

УДК 343.985.3

**АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАТУРНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

*канд. юрид. наук С.В. КАДУК
(Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника,
Ивано-Франковск, Украина)*

Рассматривается практика формирования и использования натуральных коллекций в расследовании преступлений. Показано использование натуральных коллекций при проведении криминалистических экспертиз в практической деятельности. Эксперты-криминалисты, следователи не достаточно осведомлены о формах использования натуральных коллекций, недооценивают их возможности, а потому эффективность применения натуральных коллекций в расследовании преступлений остается пока достаточно низкой. Делается вывод о необходимости публиковать в специальных справочных изданиях, предназначенных для следователей, судей и экспертов, списки имеющихся информационных фондов. Данная информация будет способствовать повышению эффективности деятельности криминалистов.

Введение. Известно, что судебным экспертам направляют для исследования различные объекты, значительная доля которых входит в компетенцию именно экспертов-криминалистов. Поэтому целесообразно проиллюстрировать, как используются на практике для обеспечения проведения криминалистических экспертиз натурные коллекции. Выбор именно класса судебных экспертиз можно объяснить тем, что экспертно-криминалистические исследования чаще требуют привлечения объектов натуральных коллекций. Именно в экспертно-криминалистических подразделениях формируется большое количество различных справочных и, прежде всего, натуральных коллекций. Все это привело к накоплению незаурядного положительного опыта по организации сбора и систематизации объектов в такого вида коллекциях [1, с. 54].

Основная часть. Обратимся к описанной в научной литературе истории создания одной из первых натуральных коллекций, объекты которой были собраны специально для обеспечения выполнения судебно-баллистических экспертиз, – *коллекции огнестрельного оружия.*

В начале 1920 года работник службы генерального прокурора Нью-Йорка Чарльз Уэйт обратился к администрации всемирно известного предприятия по изготовлению оружия «Смит и Вессон» в Спрингфилде (США) с просьбой о предоставлении ему точных сведений о конструкции, характере изготовления, калибре и общем количестве выпущенного предприятием оружия каждого вида, о форме нарезов в канале ствола, о видах боеприпасов и т.п.

В эти годы в США регистрировали по 20 – 30 убийств в день, подавляющее большинство из которых осуществляли огнестрельным оружием. Экспертам были нужны точные сведения, чтобы по найденным на местах происшествий пулям и гильзам определить вид применявшегося оружия. Было известно, что на полях от нарезов и их элементах можно обнаружить соответствующие следы и установить определенную информацию: определить направление нарезов в канале ствола, калибр оружия. В связи с этим Уэйт считал, что, имея информацию о соответствующих характеристиках всех видов оружия возможно установить вид оружия примененной при совершении конкретного преступления.

Уэйту были переданы необходимые сведения об оружии, которое было изготовлено фирмой «Смит и Вессон» за период с 1856 года. То же самое произошло и в отношении оружейных заводов Кольта.

В 1922 году, после трехлетней работы, Уэйт имел точную документацию обо всех видах оружия, выпущенного в США начиная с середины XIX века, за исключением некоторых изделий неизвестных оружейников из отдаленных мест или маленьких, давно закрытых предприятий. К середине 1922 года Уэйт был в состоянии в кратчайшие сроки уведомить орган дознания, что передал ему на исследование пулю американского производства, была ли она выстрелена из «кольта» 35-го калибра модели «икс», или с винчестера модели «игрек».

Однако осенью 1922 Уэйт узнает, что из трех тысяч пистолетов, револьверов, пулеметов и винтовок, изъятых нью-йоркской полицией за незаконное хранение в течение года, не менее двух третей оружия было произведено в Германии, Англии, Франции, Австрии, Бельгии и Испании. Большинство типов этого оружия были ему не известны. В таможенном ведомстве Уэйту сообщили, что только в прошлом году через нью-йоркскую границу было импортировано 559 000 единиц зарубежного огнестрельного оружия. В 1920 году их количество составило 205 000.

Уэйт решает собрать образцы оружия ведущих в этой области европейских государств. Когда в конце 1923 года он вернулся в США, то привез с собой большое количество образцов оружия, конструкторских чертежей и записей. Коллекция Чарльза Уэйта насчитывала около 1500 моделей огнестрельного

оружия. Исследователь был уверен, что собрал почти все образцы оружия, способного стать орудием убийства [2, с. 20 – 21]. Но, как показала дальнейшая история развития событий, в том числе и на примере коллекции Уэйта, создание коллекций – это постоянный и объективно необходимый процесс. И лишь при соблюдении этого правила коллекции имеют право на существование.

