

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Полоцкий государственный университет»

И. И. Лузгин

# КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методический комплекс  
для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

В пяти частях

Часть 1

Научно-исследовательские и теоретические основы

Новополоцк  
ПГУ  
2009

УДК 343(075.8)  
ББК 67.99(2)94я73  
Л82

Рекомендовано к изданию методической комиссией юридического факультета  
в качестве учебно-методического комплекса  
(протокол № 3 от 22.11.2007)

**РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

засл. деятель науки Республики Беларусь, д-р юрид. наук, проф.  
каф. криминалистики Академии МВД Республики Беларусь Н. И. ПОРУБОВ;  
канд. юрид. наук, доц. каф. № 1 факультета пограничных войск  
при ГУО «Институт национальной безопасности Республики Беларусь» Б. В. АСАЕНОК

**Лузгин, И. И.**  
Л82 Криминалистика : учеб.-метод. комплекс для студентов спец. 1-24 01 02  
«Правоведение». В 5 ч. Ч. 1. Научно-теоретические основы  
/ И. И. Лузгин. – Новополоцк : ПГУ, 2009. – 384 с.  
ISBN 978-985-418-775-4.

Отражает основные положения состояния теоретических основ криминалистики как науки, учебной дисциплины и криминалистической практики. Изложены исходные положения и основные принципы научно-теоретических, методологических начал основ криминалистики, теоретические и научно-практические аспекты криминалистической техники и системной технологии, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений с точки зрения технико-криминалистического и информационного обеспечения криминалистической деятельности на основе современных технологий.

Для преподавательского состава и студентов юридических вузов и факультетов специальности 1-24 01 02 «Правоведение», магистрантов, адъюнктов, аспирантов, соискателей и практических работников, совершенствующих свои криминалистические знания в сфере правоохранительной деятельности.

**УДК 343(075.8)**  
**ББК 67.99(2)94я73**

**ISBN 978-985-418-775-4 (Ч. 1)**  
**ISBN 978-985-418-747-1**

© Лузгин И. И., 2009  
© УО «Полоцкий государственный университет», 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

Краткий список сокращений и условных обозначений криминалистических терминов .....	4
От автора.....	5
Введение .....	7
Криминалистика в Интернете .....	9
Цели и задачи изучения дисциплины. Особенности организации учебного процесса .....	13
Методические рекомендации для изучающих учебный курс дисциплины «Криминалистика».....	14
Рекомендации для преподавателя по организации и проведению практических занятий по криминалистике .....	21
Материалы проектирования методических технологий учебного процесса.....	26
Методические рекомендации по организации самостоятельной контролируемой и управляемой работы и самообразованию .....	28
Методические указания для преподавателя по проведению семинаров, практических и лабораторных занятий .....	32
Методические указания для преподавателя по использованию тестов.....	34
Методические указания для преподавателя по безопасному проведению лабораторных работ и практических занятий.....	35
Введение в методологию предмета.....	36
Рабочая программа по учебной дисциплине «Криминалистика» .....	39
Лекционный материал.....	45
Раздел I. Теоретические основы криминалистики.....	46
Лекция 1. Задачи, предмет, функции, система, формирование и развитие криминалистики .....	46
Лекция 2. Преступная и криминалистическая деятельность как объекты криминалистического изучения .....	111
Материалы операционного уровня для конструирования всех стадий учебного процесса .....	229
Методические рекомендации по написанию и примерные темы курсовых работ .....	230
Примерная тематика дипломных работ .....	234
Примерная тематика направлений научных работ для занимающихся изучением криминалистики в студенческом научном криминалистическом кружке.....	242
Спецкурсы по криминалистике.....	249
Примерная тематика научных работ и докладов студенческого научного кружка .....	250
Примерные тесты самоконтроля и текущего контроля.....	253
Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета и экзамена по криминалистике ....	262
Примерный перечень вопросов к зачету для студентов дневной и заочной форм обучения всех видов специализаций .....	263
Примерный перечень вопросов к экзамену для студентов дневной формы обучения гражданско-правовой специализации .....	267
Примерный перечень экзаменационных вопросов для студентов дневной формы обучения судебно-прокурорско-следственной специализации .....	273
Примерные вопросы к экзамену для студентов заочной формы обучения .....	280
Примерный перечень практических навыков и умений.....	284
Примерный перечень криминалистической техники .....	285
Примерный перечень образцов лабораторных работ по криминалистике для студентов дневной формы обучения .....	287
Методические рекомендации по выполнению и примерная тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения .....	297
Примерные версии комплексных контрольных работ.....	303
Критерии оценки знаний по рейтинговой системе .....	322
Основные криминалистические термины и понятия.....	326
Краткий словарь основных терминов, понятий и определений по криминалистике .....	351
Литература и учебно-методические материалы по всем темам учебной дисциплины .....	369

## КРАТКИЙ СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

АБД	– автоматизированный банк данных
АГИ	– алгоритм графический идентификационный
АИПС	– автоматизированная информационно-поисковая система
АДИС	– автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система
АБКИ	– автоматизированный банк криминалистической информации
АИС	– автоматизированная информационная система
АИС ГДУ	– автоматизированная идентификационная система генно-дактилоскопических учетов
АПК	– аппаратно-программный комплекс
БКИ	– банк криминальной информации
ВВ	– взрывчатые вещества
ВП	– вредоносная программа
ВУ	– взрывные устройства
ВФФД	– вербальная форма фиксации доказательств
ГУ «ЦСЭИК»	– Центр судебных экспертиз и криминалистики МЮ Республики Беларусь
ГЭКЦ МВД РБ	– Государственный экспертно-криминалистический центр МВД Республики Беларусь
ЖС	– желтый светофильтр
ИВУ	– инициирующее взрывное устройство
ИКР	– идентификационный комплект рисунков
ИПС	– информационно-поисковая система
ИАЦ	– информационно-аналитический центр МВД, УВД
КЭМВИ	– криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
МБИ	– микроскоп биологический
МБС / МС	– микроскоп бинокулярный сравнительный / сравнительный микроскоп
МИК	– микроскоп инфракрасный
МИМ	– микроскоп инструментальный
МФУ	– микрофотоустановка
МГАТЦ СНГ	– Межгосударственный антитеррористический центр СНГ
МРК, РДУ, РУ	– репродукционные фотоустановки
МУФ	– микроскоп ультрафиолетовый
НОТ	– научная организация труда
НИИ КиСЭ	– Научно-исследовательский институт криминалистики и судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Беларусь
ОП	– организованная преступность
ОПГ	– организованная преступная группа
ОРД	– оперативно-розыскная деятельность
СОГ	– следственно-оперативная группа
СТЭД	– судебно-техническая экспертиза документов
СВУ	– самодельное взрывное устройство
УФ	– ультрафиолетовые лучи
УФС	– ультрафиолетовый светофильтр
ФКВ	– факт контактного взаимодействия (след времени)
ОСГ	– оперативно-следственная группа
ОПО	– оперативно-поисковый отдел
ОПД	– оперативно-поисковая деятельность
ЭКО / ЭКЦ	– экспертно-криминалистический отдел (центр) УВД
ЭКУ, ЭКО	– экспертно-криминалистическое управление; отдел, отделение ГЭКЦ МВД Республики Беларусь
ЭОИ	– электронный объект исследования
ЭОП	– электронно-оптический преобразователь
ЦДИ	– цифровая доказательственная информация

Тождественным называется то, в чем нет специфического различия, а не то, в чем различие есть, ибо все истинное должно во всех отношениях быть согласно с самим собой  
*Аристотель*

Завтрашняя криминалистика должна строиться на способностях к творчеству, основанному на множестве идей  
*Г.А. Зорин*

Причина не в отсутствии учений, а в способных их найти...  
*Научный фольклор*

## **От автора**

Базовая и рабочая программы для системы гражданских республиканских высших юридических учебных заведений по дисциплине «Криминалистика» за последние годы существенно изменились, как в определенной степени изменилась и сущность самой криминалистики, переживающей в настоящее время период своего подъема. Поэтому можно предположить, что изменения учебной программы последуют и в дальнейшем.

