

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»

(наименование кафедры)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

уголовно-правовой

(направленность (профиль)/специализация)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: «Тактика осмотра места
происшествия по делам о кражах имущества»

Студент

С.А. Вавилин

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

П.А. Кабанов

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

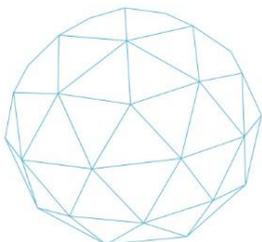
Допустить к защите

Заведующий кафедрой

«Уголовное право и процесс» к.ю.н., доцент С.В. Юношев _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

Тольятти 2019



АННОТАЦИЯ

Тема выпускной квалификационной работы «Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах имущества».

Работа посвящена исследованию особенностей тактики осмотра места происшествия по делам о кражах имущества.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих пять параграфов, заключения, списка использованных источников.

Введение посвящено обоснованию актуальности выбранной для выпускной квалификационной работы темы, определению целей и задач, объекта и предмета исследования.

В первой главе раскрываются особенности криминалистической характеристика краж.

Во второй главе исследуются теоретические основы криминалистической тактики, в том числе общие положения тактика осмотра места происшествия по делам о кражах имущества.

В третьей главе анализируются особенности проведения осмотра места происшествия с участием специалиста – судебного эксперта, рассматривается роль специалиста – судебного эксперта в построении следственных версий, а также возможности установления признаков личности преступника с использованием метода психологического портрета.

Заключение предполагает краткое подведение итогов выпускной квалификационной работы.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ.....	4
Глава 1. Криминалистическая характеристика краж	7
Глава 2. Основные положения криминалистической тактики осмотра места происшествия	16
2.1 Теоретические основы криминалистической тактики	16
2.2. Тактика осмотра места происшествия	20
Глава 3. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании краж	25
3.1 Осмотр места происшествия с участием специалиста – судебного эксперта	25
3.2 Участие специалиста – судебного эксперта в построении следственных версий.....	32
3.3 Установление признаков личности преступника с использованием метода психологического портрета.....	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	51
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	54

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития общества эффективное противодействие преступности невозможно без широкого применения органами предварительного расследования современных научно-технических средств, надлежащих организационных и тактических методов и приемов обнаружения, фиксации, изъятия и использования доказательств в уголовном судопроизводстве. Как известно, неотложным следственным действием, которое в большинстве случаев расследование тяжких и особо тяжких преступлений проводится первым и имеет исключительное значение для сбора материальных следов преступления является осмотр места происшествия. Организация и тактика его проведения весьма широко исследована в отечественной и зарубежной криминалистической литературе. Исключительно важное значение этого следственного действия для сбора доказательств в начале расследования уголовного дела и, соответственно, осуществление быстрого и качественного расследования предопределяет постоянный интерес к ней ученых и практиков. Не подлежит сомнению, что совершенствование способов и приемов выявления и фиксации материальных следов преступления на месте происшествия должно постоянно находиться среди приоритетов научного поиска.

Степень научной разработанности проблемы. В разное время вопрос тактики осмотра места происшествия исследовали многие ученые, в том числе такие известные криминалисты, как Н.С. Бокариус, Р.С. Белкин, А.И. Винберг, А.Н. Васильев, В.П. Колмаков, А.Р. Ратинов, И.Н. Якимов и другие.

Объектом исследования выступает комплекс уголовно-процессуальных, психологических, криминалистических, этических факторов, влияющих на тактику осмотра места происшествия по делам о кражах.

Предмет исследования – особенности тактики осмотра места происшествия по делам о кражах.

Цель и задачи исследования. Целью исследования выступает комплексный анализ теоретических положений и научно-обоснованных рекомендаций о тактико-психологических основах осмотра места происшествия по делам о кражах.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие основные задачи:

- рассмотреть криминалистическую характеристику краж;
- проанализировать теоретические основы криминалистической тактики;
- исследовать общие положения тактики осмотра места происшествия;
- рассмотреть возможности участия специалиста – судебного эксперта в осмотре места происшествия по делам о кражах;
- изучить проблемы участия специалиста – судебного эксперта в построении следственных версий;
- разработать рекомендации по установлению признаков личности преступника с использованием метода психологического портрета.

Методология и методика исследования. Методологическую основу настоящего исследования составляет комплексное применение диалектического метода как всеобщего метода научного познания, а также общенаучных и частнонаучных методов: логического, системно-структурного, сравнительно-правового, статистического и др.

Теоретическую основу исследования составили монографическая и учебная литература в области общей теории права, теории уголовного процесса и доказательственного права, теории криминалистики; статьи в научных изданиях; а также диссертационные исследования.

Нормативную базу исследования составили действующее уголовно-процессуальное законодательство РФ, другие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организации и проведения следственных действий, в частности осмотра места происшествия.

Эмпирической базой исследования выступили данные социологических опросов, архивные материалы уголовных дел судов общей юрисдикции РФ, сведения, полученные другими исследователями.

Теоретическое и практическое значение исследования выражается в предпринятой попытке комплексного анализа теоретических положений и научно-обоснованных рекомендаций по тактико-психологическим основам осмотра места происшествия по делам о кражах. Разработанные теоретические положения и практические рекомендации расширяют и углубляют представление об особенностях тактики указанного следственного действия.

Структуру работы определили цели и задачи исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих пять параграфов, заключения, списка использованных источников.

Глава 1. Криминалистическая характеристика краж

Как известно, одним из важнейших элементов криминалистической методики выступает криминалистическая характеристика преступлений. Она представляет собой взаимосвязанную совокупность индивидуальных особенностей определенной категории преступлений, характеризующих обстановку, способ и механизм совершения и сокрытия преступления, личностей преступника и потерпевшего, имеющих значение для выявления, раскрытия и расследования преступления. Гносеологические концепции и модели установления истины по уголовным делам могут быть построены на основании криминалистической характеристики¹. Криминалистическая характеристика преступления выступает неотъемлемым элементом отдельной методики расследования. Для целенаправленного эффективного и качественного расследования важное значение имеют сведения о механизме совершения преступления.

Отдельные элементы криминалистической характеристики преступления выявляются на разных этапах расследования, и формирование ее завершается к моменту окончания досудебного следствия. По мнению В.К. Гавло, «полная криминалистическая характеристика преступления складывается на момент провозглашения приговора и вступления его в законную силу, то есть с установлением истины по делу»². В связи с этим следует отметить, что вопросы, которые решаются судом при постановлении приговора, имеют отношение прежде всего к предмету доказывания, но не к криминалистической характеристике преступления. В ходе судебного разбирательства суд может прибегнуть к анализу отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений, но, как правильно отмечается в литературе, в ходе судебного разбирательства в подавляющем большинстве случаев нет

¹ Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпалый В.Л. Понятие криминалистической характеристики преступления // Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1986. Вып. 33. С. 3.

² Гавло В.К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования: сб. научных трудов. М., 1978. С. 30.

необходимости обращаться к информации, сосредоточенной в криминалистических характеристиках. Если считается, что криминалистическая характеристика преступления – это средство (так же как и криминалистическая методика), предназначенное для раскрытия и расследования преступления, то оно должно быть конструктивно несложным, компактным, динамичным и таким, которое легко используется в процессе расследования.

Криминалистическая характеристика имеет важное значение для решения широкого круга вопросов теории и практики раскрытия и расследования преступлений, в том числе для детализации обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам, а также эффективных средств решения этой задачи. В криминалистическую характеристику должны войти такие компоненты, которые непосредственно с криминалистических позиций характеризуют данную категорию преступлений (механизм, способ, обстановку совершения преступления и т.п.) и способствуют быстрому и квалифицированному их расследованию³.

Научному исследованию криминалистической характеристики посвящено значительное количество работ, но в них не идет речь о едином представлении о понятии и структуре криминалистической характеристики преступления.

Криминалистическая характеристика преступлений определенного вида или группы рассматривается, прежде всего, как система сведений об элементах механизма их совершения, которые важны для построения методики расследования⁴.

Криминалистическая характеристика может рассматриваться в двух аспектах: 1) понятие, которое непосредственно характеризует особое явление – продукт деятельности человека с выделением в нем характерных качеств, в

³ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954

⁴ Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 40; Макаренко Е.И. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых группой лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1985. С. 14.

которых отражаются уголовные (преступные) его свойства, и 2) понятие обобщенное, представляющее собой научную абстракцию, содержащую в себе общие черты, присущие криминалистическим характеристикам определенных групп преступлений⁵.

Многие ученые, говоря о криминалистической характеристике, обращают внимание на выяснение круга элементов, входящих в ее содержание, не давая при этом научного понятия в виде определения или давая определение, где иногда все сводится к перечислению указанных элементов⁶.

Ученые говорят о криминалистической характеристике, как о «динамической системе (совокупности) соответствующих взаимосвязанных общих и индивидуальных признаков преступления, которые ярко проявляются в способе и механизме преступного деяния, обстановке его совершения и в отдельных чертах личности его субъекта, данные которого имеют важное значение для разработки методов расследования»⁷.

Н.А. Сенчик говорит о том, что криминалистическая характеристика преступлений, с одной стороны, должна быть базой для разработки типологических положений методики расследования, а с другой – служить ориентиром для лица, ведущего расследование, при выборе соответствующего варианта применения этих положений по конкретному уголовному делу⁸.

Анализ научных взглядов на криминалистическую характеристику свидетельствует о том, что среди ученых нет единого мнения о ее структуре и содержании. В то же время обобщение этих взглядов позволяет установить, что к ее элементам относят:

1) данные о потерпевшем лице;

⁵ Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Межвузовский сборник научных трудов Свердловского юридического института. Свердловск, 1978. Вып. 69: Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. С. 17.

⁶ Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. 71 с.; Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. С. 56-59.; Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1977-1979. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. 1979. 408 с.

⁷ Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 116.

⁸ Сенчик Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. статей. К., 1983. Вып. 26. С. 29.

- 2) способ подготовки, совершения и сокрытия преступления;
- 3) типовые источники материально-фиксированной информации;
- 4) типовые источники идеальной информации;
- 5) данные о личности преступника;
- 6) типовые мотивы и цели совершения преступления.

Внимание, уделяемое разработке криминалистической характеристики, связано с необходимостью совершенствования методики расследования определенного вида преступления на основании познания механизма его совершения, способов слепообразования и др.

