

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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, специальности)

уголовно-правовой

(направленность (профиль)/специализация)

**БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА**

на тему Основные положения методики расследования преступлений

Студент

С.В. Трубкин

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

П.А. Румянцев

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

**Допустить к защите**

Заместитель ректора – директор института права

к.ю.н., доцент С.И. Вершинина

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

«    »      20     г.

Тольятти 2018

## АННОТАЦИЯ

Актуальность данной бакалаврской работы обусловлена одним лишь наличием преступности, ведь именно методика имеет одну из ключевых ролей в раскрытии преступлений в различных сферах деятельности и обязательна и необходима к изучению и ознакомлению следователям и лицам, причастным к расследованию и раскрытию преступных деяний.

Цель исследования - проведение комплексного исследования методики расследования преступлений и выявление недостатков и достоинств современных методик.

Задачи исследования:

- дать определение и разложить на составляющие понятия методики расследования преступления;
- определить общие и частные методики;
- определить особенности различных категорий преступлений и методик, применяемых к их раскрытию;
- изучить мнение ведущих экспертов и ученых в сфере криминалистической методологии;
- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие расследование преступлений.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений.

Предметом изучения является механизм расследования преступлений с помощью существующих методик.

Методами исследования являются: формально-юридический, исторический, формально-логический и сравнительно правовой.

Структура ВКР определена целью и задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка используемых источников.

Объем работы составляет 46 листов.

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение.....	4
Глава 1. Понятие, предмет, задачи и структура методики расследования преступлений.....	7
1.1 Подходы к пониманию криминалистической методики расследования.....	7
1.2 Структура криминалистической методики .....	13
1.3 Взаимодействие следователя с третьими лицами.....	15
Глава 2. Частные методики расследования преступлений.....	23
2.1 Классификация частных методик расследования преступлений.....	23
2.2 Криминалистическая характеристика преступлений .....	31
Заключение .....	40
Список используемых источников.....	43

## ВВЕДЕНИЕ

Как показывает опыт ведения следствия, успешное выполнение задач по раскрытию преступлений, невозможно достаточно быстро и правильно осуществить только с помощью приемов и средств криминалистической тактики и техники. Крайне маловероятно профессиональное расследование преступления и решение всех задач расследования без применения специально научно-разработанных систем методов ведения следствия и предупреждения преступности.

Частная методика по расследованию отдельных видов преступлений как составной элемент криминалистики ставит перед собой целью вооружить следователей необходимыми знаниями и навыками раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в кардинально различающихся между собой следственных ситуациях, проявляющихся в процессе криминалистической деятельности. Одновременно с этим именно в рамках частных методов раскрытия различных видов преступлений и реализуются все рекомендации криминалистической тактики и техники. Криминалистика связывает тактику ведения следствия, технические средства и способы их использования со спецификой методики расследования отдельных видов преступлений.

Для решения задач, поставленных перед методикой, в ней выявляется, изучается и обобщается все обычное и необычное, имеющееся в практике расследования и совершения различных категорий преступлений.

Методика расследования преступлений, в понимании раздела криминалистики, состоит из двух частей:

1. Общие положения криминалистической методики;
2. Частные методики, т. е. обособленные методики расследования.

Общие положения являются теоретической частью и дают и раскрывают смысл системы, принципов, связей с другими отраслями науки и так далее.

Частные методики – конкретные тактики и методические указания по расследованию и раскрытию отдельных групп деликтов. Обе части криминалистической методики связаны друг с другом и являются научными рекомендациями в методике расследования, которые ставят цель усовершенствования методов, способов и качества расследования и раскрытия преступлений.

Именно первой группе будет посвящена большая часть этой работы. В первой главе будет рассмотрено понятие, предмет, структура, задачи и общие положения методики расследования преступлений. Во второй главе будут исследованы частные методики и их основные направления, а также дана криминалистическая характеристика преступлений.

Актуальность темы обусловлена одним лишь наличием преступности, ведь именно методика имеет одну из ключевых ролей в раскрытии преступлений в различных сферах деятельности и обязательна и необходима к изучению и ознакомлению следователям и лицам, причастным к расследованию и раскрытию преступных деяний.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений.

Предметом изучения является механизм расследования преступлений с помощью существующих методик.

В итоге проведения исследования будет достигнута цель, а именно проведение комплексного исследования методики расследования преступлений и выявление недостатков и достоинств современных методик. Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- дать определение и разложить на составляющие понятия методики расследования преступления;
- определить общие и частные методики;
- определить особенности различных категорий преступлений и методик, применяемых к их раскрытию;

- изучить мнение ведущих экспертов и ученых в сфере криминалистической методологии;

- изучить нормативно-правовые акты, регламентирующие расследование преступлений.

Методами исследования являются: формально-юридический, исторический, формально-логический и сравнительно правовой.

Источниками для получения информации для исследования являются, в первую очередь Конституция РФ, федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты и т.д. Кроме того в качестве источников используются труды экспертов, изданные по теме выпускной квалификационной работы и исследования деятелей науки в сфере юриспруденции и, в частности, криминалистики, в том числе монографии, учебные и учебно-методические пособия и диссертации.

Проблемой, рассмотренной в данной работе, являются особенности предупреждения, расследования и раскрытия преступлений при помощи криминалистических средств и методов, а также проблемы, связанные с устареванием методик расследования преступлений и ненадлежащей разработкой и введением в действие новых методик и их практическим применением.

Структура ВКР определена целью и задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения и списка используемых источников.

# ГЛАВА 1 ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

## 1.1 Подходы к пониманию криминалистической методики расследования

Методика расследования преступлений – это раздел криминалистики, который разрабатывает и совершенствует программы, методы и рекомендации по расследованию, предотвращению и раскрытию преступлений разных направленностей и сфер деятельности. Также раздел объединяет принципы криминалистической техники и тактики. Основа методики состоит из характеристики этапов расследования преступлений и классификации преступлений по группам.

Обычно выделяют три проблемы, которые рассматривает методика расследования преступлений. Такими проблемами является специфика предупреждения, расследования и раскрытия преступлений. Определение методики всегда раскрывается как часть науки криминалистики, которая исследует и раскрывает отдельные виды и группы преступлений. Имеется ввиду, что «совокупность приемов, методов, способов и тактик расследования преступлений в целом и отдельно взятых групп и есть методика расследования преступлений.»<sup>1</sup> Мероприятия, направленные на расследование и раскрытие преступлений, такие как различные следственные действия и оперативно-розыскная деятельность проводятся как раз при помощи криминалистической методики, которая содержит суть проведения мероприятий, их последовательность и направление, а также их особенности.

Структура методики расследования подразделяется на две взаимосвязанные части: 1) общие положения и 2) частные методики. Нормативно-правовые акты различной силы, следственная и судебная

---

<sup>1</sup> Александров, И. В. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений: учеб.-метод. пособие / И. В. Александров. – Красноярск, 2004. – С. 14

практика, научные исследования и положения криминалистической техники и тактики являются основой для криминалистической методики.

При разработке методик расследования, предпочтение отдается разработочной части, то есть выявлению способов и направления расследования отдельных категорий преступлений. Как справедливо считает Н.П. Яблоков «именно из-за такого подхода не раскрытыми остаются те части криминалистической методики, которые раскрывают всю суть приемов и способов расследования преступления»<sup>2</sup>

Поэтому в последнее время считается, что более правильным и подходящим названием для данного раздела будет являться именно «криминалистическая методика». Но и это название можно трактовать по-другому. В первом случае содержание ограничено пределами предварительного расследования, а во втором – также происходит обращение к оперативно-розыскной деятельности и судебному следствию.

При таком рассмотрении методика располагает чертами самостоятельности, имеет свои задачи и цель, объект и предмет, проявляет теоритическую и прикладную стороны. Когда начала появляться потребность борьбы с преступной деятельностью именно специальными средствами и методами, стала зарождаться методика расследования преступлений и отображалась она в виде инструкций следователям, в которых содержались первичные разработки о методиках и приемах расследования преступлений отдельных групп и категорий.