Отсутствие национального учебника, единообразно освещающего и всеобъемлюще охватывающего все темы действующей сегодня для гражданских юридических вузов Республики Беларусь учебной программы по дисциплине «Криминалистика» и соответствующего практикума, заставляет ответственно подходить к созданию учебно-методического комплекса на ее основе. В то же время требования практики и результаты научных теоретических исследований указывают на необходимость включения в программу обучения вопросов, связанных с расширением раздела криминалистической техники на основе возникновения новых отраслей. Это вызывает необходимость использования в лекционном курсе и в практикуме для наиболее полного освещения программных вопросов ряда тем из различных источников и их существенных дополнений. В определенной степени это относится и к разделу криминалистической методики.

Издание разнообразных учебных пособий, предельно кратко освещающих ряд существенных вопросов, не решает проблемы, их может решить только время.

С целью рационального использования учебного материала избран вариант наиболее оптимального его изложения в виде частей, каждая из которых соответствует общепризнанным разделам криминалистики и ее учебного курса.

В этом случае изменения и дополнения в учебной программе в будущем не окажут значительного влияния на весь объем учебного материала и не внесут существенных изменений в организацию и практическое осуществление самого учебного процесса по дисциплине, что объясняется и продолжающимся процессом создания и применения для целей обучения автоматизированных обучающих систем (АОС), так как с их помощью обеспечивается индивидуальный подход к каждому из студентов по самостоятельному изучению ими отдельных частей и целых учебных курсов любых из существующих на сегодня и еще только

формируемых дисциплин. Главное значение использования их в процессе индивидуального обучения состоит в том, что не только усвоение учебного материала у каждого из обучаемых происходит по-разному, но различна и исходная подготовка. Автоматизированные обучающие системы, адаптируя процесс обучения к индивидуальным характеристикам обучаемых и избавляя преподавателей от трудоемких операций предоставления учебной информации, принципиально изменяя систему контроля знаний, не только существенно сокращают затраты и время на обучение, но и численность персонала, отвечающего за данный процесс. Предоставляя любому из субъектов обучения ничем не ограниченные возможности дистанционных и сокращенных форм получения необходимых знаний, АОС практически реализуют тезис «высшего образования для всех», тем самым формируя не только экономически обоснованную, но и подлинно содержательную систему образования, в которой эффективность вложений подтверждается окупаемостью затрат.

Возможность обучения и повышения квалификации любого из специалистов без отрыва от основного вида деятельности позволяет не только отслеживать их уровень по отношению к функциональным требованиям, но и индивидуально определять систему подготовки соответствия для каждого из них.

Учебно-методический комплекс по криминалистике не охватывает всех настоящих и тем более перспективных проблем, связанных с организацией и осуществлением формирования высокоэффективного учебного процесса по дисциплине. Это объясняется тем, что автор считает более перспективным использование для этих целей образовательных технологий на основе автоматизированных обучающих систем.

Для расширения кругозора студентов и углубления их познаний в области интеграционных процессов, происходящих сегодня как в науке в целом, так и в криминалистике, в частности, в учебно-методическом комплексе освещены отдельные тенденции и вероятные направления развития криминалистики в будущем, что может представлять определенный интерес не только для обучающихся по этой специальности, но и для всех тех, кто в той или иной мере интересуется проблемами данной сферы деятельности.

*С уважением, автор*

## ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемый учебно-методический комплекс (УМК) предназначен для студентов дневной и заочной форм обучения юридического факультета Полоцкого государственного университета, изучающих учебный курс дисциплины «Криминалистика».

Комплекс содержит научно-теоретические и практические аспекты изучаемой дисциплины. Электронный вариант размещен на интегрированном сайте УО «ПГУ» и в медиотеке компьютерного класса юридического факультета с возможностью непосредственного доступа для внутренних и дистанционного – для внешних разрешенных пользователей.

Комплекс дополняют лекционные и лабораторно-практические электронные презентации и справочные материалы как по каждой из тем изучаемого предмета, так и для более углубленного и дифференцированного изучения всей дисциплины в целом, что позволяет студентам и преподавателям не только более рационально использовать свое учебное и рабочее время, но и формировать собственный индивидуальный подход к характеру, объему и стилю изучения предмета. Данные материалы могут стать основой проектирования индивидуальных методических технологий обеспечения учебного процесса по дисциплине.

Работа с учебно-методическим комплексом позволит студентам успешно подготовиться к лекционным, семинарским, практическим и лабораторным занятиям, зачету и экзамену по криминалистике.

В учебно-методическом комплексе предложены примерный тематический перечень рефератов по дисциплине, темы лабораторных, контрольных, курсовых и дипломных работ, темы студенческих научных работ и факультативного углубленного изучения предмета, а также примерные вопросы для подготовки к зачету и экзамену.

В учебно-методическом комплексе имеются образцы тестов само-, текущего и промежуточного контроля степени усвоения понятийного и содержательного аппарата предмета начального и операционного уровней для экспресс-проверки основ знаний по учебной дисциплине и система тестов итогового уровня контроля и оценки знаний по всему предмету в целом (см. ч. 5 УМК). Они могут быть использованы как преподавателем, так и студентами для самостоятельного уточнения уровня и объема знаний по изучаемому предмету. Они могут быть применены для формирования современного уровня изучения дисциплины на основе широкого внедрения инновационных технологий на основе образовательного стандарта (ОСРБ 1-24 01 02-2008), для дифференциации предоставляемого уровня знаний по криминалистике в зависимости от специализаций и будущих профессий, в рамках которых требования будут существенно различаться.

Для более быстрого, точного и профессионального овладения не только грамотным юридическим, но и криминалистическим языком в состав УМК введены словари основных криминалистических терминов и понятий, а также списки их условных сокращений и обозначений.

Вместе с тем, необходимо отметить, что данный УМК по криминалистике содержит в себе лишь основные теоретические положения.

Имеющиеся в теории спорные и дискуссионные проблемы в УМК затрагиваются и рассматриваются лишь в общих чертах, что предполагает необходимость обязательного системного изучения ряда иной учебно-методической и научной литературы по учебному курсу «Криминалистика», перечень которой указан в соответствующем библиографическом разделе каждой из частей.

Следует учесть, что отведенное для изучения предмета количество учебных часов изначально предполагает изучение ряда тем дисциплины самостоятельно либо в форме управляемой самостоятельной работы под контролем преподавателя.

Современная система подготовки студента-юриста, предоставляя достаточно широкий спектр форм и методов обучения, в том числе и по изучаемой дисциплине, предоставляет ему право выбора способов усвоения знаний, навыков и умений в зависимости от уровня и степени его запросов и предполагаемого характера будущей работы. Это не исключает определения каждым, помимо обязательных общих для всех занятий, индивидуальных планов, форм и объемов углубленного изучения предмета, исходя как из специализации, так и личностных интересов.

Будущая система обучения, на наш взгляд, будет состоять из максимума методического и информационного обеспечения учебного процесса, где деятельность преподавателя будет направлена, прежде всего, на обеспечение наиболее полного раскрытия и использования индивидуальных качеств обучаемого применительно как к избранной им сфере деятельности в целом, так и по отношению к конкретной специальности в частности. Деятельность преподавателей приобретет форму концептуальных научных и методических направлений и «школ», которые в рамках качественно сформированных научно-педагогических и студенческих коллективов, разрабатывая совместно концептуальные системы научных исследований, будут обеспечивать их внедренческие аспекты в системном единстве с учебным процессом, сочетающим научную глубину, совершенную методическую форму и практически значимый результат.

Желающие заниматься научной деятельностью, область интересов которой следует определить с помощью преподавателя как можно раньше, могут заниматься в студенческом научно-криминалистическом обществе на базе кабинета криминалистики.

Важность этого заключается в том, что продуктивная научная деятельность человека несопоставима по времени со сроком существования государства. Оно может не обратить на личность внимания в силу ряда объективных и субъективных причин, но чем быстрее личность найдет себя в науке, тем скорее получит внимание государства и принесет ему большую пользу и обеспечит собственную самореализацию.

