расчленением его на несколько частей.

➢ Поэтапное проведение опытов помогает четко представить отдельные детали или механизм события, выяснить, в какой последовательности могли совершаться действия, обнаружить противоречия между показаниями и результатами опытов.

➢ Реально расчленить на этапы можно не каждый опыт. Это осуществимо только тогда, когда результат не зависит от темпа опыта

➢ фиксация его хода и результатов;

➢ оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу.

ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП На заключительном этапе ход и результаты следственного эксперимента фиксируются в протоколе, а также с помощью фото-или видеосъемки, составления планов и схем.

ТРЕБОВАНИЯ к протоколу следственного эксперимента:

• Объективность

• Полнота

• точность

• должен исчерпывающе отражать сведения обо всех проделанных опытах и их результатах

• Выводы и предположения в нем недопустимы.

Вступительная часть:

- Предупреждение свидетелей и потерпевших об ответственности за дачу ложных показаний

- Краткое содержание показаний обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших по существу проверяемого факта (если эксперимент проводится с целью проверки их показаний).
- цель эксперимента

В описательной части:

1) Условия, при которых проводились опыты. Если какие-то условия не были воспроизведены, то об этом указывается, а также указывается замена.

2) Содержание и последовательность опытных действий.

Указываются варианты условий, количество опытов, все подробно описывается.

Все обстоятельства, которые могут повлиять на исход следствия. Вплоть до того, что при эксперимента о слышимости, необходимо указать, каким именно участникам было сообщено содержание фраз, а также кто и как двигался по месту эксперимента.

Заключительная часть – фиксируются заявления участников эксперимента, предупреждение участников о неразглашении данных, подписи всех участников.

Процесс опытов и наиболее важные моменты фиксируют на снимках или посредством киносъемки.

Фотосъемка и видеозапись применяются для запечатления обстановки проверяемого события до и после реконструкции, содержания опытных действий и достигнутых результатов.

Предпочтение отдается видеозаписи.

На планах и схемах запечатлевается обстановка события, расположение объектов до и после реконструкции, места размещения участников эксперимента, маршруты их перемещения при проведении опытов, а также точки, откуда проводилась фотосъемка или видеозапись.

ВОПРОС 9. Тактико-психологические особенности подготовки, проведения обыска и выемки. Технико-криминалистическое обеспечение обыска, фиксация результатов.

Тактика обыска и выемки Обыск — это предусмотренное действующим уголовно-процессуальным законодательством следственное действие, в процессе которого принудительно обследуются указанные в законе объекты с целью обнаружения и изъятия орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Выемка – следственное действие, состоящие в изъятии у юр. или физ. лица вещдоков, имеющих значения для дела без их предварительного поиска. Бывает добровольная и принудительная.

ОБЫСК

ТРЕБОВАНИЯ (ПРИНЦИПЫ) ОБЫСКА

➢ законность обыска.

Обыск проводится при наличии фактических и процессуальных оснований

➢ Фактические основания — наличие достаточных данных, дающих основание полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

➢ Процессуальные основания — наличие решения суда или постановления следователя.

➢ Только суд правомочен принимать решения о производстве:

➢ обыска в жилище;

➢ производстве личного обыска.

➢ В остальных случаях обыск проводится на основании постановления следователя.

➢ Для производства личного обыска не требуется судебного решения и вынесения постановления в двух случаях:

➢ при задержании лица или заключении его под стражу;

➢ при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела

➢ В случаях, не требующих отлагательства, возможен обыск в жилище без судебного решения, на основании постановления следователя, но с последующей судебной проверкой законности его проведения.

➢ единое руководство обыском все участники работают под руководством следователя (дознавателя).

➢ Внезапность Обыск проводится неожиданно для обыскиваемого, чтобы у него не было возможности уничтожить или скрыть искомые объекты.

➢ Активность Следователь должен вести обыск наступательно, удерживать инициативу, использовать все необходимые и допустимые тактические приемы для получения доказательств.

➢ Целеустремленность Выявление и фиксация информации, необходимой для достижения целей обыска.

➢ объективность, полнота, всесторонность

➢ использование технико-криминалистических средств и методов, а также помощи специалистов

➢ привлечение помощи работников органов дознания

➢ Они привлекаются либо для участия в следственном действии, либо для охраны или силовой поддержки

➢ привлечение общественности

➢ Обыск производится с обязательным участием понятых, при личном обыске – того же пола, что и обыскиваемый.

➢ При производстве обыска участвует лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи, представитель администрации соответствующей организации.

➢ При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого проводится обыск

➢ Лицам, которые присутствуют при производстве обыска, должно быть разъяснено их право наблюдать все действия следователя и делать по поводу этих действий заявления, подлежащие занесению в протокол.

➢ Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц

➢ соблюдение криминалистических правил обращения с обнаруженными объектами

➢ чтобы не уничтожить их в результате неосторожных действий и не оставить на них следы участников обыска.

➢ Необходимо также соблюдать меры безопасности.

➢ Стадийность

➢ подготовка к обыску;

➢ проведение обыска;

➢ фиксация хода и результатов обыска;

➢ оценка полученных результатов и определение их значения в системе доказательств, собранных по делу Различия между обыском и выемкой

а) выемка производится для изъятия определенных предметов и документов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, иногда и неизвестны;

б) при выемке должно быть точно известно местонахождение требуемых предметов, в то время как при обыске их предстоит отыскать

На основании судебного решения производится выемка:

➢ в жилище;

➢ предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,

➢ предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях,

➢ вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард.

Подготовка к обыску Подготовительный этап к производству обыска может быть условно разделен на две стадии:

1) до прибытия на место обыска;

а. Анализ исходной информации, уяснение необходимости производства обыска и его целей.

b. Изучение предполагаемого места обыска: установление его точного адреса, планировки помещений, особенностей конструкций, расположения входов, выходов, окон и куда они выходят

c.! Изучение личности обыскиваемого направлено на установление его привычек, навыков и склонностей, что может позволить выдвинуть версии о местах сокрытия или хранения искомых объектов, наличии у него оружия, его поведении перед началом и во время обыска. Следует обратить внимание на взаимоотношения обыскиваемого с родственниками и соседями, имея в виду то обстоятельство, что он может передать им на хранение искомые предметы.

d.! Изучение свойств и признаков искомых объектов с целью их отграничения при поиске от сходных

e. Определение времени обыска: его проведение должно быть неожиданным для обыскиваемого, чтобы у него не было возможности скрыть искомые объекты. Выбор времени обыска позволит произвести его в момент нахождения или отсутствия членов семьи или иных лиц.

f. Определение способа проникновения направлено на беспрепятственное проникновение на место обыска, чтобы исключить уничтожение искомых объектов и избежать вооруженного сопротивления. Если такой опасности не существует, то возможно открытое проникновение. В иных случаях предполагается проникновение:

i. с помощью изъятых ключей;

ii. путем незаметного отпирания двери отмычками или универсальными ключами;

iii. под «легендой» (например, условным стуком в дверь или окно, с участием близких или знакомых с проживающими, представителей аварийных служб);

iv. «на плечах» (в момент входа или выхода кого-либо на место обыска);

v. путем взлома двери;

vi. через окна и балконные двери;

vii. из соседнего помещения через пролом некапитальной стены

g. Подготовка технических средств включает подготовку транспорта, на котором прибывают к месту обыска и увозят найденное, технических средств проникновения на место обыска, поисковых средств, средств фиксации и упаковки.

h. Подбор участников оперативной группы и их инструктаж.

i. К числу обязательных участников обыска относятся понятые. При каждой поисковой группе должно быть не менее двух понятых.

ii. Если предполагается изъятие или копирование электронных носителей информации, то привлечение соответствующего специалиста является обязательным.

i. Остальные участники подбираются исходя из ситуации, в которой будет осуществляться обыск.

j. Разработка плана обыска. Целесообразно составить письменный план производства обыска, в котором надо указать цель обыска, время, место его производства, состав группы и задачи каждого участника, последовательность производства и т. д.

k. Вынесение постановления о производстве обыска или получение судебного решения на его проведение является обязательным, и только в случаях, не терпящих отлагательства, обыск производится без судебного решения, с последующей судебной проверкой законности его проведения.

2) после прибытия на место обыска

a. Скрытное прибытие к месту обыска. В противном случае возможны организация сопротивления со стороны обыскиваемого, уничтожение им объектов обыска, а также бегство

b. Вокруг объекта обыска (например, дома) необходимо выставить охрану.

c. Реализация способа проникновения на объект обыска.

Подготовка к выемке складывается практически из аналогичных подготовительных мероприятий, за исключением определения способа принудительного проникновения на место выемки, а также использования поисковых средств. Но лишь в тех случаях, когда не планируется проведение обыска как продолжения выемки, если искомые объекты на предполагаемом месте не обнаружены

Производство обыска Рабочий этап обыска делится на!!! две стадии!!!: обзорную и поисковую

➢ Обзорную

➢ Войдя в помещение, следователь должен представиться и предъявить свое служебное удостоверение, постановление или судебное решение о производстве обыска и предложить

обыскиваемому расписаться в нем.

➢ Затем предлагается добровольно выдать искомые предметы. Если необходимые предметы и документы будут выданы добровольно, то иногда можно ограничиться этим и обыска не продолжать.

➢ Лица, находящиеся в помещении, должны быть собраны в одном месте. У всех присутствующих проверяются документы.

➢ В присутствии понятых им разъясняется порядок поведения во время обыска.

➢ Им может быть запрещено покидать помещение, передвигаться по нему без разрешения следователя, принимать пищу, передавать друг другу что-либо, разговаривать и пользоваться обычными и мобильными телефонами.

➢ При необходимости находящиеся в месте обыска лица могут быть обысканы. Иногда в конце всех поисковых мероприятий личный обыск целесообразно повторить

➢ Следователь:

➢ выясняет у обыскиваемого какие помещения, хранилища, предметы и вещи используются им лично, а какие членами его семьи или сослуживцами, если обыск проводится в служебном помещении;

➢ уточняет, какие ключи от помещений, хранилищ, шкафов, мебели имеются у обыскиваемого, и изымает их;

➢ лично осуществляет обход и обзор всех подлежащих обыску помещений или территории, запирает пустые помещения.

➢ Затем следователь:

➢ определяет очередность исследования объектов;

➢ при необходимости решает вопрос о привлечении дополнительных специалистов, а также доставке технико-криминалистических средств;

➢ окончательно распределяет обязанности по охране, наблюдению и поиску между участниками обыска;

➢ решает, исследование каких объектов целесообразно провести лично, а что следует поручить другим;

➢ намечает тактические приемы детальной стадии обыска и принимает решение об использовании конкретных технико-криминалистических средств для обнаружения искомых объектов;

➢ выбирает место, где будут сосредоточены предметы, найденные в ходе обыска

➢ поисковую (детальную).

➢ При детальном обследовании осуществляется поиск искомых объектов и их изъятие, фиксация хода и результатов поисковых мероприятий путем применения фотосъемки или видеозаписи.

➢ Рекомендуется первыми обследовать места общего пользования (санузел, ванную комнату), чтобы предотвратить возможность применения спрятанного там оружия или иных опасных предметов

➢ По окончании поиска необходимо повторно обойти территорию или помещение, чтобы уяснить, все ли и достаточно ли тщательно обследовано.

➢ Поскольку выемка производится в тех случаях, когда следователь точно знает, в каком месте и у кого находятся определенные предметы и документы, имеющие

значение для дела, то она обычно сводится к тому, что следователь предлагает руководителю организации или лицу, в ведении которого они находятся, выдать их.

➢ В случае отказа следователь изымает искомое принудительно.

➢ При необнаружении искомых объектов в установленном месте рекомендуется производить обыск в полном объеме.

Заключительный этап Заключительный этап состоит в фиксации хода и результатов обыска и выемки, которые включают:

➢ составление протокола.

➢ Могут составляться план-схемы размещения тайников и их устройства.

➢ При изъятии подлинных документов, удостоверяющих права на недвижимость, по просьбе лица, у которого они изымаются, с них изготавливаются копии, которые заверяются следователем, проводящим обыск или выемку, и передаются лицу, у которого изымаются подлинные

документы.

ВОПРОС 10. Допрос: понятие, задачи, виды, стадии допроса, психологические основы. Психологический контакт, способы его установления и поддержания.

ПОНЯТИЕ ДОПРОСА

Допрос — это следственное действие, состоящее в востребовании от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого уголовного дела, показаний при помощи тактических приемов и мер процессуального принуждения, применяемых в соответствии с правилами, установленными уголовно-процессуальным законом.

Криминалистическая сущность допроса заключается в востребовании от лица показаний с использованием тактических приемов и мер процессуального принуждения.

ВИДЫ ДОПРОСА:

1. В зависимости от процессуального положения допрашиваемого:

а) допрос подозреваемого;

б) обвиняемого;

в) свидетеля;

г) потерпевшего;

д) специалиста;

е) эксперта;

ж) подсудимого

2. В зависимости от возрастных особенностей допрашиваемого:

а) взрослого;

б) несовершеннолетнего.

3. В зависимости от состава участников:

а) единоличный допрос лица, процессуальное положение которого определено;

б) одновременный допрос двух проходящих по делу лиц (очная ставка);

в) допрос и очная ставка с участием третьих лиц (защитника, переводчика, педагога, психолога и др.).

4. В зависимости от последовательности:

а) первоначальный. При первоначальном и основном допросах в полном объеме выясняются обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

б) повторный.

Целями повторного допроса являются:

- получение повторных показаний для сравнения их с первоначальными на предмет выявления между ними противоречий;
- склонение допрашиваемого к изменению занятой им неправильной позиции и получение от него правдивых показаний.

5. В зависимости от содержания:

а) основной

б) дополнительный (восполнение уже полученных показаний, их уточнение)

5. В зависимости от стадии уголовного судопроизводства:

а) на предварительном следствии;

б) в суде.

6. В зависимости от сложившейся ситуации:

А) в бесконфликтной ситуации

Б) в конфликтной ситуации

➢ при производстве допроса недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в допросе лиц;

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

➢ допрос в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства;

- перед допросом подозреваемый и обвиняемый вправе иметь свидание с защитником наедине и конфиденциально, причем обвиняемый — без ограничения их числа и продолжительности;
- в случае необходимости производства допроса с участием подозреваемого продолжительность свидания может быть ограничена дознавателем, следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника. В любом случае продолжительность свидания не может быть менее двух часов;
- при допросе подозреваемого и обвиняемого необходимо участие защитника, так как их показания, данные в ходе досудебного производства по делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные в суде, относятся к недопустимым. Участие защитника при допросе несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого обязательно;
- если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то адвокат присутствует при допросе и пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 23 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля;
- допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов;
- при наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача
- Следователь, удостоверяется в личности допрашиваемого, разъясняет ему права, ответственность и порядок производства допроса.
- Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной.
- Перед допросом у обвиняемого выясняют, признает ли он себя виновным, желает ли давать показания и на каком языке.
- В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, давать показания следователь обязан предупредить указанных лиц о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства по делу, в том числе и в случае их последующего отказа от этих показаний.
- Показания допрашиваемого лица записываются от первого лица и по возможности дословно.
- Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа.
- Наводящие вопросы недопустимы.
- Если в ходе допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий и воспроизводились материалы аудио-и (или) видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса.
- В протоколе также должны быть отражены показания допрашиваемого лица, данные при этом.
- По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.
- В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.
- Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола. Допрашиваемое лицо подписывает также каждую страницу протокола.
- Отказ от подписания протокола допроса или невозможность его подписания лицами, участвовавшими в допросе, удостоверяется.
- !! учет особенностей личности допрашиваемого!!. При допросе учитываются умственный и культурный уровень допрашиваемого, психологические особенности его личности.
- использование технико-криминалистических средств и помощи специалистов.
- По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио-и (или) видеозапись, киносъемка.

➢ Допрашиваемым лицом в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи, рисунки, диаграммы, которые приобщаются к протоколу, о чем в нем делается соответствующая запись.

➢ Применение видеозаписи или киносъемки обязательно в ходе допроса с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его законный представитель против этого возражает.

➢ привлечение помощи работников органов дознания

➢ Следователь вправе привлечь к участию в допросе должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность.

➢ Работники органов дознания привлекаются в целях осуществления охраны.

➢ привлечение общественности

➢ Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого вправе участвовать в их допросе.

➢ Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.

➢ В этом случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель

➢ стадийность допроса

ЗАДАЧИ допроса Целями допроса является установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

СТАДИИ ДОПРОСА

Подготовка к допросу

1. Подготовка к допросу начинается с собирания относящихся к предмету допроса исходных данных.

С этой целью изучаются материалы уголовного дела, сведения, которыми располагают органы дознания, имеющиеся вещественные доказательства, специальная литература, используется помощь специалистов.

2. Изучение ЛИЧНОСТИ допрашиваемого До проведения допроса:

• обращение к информационно-справочным массивам;

• изучение материалов архивных уголовных дел;

• использование методов психологии и педагогики: наблюдение, беседа, эксперимент Во время допроса необходимо контролировать реакции допрашиваемого, особое внимание обращая на те, которые могут свидетельствовать о его неискренности:

➢ крайний автоматизм изложения показаний, излишне категоричные суждения о деталях выясняемых обстоятельств;

➢ неестественно экспансивное обвинение других в неискренности,

➢ слишком подробные и эмоциональные показания об обстоятельствах, не имеющих значения для дела;

➢ умолчание о факте, существенном для дела и, по всей вероятности, хорошо известном допрашиваемому.

➢ Определение времени допроса.

➢ При его определении следует учитывать требования закона, связанные с процессуальным положением лица:

✓ подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента фактического задержания,

✓ обвиняемый — немедленно после предъявления ему обвинения.

➢ В остальных случаях во внимание принимается тактическое значение фактора времени, связанное с реализацией информации, имеющейся в распоряжении следователя.

3. Определение очерёдности допросов Очередность зависит:

Рекомендации:

➢ допрашивать в первую очередь следует тех, от кого можно ожидать правдивых показаний;

➢ тех, кто мог лучше воспринять событие, запомнить и рассказать о нем;

➢ лиц, которые могут сообщить важные сведения о личности участников и очевидцев преступного события.

4. Определение и подготовка места допроса.

При допросе особое внимание уделяется общению с глаза на глаз, что является принципиальным психологическим условием успешного проведения допроса.

Допрос дружественно настроенных свидетелей и потерпевших может быть проведен по месту их жительства и работы (учебы).

Остальных лиц рекомендуется допрашивать в непривычной для них официальной обстановке, поскольку большинство людей психологически считают себя в безопасности только в знакомой среде

В некоторых случаях место допроса следует специально подготовить.

В первую очередь нужно позаботиться о собственной безопасности, убрать из помещения ножницы и тому подобные предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия.

Лучше убрать в стол пепельницы и другие предметы, напоминающие о курении. В процессе допроса курить не следует. Курение следователя может рассматриваться как отсутствие интереса, а курение допрашиваемого может быть вызвано его желанием отвлечься, снять нервное напряжение либо отвлечь внимание следователя.

Телефон желательно отключить, чтобы не мешал.

5. Определение способа вызова на допрос

➢ Лицо вызывается на допрос повесткой, которая вручается под расписку либо передается с помощью средств связи.

➢ Лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту его работы или учебы.

➢ Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

6. Определение круга участников допроса.

➢ Защитник вправе присутствовать при допросе, если он производится по его или обвиняемого (подозреваемого) ходатайству или с их участием.

➢ При допросе несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего вправе присутствовать его законный представитель.

➢ Законом предусмотрено обязательное участие педагога или психолога при допросе несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, и обвиняемого.

➢ В случае если допрашиваемый не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется судопроизводство, участие переводчика обязательно.

➢ Следователь вправе привлечь для участия в допросе любого специалиста.

7. Техническое обеспечение допроса.

В него входят подготовка материалов уголовного дела (закладки), вещественных доказательств и технических средств для фиксации показаний.

8. Составление плана допроса и проверка готовности к его проведению.

План может быть устным, но по сложным делам малоопытным следователям, а также в случаях разработки тактической комбинации, при использовании большого количества доказательств необходимо составлять письменный план.

Проверка готовности к проведению допроса заключается в том, что следователь мысленно проходит по всем вышеуказанным пунктам, и если они выполнены, то подготовка к допросу завершена.

Производство допроса! Рабочий этап допроса разделяют на:

➢ стадию удостоверения личности;

➢ стадию свободного рассказа;

➢ вопросно-ответную стадию.

Тактические приемы допроса

В зависимости от законодательной регламентации можно выделить две большие группы тактических приемов:

➢ предусмотренные ЗАКОНОМ

➢ СВОБОДНЫЙ РАССКАЗ — предоставление допрашиваемому лицу возможности изложения известных ему фактов и обстоятельств в устной форме. В следственной практике сложились следующие виды свободного рассказа:

➢хронологический — изложение показаний в той последовательности, в какой происходили события;

➢по эпизодам — освещаются интересующие следователя эпизоды;

➢по отдельным периодам; по отдельным местам происшествий;

➢по лицам.

➢ ПОСТАНОВКА ВОПРОСОВ. Постановка вопросов может быть дополнением свободного рассказа и других тактических приемов, а может использоваться как самостоятельный прием при вопросно-ответной форме допроса.