«Методика расследования преступлений, в научном смысле, занимается разработкой базы теоретических знаний, с помощью которой разрабатываются положения, применяемые в ходе расследования преступлений. Такого рода положения имеют правовую основу и опираются на результаты исследования судебно-следственной практики, новейшие данные в области криминалистической техники, тактики, методики, естественных и иных

---

<sup>2</sup> Некоторые вопросы структуры криминалистической тактики / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин // Анализ состояния и современные концепции борьбы с преступностью: сб. материалов заоч. конф. 25 янв. 2005 г., Тула. – С. 17

специальных наук»<sup>3</sup>. Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их очередность и производство в зависимости от обстоятельств, методы и способы расследования, тактики определения направления расследования на всех этапах расследования, характеристики и классификации преступлений – всеми этими практическими и теоретическими положениями постоянно пополняется криминалистическая методика.

«Криминалистическая методика, учитывая ее цель и задачи, должна восприниматься как теоретические и практические научные рекомендации, зафиксированные в руководствах и пособиях по раскрытию различных категорий преступлений»<sup>4</sup>. Такими являются, например, руководства по расследованию и раскрытию убийств, изнасилований, краж, грабежей, мошенничества и так далее.

Кроме вопросов о проведении тех или иных следственных действий в рамках раскрытия преступлений рассматриваются вопросы проверки доследственного материала, выдвижения версий, состояния преступности, организации расследования, взаимодействие с органами дознания, предупреждение преступности, квалификация деяний, работа с доказательной базой и так далее.

Поэтому в процесс решения поставленных задач и рассмотрения вопросов входят такие эксперты как криминалисты, судебные эксперты, психологи, бухгалтеры, деятели науки в области уголовного процесса и права и специалисты в самых разнообразных областях. В руководствах и пособиях по расследованию преступлений должен содержаться материал, основанный на научных положениях, раскрывающих суть методики, и ставящий перед собой цель решения задач судопроизводства.

«Методика расследования преступлений, также выделяется в понятии учебной дисциплины, в разделе криминалистики. В связи с этим, кроме общих

---

<sup>3</sup> Яблоков, Н. П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы / Н. П. Яблоков. М.: Юр. Норм: НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 46

<sup>4</sup> Чурилов, С. Н. Общий метод расследования преступлений: иллюзия или реальность? / С. Н. Чурилов // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 1 (29). С. 20

вопросов обучения и выполнения дидактических функций, она должна решать и более тонкие и разграниченные вопросы»<sup>5</sup>. Очень важным и концентрирующим внимание вопросом является создание, упорядочивание и толкование знаний расследования преступлений, совершаемых пока не используемым способом совершения преступлений и деяниям, пока что не закрепленным в уголовном законодательстве. Хотя это и довольно важная функция для криминалистической методики, но она все еще не получила должного развития.

И все же именно эта функция придает новаторский характер и задает творческое направление данному разделу криминалистики, по сравнению с остальными.

Взглянув на другую сторону методики расследования, подразумевается другой смысл и предлагается изменить название на «методику раскрытия преступлений», тем самым изменив понимание предмета методики. Наиболее четко выделяются при этом варианты И.Ф. Герасимова, В.А. Образцова, В.Г. Танасевича, И.Ф. Пантелеева и других авторов. По мнению И.Ф. Герасимова, «сбор достаточного количества материала, для привлечения лица в качестве обвиняемого подразумевает под собой, что преступление считается раскрытым»<sup>6</sup>, т.е. окончание работы методики – это тот момент, когда предъявлено обвинение.

Интересным является мнение А.Н. Васильева, которого придерживаются и другие научные деятели. Применяя термин «криминалистическая методика», А.Н. Васильев считает, что «тем самым подчеркивается криминалистический характер методики предварительного расследования, рекомендации которой адресуются следователю, органу дознания, прокурору, эксперту, но не суду»<sup>7</sup>. В предмет криминалистической методики не входят методика проведения ОРД и судебного следствия. В предмет криминалистической методики, по мнению

---

<sup>5</sup> Головин А.Ю., Баранов М.В. /Решение следователем ситуационных задач предварительного расследования: учеб. пособие.// Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. С. 56

<sup>6</sup> Учеб. для вузов/И. Ф. Герасимов, Я. Л. Драпкин, Е. П. Ищенко и др.; Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. С. 45

<sup>7</sup> Тактика допроса при расследовании преступлений / Васильев А.Н., Карнеева Л.М. М.: Юрид. лит., 1970. С. 32

А.Н. Васильева, должны входить: «общие положения; криминалистические характеристики отдельных видов преступлений; направления расследования в первоначальный период следствия, первоначальные следственные и иные действия; система дальнейшего расследования, особенности применения тактических приемов и научно-технических средств»<sup>8</sup>.

Более подробно рассмотрим концепцию В.К. Гавло, который считает, что «криминалистическая методика состоит из трех подсистем. Первая подсистема – исходная, она отражает упорядоченную типовую информацию о событии, механизме и следах преступной деятельности. Вторая подсистема – методика предварительного следствия, отражающая закономерности правоохранительной деятельности по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений. Третья подсистема – методика судебного разбирательства»<sup>9</sup>.

В криминалистической методике реализуются положения криминалистических техники и тактики. Так, например, способы и приемы судебно-оперативной фотографии, несмотря на общие моменты, могут несколько отличаться в зависимости от характеристик расследуемого преступления (например, фототаблицы по делам об убийстве и умышленном поджоге будут очевидным образом различаться). Поскольку процесс расследования любого преступления состоит в основном из следственных действий, то в криминалистической методике используются положения криминалистической тактики, как относительно отдельных следственных действий, так и ее общие положения о планировании расследования, версиях, ситуациях, тактических приемах, комбинациях и операциях. Конкретная реализация тактических положений зависит от категории расследуемого преступления.

Методика расследования преступлений представляет собой последнюю часть криминалистики. Она также влияет на совершенствование общей теории

---

<sup>8</sup> «Тактика допроса при расследовании преступлений» / Васильев А.Н., Карнеева Л.М. - М.: Юрид. лит., 1970. С. 30

<sup>9</sup> «Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики расследования преступлений» / В. К. Гавло // Современное российское право: Федеральное и региональное измерение. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998г. С. 20

криминалистики, остальных ее разделов и кроме того связывает отдельные группы методик и тактик, способы их применения и использования при расследовании. Так, «вопросом, которым занимается криминалистическая техника является раскрытие механизмов слеодообразования, но не вопросом расположения этих самых следов при определенных обстоятельствах. Раздел тактики в криминалистике, к примеру, разрабатывает приемы допроса подозреваемых, но не дает конкретных указаний тактики допроса подозреваемых по делам о терроризме, хищениях или изнасилованиях»<sup>10</sup>. Задача криминалистической методики расследования состоит именно в систематизации таких данных. Иначе говоря, предметом криминалистической тактики и техники является общее, а криминалистической методики особенное, что характеризует работу с источниками доказательной базы при расследовании конкретных преступлений.

Разработка методик расследования и предупреждения преступлений, эффективное использование техники и тактики криминалистической методикой – именно это является первостепенной задачей этого раздела. Решение задачи возможно при применении анализа по отношению к следственной практике, опыту использования приемов и средств науки и криминалистической техники. «Значимым и очень важным моментом является то, что в методике расследования собраны новейшие разработки в области криминалистики, а также резюмированы современные методы и формы работы следственных органов и взаимодействующих с ними. С помощью методики следователь наилучшим способом организывает расследование преступления и предотвращает совершение ошибок и лишних действий в процессе раскрытия преступлений»<sup>11</sup>.

Некоторые задачи криминалистической методики можно охарактеризовать как специальные:

---

<sup>10</sup> Ведерников Н.Т. /Избранные труды. Т. 2.// Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2014. С. 123

<sup>11</sup> Гармаев, Ю. П. Проблемы формирования методик расследования преступления в работах И. Ф. Герасимова: развитие плодотворных идей / Ю. П. Гармаев. // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. Екатеринбург, 2003. С. 24

- создание научных предложений по подготовке и проведению расследования, в том числе обособленных групп преступлений;
- введение единых закономерностей подготовки и проведения уголовного расследования;
- раскрытие понятий преступность и преступление с точки зрения криминалистики;
- систематизация и изучение современного опыта предотвращения и раскрытия преступных деяний различной классификации.