Диспозиции соответствующих уголовно-правовых норм являются правовой основой криминалистической характеристики преступлений, в которой приобретают конкретизацию описанный в них состав тех или иных преступлений, его элементы.

Что касается криминалистической характеристики краж, то к ее элементам могут относиться: информация о подготовке к совершению краж, способы их совершения и приема сокрытия, о следах (материальных и идеальных), месте и времени совершения, предмете преступного посягательства, месте сбыта похищенного, о личности преступника и др. Эта информация имеет важное значение, поскольку она позволяет выявить и объяснить связи между различными обстоятельствами совершения преступления и в условиях отсутствия достаточной исходной информации выдвинуть обоснованные версии, выбрать оптимальный путь для установления лиц, совершивших кражу, установить местонахождение похищенного имущества и т.п. Так, анализируя информацию о способе совершения кражи и располагая сведениями о типовых способах совершения таких преступлений, можно выдвинуть обоснованную версию о личности преступника; имея информацию о предмете преступного посягательства, можно установить через кого и где может быть реализовано похищенное имущество и т.п.

Первым элементом этой криминалистической характеристики является подготовка к совершению кражи. Она включает в себя подбор соучастников, сбор сведений об объекте преступного посягательства, установление наличия в нем определенного имущества, ценностей и мест их хранения.

Расследование кражи во многом определяется тем, где, что и каким способом похищено. Установление способа, применяемого преступником для совершения кражи, служит основанием для выдвижения версий и планирования расследования и даже прогнозирования дальнейшего поведения преступников.

Как свидетельствуют научные исследования, для успешного совершения кражи подавляющее большинство преступников при выборе объекта преступного посягательства предварительно собирают о нем информацию, ведут наблюдение, готовят технические средства и транспорт. Способы сбора такой информации имеют разнообразный характер и сложность, они зависят от объекта посягательства. На основании полученных данных определяются место, время и способ совершения кражи.

Подготовка также включает подбор технических средств, транспорта, изготовление необходимой оснастки, поиск мест хранения (сокрытия) и каналов сбыта похищенного и т.п.

В некоторых случаях при совершении краж не всегда есть возможность осуществить подготовительные действия, поскольку внезапно могут возникнуть какие-либо чрезвычайные условия и лицо, воспользовавшись ими, совершает кражу. В этом случае стадия подготовки может отсутствовать. Так, например, такое может произойти при автомобильных, железнодорожных авариях и т.п.

Информацию о способах совершения краж составляют сведения о путях и способах проникновения преступников на место совершения преступления, способах завладения имуществом и др.

Говоря о способах совершения краж, следует отметить, что они могут совершаться как путем незаконного проникновения на объект, так и без

такового. Чаще всего проникновение осуществляется путем взлома преград с использованием специальных средств и физической силы.

Проникновение в закрытое помещение для совершения кражи преступники совершают в основном одним из двух способов:

- путем преодоления запирающих устройств. Замок или другое запирающее устройство преодолевается путем взлома с использованием для этой цели настоящих или специально подобранных (подготовленных) ключей, а также отмычек. Иногда замки и запирающие устройства отжимаются, поднимаются, выдергиваются пробоем. Могут применяться и другие способы для преодоления замков;

- путем разрушения препятствия (дверей, окон, стен, потолков, пола, подкопом и др.). Разрушение препятствия может проводиться как со стороны открытой местности, так и из соседних незакрытых помещений или таких, которые не охраняются.

Кражи также совершаются путем свободного проникновения в помещение (через открытые форточки, окна, с использованием ключей и т.п.).

Проникновения в помещение путем взлома преград и использования технических средств осуществляются посредством: взлома запирающих устройств и приспособлений (отжима дверных замков, распиливания ригеля замка, высверливания цилиндрического механизма и т.п.); открытие запирающего устройства специально изготовленными отмычками. Для осуществления взлома преступники используют как специально изготовленные орудия и инструменты, так и (чаще всего) предметы хозяйственно-бытового и производственного назначения (топоры, ломы, клещи, отвертки и т.п.).

Возможны и другие способы совершения кражи. Так, тайное проникновение преступников в помещение не всегда сопровождается взломом или подбором ключей. Проникновения в помещение с помощью свободного доступа осуществляется: через открытие окон и дверей; через крышу и балконы многоэтажных домов и т.п.

Кражи могут осуществляться и без непосредственного проникновения преступников в помещение: на расстоянии – через форточку, незакрытое окно или другое отверстие вещи извлекаются с помощью крюков, петель, других приспособлений.

Проникая в помещение через окно, преступники, прежде чем выдавить стекло, могут накладывать на него бумагу или кусок ткани, смазанный клеем, смолой или другими подобными веществами, чтобы устранить звук стекла, которое разбивается, и не оставлять на месте осколков с отпечатками пальцев рук.

К приемам сокрытия преступления можно отнести: выезд преступника из населенного пункта, где была совершена кража; уничтожение орудий и следов преступления; сокрытия орудий совершения преступления; сбыт похищенного или его сокрытие; уничтожения похищенного имущества при возникновении опасности разоблачения; дачи ложных показаний, отказ от дачи показаний; неправомерное влияние на очевидцев, свидетелей, потерпевших.

Для того чтобы быстро скрыться с места кражи и вывезти похищенное, преступники могут использовать транспортные средства (автомобили, мотоциклы, велосипеды, гужевой транспорт).

Довольно часто преступники сбывают похищенное через посредников коммерческим структурам, работникам магазинов, киосков, на рынке и т.п.

После совершения кражи на месте происшествия остаются определенные материальные следы, свидетельствующие о действиях преступников в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления.

При проникновении в помещение путем взлома дверей на их поверхности остаются следы орудий взлома, инструментов, обуви, наслоения различных веществ, следы пальцев и ладоней рук, перчаток, волосы, волокна, кусочки нитей и др.

В помещениях, в которых была совершена кража, могут остаться следы пальцев рук, обуви, транспортных средств, предметы и вещи, оставленные

преступниками: предметы одежды, мелкие вещи, содержимое карманов (микрообъекты, обрывки бумаги), окурки, остатки пищи, слюна, пот, перхоть, другие выделения человеческого организма, которые могут служить основанием для определения количества преступников, установление путей их проникновения и отхода и других обстоятельств совершения кражи. По этим следам можно идентифицировать преступников и использованные ими для совершения кражи транспортные средства. Следы взлома могут быть использованы для определения способа проникновения в помещение и идентификации орудий взлома. Изъятие таких следов способствует раскрытию преступлений и изобличению преступников.

Различные материальные следы также могут оставаться на путях исчезновения преступников с места совершения кражи. К ним относятся следы: обуви, транспортных средств, а также наслоения веществ на почве и т.п.

В результате пореза или иного случайного ранения преступники могут оставить на месте кражи следы крови. По ним можно установить половую и групповую принадлежность крови, характер действия преступников.

Все эти следы и вещественные доказательства могут послужить для установления картины происшедшего события, розыска преступников и похищенного.

Данные о материальных следах краж чужого имущества необходимы не только следователю, оперативным работникам и сотрудникам экспертно-криминалистических подразделений, но и руководителям органов внутренних дел, следственного аппарата для правильной организации работы подчиненных, для оценки эффективности их работы по выявлению следов и вещественных доказательств.

Для раскрытия кражи важное значение также имеет время его совершения. Так, например, карманные кражи, как правило, совершаются в так называемые «часы пик», то есть во время большого скопления людей на городском пассажирском транспорте, на вокзалах, во время проведения

массовых мероприятий, а также на рынках и т.д. Кражи из жилых помещений зачастую совершаются в отсутствие владельцев этих помещений. В данном случае таким временем может быть отпуск владельца, нахождение его в командировке, на рабочем месте и т.д.

При совершении краж предметы преступного посягательства могут иметь различный характер. Это зависит от ряда различных обстоятельств: объекта преступного посягательства, условий совершения кражи, предметов, находящихся на объекте, возможности быстрой реализации и т.п.

Сбыт краденого происходит в разных местах. Ими могут быть магазины, коммерческие структуры, вещевые рынки, посредством торговли с рук.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, в том числе и краж, является одним из важнейших элементов криминалистической методики. Она представляет собой взаимосвязанную совокупность частных особенностей конкретной категории преступлений, характеризующие обстановку, механизм и способ совершения и сокрытия преступления, личностей преступника и потерпевшего, имеющих значение для выявления, раскрытия и расследования преступления. На основании криминалистической характеристики могут быть построены гносеологические концепции и модели установления истины по уголовным делам.

Глава 2. Основные положения криминалистической тактики осмотра места происшествия

2.1 Теоретические основы криминалистической тактики

Криминалистическая тактика рассматривается как самостоятельная часть криминалистики, которая содержит аспекты планирования и организации расследования, учение о следственных версиях как методах и способах познания, а также тактику проведения процессуальных действий.

В криминалистической тактике выделяют два направления: криминалистическая тактика как функция регулирования взаимоотношений в сфере предварительного расследования и криминалистическая тактика как содержание⁹. Ввиду этого сущность криминалистической тактики определялась по-разному, не наблюдалось единства взглядов при изучении структуры и предмета криминалистической тактики.

Проблема изучения предмета и сущности криминалистической тактики сложная и дискуссионная. Не прекращаются споры относительно того, какие положения должны составлять дефиницию криминалистической тактики как раздела науки криминалистики, в каком направлении необходимо совершенствовать это определение. Причину споров В.И. Комиссаров видит в том, что интерес к научным основам деятельности следователя возрастает. Актуальность этой проблемы вызывает споры вокруг предмета и сущности криминалистической тактики¹⁰. М.И. Панов правомерно считает, что, когда наука не имеет своего предмета, она теряет право на существование как отдельная, самостоятельная наука.

Конкретное изложение предмета исследования дает возможность определить пути его взаимодействия с другими отраслями знаний и установить

⁹ Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Х., 1985. 93 с.

¹⁰ Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. Саратов, 1980. С. 7-14.

границы криминалистической тактики. Четкое формулирование предмета криминалистической тактики играет немаловажную роль в практической направленности всех теоретических исследований и успешном внедрении их результатов на практике.

Взгляды на предмет и сущность криминалистической тактики неоднократно претерпевали изменения. Менялась не только название тактики, но и ее содержание. Процесс становления тактики шел от изучения личности преступника и средств совершения преступлений к разработке методов и способов их раскрытия, а также исследования приемов проведения отдельных следственных действий.