➢ В стадии удостоверения личности допрашиваемого вопросы в основном направлены на установление с ним психологического контакта, для чего возможен диалог на интересующую допрашиваемого тему.

➢ В стадии свободного рассказа задаются вопросы:

➢побуждающие, т. е. стимулирующие к даче показаний;

➢ В вопросно-ответной стадии допроса задаются вопросы:

➢дополняющие, т. е. направленные на выяснение обстоятельств, не освещенных в ходе свободного рассказа;

➢уточняющие;

➢детализирующие (конкретизирующие);

➢напоминающие, т. е. позволяющие выяснить факты по тем или иным причинам забытые допрашиваемым

➢сопоставляющие, т. е. способствующие устранению противоречий в показаниях.

➢ Требования, предъявляемые к вопросам

➢ вопрос должен быть конкретным и не допускающим двусмысленного толкования;

➢ формулировка вопроса должна полностью исключать возможность извлечения из него информации, необходимой для ответа;

➢ вопрос задается в прямой форме;

➢ как правило, один вопрос должен вытекать из другого и иметь ясную логическую структуру;

➢ вопросы должны формулироваться с учетом умственного и культурного уровня допрашиваемого

➢ **ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.**

➢ Бесконфликтная ситуация характерна тем, что допрашиваемое лицо не отказывается от дачи показаний и дает правдивые показания

➢ Конфликтная ситуация имеет место тогда, когда следователю оказывается явное противодействие:

1. лицо отказывается от дачи показаний. Тактические приемы, применяемые при отказе лица от дачи показаний:

➢необходимо выяснить причину отказа от дачи показаний и постараться устранить ее;

➢ провести беседу на нейтральную тему;

➢растолковать допрашиваемому, что отказ от дачи показаний ухудшает возможности защиты его прав и интересов

➢ разъяснить значение примирения сторон и деятельного раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности при совершении преступления небольшой или средней тяжести;

➢разъяснить значение чистосердечного раскаяния как обстоятельства, смягчающего ответственность;

➢использовать положительные качества личности допрашиваемого, не согласующиеся с уклонением от дачи показаний. Этот

➢ а) прямого апеллирования к положительным качествам допрашиваемого, например, к его честности и прямоте;

➢ б) опора на заслуги в прошлом, например, на служебное и семейное положение;

2. дает ложные показания.

Тактические приемы, применяемые при даче лицом ложных показаний.

С целью проверки показаний делается.

➢детализация показаний;

➢неожиданное предъявление доказательств;

➢внезапная постановка вопроса, не связанного с предыдущим;

➢допущение легенды;

➢немедленное пресечение лжи

➢прерывание допроса для проверки сообщенной информации или параллельная ее проверка с помощью работников органов дознания;

➢предложить допрашиваемому изложить сведения о деятельности тех лиц, с которыми у него были конфликты или сложились неприязненные отношения;

➢смена при повторном допросе последовательности задаваемых вопросов, выяснение их вразбивку;

➢демонстрация в ходе допроса осведомленности следователя о:

➢ фактах биографии допрашиваемого;

➢ его поведении в период, предшествовавший вызову на допрос;

➢ фактах, об известности которых допрашиваемый не предполагает

➢предложение допрашиваемому повторить рассказ в иной последовательности, если есть подозрения, что ложные показания заучены;

➢изложение допрашиваемому вероятного хода событий;

➢разъяснение предъявляемых доказательств, особенно если они получены с использованием научно-технических средств и специальных знаний;

➢ применение видео-или звукозаписи, что оказывает сдерживающее влияние при появлении установки на отказ от правдивых показаний или на их изменение и др.

3. уничтожает доказательства;

4. наносит себе ранения;

5. нападает на следователя и присутствующих при допросе лиц

Фиксация хода и результатов допроса

Заключительный этап состоит в фиксации хода и результатов допроса, который включает:

➢ составление протокола допроса,

➢ Показания допрашиваемого в протоколе допроса излагаются от первого лица и по возможности дословно, без редакции и литературной правки, с сохранением авторской лексики, за исключением нецензурных слов.

➢ Специальные термины и жаргонные слова разъясняются в скобках.

➢ Вопросы и ответы на них записываются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса.

➢ В протоколе фиксируются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены следователем или на которое отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием мотивов отвода или отказа

➢ Звукозапись рекомендуется применять при допросе:

➢ тяжелобольных или раненых;

➢ несовершеннолетних;

➢ лиц, вызов в суд которых исключен;

➢ лиц, в психической полноценности которых следователь сомневается;

➢ Видеозапись рекомендуется применять:

➢ при допросе на месте происшествия;

➢ при допросе лиц, находящихся в тяжелом состоянии, когда есть опасность, что они скончаются

➢ для запечатления допросов обвиняемых, дающих правдивые показания, с целью воспроизвести их соучастникам, не желающим говорить правду, когда проведение очной ставки между ними нецелесообразно по тактическим соображениям;

➢ составление планов, схем и чертежей

➢ При производстве допроса могут составляться планы, схемы и чертежи. Желательно, чтобы их составлял допрашиваемый.

➢ Они должны содержать заголовок, ориентацию по направлению «север — юг», данные о числовом и линейном значении масштаба (кроме схем), графический рисунок, условные обозначения и подписи участников допроса.

В заголовке отмечается, что составлено: план, схема или чертеж, что изображено, адрес или точное территориальное расположение объекта, приложением к какому протоколу он является.

Психологический контакт, способы его установления и поддержания.

Психологический контакт — это такой уровень взаимоотношений на допросе, при котором участвующие в нем лица готовы (могут и желают) воспринимать исходящую друг от друга информацию.

становление психологического контакта — это создание благоприятной психологической атмосферы следственного действия, при которой допрашиваемый внутренне, психологически настроен участвовать в диалоге, слушать допрашивающего, воспринимать его доводы, аргументы и предъявляемые доказательства даже в условиях конфликтной ситуации, когда намерен скрыть правду, дать ложные показания, помешать следователю установить истину.

Психологическому контакту благоприятствует коммуникабельность следователя, т. е. его способность располагать к себе людей, умение с учетом индивидуальных особенностей допрашиваемого (возраста, характера, интересов, психического состояния, отношения к делу и проч.) находить верный тон в общении, пробуждать заинтересованность к даче правдивых показаний. При установлении психологического контакта большое значение имеют доброжелательность, корректность следователя, его объективность, непредвзятость, готовность внимательно выслушать допрашиваемого, умение снять напряжение в общении.

ВОПРОС 11. Психологические особенности процесса формирования показаний, воспроизведения и передачи воспринятой информации на допросе.

Противоречия, пробелы и неточности не есть заведомая ложность показаний. стадии.

1 – Стадия получения и накопления информации.

1. Особенности в восприятии, в частности развитость отдельных его аспектов у отдельных лиц.

Начало процесса – ощущения, т. е. отражения отдельных свойств объектов материального мира в сознании человека.

Целостное отражение ощущений (т. е. всех ощущений) называется восприятием. Восприятие – это не просто набор ощущений, это качественно новая ступень чувственного познания и вот почему:

Восприятие осмысленно, связано с мышлением, пониманием сущности явлений.

2. Объективные факторы – внешние условия восприятия:

- Быстротечность события
- Яркая освещенность
- Резкий шум
- Метеорологические условия

3. Субъективные факторы – физические дефекты, понижение возможностей восприятия в силу особых состояний (усталость, опьянение), а также особого отношения к наблюдаемому объекту (симпатия, антипатия, предубежденность). т. е. человек при определенных условиях может смотреть и не видеть, слушать, но не слышать.

Особенности формирования (т. е. ощущения и восприятия):

2 фактора (внутренние):

1. Способность к восприятию информации (видеть, слышать и т. д.);

2. Психологическое отношение лица к воспринятой информации.

3. 3 фактора (внешние):

1. состояние органов чувства,

2. обстановка, в которой лицо находилось,

3. обстоятельства, в которых происходило восприятие.

Есть пассивные участники, есть активные участники => у активных большее психологическое волнение => учитывать при анализе.

2 – Стадия запечатления и сохранения информации: особенности.

1. Запоминание избирательно.

Оно зависит от целей, способов, мотивов деятельности, индивидуальных особенностей субъекта.

2. Непроизвольное запоминание – это запоминание без специальных волевых усилий со стороны наблюдателя. Например, что-то, что имеет особое значение, запоминается на всю жизнь.

Как правило, обстановка преступления является нестандартной, эмоционально-напряженной и память может активизироваться только в отношении каких-то отдельных объектов.

Произвольное запоминание – это специальное удержание в памяти наиболее важных моментов (номер машины, внешность и приметы преступника).

3. Сохранение информации зависит от:

- времени, которое прошло с момента случившегося.
- от преобладания определенного вида памяти (двигательной, Образной, эмоциональной, словесно-логической).
- особенностей и дефектов (например, возрастных).
- обстоятельств, которые способствуют забыванию: напряженная умственная работа, события личной жизни.

3 – Стадия воспроизведения и передачи информации на допросе.

1. Вызов на допрос – это толчок к припоминанию определенных обстоятельств.

Вызов должен быть сделан в тактичной форме, вежливо, и в удобное для допрашиваемого лица время.

Субъект перебирает обстоятельства происшедшего, пытается определить наиболее интересные для следствия события.

2. Возможна подмена действительного обычным – то есть восполнение некоторой части пробелов в воспоминаниях привычными представлениями, тем, что бывает при обычном развитии события, что представляет угрозу для достоверности показаний и не является заведомо ложными показаниями.

3. Страх перед преступником и боязнь мести с его стороны.

В подобных случаях необходимо осторожно подвести допрашиваемого к сознанию неизбежного разоблачения преступника, пробудить в нем гражданские чувства, желание помочь следствию.

4. Волнение от процедуры.

Важно обеспечить благоприятную обстановку, слишком сильное желание припомнить воспринятое может затруднить воспроизведение вследствие переутомления. Можно отвлечь допрашиваемого, поговорить на нейтральные темы, это снимет торможение.

5. Реминисценция.

Это явление психики, когда субъект в силу образующегося уже в процессе восприятия информации волнения не в состоянии сразу вспомнить все обстоятельства происшедшего. Нужно некоторое время, обычно два-три дня, чтобы память обрела способность к воспроизведению.

6. Склонность к фантазированию.

Свидетели нередко восполняют пробелы запоминания фантазированием. Надо отделять достоверные показания от вымышленных, формулировать и задавать допрашиваемому контрольные и уточняющие вопросы.

ВОПРОС 12. Тактика допроса лиц, дающих правдивые показания (задачи допроса и тактические приемы). Приемы оказания допрашиваемому помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытого. Ассоциации. Наводящий и правомерный вопросы.

Задачи:

• помочь допрашиваемому восстановить в памяти забытое + правильно воспроизвести

• криминалистический анализ с т. з. ее достоверности Тактические приемы:

• формирование мыслительной задачи (сориентировать допрашиваемое лицо: обрисовать круг обстоятельств, по поводу которых надо рассказать)

• напоминание (об отдельных обстоятельствах, чтобы оживить процесс и показать, что следователь в курсе)

• определение последовательности свободного рассказа (хронологическая; по эпизодам; по периодам; по отдельным местам происшествия; по лицам и др.)

• допрос в разных планах: активизировать память (просьба повторить с начала, с середины + одновременно проверяем на предмет достоверности)
• спрашиваем об обстоятельствах, фактах, смежных по времени
• Предъявление доказательств, имеющих отношение к забытому факту
• Ознакомление с показаниями других лиц
• Допрос на месте происшествия
• Постановка вопросов в логической последовательности (от общего к частному)
• Ассоциации

Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и припоминании забытых фактов и обстоятельств:

1. ПРЕОДОЛЕТЬ заблуждение во многих случаях помогает выяснение условий наблюдения и субъективных возможностей допрашиваемого лица, причем причина искажений порой может быть простой.
2. ПРИПОМИНАНИЮ способствуют благоприятная атмосфера допроса, спокойный, деловой тон его ведения следователем. Допрос должен проводиться без спешки, не рекомендуется без необходимости прерывать свободный рассказ.

Воспринятые события и предметы запечатлеваются в памяти в определенной связи между собой, а также в связи с впечатлениями и представлениями из прошлого и последующего опыта. Напоминание или воспоминание об одном из элементов этой связи является тем первым узелком, который способствует развертыванию в сознании всей цепочки ассоциаций.

Большую роль в пробуждении ассоциаций играет эмоциональная память. Воспоминание о впечатлении или переживании, связанном с тем или иным объектом или лицом, может оживить в памяти детали или подробности определенного события.

Различают АССОЦИАЦИИ

• по смежности во времени Рекомендовать лицу, дающему показания, вести рассказ в том порядке, в каком развивались события. Напоминание о последствиях события, его связи с какими-либо обстоятельствами личной жизни допрашиваемого (день рождения, праздник, выезд за город и т. п.). Вопросы по смежным с исследуемым событием обстоятельствам, выяснение фактических данных, относящихся к предшествующим или последующим событиям, допрос о том же событии или о тех же обстоятельствах, но в разных планах, в различной (логической или хронологической) последовательности. Вспомнить, как событие развивалось в деталях, в какой последовательности.
• в пространстве Можно предъявить предмет, имеющий отношение к событию, или фотографию места происшествия. Можно использовать опрос на месте происшествия, использовать при допросе различные схемы, рисунки, чертежи, макеты, особенно по делам о дорожно-транспортных происшествиях. Предложение допрашиваемому начертить схему, нарисовать тот или иной объект способствует мысленному возвращению к деталям происшедшего и благоприятствует воспоминанию.
• по сходству Использовать для того, чтобы вспомнить забытую фамилию, внешность человека и т. п. Для припоминания фамилии следует предложить просмотреть, например, телефонную книгу с фамилиями абонентов. Использовать и такие системы, как «фоторобот», рисованный портрет, альбомы образцов различных тканей, фасонов одежды, цветных репродукций грузовых и легковых автомашин и т. п.
• по контрасту Использование ассоциаций по контрасту основано на противопоставлении различных объектов и явлений (высокий — низкий, черный — белый, толстый — тонкий и т. п.).

В отдельных случаях - путем предъявления доказательств: оглашения показаний, воспроизведения фонограмм допроса других лиц и проведения очных ставок. Могут быть предъявлены вещественные доказательства, различные документы, видеозапись или киноленты места происшествия и окружающей обстановки, а также проведено предъявление для опознания лиц и предметов.

В вопросно-ответной стадии допроса информация используется не только посредством ее включения в содержание вопроса. Информация может находиться и за пределами вопроса, предшествовать или сопровождать его. В каждом случае такого использования информации нужно правильно оценивать информационное содержание задаваемых вопросов. Неправильно полагать, что в задаваемом вопросе вообще не должно содержаться никакой исходной информации для ответа.

Отличие допустимого в процессуальном отношении вопроса от наводящего состоит в том, что содержащаяся в наводящем вопросе информация (как словесная, так и несловесная — мимика, жесты, эмоционально-интонационный подтекст) внушает, наводит, подсказывает определенный ответ. Наводящий вопрос не только содержанием, но еще и формулировкой может побуждать, ориентировать на подтверждение определенной информации.

Наводящий вопрос — это такой вопрос, который при его постановке рассчитан на подтверждение содержащейся в нем либо подсказывающей информации, и ответ на него, по имеющимся в нем фактическим сведениям, полностью соответствует содержанию вопроса, не выходит за его рамки, не дает новой, дополнительной, ценной в доказательственном отношении информации, кроме как почерпнутой из заданного вопроса.

ВОПРОС 13. Критерии допустимости психического воздействия на допросе. Методы рефлексии, рефлексивного взаимодействия и рефлексивного управления.

Психологическое воздействие – это использование приемов, обеспечивающих наиболее эффективную форму сообщения доказательственного материала и направленных на изменение хода психических процессов, субъективной позиции допрашиваемого, убеждение его в необходимости дать правдивые показания, помочь следствию.

КРИТЕРИИ ДОПУСТИМОСТИ определены в УПК - нельзя добиваться показаний путем насилия, угроз, шантажа и иных незаконных действий.

С точки зрения этики нельзя использовать приемы обмана, сообщения ложных сведений, использования низменных побуждений допрашиваемого. Однако законом это не запрещено, потому следователи часто используют это, и однозначного ответа на допустимость использования таких методов криминалистика не дает.

Психологическое воздействие чаще всего осуществляется методом убеждения.

Это воздействие на сознание личности через обращение к ее собственному критическому суждению. То есть представление фактов и доводов, предъявление их в эффективной эмоциональной и словесной форме и последовательности – все это убеждение.

Оно может выражаться в:

- Побуждении отказываться от противодействия и введения следователя в заблуждение
- Создании впечатления о безнадежности таких попыток
- Использовании сомнения допрашиваемого в способности и целесообразности придерживаться избранной им линии поведения
- Внезапном предъявлении уличающих доказательств.

Есть также метод РЕФЛЕКСИИ, рефлексивных рассуждений.

В рамках этого метода с учетом интеллектуальных эмоциональных и волевых качеств психических свойств и состояний допрашиваемого следователь предвосхищает его мыслительные процессы в связи с допросом.

Передача допрашиваемому фактических оснований для принятия решения, способствующего раскрытию преступления – это рефлексивное управление.

Вместе с тем нельзя переходить к допрашиваемому на панибратское отношение или снисходительное, так как допрашиваемое лицо может неправильно понять ситуацию и дать лживые показания.

Некоторые приемы психологического воздействия:

1. Спокойным тоном отметить несоответствие показаний материалам дела и посоветовать рассказать правду.
2. Объяснить значение чистосердечного раскаянии и разъяснить значение обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение преступления.

- Задать допрашиваемому дополняющие и уточняющие вопросы об обстоятельствах, относительно которых имеется наибольшее количество достоверных данных.
- 3. Продемонстрировать объект, не акцентируя на нем внимания допрашиваемого, например, невзначай снять газету со стола, а под ней обнаруженный пистолет. Это может вызвать определенную реакцию допрашиваемого.

4. Задавая вопросы, необходимо ставить их таким образом, чтобы допрашиваемый сообщил сведения, которые могли стать известными только в том случае, если он находился на месте

происшествия, при наличии данных о том, что допрашиваемый на этом месте или был, но в другое время.

*Запрещены наводящие вопросы – то есть заранее содержащие в себе ответ (например, черного ли цвета была рубашка на вас?)

5. Разъяснить допрашиваемому иные, помимо его показаний средства установления обстоятельств: экспертизы, иные исследования.

6. Создать у допрашиваемого преувеличенное представление о степени осведомленности относительно его участия в совершении преступления:

- Выражать осведомленность в неопределенной форме, видимость осведомленности

- Использовать в ходе допроса малоизвестные факты из жизни допрашиваемого

7. Прием развертывания цепочки ассоциаций.

Ассоциации по времени возникают тогда, когда свидетель дает показания в том же порядке, в каком развивались события. Если свидетель не может вспомнить какие — либо факты (явления), то ему необходимо напомнить последствия происшедшего события. Попытаться найти связь данного события с какими-либо обстоятельствами из личной жизни свидетеля.

Ассоциации в пространстве начинают действовать, если свидетелю предъявить предмет, имеющий отношение к расследуемому событию, или фотографию места происшествия и другое.

Восстановлению в памяти фактов нередко способствует допрос свидетеля в определенном месте, использование схем, рисунков, фотографий.

Иногда ассоциация в пространстве возникает в ходе составления допрашиваемым схемы места, где он находился в момент восприятия события.

Ассоциации по сходству могут быть использованы для того, чтобы свидетель вспомнил фамилии, черты лица, одежду человека. С этой целью можно предложить допрашиваемому полистать телефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в составлении фоторобота или изготовлении художником портрета, посмотреть образцы одежды

ВОПРОС 14. Тактические приемы допроса свидетелей, особенности формирования показаний свидетелей-очевидцев и оценки получаемой от них информации.

Свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-то обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу.

Не подлежат допросу в качестве свидетелей судья, присяжный заседатель, защитник, адвокат, священник, член СФ и депутат ГД об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением своих обязанностей.

Лицо не обязано свидетельствовать против самого себя, супруга, близких родственников.

При согласии свидетеля дать показания он должен быть предупрежден, об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, а также что его показания будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

1. Типология свидетелей.

По отношению к расследуемому событию:

1 – Свидетели очевидцы – видели, как происходило расследуемое событие.

1. Активные свидетели – очевидцы. Это те, кто пытался пресечь, предотвратить посягательство, принимал участие в задержании лица, вызвал милицию, оказывал помощь потерпевшему.

Они испытывают как правило сильное психическое напряжение, которое может помешать восприятию событий.

В показаниях таких лиц возможны дефекты, пробелы, искажения, преувеличение своей роли.

2. Пассивные свидетели – очевидцы.

- Те, кто имел возможность противодействовать, но под влиянием страха, нежелания вмешиваться предпочли остаться в стороне. Их показания могут быть деформированы за счет стремления скрыть некоторые неблаговидные нюансы своего поведения и желании представить себя в более выгодном свете. Например, разбой осуществлялся безоружными карликами, но лицо, чтобы не высветить себя слабым человеком, говорит, что разбой осуществляли вооруженные пулеметами карлики.