Таким образом, коллекции огнестрельного оружия, как и иных видов объектов, были и остаются необходимыми элементами в практике расследования преступлений. На исследование направляется немало образцов современного огнестрельного оружия. Однако информация о них обычно отсутствует. Справочники экспертно-криминалистического назначения устарели и не содержат желаемых сведений о новейших видах оружия. Выход из этой ситуации находят благодаря именно натурным коллекциям.

Для устранения пробелов по необходимой информации об оружии (описание соответствующих слеодообразующих деталей, их формы, места расположения на пулях и гильзах) эксперты проводят отстрелы патронов из моделей оружия, имеющегося в натурной коллекции. В случае необходимости устанавливают, к которым из систем заводского огнестрельного оружия изготовлены отдельные узлы, механизмы и детали предоставленного для исследования объекта, из какого оружия заимствованы те или иные детали и узлы.

Часто в практике приходится исследовать случаи самопроизвольных выстрелов. Основными причинами выстрела без нажатия на спусковой крючок, как известно, являются неисправности (дефекты) ударных, спусковых и предохранительных механизмов. Выявляют эти дефекты (чаще – деформацию (округление) рабочей поверхности ребра (грани) предохранительного взвода) или соответствующими замерами и сравнениями со справочными данными об оружии этой модели, либо путем непосредственного сопоставления элемента исследуемого оружия с соответствующим элементом оружия этой же модели, находящимся в натурной коллекции [3].

Особенно актуальной сегодня является натурная коллекция так называемого *газового оружия* (которое в преступных целях часто перерабатывают под огнестрельное). Назначая соответствующие судебные экспертизы, следователи закономерно ставят вопрос о том, не испытал ли ствол пистолета (револьвера) целенаправленной переработки. Для ответа на этот вопрос эксперты обращаются к коллекции оружия, где наглядно можно сравнить конкретный элемент исследуемого объекта с аналогичным по функциональному назначению элементом того же вида и модели оружия из коллекции [4].

Актуальной была и остается и коллекция объектов со следами выстрелов. Ведь они могут потребоваться для решения многих задач: определения расстояния выстрела, направления выстрела, взаиморасположения оружия и помехи и т.п. Эксперт, имеющий значительный опыт работы, посмотрев топографию отгисков отложения металла, снятых диффузно-контактным методом вокруг огнестрельного повреждения на пути и степень интенсивности распределения металла, обычно в состоянии сделать предварительный вывод о расстоянии выстрела. Однако эксперт, не имеющий достаточного опыта и знаний в этой области судебной баллистики, не сможет даже предположить о расстоянии выстрела. И ему нужен справочный материал для сопоставления с ним признаков следов, которые есть на пораженном выстрелом исследуемом объекте [5].

Спектр решаемых при проведении судебно-баллистических экспертиз задач указывает на то, что для их успешного решения натурная коллекция должна содержать следующие натурные объекты: нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие отечественного и иностранного производства; самодельное огнестрельное оружие, огнестрельные устройства специального назначения отечественного и иностранного производства (ракетницы, стартовые пистолеты и револьверы и т.д.); патроны к нарезному и гладкоствольному огнестрельному оружию, и патроны огнестрельных устройств специального назначения; элементы патронов к нарезному и гладкоствольному огнестрельному оружию заводского и самодельного изготовления (пули, гильзы, дробь, картечь, пыжи, прокладки, концентраторы и т.д.). Мишени (экспериментальные) со следами выстрела (из различных материалов: натуральных и синтетических тканей, дерева, металла, кожи и т.д.), полученные в результате выстрелов с различных дистанций из разных моделей оружия, под разными углами расположения ствола оружия применительно к препятствию (мишени), которые наиболее часто случаются в экспертной практике. Капсюли – воспламенители, порох и т.д.