Тактические задачи, по своему содержанию, рассматриваются как организационно-технические и информационно-познавательные. Первые из них направлены на обеспечение процесса расследования путем создания необходимых условий, вторые – на получение криминалистически значимой информации, ее изучение и анализ, а в последующем ее использование. Совокупность тактических задач выступает исходной базой разработки модели расследования конкретного преступления с помощью тактических средств.

При рассмотрении вопроса о теоретических основах криминалистической тактики, не лишним будет осветить принципы криминалистической тактики, которые имеют немаловажное значение в практической реализации тактических приемов. В криминалистической тактике научность, законность, нравственный характер и динамичность являются принципами. Их значение заключается в определении развития теории тактики, источниках разработок новых тактических приемов, аккумуляровании достижений теории и практики, определении возможности их использования и реализации на практике¹¹.

Одним из принципов криминалистической тактики является принцип научности. Он предполагает, что успешная и эффективная борьба с преступностью возможно лишь на строго научной основе. Поэтому в своей

¹¹ Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / под ред.: Зинин А.М. М., 2004. 200 с.

практике правоохранительные органы используют широкий арсенал технических средств и научных методов. Тактические приемы должны соответствовать требованиям научности, базироваться на системе достоверных доказательств¹².

Принцип законности имеет высокую степень императивности и отражает требования, выдвигаемые тактическим приемам. Законность является конституционным принципом. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией пределах. Идея законности, как одного из элементов демократии, содержится во многих статьях Конституции, в частности в статьях, посвященных защите прав, свобод и законных интересов граждан¹³.

По вопросу законности тактических приемов в смысле их соотношения с нормами уголовно-процессуального законодательства существуют точки зрения, согласно которым тактические приемы изучаются как признак обязательности в тех случаях, когда они нашли свое закрепление в нормах уголовно-процессуального закона. Однако, следует все же акцентировать внимание, что соблюдение законности при использовании тактических приемов это не перенос тактических приемов в законодательные акты. Это означает, что их использование должно происходить в рамках правил и требований, установленных законом.

Принцип нравственности криминалистической тактики вытекает из демократических принципов уголовно-процессуального законодательства и конституционных гарантий. Законность и нравственные требования взаимосвязаны в сфере судопроизводства, где нарушение этических и моральных принципов приводит к нарушению требований норм закона. Уголовно-процессуальный закон в ряде статей, относящихся, в частности, к

¹² Власова Н.А., Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Общие условия предварительного расследования. М., 2005. 144 с.

¹³ Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.

проведению отдельных процессуальных действий, предусматривает перечень запретов, которые содержат требования соблюдения моральных принципов. Принцип нравственности процесса расследования всегда привлекал юристов разных поколений. Однако до настоящего времени еще не разработаны положения, на базе которых у работников правоохранительных органов происходило формирование верного морально-правового мировоззрения. Несмотря на то, что в этом направлении ведутся бурные дискуссии, проводятся многогранные изучения данной проблематики, анализируются различные аспекты формирования моральных принципов, профессиональная этика правоохранительных органов находится только в стадии формирования.

Сущность принципа динамичности в том, что тактические приемы могут выполнять свою познавательную и организационную роль только при наличии признака подвижности и пластичности. Эта особенность является необходимым условием при определении возможности их использования либо применения в процессе расследования. Динамичность находит свое проявление в трех аспектах – последовательности использования тактических приемов, разнообразном их сочетании и взаимозаменяемости¹⁴.

Подводя итоги, можно отметить, что криминалистической тактикой выступает система научных положений, а также разрабатываемых на их основе рекомендаций относительно проведения отдельных следственных действий, которые направлены на сбор, изучение и анализ доказательственной информации. Наиболее сложной и одновременно наиболее важной для становления криминалистической тактики была задача определения ее предмета и содержания. Главной задачей криминалистической тактики выступает содействие наиболее эффективной организации криминалистической деятельности согласно поставленным целям расследования.

¹⁴ Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2000. 687 с.

2.2. Тактика осмотра места происшествия

Начальная информация о преступлении, требует выезда на место происшествия, как отмечает И.А. Возгрин, довольно часто поступает внезапно, отсюда всю подготовку к осмотру нужно проводить в максимально сжатые сроки, определяя, что и как нужно делать¹⁵. Таким образом, у следователя нет возможности подготовиться к осмотру, поскольку он не знает когда, где и при каких обстоятельствах он будет проводить осмотр места происшествия. Следователю, перед выездом на место совершения преступления, необходимо проанализировать имеющуюся информацию о сообщенном преступлении, для того чтобы понять, работников каких служб необходимо задействовать, то есть нужна специфическая деятельность специалиста, есть ли необходимость задействовать работников уголовного розыска, других работников полиции. Также следователь должен принять решение, какие средства фиксации необходимо использовать при проведении осмотра места происшествия. В то же время каждый следователь, в достаточной степени владеет тактикой осмотра, с учетом соответствующей специфики каждого отдельного места, без особых трудностей может провести данное процессуальное действие.

Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием, направленным на исследования территорий (помещений либо сооружений), где произошло событие, содержащее признаки преступления. Несмотря на значение следственного осмотра, можно уверенно сказать, что следователи недооценивают возможности получения в ходе его проведения доказательной и ориентирующей информации, и не проводят данное процессуальное действие почти по каждому пятому преступлению.

Исследование обстановки места и характер совершенного события позволяет получить необходимую исходную информацию об обстоятельствах преступления и определить направления расследования. Однако существенным

¹⁵ Возгрин И.А. О первоначальном этапе расследования хулиганства // Вопросы теории и практики борьбы с хулиганством. Л., 1975. С. 64.

фактором, влияющим на возможности следователя в выявлении на месте происшествия следов, выступает время, проходящее с момента совершения преступления до проведения следственного осмотра.

Так, между получением исходной информации о совершении преступления и началом проведения следственного осмотра (прибытия следственно-оперативной группы) должен проходить минимальный промежуток времени (в частности оптимальный промежуток времени не должен превышать 15 минут). Мы согласны с такой позицией, поскольку чем больше времени проходит с момента совершения преступления до проведения по нему соответствующих следственных действий, тем по меньшему количеству общественно опасных деяний устанавливаются преступники.

Обстановку места происшествия определяют как комплекс всех материальных объектов, изменений в рамках места происшествия, связанных с исследуемым событием и действиями ее участников, а также всеми вытекающими событиями¹⁶.

Рассматривая особенности проведения осмотра, отмечают, что успех этого следственного действия обеспечивается: надлежащей организацией охраны места происшествия и обеспечения безопасности движения в его районе; наличием в следственно-оперативной группе соответствующих специалистов; своевременностью прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия; соблюдением норм уголовно-процессуального закона при проведении осмотра; оснащением следственно-оперативной группы научно-техническими средствами, связью и другими средствами коммуникации; планомерностью проведения осмотра с учетом функциональных обязанностей участников; привлечением к осмотру водителей, причастных к событию, свидетелей, потерпевших, других лиц¹⁷.

¹⁶ Позий В.С. Криминалистическое мышление при осмотре места происшествия // Евразийский юридический журнал. 2018. № 5 (120). С. 268-270.

¹⁷ Неупокоева И.А., Шеховцова Л.С., Кочерова Л.А. Осмотр места происшествия как информационная основа расследования преступления // Закон и право. 2018. № 6. С. 136-139.

Указанное в полной мере касается большинства осуществляемых следственных осмотров¹⁸.

Тактика следственного осмотра чаще всего зависит от совокупности обстоятельств полученного сообщения результатов объяснения заявителя, свидетелей-очевидцев и других лиц. Дополнительно нужно обратить внимание на время, прошедшее с момента совершения преступления, место (служебное помещение, квартира, транспорт, улица) и, конечно, на способ завладения чужим имуществом¹⁹.

Для повышения уровня рассматриваемого следственного действия широко используются специальные знания определенных лиц. Специальные знания – это профессиональные знания, которыми обладают соответствующие специалисты, а лица, производящие дознание, следователи, судьи, – не в полной мере.

Главное назначение специалиста при проведении следственных действий заключается в предоставлении следователю консультаций и рекомендаций научно-технического характера: как лучше подготовить следственное действие, какие применить приемы, методы и средства для обнаружения, сбора и фиксации доказательств²⁰. Характер действий специалиста на месте проведения следственного осмотра зависит от разновидности общественно опасного деяния, а также совокупности других условий и факторов. Эти лица, вызванные следователем, обязаны участвовать в осмотре и, используя свои специальные познания и навыки, способствовать следователю в обнаружении, закреплении (фиксации) и изъятии доказательств, обращать его внимание на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств, давать объяснения по поводу осуществляемых ими действий²¹. Специалист участвует

¹⁸ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"

¹⁹ Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика / под ред. Е.П. Ищенко. М., 2011. С. 110.

²⁰ Волкова И.К. Некоторые вопросы участия специалиста в следственном осмотре места происшествия // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. К., 1964. Вып. 1. С. 37.

²¹ Криминалистика / под ред.: Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. М., 1993. С. 350.

в обнаружении, фиксации и изъятии доказательств. Он помогает следователю изготовить слепок, зафиксировать и изъять следы, правильно описать вещественные доказательства, может участвовать в проверке и оценке доказательств. Такая необходимость возникает в случае недостаточных знаний следователем приемов и способов выполнения работы, требующей специальных знаний и навыков.

Значительную помощь в отыскании следов преступника может предоставить кинолог с розыскной собакой. Деятельность кинолога, по совокупности благоприятных условий, может помочь в раскрытии преступления по «горячим следам».

Прибыв на место происшествия, следователю необходимо оперативно принимать решения о предоставлении указаний другим участникам следственно-оперативной группы, на что он уполномочен согласно действующему законодательству. Следователю желательно приступить к проведению осмотра места происшествия немедленно. Этим будет обеспечено выявление максимального количества следов совершенного действия. Стоит обратить внимание на необходимость определения расположения места происшествия относительно постоянных ориентиров. На основе всеобщего обзора избирается точка начала и приемы обследования обстановки места происшествия.