## **1.2 Структура криминалистической методики**

Методика расследования преступлений – совокупность рекомендаций по предупреждению, расследованию и раскрытию преступных деяний отдельных категорий, разработанных на основе научных положений.

Источниками криминалистической методики являются:

- нормы уголовного и уголовно-процессуального права, устанавливающие пределы доказывания и его предмет при раскрытии уголовных дел, а также отличительные признаки составов уголовных правонарушений;
- общая теория криминалистики, включающая в себя тактику, технику и методы организации расследования и раскрытия преступлений;
- новейшая практика предотвращения, расследования и раскрытия преступлений;
- некоторые положения других наук, применяющиеся при расследовании преступлений и дачи ответов на отдельно поставленные вопросы (психология, медицина, автомобилестроение, бухгалтерский учет).

Структура общих положений криминалистической методики состоит из следующих элементов: понятие и предмет методики расследования преступлений; роль и значение методики в системе криминалистики; соотношение этого раздела с другими частями криминалистики; структура

этого раздела и его частей; понятие и криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению; понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; понятие и сущность следственной ситуации, виды следственных ситуаций; понятие этапов расследования, а так же задачи и общая характеристика каждого этапа.

Методика расследования преступлений конкретной группы содержит следующие структурные элементы: обстоятельства, подлежащие установлению; особенности и основы первого этапа расследования; характеристика преступного деяния; тактика проведения первичных следственных действий и планирование дальнейшего расследования.

Методика расследования преступлений ставит перед собой следующие задачи:

- способствование и оказание методической помощи в раскрытии преступной деятельности - что является основной задачей;
- разработка научно-методических рекомендаций на основе анализа расследования уголовных дел и посредством изучения опыта борьбы с преступностью.

В систему методики расследования преступлений входит:

- общие методики – основы теории криминалистической методики, подразделяющиеся на цель, задачи, предмет, принципы и источники методики расследования преступлений; связующие элементы криминалистической методики и других наук;
- частные методики – совокупность выведенных научным и практическим путем рекомендаций, предназначенных для эффективного расследования преступлений органами борьбы с преступностью и достижения лучших результатов при раскрытии преступлений различных категорий.

Существует ряд положений, которые необходимо учитывать, при разработке частных методик расследования преступлений.

При расследовании обособленных категорий преступлений, рекомендации должны даваться в соответствии с текущим этапом расследования. Выделяются следующие этапы расследования:

1. Первый этап, на котором производятся первичные следственные действия, которые направлены на поиск и закрепление доказательств, оканчивается по мере выполнения неотложных следственных действий;

2. Второй этап, на котором проводятся последующие следственные действия, и оперативно-розыскные мероприятия; цель этапа – сбор необходимого количества доказательств для возможности выдвижения обвинения подозреваемому;

3. Третий этап, на котором производство следственных действий окончено и который оканчивается направлением обвинительного заключения и уголовного дела прокурору.

Благодаря работе и исследованиям ученых-криминалистов и практиков-юристов сформировано большое количество разнообразных методик расследования. Они описываются и излагаются в журналах, справочниках и руководствах для органов дознания и работников следствия.

### **1.3 Взаимодействие следователя с третьими лицами**

В уголовно-процессуальном законодательстве на органы предварительного следствия и дознания возложены задачи по предупреждению, расследованию и раскрытию преступлений. По окончании расследования либо при его производстве следователь должен обозначить условия и причины, которые способствовали совершению преступления.

Именно благодаря профилактической деятельности правоохранительных органов, в том числе следователей, снижаются количественные и качественные показатели роста преступности.

«Каким же образом следователь проводит профилактическую деятельность в ходе расследования преступления? Обстоятельства, подлежащие

доказыванию при раскрытии преступных деяний перечислены в уголовно-процессуальном законодательстве»<sup>12</sup>. Закон предусматривает установление условий жизни и воспитания несовершеннолетних при совершении ими преступлений. Эта информация зачастую является ключевой при выяснении причин и мотивов совершения несовершеннолетним правонарушения. «Необходимо отметить, что обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, должны устанавливаться на протяжении всего процесса расследования, поэтому уже на начальном этапе расследования следователь планирует проведение таких следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств, имеющих непосредственное отношение к делу»<sup>13</sup>. При получении новой информации в ходе расследования следователь при проверке следственных действий должен выяснять какие обстоятельства причастны к делу и подлежат доказыванию.

«Не стоит забывать, что важную информацию об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления, можно получить в ходе проведения следственного осмотра, следственного эксперимента, обыска жилища и рабочего места, допроса подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Не стоит забывать, что важную роль для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, играет проведение судебной экспертизы»<sup>14</sup>.

В статье 158 УПК РФ указано право следвателя вносить представления в организацию или должностному лицу о принятии мер, соответствующих совершенному преступлению. Также статья устанавливает порядок окончания предварительного следствия<sup>15</sup>. В представлении указывается суть уголовного

---

<sup>12</sup>Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. N 249. 22.12.2001. ст. 73

<sup>13</sup>Аминов Ф.Г. Проблемы использования специальных знаний // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. С. 31

<sup>14</sup> Гришина, Е. П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями / Е. П. Гришина // Эксперт-криминалист. 2009. № 4. С. 12

<sup>15</sup>Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. N 249. 22.12.2001. ст.158

дела и причина, по которой лицо привлекается к уголовной ответственности. Следователь может предложить рекомендации по устранению обстоятельств. Представление должно быть обязательно приобщено к материалам уголовного дела. В законодательстве прописана обязательность принятия мер, указанных в представлении в срок не позднее одного месяца со дня его вынесения. Следователь также может проводить контроль за выполнением рекомендаций, указанных в представлении. Предупредительными мерами считаются различного вида публикации профилактического и воспитательного характера, размещенные в СМИ, а также выступления по радио и телевидению.

«Быстрое и полное раскрытие многих преступлений и решение иных задач расследования, как показывает следственный опыт, обычно невозможно без четко согласованных и совместных действий следователей и оперативно-розыскных работников органов дознания»<sup>16</sup>. Особенно важно правильно наладить их сотрудничество при раскрытии таких преступлений как изнасилования, убийства, разбойные нападения, крупные хищения, кражи государственного имущества и иных преступлений в сфере экономики. Особенно важно слаженное взаимодействие при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Взаимодействием считается налаженная совместная деятельность органов следствия и дознания в процессе расследования преступлений. Очень важным элементом методического и тактического арсенала расследования преступлений является именно совокупность приемов и способов такого взаимодействия.

В процессе предварительного расследования большая необходимость взаимодействия возникает в тех условиях, когда дело остается раскрытым не полностью или не раскрытым вовсе, даже после проведения необходимых следственных действий, когда не обозначены или не найдены все причастные к делу лица, не установлены существенные обстоятельства дела, имеются

---

<sup>16</sup> Хрепков, А. Н. Структура методики по расследованию преступлений: реалии современности А. Н. Хрепков // Криминалистические чтения: сб. мат-лов / Барнаульский юрид. ин-т МВД России. Барнаул. 2008. С. 63

трудности в поиске доказательств и проведении отдельных следственных действий либо не проверены важные следственные версии.

На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направлено на получение и проверку недостающих материалов, необходимых для возбуждения уголовного дела. На этапе, последующем предварительному расследованию, взаимодействие включает меры, применяемые для поиска скрывшегося либо еще не обнаруженного преступника.

Оперативно-розыскные меры соответствующих служб полиции, органов безопасности в рамках взаимодействия и вне него, носят не процессуальный, а преимущественно поисково-справочный, наблюдательно-обследовательский и разведывательный характер, осуществляются специальными негласными и гласными методами и средствами и имеют своей целью своевременное обнаружение преступлений и лиц, их совершивших, орудий преступления, похищенного имущества, выявление фактических данных, важных для следственной ориентации в сути происшедшего и его деталях, обстоятельствах, способствовавших совершению преступлений, а также розыск лиц, совершивших преступления и скрывающихся от органов следствия.