Использование натуральных коллекций в комплексе с другими формами справочно-вспомогательных учетов (АИПС – автоматизированная информационная поисковая система; справочная литература) обеспечивает решение следующих задач судебно-баллистических исследований: определение системы, модели оружия, установление предприятия-изготовителя оружия, определение модели оружия по его отдельными деталями, установление вида (типа) патрона по его внешним признакам; реконструкция по элементам патрона (гильзе, снаряду) его вида (типа), определение вида патрона по элементам снаряда (оболочке, сердечнику), установление фирмы (предприятия) и страны – производителя патрона по маркировочными обозначениями на гильзе и снаряде т.д. [6].

В системе Государственного научно-исследовательского экспертного криминалистического центра (ГНИЭКЦ) МВД Украины созданы и действуют взрывотехнические группы и взрывотехнические службы (на правах отделов, отделений). Что, прежде всего, было обусловлено ростом количества преступлений, связанных с использованием *взрывных устройств* (далее – ВУ). Такими подразделениями формируется натурная коллекция ВУ промышленного и самодельного изготовления, а также боеприпасов (далее – БП). Она используется для установления групповой принадлежности объектов, изымаемых из незаконного оборота (взрывчатых веществ и взрывных устройств), для изучения и исследования конструктивных особенностей взрывных устройств, в том числе с демонстрационной целью т.п.

Следует отметить, что в большинстве своём справочники со сведениями о штатных и самодельных взрывных устройствах не могут заменить коллекцию, поскольку имеющегося описания объектов в них иногда не достаточно для получения экспертом полной информации о взрывном устройстве. Кроме того, коллекция, в отличие от справочной литературы, оперативно пополняется новыми образцами [7].

Согласно Инструкции по организации функционирования криминалистических учетов экспертной службы МВД на центральном, областных и местных уровнях функционирует система учета идентификационных обозначений *транспортных средств* (далее – ТС) и реквизитов документов (подписей, печатей, штампов). Центральная коллекция формируется из изображений идентификационных номеров, измененных идентификационных номеров ТС и образцов подписей и печатей, которые поступают из областных коллекций. Областные коллекции формируются из изображений (если возможно, натуральных образцов) идентификационных номеров, измененных идентификационных номеров ТС, поступающих из пунктов экспертного осмотра ТС и центральной коллекции. Местные коллекции формируются из изображений (если возможно, натуральных образцов) идентификационных номеров и измененных идентификационных номеров ТС, полученных во время проведения их исследований, и из изображений, поступающих из областной коллекции.

Коллекции изображений идентификационных номеров и измененных идентификационных номеров ТС формируются в виде регистрационной карточки изображения идентификационного обозначения транспортного средства. Образцы идентификационных и измененных идентификационных номеров ТС предоставляются из пунктов экспертного осмотра ТС в областные коллекции ежемесячно, а из областных коллекций в центральные – ежеквартально. Образцы подписей и печатей, поступающие в центральную коллекцию, направляются в НИЭКЦ [8].

В случае отсутствия потребности в хранении объектов (вывод из официального обращения, завершение срока действия и т.д.), помещенных в центральные и/или областные информационно-справочные коллекции, по предварительному согласованию с ГНИЭКЦ такие объекты могут передаваться в другие коллекции, в том числе высших учебных заведений Министерства внутренних дел Украины для использования в учебном процессе, или уничтожаться [9, с. 37].

Ежеквартально Национальный банк Украины и ГНИЭКЦ осуществляют взаимный обмен информацией о поддельных *денежных знаках* национальной и иностранной валюты, изымаемых из оборота. О чём происходит оповещение заинтересованных ведомств в электронном виде по установленной форме. Выбранная форма хранения и наличие журнала учета объектов, предоставляемых в коллекцию, позволяют любому сотруднику отделения без труда отыскать интересующий его объект [10, с. 34].

Коллекция постоянно пополняется, а ее ведение поручено эксперту-специалисту в области исследования документов. «Устаревшие», т.е. недействительные документы, из коллекции не изымаются, поскольку необходимость в них может возникнуть, например, при выполнении повторной судебной экспертизы.

Вовлечение в коллекцию образцов бланков, изготовленных с помощью электронных устройств, позволяет не только эффективно решать вопрос о способе изготовления документов, но, как показывает практика, может сыграть решающую роль для всестороннего и полного проведения экспертного исследования и формирования обоснованного заключения.