Изучением протоколов осмотра места происшествия нами установлено, что большинство следователей (68%) применяли концентрический метод осмотра, то есть двигались по спирали от периферии к центру. Центром обычно выступает участок местности, на которой непосредственно было совершено преступление, либо находятся наиболее важные для следственного осмотра объекта. Избрание следователем метода осмотра определяется с учетом установленных обстоятельств. Среди них следует назвать обнаруженные на месте осмотра брошенные или потерянные орудия преступления, следы рук, ног, микроследы и т.п.

В ситуациях, когда место происшествия охватывает большую по объему площадь, видимых следов обнаружить не удалось, тогда осмотр допускается начинать от центра. При продвижении к нему важно соблюдать осторожность для того, чтобы не повредить имеющиеся следы.

Отдельного внимания требует обследования путей подхода и отхода преступника, во время которого выявляются следы, которые могут указывать как на подготовку, обстоятельства непосредственного совершения, так и маскировки совершенного преступления.

Сведения, полученные при осмотре места происшествия, по своему происхождению имеют комплексный характер и могут быть использованы разнопланово – для розыска преступника, построения версий, допроса потерпевшего, подозреваемого, свидетеля и др. Полученная информация в дальнейшем будет основой для организации расследования, выдвижения версий.

Исходя из вышесказанного можно заметить, что осмотр места происшествия является неотложным, довольно часто незаменимым, следственным действием, проводимым по любым преступлениям. Осмотр места происшествия дает исходные данные, необходимые для определения направлений расследования, организации проведения отдельных следственных действий, выдвижения обоснованных версий.

Глава 3. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании краж

3.1 Осмотр места происшествия с участием специалиста – судебного эксперта

Осмотр места происшествия при расследовании большинства уголовных дел является одним из важнейших следственных действий. Ведь именно от результата проведения такого следственного действия будет во многом зависеть и успех раскрытия преступления. Не является исключением и такой вид преступления, как кража. Раскрытие этого преступления в основном зависит от проведения своевременного, технически и тактически правильного осмотра места происшествия.

На сегодня специалисты важны участниками осмотра места происшествия при расследовании различных видов преступлений. Специалисты, которых приглашают к проведению осмотра места происшествия, должны отвечать, прежде всего, следующим требованиям: во-первых, быть компетентными в вопросах, что следует решить на месте происшествия, иметь соответствующие навыки и не быть заинтересованными в результатах осмотра²². Уже при планировании осмотра места происшествия следователи обращаются к соответствующим специалистам.

В зависимости от вида расследуемого преступления следователь привлекает специалистов определенного профиля. Проведенное нами обобщение уголовных дел по кражам показывает, что к осмотру места происшествия привлекали: криминалиста – в 18,54% дел; не указано, из какой отрасли знаний привлечен специалист – в 12,09% дел; кинолога – в 1,61% дел; привлекали специалиста из другой области специальных знаний – в 2,41% дел.

²² Осмотр места происшествия: справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. М., 1982. С. 8.

Кроме того, при расследовании краж по результатам обобщения нами уголовных дел специалистов привлекали: из научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра – в 55,56% дел; в протоколе не указано, где работает привлеченный специалист – в 41,66% дел; специалиста приглашали из других учреждений – в 2,78% дел. Отмечаем, что в зависимости от категории преступления существует потребность в помощи специалиста определенной области специальных знаний.

Существуют определенные особенности в привлечении отдельных видов специалистов. Так, организация участия кинологов со служебно-розыскной собакой нуждается в оптимизации. Неверным является то, когда следственно-оперативная группа, выехав по сообщению о совершенном преступлении, должна организовывать прибытие кинологов на место происшествия. Это противоречит положению о неотложности проведения осмотра места происшествия. Также стоит отметить, что применение служебно-розыскной собаки эффективно в частном секторе, а в многоэтажных домах это не всегда целесообразно. Кинолог с такой собакой первым (перед членами следственно-оперативной группы) имеет право заходить в помещения или другие объекты для недопущения уничтожения одорологических следов.

Трудности возникают и в организации привлечения аквалангистов и водолазов осмотру водоемов и поиска различных объектов. В этих случаях следователю сложно управлять действиями специалистов. Как правило, следователи записывают информацию, которую передает ему водолаз во время такого осмотра. Интересен тот факт, что еще в 1960 г. в Майами (США) было создано первое подразделение «подводных» криминалистов. В него вошли криминалисты, которых обучили водолазному делу. Сейчас «подводных» криминалистов готовят учебные заведения США. К тому же их приглашают за границу для помощи в расследовании преступлений, связанных с утоплением.

Обычно эти специалисты могут быстро определить – произошел несчастный случай или же убийца спрятал труп под водой²³.

Стоит также обратиться к вопросам тактики привлечения специалистов к осмотру места происшествия. Следует заметить, что в научных источниках по криминалистике данные проблемы не рассматриваются, а освещаются лишь отдельные тактические особенности. Круг данных, которые нужно выяснить при осмотре места происшествия, как раз и определяют тактику организации работы специалиста на месте происшествия. По определению В.Н. Махова, тактика использования знаний сведущих лиц представляет собой совокупность тактических приемов и научных положений, на которых они основаны и применяются с целью наиболее эффективного использования помощи сведущих лиц при расследовании преступлений²⁴. Отметим, что специалист помогает следователю в реализации тактических приемов осмотра места происшествия.

Так, на практике имеют место неверные подходы к тактике привлечения специалистов к осмотру места происшествия. В одной ситуации следователи отказываются проводить осмотр до прибытия специалиста. В другой – уже до прибытия следователя на место происшествия специалист самостоятельно проводит осмотр, а следователь по его словам записывает информацию о выявленных объектах, не осмотрев место происшествия. Поэтому целесообразным представляется совместный осмотр места происшествия следователем и специалистом. Если существует несколько мест происшествий, на практике следователь и специалист отдельно друг от друга осуществляют осмотр, что является неверным. Несмотря на то, что они экономят рабочее время, осмотр места происшествия проводится не в полном объеме. А учитывая, что информационная картина происшествия имеет свойство с

²³ Ардашев Р.Г. Вопросы теории и практики расследования убийств, сопряженных с посткриминальным суицидом правонарушителя. Иркутск, 2013. С. 171.

²⁴ Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. С. 188.

течением времени исчезать, то много доказательственной информации может быть потеряно при проведении такого отдельного осмотра.

Следует обратить внимание на то, что во время осмотра места происшествия специалист должен выполнять все действия под руководством следователя. Как отмечает И.Е. Быховский, участие этого лица при осмотре не означает, что следователь устраняется от непосредственного исследования обстановки места происшествия. Бывают случаи, когда следователи перекладывают на специалиста функции по исследованию места происшествия и одни составляют протокол, содержание которого не согласуется с действиями специалиста, негативно влияет на фиксацию результатов следственного действия. К примеру, участие специалиста в области судебной медицины в осмотре места происшествия не значит, что следователю остается только записывать в протокол то, о чем сообщает этот человек²⁵. Как утверждает С.М. Вологин, неудовлетворительная организация взаимодействия при осмотре приводит к конфликтным ситуациям, причинами которых, по мнению опрошенных автором специалистов, являются: нечеткая организация осмотра места происшествия – ответили 43,2% специалистов; вмешательство следователя в сферу деятельности специалиста – отметили 32,7% специалистов; перекладывание им своих функций на специалиста – указали 10,8% специалистов²⁶. И.Ф. Герасимов, рассматривая взаимодействие следователя со специалистом при осмотре места происшествия, представляет такие тактические советы: следователь задает вопросы, которые его интересуют, а специалист помогает ему целенаправленно провести осмотр, давая соответствующие рекомендации. Взаимодействие здесь происходит и при подготовке и сборе материалов, необходимых для экспертного исследования²⁷.

Специалист при осмотре места происшествия применяет тактические средства для содействия следователю в обнаружении, фиксации, изъятии

²⁵ Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973. С. 29-33.

²⁶ Вологин С.М., Сивачев А.В. Взаимодействие следователя, оперативного работника уголовного розыска и эксперта-криминалиста при установлении лица, совершившего квартирную кражу. М., 1985. С. 25.

²⁷ Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 110.

доказательств. Справедливо указывает Н.П. Яблоков, что важные следы, вещественные доказательства, обстоятельства, имеющие значение для раскрытия преступления устанавливаются в случаях, когда специалист лично принимает участие в следственном действии²⁸. Вместе с тем неверной представляется практика, когда в процессе осмотра места происшествия специалисты выявляют, фиксируют и изымают следы и другие объекты самостоятельно без участия следователя. Следователю надлежит планировать следственное действие, давать указания о порядке фиксации и изъятия различного рода объектов. А.Н. Васильев справедливо отмечает: специалисты неправильно считают, что именно от них зависит «судьба» осмотра места происшествия²⁹. Относительно этого заметим, что только следователь единоначально руководит проведением осмотра места происшествия. Нашу позицию подтверждает и анкетирование следователей. По их убеждению, специалист при осмотре должен работать: а) под руководством следователя – ответили 43,0% опрошенных; б) с учетом указаний следователя – отметили 40,0% респондентов; в) как самостоятельный участник следственного действия – указали 30,0% опрошенных.

Предлагаем во время осмотра места происшествия использовать нескольких специалистов: 1) обладающих специальными знаниями различных профилей и направлений; 2) которые используют специальные знания из одной отрасли специальных знаний; 3) возможно привлечение бригады или группы специалистов при проведении нескольких осмотров мест происшествий одновременно. В частности, В.В. Циркаль утверждает, что научные основы тактики использования помощи двух и более специалистов различных профилей знаний можно раскрыть через выяснение следующих вопросов: 1) четкое установление обстоятельств, при которых необходима совместное, одновременное, а не поочередное участие нескольких специалистов в одном следственном действии; 2) определение потребности в предварительном

²⁸ Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2009. С. 212.

²⁹ Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С. 36.

совещании специалистов, согласование порядка выполнения ими поручений следователя, содержание консультаций и целесообразность участия в таком совещании следователя или даже руководство им; 3) выяснение, кто и как должен решать несогласованности между специалистами³⁰. Однако перед приглашением нескольких специалистов следователь должен спланировать их совместную деятельность.

Для верного избрания числа специалистов определенное значение имеет число объектов, которые следует осмотреть и их специфика. Результаты обобщения уголовных дел по расследованию краж показывают, что к осмотру места происшествия привлекали: одного специалиста – в 25,81% протоколов; двух, обладающих специальными знаниями в различных областях – в 1,61% протоколов; двух, которые имеют специальные знания из одной отрасли – в 1,61% протоколов.