Для успешной работы студентов по учебному курсу дисциплины «Криминалистика» желательно использовать учебники и учебные пособия из числа издаваемых за последнее время как наиболее информационных с точки зрения современного восприятия изучаемого предмета. Систематическое изучение планов издания новой литературы издательствами СНГ и дальнего зарубежья, в том числе и в сети Интернет, позволит всегда быть в курсе современных направлений развития криминалистической науки, следить за ее развитием, ощущать свою сопричастность событиям и приобщаться к их научной оценке и восприятию, использованию в своей непосредственной практической деятельности.

Изучение материалов постоянно обновляемых специализированных криминалистических сайтов (см. раздел «Криминалистика в Интернете») обеспечит актуальной практически значимой информацией, позволяющей не только повысить уровень собственной подготовки при обучении, но и приучит к системной работе с данным каналом ее получения и после окончания вуза в целях поддержания уровня собственного профессионализма в практической работе.

В УМК отражено состояние криминалистики как науки и учебной дисциплины в ее традиционном виде, но с точки зрения существующих тенденций ее развития и спектра возможностей технического, тактического и методического характера в плане борьбы с преступностью, на основе современных и перспективных технологий.

## КРИМИНАЛИСТИКА В ИНТЕРНЕТЕ

Криминалистика в Интернете обеспечивает потребителям оперативный доступ к современным данным в различных ее областях.

Интернет разработан в 1969 году Министерством обороны США для обеспечения связи между компьютерами, находящимися в различных точках страны, и был известен как проект ARPANET (Сеть управления перспективных исследований МО США). Первая успешная связь была налажена между компьютерами Калифорнийского университета Лос-Анджелеса и Стэндфордского научно-исследовательского института, а через некоторое время к этой системе подключились компьютеры Научного центра Санта-Барбары и Университета Юты. В 1972 году сеть насчитывала более 20 компьютеров, а в 1980 году с созданием Сети Национального научного фонда (NSFNet) охватывала сверхкомпьютеризированные центры по всем Соединенным Штатам. В 1989 году ARPANET был закрыт, а NSFNet стал разрастаться во всемирную компьютерную сеть, ныне известную как Интернет.

Типы организаций, содержащих сайты, именуются доменами. Наиболее распространенными доменами являются:

- gov.... government – правительство;
- mil.... military – военные организации;
- edu.... educational institution – учебные заведения;
- org.... nonprofit organizations – благотворительные организации и т.д.

Самая популярная область Интернета – World Wide Web – Всемирная глобальная паутина, известная также как WWW, W3 или Web.

Просмотр страниц Web осуществляется посредством специальных программ (Netscape Navigator, Microsoft Internet Explorer и др.). Хранение страниц Web осуществляется на сайте, имеющем индивидуальный электронный адрес – Uniform Resource Locator (URL). Специализированные страницы Web содержат криминалистическую информацию по всем направлениям и разделам данной науки, обеспечивая глобальный и оперативный обмен между заинтересованными лицами и организациями.

### **Организационные, научные и практические вопросы криминалистики**

**Электронный адрес МВД Республики Беларусь**

**<http://www.mwd.gov.by>**

**Электронный адрес Академии МВД Республики Беларусь**

**<http://www.amy.mwd.gov.by>**

**Электронный адрес ФБР США (URL)**

**<http://www.fbi.gov>,**

**Сайт по технико-криминалистическому обеспечению (ТКО) правоохранительной сферы и отдельным направлениям криминалистики**

**[www.5ka.ru/37/index.html](http://www.5ka.ru/37/index.html)**

**[www.expert.aaanet.ru](http://www.expert.aaanet.ru)**

- проблемы технико-криминалистического и экспертного обеспечения криминалистической деятельности.

**Сайт Web Zeno:**

**[<http://www.bart.n1/n geradts/torensic>]**

- собрание гипертекстированных страниц по категориям:
  - а) новые разработки в криминалистике;
  - б) основные источники судебных данных, ассоциации, колледжи и общества;
  - в) литература и журналы;
  - г) криминалистические лаборатории;
  - д) общие страницы Web;
  - е) почтовые списки и группы новостей, относящиеся к криминалистике;
  - ж) университеты;
  - з) материалы конференций;
  - и) различные области судебной экспертизы.

**Сайт Web Джо Дэвиса:**

**[<http://punic.nu.edu/njdavisz/Forensicnet.html>]**

- информация по проблемам криминалистики;
- каналы связи с юридическими учебными заведениями;
- консультации экспертов-криминалистов;
- новейшие разработки в области криминалистики;
- судебной психологии;
- судебной медицины;
- судебной психиатрии.

**Сайт Уголовного права Сесил Грик:**

**[<http://www.stpt.usf.edu/~cj ht ml>]**

- гипертекстированные каналы связей с субъектами, занятыми в области охраны правопорядка;
- базы данных по юриспруденции и дискутирующие группы.

**Сайт Web Интернет Каталог Офицера Полиции**

**[<http://www.officer.com>]**

- охрана правопорядка;
- средства криминалистики;
- агентства охраны правопорядка;
- сайты полицейских ассоциаций и организаций;
- страницы юридических исследований и каталоги почтовых списков полиции.

**Информация по частным вопросам криминалистики**

**[[http://www.geocities.com/~jsdoyle/A\\_Web....](http://www.geocities.com/~jsdoyle/A_Web....)]**

- введение в судебную идентификацию огнестрельного оружия;
- собрание информационных данных, относящихся к идентификации огнестрельного оружия;
- информация о новейших технологиях автоматизированных систем поиска огнестрельного оружия Drugfire и IBIS и т. д.

**[<http://www.public.usit.net/rscarpt/forensic.htm>]**

- средства криминалистики в индексе расследования преступного факта;
- библиографические гипертекстированные ссылки (указатели), относящиеся к различным аспектам криминальных расследований;

- судебные доказательства;
- информация о ДНК, следах рук, волосах, тканях, документах допросов;
- исходные данные для исследовательских проектов в области криминалистики.

**[<http://police2.ucr.edu/csi.htm>]**

- исследование места преступления;
- изучение процесса осмотра места преступления;
- подробные указания и информация об осмотре места преступления;
- о сборе и сохранении доказательств;
- информационные данные об упаковке и анализе пятен крови, спермы, волос, нитей, краски, стекла, огнестрельного оружия, документов, следов рук;
- данные о важности осмотра места преступления и значении собранной в ходе его криминалистически значимой информации и о характере ее влияния на весь процесс расследования.

**[<http://www.shadow.net/~mchinsee/crimscene.html>]**

**Моделирование места преступления:**

- картины места преступления;
- подробности дел;
- тип найденных доказательств;
- местонахождение вещественных доказательств относительно жертвы;
- обстоятельства совершения преступления.

Выводы гипертекстированы, пользователю доступен самостоятельный осмотр места преступления, его сравнение с имеющимися результатами конкретных дел.

**[<http://whyfiles.news.wisc.edu/014/forensic/index.html>]**

**Место преступления:**

- определения судебных терминов;
- описания судебно-медицинских исследований;
- идентификация ДНК;
- экспертиза документов;
- судебная энтомология;
- необычные стороны судебной науки.

**[<http://www.webmasters.net/gde>]**

**Экспертиза документов:**

- экспертизы документов;
- детализация основных фактов в данной сфере;
- теория почерка и подписей;
- известные случаи экспертизы документов;
- информация для пользователя о применении судебной экспертизы документов в реальной жизни.

**[www.silnov.newmail.ru/digitl.htm](http://www.silnov.newmail.ru/digitl.htm)**

**[www.mvd-expo.ru/conferences/CRIM\\_MVD/doc19.htm](http://www.mvd-expo.ru/conferences/CRIM_MVD/doc19.htm)**

**Проблемы цифровой криминалистической фотографии**

Использование компьютерных технологий неотделимо от процесса обучения и преподавания криминалистики в высших учебных заведениях юридического профиля, при подготовке и переподготовке как следователей и оперативных работников, так и представителей всего ряда иных специальностей правоохранительной системы государства.

Ранее созданные и создаваемые с этой целью учебные курсы и разделы на основе учебных комплексов имитационных автоматизированных обучающих систем (АОС), в которых моделируются все виды как отдельных следственных действий, так и весь процесс расследования (получение доказательств, процесс доказывания и т.д.), позволяют решать любые уровни задач предварительного расследования, позволяя их видеть, и с точки зрения представителей взаимодействующих при этом служб, и с позиции любого из участников процесса, на любой из его стадий (в целом, по частям, ретроспективно и прогностически, в зависимости от моделируемых ситуаций, степеней сложности и уровней решаемых задач).