УПК и федеральной закон «Об оперативно-розыскной деятельности» наделяют следователя достаточными полномочиями для того, чтобы поручать проведение оперативно-розыскных мероприятий указанным органам и требовать содействия от органов дознания в проведении дополнительных следственных действий. Эти поручения и требования являются обязательными к выполнению для указанных органов. Закон «О полиции» обязывает органы полиции исполнять соответствующие поручения и указания следователя<sup>17</sup>. Таким образом, следователи активно и широко применяют весь спектр возможностей для розыска таких служб как ФСБ, МВД и других различных органов дознания в целях предупреждения, расследования и раскрытия преступлений.

---

<sup>17</sup> Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Российская газета. N 25. 08.02.2011 ст. 10,12

Понятию взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами можно дать следующее определение - основанная на законе и согласованная по всем принципиальным условиям деятельность указанных органов и лиц, направленная на решение задач предупреждения и расследования преступлений и ставящая перед собой цель раскрытия преступлений.

Взаимодействие можно разделять и классифицировать по времени сотрудничества, а то есть эпизодическое или разовое (сотрудничество связанное с выполнением поручений по отдельным эпизодам дела) и постоянное (которое осуществляется на протяжении всего расследования дела). Взаимодействие на постоянной основе в большинстве случаев возможно в рамках расследования, проводимого следственно-оперативной группой.

Не стоит обделять вниманием и простое население, также взаимодействующее с органами следствия.

Согласно Конституции РФ «признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства»<sup>18</sup> и граждане зачастую заинтересованы во внутренней безопасности государства и своей собственной.

Привлечение и последующее участие граждан в борьбе с преступностью оказывает положительное влияние. Оно в разы увеличивает возможности органов охраны правопорядка и является довольно эффективной формой воспитания общественного сознания. Общество вполне может считаться зрелым, если добровольно и организованно выступает в защиту своих конституционных прав и интересов, используя законные средства.

В разное время в нашей стране использовались различные формы организации граждан для оказания помощи внутренним органам – общество содействия милиции, клубы друзей милиции, комсомольские оперативные отряды, добровольные народные дружины, опорные пункты охраны порядка;

---

<sup>18</sup> Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. ст. 4398. ст. 20

вместе с тем существовали общественные помощники следователей, сотрудников уголовного розыска, общественные автоинспекторы и т.д. В текущий период времени благодаря помощи населения раскрывается довольно незначительный процент преступлений.

В связи с этим возникает необходимость восстановления тесного сотрудничества населения с органами правопорядка. Именно для этой сферы деятельности были разработаны принципы взаимодействия. Среди таких принципов необходимо выделить следующее:

- общественные объединения и отдельно взятые граждане могут оказывать содействие органам охраны порядка только на добровольной основе;
- перечисленные лица не в праве проводить следственные действия любого характера и вида;
- не допускается поручение указанным лицам действий, при выполнении которых возможно получение вреда жизни и здоровью;
- сотрудником охраны правопорядка должен быть применен спектр действий для предотвращения утечки и разглашения сведений, содержащих следственную, либо служебную тайну.

При правильной организации взаимодействия правоохранительных органов и населения более эффективно решается ряд конкретных задач, которые имеют особое значение для раскрытия и расследования преступлений. Содействие органам следствия и дознания со стороны граждан может выражаться следующим образом:

- передача гражданами информации о факте совершения преступления;
- поиск и обнаружение подозреваемых, потерпевших и свидетелей по делу по поручению органов следствия и дознания;
- сбор информации, определяющей и выявляющей личность подозреваемого, потерпевшего и свидетеля, т.е. их образ жизни, связи, контакты и так далее;
- участие в розыске и задержании преступных элементов совместно и под контролем органов полиции;

- оказание помощи при проведении различных следственных действий;
- предоставление информации органам охраны правопорядка о причинах и предпосылках совершения преступлений.

У каждой службы, привлекающей простых граждан к решению этих задач существуют свои специфические методы. Именно так сотрудники уголовного розыска в целях получения необходимой информации, установления контактов и общей помощи в раскрытии преступлений используют следующие методы:

- проведение бесед с гражданами и постановка определенных задач, выполнение которых необходимо для выявления лиц и преступлений, ими совершенными;

- проведение опросов граждан, которые в силу своего социального положения, места проживания или характера трудовой деятельности располагают информацией о совершенном преступлении, либо лице, его совершившем;

- массовые опросы граждан, находящихся в момент и в месте совершения преступления, либо проживающих там;

- привлечение населения для распространения различного печатного материала на улицах, такого как специальные стенды полиции, памятки гражданам в общественных местах и транспорте и тому подобное;

- почтовая рассылка жителям определенного района информационных бюллетеней и листовок;

- использование средств массовой информации.

Подводя итог можно сказать, что сотрудничество правоохранительных органов с гражданским населением при правильном взаимодействии довольно эффективно, имеет огромное количество плюсов и необходимо к возобновлению, так как достаточно серьезно упрощает работу внутренних органов, прививает должные знания и воспитывает правосознание граждан.

Таким образом, в этой главе нами было раскрыто понятие методики расследования преступлений, обозначено и обоснованно название «криминалистическая методика», выявлены предмет и задачи методики.

Рассмотрены и сопоставлены мнения различных ученых и экспертов, выявлены достоинства и недостатки общих положений криминалистической методики. А также описаны методы и способы взаимодействия органов следствия с другими органами и третьими лицами, обозначены направления взаимодействия и точки соприкосновения в правоохранной деятельности.

## ГЛАВА 2 ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### 2.1 Классификация методик расследования преступлений

Частные криминалистические методики – научные методы, способы и приемы, собранные, упорядоченные и используемые для расследования отдельных категорий преступлений.

Под понятие элементов этой системы попадают не сами криминалистические приемы и средства, следственные действия или иные действия и мероприятия, а криминалистические (в данном случае - методические) рекомендации. Этими рекомендациями являются научно обоснованные и апробированные практикой советы, которые затрагивают организацию расследования, выбора и последующего применения криминалистических приемов и технико-криминалистических средств с учетом определенных обстоятельств. Система является комплексом советов, типичных для расследования преступления определенной группы.

Поводами для разработки частных методик являются:

- комплексный характер задач, решаемых в процессе расследования
- потребность в создании комплекса действий, выполняемых для решения поставленных задач;
- участие во всех этапах следствия органов дознания, экспертов, специалистов, граждан и других лиц;
- устойчивая взаимосвязь рекомендаций друг с другом.

Частная криминалистическая методика помимо криминалистических рекомендаций содержит еще и научные и эмпирические положения, являющиеся обоснованием рекомендаций.

Частная криминалистическая методика является системой определенных элементов, которые связаны и дополняют друг друга. Она структурируется

определенным образом, в соответствии с которым ее элементы располагаются в определенной последовательности, тем самым образуя подсистемы.

Все частные методики состоят из следующих частей:

- характеристика группы преступления со точки зрения криминалистики;
- обстоятельства необходимые для фактического установления;
- выдвижение характерных версий и типичных следственных ситуаций;
- составление плана расследования уголовного дела на всех этапах в соответствии с особенностями;
- проведение следственных действий с учетом особенностей и использованием специальных познаний на всех этапах следствия;
- взаимодействие следователя с другими органами, сторонними организациями и гражданами;
- устранение условий, которые способствовали совершению преступного деяния, определение их направленности и составление рекомендаций.

Благодаря существованию криминалистических характеристик более активно используется криминалистическая классификация. Благодаря выделению таких признаков методики расследования разрабатываются более точно и эффективно. Кроме того, этот прием давно используется при разработке методик расследования убийств в зависимости от способа совершения преступления и его сокрытия. Созданы методики расследования особых случаев совершения преступлений, таких как убийств с подстроеными определенными обстоятельствами, инсценировочные случаи, убийств без наличия трупа и тому подобное. Преступления группируются подобным образом при наличии какого либо специфического признака, из-за которого и возникает необходимость разработки отдельной методики расследования преступлений, характеризующихся этим признаком.