Однако следует обратиться к другой стороне этой проблемы, а именно: всегда ли целесообразно присутствие нескольких специалистов одного вида специальных знаний при осмотре места происшествия, когда можно ограничиться привлечением одного человека? По нашему убеждению, есть случаи, когда действительно целесообразно использование помощи нескольких специалистов одного профиля. Так, при осмотре места взрыва привлекается группа взрывотехников, которые собирают части взрывного устройства на месте преступления, которое занимает значительную площадь, чем ускоряют проведения следственного действия.

Еще одним проблемным вопросом является фиксация деятельности специалистов при проведении осмотра места происшествия. Так, Р.С. Белкин пишет, что специалист имеет право делать заявления, замечания, которые следует занести в протокол следственного действия³¹. Так, следователи МВД считают, что результаты деятельности специалистов при проведении

³⁰ Циркаль В.В. Участие группы специалистов в следственных действиях // Криминалистика и судебная экспертиза: республик. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. К., 1979. Вып. 19. С. 60.

³¹ Криминалистика / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. М., 2005. С. 400.

следственного действия: 1) должны фиксироваться в протоколе следственного действия (ответили 64,8% опрошенных); 2) должны содержаться в отдельном документе, составленном специалистом (ответили 19,6% респондентов); 3) результаты исследований надлежит излагать в специальном приложении к протоколу следственного действия (считают 8,3% следователей) 4) результаты деятельности специалиста не должны фиксироваться в протоколе следственного действия (ответили 5,2% опрошенных).

Судебные эксперты Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции убеждены, что результаты деятельности специалиста во время проведения следственного действия должны отображаться: в протоколе следственного действия (считают 81,1% респондентов); специалист должен составлять отдельный документ о результатах деятельности (ответили 16,6% опрошенных); результаты деятельности специалиста надлежит излагать в специальном приложении к протоколу следственного действия (считают 8,3% судебных экспертов). Таким образом, эксперты и следователи подтверждают целесообразность описания всех действий специалистов исключительно в протоколе следственного действия.

Интересны данные по отображению деятельности специалиста в протоколах следственных действий. Так, обобщение уголовных дел по кражам показывает, что при осмотре места происшествия использовались: научно-технические средства для работы со следами – в 12,90% дел; проводилась фото- и видеофиксация – в 7,26% дел; использовались приборы для измерения – в 6,45% дел; оптические приборы – в 0,81% дел. Деятельность специалиста по этой категории дел отражена в протоколах следующим образом: 1) специалист составлял планы, схемы – указывается в 2,42% протоколов; 2) осуществлял фото-, видеосъемку или звукозапись – отражено в 2,42% протоколов; 3) специалист выполнял поисковые действия с применением розыскной собаки – указано в 1,61% протоколов; 4) специалист участвовал в изъятии объектов при

привлечении эксперта – отражено в 0,81% протоколов. Как видим, в протоколах недостаточно зафиксировано, какую именно деятельность осуществлял специалист. Поэтому следует детально фиксировать в протоколе все действия специалиста.

Специалист в ходе исследования места происшествия может анализировать определенные следы и другие объекты осмотра. Однако, по нашему убеждению, специалист при осмотре места происшествия не должен выдвигать гипотезы относительно события преступления и других обстоятельств его совершения, а следователь не должен вносить «суждение» специалиста в протокол следственного действия, но следует детально отражать действия специалиста в протоколе.

Таким образом, с целью повышения эффективности совместной работы следователя и специалистов нами разработаны предложения по организации привлечения специалистов к осмотру. Предложены криминалистические рекомендации по тактике привлечения специалистов при осмотре места происшествия. Освещены проблемные вопросы относительно фиксации действий сведущих лиц при проведении осмотра места происшествия. Бесспорно, актуальными остаются вопросы относительно тактических особенностей привлечения сведущих лиц при проведении следственных действий, что обуславливает необходимость дальнейшей разработки соответствующей проблематики.

3.2 Участие специалиста – судебного эксперта в построении следственных версий

Для расследования имущественных преступлений первостепенное значение имеет полнота выдвижения версий о лице (лицах), совершившем кражу; а характер версии зависит от количества и полноты данных сведений об этом лице (лиц). Если на первоочередном этапе расследования установить

преступников не удалось, важное значение приобретает надлежащая, тактически обоснованная организация расследования, основу которого составляет планирование. При этом следует иметь в виду, что выдвижение и сосредоточение усилий на проверке единой, даже самой, по мнению следователя, вероятной версии, нередко приводит к неполноте и необъективности расследования и значительно усложняет раскрытие преступления, поскольку эта проверка требует определенного, иногда значительного времени. Именно поэтому приобретает значение выдвижение одновременно всех возможных в данной следственной ситуации версий и надлежащая, согласно существующим рекомендациям криминалистической тактики, их проверка.

Общеизвестно, что по уголовному делу версии являются определенной системой предположений общего характера, объясняющие событие в целом, и на отдельных составляющих, объясняющие элементы этого события. К последней категории относятся версии о личности, совершившей кражу имущества. Эти версии, в свою очередь, образуют самостоятельную систему, которая состоит из трех основных подсистем (групп версий). В основе дифференциации версий лежит характер предположения относительно личности преступника. На этом основании в дальнейшем можно построить определенную систему версий. Итак, рассмотрим систему версий о личности субъекта, совершившего кражу, которые должны выдвигаться в указанной категории уголовных дел.

Первую подсистему (группу) составляют версии, основанные на признаках, которые прямым или косвенным путем указывают на совершение кражи конкретным лицом или лицами.

1. Основанные на признаках, которые прямо или косвенно указывают на кражи, которые могли быть совершены конкретным лицом (лицами). К таким признакам относится высказанное потерпевшим предположение о совершении кражи любым конкретным лицом. Необходимо принять меры по активизации

памяти потерпевшего на выявление особенностей поведения своих знакомых, которые в последнее время находились у него дома.

2. Сведения, предоставляемые свидетелями (например, показания дежурных вахтеров общежития, администраторов гостиниц, соседей, которые наблюдали за подозрительными лицами или лицами из числа знакомых потерпевшего в его отсутствие, лиц, находящихся недалеко от места совершения кражи, кондукторов общественного транспорта и т.д.) а также факт обнаружения похищенного имущества у конкретного лица. Сам по себе, взятый изолированно, этот факт еще не свидетельствует о совершении преступления данным лицом.

К основам выдвижения версий о конкретном лице, а так же по кругу лиц, среди которых может находиться преступник, следует отнести сведения об обстоятельствах, указывающих на связь преступника с местом происшествия, объектом преступного посягательства и пострадавшим.

Как показал анализ уголовных дел, в 65% квартирных краж эта связь выражалась в наличии признаков осведомленности преступника о местонахождении похищенных ценностей, распорядке дня потерпевшего, маршрутах его передвижения на работу (учебу) и время возвращения домой. На это, в частности, может указывать отсутствие следов взлома при проникновении в квартиру (комнату общежития), через дверь. Сюда можно отнести так называемых «клофелинщиков», которые с успехом знакомятся с новыми жертвами, приходят к ним домой, тайком подсыпают в спиртные напитки клофелин, а затем совершают кражу. Таким же образом действуют «марвихеры», которые влюбляют в себя женщин, которые затем доверяют им ключи от квартиры. Через некоторое время женщина остается без «любимого мужчины», а также без денег и ювелирных украшений. В 35% случаев совершения краж из числа знакомых потерпевшего для проникновения преступниками использовались заранее изготовленные ими копии ключей или знания условных мест, где потерпевший оставлял ключи.

Для рассматриваемого направления расследования наиболее характерны следующие организационные мероприятия (в том случае, если они не проводились раньше), как:

1) проверка по способу совершения преступления с целью выявления лиц, его совершивших, а также аналогичных преступлений, оставшихся нераскрытыми;

2) проверка по учетам следов пальцев рук с мест нераскрытых преступлений;

3) проверка по дактилоскопической картотеке лиц, представляющих интерес для органов внутренних дел;

4) направление ориентировок, запросов в органы внутренних дел других регионов страны.

При выдвижении версий этой группы следует иметь в виду, что лицо, на которое падает подозрение, сама личного участия в квартирной краже могла не принимать, а была «наводчиком», организатором и тому подобное.

Последний вид версий, которые мы предложили в первой подсистеме, основан на признаках инсценировки краж самим же потерпевшими или другими лицами. На это, в частности, могут указывать:

- чрезмерная нервозность потерпевшего, его желание ограничиться получением документа, удостоверяющего факт кражи. При этом потерпевший ссылается на отсутствие времени, незнание законодательства, отсутствие личного адвоката или средств для оплаты его услуг и т.п.;

- явное несоответствие в показаниях потерпевшего в вопросах оценки похищенного, его описания и наличия документов на его приобретение;

- показания свидетелей об отсутствии заявленных ценностей у пострадавшего задолго до момента его заявления в полицию о краже;

- выявление «похищенных» ценностей у соотечественников потерпевшего и их показания о добровольной передаче им заявителем этих предметов (ценностей).

Вторую подсистему составляют версии, которые основаны на данных, содержащихся в материалах дела, но не указывают на конкретное лицо.

Основания для выдвижения таких версий можно разделить на две подгруппы. Первую составляют сведения о приметах внешности преступника, его одежде, его личных вещах и предметах, а так же о похищенных вещах и предметах с места кражи, на что указывается свидетелями и потерпевшим. Вторую составляют сведения, полученные в процессе изучения разного рода следов и материальных объектов, оставленных преступником на месте происшествия, или на протяжении пути отхода. Все они включают в себя важную информацию розыскного характера, использование которой позволяет в ряде случаев сделать выводы о некоторых физических признаках лица, которое их оставило, по крайней мере – его принадлежности к определенной категории лиц. Эти сведения могут указывать также на личные качества подозреваемого (пол, возраст, интеллектуальное и физическое развитие, морально-психический учет, владение определенными профессиональными навыками, преступным опытом).

В третью подсистему входят версии, ограничивающие круг лиц, среди которых вероятнее всего может находиться преступник. Количество таких версий в каждой конкретной ситуации зависит от наличия сведений, характеризующих преступника. Чем таких сведений меньше, тем больше версий должно выдвигаться в этой группе.