- Свидетели, которые не могли проявить активность в силу объективных причин: например, наблюдали из окна.

Они являются достаточно объективными, но могут быть излишне впечатлительными.

2 – Свидетели, не являющиеся очевидцами, могут показать о различных обстоятельствах, связанных с преступным событием.

По отношению к даче показаний:

1. Свидетели бывают добросовестные и недобросовестные, это влияет на тактику допроса.
2. Недобросовестные пытаются о чем-то умолчать, исказить, выдумать – то есть дать ложные показания.

По истинности даваемых показаний:

1. Есть свидетели которые говорят ложь и 2. правдивые.

Общие тактические приемы.

1. Психологический контакт.

В начале устанавливается психологический контакт: уважительное, доброжелательное отношение.

Выражение благодарности за явку и готовность помочь следователю. Если нет оснований сомневаться в добросовестности, то просто надо мельком указать про ответственность и отдельно заметить, что сомнений нет, просто закон предписывает предупреждать («для соблюдения небольших процедурных формальностей»).

Если есть сомнения, то необходимо предупредить и разъяснить статьи 307 и 308 УК РФ, указать, что ссылка на «не знал», «не помню» - опровергается, и все можно проверить.

2. Приемы по выявлению лжи.

Ложь – есть активная (когда свидетель пытается нарисовать ложную картину в целом, или каких-то элементов).

Пассивная ложь – когда уклоняется, не знал, не видел, не слышал, етс. Но не придумывает, просто «партизанит».

Сложнее изобличить пассивную ложь, ибо в голове рыться не научились. Активная ложь легче выявляется, ибо человек придумывает картину и должен состыковать ее с другими обстоятельствами, что далеко не всегда получается.

Пассивная – всегда можно сказать, что забыл.

Признаки лжи:

- Заученность, повторение показаний нередко в одних и тех же выражениях (!).
- Использование чужих слов и выражений, неприсущих в силу интеллекта.
- Наигранность показаний.
- Показания могут противоречить другим данным по делу, не стыковаться с какими-то обстоятельствами.
- Могут возникнуть проговорки, ибо в сознании конкурируют две картины – реальная и придуманная. И реальная (истинная картина) донимает человека – «доминанта», которая беспокоит, провоцирует проговорки. В ходе допроса необходимо выделить и разбить доминанту.
- Выявление ложных показаний:
- Максимальная детализация допроса. Например, показания связаны с эпизодом дня – надо детализировать весь день, который прожил: спросить, что делал до события, непосредственно перед событием, после. И на этом начинаются нестыковки, ибо продумывают не все, и начинают теряться.
- Следователь может задавать вопросы в разной формулировке, быстрые вопросы, блиц-опрос, или наоборот замедлить задавание вопросов. Скорость задавания вопросов зависит от того, пытается ли преступник давать ложные показания – ибо если видит, что преступник лжет, надо быстрее задавать вопросы, чтобы не было времени сосредоточиться.

Если допрашиваемое лицо быстро говорит какой-то важный момент, то наоборот, надо замедлить («С этого места поподробнее»).

- Проверка показаний на месте – это отдельное следственное действие, в ходе которого проверяются разные показания: свидетелей, подозреваемых, потерпевших.

3. Приемы оказания помощи в преодолении добросовестного заблуждения и забывания фактов.

Во-первых, создание благоприятной атмосферы, спокойный деловой тон, без спешки, возможно даже предоставление чая, угощение конфетами (но без панибратства).

4. Активизация ассоциативной памяти.

Это делается путем вопросов по смежным с исследуемым событием обстоятельствам.

Ассоциации по времени возникают тогда, когда свидетель дает показания в том же порядке, в каком развивались события. Если свидетель не может вспомнить каике — либо факты (явления), то ему необходимо напомнить последствия происшедшего события. Попытаться найти связь данного события с какими-либо обстоятельствами из личной жизни свидетеля.

Ассоциации в пространстве начинают действовать, если свидетелю предъявить предмет, имеющий отношение к расследуемому событию, или фотографию места происшествия.

Восстановлению в памяти фактов нередко способствует допрос свидетеля в определенном месте, использование схем, рисунков, фотографий.

Иногда ассоциация в пространстве возникает в ходе составления допрашиваемым схемы места, где он находился в момент восприятия события.

Ассоциации по сходству могут быть использованы для того, чтобы свидетель вспомнил фамилии, черты лица, одежду человека. С этой целью можно предложить допрашиваемому полистать телефонную книгу с фамилиями абонентов, принять участие в составлении фоторобота или изготовлении художником портрета, посмотреть образцы одежды

5. Использование объектов и доказательств.

Необходимо использовать их так, чтобы избежать подсказки и наводящих вопросов.

Ее можно использовать лишь после свободного рассказа и в тех случаях, когда следователю не удалось обратиться к ассоциативным связям и преодолеть забывание.

ВОПРОС 15. Тактико-психологические особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей.

Несовершеннолетние дошкольного и младшего возраста обладают особенностями психики, присущими этой ступени её развития:

- Внушаемость
- Склонность к фантазированию
- Домысливание неполно воспринятой картины.
- Невозможность правильно понять картину преступления в силу малого жизненного опыта.
- Хорошее запоминание мелких деталей
- точно запоминают факты, которые их заинтересовали
- плохо оценивают расстояния, время, последовательность событий и действий.
- Быстрое забывание в силу эмоциональной насыщенности жизни – следовательно, нельзя откладывать при наличии у них важной информации.
- Стремление к демонстрации и отстаиванию своей зрелости, гипертрофированное представление о дружбе.

Общая тактика:

Несовершеннолетние лица:

Подготовка к допросу – получение сведений об уровне развития, интересах, семье, отношениях.

Несовершеннолетний до 16 лет вызывается на допрос через представителей законных либо через место работы/учебы. Психологический портрет включает: отношение к сверстникам, черты характера (упрямство, лживость, конформизм), круг интересов, социально-демографические и нравственные характеристики.

Проведение допроса:

✓ Несовершеннолетний до 16 лет вызывается на допрос через представителей законных либо через место работы/учебы.

✓ не достигшего 16 лет либо достигшего, но страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.

✓ достигшего 16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя.

✓ Свободный рассказ предпочтителен, но у несовершеннолетних он сбивчив.

✓ Необходимо дробить вопросы на более простые.

✓ нельзя акцентировать внимание на отрицательных сторонах жизни несовершеннолетнего, он в этом случае замкнется в себе.

✓ Вопросы должны быть несложными, четкими, конкретными, не содержать терминов.

✓ Если, задавая вопрос, следователь интонацией демонстрирует уверенность, убеждение, знание фактов, то он оказывает внушающее психическое воздействие, которое может привести к даче недостоверных, не соответствующих действительности показаний.

Слишком настойчивые попытки – приведут к вымыслу.

Надо использовать положительные качества несовершеннолетнего.

Малолетние:

При оценке показаний обратить внимание на:

Заученность показаний.

Использование несвойственных для малолетнего оборотов. Наличие противоречий.

Участие всегда: педагога (он не должен искажать информацию, подсказывать ответ), законного представителя, родителей, защитника Предпочтительнее проводить допрос в детском учреждении, в школе, дома.

Начало допроса – беседа включающая элементы игры, которая поможет установить доверительные отношения. Спокойная манера общения, доброжелательная.

Проблемы при допросе малолетних и несовершеннолетних:

• отличия восприятия и понимания обстоятельств;

• быстрее забывают и вспоминают

• Влияние присутствующих при допросе третьих лиц (только присутствие, никаких вопросов, никакого воздействия)

• Формулировка вопросов с учетом возраста допрашиваемого

• Продолжительность сокращена:

✓ ребенок до 7 лет - без перерыва не более 30 минут, а в общей сложности - более 1 часа,

✓ в возрасте от 7 до 14 лет – не более одного часа, а в общей сложности - не более 2 часов,

✓ в возрасте старше 14 лет – не более 2 часов, а в общей сложности – не более 4 часов в день

ВОПРОС 16. Допрос потерпевших: особенности формирования их показаний, тактические приемы его проведения.

Специфика формирования показаний.

У потерпевшего особый характер формирования показаний, так как психические переживания, обусловленные совершенным преступлением и его последствиями.

Психическое состояние характеризуется следующими признаками:

- Страх, боль, физические страдания.

- Желание освободиться от преступного посягательства или скорее его прекратить.

- Возбуждение и напряжение, обусловленные борьбой.

- Как правило, показания полные и достоверные, но возможны дефекты:

1 – Ретроактивное торможение.

Невозможность вспомнить на первых допросах обстоятельства, которые предшествовали событию преступления.

2 – Проактивное торможение Невозможность вспомнить на первых допросах обстоятельства, которые последовали после события преступления.

3 – Амнезия.

Она наступает вследствие чрезмерных переживаний и выражается в частичном или необратимом выпадении из памяти переживаемого события. Особенно часто она наступает вследствие грубых физических воздействий (нанесений ударов в область головы, лица, носа, которые сопровождаются контузиями и сотрясениями мозга, шоковыми состояниями). 4 – Преувеличения о некоторых моментах события. 5 – Обобщенность в первоначальных объяснениях и показаниях о действиях виновных лиц («били все», «участвовали все»). 6 – Пробелы, пропуски, при описании

некоторых важных моментов. 7 – Заблуждения относительно последовательности развития, путаница, перестановка.

Приемы допроса. 1 – Рекомендуется не торопиться с первым допросом в силу шокового состояния. 2 – Если отложить невозможно, то первый допрос надо провести поверхностно, а основные вопросы предусмотреть на повторном допросе. Повторный допрос порой более важен, так как потерпевший не раз возвращается между допросами к событию и припоминает все больше фактов. 3 – Разъяснить важность получения как можно более полной информации, дабы доказать виновность преступника. 4 – Необходимо учитывать, что потерпевший может в ряде случаев умалчивать, давать ложные показания. В силу особых отношений с виновным лицом, боязни мести с его стороны, с целью сокрытия неблаговидного поведения (трусости, интимной связи). Может сказать неверие в действия правоохранительных органов. 5 – применение общих приемов, указанных в вопросах выше.

ВОПРОС 17. Тактика допроса лиц, отказывающихся от дачи показаний.

Задача: преодолеть нежелание давать показание (разговорить) + получить правдивые показания по возможности (установить психологич контакт)

Если подозреваемый отказывается давать показания, следователь должен выяснить мотивы отказа и разъяснить подозреваемому, что тем самым он лишает себя возможности защищаться от возникшего подозрения.

Оценивая полученные от потерпевшего показания, следует учитывать, что он может умалчивать об отдельных обстоятельствах происшедшего, давать частично ложные показания, отказываться от дачи показаний либо изменять их в ходе следствия, сообщать полностью ложные сведения. Это возможно в силу особых отношений потерпевшего с виновными лицами, их окружением, при боязни мести с их стороны, в результате воздействий заинтересованных лиц, а также с целью сокрытия своего неблаговидного поведения — трусости, стяжательства, порочащей его интимной связи.

На показаниях потерпевшего может сказаться неверие в способность органов следствия установить истину и обеспечить его личную безопасность. В этих случаях при допросе используются приемы, направленные на преодоление лжи и получение правдивых показаний. Причем особенно важно выяснить мотивы, лежащие в основе неверной позиции допрашиваемого, и попытаться их преодолеть.

➢ Конфликтная ситуация имеет место тогда, когда следователю оказывается явное противодействие:

1. лицо отказывается от дачи показаний. Тактические приемы, применяемые при отказе лица от дачи показаний:

➢ необходимо выяснить причину отказа от дачи показаний и постараться устранить ее;

➢ провести беседу на нейтральную тему;

➢ выразить сочувствие.;

➢ предложить в любое время обращаться за советом и помощью, для чего сообщить номера служебных телефонов для контакта;

➢ растолковать допрашиваемому, что отказ от дачи показаний ухудшает возможности защиты его прав и интересов

➢ разъяснить значение примирения сторон и деятельного раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности при совершении преступления небольшой или средней тяжести;

➢ разъяснить значение чистосердечного раскаяния как обстоятельства, смягчающего ответственность;

➢ разъяснение особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением

➢ использовать положительные качества личности допрашиваемого, не согласующиеся с уклонением от дачи показаний.

➢ а) прямое апеллирование к положительным качествам допрашиваемого, например, к его честности и прямоте;

➢ б) опора на заслуги в прошлом, например, на служебное и семейное положение;

➢ разъяснить важность борьбы с преступностью;

➢Оставление допрашиваемого в неведении об объеме доказательств, которыми располагает следователь

➢Изложение вероятного хода событий

➢предъявить доказательства

Тактические приемы

1. группа: побуждающие к даче показаний (эмоциональные)

• допрос по анкетным данным (желательно, детальный; поговорить на нейтральную тему; разговорить допрашиваемого)

• разъяснение противоправности содеянного и его последствий (санкция зависит от выбранной линии поведения)

• разъяснение последствий отказа от дачи показаний и содействия следствию

• активизация положительных качеств допрашиваемого

• Ведение допроса двумя лицами: одно обостряет, другое смягчает допрос.

2. группа: побуждение логикой установленных и могущих быть установленными фактов (с помощью имеющихся доказательств)

• предъявление доказательств с разъяснением их значения

• разъяснение неблагоприятных последствий отказа от дачи показаний (у следователя уже есть показания против допрашиваемого, а он отказывается защищаться)

• умышленный вызов возражений со стороны допрашиваемого

• использование противоречий между соучастниками («разжигание страстей»)

ВОПРОС 18. Особенности тактики допроса подозреваемого, обвиняемого при участии защитника.

Защитник:

1) адвокат (презюмируется профессионализм + нет судебной власти над ним)

2) близкие родственники и иные лица (1. по ходатайству подозреваемого или обвиняемого, 2. суд должен согласиться, 3. участие наряду с адвокатом, а у мирового судьи возможно вместо адвоката)

Момент вступления в дело защитника:

1. с момента, когда лицо становится подозреваемым:

а) ВУД

б) задержание

в) мера пресечения

г) уведомление о подозрении

2. момента, когда лицо стало обвиняемым:

а) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

б) вынесен ОА.

3. с момента, когда лицу объявлено о прохождении судебно-психиатрической экспертизы*

4. с начала иных мер процессуального принуждения или иных мер, затрагивающих П и С (например привод, обяз-во о явке, денежное взыскание) *

*- право на защиту в материальном смысле, т. е. до признания обвиняемым или подозреваемым С первого допроса подозреваемый имеет право на свидание с защитником наедине и конфиденциально не менее 2-х часов. Защитник присутствует при предъявлении обвинения и вправе после этого в том числе до первого допроса иметь с ним свидания наедине и конфиденциально без ограничения числа.

Подозреваемый (обвиняемый) может отказаться от защитника, но тогда показания его, полученные в отсутствие защитника и не подтвержденные в суде, не имеют юридической силы. Поэтому в ряде особо важных действий следователю надо обеспечить присутствие защитника, чтобы потом действия не были проделаны впустую.

Обстановка:

Тактический рисунок меняется – допрос уже не наедине, а с защитником, у него совершенно противоположная задача ни в коем случае не совпадающая с позицией следователя. Защитник вправе давать в присутствии следователя консультации, может задавать вопросы с разрешения следователя.

Потому необходимо особо тщательно готовиться к такому допросу, учитывать линию защиты.

Приемы:

1. Узнать информацию об адвокате;
2. До допроса можно побеседовать с адвокатом. Попытаться узнать линию защиты, позицию подозреваемого о признании себя виновным), может быть обсужден в деловом тоне план допроса и вопросов. Устанавливается психологический контакт.
3. Нужно расположить так, чтобы адвокат не давал мимических указаний + вести видеофиксацию;
4. Объясняется процедура допроса, права и пределы участия защитника. Сообщается, что защитник не имеет права вмешиваться в ход допроса, подсказывать ответы, он может давать лишь краткие консультации. Он может задавать вопросы, но лишь с разрешения следователя.
5. Адвокату поясняется, что он должен соблюдать Кодекс профессиональной этики, и что он должен действовать согласно его интересам, кроме случаев, когда убежден в наличии самооговора.

Возражения и вопросы должны даваться в корректной, процессуальной форме.

6. Вопросы адвоката только после внесения показаний обвиняемого в протокол и подписи;

Так ему не удастся изменить показания, отвечая на вопросы защитника.

7. В протоколе все необходимо зафиксировать («После заданного вопроса, адвокат покачал головой из стороны в сторону, давая понять допрашиваемому, что на этот вопрос надо ответить отрицательно). Можно побеседовать наедине с защитником, корректно объяснив, что такие действия недопустимы, и что в случае продолжения, будет внесено представление на имя президента адвокатской палаты для рассмотрения в порядке дисциплинарного производства.
8. Если адвокат вмешивается без разрешений => прекратить допрос.

ВОПРОС 19. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого при достаточности доказательств для изобличения во лжи. Особенности оценки при получении признания в совершенном преступлении.

Общее правило конфликтной ситуации: упор на свободный рассказ, а не вопросно-ответную форму.

В рамках свободного рассказа можно более глубоко изучить особенности допрашиваемого и установить контакт с подозреваемым и обвиняемым.

Конфликтный допрос подозреваемого основан на том, что подозреваемый отрицает причастность к преступлению, а у следователя к тому же нет достаточных доказательств, и более того, нет уверенности, что подозреваемый то самое лицо, которое виновно в преступлении.

Поэтому как правило нужно 2-3 допроса. 1 допрос является разведывательным, направленным на выяснение личностных особенностей, позиции.

У подозреваемого (если он реально виновен), возникает с одной стороны уверенность, что следствие не располагает доказательствами, и что ему удастся уйти от ответственности. С другой стороны, факт задержания часто оказывается неожиданным и ослабляет уверенность лица в нераскрытии преступления.

Если каким-либо образом обострить данные переживания, то можно вызвать просчеты.

У подозреваемого, который на самом деле не виновен, возникают переживания по поводу задержания или ареста (особенно в условиях российской правоохранительной системы) и это может привести к самооговору. В этом случае важно успокоить подозреваемого и проверить знание им обстоятельств, которые известны только преступнику.

Тактические приемы:

1. демонстрация осведомленности о фактах биографии, поведении перед вызовом на допрос;
2. предварительный допрос по обстоятельствам, связанным с предъявляемыми док-вами (предотвращение опорочивания)
3. допущение легенды с последующим разоблачением (дать высказать + разоблачить)
4. внезапные вопросы, связанные с выявленными уликами поведения
5. предъявление доказательств. Лучше – в совокупности и логической последовательности: видна их система. Можно вне логической последовательности: для усиление элемента внезапности
6. лобовой допрос (вопрос-ответ – постоянная письменная фиксация; цель: выявление противоречий в сказанном)

Правила предъявления доказательств. Важно тактически правильно предъявлять доказательства

1 – Доказательства должны быть связаны друг с другом логически.

2 – В зависимости от личности допрашиваемого может быть предъявлена либо сразу вся совокупность доказательств, либо вначале один – два наиболее впечатляющих, либо по нарастанию.

3 – Необходимо обеспечить экономное разумное использование доказательств. НЕ следует торопиться с их предъявлением. Вначале максимально используется стадия свободного рассказал.

4 – Ставя вопросы, надо проявлять свою осведомленность по поводу обстоятельств, а затем использовать свои доказательства.

5 – Чтобы допрашиваемый не сумел опорочить доказательства, надо предъявлять их до тех пор, пока обвиняемый не допрошен по всем обстоятельствам, связанным с этим доказательством.

Выяснить обстоятельства надо осторожно, чтоб допрашиваемый не понял, что доказательства есть.

Желательно вначале допросить по данным обстоятельствам, затем взять подпись допрашиваемого, и только потом показать.

ПРИМЕР: обвиняемый утверждает, что никогда не был на месте происшествия. Его показания фиксируются, он их подписывает. Затем предъявляется заключение трасологической экспертизы, это его смутит, и ему будет трудно придумать правдоподобное объяснение, почему там его следы. 6 – Следователю надо заранее оценить каждое из доказательств, выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при использовании доказательств на допросе. 7 – сочетание доказательств должно быть неожиданным, и подобранным с учетом возможных эмоций допрашиваемого.

Общая направленность допроса – подвести допрашиваемого к мысли о выгодности и необходимости дать правдивые показания.

Задачи: изобличение лжи; получение правдивых показаний Доп задачи:

✓ не дать приспособить показания к предъявляемым доказательствам лжи;

✓ не дать опорочить имеющиеся доказательства лжи

✓ избрать оптимальную совокупность и последовательность предъявления доказательств для изобличения лжи

ВОПРОС 20. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого в условиях недостаточности доказательств и наличия в них пробелов при его изобличения во лжи.

Тактику допроса целесообразно строить:

1. Вариант:

• сначала вести допрос без предъявления доказательств,

• с постановкой вопросов, содержание которых свидетельствовало бы о знании следователем обстоятельств совершенного преступления,

• можно использовать силу улик, показывая, что все уже известно.

2. Вариант:

• сначала сосредоточить внимание на выявлении второстепенных деталей,

• используя оперативно-розыскную информацию о допрашиваемом, создавая у допрашиваемого представление о полной осведомленности следователя о его преступной деятельности.

Целесообразна максимальная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения преступления.