Автоматизированные обучающие системы на основе развивающихся версионных информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), существенно дополняя и расширяя материальные компоненты обучения на основе сменных комплектов криминалистических полигонов, позволяют формировать высокотехнологичный оперативно перестраиваемый в необходимых пределах комплекс средств обеспечения учебного процесса по криминалистике, что позволяет при корректировке учебных программ следовать за ними без значительных издержек и затрат и тем самым поддерживать учебный процесс на уровне современных требований.

Проведение сетевых криминалистических форумов, игр, конкурсов и учений между профильными учебными заведениями Республики Беларусь, стран СНГ и дальнего зарубежья не только значительно расширяет и обогащает арсенал учебного процесса и его участников, но и позволяет в значительно большей степени реализовать их творческий потенциал по данной дисциплине при существенной экономии ресурсов, должном уровне межгосударственных, профильных научных и практических контактов, реальном воплощении научного потенциала в достижение учебных целей на фоне методического обеспечения реализуемых задач.

## **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА**

Одним из основных каналов внедрения в практическую деятельность юристов достижений науки и техники являются криминалистические знания, составляющие содержание учебной дисциплины «Криминалистика». Ее изучение преследует цель выработать у студентов систему знаний, умений и навыков по использованию криминалистических средств и методов в их профессиональной деятельности. Достижение этой цели обеспечивается решением в процессе обучения системы частных дидактических, методических и воспитательных задач.

**Первая задача** – выработка основ профессионального криминалистического мышления, т.е. умения на основе комплексного изучения данных о расследуемом событии дать его криминалистическую характеристику и криминалистическую структуру, определить систему и механизм образования следов и иных источников доказательственной информации, проанализировать и оценить следственную ситуацию, выдвинуть версии, принять тактически верное решение о выборе оптимального варианта методики расследования.

**Вторая задача** – приобретение практических навыков и умений использования возможностей криминалистических технических средств, приемов и методов, в том числе и экспертизы, для собирания и использования доказательственной информации о механизме события, личности преступника, мотивах его поведения, предмете преступного посяательства, причинах и условиях, способствовавших совершению преступления.

**Третья задача** – обучение студентов криминалистическим приемам производства отдельных следственных действий, тактико-криминалистических комбинаций и тактических операций в процессе расследования конкретного преступления и использования научно обоснованных методик расследования отдельных видов и групп преступлений в целом.

**Четвертая задача** – привитие студентам умения самостоятельно систематически пополнять криминалистические знания, научить их анализировать и обобщать практику, дать навыки работы со специальной литературой и существующими формами получения и обработки учебной информации и техническими, организационными и творческими аспектами ее использования на основе информационно-коммуникативных технологий.

**Пятая задача** – обеспечить студентам возможность активно участвовать в научной деятельности, ведущейся как на кафедре, так и на республиканском и международном уровне, путем их участия в вузовских и межвузовских, республиканских и международных конференциях, конгрессах, симпозиумах и конкурсах, сформировать уровень активного и системного развития и научного сотрудничества с республиканскими и профильными вузами различных стран.

**Шестая задача** – в процессе обучения должны решаться воспитательные задачи: формирование глубокого осознания студентами важности принципов законности, социальной справедливости и нравственной чистоты; понимания значимости криминалистических знаний для успешной практической деятельности; осмысление каждым обучаемым необходимости постоянного роста своего профессионального уровня путем повышения квалификации и самообразования, осознания все более возрастающей социальной значимости криминалистики во всех сферах общественной жизни.

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для изучающих учебный курс дисциплины «Криминалистика»

### Как слушать и записывать лекцию

Академическая (учебная) лекция (от лат. *lectio* – «чтение») – традиционная форма образования и воспитания студентов. Она отличается от других форм познания своими достоинствами:

- лекция – незаменимый источник систематизированных знаний по всем темам и разделам учебной дисциплины;
- преподаватель непосредственно общается со студентами, вовлекая их в творческий процесс коллективного поиска истины;
- лектор акцентирует внимание на ключевых, сложных для понимания и дискуссионных вопросах; представляет новые, свежие факты и аргументы, отражающие достижения криминалистической науки и ряда аспектов ее использования в юридической практике;
- студенты имеют возможность задавать лектору вопросы и получать на них квалифицированные ответы; свободно выражать свое мнение по актуальным криминалистическим и связанным с ними проблемам;
- лекция – это совокупность средств, приемов и методов трансляции и производства судебно-медицинских и правовых знаний, стимулирующих духовно-нравственное и профессиональное развитие студента;
- лекционная информация составляет «фундамент» самообразования и начального этапа управляемой самостоятельной работы над учебным материалом, способствует формированию гражданских качеств, демократической и политической зрелости и культуры личности.

Лекции необходимо записывать. При этом желательно разработать собственную систему сокращений, условных обозначений часто встречающихся и общеупотребительных понятий и терминов. Изучение на начальном этапе обучения курса организации обучения, в ходе которого изучаются мнемотехнические, соционические основы знаний, элементы стенографии, основы информатики и основы ряда иных наук, являются в целом базовой методической операционной системой в руках студента по овладению новыми знаниями. Все это в немалой степени будет способствовать высокой степени самоорганизации и эффективности работы над учебным материалом. Как свидетельствуют социологические исследования, студенты, игнорирующие правило обязательного конспектирования, через 10 – 15 дней воспроизводят только 4 – 5 % лекционной информации. Студенты же, аккуратно посещающие лекции и обладающие культурой их конспектирования, пытливые и творчески мыслящие, усваивают и сохраняют продолжительное время в своей памяти 92 – 95 % информации преподавателя. Конспектирование лекции – ответственная задача. Ее качество и культура зависят и от лектора, и от индивидуальных особенностей студента, уровня их профессиональной и общей подготовки. Правильно составленный конспект отвечает высоким педагогическим требованиям:

- точно отражает основные тезисы, идеи, факты, положения и выводы преподавателя;
- свидетельствует о критически-творческом восприятии студентом информации, суждений и доказательств преподавателя;

- лаконично раскрывает содержание раздела (темы) учебного курса, сущность судебно-медицинских концепций, теорий и проблем, судебно-медицинских интересов, явлений, событий и процессов;
- отличается грамотностью, убедительностью, аккуратностью записей, использованием общепринятых сокращений слов и терминов.

### **Как подготовиться к семинарским занятиям**

Цель практических занятий и семинаров по криминалистике – в обогащении и закреплении знаний, развитии творческих способностей, навыков коллективного обсуждения криминалистических проблем, публичного выступления, заинтересованного участия в дискуссиях по криминалистическим и связанным с ними юридическим вопросам.

Программа практических и семинарских занятий по криминалистике требует прилежания и планомерных интеллектуальных усилий.

Подготовка к семинарам включает:

- изучение конспектов лекций, учебной и специальной литературы, документов и периодических изданий;
- ознакомление с наглядно-графическими материалами, решение тестовых задач, выполнение рефератов и комментариев;
- осмысление аргументов для участия в дискуссиях;
- составление тезисов для выступления в роли организатора дискуссии.

Качественное решение этих задач предполагает систематический и напряженный умственный труд. Если студент им не пренебрегает, его учебно-познавательная деятельность увенчивается высокими результатами и приносит удовлетворение.

Суть процесса подготовки к семинарским занятиям заключается в целенаправленном воздействии со стороны преподавателя на студента с целью направления его самообразования – целенаправленного изучения общественно-политической литературы, нормативных документов как общеюридической, криминалистической, так и специальной литературы, документов, периодических изданий.

Коллективные, аудиторные формы обучения – лекции и семинары – важны. Тем не менее, их эффективность в определяющей степени зависит от желания и способностей самостоятельно постигать «тайны» изучаемой специальности на фоне реально действующего законодательства и политической действительности, выводов и положений современной науки, необходимости сознательно и критически оценивать общественную жизнь и окружающую действительность в целом.