Проведенное исследование также показало, что в 39% уголовных дел данной категории были в наличии основания для построения и других версий, чем были выдвинуты. А именно – они должны были учитывать признаки, которые хотя и не содержатся в материалах уголовного дела, но должны учитывать и прошлый опыт расследования подобных преступлений, определенные криминалистические знания (о соотношении места проживания и проведения досуга, работы и учебы субъекта и т.д.). Также определенную криминалистическую особенность (значимость) имеют кражи, совершенные

группой лиц (количественный состав, возраст, степень сплоченности, преступные наклонности) в отношении субъекта совершения кражи. К ним относятся, например, признаки, указывающие на наличие связей преступника с потерпевшим (27,6% уголовных дел).

Основаниями для выдвижения типовых версий может служить и знания оперативной обстановки в районе совершения кражи. Например, концентрация в районе компактного проживания иностранных рабочих определенной категории местного населения, групп подростков неформальных движений и др. позволяет в первую очередь предполагать их причастность к совершаемым имущественным преступлениям³².

Как показывают другие исследования, при получении сообщения о происшествии с признаками кражи выдвигаются следующие типовые версии:

1. кража действительно имела место при обстоятельствах, указанных в заявлении потерпевшего или других первичных материалах;
2. кражи не было, имело место другое преступление;
3. кражи не было (возможно, очевидцы происшествия добросовестно заблуждаются или лицо, заявившее о преступлении, сознательно дает неправдивые сведения)³³.

В расследовании большинства совершаемых краж наблюдается дефицит исходной информации для выдвижения и разработки соответствующих версий. Разработка версий находит свое внешнее отражение в основном в форме письменного плана расследования. Следственные версии составляют, по сути, основу планирования. Поэтому можно согласиться с учеными, которые отмечают, что логика взаимосвязи версии и планирования прослеживается главным образом в том, что вся совокупность обстоятельств, предметов,

³² Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349

³³ Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Типичные версии и их использование при расследовании грабежей и разбойных нападений // Совершенствование криминалистических методов в борьбе с преступностью: межвузовский сборник научных трудов. М., 1988. С. 49-50.

подлежащих установлению при расследовании, возникает из тех последствий, которые выводятся из построенного предположения³⁴.

Таким образом, планирование досудебного следствия, поскольку оно является заранее продуманной совокупностью приемов расследования краж, представляет собой метод расследования, противоположный такому методу, когда расследование ведется по случайно выбранным направлениям и с применением тактических приемов и научно-технических средств, не подчиненных заранее продуманному плану, и поэтому во многих случаях не обеспечивают раскрытие преступлений и полное установление всех его существенных обстоятельств.

Типичными недостатками, которые затрудняют, а нередко и препятствуют надлежащему выдвижению версий, а также быстрому и объективному раскрытию и расследованию этих преступлений, выступают:

1. несоответствие запланированных следователями ОВД мероприятий особенностям совершенного преступления;
2. разработка необоснованных планов расследования из-за отсутствия систематизированной исходной информации о конкретном преступлении;
3. несвоевременная разработка планов расследования;
4. неполнота выдвинутых версий;
5. наличие длительных перерывов во времени между планированием первоочередных и последующих следственных действий и других мероприятий;
6. планирование типичных, без учета особенностей данного преступления, следственных действий и других мероприятий;
7. отсутствие отдельных планов, вытекающих из результатов проведенной работы, а также из общего плана расследования преступления;

³⁴ Коновалова В.Е., Пчелкин В.Д. Следственные версии как основа планирования расследования хищений социалистического имущества // Проблемы социалистической законности: республиканский межведомственный научно-технический сборник. Х., 1984. Вып. 14. С. 50.

8. неоправданно большие сроки выполнения запланированных мероприятий;

9. дублирование запланированных мероприятий и их необоснованный перенос от одного плана к другому³⁵.

Таким образом, для вычленения признаков, свидетельствующих о совершении преступных посягательств на чужое имущество, одним и тем же лицом (лицами) служат три критерия:

а) специализация преступника; специализация проявляется в выборе объекта посягательства, выборе места совершения и выборе способа совершения;

б) содержание профессиональных навыков в связи с выполнением определенной работы;

в) наличие характерных бытовых и преступных привычек: один раз удавшийся воровской прием становится привычным³⁶.

Перечень признаков:

1. Выбор определенного объекта посягательства.

2. Характерный способ проникновения и преодоления преград:

- проникновения в хранилище через входную дверь (путем подбора ключа, отжима двери, взлома);

- через оконный проем;

- через пролом (стены, кровли и т.п.) в определенном месте;

- использование свободного доступа к имуществу;

- повреждение запорных устройств;

- определенный способ нейтрализации сигнальных и контрольных систем;

- другие способы.

³⁵ Куашев А.А., Кушхов Р.Х. Особенности расследования квартирных краж // Экономика, социология и право. 2016. № 9. С. 54.

³⁶ Скибицкий К.В. Сведения о преступнике, получаемые в ходе осмотра места происшествия // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 8. К., 1975. С. 63.

3. Применение одного и того же орудия преступления (орудия взлома, средств извлечения и методов и т.п.).

4. Выбор определенного места совершения преступлений (поселки, отдаленно стоящие склады, дома, жилой массив микрорайонного типа и т.п.).

5. Выбор определенного времени совершения преступления (определенное время суток и т.п.).

6. Аналогичный характер изменения обстановки на месте совершения преступления.

7. Аналогичные предметы посягательства (тип и вид похищаемого имущества).

8. Способ перемещения похищенного имущества с места преступления (вывоз, вынос, буксировка и т.д.).

9. Наличие аналогичных следов обуви, пальцев, ладоней и других следов и объектов, которые могут принадлежать одному и тому же лицу.

10. Аналогичный характер подготовительных действий.

11. Выбор определенных мест временного сокрытия похищенного имущества и др.

В результате обобщения опыта привлечения специалистов к построению следственных версий, мною установлено, что об участии в совершении преступления несовершеннолетнего могут свидетельствовать следующие признаки:

1. Использование преступником места и способа проникновения на место происшествия, требующие большой ловкости и небольших габаритов тела.

2. Использование способов совершения преступления, которые в сочетании с местом совершения опасны для жизни и здоровья.

3. Характер вещей и предметов, оставленных на месте преступления, по своим свойствам и назначению принадлежавших несовершеннолетнему³⁷.

³⁷ Арсеньев В.Д. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986. С. 48.

4. Бесцельная порча и нарушение привычного местоположения вещей и предметов.

5. Наличие следов обуви, по размеру и типу своему соответствующей подростковой, либо носимой преимущественно несовершеннолетними.

6. Размеры следов кисти, ладони, пальцев рук, количество папиллярных линий на одном квадратном сантиметре следа пальца, соответствующие подростковой.

7. Характер выполняемых надписей, соответствующих подростковым (содержание, лексика, орфография, разработанность почерка).

8. Отсутствие знаний о наличии запорных и охранных систем и местах их установки на хранилище и преградах.

9. Отсутствие следов тщательной подготовки к совершению преступления.

Таким образом, в процессе осмотра места происшествия по делам о преступных посягательствах на чужое имущество, с участием специалиста, можно установить признаки, позволяющие выдвинуть достоверные версии о событии происшествия и свойствах виновного лица.

По нашим наблюдениям, по делам о данных преступлениях специалист может активно участвовать в построении и проверки следующих версий:

1. Совершено ли преступление близкими (родственниками) потерпевшего.

2. Принадлежит ли виновный к определенному кругу знакомых потерпевшему лиц.

3. Преступление совершено посторонним лицом.

4. Совершено ли преступление одним лицом или в группе.

5. Не являлись ли виновные лица несовершеннолетними.

6. Не совершен ли ряд подобных преступлений одним и тем же лицом (лицами).

7. Время совершения преступления.

Отмечаем, что недооценка надлежащего планирования и других рассмотренных выше организационных недостатков при проведении досудебного следствия по делам о кражах неизбежно приводит не только к серьезным тактическим просчетам, но и обычно влечет за собой существенную неполноту расследования, является основанием для возвращения уголовного дела для проведения дополнительного расследования. Указанные обстоятельства и их негативные последствия следует обязательно учитывать при проведении расследования, составлении согласованных планов проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, планировании отдельных следственных действий с целью эффективного, полного и всестороннего расследования данной категории преступлений.

3.3 Установление признаков личности преступника с использованием метода психологического портрета

Одним из обстоятельств, подлежащих выяснению при осмотре места происшествия с участием специалиста, являются сведения о лице, совершившем преступление. За исключением тех редких случаев, когда преступник задержан прямо на месте происшествия или когда очевидцы прямо указывают на определенное лицо как на совершившее преступление, лицу, осматривающему место происшествия приходится устанавливать сведения о преступнике по следам и предметам, оставленным на этом месте. Четкое определение круга сведений о преступнике, которые могут быть получены в ходе исследования обстановки места происшествия, обеспечит последовательный подход к решению данной проблемы и поможет определить приемы и методы извлечения информации из материальных отображений как в ходе осмотра, так и в ходе иных следственных действий³⁸.

³⁸ Новик В.В. Криминалистические признаки личности виновного по делу о краже. Л., 1987. С. 65-66.