В данный момент в криминалистической методике установились и закрепились приведенные ниже классификации:

- классификация на основе уголовного законодательства, т.е. обычная видовая;

- классификация при которой внутри отдельного вида преступной деятельности выделяются группы преступлений (когда, например, при убийстве методики разрабатываются, отталкиваясь от способа совершения преступления, от орудия и тому подобное);

- классификации, выделяющие отдельные группы с целью разработки обобщенной методики для расследования преступлений разных видов, но связанные одним признаком, например особенностью личности преступника, либо спецификой проведения следственных действий. Такие методики называются межвидовыми. К этой классификации можно отнести такие преступления как совершенные несовершеннолетними, инсценированные и др.

Коротко рассмотрим методики расследования по основным видам преступлений, таким как убийство, кража, изнасилование и мошенничество.

По мнению Н.А. Селиванова, «для успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел об убийствах важно иметь знания о трех видах характеристик: уголовно-правовой, криминологической и криминалистической. Они отличаются друг от друга, прежде всего, по целям. Если назначение первой – юридическая квалификация расследуемого события, а второй – уяснение причин и условий, приведших к уголовно наказуемому правонарушению, то третья целиком подчинена задачам расследования»<sup>19</sup>.

В содержании методики расследования убийств содержатся следующие элементы:

- изначальные данные и их описание;
- механизм и способ совершения деяния, а так же последствия их использования;
- личностные данные потерпевшего и данные об окружающих его лицах, среди которых необходимо произвести поиск совершившего убийство;
- личностные данные подозреваемого;
- условия, при которых совершено преступление;

---

<sup>19</sup> Н. А. Селиванов. Справочная книга криминалиста // М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 504

- всевозможные следы, оставленные при совершении убийства, как преступником, так и жертвой;

- средства и орудие совершения преступного деяния.

От правильного применения криминалистической характеристики преступления зависит последующее выдвижение версий, поиск преступника и сбор доказательной базы.

«Способы совершения убийств весьма разнообразны и зависят от различных обстоятельств. Человека лишают жизни с использованием огнестрельного или холодного оружия, взрывных устройств, электрического тока, путем избиения руками, ногами или тупыми предметами, отравления, удушения, утопления, сожжения, сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта, длительного лишения пищи, воды и пр.»<sup>20</sup>.

Убийства обычно совершаются в жилых помещениях, на улицах в вечернее время, берегах водоемов, в парках, местах, рядом с точками продажи алкоголя. Убийства на частной территории, например на дачах, в квартирах или частных домах обычно совершаются по мотивам ревности или из корыстных побуждений, либо посторонними лицами при разбойных нападениях.

Большой процент потерпевших при убийствах – мужчины. Но также особенно подвержена убийству отдельная категория женщин. В большинстве случаев это лица, ведущие антисоциальный образ жизни, лица склонные к алкоголизму, конфликтному и хулиганскому поведению. Очень важным моментом является именно исследование личности и ее мотивации к совершению преступления непосредственно перед расследованием. Значительными являются и действия потерпевшего, который своим поведением может повлиять на механизм преступления. Установив эти данные, следователь будет иметь основания для вывода о мотиве и цели преступника, а имея данные о механизме совершения деяния – выдвинуть предположение о личности подозреваемого.

---

<sup>20</sup> Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (26). 2016. С. 313-320.

Следующие факты обязательны для установления и доказывания по делам об убийствах:

- наличие трупа, время и вид насильственной смерти;
- причины совершения убийства, обстоятельства убийства, т. е. время и место совершения деяния, наличие попытки сокрытия следов преступления;
- данные о личности потерпевшего, его связи с преступником;
- цель, мотив и виновность убийцы;
- данные, характеризующие личность убийцы.

Благодаря установлению этих данных процесс поимки преступника упрощается и укорачивается.

Далее рассмотрим методику расследования краж.

Кража, а то есть тайное хищение чужого имущества является самым распространенным в мире преступлением. Уверенность преступника в том, что его деяние остается незамеченным дает формулировку именно тайного хищения имущества.

«Особенности расследования этих преступлений определяются их криминалистической характеристикой, которая охватывает само преступное деяние, способы его приготовления, совершения и сокрытия, механизм слеодообразования в широком смысле слова и личностные особенности субъекта преступления и потерпевшего, а также закономерные связи между перечисленными элементами»<sup>21</sup>.

Одним из главных аспектов криминалистической методики является обстановка, в которой совершено преступление, то есть элементы окружения, обстановка совершения кражи, время и место, а также особенности предмета преступного деяния (факт доступности предмета хищения, наличие охраны, количество присутствующих вокруг людей и тому подобное).

«Одним из основных элементов криминалистической характеристики краж, определяющим организацию и методику расследования, является способ

---

<sup>21</sup>Кузнецов, А. А. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики / А. А. Кузнецов // Науч.-практ. конф. Международные юридические чтения. 25 апр. 2008 г. Омск: Омский юрид. ин-т, 2008. Ч. V. С. 22.

их совершения. Сведения о нем позволяют иногда судить о психофизиологических данных (пол, возраст, физические данные и т.д.), навыках и профессиональной принадлежности преступников, что весьма важно для их установления. Это помогает классифицировать воров по способу совершения ими краж на совершающих преступления неквалифицированными способами, совершающих кражи посредством взлома с использованием подручных средств и совершающих кражи с помощью технических средств»<sup>22</sup>.

В криминалистической характеристике тайных хищений также играют важную роль сведения о личности преступника. Лица, совершающие кражи, устойчиво антисоциально направлены и имеют соответствующие привычки. Большинство преступников ранее судимы, в том числе за кражи – это также подтверждает вышесказанное утверждение. В частности для этих лиц обыкновенно злоупотребление алкоголем и наркотиками. Основная масса преступников проживает в одиночку и не имеет семьи.

Следующей рассмотренной методикой будет методика расследования изнасилований.

«Специфика расследования сексуального насилия обусловлена необходимостью вмешательства в интимные стороны жизни, что влечет сложности установления отдельных обстоятельств по уголовным делам этих категорий»<sup>23</sup>. В данном случае следователю необходимо использовать все возможные источники для получения и сбора информации.

Основными данными для расследования изнасилований являются следующие данные: обстановка, способ совершения преступления, механизм и локализация следов преступления и преступника, сведения о личности преступника и потерпевшей.

---

<sup>22</sup> Бойко, Ю. Л. Проблемные вопросы формирования полноструктурных частных криминалистических методик расследования отдельных видов, групп преступлений и их элементной структуры / Ю. Л. Бойко // Криминалистические чтения: сб. материалов / Барнаульский юрид. ин-т МВД России. Барнаул, 2008. С. 11

<sup>23</sup> Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : учеб. пособие / Н.П. Яблоков. М. : Норма : ИНФА-М, 2014. С. 220.

Под обстановкой понимаются место, время, а также находящиеся на месте преступления и в округе объекты и люди. Насильник может специально создавать, подстраивать и изменять обстановку, делая ее выгоднее для себя.

Места совершения изнасилований разделяются, прежде всего, по административно-территориальному признаку. Большое количество изнасилований приходится на крупные поселения и города. Это обусловлено чрезмерной урбанизацией населенных пунктов и ростом численности населения, что в совокупности негативно сказывается на криминальной обстановке.

Одним из важнейших элементов характеристики является способ совершения изнасилования. Выбор способа обусловлен несколькими факторами: личностные особенности насильника, степень знакомства с потерпевшей, характер их взаимоотношений, особенности сложившейся или приспособленной обстановки.

С обстановкой и способом совершения преступлений неразрывно связаны типичные следы преступления, их расположение и механизм их образования. При каждом подобном преступлении в обязательном порядке остаются следы на одежде и теле потерпевшей и преступника, не меньше следов остается на месте совершения преступления. Сбор и изучение информации о следах преступления позволяют определить особенности личности преступника и механизм преступления.