Для определения предприятия-изготовителя и типа бумаги в отделе криминалистических видов исследований (секторе исследования документов) на протяжении многих лет функционирует натурная коллекция образцов бумаги, прежде всего отечественного происхождения. Коллекция не теряет своего значения, часто используется в экспертной практике, поскольку большинство бумагоделательных машин эксплуатируются уже более 100 лет, и каждая из них оставляет на бумаге свойственную только ей маркировку [11, с. 60 – 61].

Во многих НИЭКЦ, а также в большинстве экспертных учреждений системы Министерства юстиции Украины (в частности, Львовском, Харьковском научно-исследовательских институтах судебных экспертиз) и соответствующих экспертных учреждениях службы безопасности Украины (СБУ) функционируют натурные *коллекции материалов письма* (чернил, паст, мастик, машинописных лент, полиграфических красок и т.д.). Объекты в этих коллекциях систематизированы, прежде всего, по цвету красителя и дате изготовления. В журнал учета объектов заносятся известные сведения о производителе.

Такая коллекция является необходимым элементом обеспечения исследования штрихов, которые пересекаются. Как показывает практика, анализа состава красителей в оттисках печатей, как и самих штрихов, бывает недостаточно. Для решения соответствующих экспертных задач необходим и вспомогательный натуральный фонд. Так, чтобы установить последовательность нанесения реквизитов в исследуемых документах, необходимо воссоздать условия, при которых они были выполнены. Прежде всего эксперт определяет, чем именно выполнены реквизиты документов. После этого осуществляется поиск соответствующих (близких по составу) материалов в натурной коллекции, и уже с их привлечением проводятся эксперименты (взаимонаслоения в разной последовательности). Таким образом, учитывая силу давления, время контакта, набор растворителей, получают определенные модели, чем, собственно, и определяют последовательности пересечения штрихов [5].

Формируются и коллекции, содержащие более 200 объектов, из натуральных образцов *наркотических средств*, психотропных веществ и прекурсоров, полученных или приобретенных на предприятиях, в торговых организациях, аптеках, лечебных учреждениях. Такие образцы передаются в экспертные учреждения на основании решений суда, а также путем обмена с экспертными подразделениями зарубежных стран, с которыми заключены соответствующие соглашения. Коллекции постоянно пополняются и обновляются, так как со временем многие объекты меняют свои свойства. Объекты хранятся в сейфах. Ведение коллекции поручают ответственному лицу соответствующего подразделения экспертного учреждения.

Коллекцию наркотических средств, как правило, делят на две группы: первая – так называемая «рабочая» коллекция образцов наркотических средств, объекты которой используются в процессе исполнения судебных экспертиз; вторая группа – это демонстрационная коллекция объектов, применяемая только для обучения молодых экспертов, студентов (курсантов, слушателей) соответствующих учебных заведений.

Вместе с тем экспертам нужны как образцы, так и информация о лекарственных формах на зарубежных рынках, препаратах, содержащих наркотические вещества. Если состав отечественных лекарственных форм всегда указан на упаковке и основной компонент, как правило, вынесен в название, то на зарубежных препаратах такой информации нет. Для преодоления информационных пробелов в этом направлении криминалистической деятельности эксперты вынуждены самостоятельно исследовать зарубежные образцы такого рода лекарственных средств [6].

Отделениями (группами) физико-химических исследований обеспечивается, в частности, функционирование *коллекции нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов*. Она состоит из стандартных, так называемых арбитражных (тех, которые отвечают установленным техническим требованиям) образцов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Эти образцы или рознично-продажного происхождения, или предоставленные следователями как сравнительный материал [5].

В ходе расследования дорожно-транспортных происшествий для розыска транспортных средств важное значение имеют такие вещественные доказательства, как *элементы рассеивателей фар и подфарников*. По ним в определенных случаях удается определить тип рассеивателя, а это в свою очередь позволит выделить группу транспортных средств, на которые такие рассеиватели устанавливаются, и, соответственно, сузить границы поиска. Как показывает практика, натурная коллекция рассеивателей для светосигнальной аппаратуры автотранспортных средств оказывает существенное влияние на повышение качества экспертной деятельности. Сегодня такая коллекция содержит более 200 образцов рассеивателей. Последние поступления в натурную коллекцию рассеивателей содержат как модернизированные, так и новые изделия, применяемые на современных моделях транспортных средств.