Сообщенная на допросе на первый взгляд малозначительная информация может позволить:

• установить важных свидетелей,

• данные об их личности,

• выявить противоречия в показаниях других лиц,

• заполнить пробелы в доказательственном материале.

Возможность повторного вызова на допрос. Вызов лица на допрос является своеобразным толчком к припоминанию определенных обстоятельств. Субъект мысленно обращается к событиям прошлого, перебирает их в памяти, пытаясь, если ему неизвестна причина вызова, определить, какие конкретно факты интересуют следствие. На этом этапе формирования показаний возможно неосознанное восполнение некоторой части пробелов в воспоминаниях привычными представлениями, тем, что должно быть при обычном развитии события. Этот психологический феномен называется «подменой действительного обычным» и должен быть обязательно учтен при оценке полученных на допросе сведений, так как создает серьезную угрозу достоверности.

• если лицо дает ложные показания, но недостаточно доказател ьств его лжи

Задачи:

✓ восполнить пробелы доказательств

✓ не дать догадаться о пробелах

✓ изобличение лжи; получение правдивых показаний Тактические приемы:

1. создание незаполненности (создаем преувеличенное представление, что следователю все известно + заполняем имеющиеся пробелы)
2. выяснение НЕ основных, А второстепенных деталей («типа, все остальное мне известно»). Затем: связываются несколько эпизодов
3. выяснение обстоятельств НЕ в логической последовательности (допрос в разброс)
4. развитие перед допрашиваемым вероятного хода событий с использованием неполных данных, имеющихся в распоряжении следователя
5. развертывание перспектив следствия с использованием имеющихся доказательств
6. последовательное предъявление док-в со значительными интервалами (создается преувеличенное представление об их объеме)
7. использование оперативных данных о прошлом допрашиваемом
8. демонстрация вещдоков без заострения внимания (у допрашиваемого проявляется интерес))
9. Выяснение в первую очередь обстоятельств, о которых имеются достоверные и наиболее полные данные
10. Последовательное предъявление доказательств на нескольких допросах

• Если доказательств не достаточно

Задачи: те же, но получение доказательств - первостепенная

Тактические приемы:

1. выявление проговорок в показаниях
2. выявление противоречий (с показаниями иных лиц)
3. повторный допрос с оглашением ранее данных, отличающихся от предыдущих показаний
4. Наблюдение с выявлением признаков, характерных для дачи ложных
5. детализация показаний
6. косвенный допрос (вопросы – умеешь обращаться с оружием; с какого расстояния попадешь в яблочко?)
7. ускорение темпа допроса с постановкой уточняющих и неожиданных (критических) вопросов среди второстепенных,
8. изменение последовательности выяснения обстоятельств и фактов

Тактика допроса: в первой части допроса получить как можно больше противоречий, проговорок, а во второй – потребовать их объяснения.

ВОПРОС 21. Самооговор и оговор: понятие, распознавание, тактика преодоления.

ПОНЯТИЕ Самооговор – это ложное признание лица в совершенном преступлении

Он может быть по таким причинам, как:

- Давление на психику
- Определенные личностные особенности и особенности обстановки совершенного преступления (т. е. хочет выгородить реального виновного человека). Это наиболее сложные для выявления самооговоры, так как подозреваемый узнает информацию от родственников и знает, как было совершено преступление.

- Признание своей вины в преступлении небольшой и средней тяжести может быть средством завуалирования участия в тяжком и особо тяжком преступлении.

ПРИЗНАКИ самооговора, в основном, похожи на признаки лжи.

- Как правило, обвиняемый создает легенду и постоянно ее рассказывает.
- Наличие противоречий между отдельными частями показаний и показаниями разного времени
- Совпадение показаний со слухами, которые распространились в данной местности.
- Характерные умолчания (связь или знакомство с лицом, с которым у допрашиваемого по делу установлена связь)
- Появляющиеся в показаниях проговорки – невольное сообщение сведений, в которых проявляется осведомленность об отдельных обстоятельствах расследуемого преступления.

Необходимо подробно выяснить все факты, уяснить, сообщил ли допрашиваемый такие детали и обстоятельства, которые не были известны следствию и которые известны виновно осведомленному лицу, выяснить, удалось ли подтвердить факты, сообщенные на допросе, другими доказательствами.

Выявление ложных показаний:

1. Максимальная детализация допроса. Например, показания связаны с эпизодом дня – надо детализировать весь день, который прожил: спросить, что делал до события, непосредственно перед событием, после. И на этом начинаются нестыковки, ибо продумывают не все, и начинают теряться.
2. Следователь может задавать вопросы в разной формулировке, быстрые вопросы, блиц-опрос, или наоборот замедлить задавание вопросов. Скорость задавания вопросов зависит от того, пытается ли преступник давать ложные показания – ибо если видит, что преступник лжет, надо быстрее задавать вопросы, чтобы не было времени сосредоточиться. Если допрашиваемое лицо быстро говорит какой-то важный момент, то наоборот, надо замедлить («С этого места поподробнее»).
3. Проверка показаний на месте – это отдельное следственное действие, в ходе которого проверяются разные показания: свидетелей, подозреваемых, потерпевших.

Тактика преодоления:

- Тщательно изучить материалы уголовного дела, данные о личности обвиняемого, особенно указывающие на его волевые и психолого-психиатрические качества
- Проверить не было ли оказано на обвиняемого физическое и психическое воздействие.
- Произвести повторный допрос обвиняемого, в ходе которых привести приемы проверки (блиц-опросы, изменить последовательность выяснении обстоятельств, ускорение опроса).
- Акцентировать внимание на выяснении актов, которые в показания обвиняемого не затрагивались, но которые он должен знать в силу виновной осведомленности.

Иные ложные показания.

Иные ложные показания могут даваться допрашиваемым подозреваемым и обвиняемым как в конфликтной, так и в бесконфликтной ситуации.

1 – В бесконфликтной ситуации:

- Стремление умалить свою роль в событии, представить себя в более выгодном свете
- Стремление изобразить себя жертвой обстоятельств
- Стремление скрыть и преуменьшить участие сообщников.

3 – В конфликтной ситуации: стремление запутать следствие

ВОПРОС 22. Тактические приемы подготовки и проведения очной ставки. Преодоление возможного наводящего характера очной ставки.

Очная ставка – это самостоятельное следственное действие – одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в присутствии друг друга по поводу существенных противоречий, возникших между их показаниями. Это разновидность допроса.

✓ Суть: следователь поочередно задает вопросы об одних и тех же обстоятельствах, анализируя и сопоставляя их показания

✓ Очная ставка проводится только когда есть СУЩЕСТВЕННЫЕ противоречия (в предмете доказывания)

✓ Задачи:

1. выяснить, кто из двух лиц говорит ложь;
2. устранить существенные противоречия
3. получить новые фактические данные (защищая свои показания дополнительно вспоминают и приводят док-ва)
4. разоблачение ложного алиби
5. разоблачение инсценировок, оговора одного другим

✓ Проводится только:

a. Между ранее допрошенными по одним и тем же обстоятельствам

b. При наличии взаимоисключающих сведений – противоречий

✓ Трудности:

- Очная ставка может отрицательно повлиять на лицо, дающее правдивые показания.
- Обвиняемые могут согласовать свои ложные показания.

✓ Участники: Допрашиваемые, Педагог, законные представитель, Защитник, Эксперт, Переводчик, Специалист-криминалист (видео, звукозапись), Специалист: бухгалтер, экономист, технолог

✓ «Подготовка» к очной ставке (= составление плана – всегда):

1) Вначале тщательно изучаются показания по отдельности: выясняется сущность противоречий, намечаются вопросы.
2) Изучаются взаимоотношения между допрашиваемыми.
3) Определяется состав и последовательность вопросов.
4) Прогнозируется поведение участников на очной ставке, Не требуется изучения личности допрашиваемых. На очной ставке встреча с ними у следователя не первая, личность их достаточно изучена, поведение в целом и реакция на те или иные вопросы и предъявление доказательств ему известны.

Надо определить, кого следует допрашивать первым. Рекомендуется допрашивать первым лицо, которое с точки зрения следователя, дает правдивые показания.

Необходимо выбрать время проведения очной ставки, с тем чтобы она не была преждевременной или запоздалой.

Несвоевременная очная ставка может вообще не дать положительного результата и даже оказаться в определенной степени вредной. Например, преждевременное ознакомление недобросовестного обвиняемого с показаниями свидетелей может быть использовано им в своих целях.

Запоздалая очная ставка также не приведет к желаемым результатам, так как следователь упустил наиболее удачное для ее проведения время: обвиняемому, например, уже известны показания свидетелей или других обвиняемых, он из этого уже сделал соответствующие выводы, скорректировал свои показания и т. д.

Тщательно изучаются показания по отдельности: выясняется сущность противоречий, намечаются вопросы.

✓ Тактика очной ставки.

Процедура проведения:

1) выяснить, знают ли участники друг друга, характер их отношений
2) поочередная постановка вопросов
3) допрос лица, дающего правдивые показания
4) если нет конфликта: разрешить задавать вопросы друг другу

✓ Тактические приемы:

1) быстрый темп проведения очной ставки
2) деление предмета очной ставки на отдельные эпизоды и постановка минимальных вопросов
3) формулирование вопросов, способствующих максимально краткому ответу
4) проведение серии очных ставок для изменения позиции одного из участников
5) психологическое воздействие на лицо, дающее ложные показания
6) Предъявление доказательств
7) Использование положительных качеств участника, дающего ложные показания, чтобы склонить его к даче правдивых показаний

8) Маскировка истинных целей очной ставки

✓ Фиксация результатов Протокол – от первого лица, с сохранением стиля речи. 1 вариант: лист делится пополам; 2 вариант: в обычном порядке (вопрос - ответ). Подписи: после проведения очной ставки (чтобы исключить возможности сговора).

• Если отказывается один из них подписывать, то может самостоятельно изложить

• Фиксируется: Отношения друг к другу, Показания, Вопросы следователя к участнику, Предъявленный доказательства, Вопросы участников друг другу, Ходатайства о В ходе допроса – блокнотные записи о Видеозапись рекомендуется, если: Физич/психич недостатки; Несовершеннолетние, Тяжкие преступления

ВОПРОС 23. Тактика предъявления для опознания: психологические основы, виды, особенности подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

Предъявление для опознания — следственное действие, в процессе которого указанное в законе лицо сравнивает предъявляемые ему объекты, как правило, в количестве не мене трех с запечатленным в памяти образом ранее наблюдавшегося объекта с целью установления их тождества, сходства или различия.

Криминалистическая сущность предъявления для опознания заключается в сопоставлении наблюдаемых объектов с мысленным образом объекта, наблюдавшегося при расследуемом событии.

Результатом опознания может быть установление тождества, сходства или различия.

Психологические основы формирования показаний.

3 компонента:

- Формирующий – восприятие, запоминание, сохранение образа в памяти
- Репродуктивный – воспоминание, словесное воспроизведение запоминающихся свойств и признаков объекта.
- Собственно опознавательный – установление ранее воспринятого образа искомого объекта путем сравнения его с тем, который предъявляется на следствии.

Виды опознания

1. По объекту, предъявляемому для опознания

➢ предъявление физических лиц;

➢ предъявление предметов и документов;

➢ предъявление трупов (их частей).

2. По форме

➢ предъявление объекта в натуре;

➢ предъявление объекта по фото-и видеоизображениям

4. По ощущениям, на основе которых производится опознание

• опознание на основе зрительных ощущений;

• опознание на основе осязательных ощущений;

• опознание на основе слуховых ощущений;

• опознание на основе вкусовых ощущений;

• опознание на основе комплекса ощущений

5. По очередности

• первоначальное опознание;

• повторное опознание.

Не может проводиться повторное опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам

Подготовка к опознанию

1. Предварительный допрос опознающего с целью установления:

• объективных факторов наблюдения

➢в каких условиях, в какое время суток происходило наблюдение;

➢ каким было освещение;

➢ как долго происходило наблюдение;

➢ место наблюдения;
➢ сектор обзора;
➢ наличие дополнительного источника света и расстояние до него;
➢ наличие каких-либо помех и их влияние на процесс наблюдения;
➢ погодные условия и сопутствующая им видимость;
➢ расстояние до наблюдавшегося объекта;
➢ не видел ли допрашиваемый названный объект ранее, если видел, то при каких обстоятельствах
➢ кто еще воспринимал интересующий следствие объект и др.
• субъективных факторов наблюдения
➢ физическое и психическое состояние вообще и в момент наблюдения;
➢ состояние органов слуха и зрения в тот момент;
➢ цель восприятия;
➢ свойства памяти опознающего;
➢ хорошо ли он запомнил наблюдаемый объект;
➢ обратил ли внимание на его индивидуальные признаки;
➢ может ли он их описать;
➢ его способность к наблюдению, запоминанию, сохранению в памяти образа предмета и его воспроизведению для сравнения;
➢ его склонность к воображению.
• признаков и особенностей опознаваемого объекта
➢ Признаки внешности человека следует описывать по методу словесного портрета.
➢ В остальных случаях устанавливаются назначение объекта, его примерные размеры, форма, цвет, материал; дефекты и изменения, возникшие в результате эксплуатации; в чем они заключаются, где расположены.
• способности допрашиваемого его опознать
➢ У допрашиваемого уточняется, сможет ли он опознать объект в числе сходных.
➢ В случае положительного ответа на этот вопрос возможно проведение предъявления для опознания.

2. Подбор сходных объектов Люди должны быть сходны:

а) по общефизическим признакам (пол, возраст, антропологический тип и телосложение);

б) анатомическим признакам (рост, форма и размеры лица, головы, цвет и длина волос на голове и лице);

в) сопутствующим признакам (фасон, цвет и изношенность одежды и обуви);

г) особым и броским приметам.

Ни один из предъявляемых субъектов не должен быть ранее знаком опознающему.

Сходство предметов обеспечивается по:

➢ наименованию (назначению);
➢ виду (марке, модели);
➢ форме;
➢ размерам;
➢ цвету;
➢ состоянию (изношенности и дефектам)

3. Выбор времени опознания Промежуток времени между восприятием объекта и опознанием должен быть как можно более коротким (с течением времени возрастает вероятность того, что образ объекта утратится из памяти опознающего, может произойти наслоение признаков различных объектов)

4. Определение места опознания Предъявление для опознания, как правило, осуществляется по месту производства предварительного расследования.

В основном это кабинет следователя или иное служебное помещение, позволяющее исключить случайное восприятие опознающим опознаваемого или статистов (лиц со сходной внешностью) до его производства.

Когда у опознающего дефекты памяти, для восполнения ее пробелов производить предъявление ему для опознания объекта рекомендуется именно в том месте, где происходило событие, во время которого он мог его наблюдать.

Условия, наиболее благоприятствующие предъявлению для опознания – которые позволяют исключить воздействие на опознающего посторонних лиц или каких-либо иных помех.

Наличие оптимального освещения.

5. Определение круга участников опознания Участники предъявления для опознания делятся на обязательных и факультативных.

К обязательным относятся опознающий, опознаваемый, статисты со сходной внешностью и не менее двух понятых.

Когда в качестве опознающего выступает свидетель или потерпевший, не достигший 16- летнего возраста, в предъявлении для опознания обязательно участвует педагог или психолог.

Если опознающим является несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый, то обязательно участие защитника, педагога или психолога.

К факультативным участникам – иные специалисты, охрана и другие лица, привлекаемые следователем для участия в предъявлении для опознания.

6. Подготовка технико-криминалистических средств Технико-криминалистические средства, используемые в ходе предъявления для опознания, можно условно разделить на три группы:

➢ средства подготовки,

➢ проведения опознания,

➢фиксации хода опознания и его результатов

7. Проверка готовности к опознанию Оценка осуществленных подготовительных мероприятий и, если все они выполнены, то можно приступать к его проведению.

Разрешаются и иные организационные вопросы, например, доставка обвиняемого (подозреваемого), содержащегося под стражей.

Опознание живых лиц Опознание живых лиц возможно по:

➢ общефизическим и анатомическим признакам;

➢ функциональным признакам (походке).

Непредвиденное опознание Когда опознающий укажет на другое лицо, из числа статистов, как на причастное к расследуемому преступному событию. В этом случае опознание доводится до конца по установленным процессуальным правилам, а затем проверяется причастность лица к данному событию.

Возможно, что в момент появления опознающего в помещении, где проводится опознание, опознаваемый заявляет, что он его знает => опознание прекращается.

Опознаваемый и опознающий допрашиваются об обстоятельствах своего знакомства или встречи.

При существенных разногласиях в их показаниях между ними производится очная ставка либо принимаются иные меры устранения возникших противоречий.

Опознание по походке Проводить в просторном кабинете, дворе, чтобы опознающий мог пройти примерно аналогичную дистанцию. Для предотвращения побега лица, следует организовать охрану.

Перед началом опознания, в отсутствие опознающего, опознаваемому и статистам предлагается пройти некоторое расстояние.

Далее определяются маршрут и скорость движения, сигналы, по которым они меняются.

Затем приглашается опознающий, которому предлагается занять наиболее удобное для наблюдения место. По команде следователя опознаваемые начинают движение, по соответствующим сигналам меняя его направление и скорость.

В случае опознания какого-либо лица следователь выясняет, по каким признакам походки он опознан, уточняет у опознающего, считает ли он, что это тот же самый человек, которого он видел ранее, или только похожий на него. Наиболее оптимальным способом фиксации ходьбы является видеозапись.

Проводить опознание по походке в том же месте, что и проверяемое событие, и в сходных условиях.

Предъявление для опознания трупа Его опознание может быть осуществлено:

а) по общефизическим и анатомическим признакам; б) особым приметам;

в) одежде и предметам, находившимся при трупе.

Для опознания по общефизическим, анатомическим признакам и особым приметам труп предъявляется один. Опознание по одежде и предметам, находившимся при трупе, осуществляется по правилам опознания вещей и предметов.

Лицам, хорошо знавшим искомого человека, труп рекомендуют предъявлять для опознания без одежды, накрыв его простыней, открывая отдельные участки тела для демонстрации особых примет. Лицам, мало знакомым с умершим либо видевшим его однократно, труп предъявляется для опознания в той одежде, которая была на нем.

В случае обезображения трупа или его быстрого естественного видоизменения, он может быть предъявлен для опознания после придания ему прижизненного вида, а иногда и после реставрации, что делается после судебно-медицинского исследования.

Предъявление для опознания вещей, предметов Порядок расположения опознаваемого предмета среди аналогичных следует предложить выбрать понятым произвольно или на основании жребия. К каждой предъявляемой вещи прикрепляется бирка с порядковым номером. Размещаются они так, чтобы опознающий мог подойти к предъявляемым объектам, взять их в руки, осмотреть.

В процессе предъявления для опознания одежды, принадлежавшей опознающему, ему можно дать ее примерить.

Уникальные, существующие в единичном экземпляре, вещи, например антикварные изделия, для опознания лучше не предъявлять.

Вещи, предметы, на которые имеются технические паспорта с индивидуальным номером, для опознания не предъявляются Предъявление для опознания по фотоснимкам Опознание объекта по фотоснимку производится при невозможности предъявить его в натуре, когда:

1) лицо скрывается от органов предварительного следствия или место его нахождения неизвестно;
2) потерпевший скончался или находится в тяжелом состоянии;
3) по тактическим соображениям лицо временно не должно знать о его предъявлении для опознания;
4) объект более не существует либо его внешний вид изменился, а реконструкция невозможна или нецелесообразна;
5) объект и опознающее лицо находятся далеко друг от друга, транспортировка их в одно место нецелесообразна.

Данный перечень обстоятельств не является исчерпывающим.

Фотоснимки, на которых изображены предъявляемые для опознания объекты, должны быть сходными по размеру, цветности, тону, ракурсу и масштабу изображения. Снимки общим числом не меньше трех наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания по фотографиям или на прилагаемую к бланку фототаблицу, скрепляются оттисками печати и пронумеровываются.

Заключительный этап Процесс предъявления для опознания отражается в протоколе в той последовательности, в какой производилось это следственное действие. Показания опознающего заносятся в протокол от первого лица и по возможности дословно.

Фиксируются признаки, по которым опознающий узнал предъявленный объект.

Возможно также применение фотосъемки и видеозаписи.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи допрашиваемое лицо удостоверяет своей подписью в конце протокола.

ВОПРОС 24. Тактика проверки показаний на месте: сущность, задачи, типовые ситуации, тактические приемы подготовки, проведения, фиксации и оценки результатов.

ПОНЯТИЕ

Проверка показаний на месте — процессуальное действие, заключающееся в том, что ранее допрошенное лицо, без какого-либо постороннего вмешательства, на месте проверяемого преступного события в форме свободного рассказа излагает его обстоятельства, демонстрирует определенные действия, отвечает на возможные вопросы, указывает на предметы, документы, следы, имеющие

значение для уголовного дела, а следователь сопоставляет ранее полученную и получаемую информацию с реальной обстановкой данного места.

Криминалистическая сущность проверки показаний на месте состоит в рассказе, сопровождающемся демонстрацией действий, иллюстрирующих рассказ.