Довольно характерным считается тип преступников, совершающих изнасилования. При анализе судебно-следственной практики выходят следующие данные – насильниками являются молодые мужчины в возрастной категории от 17 до 25 лет; эта возрастная группа составляет примерно две трети от количества всех насильников.

Криминалистическая характеристика потерпевшей состоит из взаимоотношений с преступником, возраста, окружающей социальной обстановки, виктимологии жертвы и прочего.

По возрастным особенностям среди потерпевших выделяют взрослых, заведомо несовершеннолетних или заведомо малолетних (до 14 лет).<sup>24</sup>

И последней рассмотренной методикой будет методика расследования мошенничества.

Мошенничество отличается от других разновидностей хищения по способу совершения преступления. В законодательстве четко описаны эти способы: совершение хищения путем обмана или злоупотребления доверием<sup>25</sup>.

Выявление конкретного способа определяет дальнейшее направление расследования, опираясь на конкретные рекомендации.

Как правило, мошеннические действия направлены на присвоение материальных благ, таких как: движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, денежные средства, автомобили, либо права на вышеуказанное. Нужно заметить, что свойства объекта мошеннических посягательств зачастую дают форму способу совершения преступления.

Способ совершения деяния является одним из важнейших в информационно-поисковом отношении структурных элементов групповой характеристики мошенничества. Это обозначено в первую очередь связью между данными о способе совершения преступления и лицом, его совершившим. При помощи учетных данных картотек, коллекций и информационных центров криминалистических и статистических структур органов внутренних дел возможно выдвижение более качественных и верных следственных версий. При этом используется одно из правил расследования преступлений – лицо, совершившее преступление повторно с большей вероятностью совершило его тем же способом, что и предыдущий раз, либо взяв за основу. Преобладающее влияние объективных факторов, формирующих способы таких преступлений, обуславливает устойчивость способа совершения

---

<sup>24</sup> "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Российская газета. N 249. 22.12.2001. Глава 18

<sup>25</sup> "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // Российская газета. N 249. 22.12.2001. ст. 159

мошенничества преступником (порядок расчета, наличие охраны, принципы движения денежных средств, обычаи документооборота и прочее).

Личность преступника-мошенника изучается с разных сторон и криминалистикой и криминологией. Однако исследования со стороны криминологии не предусматривают большое количество черт личности преступника, являющихся довольно значимыми в сфере сбора информации и розыска. В криминалистической характеристике, напротив, сосредоточены сформированные результаты исследования большого количества уголовных дел, расследованных и разрешенных судами.

Основные и самые значительные следы по делам о мошенничестве находятся в документации. «Существуют различные классификационные группы документов. По уголовным делам о мошенничестве наибольшее криминалистическое значение имеют учредительные (регистрационные), бухгалтерские и банковские документы, поскольку именно они обычно подделываются и используются преступниками»<sup>26</sup>. Также важную роль играет большое количество вспомогательных документов, таких как: гарантийные письма, договоры аренды помещений и найма сторонних лиц на работу для достижения видимости необходимых для мошенников условий, соглашения о рекламе в средствах массовой информации, характеристики, отзывы и так далее.

Даже в удостоверениях личности мошенников, которые зачастую являются поддельными, могут содержаться части необходимой для сбора доказательной базы информации.

## **2.2 Криминалистическая характеристика преступлений**

Криминалистическая характеристика преступлений – часть науки криминалистики в которой закреплены обобщенные свойства и признаки преступления, способы совершения, обстановка деяний отдельно взятого вида и

---

<sup>26</sup> Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие // М.: Юрлитинформ, 2013. С. 350

группы, процесс слеодообразования и локализации следов, виктимология потерпевшего, свойства личности преступника, иные признаки совершения преступления, и взаимосвязанность всех перечисленных элементов.

«С начала 70-х годов прошлого столетия в юридическую литературу прочно вошло понятие “криминалистическая характеристика преступлений”. Л.А. Сергеев, считающийся первым ученым, предложившим определение криминалистической характеристики, определил ее как “особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций”. Кроме того, И.Ф. Крылов утверждает, что впервые о криминалистической характеристике преступлений было сказано в 1927 году профессором Ленинградского Государственного Университета П.И. Люблинским.»<sup>27</sup>.

Под этим определением Л.А. Сергеев понимал следующее: особенности способов и следов соответствующих видов криминальных деяний, обстоятельства, характеризующие участников преступлений, их связи, время, место и обстановку совершения преступления, объект посягательства и другие факторы, а также взаимосвязь между всеми структурными элементами.

Дальнейшее развитие сформулированные Л.А. Сергеевым положения получили в работах Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, В.А. Образцова, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина и других ученых.

Криминалистическая характеристика преступлений обладает большим значением, как практическим, так и теоретическим. «Групповые и видовые криминалистические характеристики, выявленные при подробном изучении и группировки большого количества уголовных дел, имеют различные уровни типизации»<sup>28</sup>. К примеру, криминалистические характеристики убийств, убийств с инсценированными обстоятельствами, убийств, с инсценированными обстоятельствами, совершенных по найму. При добавлении каждого нового признака смысл содержания понятия увеличивается, а логический объем,

---

<sup>27</sup> Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. // М.: 2011. С. 57

<sup>28</sup> Головин А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке : учеб. пособие / А. Ю. Головин. Тула : Изд-во Тул. гос. ун-та, 2013. С. 211

напротив, уменьшается. Таким образом, методические и информационные возможности криминалистических характеристик повышаются.

От количества вложенного содержания в криминалистическую характеристику напрямую зависит соответствующая ей криминалистическая методика. Это оптимизирует процесс пользования обобщенных положений методики расследования: благодаря уменьшенному уровню общности криминалистических методик получают более адекватные ответы на большее количество поставленных вопросов, которые возникают в процессе расследования преступлений.

Главным инструментом решения возникающих трудностей в уголовных делах является механизм поиска информации, которая в свою очередь содержится в криминалистических методиках в процессе построения следственных версий. Механизм сложного версионного процесса довольно легко описать. «На основании недостаточной и фрагментарной исходной информации следователь находит в типовой криминалистической характеристике преступлений соответствующие ей (исходной информации) дополнительные данные, которые включаются в теоретическую базу версии, содержательно обогащают и актуализируют ее, после чего процесс построения перспективных (высоковероятных, конкретных и обоснованных) следственных версий становится более оптимальным и целеустремленным»<sup>29</sup>.

Поисковые возможности при построении следственных версий и выдвижения одной из них в качестве вывода по существу расследования расширяются за счет повышения информативности процесса выдвижения следственных версий. В совокупности с конкретно определенной стартовой информацией групповые криминалистические характеристики приобретают дополнительный потенциал для поисков, благодаря которому эффективно решаются различные проблемы.

---

<sup>29</sup> Лозовский, Д. Н. К вопросу о понятии метода расследования преступлений / Д. Н. Лозовский // Общество и право. 2009. № 5. С. 7

Таким образом, по уголовному делу, возбужденному по факту обнаружения частей расчлененного трупа неизвестного мужчины, после выполнения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены следующие факты: «личность потерпевшего – им оказался гр-н П., 76 лет, одинокий; способ убийства – удушение тонкой бечевкой; время совершения убийства – за 4-5 дней до обнаружения частей трупа. На основании этой исходной информации следователь выбрал данные, содержащиеся в соответствующей групповой характеристике, и выдвинул версию о совершении преступления группой «черных риелторов» с целью завладения и последующей перепродажи трехкомнатной квартиры потерпевшего. В процессе проверки указанной версии были установлены лица, совершившие убийство П.»<sup>30</sup> Кроме того, в ходе расследования были установлены и другие аналогичные эпизоды совершения преступлений организованной группой.

Во многом, поисковый характер криминалистических характеристик зависит от связей и соединений элементов ее структуры. Это означает, что в случае получения единицы ключевой информации, с ее помощью, возможно эффективно переключиться на обнаружение и исследование другого, еще не обнаруженного обстоятельства.