#### **Качественное юридическое самообразование предполагает:**

- овладение культурой чтения и изучения нормативной, учебной и специальной литературы, восприятия лекций, подготовки к семинарам, зачетам и экзаменам;
- постижение принципов и навыков творческого юридического и политического мышления, полемики и дискуссий на базе владения понятийным и специальным терминологическим языком;
- усвоение методов конспектирования специализированных юридических текстов, подготовки аналитических рефератов и комментариев; основ искусства решения сложных задач в условиях дефицита времени и высокой эмоциональной и физической нагрузки; умения владения собой и управления другими; публичных выступлений;
- развитие качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности.

Занимаясь самообразованием, желателен постоянно обращаться к специализированным словарям и аналитическим материалам, сборникам афоризмов, крылатых

выражений. Опыт, накопленный человечеством в сфере познания социальных явлений, помогает в усвоении как юридических, так и криминалистических понятий, терминов и положений, стимулирует научный интерес, обогащает понимание развития современных общественных процессов и перспектив их развития.

Вникая в их содержание, можно более рельефно и образно сопоставлять изречения прошлого по ряду факторов с их современными юридическими трактовками, видеть внешне неприметную сущность общественных процессов и явлений, оценивая всю их глубину и не только их нынешнее состояние, но и всю их многогранность, от истоков до специфики проявлений в различных областях.

Самообразование предполагает трудолюбие и систематичность. Разумно используйте свое время. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. «Завтра» – худший враг «сегодня»; «завтра» парализует наши силы, доводит нас до бессилия, поддерживает в нас бездействие» (Эдуард Лабуле, французский политический деятель, историк и публицист XIX века).

### **Как изучать нормативную, учебную и монографическую криминалистическую и юридическую литературу**

Самостоятельную работу с нормативными документами и литературой по криминалистической тематике, учебниками, монографиями, статьями в периодической печати и иными документами не в состоянии заменить самые содержательные лекции и семинары. Студенты, недооценивающие ее значение, как правило, обнаруживают узость мировоззрения, неразвитую способность к логическому, творческому мышлению, аргументации своих взглядов и убеждений. Планомерное, методически грамотное изучение рекомендуемой преподавателями литературы открывает увлекательный мир познания сферы избранной студентом профессии, позволяет достичь высоких профессиональных и духовных целей:

- осознать характер творческих усилий и условий деятельности ученых различных стран и регионов мира, обогатить свою память их идеями, положениями и выводами;
- уяснить различные методологические подходы к анализу общественных и глубоко узкоспециальных явлений и процессов, что стимулирует творческие составляющие личности и самостоятельность в решении возникающих проблем;
- приобщиться ко многим криминалистическим и юридическим аспектам сокровищницы общечеловеческих ценностей, которые составляют фундамент демократических преобразований в обществе, социального прогресса;
- ощутить современные тенденции и работу конкретных научных коллективов и отдельных ученых над современными проблемами изучаемой студентом сферы человеческой деятельности;
- ощутить свою сопричастность к решению возникающих задач и явлений;
- быть в курсе современных тенденций развития криминалистической и юридической наук, политической и общественной жизни.

**Для успешного юридического самообразования необходимы определенные условия:**

- знание приемов рационального изучения специальной литературы;
- личная заинтересованность, систематичность и настойчивость в учебно-познавательной деятельности;
- умение извлекать из нормативной, общественно-политической и юридической литературы главные идеи и выводы, критически их оценивать, объяснять и конспектировать;

- владение навыками работы с монографическими источниками и иными произведениями, энциклопедиями, словарями, справочниками, статистическими сборниками, наглядными пособиями, периодикой;

- обладание навыками использования мнемотехники, стенографии, работы с основными пакетными программами ПЭВМ, системное освоение их новых версий.

**Разумно организованное изучение юридической и криминалистической литературы подразумевает:**

- правильный выбор книг для чтения, углубляющий понимание разделов и тем курса криминалистики;

- умелую работу с бумажными и электронными базами и указателями литературы, электронными библиотечными каталогами и картотеками, в том числе с НЦПИ Республики Беларусь;

- предварительный просмотр книги – внимательное ознакомление с ее титульным листом, аннотацией, предисловием, оглавлением (композицией), научно-справочным аппаратом;

- оценку содержания текстового и подтекстового материала, творческое, критическое отношение к нему, выделение и анализ наиболее существенных идей и положений, размышление над ними, грамотное изучение и использование списков прилагаемой специальной и дополнительной литературы;

- выяснение сути незнакомых или вызывающих сомнения понятий, юридических и криминалистических терминов, иностранных слов с помощью словарей, справочников, энциклопедий;

- оценку времени и обстановки выхода книги, научных и общественных интересов и воззрений ее автора;

- составление плана, тезисов, конспекта изученной литературы; отражение в своих записях научных проблем, результатов и форм их решения авторами, их влияние и значение для современной юридической и криминалистической теории и практики.

Юридическая и криминалистическая литература – незаменимый источник специфических знаний о современном мире, его заботах и проблемах для тех, кто избрал основным родом деятельности юридическую сферу. Но она способна обогатить и сделать достойным избранного пути лишь неравнодушного, любознательного человека, умеющего читать размышлять о фактах, видеть стоящие за ними явления и требующие неординарных решений проблемы жизни.

### **Как составить конспект прочитанной книги**

Изучение криминалистической, как и любой юридической книги, – творческий процесс, связанный с глубоким осмыслением не только собственно ее содержания, но, прежде всего, формированием собственных воззрений и взглядов на личность автора и его точку зрения по освещенным вопросам. Для прочного закрепления в памяти прочитанного материала желательна его тезисное конспектирование – краткое изложение теоретических идей, положений и выводов. Конспект используется на семинарских занятиях, облегчает подготовку к зачету, составление аналитических комментариев и рефератов.

Изучение произведения должно сопровождаться блочными записями основных идей и положений прочитанного, которые затем систематизируются и обретают качества конспекта. Такие записи могут быть трансформированы в самые различные формы – от краткого либо развернутого плана до выписок, тезисов, аннотаций, эссе и резюме.

### **Конспект отличается от фрагментарных записей:**

- кратким изложением сведений о логике и структуре книги, рассматриваемых в ней проблемах, их актуальности, о ее авторе;
- систематизированным, обобщенным и лаконичным анализом содержания произведения; указанием на преемственность, многоплановость и новизну авторских идей и выводов;
- достоверностью, точностью и аккуратностью, легкой «читаемостью» записей, ссылками на соответствующие страницы первоисточника.

Свои особенности имеет конспектирование нормативных и иных юридических документов – государственных, общественных, международных. Ознакомление с ними рекомендуется при подготовке к семинарским занятиям, так как без их осмысления невозможно творческое познание современной действительности. Эти документы печатаются в специальных изданиях, которые рекомендуют преподаватели. Чтобы найти в библиотечных фондах текст конкретного документа, нужно знать его название и дату принятия.

Важный источник юридической и криминалистической информации – тексты речей, статьи и книги видных ученых, государственных деятелей. С помощью преподавателя можно ускорить их поиск, уточнить проблематику, методы конспектирования.

### **Реферат (доклад) и комментарий, методические рекомендации по научно-исследовательской работе студентов**

Понятие «реферат» (от лат. *refere* – «докладывать», «сообщать») означает самостоятельное исследование и краткое изложение в письменной или устной форме содержания научной проблемы, юридического факта, работы или документа. Выбор темы и содержание реферата (доклада) – показатель уровня зрелости, творческого потенциала автора, его юридической культуры. Оценивая выполненное студентом исследование, преподаватель ориентируется на выработанные педагогической практикой критерии:

- уровень исследовательских навыков: качество плана реферата, подбора литературы, систематизации и анализа фактов и идей; творческий характер авторских суждений, замечаний, выявленных им противоречий и недостатков;
- самостоятельность мышления студента: обоснованность, точность и полемичность оценок идей и положений документа или произведения;
- понимание автором значения теоретических изысканий для юридической практики и избранной профессии;
- умение студента публично защищать, аргументировать собственные выводы, вести юридически грамотный и научно обоснованный, со ссылками на авторов аспектов рассматриваемой научной проблемы диалог с оппонентами, назначаемыми преподавателем.