К проверке показаний на месте предъявляются следующие требования:

+ классические как обычно: законность, полнота, объективность, всесторонность

1) предварительный допрос лица, чьи показания будут проверяться;
2) получение согласия лица, чьи показания проверяются, на участие в этом следственном действии;
3) недопустимость одновременной проверки на месте показаний нескольких лиц;
4) проведение проверки показаний с участием:

а) защитника — при проверке показаний подозреваемого, обвиняемого, а также педагога или психолога, если подозреваемый или обвиняемый является несовершеннолетним;

б) педагога или психолога — при проверке показаний несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего;

5) понятые в проверке показаний участвуют по усмотрению следователя, если же они не участвуют, то применение технических средств фиксации хода и результатов проверки показаний является обязательным. При невозможности применения технических средств следователь делает в протоколе об этом соответствующую запись;
6) проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться;
7) какое-либо вмешательство в ход проверки показаний на месте должно быть исключено;
8) после свободного рассказа и демонстрации действий лицу могут быть заданы вопросы.

Наводящие вопросы недопустимы.

Целями проверки показаний на месте являются:

1) выявление места происшествия;
2) установление того пути, по которому допрошенное лицо проникло на место происшествия и удалилось с него;
3) обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств, местонахождение которых неизвестно следователю и не может быть определено из показаний о них допрошенного лица;
4) выявление потерпевших, свидетелей и соучастников преступления, ранее неизвестных следователю;
5) установление или уточнение отдельных обстоятельств, связанных с действиями допрошенного лица на месте происшествия или в других местах, в случаях, когда эти обстоятельства следователю не ясны, а другими способами установить или уточнить их невозможно;
6) выявление действительной обстановки места происшествия в момент произошедшего преступного события;
7) установление осведомленности допрошенного относительно места происшествия, отдельных объектов или маршрутов, описанных в его показаниях, либо относительно действительных обстоятельств или действий, участником или очевидцем которых он был.

Следует особо отметить, что доказательственное значение для дела в ряде случаев имеет выявление в процессе проверки показаний на месте не только осведомленности лица относительно обстановки расследуемого события, но и явной неосведомленности об истинных его обстоятельствах.

Подготовка к проверке показаний АНАЛИЗ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ + ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

1. В случае необходимости производится дополнительный допрос указанного лица. В рамках этого допроса следователю необходимо:

а) получить подробные сведения о месте предстоящей проверки и действиях лица, которые предстоит проверить;

б) установить, является источником осведомленности личное пребывание допрашиваемого на этом месте в момент расследуемого события или она получена со слов других лиц;

в) определить исходную точку начала проверки показаний и те элементы обстановки, которые в процессе проверки показаний послужат основой сопоставления последних с реальной обстановкой.

г) получить согласие подозреваемого (обвиняемого) на проведение с его участием проверки показаний на месте. Колеблющемуся свидетелю (потерпевшему) следует разъяснить, что это его процессуальная обязанность.

д) в случае отказа от участия выясняются причины, которыми руководствуется допрашиваемый, по возможности они устраняются.

2. Далее определяются конкретные задачи и цели проверки показаний на месте. Исходя из этих намерений, следует или обеспечить надежную охрану обвиняемого и контроль за его действиями, или отказаться от проведения данного следственного действия.

3. В некоторых случаях целесообразно непосредственно ознакомиться с местом предстоящей проверки, чтобы сориентироваться по опорным пунктам и маршруту движения, спрогнозировать меры безопасности и необходимые для этого силы.

4. Следует определить благоприятное время для проведения проверки показаний на месте. Время суток выбирается такое, когда в этом месте бывает наименьшее количество посторонних лиц.

5. Необходимо определить участников данного следственного действия.

В качестве специалистов приглашаются педагоги и психологии, лица, осуществляющие фиксацию хода и результатов проверки показаний на месте.

В качестве охраны, если таковая необходима, привлекаются работники органов дознания.

6. Следует проинструктировать участников данного следственного действия: им разъясняется сущность и порядок его проведения.

Они предупреждаются о необходимости внимательно следить за всем происходящим, о том, что задавать вопросы лицу, чьи показания проверяются, они могут лишь с разрешения следователя и что все возникающие при этом организационные вопросы решает только он.

Лицу, чьи показания проверяются, необходимо объяснить, что:

а) он должен указать место, где его показания будут проверяться;

б) ему предоставлено право свободного передвижения; другие участники не вправе вмешиваться в его действия;

в) ему надо будет заранее заявлять о местах остановки транспорта и давать показания на месте о том, как и какие события и действия происходили в момент проверяемого преступного события;

г) при пешем выходе проверяемый идет впереди участников, давая показания по ходу движения, указывая маршрут и объекты, имеющие значение для дела, демонстрируя действия, имевшие место при проверяемом преступном событии.

Водителю автомобиля (если будет осуществляться выезд до удаленного места) разъясняется, что он должен выполнять указания лица, чьи показания проверяются, о маршруте движения, что ему нельзя по своему усмотрению изменять или сокращать путь движения.

7. Необходимо подготовить нужные для фиксации хода следственного действия технические средства, поисковые криминалистические устройства и приборы для обнаружения, фиксации и изъятия следов, транспорт и средства связи.

8. Составлять в каждом случае письменный план не обязательно. Если же планируемое следственное действие сложно, то желательно, чтобы при его выполнении следователь имел при себе план и схему района, где будет проводиться проверка показаний на месте.

Производство проверки показаний ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ:

При производстве проверки показаний на месте применяются следующие обязательные тактические приемы:

1) проверка показаний начинается с предложения лицу самостоятельно указать направление движения или путь следования на место проверки;
2) предоставление инициативы лицу, чьи показания проверяются: постороннее вмешательство в ход проверки недопустимо;
3) свободный рассказ, тема которого может быть задана следователем;
4) Лицо, чьи показания проверяются, должно давать свои пояснения в сочетании с показом и демонстрацией интересующих следствие действий. Демонстрация действий должна осуществляться именно там, где имели место в действительности.

После свободного рассказа и демонстрации действий может быть применен рекомендованный тактический прием — постановка вопросов.

Наводящие вопросы должны быть исключены.

Необязательные с точки зрения закона тактические приемы:

➢ Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются.
➢ Следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдают за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются.
➢ Это позволяет судить о том, уверенно или нет он действовал в ходе проверки, каким было его эмоциональное состояние как в целом, так и в те или иные моменты следственного действия.
➢ Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, содержащимся под стражей, позволяет своевременно принять меры по предупреждению попыток совершить побег, установить связь с неизвестными следствию лицами, уничтожить следы преступления.
➢ Детализация показаний и конкретизация действий.
➢ Данный тактический прием применяется с той же целью и при той же ситуации, что и в ходе допроса.
➢ Соблюдение определенной последовательности.
➢ Для восстановления в памяти обстоятельств преступного события важное значение имеет правильно выбранная последовательность проведения рассматриваемого следственного действия.
➢ Чаще всего целесообразно придерживаться той последовательности, которая соответствует очередности отдельных этапов исследуемого преступного события.
➢ Возможен и иной вариант, когда лицо на допросе сообщило не о событии в целом, а лишь о его наиболее впечатляющих эпизодах (деталях).
➢ Исследование здесь рекомендуется начать с тех опорных пунктов, которые ему лучше запомнились.
➢ Опережение показаний над визуальным восприятием места проверки или его отдельных деталей.
➢ Например, перед тем как войти в комнату, лицо, чьи показания проверяются, рассказывает, что и в каком порядке в ней находится.
➢ при совпадении описания с действительным состоянием обстановки с большой долей уверенности можно судить о знакомстве с ней проверяемого лица.
➢ Выделение указанных проверяемым лицом мест для последующего следственного осмотра.
➢ исследовать места, предметы, указанные лицом, чьи показания проверяются, — нельзя.
➢ Дело в том, что в ходе проверки показаний на месте лицо указывает на предметы, документы, следы, демонстрирует определенные действия.
➢ постороннее вмешательство в ход данного следственного действия недопустимо.
➢ Исследование мест, предметов, указанных лицом, чьи показания проверяются, как раз и может рассматриваться как такое вмешательство.
➢ Закладка «маяков»
➢ Когда проводятся проверки показаний нескольких лиц, в местах, которые выделены для следственного осмотра, при проверке показаний первых лиц могут быть заложены так называемые маяки — записки с описанием обстоятельств или объектов, имеющих значение для дела.

➢ обнаружение (необнаружение) «маяков» при последующих проверках показаний позволит судить об их совпадении (несовпадении).

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

Фиксация хода и результатов проверки показаний включает:

➢ составление протокола,

➢ фотосъемку,

➢ видеозапись,

➢ составление планов, схем и чертежей.

Целесообразно делать подробные черновые записи, которые дадут возможность при составлении протокола избежать ошибок и пропусков.

Основным требованием, которое следует предъявить к составлению данного протокола, — это необходимость полной и точной фиксации всех важных моментов проверки показаний на месте с начала и до конца, ибо без этого невозможна или затруднительна оценка полученных результатов.

Фиксировать в протоколе нужно лишь те обстоятельства, которые прямо или косвенно относятся к обстановке и отдельным предметам данного места, значимы для уголовного дела.

ВОПРОС 25. Тактика осуществления контроля и записи переговоров. Особенности использования полученных данных в процессе расследования преступлений.

Контроль и запись переговоров – это подключение оперативного сотрудника или уполномоченного следователем лиц из числа специалистов, операторов связи к сетям связи для получения речевой информации.

Криминалистическая сущность – восприятие и фиксация вербальной (речевой) информации, имеющей значение для уголовного дела.

Виды контроля и записи переговоров:

1) По процессуальному положению лица:

a. Подозреваемого

b. Обвиняемого

c. Потерпевшего

d. Свидетеля

e. Близких родственников

f. Другие

2) По характеру контролируемой и записываемой информации

a. Контроль и запись телефонных переговоров (переговоры абонентов по городской, междугородней и международной телефонной связи, с использованием радиотелефонной и радиорелейной, высокочастотной и космической связи)

b. Контроль и запись переговоров, ведущих с других устройств Контроль и запись переговоров возможно только относительно речевой информацию по тех.

Каналам связи.

Существуют ограничения на прослушивание следующих лиц:

1. Судьи (пока квалификационная коллегия не даст согласие на возбуждение уголовного дела)
2. Депутаты парламентов
3. Адвокаты

Требования:

1. Только по делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях
2. Фактическое основания – достаточные данные, позволяющие полагать, что в переговорах имеются сведения, имеющие значение для уголовного дела
3. Процессуальное основание – судебное решение (нет возможности в неотлагательных случаях проводить на основании постановления следователя)
4. Следователь, с согласия руководителя следственного органа, возбуждает перед судом ходатайство о производстве контроля и записи переговоров, о чем выносит мотивированное постановление

5. Постановление или судебное решение направляется для исполнения в соответствующих оперативно-технических орган
6. Производство может быть установлено до 6 месяцев, но не свыше срока производства по уголовному делу.

Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпала Производство контроля и записи переговоров Порядок осуществления контроля и записи переговоров:

1. Изучение материалов уголовного дела и принятие решения о производстве. Проверяется тяжесть совершенного преступления, возможность получения сведений, имеющих значение для уголовного дела, подтверждается угроза совершения насилия, вымогательства и иных преступлений. Если есть письменное заявление определённых лиц, то следователь выносит постановление о прослушивании их телефонных переговоров.
2. Возбуждение перед судом ходатайства о производстве данного действия. В постановлении указываются: 1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной меры; 2) основания, по которым производится данное следственное действие; 3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи; 4) срок осуществления контроля и записи; 5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.
3. Направление ходатайства в суд. Ходатайство о производстве следственного действия подлежит рассмотрению единолично судьей районного суда или военного суда не позднее 24 часов с момента поступления ходатайства. Суд выносит либо постановление о разрешении или об отказе.
4. Передача судебного решения для исполнения в соответствующий орган. Исполнитель – подразделение специальных технических мероприятий органов дознания или оператор предприятия связи. Технические сотрудники организации, оказывающие содействие следователю, предупреждаются об ответственности за разглашение сведений, ставших им известными в процессе этого следственного действия. Решается вопрос о том, должно ли осуществляться непосредственное прослушивание переговоров параллельно с их звукозаписью или периодически прослушиваться только звукозапись.

a. Контроль телефонных переговоров осуществляется следующими способами:

i. Путем прямого физического контакта с линией

1. С использованием параллельного телефона, подключенного к распределительной коробке
2. С использованием телефонной трубки, подключенной к интересующей линии при наличии резистора

ii. С помощью специального индуктивного датчика, провода или кабеля наземных или подземных линиях связи

iii. С помощью стационарного прослушивания на телефонной станции

b. Звукозапись ведется автоматически независимо от того, параллельно ли ведется контроль или нет

c. Контроль и запись осуществляется непрерывно

d. Возможны передача ложных сведений, применение зашифрованных способов общения, умышленное искажение голоса, использование средств для обнаружения прослушивания, создание помех. Следователь должен установить, какие технические средства могут использоваться для маскировки переговоров.

5. Истребование следователем от органа, осуществляющего производство контроля и записи телефонных и иных переговоров фонограммы для осмотра и прослушивания. Мб в любое время в течение срока производства. Следователь вправе привлечь специалиста, лиц, чьи переговоры записаны, потерпевшего. После прослушивания составляется протокол. Лица, участвующие в этом действии, вправе оставлять замечания к протоколу.
6. Вынесение постановления о приобщении фонограммы как вещественного доказательства к уголовному делу.
7. Составление протокола, где указывается:

a. Где и когда производилось прослушивание

b. Его участники

c. Кто, с какого устройства и с кем вел переговоры

d. Вид записывающей аппаратуры и звуконосителя

e. Что перенесено на единый магнитный носитель, и что он собой представляет p. s. существует еще получение информации о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами. Это отдельное следственное действие.

МЕТОДИКА

Криминалистическая методика расследования преступлений

ВОПРОС 1. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, научные основы, задачи, методы, типовая структура методики расследования.

Методика – способ решения конкретных практических задач.

Методика расследования – совокупность способов и приёмов расследования конкретных преступлений.

Задачи криминалистической методики. Общая задача – содействие органам предварительного расследования в раскрытии, расследовании и предупреждении преступления. Другие задачи:

1) Обощение опыта (занимался Ганс Гросс);

2) Установление общих закономрностей организации и веления следствия:

3) Разработка рекомедаций по раскрытию и расследованию;

4) Создание программы алгоритмов расследования.

Структура методики 2 части:

1) Общие положения (понятие методики, основные характеристики, типовые ситуации, ОПГ, расследование по горячим следам и т. д.);

2) Частные положения (методики для отдельных видов и групп преступлений):

а) видовые методики – для ряда преступлений: кражи, изнасилования, убийства и т. д.

б) группове методики – для групп: в условиях города, преступления прошлых лет, кражи на рынках, в ТС и т. д.

Принципы

1) научность, рациональность и структурное единство;

2) плановотсь, поэтапность;

3) ситуационность;

4) обеспечение строгого учета всего методически существенного в ходе расследования.

5) соблюдение законности при разработке и реализации рекомендаций.

Научные основы методики I Информационно-теоретические (чисто теория):

1) Выявляются и изучаются криминалистические особенности отдельных видов, групп преступлений (методические аспекты их криминалистичесие характеристики) и закономерности указанных видов деятельности, имеющие методическое значение;

2) Выявляются и изучаются особенности криминалистической деятельности по расследованию указанных преступлений;

3) Выделяются принципы расследования отдельных преступлений, основания криминалистической классификации преступлений;

4) Анализ типовых следственных ситуаций, и принимаемых по ним решений.

Методика расследования состоит из:

1. Криминалистическая характеристика вида преступления и круг обстоятельств, которые подлежат первоочередному установлению.
2. Типовые следственные ситуации, возникающие на этапах расследования.
3. Первоначальные и последующие методы собирания доказательственной и иной криминалистически значимой информации.
4. Тактические и методические особенности отдельных следственных действий, крим. операций и взаимодействия.

5. Особенности использования специальных знаний.

6. Особенности предупреждения данных преступлений.

II Методологические начала (по сути обобщённый опыт)

Их задача – раскрывать основные условия, принципы, возможности и условия использования современных методов познания прошлых событий при разработке методов расследования преступлений с учетом их специфики – то есть практической познавательной деятельности.

ХЗ НАДО ЛИ, НА КРАЙНИЙ НАПИШУ:

СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1. Способ совершения преступления

А) полноструктурный и усеченный. в усеченном отдельно рассматривается способ сокрытия преступлений (утаивание, фальсификация, уничтожение, маскировка, инсценировка)

2. Особенности предмета преступного посягательства

3. Типичные следы преступления и места их вероятной локализации

4. Типичные данные о личности преступника

5. Типичные данные о личности потерпевшего СЛЕДСТВЕННАЯ СИТУАЦИия это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование. Формируется под воздействием объективных и субъективных факторов. В структуру следственной ситуации входят компоненты психологического, процессуального и тактического, информационного и организационного-технического характера.

ТАКТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: - по сути выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию.

Структура частной криминалистической методики:

1. Особенности возбуждения уголовного дела.

2. Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию.

3. Программа (алгоритм) расследования

ВОПРОС 2. Расследование убийств: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования, установление лица, совершившего убийство.

Криминалистическая характеристика.

➢ способы совершения убийств; время и место

➢ типичные материальные следы и места их локализации (следы связанные с нарушением целостности человеческого организма (кровь), следы человека, следы орудий…)

➢ типичные данные о преступнике;

➢ типичные данные о потерпевшем

1) Место убийства и место обнаружения трупа.

Иногда совпадают, но иногда перетаскивают или расчленяют.

Сейчас большей убийств в городах.

2) Способ убийства – совокупность методов и приемов орудий и средств, а также действий по подготовке, совершению и сокрытию убийства.

3) Потерпевший (жертва).

Часто виктимное поведение => алкоголизм, наркотики, вызывающее поведение.

По статистике наиболее часто убивают мужчин.

В 90% случаев есть связь.

4) Убийца.

а) Бытовой убийца – мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, злоупотребляющий алкоголем, отличается жестокость, половой возбудимостью, как правило привлекался к уголовной ответственности.

б) Нетипичные убийца:

- Серийные убийцы – невысокий интеллект, наличие патологий, склонность к садизму и извращениям.

Однотипный характер действий, метод подбора жертв, способ сокрытия.

- Профессиональные убийцы. Они, как правило, имеют воинскую подготовку, обладают развитыми интеллектуальными способностями и знанием криминалистики. Как правило, бывают наемными убийцами, политическими убийцами, оставляют минимум следов.

Умышленное убийство Делится на 2 категории с криминалистической т. з.:

1) очевидные - преступления, которых у следователя на первоначальном этапе есть инфо о личности виновного, потерпевшего, способе совершения преступления (по статистики таких больше всего - это бытовуха). Самое главное в данной ситуации - направить свою деятельность на установление мотивов совершения преступлений (личная неприязнь, опьянение, низменные побуждения, расовая и иная рознь и т. д.). Для выявления мотива надо изучить личности обвиняемого и потерпевшего, уточнить характер их отношений между собой, а также, соответствуют ли их отношения характеру отношений, изложенных обвиняемым и потерпевшим.

2) неочевидные - делятся на следующие неопределенности (*этих неопределенностей м. б. В одном деле несколько):

А. неочевидные по личности преступника - имеют место в случаях, когда был найден труп или преступление было совершено на глазах очевидцев, но из последних никто не опознал преступнику, а также преступнику удалось скрыться.

В этом случае надо:

Первое. Осмотр места происшествия, уделяя особее место следам, предметам (оружие, маска), а также прочёсыванию местности (задача - найти свидетелей, которые могут предоставить какие-либо сведения о личности преступника)

Второе. Экспертиза должна установить причины смерти. Дальше надо узнать как можно больше о предмете, который повлек смерть Следующее направление в данной ситуации (это про случаи, когда время и место нам примерно понятны). Надо снять результаты биллинга (берем все мобильные устройства непосредственно в месте совершения преступления в момент его совершения. У каждой симки есть код + есть код устройства, который индивидуален для каждого телефона). Биллинг получаешь у оператора сотовой связи Иногда используются разовые телефоны с разовыми симками (после звонка ты сразу уничтожаешь мобильное устройство; В результате всех действий должен появиться портрет подозреваемого. Надо его найти и отобрать у него его данные ДНК (защечные эпителии) и связать их с данными ДНК с предметами с места происшествия (например, ДНК со слюны (на слюне очень мало ДНК), собранной с окурка сигарета. Сейчас единой базы образцов ДНК нет (данные ДНК отдельно присутствуют только в каждых материалах дела). Далее надо получить с установленного лица показания и постараться изобличить его.

Возможность его уличения прямо пропорционально собранных данных в деле. В итоге после таких действий должны исчезнуть все сомнения.

Б) По личности потерпевшего В данном случае у нас классическая ситуация - неопознанный труп или обнаружены фрагменты трупа (расчлененка).

В случае с неопознанным мертвяком следующие действия:

• Судебная мед экспертиза (основные вопросы: дата смерти и причины смерти – вдруг, труп некриминальный)

• ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. Ищем следы потерпевшего и других лиц на месте происшествия (+осмотр и предварительные выводы о причине смерти и постараться найти свидетелей в процессе осмотра. Если ничего не найдено, то ждем результаты экспертизы. После все равно возвращаемся на место происшествия и заново ищем свидетелей)

• Ищем в УЧЕТЕ пропавших без вести (неопознанный труп должны занести в картотеку поиска неопознанных трупов, а сами потом ищем в картотеке учета лиц пропавших без вести. И сопоставляем данные этой картотеки с данными по нашему неопознанному трупу. Когда появляется уверенность в нахождении этих лиц, проводим идентификацию по ДНК по матери, зубам, на самый край - показываем труп на опознание.