Для того, чтобы проиллюстрировать значение установления личности преступника, считаем необходимым привести элементы криминологической структуры личности карманного вора. Опытный карманник совершает в месяц десятки краж. Случается, ворует ради «тренировки», ибо специфика промысла требует всегда «быть в форме», совершенствовать свое мастерство. Настоящий профессионал не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни. Не пьет – чтобы пальцы – главный рабочий инструмент карманника – не дрожали, не курит, чтобы не спугнуть дыханием некурящих людей, особенно женщин, остро реагирующих на табачный перегар. В последние годы к профессиональным карманникам добавились малолетние беспризорники и наркоманы. Армия последних постоянно растет, деньги на «дозу» требуются ежедневно, отсюда и рост уличного и транспортного воровства. Специализируются карманники по месту и способу кражи. «Колесники» работают в общественном транспорте, «уличные» – на остановках, возле киосков, в толпе. «Ширмачи» накрывают карман, портфель или сумку жертвы, например, плащом, перекинутым через руку. Пока одна рука «чистит» клиента, другая, свободная, отвлекает внимание – жестикулирует, машет газетой или шуршит кульком. «Трясуны» работают в давке – например, при выходе из метро или со стадиона. «Писари» режут карманы. Карманники – воры особого склада, владеющие искусством манипуляции. Одет воришка неброско, с целью не выделяться из толпы. Бывает, вор стоит в стороне от спешащих втиснуться в автобус и внимательно наблюдает. В транспорт подсаживается в самый последний момент и в заднюю дверь, где народу побольше. Взглядом старается ни с кем не встречаться, глаза заняты поиском пути к заветному карману, который он наметил «взять» на улице. Расстояния между двумя остановками, чтобы совершить кражу, более чем достаточно. Даже в случае неудачи старается выйти на следующей остановке, переходит на другую сторону улицы и едет в обратном направлении. Малолетки действуют обычно стаей. Самый крупный подросток становится спиной к намеченной жертве, широко расставляет ноги, якобы чтобы не упасть

во время движения, и загоразивает проход, выполняя роль прикрытия. В это время самый юркий и неприметный совершает карманную кражу. Покидают место преступления, как правило, гурьбой. «Купец» – старый вор, действует, как правило, в одиночку. Имеет разные приспособления – например, пинцет, проволочные зацепки, спицы с крючками и т.п. Одет в приличный костюм. Никогда не будет рисковать понапрасну. Пришельцы – приезжают в Донецк на промысел из самых разных городов и действуют нагло и безобразно, не почитая никаких, даже воровских, законов. Среди них много безработных и наркоманов без соответствующего воровского опыта. Такие могут не только украсть кошелек, но и причинить телесные повреждения.

В криминалистических целях требуют исследования именно эти свойства преступника: социальные, личностные (общественные связи, место жительства, род занятий), биологические (телосложение, возраст, особенности строения частей и участков тела), психические (признаки речи, способности, навыки).

В процессе приготовления, совершения и сокрытия преступления лицо взаимодействует с материальной средой, в результате чего образуются отображения, несущие информацию об имевшем место взаимодействии, об участвовавших в нем объектах, о взаимном отражении признаков этих объектов и других обстоятельствах. В процессе взаимодействия данные о преступнике отображаются материальной средой непосредственно либо опосредовано. В первом случае взаимодействие представляет собой связь в системе «субъект – внешняя среда», а во втором – связь в системе «субъект – посредствующий объект – внешняя среда»³⁹.

Непосредственное отображение признаков и свойств человека происходит в ходе взаимодействия двух объектов преступника и материальной среды. Отображаемым объектом служит часть тела преступника либо физиологическая особенность его организма, имеющая достаточное количество устойчивых признаков, например, строение папиллярных узоров на пальцах и

³⁹ Криминалистика / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2005. С. 416.

ладонной поверхности рук, форма строения зубов и ногтей, всевозможные выделения человеческого организма. Отображающим объектом являются материальные предметы, способные по своим свойствам фиксировать особенности взаимодействовавших с ними объектов, например, предметы с ровной поверхностью, отображающие строение папиллярных узоров; предметы с пластичной поверхностью, передающей особенности строения зубов; среда, способная воспринять и сохранить следы крови, слюны и пр.

Опосредованное отображение данных о преступнике происходит в процессе взаимодействия, как минимум, трех объектов: человека, предмета и внешней среды. С помощью предметов (орудий), органически не связанных с лицом, но обусловленных его жизнедеятельностью, либо событием преступления, человек воздействует на внешнюю обстановку, которая опосредованно отображает его признаки. В результате таких взаимодействий образуются следы одежды, обуви, протезов, орудий совершения преступления и пр. Сюда же следует отнести предметы и их части, оставленные на месте происшествия, например, одежду, пуговицы, пули, гильзы, документы, окурки и пр. Все они в определенной мере являются источниками информации о преступнике.

Следует отметить, что отображения, несущие информацию о преступнике, образуются не только во время приготовления, совершения и сокрытия преступления. Некоторые из них возникают задолго до преступления в процессе жизнедеятельности человека, впоследствии ставшего на преступный путь. Примером подобного отображения, содержащего информацию о преступнике, могут быть различные документы, записные книжки, исследованием письма которых можно установить пол, возраст и некоторые другие не идентификационные данные⁴⁰.

Различие отображений обусловлено неодинаковой ролью предметов, участвующих в механизме отображения признаков и свойств преступника. Так

⁴⁰ Лазарева Л.В. Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу. М., 2009. С. 27.

можно выделить два вида: 1) предметы, которые несут информацию в прямой, непосредственной форме, позволяющей определить признаки собственно человека – внешнее строение его тела; 2) объекты, позволяющие устанавливать данные о преступнике косвенным путем, т.е. по признакам принадлежащих ему или находящихся в его пользовании вещей.

Таким образом, с точки зрения применения специальных знаний, указанные виды отображений – непосредственное и опосредованное – позволяют разделить сведения о лице, совершившем преступление, на две группы.

К первой группе следует отнести данные, признаки, прямо и непосредственно характеризующие преступника и нашедшие свое отображение на предметах материальной обстановки⁴¹. Определяя круг сведений этой группы, отличающихся своей информационной непосредственностью, следует учитывать, как отмечалось, что человек характеризуется единством биологических, психических и социальных признаков. Данное деление необходимо учитывать при определении признаков преступника, находящих свое вещественное отображение на этапах приготовления, совершения и сокрытия преступления⁴². Однако следует принимать во внимание особенности преступления как ряда взаимодействий, а также специфику и задачи расследования как процесса познания. В этой связи к сведениям первой группы целесообразно отнести: сведения об анатомических и физиологических признаках, сведения о психических особенностях и информацию анкетно-биографического характера⁴³.

Сведения, отображенные на материальных объектах, прямо или косвенно используемых в ходе преступления, по которым может быть установлен преступник, образ его действия и другие обстоятельства, образуют вторую

⁴¹ Ряполова Я.П. Исследования предметов и документов как новая форма использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 24. С. 2-5.

⁴² Пастухов П.С. Роль и значение специальных знаний в информационно-технологическом обеспечении уголовно-процессуального доказывания // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 1. С. 298-304.

⁴³ Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., 1971. С. 112.

группу информационных данных, отличающуюся от первой опосредованностью сведений относительно совершившего преступление лица⁴⁴. К этой информационной группе следует отнести данные о предметах, изъятых (похищенных) преступником с места происшествия, сведения об орудиях совершения преступления, обуви, одежде и транспортных средствах.

Считаем необходимым остановиться подробнее на каждом виде информации о преступнике, получаемой исследованием материальной обстановки места происшествия, образующей первую информационную группу сведений.

Сведения о биологических признаках характеризуют преступника, прежде всего, с анатомической и физиологической сторон⁴⁵. Вещественные доказательства «запечатлевают» особенности телосложения, походку, некоторые признаки пола и возраста, форму и размер папиллярных узоров рук и ног, особенности строения зубного аппарата, признаки аномалий организма и особых примет. Так, на высокий рост преступника могут указывать находящиеся на значительной высоте предметы, перемещенные им без вспомогательных средств (табурет, стул и т.д.), на характер телосложения – особенности взлома преграды (например, узкое отверстие пролома позволяет предположить, что преступник худощав и мал ростом). Иногда можно получить сведения о следах, отображенных на теле преступника, которые образовались в процессе приготовления, совершения или сокрытия преступления (царапины, кровоподтеки, ссадины и т.д., полученные преступником).

Особенности психики человека отображаются в образе его действий. Поскольку деятельность представляет конкретную форму взаимодействия субъекта с материальной средой, то отображение психических признаков материальными объектами не противоречит теории отражения. По материальным следам иногда можно непосредственно судить о наличии

⁴⁴ Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. 78 с.

⁴⁵ Соловьёв А.Б. Следственные действия как процессуальное средство получения и проверки доказательств // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. Ташкент, 2012. С. 27-36.; Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981. С. 39.

определенных профессиональных навыков, об уровне психического развития. Так, следы, свидетельствующие о преодолении преступником сложной преграды с риском для жизни, отражают не только профессиональные навыки, но и волевые качества. О психическом уровне развития человека иногда можно судить по его действиям, отношению к окружающим объектам и характеру похищенного имущества⁴⁶.

Сведения социального плана характеризуют преступника как личность. К ним следует отнести анкетно-биографическую информацию, данные о личных и родственных связях преступника. Личные связи представляют собой всевозможные постоянные и случайные знакомства, служебные и прочие отношения, которые указывают на определенное лицо, либо круг лиц, в какой-то форме связанных с преступником⁴⁷. Материальные отображения таких данных возможны в ходе подготовки, совершения или сокрытия преступления. Но чаще всего это отображение возникает для события преступления вследствие обычной жизнедеятельности человека. Поэтому источники данной информации иногда оказываются на месте происшествия либо хранятся, например, по месту жительства преступника и подлежат изъятию.

Опосредствованная информация, отнесенная нами ко второй группе сведений о лице, совершившем преступление, косвенно свидетельствует о признаках этого лица⁴⁸. Она отображается материальными объектами, которые использовались преступником в качестве орудий и средств совершения преступления, либо являлись объектом преступного посягательства, либо принадлежали лицу в качестве необходимых и сопутствующих вещей. Поэтому установление опосредствованной информации о лице начинается со сбора сведений о характере предметов, причинно связанных с событием преступления или преступником. В этой связи сведения второй группы можно

⁴⁶ Балашов Д.Н. Криминалистика и судебная экспертиза. М., 2005. С. 49.

⁴⁷ Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 64-66.

⁴⁸ Латыпова М.Г. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики и ее значение на стадии предварительного расследования // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2016. № 4 (33). С. 112.

разделить на три вида: а) сведения о предметах преступного посягательства, б) сведения об орудиях и средствах совершения преступления и в) сведения об одежде, обуви и сопутствующих объектах.

Данные о предметах преступного посягательства, а также о вещах унесенных, либо оставленных преступником на месте происшествия, хотя и опосредствованно характеризуют его, вместе с тем, часто способствуют успешному установлению лица. Вид, род и характер похищенного имущества нередко свидетельствует о возрасте, уровне развития и потребностях лица, совершившего преступление, о его профессиональных навыках⁴⁹.