Действенной формой управляемой самостоятельной работы и самообразования, развития творческих навыков и умений является комментарий (от лат. *commehtarium* – «толкование», «объяснение») нормативных, юридических произведений и документов криминалистической тематики. Студенты могут выступать на семинарах и научных конференциях с комментариями, посвященными:

- творческому наследию отечественных и зарубежных ученых-криминалистов, их влиянию на современные положения криминалистической науки;
- работам современных ученых в области криминалистики;
- юридическим документам, углубляющим познание проблематики семинарских занятий;

- опубликованной и доступной для анализа социологической и статистической информации о деятельности правоохранительной сферы Республики Беларусь и процессах, происходящих в современном обществе.

Каждый студент дневной формы обучения выполняет реферат (доклад) или комментарий. Его исследовательские навыки оцениваются преподавателем. С учетом этого опыта в одном из разделов УМК сформулирована примерная тематика рефератов и комментариев для свободного выбора предмета исследования и апробации его результатов на семинарских занятиях, вузовских, межвузовских и международных конференциях, республиканских конкурсах студенческих научных работ по юридическим дисциплинам.

**Основные требования**, предъявляемые к научному реферату (докладу), тезисам публичного выступления:

- актуальность темы исследования;
- критически-творческая интерпретация научных идей, фактов, положений и выводов, использованной литературы и документов;
- самостоятельность и доказательность авторских суждений о научной проблеме;
- соответствие установленным правилам оформления научной работы.

Рефераты (доклады), комментарии или тезисы выступлений, представляемые на вузовские научные конференции и республиканские конкурсы, должны быть апробированы (заслушаны и оценены) на семинарских занятиях, в творческих объединениях студентов или на конференциях в учебных группах. Выдвижение лучших исследований на вузовскую конференцию или конкурс инициируют кафедры, творческие объединения, академические группы, научные руководители студенческих работ. Оценивая качество рефератов (докладов), комментариев либо тезисов выступлений, инициаторы учитывают их достоинства и недостатки, отражающие:

- уровень исследовательских навыков: качество плана сочинения, подбора литературы, систематизации и анализа фактов и идей; творческий характер авторских суждений, замечаний, выявленных студентом противоречий и дискуссионности проблем;
- степень самостоятельности мышления автора: обоснованность, точность и полемичность оценок идей и положений документа, статьи, работы;
- понимание исследователем значения теоретических изысканий для юридической и общественной практики, актуальность и значимость для избранной профессии;
- умение студента аргументировать собственные выводы, вести научный диалог, убедительно защищать собственные взгляды и убеждения.

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса, его продолжением, высшей формой самостоятельной работы студентов.

Цель научно-исследовательской работы – не только овладение методами получения новых знаний, но и приобретение навыков самостоятельного анализа как социальных явлений, так и процессов, обуславливающих истоки противоправных явлений, формирование научных основ практической деятельности.

Задача научно-исследовательской работы – развитие у будущих юристов научного мировоззрения, воспитание гармонично и всесторонне развитой личности, овладение теоретическими подходами к решению практических задач, выработка профессионализма, расширение научного и культурного кругозора.

Научно-исследовательская и научно-методическая работа как самостоятельный вид деятельности студентов включает:

- подготовку научных сообщений, докладов, рефератов и выступление с ними на заседании научного кружка, семинарских занятиях;

- изготовление схем, диаграмм и других наглядных физических и электронных версий пособий по курсу учебного предмета;

- выступление с докладами на научно-теоретических конференциях, проводимых в учебных заведениях на тематических вузовских, межвузовских и международных конференциях, участие в республиканских и международных тематических курсах;

- подготовку публикаций по результатам проведенных исследований. По результатам кафедрального (первого) тура конкурса научных работ кафедра принимает решение рекомендовать некоторые из них к участию во втором (республиканском) туре конкурса научных работ студентов.

Научные работы оформляются в соответствии с установленными требованиями и представляются в определенные сроки, в двух экземплярах, на бумажном и электронном носителях, в формате Word, А4, 14 пт, интервал 1,5, объем страниц и форма оформления определяются дополнительными требованиями.

При оценке конкурсных работ для представления к поощрению их авторов учитываются:

- актуальность темы, ее связь с проблемой (темой), разрабатываемой по плану НИР кафедры;

- самостоятельность подхода к исследованию вопросов темы, элементы новизны и оригинальности;

- применение в работе методов научного исследования;

- наличие выводов и предложений, представляющих интерес для теории и практики организации и осуществления учебного процесса.

Темы рефератов, докладов, конкурсных работ определяются также с учетом тем выбранных студентами специализаций, участия студентов в научных исследованиях кафедры уголовного права и криминалистики и работы в студенческих научных обществах по криминалистике, уголовному праву, криминологии и ряду иных.

Требования к оформлению: объем реферата должен составлять до 15 печатных страниц, размер шрифта 14 пт, интервал 1,5, формат Word.

Структура реферата: титульный лист (по образцу курсовой работы), оглавление или содержание реферата (введение, главы (разделы, подразделы), введение (не более двух страниц), основная часть (в зависимости от логики изложения и характера содержания материала делится на пункты и подпункты), заключение (не более одной страницы), список использованных источников, приложения (по усмотрению автора – схемы, таблицы, диаграммы, фотоснимки и т.д. с указанием наименования и ссылки в тексте).

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по организации и проведению практических занятий по криминалистике**

Традиционным методом проведения практических занятий по криминалистике является не только выполнение лабораторных работ, но и решение задач с обсуждением реальных ситуаций, на основе которых они формулируются. Приближая учебные занятия к условиям деятельности судебных, прокурорских, следственных органов и органов дознания, такой метод способствует:

- лучшему усвоению теоретического курса;
- уяснению социальных функций криминалистики и значимости смысла закона;
- приобретению практических навыков в применении уголовно-правовых и гражданских норм и познаний в области криминалистики к конкретным жизненным ситуациям;
- выработке самостоятельности в решении вопросов, возникающих в ходе осуществления правоприменительной деятельности;
- более квалифицированной подготовке студентов к их будущей практической работе.

Решение задач предполагает постановку обучаемого на место практического работника и обязывает его выявлять круг уголовно-правовых вопросов и применения связанных с этим криминалистических знаний с целью разрешения возникающих в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. Создаваемая обстановка реальной связи обучения с жизнью должна вызывать у студентов профессиональную заинтересованность и повышать результативность практических занятий.

Необходимо отметить, что решение задач позволяет связать в сознании студентов теорию уголовного и гражданского права с уголовным и гражданским законодательством, а теорию и законодательство – с практикой в сфере борьбы с преступностью и решением иных задач, прежде всего, с использованием криминалистических знаний.

Предложенные в учебно-методическом комплексе задачи по изучаемым темам курса могут решаться студентами как во время практических занятий, так и в часы для самостоятельной работы. В этом случае на практическом занятии осуществляется обсуждение самостоятельно решенных студентами задач.

**Методические основы формулирования задач и соблюдение методических правил работы с ними:**

- изучение студентами уголовного и гражданского законодательств и иных рекомендованных источников права по соответствующей теме;
- изучение соответствующих разделов учебника, научно-практических комментариев, рекомендуемых статей и монографий, конспекта лекций;
- ознакомление с опубликованными материалами судебной практики;
- предварительная проработка как основных вопросов, выносимых на практическое занятие, так и контрольных вопросов для самостоятельной работы;
- внимательное изучение и анализ условий задачи;
- обозначение для себя наиболее проблемных вопросов, в том числе требующих обсуждения их с преподавателем;
- уголовно-правовая и криминалистическая оценка деяний лиц, указанных в фабулах задач, в соответствии с действующими правовыми нормами.

В учебных целях преподаватель может и должен в достаточно широких пределах изменять по ходу занятия условия предусмотренных в УМК задач, предлагая для решения иные проблемные задания, смоделировав их содержание по своему усмотрению.

нию в соответствии с поставленными перед практическим занятием учебными целями, творчески оценивать варианты и уровни индивидуальных и коллективных решений, выполненных обучаемыми.

При решении задач студенты должны исходить из того, что все фактические обстоятельства, изложенные в задачах, предполагаются установленными и доказанными.