• Как только у нас появляется определенность по личности потерпевшего - устанавливаем последний день, когда его кто то видел, восстанавливаем его действия: куда он мог пойти и что делать, то есть ищем, кто его мог видеть. Если есть уверенность в схожести признаков, то проводим идентификацию (самое основное: с помощью ДНК/ с помощью стоматолога/ предъявление трупа на опознание – крайний случай). Если установить личность потерпевшего не удалось, то расследование приостанавливается на неопределенный срок. Если удалось, то устанавливаем последний день, когда его видели в живых + восстанавливаем

последовательность его действий. Почти в 100 процентах случаев проводится опознание трупов (но иногда бывает «эффект непринятия смерти»: родственники психологически отказываются признавать, что данный труп является их родственником)

Обнаружение фрагментов неопознанного мертвяка: установление места обнаружения трупа, исследование упаковки, в которые были помещены фрагменты, медицинская экспертиза (дата отчленения, способ отчленения – какой инструмент; расчленение – прижизненный или посмертный характер; наличие в крови отравляющих или одурманивающих веществ; половая и возрастная принадлежность). После экспертизы приступаем к поиску других фрагментов + просим о помощи ДПС (должны смотреть на помойки, урны; поведение ворон, собак, кошек – след того, что рядом есть труп). Поиск можно осуществлять только в течение 2-3 суток. В отношении фрагментов – судебно-медицинская экспертиза (возможна ли принадлежность всех этих фрагментов одному и тому же трупу?).

+ можно установить причину смерти и дату ее наступления. Все фрагменты трупа, где они были обнаружены, наносим на карту. 2 расположения: радиальный (берем циркуль и обводим круг, чтобы все места попали в одну окружность; там, где воткнут циркуль, вероятнее всего и произошло преступление), линейный (на карте проводим линию с предполагаемой траекторией движения преступника). В результате, устраняется неопределенность по личности и после ищем того, с кем пропавший находился в последний момент или с кем у него были неприязненные отношения (расчленение трупа осуществляется чаще всего близкими людьми). Задача – выявить следы крови (гринлайт). Кровь разных биологических видов, в том числе разных людей, можно отделить друг от друга (разделение их биологического материала; современная криминалистика может это сделать). Любой предмет нужно рассматривать только в маске, иначе произойдет биологическое загрязнение объекта (слюна и др.). Методическая рекомендация: при вскрытии трупа должен присутствовать следователь.

В) По обстоятельствам преступления (по способу совершения преступления)

Убийства без трупа: не можем найти труп. Даже если нет трупа, то все равно можно возбуждать УД по статье об убийстве. Составляем на потерпевшего карточку без вести пропавшего (заполняем все графы). После проверяем его по карточке неопознанных трупов. Если намечается совпадение, то мы пытаемся его идентифицировать (зубы, ДНК, опознание трупа).

Если идентификация есть, то неопределенность по потерпевшему устраняется. Работа со свидетелями. Устанавливаем, с кем виделся потерпевший в последний день и куда он мог направиться. Проверка по последнему криминалистическому учету неопознанных/неизвестных больных (больные в больницах, имена которых не удалось установить). Еще потерпевшего можно объявить в розыск (сотрудники, осуществляющие ОРД, работают).

ВОПРОС 3. Расследование убийств с расчленением трупа: криминалистическая характеристика, типовые версии, установление личности убитого, основные методы расследования.

Особенности крим характеристики:

1. Место обнаружения расчлененного трупа/его частей не совпадает с местом совершения преступления. задача следователя - установление места совершения преступления. К расчленению обычно прибегают родственники/знакомые, чтобы скрыть факт убийства, уничтожить следы; а незнакомые - при совершении убийства по месту жительства жертвы, чтобы избавиться от трупа. Способ расчленения трупа мб с заранее приготовленными предметами или случайными предметами. Действия по сокрытию убийства: по сокрытию частей трупа, орудий преступления и иных следов преступления, а также по созданию ложного алиби. Обычно в начальный период расследования личность преступника, потерпевшего, место совершения убийства и его мотивы не известны (= ситуации неочевидных преступлений). Это осложняет расследование и увеличивает кол-во следств действий Обнаружение фрагментов неопознанного мертвяка: установление места обнаружения трупа, исследование упаковки, в которые были помещены фрагменты, медицинская экспертиза (дата отчленения, способ отчленения – какой инструмент; расчленение – прижизненный или посмертный характер; наличие в крови отравляющих или одурманивающих веществ; половая и возрастная принадлежность). После экспертизы приступаем к поиску других фрагментов + просим о помощи ДПС (должны смотреть на помойки, урны; поведение ворон, собак, кошек – след того, что рядом есть труп). Поиск можно осуществлять только в течение 2-3 суток. В отношении фрагментов – судебно-медицинская экспертиза (возможна ли принадлежность всех этих фрагментов одному и тому же трупу?). + можно установить причину смерти и дату ее наступления. Все фрагменты трупа, где они были обнаружены, наносим на карту. 2 расположения: радиальный (берем циркуль и обводим круг, чтобы все места попали в одну окружность; там, где воткнут циркуль, вероятнее всего и произошло преступление), линейный (на карте проводим линию с предполагаемой траекторией движения преступника). В результате, устраняется неопределенность по личности и после ищем того, с кем пропавший находился в последний момент или с кем у него были неприязненные отношения (расчленение трупа осуществляется чаще всего близкими людьми). Задача – выявить следы крови (кримлайт). Кровь разных биологических видов, в том числе разных людей, можно отделить друг от друга (разделение их биологического материала; современная криминалистика может это сделать). Любой предмет нужно рассматривать только в маске, иначе произойдет биологическое загрязнение объекта (слюна и др.).

Методическая рекомендация: при вскрытии трупа должен присутствовать следователь. Изучение личности обвиняемого – Нужно для того, чтобы решить вопросы индивидуализации наказания.

Псоле выяснения обвиняемого идет определение мотива и формы вины.

Устанавливается: Предвидело ли лицо последствия своих действий, к какой цели стремилось.

Это доказывается путем изучения фактических данных по обстановке. Особенностей способа и орудия убийства. Состоянии и положении потерпевшего, поведении обвиняемого до и после убийства.

Особенности его психики. Отношения обвиняемого и потерпевшего. Наличие ссор, корыстной заинтересованности в смерти. Поведение потерпевшего перед убийством и во время убийств. Заключительный этап. Подготовка протокола, материалов дела. Подведение итогов расследования, анализ доказательств, ознакомление с материалами дела, рассмотрение ходатайств о производстве дополнительных следственных действий.

ВОПРОС 4. Расследование исчезновения потерпевшего при подозрении на возможное его убийство: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, версии, основные методы расследования.

Особенности крим характеристики: вообще нет трупа. Непонятно что случилось с человеком. Есть следующие версии: убит/ суицид/ скрылся от родственников / скрылся от правосудия / умер / лежит в больнице под чужим именем / потерял память. т. е. нужно провести поиск исчезнувшего среди живых. П роцесс расследования отталкивается не от способа убийства, а от способа его сокрытия, так как трупа нет.

Труп мы можем вообще не найти. Факт убийства и виновности лица при необнаружении трупа устанавливается и доказывается совокупностью косвенных док-в. Кроме этого, нужно выдвинуть

как версию об убийстве знакомым потерпевшего, так и не связанным с ним.

Если выявляется убийство, то изучается личность, образ жизни, что дает возможность построить версии о цели, времени, месте убийства, о личности убийцы.

Мы собираем следующую информацию:

Анкетные данные, личность исчезнувшего Признаки внешности Образ жизни и отношения с близкими, наличие конфликтов в семье.

Планы на будущее ближайшие, намерение уехать из дома.

Приятельские и недружелюбные отношения.

Интимные связи Адреса родственников и знакомых Наличие заболеваний, которые могли бы привести к смерти, потере памяти, ориентировки в пространстве Затем необходимо получить фото, следов пальцев => для учётов; также устанавливается время исчезновения, обстоятельства исчезновения, кто и как видел, беседовал в последний раз. Какие события предшествовали исчезновению.

Проводятся розыскные действия: учет неопознанных трупов, пропавших без вести, данные больниц моргов, адреса знакомых, выясняем инфу о катастрофах…

ПО СУТИ ОБОБЩЕНИЕ ВЫШЕСКАЗАННОГО (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО) Основные задачи: 1) выяснение обстоятельства, причины исчезновения потерпевшего и признаков его возможного убийства. (для этого можем например опросить заявителя, осмотреть жилое помещение пропавшего на различные следы). 2)одновременный обыск исчезнувшего и его трупа 3) идентификация личности убитого по найденному трупу 4) изобличение в убийстве. При необнаружении трупа доказываем совокупностью (системой) косвенных док-в.

ВОПРОС 5. Расследование детоубийств (убийство новорожденных): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

методы расследования

Детоубийство - убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу же или вскоре после родов.

Особенности крим характеристики (!):

1) личность потерпевшего (связей нет, сложность опознания и т. д.). Информация о нем – минимальна. (пол, перевязана ли пуповина, доношенный ли, группа крови
2) место обнаружения трупа и место совершения преступления обычно не совпадают
3) субъект или соучастник: всегда мать
4) раскрытие/расследование: всегда осуществляется путем сужения круга проверяемых лиц Обстановка совершения преступления:

Место. Группы:

1) Места, связанные с жилищем и относящейся к нему территорией: квартиры, дома, хоз постройки
2) Места, связанные с производственной деят-стью людей (территория заводов, фабрик и т. д.).
3) Места обнаружения трупов новорожденных вблизи от шоссейных дорог, жд, водных и автобусных станций и т. п.

Время. Дб установление времени убийства ребенка относительно родов;

✓ Признаки того, что преступление совершено сразу же после родов ребенка, и что роды происходили во внебольничных условиях: наличие родовой смазки на теле трупа, родовой опухоли и т. д.. □ С помощью этих признаков можно установить, что мать не предпринимала мер по сохранению его жизни Убийство мб путем действия (удушение, нанесение удара по голове ребенка), путем бездействия (некормление, оставление ребенка без помощи)

Действия по подготовке – это мб привлечение соучастников, приготовление орудий преступления и т. д..

Действия, непосредственно связанные с совершением детоубийства, делятся на: механические (нанесение ударов, удушение и др), химические (используются ядовитые вещества), термические Действия по сокрытию: трупа новорожденного, орудий преступления и иных его следов (напр, крови). Признаком сокрытия мб факт несовпадения места убийства и места обнаружения трупа.

Обстоят-ва, характеризующие личность преступницы (ее характеристики, психо-физические свойства):

- обстоятельства об образе ее жизни, моральный облик: не была ли ранее судима, ее семейное положение и т. д.
- надо учитывать состояние роженицы, поскольку женщина перед родами, в процессе родов и после них испытывает психофизические страдания.

ВОПРОС 6. Расследование изнасилований: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, особенности возбуждения дела, основные методы расследования.

Половые преступления:

При расследовании таких преступлений ключевыми факторами, определяющими наши действия, являются 2 обстоятельства:

1) может быть наличие знакомства между потерпевшим и подозреваемым, при этом под этим понимается возможность потерпевшим указать, где можно найти подозреваемое лицо
2) время 24 ч с момента преступления до обращения. Так как за это время еще не исчезнут нужные следы Надо установить: факт сексуального контакта и что он произошел вопреки воли, + для преодоления этой воли было совершено насилие. к нему кстати приравнивается и использование одурманивающих и опьяняющих веществ, тк они направлены на отключение воли лица. Если использовал без умысла, то вменяем использование беспомощное состояние.

Данный факт устанавливаем на основании судебной медицинской экспертизы. В течении 24 часов наличие опьяняющих/одурманивающих веществ устанавливаются с высокой степенью вероятности. Потом – жопа.

Насилие: угрожающее жизни и здоровью; не угрожающее жизни и здоровью. Если лицо усыпили или напоили - это насилие может (алкогольное в том числе) квалифицироваться как угрожающее или не угрожающее состоянию здоровья. Гораздо сложнее с психологическим насилием. Надо установить, что угроза была КОНКРЕТНОЙ (четко сформулирована подозреваемым или быть очевидной исходя из совокупности обстоятельств), РЕАЛЬНОЙ ИЛИ ОЦЕНИВАТЬСЯ ПОТЕРПЕВШЕЙ КАК РЕАЛЬНАЯ (если это муляж оружия, то он должен выглядеть очень правдоподобно (с водяным пистолетом не прокатит)) и СУЩЕСТВЕННОЙ для потерпевшего лица.

В любом случае надо предупредить о заведомо ложных показаниях.

СИТУАЦИЯ 1 - когда мы знаем, кто это, именно где он находится.

Начинаем допрос потерпевшего, в ходе которого узнаем данные его личности. Узнаем обстоятельства, характер сексуального контакта, какие средства были применены для принесения боли, а также в чем выражалось сопротивление. После начинаем действовать по 3 основным направлениям:

Работа с потерпевшим: направляем на освидетельствование - фиксируем признаки сексуального контакта, повреждения, которые были получены, подногтевое вещество; назначаем мед экспертизу, если были одурманивающие или опьяняющие вещества, то определить вид и дозу. На теле потерпевшего лица изымаются следы. Далее. Работа с одеждой, исследуется на момент отрывов, утери ткани, на одежде ищем микроволокна, которые могли быть на одежде подозреваемого (волосы и т. д. Работа на месте: Если использовалось опьяняющее вещество - ищем возможные инструменты для его применения. Не лишним будет попытаться сопоставит признаки обстановки, как мы ее зафиксировали, с тем показаниями, которое дало потерпевшее лицо.

Работа с подозреваемым: можем взять под стражу. Поэтому время надо не тянуть, сразу задержать и изъять одежду, предметы нижнего белья снимаем сразу. Дома проводится обыск, в ходе обыска ищем предметы, которые могли использоваться при совершении преступления и части одежды, которые в соответствии с описанием потерпевшего лицо, виновное лицо мб одето. Берем образцы крови для сопоставление с подногтевым веществом, проводим освидетельствование на предмет наличие ссадин, царапин, укусов. После проводим допрос, в ходе которого объясняем за что его задержали. Далее 1) он говорит “ничего не было”; 2) “да было, но по взаимному согласию”. Берем таймаут, фиксируем показания. В это время его закрываем и проводим экспертизы. В первом случае опираемся на результаты экспертиз. Во втором - проводим допрос с каждой стороной (не очная ставка). Пытаемся прояснить на основании перекрестного допроса истоки все ран, укусов и т. д..

СИТУАЦИЯ 2 - когда прошло менее 24 часов, но мы не знаем кто подозреваемый, они с потерпевшим не знакомы.

Опять начинаем работу с потерпевшим, выясняем все те же самые обстоятельства, но особое внимание уделяем обстоятельствам до совершения преступления. Зачастую маньяки отслеживают жертву и мб она могла его видеть до совершения преступления.

Работа на месте происшествия: то же самое, но есть отличие - есть возможность организовать преследование по горячим следам - поквартирный обход и прочесывание местности. Если такое преследование не дало результатов, поднимем контакт с местным участковым и спрашиваем у него, кто в наибольшей степени подпадает под те приметы, которые сообщило потерпевшее лицо. Если участковый ничего не сообщил - поднимаем данные о лицах, сотрясший на учете в нарко-диспансерах, ранее судимых за аналогичные преступления или за хулиганство, грабеж. Поднимаем картотеку аналогичных нераскрытых преступлений. Следующий шаг - выход на федеральном уровне, мб было что-то похожее в других регионах. Дальше проводим опознание - по всем процессуальным и тактическим правилам и дальше все как ранее сказала.

СИТУАЦИЯ 3 - когда потерпевший и подозреваемый знакомы, но до заявления прошло более 24 часов. Вот тут особенно велика вероятность оговора. Нужно выяснить, почему было затянуто обращение в органы. Обычно 2 таких причины: застенчивость или страх. В целом действия те же самые, но вероятность найти какую-то информацию резко уменьшается. Даже ссадины и гематомы перестаю иметь большую роль. Гематому, полученную сутки назад или 2 суток назад - очень сложно отличить. То же самое и с опьяняющими веществами. Следы тоже сложно будет найти, скорее всего все следы будут уничтожены.

В этой ситуации преждевременное взятие под стражу может дать обратный эффект. Проводим эксперимент: потерпевшее лицо входит в контакт с виновным, потерпевшее просит денег взамен на то, что откажется от заявления. Нужно правильно спровоцировать на определенный ответ от виновного.

СИТУАЦИЯ 4 - когда подозреваемый и потерпевший не были знакомы и когда с момента совершения преступления прошло более 24 ч. Сначала узнаем также, почему сразу заяву не накатали.

Работа с потерпевшим: При работе в данной ситуации первоначально снимаем показания потерпевшего, выясняем обстоятельства совершения преступления, признаки лица. Работаем с одеждой, изъятием образцов, смывами. Но больших результатов как в ситуации № 3 не ждем. Работа на месте происшествия: Больших результатов не ждем Основная работа будет направлена на исследование всех картотек. Неплохие результаты может дать биллинг. Задача - выйти на то лицо, которое в наибольшей степени напоминает подозреваемого. Если удастся его выявить - на опознание. Потом проверяем алиби. Если алиби нет, то теоретически остается только очная ставка. Ситуация довольно плохая, низкая раскрываемость таких преступлений (их ловят обычно только после того, как через время они совершают другое преступление)

ВОПРОС 7. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения и растраты: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

1. Субъект: лицо, которому вверено имущ-во по договору или в силу служебного положения.

- Расхитители дельцы, организаторы или активные участники преступных групп расхитителей. Обычно высокий интеллект, негативные жизненные установки, склонные к аферам, профи в хозяйственных операциях.
- Расхитители рвачи – склонные к присвоению, просто любители наживы, которая попадает к ним случайно, но они от нее никогда не откажутся, менее опасный тип преступника. - Расхитители, ставшие таковыми в большей степени не в силу своих отдельных негативных личностных черт (а под влиянием стечения обстоятельств, или вследствие преступного давления). Они в целом, достаточно добропорядочные граждане, но в определенной ситуации, неудобной для них они совершают правонарушение.

2. Объект: имущ-во/право на имущ-во.

3. Следовая картина: в документах (инвентаризационная опись, сличительная ведомость).

4. Способ:

- похищение не оприходованного имущ-ва;
- похищение оприходованного имущ-ва;

- хищение путём предварительного создания излишков (оприходую меньше, чем есть => при инвентаризации будет излишек);
- хищение через необоснованное списания товара.

5. Обстановка => благоприятная – слабый контроль, редкие инвентаризации. Обстоятельства, подлежащие выяснению.

Первая группа таких обстоятельств – установление события, предмета преступного посягательства, способа, механизма. Важно уточнить весь период, в течение которого совершалось хищение – применительно к каждому эпизоду, место хищения и весь комплекс условий.

Вторая группа – факты, подтверждающие виновность обвиняемого и мотивы хищения.

Третья группа – условия, способствовавшие совершению преступления (недостатки и нарушения соответствующих правил, относящихся к поставке, приему, производству и отпуску продукции, учету и отчетности по этим операциям, кредитно-финансовым расчетам и другое).

Четвертая группа – криминалистический характер – цель – выявление данных позволяющих определить источники необходимой информации, проверять возникшие следственные версии, проверять и оценивать фактические данные.

Постановка ситуации	**Работа следователя**
Ситуация 1 - поступили материалы ревизии. Материал содержит указания на недостачу или наличие излишков преступного происхождения.	Это самая частая ситуация. Необходимо проверить материалы ревизии: произведена ли ревизия уполномоченными лицами и с компетентными специалистами; соблюден ли порядок проверки; описаны ли в акте конкретные факты нарушений и проверен ли каждый из них; рассмотрен ли материал руководителями организации; имеется ли надлежащая полнота материалов; какие объяснения даны ответственными лицами. Следственные действия: выемка и осмотр первичной и иной документации; изучение документов и материалов ревизии; осмотр места происшествия; изъятие образцов сырья и продукции и производственной документации; допрос лиц, проводивших ревизию, свидетелей и ответственных лиц; обыски заподозренных лиц и наложение ареста на имущество; назначение экспертиз.
Ситуация 2 - первичные сведения поступили от ОРД, органов безопасности. Имеются данные о преступной деятельности и еще не задержанных отдельных расхитителях.	Объем признаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Необходима внезапность. Расследование начинается с криминалистической операции по задержанию похитителей в момент вывоза, транспортировки, реализации или передачи имущества. Далее: задержание с поличным, допрос и личный обыск; обыск по месту жительства и работы и наложение ареста на имущество; осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров; осмотр складов и транспорта; выемка и осмотр документов, допрос свидетелей.
Ситуация 3 - первичные данные поступили от должностного лица, СМИ и граждан.	Смешанные следственные действия от первой и второй следственной ситуации.

ВОПРОС 8. Расследование хищений, совершенных путем мошенничества: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

методы расследования.