«Что касается соотношения между обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и структурными элементами криминалистических характеристик, то наиболее существенное различие между ними состоит в том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, – это вопросы, на которые необходимо получить достоверные ответы, а структурные элементы групповых криминалистических характеристик содержат вероятностные ответы на стоящие перед следователем вопросы.»<sup>31</sup> Также в структуру

---

<sup>30</sup> Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / под ред. Л. Я. Драпкина // М. : Издательство Юрайт, 2017. С. 76

<sup>31</sup> Головин, А. Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 3

криминалистической характеристики входит механизм образования и локализации следов.

Основными структурными элементами характеристики являются:

- фактор, обуславливающий готовность органов расследования – распространенность деяния;
- особенности выявления и обнаружения данных преступлений, имеющие сравнительно общий характер;
- основные элементы обстановки совершения преступного деяния: место, время, объект деяния, и другие элементы;
- характерные следы и механизм их появления, локализация, их сохранность, виды и признаки;
- комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, т.е. способ совершения преступления, обусловленный рядом факторов. Способ совершения не всегда включает в себя все три элемента, как, например, при совершении преступлений без мотива или из хулиганских побуждений. Еще более часто совершаются преступления, без последующих действий по его сокрытию.

«По характеру, действия по сокрытию преступления могут различаться. В частности, нередко при совершении тяжких преступлений преступник (преступники) осуществляет такие действия по сокрытию, цель которых как можно более помешать обнаружению самого факта преступления или сделать так, чтобы преступление осталось вообще необнаруженным (например, сокрытие различных хищений, злоупотреблений путем подделки или других манипуляций с документами). Такие действия с целью скрыть сам факт преступления могут иметь место и по делам о преступлениях против личности, такие как уничтожение или сокрытие трупа.»<sup>32</sup>. Также сокрытием преступления считаются действия, которые препятствуют установлению личности преступника. Это довольно распространенное явление. К таким действиям

---

<sup>32</sup> Гармаев, Ю. П. Формирование криминалистических методических рекомендаций на основе метода «от ошибки» / Ю. П. Гармаев, Д. Г. Шашин // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 2 (26). С. 20

можно приурочить уничтожение оставленных следов и принятие мер, после которых следов не останется, давление на свидетелей, устранение свидетелей и потерпевших, фальсификация обстановки совершения, его следов, разработка алиби. Действия по сокрытию преступлений почти всегда преследуют две цели: создание препятствий для своевременного обнаружения самого преступления и создание помех для установления личности виновного.

Как было сказано, способ совершения преступления (*modus operandi sistem*) обуславливается субъективными и объективными факторами. Основные из них: данные о возрасте и поле преступника, наличие судимости и опыта в совершении преступлений, особенности, играющие существенную роль для определенной группы преступлений, особенности объекта совершения преступления, характерные для конкретных преступлений. В этом разделе может быть огромное количество обстоятельств, и зависят они от действий преступника, его возможностей и характера преступлений. К примеру, при совершении корыстных преступлений всегда учитывается расположение и обстановка места совершения преступлений, наличие и расположение третьих лиц, степень защищенности и наличие охраны имущества, и тому подобные факторы для различных преступных групп.

«Считается, что способ совершения преступления является основной составляющей криминалистической характеристики. Остальные элементы в той или иной мере связаны со способом совершения преступного деяния»<sup>33</sup>. Суть в том, чтобы при разработке отдельных методик в обязательном порядке были исследованы и указаны связи между элементами криминалистической характеристики, особенно между способом и остальными элементами структуры. В настоящее время бесспорно установлено, что корреляционная зависимость существует в связях между способом и личностью преступника, между местом и временем совершения преступления и личностью правонарушителя, между особенностями личности и поведения потерпевшего и

---

<sup>33</sup> Лебедев, Н. Ю. К вопросу о многообразии подходов при разделении расследования преступления на этапы / Н. Ю. Лебедев // Криминалистические чтения: сб. мат-лов / Барнаульский юрид. ин-т МВД России. Барнаул, 2008. С. 42

действиями преступника и, что достаточно очевидно, между механизмом слепообразования и другими структурными элементами криминалистической характеристики.

- особенности личности и поведения подозреваемых и обвиняемых по делам, связанным с отдельными группами преступлений. Исследование этих положений отвечает на статистические вопросы, такие как возрастная категория, психологические и социальные особенности преступника, данные о занятости, привычках и тому подобное;

- обобщенные данные о личности потерпевших, которые специфичны или даже закономерны по делам той или иной категории. Данные могут нести абсолютный характер. Так, например, потерпевшими по делам о кражах, разбоях с проникновением в жилище, рэкрете являются, как правило, богатые люди. Такие данные могут нести информацию о подготовке и планировании преступления, позволяющие выдвигать наиболее практичные и точные версии;

- иные данные, полученные в ходе проведения исследовательской работы над судебной и следственной практикой, которые говорят, к примеру, о связях, структуре и организации преступных сообществ.

Ниже будут рассмотрены этапы расследования преступлений в соотношении с их криминалистической характеристикой.

Процесс расследования преступления разделяется на этапы. Учитывая розыскной характер расследования, было выделено два этапа: предварительное (генеральное) следствие и специальное (формальное). На первом этапе ставится задача обнаружить сам факт совершения преступления и обнаружить лицо, его совершившее. Второй этап представляет собой совокупность следственных действий, ставящих перед собой цель обнаружения и собирания доказательной базы для обвинения лица, поставленного в статус подозреваемого. Первый этап расследования является основной задачей органов дознания, так как связан с установлением факта преступления и его раскрытия. Второй – задачей органов следствия, которые ведут расследование в связи с установлением личности подозреваемого и обвиняемого.

И.Д. Перлов, М.С. Строгович делят процесс расследования на более мелкие этапы. Так, в начале идет этап предъявления обвинения, затем этап доказывания вины. Но обвинение невозможно без достаточных доказательств.

Доказывание – довольно долгий процесс, протекающий на протяжении всего следствия и поэтому нельзя ограничивать его одним этапом. Также ученые выделяют этап принятия решения об окончании расследования и проведение дополнительных следственных действий. Эти положения противоречат друг другу, так как этап окончания предварительного следствия возможен только при наличии достаточного количества доказательств для направления дела в суд для дальнейшего рассмотрения. Этапы расследования обязаны иметь четко определенный характер и в связи с этим выделяется три этапа предварительного следствия: первичный, промежуточный и заключительный.

Первичный этап подразумевает под собой проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, при помощи которых собирается максимально возможное количество доказательств, при помощи которых устанавливается личность лица, совершившего преступление. Это результаты экспертиз, обысков, осмотров места происшествия и допросов лиц, имеющих непосредственное отношение к совершенному преступлению. Предъявление обвинения лицу и избрание меры пресечения являются действиями, завершающими данный этап.

Промежуточный этап направлен на сбор сведений о личности обвиняемого. Этот этап обязателен, так как личность виновного является предметом обязательного изучения. На этом этапе стоит задача по поиску характеризующего материала и доказательств, способствующих смягчению, либо отягчению вины лица.

Заключительный этап подводит итоги расследования по делу. На нем проводится оценка доказательств следователем, принимается решение об их достаточности, либо проведении дополнительных следственных действий. В

последствии принимается решение об окончании следствия, участники знакомятся с материалами дела, и составляется обвинительное заключение.

Подытожив можно сделать вывод о том, что периодизация расследования, как криминалистическая, так и процессуальная, необходима. Она позволяет выделять и разграничивать сущность стадии судопроизводства со сторон криминалистики и уголовного процесса, а также придать форму особо важным рекомендациям криминалистического и процессуального характера для улучшения эффективности деятельности органов расследования преступлений.

В процессе расследования решаются оперативно-розыскные, криминалистические и процессуальные задачи, а также задачи по организации и управлению деятельности следствия и дознания по каждому конкретному делу. Такой подход позволяет проводить расследование намного более эффективно.

В этой главе были представлены частные криминалистические методики, дано их краткое описание и тактика следственных действий по самым наглядным видам и группам преступлений. А также обозначены криминалистические характеристики преступлений, которым дано пояснение.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение выпускной квалификационной работы хочется отметить, что поставленная цель, а именно проведение комплексного исследования методики расследования преступлений и выявление недостатков и достоинств современных методик, достигнута. Даны определение, характеристика и классификация общим и частным положениям методики расследования преступлений, исследованы схемы и порядок действий при применении методик на практике.