Тем не менее следует иметь в виду, что в задачах могут быть заложены ответы на ряд спорных вопросов, содержащихся не только в изучаемой, но и в ранее изученных темах.

С учетом предъявляемых требований при разработке конструкций большинства задач в их содержание специально включены обстоятельства, подлежащие правовому анализу, содержащие в себе информацию разного уровня сложности. Соответственно и вопросы к задачам содержат в себе разную степень сложности. Поставленные к каждой задаче вопросы относятся к соответствующим правовым положениям.

Студенту необходимо квалифицировать совершенное по соответствующим статьям действующего УК в части принимаемого решения, прежде всего, сосредоточив внимание на использовании познаний в области криминалистики.

Задача должна быть прочитана внимательно, чтобы ни одна ее деталь не осталась неучтенной, так как нередко именно она содержит необходимые для верного решения данные. Каждый факт, изложенный в задаче или задании, имеет уголовно-правовое, криминалистическое и иное значение или, напротив, подчеркнuto не имеет такового.

Из всех терминов задачи студент должен путем правового и грамматического толкования последовательно выбрать слова, характеризующие обстоятельства, имеющие криминалистическое и уголовно-правовое значение, и только после этого продолжить анализ ситуации.

Дополнительным этапом в криминалистических задачах является поиск правовых норм, в соответствии с которыми то или иное решение принимается, их анализ и сопоставление. В основе этого лежит хорошее знание не только основных положений криминалистики, но и УК и УПК РФ, ГК и ГПК РФ, умение свободно в них ориентироваться, усвоение как уголовного и уголовно-процессуального, так и ряда законодательных и теоретических положений по всем ранее изученным темам.

Отвечая на поставленные в задаче вопросы, как при устном, так и при письменном их решении нельзя ограничиваться ответами типа: «да», «нет», «нельзя», «не думаю», «может быть», «видимо» и т. д. Оптимальной формой проведения занятия является дискуссия.

Участие каждого студента в обсуждении фабулы задачи дает ему возможность высказать личное мнение по рассматриваемым вопросам, формирует способность вслух юридически грамотно формулировать свои мысли, позволяет выявить ошибки в применении криминалистических знаний и закона, получить навыки ведения полемики.

Решение должно быть криминалистически, юридически и фактически аргументированным и мотивированным, т.е. содержать грамотное обоснование, суждения со ссылками на соответствующую норму и доктринальные положения теории. В ситуации, когда имеющихся источников (нормативных, учебных или монографических) недостаточно для уверенного решения, необходимо ознакомиться с дополнительной литературой или обратиться за консультацией к лаборантам или же преподавателям кафедры.

Профессия юриста предполагает умение вести доказывание на основании закона в соответствии с его смыслом и логикой. Задачу можно считать решенной только в том случае, когда предложенное решение обоснованно приведенными надлежащими правовыми нормами и доказана его истинность.

Решение задачи с краткими ссылками на соответствующие нормы и теоретические работы следует кратко конспектировать. Это способствует развитию юридического мышления, более глубокому усвоению как общеюридической, так и специфической криминалистической терминологии, выработке навыков точного и аргументированного изложения проблемного решения.

Если решение предполагает варианты, следует кратко их изложить в следующем порядке: вариант, подвариант, аспект, подаспект. Дополнительно могут быть изложены обоснования: законодательное, научное, сложившаяся практика применения норм и т.д.

Записанное в конспективной форме решение задачи является планом ответа на практическом занятии. В соответствии с замечаниями преподавателя (на практическом занятии) в конспект необходимо внести дополнения, обеспечивающие правильное и полное решение, формирование навыков применения законодательных норм.

Хорошо оформленный конспект с решениями задач разной степени сложности и выполненные лабораторные работы смогут оказать помощь будущему специалисту в предстоящей профессиональной деятельности.

### **Как подготовиться к дискуссии**

В цивилизованном творческом споре рождается истина. В этом тезисе заключен глубокий смысл. Коллективное обсуждение актуальных, противоречивых или не исследованных учеными проблем побуждает к размышлениям, критической оценке сложившихся представлений и выработке теоретически выверенной личностной позиции.

Дискуссия (от лат. *discussio* — «рассмотрение, исследование») предполагает компетентность в обсуждаемых вопросах и соблюдение этических норм полемики.

Опыт организации дискуссий в студенческой аудитории позволяет сформулировать характерные недостатки, снижающие их результативность:

- спор не по существу (непонимание некоторыми участниками сути рассматриваемых проблем, их неподготовленность к обсуждению);
- неуважение к оппонентам, нетерпимость к «чужому» мнению и неумение отстаивать собственные взгляды и убеждения;
- поверхностность суждений и предложений;
- неразвитость представлений о характере, возможностях и самом искусстве полемики.

К профессиональному диалогу (дискуссии, полемике) нужно тщательно готовиться, считая их не целью, а важными средствами искусства формирования личности будущих специалистов, из которых и должен строиться в целом любой коллектив, ставящий перед собой задачу профессиональных решений.

### **Об основных принципах устного изложения материала и правовой культуре речи**

Каждый студент, изучающий юридические дисциплины, выступает в роли оратора. Выполнение этой роли должным образом возможно лишь в том случае, если он усвоил не только основы ораторского искусства, но и на основе изучения юридических и специальных дисциплин способен легко и связанно, с должной мерой убедительности, свободно оперировать необходимым объемом юридических и специальных терминов, положений, норм. Он должен обладать умением точно и связанно цитировать отдельные положения нормативных актов, правильно понимать их сущность и ссылаться на них.

Юристу следует виртуозно владеть этим видом устного творчества, так как невозможно иным способом построить свое публичное выступление грамотно, интересно, ярко и образно, чтобы положительно повлиять на сознание и поведение слушателей. Следует понимать, что и в дальнейшем все это позволит грамотно и творчески строить свою работу в процессе общения с коллективом, коллегами, профессионально исполнять свои непосредственные служебные обязанности.

Сила красноречия всегда высоко ценилась передовыми людьми всех времен и народов. Наука о профессиональном красноречии берет свое начало с «Риторики» Аристотеля, представляющей собой анализ языка, стиля, структуры и содержания выступлений древних ораторов.

Готовясь к участию в обсуждении спорных научных проблем на семинарских занятиях и конференциях, важно сосредоточиться не только на предмете своей речи, но и на ее логике, языке, стиле и технике, готовности к ответам на типичные и возможные нестандартные и неожиданные вопросы. Процесс подготовки профессионального выступления можно условно изобразить в виде схемы: определение темы → подбор фактов и осмысление доказательств (аргументов) → разработка плана (структуры) речи → осмысление приемов и примеров, усиливающих внимание, заинтересованность слушателей → упражнения, повышающие точность, выразительность и привлекательность (художественность) языка и стиля публичного профессионального выступления.

Готовясь к выступлению, следует использовать преимущества письменных, графических и мультимедийных технологий, сопровождающих излагаемый материал, в целях не только его иллюстрации, но прежде всего для достижения убедительности, точности и усиления эффекта запоминания изложенных в нем фактов. Как подчеркивал Цицерон, «письмо развивает искусство владения словом», следовательно, исключение из выступления сопровождающей его иллюстративной части и неиспользование для этого информационно-коммуникативных технологий не только обедняет его содержательность, но и снижает эффект достоверности, убедительности, степень усвоения материала слушателями, что подтверждается современными исследованиями в области технологий педагогики и методологии обеспечения учебного процесса (эффект Зейграфик, пирамида Блума).

### **Режим рабочего дня**

Режим дня – это продуманный и согласованный с нормами гигиены труда порядок обучения и отдыха. Физиологической нормой продолжительности обучения являются 10 – 11 часов в сутки. Чтобы избежать утомления мозга, необходимо чередовать умственную работу с иными видами деятельности. Поэтому после аудиторных занятий не рекомендуется планировать сразу самостоятельную работу. Желательно найти другие занятия (пообедать, прогуляться, сдать в библиотеку книги, зайти в Интернет-центр, кабинет для научных работников, научно-методический кабинет, кабинет криминалистики, послушать музыку и т.д.) для того, чтобы отдохнуть.