При совершении мошенничества нужно установить:

1. Факт совершения между подозреваемым и потерпевшим некой сделки. Но речь идет не о сделке в гп понимании, под сделкой здесь понимается такое отношение сторон, при котором одна сторона - потерпевший, предоставляет некое имущество, а другая сторона - тоже должна сделать некое встречное предоставление (имущественное или неимущественное). Должна быть именно добровольность передачи.
2. Предмет сделки - должен либо отсутствовать у подозреваемого, либо же не обладает теми свойствами, о которых подозреваемый сообщал.
3. Подозреваемое лицо заранее знало о дефекте своего предоставления. Без всех этих 3 признаков мошенничества не будет!

Мошенничество мб в разных формах:

- Игровые автоматы с специальной программной прошивкой, которая прокручивает данную последнюю цифру нужную для выигрыша
- Кредитное мошенничество - для получения кредита лицо предоставило определенный набор документов, которые содержали заведомо недостоверную информацию. Преступление констатируется только в том случае, если нам удасться доказать, что если бы документы содержали достоверную информацию, то кредитование не свершилось бы.

• Народные целители, ведьмы и т. д.

• Коррупционные преступления, квалифицируемое как мошенничество. Лицу поручили порешать один вопрос или сделать что-то (за деньги должностное лицо университета зачисляет на бюджет в университет других лиц, но по своим полномочиям она не могла принять решение об их зачислении на образовательные программы; значит, она обманула других лиц и это мошенничество, а не коррупция).

• Страховое мошенничество ТО ЕСТЬ фальсификация факта наступления страхового случая, чтобы получить деньги.

• Мошенничество в сфере ПД - задача в том, чтобы заключить договор, взять аванс и раствориться, или чтобы взять деньги и доставить не тот товар, а фуфло

• Деятельность направленная на формирование финансовых пирамид - имитируется предприятие, которое обещает своим вкладчикам выплату большого дивиденда. На самом деле деятельность никакой не ведется, источником дивидендов служат средства других вкладчиков.

• Карточные шулера Особенности расследовании

1. В зависимости от способа => ищем личность, следы и т. д., т. к. совоеобразие.

2. Ограниченный объём доказательной информации (в основном показания и вещдоки);

3. Высокая латентность;

4. Важно установить прямой умысел;

5. Узкие возможности для выдвижения версий. Типичные следственные ситуации

А. Мошенничество совершено знакомым потерпевшего либо известным ему лицом (20%):

Задача: установить факит обмана/злоупотребления доверием.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов и предеметов;

3. Осмотр места происшетсвия (поиск предметов + свидетелей);

4. Экспертизы с предметами;

5. Личный обыск и допрос подозреваемого;

6. Обыск подозреваемого и допрос его знакомых, родственников;

7. Следственный эксперимет (проверка навыков);

8. Очная ставка подозреваемого и потерпевшего;

9. Допрос свидетелей.

Б. Мошенничество совершило незнакомое лицо (80%):

2 варианта (от времени обращения в органы):

а) по горячим следам;

б) если давно => с предъявлением фотоальбомов лиц, совершавших мошенничество + проверка по системе папилон.

1. Допрос потерпевшего;

2. Выемка документов;

3. Осмотр места происшествия;

4. Фотоальбом, композиционный портрет;

5. Проверка по системам учёта;

6. Патрулирование в местности, где совершено преступление.

=> если нашли подозреваемого:

7. Допрос подозреваемого и его знакомых.

ВОПРОС 9. Расследование вымогательств: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

➢ Крим характеристика:

Предмет - имущество, не вверенное похитителям, а находящееся в чужом владении/распоряжении (предприятия, личном владении). Любое время и место, совершается открытым путем —требование под угрозой применения насилия/уничтожения или повреждения чужого имущества и иногда в разглашении позорящих владельца имущества сведений. Также зачастую есть действия по подготовке (собираются сведения о деятельности предприятия, предпринимателей, их доходах)

Личность преступника:

• субъектами простых хищений путем вымогательства обычно являются молодые люди (18—20 лет) с небольшим жизненным опытом и с неполностью сформировавшимися антиобщественными установками. Простое – значит осуществляется отдельными лицами, нет особой подготовки – просто используют благоприятную ситуацию (единожды)

• при сложных видах вымогательства - более зрелые люди, имеющие жизненный и преступный опыт; стойкие антиобщественные установки. Если нет признаков организованности, место имеет 1 или несколько хищений – речь идет об обычной группе преступников.

• Если хищение совершается организованной преступной группой (ОПГ), бандой, то они становятся самостоятельными объектами крим изучения. Такой вид вымогательства, как рэкет, осущ в основном ОПГ. Здесь царит высокая организованность, распределение ролей, есть подготовка и прочее. В данном случае выявляются и исследуются: место возникновения и функционирования, организованность, особенности структуры; роль каждого участника.

Основание возбуждения дела – заявление лица.

Типовые следственные ситуации:

1) заявление поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для его передачи.

Имеется инфа о требуемом имуществе, условиях его передачи, о признаках внешности вымогателей; мб задержание преступников с поличным в момент передачи имущества; надо иметь ввиду: Если ОПГ, то на встречу для получения имущества, как правило, приходят рядовые исполнители, а организаторов не всегда удается разыскать и задержать в ходе расследования.

✓ Следственные действия: задержание с поличным, личный обыск задержанных, обыск по месту их жительства, следственный осмотр, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление на опознание.

2) заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были передано имущество. Разновидность этой ситуации - факт задержания вымогателей с поличным по материалам оперативно-розыскных данных

✓ Следственные действия: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопического учета, по признакам внешности).

• После задержания: сразу допрашиваются и личный обыск чтоб нельзя было избавиться от вещдоков

• ОМП (где происходила передача), осмотр автомашины, на которой приехали вымогатели. Цель – обнаружение следов и предметов (оружие, документы, полученные деньги). + Осмотр этих предметов

• Обыск в местах проживания и работы вымогателей: не затягиваем, обращаем внимание на документы

ВОПРОС 10. Расследование краж из квартир и служебных помещений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, признаки инсценировки кражи со взломом, основные методы расследования.

Крим хар-ка

Предмет — имущество, находящееся как в личном владении, так и во владении и распоряжении организации, предприятия, свободный доступ к которому преступники не имеют.

Место: квартиры и иные местах нахождения имущества (дачи, офисы и др.)

Способ совершения: тайный характер..

Личность преступника: устойчивая антиобщественная жизненная установка.

Часто они имеют крим специализацию (карманники, квартирные воры, угонщики ТС и др.). Квартирные кражи – это ОПГ. выявляются и исследуются: место возникновения и функционирования, организованность, особенности структуры и др. + выявление роли каждого участника Особенности расследования: понять кража или инсценировка; сложность доказывания причастности конкретного лица (свидетелей нет; есть следы, имущество, изъятое у подозреваемого)

Основанием для возбуждения дела явл: заявление или задержание с поличным. Типовые следственные ситуации. Ситуация 1. Лицо задержано сразу (сработало сигнализация). Задача: подтвердить причастность. Система действий: задерживаем, обыскиваем его и производим выемку и осмотр вещдоков, допрашиваем подозреваемого и его задержавших лиц и очевидцев, осмотр места происшествия, очные ставки, обыск в месте жительства (может, еще где-то что-то изъял); Запрос по криминалистическим учетам Ситуация 2. Личность известна, но преступник скрылся. Задача: установить местонахождения субъекта и задержание Надо установить максимально узкий круг – где искать (после отработки соответствующих версий) Система действий: Осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей, арест почтово-телеграф. Корреспонденции, блокировка телефонов, Информирование – на вокзалах и т. п., Письменное поручение органам дознания: задание розыска Ситуация 3. Данные о субъекте отсутствуют. Задача: установить, кто совершил кражу.

Система действий:

Осмотр места происшествия (выясняем способ проникновения, как взломали, какое имущество сперли), допрашиваем потерпевших, ищем возможных свидетелей, составляем субъективный портрет, Экспертиза (трасологические), проверка по криминалистическим учетам, Постановка имущества на учет, Поиск похищенных вещей, если представляют ценность (культурную, финансовую и т. д.)

ПРИЗНАКИ ИНСЦЕНИРОВКИ КРАЖИ СО ВЗЛОМОМ.

1. Наличие на замке следов о том что взлом был произведен не в том месте или не в то время
2. На полу под замком нет металлических спилок
3. Неоправданный беспорядок внутри помещения (зачем ВСЕ разгромить нужно без надобности)
4. Несоответствие габаритов украденных вещей размеру пролома
5. Сперли самые дорогие и только предметы которые были тщательно спрятаны…..

ВОПРОС 11. Расследование грабежей и разбоев: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

➢ Крим хар-ка:

Грабеж и разбой – методика одна. Просто при грабеже нападение не связано с опасным насилием в отличие от разбоя. Есть подготовка (например, сбор сведений о средствах защиты и охраны имущества)

Предмет - имущество, находящееся как в личном владении, так и во владении и распоряжении организации, предприятия, свободный доступ к которому преступники не имеют.

Способ: открытый характер, сопровождаются нападением при отъеме имущества Личность преступника: устойчивая антиобщественная жизненная установка, не исключающая возможность применения к жертвам психич и физич насилия. Они чаще всего объединяются в ОПГ.

Основанием для возбуждения дела явл: заявление/ задержание с поличным/ факт получения потерпешвим опасных для жизни и здоровья ранений в результате нападения.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

1. То же, что у кражи (какое имущество, какие средства, приметы грабителя).
2. Применяли ли преступник насилие, в чем оно выразилось, было ли опасным для жизни.
3. Был ли вооружен преступник (чем, откуда взял оружие)
4. Знал ли кто-либо о готовящемся преступлении.

➢ Типовые следственные ситуации.

1) в заявлении содержится инфа о способе нападения и механизме действий преступников, о похищенном имуществе и ценностях. Задача - выявление лица, его розыск, задержание и розыск похищенных вещей и иного имущества.

Действия: ОМП (обнаружить следы); Допрос сотрудников предприятий, подавших заявления, и потерпевших. Их освидетельствование, различные экспертизы (суд мед, трасологическая, судебно баллистическая); предъявление для опознания задержанных, обращение к крим учетам (Алфавитно-дактилоскопический и учет по способу совершения преступлений).
Оперативно-розыскные мероприятия по горячим следам + параллельно проводятся мероприятия по выявлению свидетелей; по розыску преступников; по выявлению каналов реализации похищенного.

2) подозреваемое лицо задержано на месте или вскоре после его совершения или при сбыте похищенного; Задача - собирание данных, необходимых для закрепления факта преступления и предъявления обвинения задержанным.

Действия: допрос лиц, подвергшихся нападению, о его обстоятельствах; их освидетельствование, СМЭ и другие экспертизы; ОМП; личный обыск задержанных и их допрос; обыск по месту жительства задержанных подозреваемых; допрос свидетелей;

3) имеется заявление от потерпевшего о факте грабежа/разбоя, совершенного неизвестным и не задержанным преступником.

Вместе с тем результаты ОМП и освидетельствования потерпевших содержат сведения негативного характера (противоречащие естественному ходу такого рода деяний).

Задача: проверка 2 версий:

1) реален ли факт нападения? Если да - действия по выявлению и розыску подозреваемого;

2) нужно проверить факт инсценировки. Действия: тщательная оценка и. сопоставление данных ОМП, освидетельствования потерпевших, установление списка похищенного имущества, где совершено хищение и выявление фактов, противоречащих фактам, свидетельствующим о грабеже или разбое. В этих случаях большое значение имеют данные результатов трасологических и иных судебных экспертиз.

ВОПРОС 12. Расследование финансовых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Крим. характеристика.

Финансы – это, как и деньги – инструмент расчета, следовательно.

1. Предметы:

1) безналичные деньги,

2) расчетные ЦБ.

По поводу наличности – дискуссионный вопрос, может ли она быть объектом. Но скорее всего нет, так как наличные деньги – это объект все-таки других преступлений. Но есть исключение – легализация финансовых средств (отмывание).

2. Способы (в основном использование технологии банковских карт):

1) Действия мошеннического характера, направленные на завладение безналичными денежными средствами с использованием банковских средств;

- поддельные платёжные поручения;

- незаконное списание денежных средств;

- кража денег с электронных счетов;

- фиктивное кредитование

2) Незаконное предпринимательство в области кредитования;

Интернет-банки, т. е. действуют без лицензий в интернет, а по сути выполняют функции банков.

3) отмывание денег с использованием банковских карт;

1 стадия - наличные кладутся на счёт в банк => становятся легальными;

2 стадия – смешение с легальным капиталом;

3 стадия – интеграция, т. е. использование денег как обычных средств платежа.

3. Преступник: интеллектуал, обычно группа (сотрудник банка, консультант и т. д.)

4. Обстановка: возможно, когда слабый контроль + пробелы в зак-ве.

5. Мотив: корысть. Типичные ситуации Ситуация 1 информация поступила от службы безопасности финансово – кредитного учреждения:

Известны исполнители Известны сведения об источниках получения изучаемых капиталов, Известны получатели денег, а также имеются документы все это объясняющие.

Со стороны банка оказывается поддержка.

Ситуация 2 – выявлены финансовые правонарушения в ходе другого преступления Имеются указания на факты совершения подозрительных операций, о задолженностях, о невыплате налогов.

Имеются крупные, но необъясненные доходы подозреваемого.

Доказательства нужны из иных источников. Могут быть доказательства из таможенных органов, из налоговых органах (отчетность о деятельности, подразделениях банковского контроля ЦБ, учреждений Министерства Юстиции, ГИБДД (регистрация транспорт), Федеральная служба статистиков. У нотариусов (копии договоров на куплю-продажу недвижимости Ситуация 3 – информация с признаками преступления в финансовой сфере получена в ходе мероприятий контрольных органов Выявлены операции по легализации преступных капиталов Данные о наличии существенной неистребуемой или необоснованно списанной задолженности клиентов банка, или переход их в категорию безнадежных.

Внимание на соблюдение отраслевого законодательства.

Исследуются специально предусмотренные учетные и отчетные документы.

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ по всем ситуациям одни: получение справок и документов по запроосам; проведение ревизий и проверок операций, выемка документов, допрос сотрудников банка и иных лиц, назначение различных экспертиз (товароведческих, строительных, технико-криминалистических, почерковедческих и прочее)

ВОПРОС 13. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

➢ Крим характеристика Преступления в сфере информации включают 3 блока: неправомерный доступ; - создание, использование, распространение Вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации ЭВМ.

Последствия: уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации, нарушение работы ЭВМ.

Файлы – это как раз носители информации, над которыми проводятся компьютерные операции.

Способ (есть подготовка, совершение, сокрытие следов)

- Подготовка (Сбор инфы о компьютере, об организации и ее сотрудниках, подыскание средств совершения преступлений, разработка плана по сокрытию следов)
- Само совершение. Способы: хищение комп инфы (КИ) с помощью непосредственного доступа (проникновение в помещение; физич контакт). Плюсы: есть следы человека (пальцев рук), трасологические следы (орудий взлома), данные о внешности (свидетели, видеонаблюдение) и хищение КИ при удаленном доступе (нет следов физич контакта). Орудия совершения: спец технич средства, вредоносные программы, спец программы подбора пароля, средства электросвязи. Есть пассивный и активный перехваты. Пассивный – просто дистанционный перехват электромагнитных излучений и сигналов. Активный же – использование вредоносных программ.
- Сокрытие следов При удаленном доступе: использование «промежуточного» компьютера, сокрытие адреса компьютера…

При непосредственном доступе: уничтожение следов пальцев рук, использование программ-анонимизаторов….. Обстановка

- место совершения преступления при удаленном доступе, как правило, не совпадает с местом Особо Опасных Последствий при непосредственном доступе – это местонахождение компьютера и инфы
- Время способ вычислить: время совершения – график работы ЭВМ / потерпевшего. Исходя из этой информации, мб круг возможных преступников
- Производственно-бытовые элементы (техника, ПО, системы организации доступа и т. п.)
- Поведенческо-психологические элементы (изучение особенностей сотрудников)

Следовая картина – все в памяти компа + традиционные следы (типо отпечатков пальцев)

Личность преступника: Преимущественно мужчины, инженерное образование, опыт работы, спец подготовка и знания Основные мотивы: Корысть, Месть, личные неприязненные отношения, самоутверждение, др.

Классификация субъектов: просто комп. Нарушители; комп. Маньяки, проф. Преступники.

Типовые следств ситуации:

Ситуация 1. потерпевший сам установил признаки преступления + знает преступника Ситуация 2. признаки обнаружены, но не знает кто Ситуация 3. Преступление обнаружено в рамках оперативно-розыскных данных + известен преступник Ситуация 4. Преступление обнаружено в рамках оперативно-розыскных данных + не известен преступник везде обязательно участие специалиста в области КИ.

** Везде неотложные следств действия:**

ОМП, осмотр компа, машинных носителей и иных вещдоков (ОМП-это там, где находится комп и КИ); Выемка комп техники; Обыск в местах возможного нахождения компа, с которого осущ удаленный доступ (дБ внезапность) + личный обыск, т. к. КИ мб на самых разных флешках; допрос потерпевшего и свидетелей, задержание подозреваемого, его обыск и допрос (использование спец терминологии, Привлечение специалиста); опознание преступника, выемка инфы, контроль и запись переговоров подозреваемых и т. д. мб следственный эксперимент, проверка показаний на месте. Цель: определить возможности компьютера; определить уровень спец знаний, проф навыков; Только скопированная информация!

Экспертизы (компьютерно-техническая)

Мб повторный ОМП, обыск по месту работы/жительства подозреваемого

ВОПРОС 14. Расследование налоговых преступлений: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

Обстановка:

1. Население не поддерживает налоговую политику гос-ва => мало доносят, покрывают.

2. Очень сложно Возбудить Уг Дело, т. к. нельзя без налоговой проверки (1 раз в 3 года).

2) Предмет: сумма, которую нужно уплатить в бюджет.

3) Субъекты: а) ЮЛ; б) ФЛ; в) консолидированные группы.

4) Способы:

для ЮЛ:

СХЕМА: формирование базы (неправильно подсчитать) => расчёт налога (уменьшить) => перечисление (можно создать свой банк, дать ему поручение, а он банкротится => не надо платить, т. к. обязанность уплаты исполнена с момента поручения банку) => поступление в бюджет.

1. неподача декларации;

2. занижение доходов/ увеличение расходов;

3. неперичисление денежных средств;

4. неучёт объекта обложения;

5. завышение вычетов.

Следовая картина: отсутствие декларации; наличие исправлений в расчётных документах и прочее. Типовые ситуации Ситуация 1 – расследования, как правило, начинается на основании информации, полученной от налоговых органов, которые проводят большое число проверок, и следовательно выявляют большое количество преступлений Ситуация 2 – первоначальную информацию о совершаемом налоговом преступлении собирают сами органы дознания;

Ситуация 3 – факт совершения налогового преступления выявлен в ходе расследования других преступлений.

НО сейчас для ВУД нужно заключение налогового органа о наличие преступления. Основные средства доказывания

- Допрос специалистов, проводивших налоговую проверку - подтверждает выводы акта и его объясняет.
- Обыск (выемка) документов (с участием специалиста): регистрационные документы, приказы, распоряжения, договоры, документы налогового, финансового, хозяйственного учета.
- Допрос налогоплательщика, сослуживцев
- Назначение экспертиз: судебно-экономической, планово-хозяйственной, судебно-бухгалтерской, товароведческой, криминалистической экспертизы документов, почерковедческой,

компьютерно-технической, налоговой.

ВОПРОС 15. Расследование взяточничества: криминалистическая характеристика, типовые ситуации, основные методы расследования.

Криминалистическая хар-ка взяточничества Обстановка:

1) структура экономики макисмально способствует взяточничеству (скрытое делопроизводство, закрытый аукцион)

2) обстановка в узком смысле также способствует => 2 элемента: передача взятки, получения взятки => может быть в разных местах;

3) если взятка за бездействие => сложно распознать;

Место:

1) место (территория): обычно получает на месте работы

2) место (отрасль экономики).

Способы:

1) без посредников;

2) через посредников.

Субъекты:

1) взяткодатель – общий;

2) взяткополучатель – распорядительные/управленческие функции. Особенности расследования Особенности:

1) 2 элемента, которые нужно доказать:

а) факт получение имущ-ва;

б) совершение каких-либо действий/бездействий взамен имущ-ва.

2) без свидетелей;

3) во многих поведениях взяткодателя присутствует виктимность => не способствует расследованию.

4) много эпизодов => санкция одна;.

Типовые ситуации.