Исходя из вышеизложенного ясно, что методика расследования преступлений представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп. Также методика разделяется на две категории: общие положения и частные методики.

Общие положения содержат понятие и предмет криминалистической методики, соотношение этого раздела криминалистики с остальными, а так же роль и значение в системе криминалистики, структуру методики в целом и отдельных ее частей, значение и понятие обстоятельств в криминалистическом смысле, подлежащих установлению; понятие этапов расследования, задачи и характеристику каждого этапа; особенности использования и применения специальных знаний в процессе расследования; общие положения и этапы взаимодействия следователя с органами дознания и общественностью, а также профилактическую деятельность следователя.

Частные методики определяют действия следователя, его специфику работы и особенности расследования отдельно взятых категорий преступлений, таких как убийство, кражи, грабежи и изнасилования, при совершении которых остаются следы преступления сугубо специфичные для отдельных категорий преступлений. Также имеет немаловажное значение первичное определение подозреваемых, исходя из обнаруженных следов на месте совершения противоправного деяния. Очень важно назначение верных экспертиз и

правильная постановка вопроса перед экспертом, от которого также зависит немало при раскрытии преступления. Большим значением обладает наличие знаний о типичных следственных ситуациях при проведении расследования определенных видов преступлений.

Особо важностью отличается умение верно и своевременно проводить следственные действия, обязательные и необходимые для раскрытия преступлений. Так при осмотре места происшествия по делу об убийстве следователь должен обеспечить неприкосновенность самого места совершения убийства до своего прихода и прихода эксперта-криминалиста во избежание утраты особо важных доказательств и следов преступника.

Определены недостатки и минусы современных методик расследования преступлений. Частные методики довольно обобщены и не всегда их изобретателям и ученым доводится применять и испытывать их на практике и в должных условиях, от чего некоторые методики являются довольно размытыми и неконкретными. Необходимо чтобы к новым разработанным методикам предъявлялись более высокие требования и проводилась проверка путем обеспечения потребности следственной практики.

Также криминалистические методики не всегда успевают в ногу со временем. В сфере совершения преступлений, как и во всем мире, прогресс движется вперед и преступления все чаще совершаются с применением технологий. Большую концентрацию внимания на сегодняшний день на себе держат различные интернет ресурсы и социальные сети, посредством и внутри которых совершается все больше преступлений, зачастую связанных с хищениями, нарушением конституционных права граждан, чести и достоинства личности. И в настоящее время достаточно много проблем с определением, предупреждением, раскрытием и расследованием такого рода преступлений. Связанно это как раз с тем, что эта сфера преступной деятельности не так давно возникла на территории нашего государства и верные методики еще не выработаны, а те что уже существуют и применяются, содержат в себе

достаточное количество недостатков и нуждаются в доработке путем прохождения следственной практики.

Не остались в стороне и положительные стороны криминалистической методики. Ведь без методик расследования, раскрывать преступления было бы практически невозможно. Общие положения дают первичное направление и задают курс, по которому идет следователь при расследовании преступлений. Частные же методики дают уже более конкретизированные указания и рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений.

Благодаря методикам расследования преступлений, начинающие следователи и следователи, впервые столкнувшиеся с определенной категорией преступлений, будут заранее знать и четче планировать следственные действия и ход следствия в целом.

Исходя из текста работы поставленная цель достигнута, а задачи выполнены посредством указанных методов. С использованием актуальных и надежных источников исследован объект и изучен предмет выпускной работы.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

### 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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. N 31. ст. 4398.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. N 249. 22.12.2001.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954
4. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ // Российская газета. N 25. 08.02.2011

### Специальная литература

5. Александров И. В. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений: учеб.-метод. Пособие / И. В. Александров. Красноярск, 2004. 14 с.
6. Аминев Ф.Г. Проблемы использования специальных знаний // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч. М.: Академия управления МВД России, 2015. Ч. 1. С. 29-33.

7. Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 3 (26). 2016. С. 313-320.
8. Баев О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие // М.: Юрлитинформ, 2013. 456 с.
9. Бойко Ю. Л. Проблемные вопросы формирования полноструктурных частных криминалистических методик расследования отдельных видов, групп преступлений и их элементной структуры / Ю. Л. Бойко // Криминалистические чтения: сб. материалов / Барнаульский юрид. ин-т МВД России. Барнаул, 2008. С. 11-14.
10. Васильев А.Н. Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений // М.: Юрид. лит., 1970. 208 с.
11. Ведерников Н.Т. / Избранные труды. Т. 2.// Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2014. 235 с.
12. Гавло В. К. Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики расследования преступлений // Современное российское право: Федеральное и региональное измерение. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1998г. 217 с.
13. Гармаев Ю. П. Формирование криминалистических методических рекомендаций на основе метода «от ошибки» / Ю. П. Гармаев, Д. Г. Шашин // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 2 (26). С. 20-23
14. Гармаев, Ю. П. Проблемы формирования методик расследования преступления в работах И. Ф. Герасимова: развитие плодотворных идей / Ю. П. Гармаев. // Проблемы раскрытия преступлений в свете современного уголовно-процессуального законодательства: материалы всерос. науч.-практ. конф., посвященной памяти И. Ф. Герасимова, Екатеринбург, 6–7 февр. 2003 г. Екатеринбург, 2003. С. 100-104.
15. Герасимов И. Ф., Драпкин Я. Л., Ищенко Е. П. и др. Криминалистика. Учеб. для вузов / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 2000. 672 с.

16. Головин А. Ю. Проблемы и пути совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений / А.Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 3-2. С. 3-10
17. Головин А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке : учеб. пособие / А. Ю. Головин. // Тула : Изд-во Тул. гос. ун-та, 2013. -341 с
18. Головин А.Ю. Баранов М.В. /Решение следователем ситуационных задач предварительного расследования: учеб. пособие.// Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. 143 с.
19. Гришина Е. П. Криминалистическая методика расследования преступлений с участием лиц, обладающих специальными познаниями / Е. П. Гришина // Эксперт-криминалист. 2009. № 4.
20. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. // М.: Юстицинформ, 2011. 768 с.
21. Драпкина Л. Я. (ред.) Криминалистическая методика: учеб. пособие для академического бакалавриата / / М. : Издательство Юрайт, 2017. 386 с.
22. Кузнецов А. А. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений как раздела криминалистики / А. А. Кузнецов // Науч.-практ. конф. «Международные юридические чтения» 25 апр. 2008 г. Омск: Омский юрид. ин-т, 2008. Ч. V. С. 22.
23. Лебедев Н. Ю. К вопросу о многообразии подходов при разделении расследования преступления на этапы / Н. Ю. Лебедев // Криминалистические чтения: сб. мат-лов / Барнаульский юрид. ин-т МВД России. Барнаул, 2008. С. 42-44
24. Селиванов Н. А.. Справочная книга криминалиста // М.: Издательство НОРМА. 2000. 727 с.
25. Хрепков А. Н. Структура методики по расследованию преступлений: реалии современности А. Н. Хрепков //

Криминалистические чтения: сб. мат-лов / Барнаульский юрид. ин-т МВД России. Барнаул, 2008. С. 63-65.

26. Чурилов С. Н. Общий метод расследования преступлений: иллюзия или реальность? / С. Н. Чурилов // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 1 (29). С. 19-24.

27. Чурилов С.Н. Методика расследования преступлений. Общие положения // М.: Юстицинформ, 2009. 232 с.

28. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы / Н. П. Яблоков. – М.: Юр. Норм: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 с.

29. Яблоков Н. П., Головин А. Ю.. Некоторые вопросы структуры криминалистической тактики // Анализ состояния и современные концепции борьбы с преступностью: сб. материалов заоч. конф. 25 янв. 2005 г., Тула. 179 с.

30. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : учеб. пособие / Н.П. Яблоков. М.: Норма: ИНФА-М, 2014. 224 с.