Для успешного выполнения транспортно-трасологических экспертиз было бы целесообразно организовать систематическое получение справочной информации о новом виде фарных рассеивателей как отечественного, так и зарубежного происхождения. Также был бы полезен периодический выпуск универсальных справочников с фотоснимками, описаниями конструкций и технических характеристик автомобильных фар, выступающих частей и тому подобных элементов транспортных средств.

В Харьковском НИИСЭ сформирована и длительное время успешно функционирует многочисленная натурная коллекция рассеивателей фар и подфарников транспортных средств трехслойного стекла, медицинского, электровакуумного, тарного, электроизоляционного и строительного стекла, собрана справочная информация об ассортименте изделий заводов-производителей, особенностях технологии, морфологических признаках, физико-химических свойствах и элементах состава изделий [12, с. 72].

Резюмируя приведенные данные, можно сделать следующие **выводы**:

- эксперты-криминалисты и следователи не достаточно осведомлены о формах использования натуральных коллекций и недооценивают их возможности, а потому эффективность результатов их применения в расследовании преступлений остается низкой;

- необходимо публиковать в специальных справочных изданиях, предназначенных для следователей, судей и экспертов, списки организаций, имеющих соответствующие информационные фонды и натурные коллекции, что может как оказать существенную помощь повышению качества проведения

криміналістических експертиз в целях обеспечения эффективности процесса расследования, так и послужит для всех сотрудников правоохранительной системы источником оперативного получения необходимой в процессе их деятельности профессиональной информации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Захаров, В.П. Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних структур / В.П. Захаров, В.І. Рудешко. – Л.: ЛьвДУВС, 2007. – 372 с.
2. Разумов, Э.А. Криминалистические учеты / Э.А. Разумов. – К.: РИО МВД Украины, 1991. – 244 с.
3. Бірюков, В.В. Сучасні інформаційні системи підрозділів експертно-криміналістичної служби МВС / В.В. Бірюков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>. – Дата доступу: 21.09.2013.
4. Бірюков, В.В. Доказове значення інформації, отриманої з криміналістичних та інших інформаційних систем / В.В. Бірюков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>. – Дата доступу: 21.10.2013.
5. Бірюков, В.В. Облікова інформація в розслідуванні. Загальна структура та класифікація інформаційних систем / В.В. Бірюков [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>. – Дата доступу: 21.10.2013.
6. Волкова, А.Е. Використання інформаційно-довідкових обліків при проведенні слідчих дій / А.Е. Волкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua>. – Дата доступу: 21.09.2013.
7. Довідково-допоміжні обліки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://pravodom.com/kriminalistika>. – Дата доступу: 21.10.2013.
8. Завдання криміналістики на сучасному етапі, правові і етичні засади [Електронний ресурс] // Збірник. – Режим доступу: <http://pravouch.com/page/kriminalist/ist/ist.ua>. – Дата доступу: 21.09.2013.
9. Кошелева, Л.И. Информационная основа при исследовании автомобильных лакокрасочных покрытий / Л.И. Кошелева // Экспертная практика. – 1990. – № 29. – С. 35 – 38.
10. Криміналістика / П.Д. Біленчук [та інш.]. – К.: Право, 1997. – 256 с.
11. Шепітько, В.Ю. Криміналістика / В.Ю. Шепітько [та інш.]. – К.: Ін Юре, 2001. – 684 с.
12. Пряхіна, Є.В. Криміналістика: навчальний посібник / Є.В. Пряхіна. – Л.: ЛьвДУВС, 2010. – 540 с.

Поступила 04.10.2013

ANALYSIS AND PRACTICE OF USE OF ON-SITE COLLECTIONS AT THE INVESTIGATION OF CRIMES

S. KADUK

The article is devoted the analysis of practice of forming and use of model collections in investigation of crimes. In which it is marked as model collections are used in practice for providing of criminalistics examinations. It is known that the court direct the experiment to study a lot of different objects. The majority of these studies it is the responsibility of forensics analysts. The article illustrates how to use in practice to ensure of forensics analysts of model collections. Forensics analysts, investigators are not sufficiently aware of the use of model collections and underestimate their capabilities, and therefore the effectiveness of model collections in the investigation of crime is still quite low. It is concluded on the need of publishing in the special reference publications intended for investigators, judges and experts, lists of existing information assets. These lists will serve as a forensic indication of where you can get the right information.