1. Ситуации, где первичную фактическую основу составляют информация о вымогательстве взятки у конкретного лица и взятка еще не передавалась (т. е. есть заявление о вымогательстве)

✓ Задача: 1) проведение дачи взятки под контролем (задержать взяткополучателя в момент или сразу же, или после получения им взятки); 2) установление действий, которые необходимо совершить за взятку

✓ Действия:

1. Принятие устного/письменного заявления
2. Допрос заявителя
3. Создание следственно-оперативной группы (для проведения взятки под контролем)
4. Готовим предмет взятки + составляем протокол осмотра (напр, мб обработка купюр)
5. Сама операция«взятка под контролем» - тактическая операция (следователь не участвует)
6. Задержание и выемка (обыск) – изъятие предмета взятки, документов, свидетельствующих о выполнении взяткополучателем действий в интересах взяткодателем
7. Раздельный допрос взяткодателя и взяткополучателя, очная ставка
8. Обыск взяткополучателя (по месту жительства, работы) + арест имущества
9. допрос свидетелей, родственников и соседей взяткополучателя
10. Назначение ревизии административной деятельности должностного лица
11. Экспертизы
12. Допрос регистрационной палаты, ГИБДД, банков о наличии имущества и наложение ареста на него

2. Ситуации, где первичную фактическую основу составляет оперативно-розыскная информация о готовящейся передаче взятки какому-то должностному лицу и нет конкретного заявителя.

✓ Задачи те же + задержание с поличным

✓ Действия: те же, но нет заявителя и поэтому исключаются из приведенной системы: Принятие заявление, Допрос заявителя, Подготовка и осмотр предмета взятки здесь тактическая операция - «задержание взяточников с поличным».

3 ситуация: взятка в прошлом:

Задача: подтвердить/опровергнуть факт взятки.

Нельзя провести тактическую операцию.

Нужно провести доследственная проверка, чтобы выяснить:

а) возможность выделения действия за взятки из ряда действий;

б) возможность установления факта вымогательства взятки;

в) возможность получение свидетельских показаний по другим эпизодам.

1) вуалирования проверка (не отражается в книге учёта, чтобы свои не раскрыли);

2) негласная проверка окружения, чтобы найти возможных свидетелей;

3) проверка имущ-ва;

ВОПРОС 16. Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Организованная преступность – это вся совокупность преступлений, профессиональной совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные. Черты общей крим. характеристики преступлений ОПГ (т. е. всех преступлений ОПГ, а не каких-либо видов).

4 блока обстоятельств криминалистически-значимой информации об ОПГ:

1) Предметно-технологический Объективно-целевая направленность преступной деятельности, особенности процесса ее совершения Информация об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

2) Организационно-управленческий Информация об организованном преступном сообществе (группе, организации) как о главном элементе данной деятельности.

Сведения о ее построении, распределении обязанностей, виде управления

3) Субъектно-личностный Информация о специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

4) Организационно-коррупционный Информация о коррупционных связях преступной организации, которые являются одним из главных источников ее существования.

Свойства преступлений ОПГ:

- Тщательная продуманность деяния по месту и времени совершения
- Возможность совершения деяний только при участии нескольких лиц (иначе нет смысла в создании группы)
- Следы длительного тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства
- Направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода
- Быстрое срабатывание защитных средств сообществ (давление на следователя, коррупция высших чинов).

Способ:

Как правило, это преступления в сфере экономики и в ОПГ они характеризуются профессионализмом приемов, умением использовать лазейки и недостатки в хозяйственной и экономической деятельности, а также подложные документы.

После получения дохода, он отмывается и вкладывается в деятельность уже легальной коммерческой организации.

Если ОПГ специализируется на совершении общеуголовных преступлений, то таким преступлениям свойственны: дерзость, жестокость, наглость, современные виды огнестрельного оружия, взрывы, захват заложников.

Обстановка.

Она выбирается членами ОПГ исходя из цели извлечения максимальной выгоды с минимальными затратами и безопасностью. Как правило, преступность осуществляется в местах большого

скопления хозяйственно-производственной деятельности, кредитно-банковской деятельности, частнопредпринимательской. Кроме того, преступные группы сосредотачиваются в местах, где уровень коррупции является как можно больше высоким.

Особенности участников ОПГ.

Общей для всех ОПГ особенностью является то, что больше 50 % судимы, и обладают высоким преступным профессионализмом.

Также они используют свои специальные-профессиональные знания.

В каждой ОПГ, как правило, есть конфликтные участники, честолюбивые личности, которые желают оказаться на верхушке ОПГ. Следовательно, можно использовать таких личностей в целях столкновения интересов и следовательно развала группы.

В экономических ОПГ как правило, лица более старшего возраста, как правило, с высшим образованием, а нередко и с научными званиями. Методика раскрытия и расследования преступлений ОПГ.

1) Доследственное собирание информации => ОРД:- опреативное внедрение;- разведка;- наблюдение.
2) Методика расследования крим. деятельности ОПГ Как правило, в силу особой сложности по ОПГ формируются следственно-оперативные группы, причем состоящие из следователей разных ведомств.

А) Возбужд. Уг. Дела

- По результатам ОРД разведки.
- После соответствующей проверки оперативной информации из других источников, которая не разведывалась ОРД
- Путем выхода на ОПГ в рамках расследования обычного преступления.

Б) Первоначальный этап расследования. Ситуация 1 – ОПГ находится под оперативным контролем. Тут можно задержать преступников с поличным: следователь тогда должен тщательно продумать операцию, место, время, проведение, детали, которые могут быть использованы для составления протокола. Ситуация 2 – ОПГ «проявилась» после расследования обычного преступления. Нужно довести до 1ой ситуации => установить наблюдение, например, оставив на свободе некоторых участников.

В) Последующий этап расследования.

Ситуация зависит от характера фактического материала, числа выявленных членов, наличия сведений о том, какие звенья наиболее уязвимы, удалось ли следствию расшатать единство группы, наличием реальных условий по развалу группы.

*НА ВСЕХ этапах следователя ждет активное сопротивление, с использованием таких примерных приемов как:

- Использование коррумпированных связей в целях развала дела, его приостановления.
- Принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению показаний
- Физическое устранение свидетелей
- Прямые угрозы убийством следователю, его близким, в ряде случаев реализация угроз.
- Использование защитников, в целях препятствия следователю.
- Попытки подкупа следователя, порой удачные
- Иные приемы Как противодействовать противодействию?

Надо использовать все процессуальные и крим. средства (умело общаться с подозреваемыми, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности). Использование специальных организационных средств и приемов нейтрализации противодействия (агенты, крим. операции по защите свидетелей, использование спец. Средств по получению показаний (телевизионных) исключающих непосредственный контакт потерпевшего/свидетеля с подозреваемым /обвиняемым, выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации, публикации сведений о расследовании.

ВОПРОС 17. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности и охраны труда: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, основные методы расследования.

Криминалистическая характеристика

- Не прописаны в УК РФ, в каждой отрасли хозяйства – свои специфические правила
- Может совершаться действием и бездействием
- Нет подготовительного этапа.
- Типичные способы: о Устная или письменная форма ненадлежащего направления на работу с непроведением инструктажа по ТБ и неосуществлением контроля за безопасностью работы о Поручение работы неопытным работникам о Разрешение (устное) пользоваться непроверенным или лишенным защитных средств оборудованием Способы сокрытия – уничтожение следов преступного нарушения правил ТБ: о Распоряжение об уничтожении следов происшествия о Внесение исправлений в документы по ТБ о Устранение неисправностей оборудования о Оформление предупреждающих надписей и сигнализации Своеобразие способа– он является составной частью служебной деятельности и не всегда заметен Механизме самого преступления: 1) нет выраженных активных действий, 2) неправильные действия исполнителя производственных операций, 3) действия травмирующих сил Обстановка определяется: о Особенностями места травматического события о Характером выполняемых работ о Технологическим процессом Следы преступления проявляются: на теле, но объекте; а также в документах: о Разрешение пользоваться неисправным оборудованием о Указания о направлении на работу, о Приведение оборудования в работу, необучение работников о Изменение установленного режима работы о Отсутствие контроля за безопасностью работ Субъект – лицо, на которое возложена обязанность по соблюдению ТБ о ОТ: Инженер по ТБ и ОТ, руководитель, его замы о Кто конкретно – определяет приказ о закреплении обязанности по ТБ и ОТ Потерпевший о зачастую это работники предприятия о Личная неосторожность, невнимательность, Неправильное применение защитных средств и др Особенности расследования
- Расследование – установление причины через ее последствия. ПСС здесь сложная.

Вредные последствия могут наступить поздно.

- Большинство преступлений совершаются путем бездействия, его Доказывание – сложная задача
- Широкий версионный спектр.

Типичные следственные ситуации

- 1-ая: Расследование начинается и осуществляется по поступившим материалам технического расследования спец ведомственной комиссии. о Обстановка обычно полностью или частично не сохраняется. Содержатся сведения о факте нарушения требований промышленной безопасности. Известны: характер причинной связи, обстоятельства происшествия, круг ответственных за допущенное нарушение. В наличии планы и схемы происшествия, мнения специалистов, иные необходимые документы. о Действия: Изучение материалов комиссии по расследованию несчастного случая + прилагаются: Приказ о создании комиссии, Планы, схемы, фото-видео материалы, Документы по состоянию рабочего места, Протоколы опросов пострадавших, очевидцев, Экспертные заключения специалистов и т. д. о Далее:
- Допрос (опрос) комиссии
- ОМП и трупа
- Выемка, осмотр технической документации о соблюдении ТБ и ОТ
- Допрос потерпевшего, очевидцев, лиц, ответственных за соблюдение ТБ и ОТ
- Следственный эксперимент
- Очная ставка
- Назначение экспертизы по технике безопасности, технологической, инженерной
- Допрос обвиняемого
- 2-ая: Расследование осуществляется по сведениям о факте аварии или травматического происшествия, поступившим от работодателя, МВД, МЧС сразу после случившегося события о Обстановка обычно сохраняется почти полностью или мало изменена. Сведения о виновных отсутствуют. Информация о травматическом событии указывает лишь на возможность в данном случае преступного нарушения правил техники безопасности. Самая первичная информация о сути и обстоятельствах скудная. Техническое расследование - параллельно со следствием. о Действия: те же самые что в 1, но Расследование производится во взаимодействии с технической комиссией
- 3-ая: расследование начинается с осуществления по заявлению потерпевшего или его родственников, материалам СМИ, различных организаций (длительный период после происшествия) о Обстановка обычно не сохраняется. В материалах имеются данные о факте

преступного нарушения правил безопасности. Известен круг лиц, ответственных (но примерно). С момента происшествия проходит месяц или более, следовательно, обстановка не сохраняется. Ситуация наиболее сложная в силу запоздалости обращения и утери ряда существенных фактов. о Действия те же самые, о Основное – проверка обстоятельств, излагаемых потерпевшим/заявителем Основные средства доказывания

- ОМП: Место травмы не всегда совпадает с местом, где были нарушены правила ТБ и ОТ, дБ специалисты, Трудно определить границы. Проводить лучше по узлам.
- Выемка и осмотр документов (3 группы) о Документы, фиксирующие данный случай (акты, заключения комиссии, приказ работодателя по данному случаю и др) о Технические документы о Документы по организации и состоянию ОТ и ТБ да данном участке и у данного работодателя
- Допрос потерпевшего: Проводить как можно скорее после несчастного случая: может умереть, уехать, быть подкуплен и т. д
- Допрос свидетелей: Очевидцы, Рабочие в цехе
- Допрос обвиняемого Со специалистом.
- Экспертизы (Врачебно-трудовая (степень утраты трудоспособности), Технические экспертизы (техническая причина события))

ВОПРОС 18. Расследование пожаров и преступных нарушений правил пожарной безопасности: криминалистическая характеристика, основные методы расследования.

Криминалистическая характеристика Бланкетные нормы, т. к. в УК не дано понятие правила техники безопасности и охраны труда.

1. Способ: Преступления совершаются путём бездействия

а) непроведение инструктаж при заключении т. д.;

б) поручение неопытным работникам;

в) устное поручение пользоваться неисправным оборудованием;

г) устное/письменное указание о переводе неквалифицированного работника.

Следовая картина: а) отражают механизмах

б) отражают способ => в документах (книга инструктажа и т. д.)

2. Механизм: очень сложный, т. к. практически невозможно полностью расшифровать обстановку + совокупность неквалификации работника, халатности руководства, неисправности техники, техногенные факторы и т. д.

а) продолжительный (долгие нарушения);

б) мгновенный (упал кран)

3. Субъекты:

а) ответственный за безопасность труда;

б) руководители предприятия, инжинеры

в) рядовые сотрудники.

Потерпевшие: 90% работники => самые важные свидетели.

Способы расследования

- Сопоставительный анализ требований безопасности и фактического положения дел.
- Операционно-технологический анализ конкретных работ, в рамках которых были допущены нарушения.
- Функциональный анализ деятельности специальных субъектов.

Ситуации.

1. Уголовное дело о пожаре возбуждено по данным осмотра органов пожарного надзора.

Содержание ситуации:

1. Пожар привел к значительным нарушения и жертвам
2. Осмотр места происшествия – неполный, но позволил органам надзора собрать некоторые сведения.
3. Первичная информация не содержит надежных данных для суждения о возможных причинах пожара и обстоятельствах.
4. Требуется анализ и специалисты.

Версии:

- О причинах пожара
- Версия поджога
- Затем установление версий о лицах, нарушивших правила пожарной безопасности
- Формы вины, мотивов целей
- Причинная связь.

Следственные действия:

1. Осмотр места пожара
2. Допрос потерпевших, очевидцев, пожарников.
3. Осмотр изъятых с места пожара объектов.
4. Судебно-медицинская экспертиза (жертв)
5. Изъятие и осмотр документации
6. При задержании подозреваемого: личный обыск, допрос, освидетельствование
2. Уголовное дело возбуждено по материалам дознавательской проверки органов пожарной безопасности.

Содержание ситуации:

1. Материал поступил спустя несколько дней после пожара.
2. Вред не столь значителен.
3. Наличие материалов облегчает ориентацию в сути события.

Версии:

Такие же, как в 1 случае Следственные действия:

1. Осмотр места пожарного
2. Допрос потерпевшего
3. Судебная экспертиза (медицинская)
4. Изучение противопожарных правил.
5. Изучение материалов органов.

Особенности следственных действий.

1) Осмотр места пожара.

- Быстрота и наличие специалиста в области пожарного дела, который поможет изъять следы и предметы для выявления очага пожара и причины возгорания.
- При подозрении на поджог – специалиста-криминалиста, при наличии жертв – судебно-медицинского эксперта.
- Нужны технические помощники по разбору завалов.
- Очаг пожара – место наибольшего выгорания, сильного закопчения, деформации металла, отслаивания и образования трещин в каменных и бетонных блоках.

Осмотр трупа:

- Поза трупа
- Наличие или отсутствие на нем прижизненных повреждений

2) Допрос свидетелей и потерпевших.

Свидетели Вопросы следующие:

- Когда, где и откуда увидели пламя.
- Что появилось вначале – дым или огонь.
- Каковы метеоусловия во время пожара (так как может быть от молнии).
- Как началось тушение.
- Неочевидцев спрашивают про строение объекта, состояние его пожарной безопасности.
- У пожарных надо выяснить, не было ли взломанных дверей, ящиков, разбросанных бумаг, зажигательных приспособлений.

3) Изъятие и изучение документов.

План объекта, схемы силовой электросети, правила пожарной безопасности.

4) Пожарно-техническая экспертиза.

Вопросы:

- Очаг и непосредственная причина возникновения.
- Факты поджога
- Условия и время возникновения пожара
- Состояние противопожарных средств на объекте.

Эксперты: сотрудники лабораторий МЧС, подразделения МВД.

- Судебно-техническая экспертиза – устанавливает химический состав сгоревших веществ по остаткам или продуктам сгорания.
- Судебно-медицинская – причины наступления смерти жертвы.
-

ВОПРОС 19. Расследование дорожно-транспортных происшествий: криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации. Особенности осмотра места происшествия, основные методы расследования.

Крим характеристика ДТП исследуется опосредованно Механизм ДТП: 1) столкновение, 2) наезд на пешехода, 3) наезд на препятствие, 4) опрокидывание ТС, 5) выпадение пассажиров из ТС Обстановка: Управляемая и неуправляемая 3 части

• статические признаки обстановки (ограждения, газоны)
• динамическая составляющая (движение ТС, пешеходов, скорость)
• субъективное отображение окружающей среды участниками Главная задача: какая из составляющих обстановки повлияла на ДТП, какой механизм Следовая картина:
• следы на месте происшествия и прилегающей к нему местности
• на ТС (вмятины, царапины)
• внутри ТС
• на потерпевшем Надо собрать личностные характеристики участников ДТП.

Особенности расследования

1. бланкетный состав
2. скоротечность протекания события ДТП
3. процесс расследования – установление причин через последствия Устанавливаемые обстоятельства: Где, когда, каким образом произошло ДТП; Последствия ДТП. Наличие ПСС между нарушениями ПДД и последствиями. Форма вины каждого участника. Обстоятельства, способствовавшие ДТП (напр, гололед). Не имела ли место инсценировка ДТП Типичные следственные ситуации Ситуация 1. Все участники находятся на месте происшествия Полевое расследование – все действия на месте. Цель: установить причину ДТП.

Система действий: ОМП и транспортного средства, допрос очевидцев, освидетельствование участников на наличие опьянения, СМЭ (трупа / потерпевших - степень).

Ситуация 2. Один из водителей сбежал.

Система действий: тоже самое + Поручение органам дознания: найти убежавшего водителя + мб Допрос доп свидетелей, почвоведческая экспертиза Ситуация 3. Скрылось транспортное средство.

Действия: ОМП и оставшегося транспортного средства (контр-следы), Опрос очевидцев, Допрос и освидетельствование, Экспертизы.

Основные средства доказывания

1) ОМП и транспортного средства

• огораживаем участок ДТП
• Осмотреть надо быстро;
• Зафиксировать обстановку;
• Правильно определить границы
• всегда – с участием специалиста
• Группы следов: 1) Следы колес, 2) Следы, отделившиеся от ТС (горюче-смазочные материалы, осколки и т. д.); 3) Следы, оставшиеся на ТС в результате контактного взаимодействия (например, контрпары)

2) Освидетельствование участников

3) Допрос водителей

4) Допрос свидетелей-очевидцев. Группы:

5) Следственный эксперимент: Возможность наблюдения, возможность существования факта / явления, Наблюдение механизма отдельных событий или их деталей, Возможность процесса образования следов события

6) Экспертизы

• Судебно автотехническая экспертиза (технические характеристики)

• Транспортно-трасологическая экспертиза (тип, вид и модель ТС)

• СМЭ, Судебно-почвоведческая экспертиза, Металлографическая экспертиза

• Комплексная экспертиза (медико-автотехническая, медико-криминалистическая, трасолого-автотехническая)

ВОПРОС 20. Расследование экологических преступлений (загрязнений водоемов, воздуха, почвы): криминалистическая характеристика, типовые следственные ситуации, особенности расследования, система следственных действий.

➢ Крим хар-ка Способ: действие/бездействие, не соответствующее требованиям экологич безопасности и влекущие за собой вредные последствия Механизм преступления: 1) нарушение требований, правил и иных нормативных положений, 2) быстрые действия (сбросов, отходов и т. д.); 3) биологическое/химическое воздействие на среду Обстановка:

✓ это сфера промышленного, строительного или с/х производства с химически и биологически вредными отходами,

✓ с недостаточно высоким технико-управленческим уровнем их организации,

✓ отсутствие соблюдения всех экологических требований Личность преступника:

a) неумение правильно оценить в производстве критическую с экологической точки зрения обстановку,

b) нигилистическое отношение к требованиям экологии,

c) нежелание обременять себя заботами о вкладывании средств в обеспечение экологической безопасности Устанавливаемые обстоятельства:

✓ факте, времени и месте загрязнения;

✓ характере и степени загрязнения, его механизме, источнике,

✓ вид производства, где были допущены правонарушения

✓ лицах, виновных в загрязнении, и степени их вины

✓ величина нанесенного ущерба;

✓ причины нарушения.

Первоначальные типовые ситуации.

Ситуация 1 — первичная информация о факте загрязнения объектов экологич защиты поступает от органов, осуществляющих гос экологич контроль за состоянием окр среды

✓ В материалах проверок обычно содержатся сведения об обстоятельствах происшествия, источниках и вероятных причинах, факте нарушения нормативов предельно допустимых вредных воздействий.

✓ С момента загрязнения природной или животной среды до возбуждения уголовного дела прошло незначительное время (до двух недель).

✓ Следы загрязнения – без изменений.

Ситуация 2 — первичная информация та же, что и в 1 ситуации, но с момента загрязнения до дела прошло много времени.

✓ Следы загрязнения сохранились частично или почти не сохранились.

✓ Источники загрязнения в прежнем виде не сохранились.

✓ Есть документы и свидетели.

Действия в 1 и 2 ситуации:

— осмотр места происшествия, производственных объектов;

— изъятие, осмотр и изучение необходимой технической документации, экологических норм, санитарных правил, приказов, инструкций;

— допрос свидетелей;

— назначение экспертиз;

— изучение технологических циклов очистки. Ситуация 3 — первичные материалы составляют сообщения отдельных граждан, представителей общественности, общественных экологич организаций, учреждений.

✓ Дело возбуждается по материалам проведенного ОМП.

✓ Следы загрязнения почти полностью сохранились.

✓ Известен только факт, характер последствий, все остальное неизвестно.

✓ Действия:

• осмотр места загрязнения,

• допрос лиц, первыми обнаруживших факт или пострадавших от них,

• экспертиза загрязнивших веществ,

• Далее все то, что и в 1,2 ситуациях + экспертизы естественно-технического профиля + мб следственный эксперимент