Специалист, участвуя в осмотре места происшествия по делам данной категории, может оказать существенную помощь следователю, определив сведения об обуви, одежде и транспортных средствах, использованных преступником, очень часто могут быть получены в ходе исследования места происшествия. Несмотря на свою опосредованность, это довольно ценная информация о признаках лица, зачастую являющаяся единственной нитью, ведущей к установлению его. Располагая подобными данными, можно получить информацию о таких признаках преступника, как особенности телосложения, профессия, сведения о динамике поведения на месте происшествия.

Для поиска и изобличения преступника имеют значения различные данные об этом лице. С учетом особенностей расследования данного вида преступлений важны следующие сведения о виновном:

1. Отношение к потерпевшему.
2. Отношение к средствам, способствующим совершению преступления.
3. Отношение к объекту совершения преступления.
4. Наличие определенных профессиональных навыков.

⁴⁹ Иванов Д.А., Угольников А.В. Классификация обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и их значение при расследовании преступлений // Российский следователь. 2013. № 2. С. 5-8.

5. Обладание определенного вида предметами, в частности инструментами, которые могут быть использованы в качестве орудия преступления.

6. Наличие определенных знаний об особенностях объекта покушения, его местоположении, ценности и т.п.

7. Наличие определенных знаний об особенностях его охраны и противоугонном оборудовании.

8. Опыт в совершении краж и сокрытии следов преступления.

9. Пол, возраст.

10. Имя, кличка, папиллярные узоры.

11. Группа крови, потожировых выделений.

12. Физическое развитие (рост, телосложение, уродства).

13. Физическая сила, ловкость.

14. Привычки виновного (бытовые, преступные).

15. События в жизни виновного, поведение до и после совершения преступления.

16. Состояние психики, интеллекта, черты характера.

17. Связи, знакомые.

18. Характер обуви, одежды, спецодежды.

19. Следы на виновном, его одежде, на месте пребывания до и после преступления.

Отмечаем, что исследование психологического портрета преступника очень важно для формирования методики расследования преступлений, особенно совершаемых субъектами, которые являются носителями специфических качеств и черт, нетипичных для преступников других категорий. Такие свойства, как правило, непосредственно отражаются в механизме совершения преступления, а, значит, имеют ключевое значение для последующей деятельности по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению уголовного дела.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы о проделанной работе и сформулировать предложения и практические рекомендации.

Криминалистическая характеристика преступлений, в том числе и краж, является одним из важнейших элементов криминалистической методики. Она представляет собой взаимосвязанную совокупность частных особенностей конкретной категории преступлений, характеризующие обстановку, механизм и способ совершения и сокрытия преступления, личностей преступника и потерпевшего, имеющих значение для выявления, раскрытия и расследования преступления. На основании криминалистической характеристики могут быть построены гносеологические концепции и модели установления истины по уголовным делам.

Криминалистической тактикой выступает система научных положений, а также разрабатываемых на их основе рекомендаций относительно проведения отдельных следственных действий, которые направлены на сбор, изучение и анализ доказательственной информации. Наиболее сложной и одновременно наиболее важной для становления криминалистической тактики была задача определения ее предмета и содержания. Главной задачей криминалистической тактики выступает содействие наиболее эффективной организации криминалистической деятельности согласно поставленным целям расследования.

Сведения, полученные при осмотре места происшествия, по своему происхождению имеют комплексный характер и могут быть использованы разнопланово – для розыска преступника, построения версий, допроса потерпевшего, подозреваемого, свидетеля и др. Полученная информация в дальнейшем будет основой для организации расследования, выдвижения версий.

Осмотр места происшествия является неотложным, довольно часто незаменимым, следственным действием, проводимым по любым преступлениям. Осмотр места происшествия дает исходные данные, необходимые для определения направлений расследования, организации проведения отдельных следственных действий, выдвижения обоснованных версий.

С целью повышения эффективности совместной работы следователя и специалистов нами разработаны предложения по организации привлечения специалистов к осмотру. Предложены криминалистические рекомендации по тактике привлечения специалистов при осмотре места происшествия. Освещены проблемные вопросы относительно фиксации действий сведущих лиц при проведении осмотра места происшествия. Бесспорно, актуальными остаются вопросы относительно тактических особенностей привлечения сведущих лиц при проведении следственных действий, что обуславливает необходимость дальнейшей разработки соответствующей проблематики.

Недооценка надлежащего планирования и других организационных недостатков при проведении досудебного следствия по делам о кражах неизбежно приводит не только к серьезным тактическим просчетам, но и обычно влечет за собой существенную неполноту расследования, является основанием для возвращения уголовного дела для проведения дополнительного расследования. Указанные обстоятельства и их негативные последствия следует обязательно учитывать при проведении расследования, составлении согласованных планов проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, планировании отдельных следственных действий с целью эффективного, полного и всестороннего расследования данной категории преступлений.

Исследование психологического портрета преступника очень важно для формирования методики расследования преступлений, особенно совершаемых субъектами, которые являются носителями специфических качеств и черт,

нетипичных для преступников других категорий. Такие свойства, как правило, непосредственно отражаются в механизме совершения преступления, а, значит, имеют ключевое значение для последующей деятельности по раскрытию, расследованию и судебному рассмотрению уголовного дела.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
3. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности" // Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 N 19 "О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)"

Специальная литература

5. Ардашев Р.Г. Вопросы теории и практики расследования убийств, сопряженных с посткриминальным суицидом правонарушителя. Иркутск, 2013. С. 171.
6. Арсеньев В.Д. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986. С. 48.
7. Балашов Д.Н. Криминалистика и судебная экспертиза. М., 2005. С. 49.
8. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 64-66.
9. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1977-1979. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. 1979. 408 с.

10. Быховский И.Е. Осмотр места происшествия. М., 1973. С. 29-33.
11. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 40;
12. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С. 36.
13. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. С. 116.
14. Власова Н.А., Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Общие условия предварительного расследования. М., 2005. 144 с.
15. Возгрин И.А. О первоначальном этапе расследования хулиганства // Вопросы теории и практики борьбы с хулиганством. Л., 1975. С. 64.
16. Волкова И.К. Некоторые вопросы участия специалиста в следственном осмотре места происшествия // Криминалистика и судебная экспертиза. Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. К., 1964. Вып. 1. С. 37.
17. Вологин С.М., Сивачев А.В. Взаимодействие следователя, оперативного работника уголовного розыска и эксперта-криминалиста при установлении лица, совершившего квартирную кражу. М., 1985. С. 25.
18. Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика / под. ред. Е.П. Ищенко. М., 2011. С. 110.
19. Гавло В.К. К вопросу об актуальных направлениях развития криминалистической методики и тактики расследования // Актуальные направления развития криминалистической методики и тактики расследования: сб. научных трудов. М., 1978. С. 30.
20. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 110.
21. Гончаренко В.И., Кушнир Г.А., Подпальный В.Л. Понятие криминалистической характеристики преступления // Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1986. Вып. 33. С. 3.

22. Драпкин Л.Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений // Межвузовский сборник научных трудов Свердловского юридического института. Свердловск, 1978. Вып. 69: Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. С. 17.
23. Иванов Д.А., Угольников А.В. Классификация обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и их значение при расследовании преступлений // Российский следователь. 2013. № 2. С. 5-8.
24. Комиссаров В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики. Саратов, 1980. С. 7-14. статей. К., 1983. Вып. 26. С. 29.
25. Коновалова В.Е., Пчелкин В.Д. Следственные версии как основа планирования расследования хищений социалистического имущества // Проблемы социалистической законности: республиканский междуведомственный научно-технический сборник. Х., 1984. Вып. 14. С. 50.
26. Криминалистика / отв. ред. Н.П. Яблоков. М., 2005. С. 416.
27. Криминалистика / под ред.: Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. М., 1993. С. 350.
28. Криминалистика / Т.В. Аверьянова [и др.]; под ред. Р.С. Белкина. М., 2005. С. 400.
29. Криминалистика: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2000. 687 с.
30. Куашев А.А., Кушхов Р.Х. Особенности расследования квартирных краж // Экономика, социология и право. 2016. № 9. С. 54.
31. Лазарева Л.В. Специальные знания и их применение в доказывании по уголовному делу. М., 2009. С. 27.
32. Латыпова М.Г. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики и ее значение на стадии предварительного расследования // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2016. № 4 (33). С. 112.
33. Макаренко Е.И. Особенности расследования квартирных краж, совершаемых группой лиц: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 1985. С. 14.

34. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. С. 188.
35. Неупокоева И.А., Шеховцова Л.С., Кочерова Л.А. Осмотр места происшествия как информационная основа расследования преступления // Закон и право. 2018. № 6. С. 136-139.
36. Новик В.В. Криминалистические признаки личности виновного по делу о краже. Л., 1987. С. 65-66.
37. Осмотр места происшествия: справочник следователя / под общ. ред. А.А. Леви. М., 1982. С. 8.
38. Пастухов П.С. Роль и значение специальных знаний в информационно-технологическом обеспечении уголовно-процессуального доказывания // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 1. С. 298-304.
39. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / под ред.: Зинин А.М. М., 2004. 200 с.
40. Позий В.С. Криминалистическое мышление при осмотре места происшествия // Евразийский юридический журнал. 2018. № 5 (120). С. 268-270.
41. Ряполова Я.П. Исследования предметов и документов как новая форма использования специальных познаний в стадии возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2010. № 24. С. 2-5.
42. Селиванов Н. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Социалистическая законность. 1977. № 2. С. 56-59.;
43. Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., 1971. С. 112.
44. Сенчик Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений. Х., 1985. 93 с.
45. Скибицкий К.В. Сведения о преступнике, получаемые в ходе осмотра места происшествия // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 8. К., 1975. С. 63.

46. Соловьёв А.Б. Следственные действия как процессуальное средство получения и проверки доказательств // Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. Ташкент, 2012. С. 27-36.; Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 1981. С. 39.
47. Уемов А.И. Вещи, свойства и отношения. М., 1963. 78 с.
48. Филиппов А.Г., Целищев А.Я. Типичные версии и их использование при расследовании грабежей и разбойных нападений // Совершенствование криминалистических методов в борьбе с преступностью: межвузовский сборник научных трудов. М., 1988. С. 49-50.
49. Циркаль В.В. Участие группы специалистов в следственных действиях // Криминалистика и судебная экспертиза: республик. межведомств. сб. науч. и науч.-метод. работ. К., 1979. Вып. 19. С. 60.
50. Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 2009. С. 212.