Потребность во сне зависит от возрастных и индивидуальных особенностей человека. Достаточно считается 7 – 8 часов сна в сутки. Для самостоятельной работы лучше всего подходит утро, час после обеда и вечер, когда продуктивность работы наиболее высока. В качестве первых для самоподготовки необходимо взять предметы средней сложности, затем – самые тяжелые, а в завершение – наиболее легкие.

## Как подготовиться к зачету и экзамену

Зачет и экзамен по криминалистике – формы аттестации студентов, контроля качества усвоенных ими криминалистических знаний, навыков и умений. Чтобы достойно выдержать аттестацию, к ней надлежит тщательно готовиться:

- уяснить требования к знаниям, навыкам и умениям, предъявляемым студенту государственным образовательным стандартом по дисциплине;
- выявить пробелы в знаниях, руководствуясь учебной программой (см. раздел УМК «Рабочая программа»);
- составить индивидуальный план-график подготовки к аттестации;
- повторить все темы и разделы учебной дисциплины, используя конспекты лекций, выполненные контрольные задания к семинарам, лабораторные работы, информационно-аналитические, наглядно-графические и методические материалы, рекомендуемую литературу;
- систематизировать и конкретизировать криминалистические знания, оценить их качество через призму примерных контрольных вопросов к зачету и экзамену.

В необходимых случаях консультируйтесь с преподавателем. Придерживайтесь плана-графика. Разумно (с пользой для своего здоровья) сочетайте напряженную подготовку к аттестации с содержательным досугом.

Получив вариант контрольного задания для зачета, экзаменационный билет, внимательно осмыслите сформулированные вопросы. Не рекомендуется составлять полный текст ответов на них. Можно ограничиться развернутым планом изложения материала, не противоречащим структуре и содержанию учебной программы курса «Криминалистика». Тщательно обдумайте то, что сообщите преподавателю.

Отвечайте спокойно, уверенно, не торопясь. Избегайте общих рассуждений и многословия. Излагайте мысли логично, связано, лаконично и последовательно. Главная задача – раскрыть суть вопросов, указанных в варианте задания для зачета и в вопросах билета для экзамена.

Не смущайтесь, если преподаватель задает дополнительные вопросы с учетом вашей творческой активности на лекциях, семинарах, отношения к юридическому самообразованию, степени участия в научной деятельности и иных формах учебного процесса. Это не столько формальное уточнение отдельных положений ваших ответов, сколько проявление уважения и интереса к вашей личности.

Все это способствует более полному раскрытию ваших навыков, знаний и умений по изучаемой дисциплине, более глубокому осознанию ее места и значения в системе изучаемой специальности.

## МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

### Рекомендации преподавателю по обеспечению достижения основных целей занятий

**Цели и задачи преподавания криминалистики** определяются ее предметом исследования, в который входят организационно-процессуальные основы криминалистики и судебной экспертизы, их объекты, современные возможности криминалистики и судебной экспертизы при рассмотрении вопросов, требующих своего разрешения при расследовании и рассмотрении уголовных и гражданских дел.

**Методологическая основа криминалистики** детерминирована ее тесным взаимодействием со многими дисциплинами криминалистического цикла, а также с рядом основных отраслей технических и естественных наук.

**Мировоззренческую направленность криминалистики** определяет ее органическая связь со многими науками, она использует их достижения и делится своими результатами, что позволяет ей полноценно выполнять свои функции. Первой группой наук, граничащих с криминалистикой, несомненно, являются науки естественные, которые снабжают криминалистику знаниями фундаментальных законов природы и функционирования организма человека. Технические науки и их отрасли представляют собой не только источник информации о природе объектов и их взаимодействии на различных уровнях, но и объясняют их природу. Они дают знания о законах, лежащих в основе техногенных, биологических и информационных процессов и на их основе позволяют разрабатывать методы криминалистических исследований.

**Методика занятий по криминалистике** предполагает использование значительного разнообразия форм проводимых занятий. Ими являются лекционный курс, практические и лабораторные занятия, занятия на криминалистических полигонах, просмотр, съемка и обсуждение тематических учебных фильмов, проведение криминалистических ролевых и тематических игр, комплексных электронных виртуальных и полномасштабных натурных учений; занятия в форме научно-методических семинаров, посещение мест работы ряда подразделений, изучение, обобщение и использование в обучении криминалистических знаний, полученных в ходе прохождения производственной и преддипломной практики, в виде научных работ; подготовка выступлений, мультимедийных тематических иллюстративных материалов, докладов, рефератов и других форм обучения, нацеленных на более полное и глубокое усвоение учебного материала по дисциплине.

В основном методика преподавания криминалистики нацелена не только на усвоение определенного фактологического и теоретического материала, но прежде всего на обучение навыкам самостоятельного его применения и использования в процессе практической деятельности, где полученные специальные знания и умения используются на всех стадиях предварительного расследования и судебного рассмотрения (от момента выявления и изъятия вещественных доказательств и назначения судебных экспертиз до анализа заключений в процессе предварительного расследования, при судебном рассмотрении наиболее сложных уголовных и гражданских дел).

**Формы контроля знаний по криминалистике:** применение общеобразовательных тестов начального и итогового уровня контроля знаний, умений и навыков, выполнение заданий, решение задач, контрольные и лабораторные работы, тематиче-

ские и ролевые игры, участие в тематических учениях на базе криминалистических полигонов и на местности, подготовка рефератов, зачет, экзамен.

**Обязательные методические материалы целевого назначения для преподавателя, ведущего занятия по криминалистике:**

- фондовые лекции или тезисы лекций;
- методические разработки;
- план-конспект (для преподающих дисциплину менее 3-х лет).

План-конспект должен содержать следующие данные:

- тему занятий;
- учебные и воспитательные цели;
- перечень учебных вопросов и расчет времени;
- место проведения занятия;
- метод и порядок проведения занятий по каждому вопросу;
- методику контроля и оценки знаний обучаемых, а также тезисы рассматриваемых вопросов.

**Профессорско-преподавательский состав должен иметь на учебных занятиях следующие учебные и методические материалы:**

**• на лекции:**

- рабочую учебную программу дисциплины; текст лекции;
- дидактические материалы, в том числе и для применения технических средств обучения;

**• на семинарском, практическом занятии:**

- рабочую учебную программу дисциплины;
- план-конспект проведения учебного занятия (для преподающих дисциплину менее 3-х лет).
- методическую разработку (при ее наличии по данной теме);
- дидактические материалы, в том числе и для применения технических средств обучения;

- учебную литературу, справочные и учебные материалы (при необходимости);

**• на итоговом контроле знаний:**

- типовые (базовые) и рабочие программы дисциплины;
- по одному комплекту экзаменационных билетов (экзаменационные билеты должны быть одобрены на заседании кафедры и утверждены ее заведующим);
- нормативные материалы, научно-технические средства, реквизит, содержащий криминалистически значимую и иную криминалистическую информацию, и наглядные пособия для обеспечения решения практических вопросов, содержащиеся в билетах (при необходимости).

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по организации самостоятельной контролируемой и управляемой работы и самообразованию**

Основная задача преподавания криминалистики – дать студентам криминалистические знания и умения, достаточные для специалиста не только в случае его участия в первоначальных следственных действиях, но и применимые во всем объеме его предстоящей повседневной служебной деятельности.

Будущий юрист должен уметь правильно описать и установить характер всевозможных следов и повреждений, сформулировать и правильно сформулировать необходимые вопросы в постановлении о назначении криминалистических и специальных экспертиз или исследований по всему спектру возникающих в правовой практике проблем; правильно оценить юридическую сущность и степень доказательности заключений и исследований; на должном уровне воспринимать содержание оформленной документации, которая сама по себе достаточно часто является объектом криминалистических исследований; знать признаки и способы подделки различных видов полиграфической и иных видов продукции и способы их установления; ряд иных важных для успешной профессиональной практической деятельности вопросов.

Тенденцию снижения количества часов аудиторных занятий, отводимых учебным планом на освоение учебного предмета «Криминалистика», не следует рассматривать как отрицательный фактор. В этом заложена установка на формирование в вузе линии поведения студента на самостоятельное более углубленное и дифференцированное изучение криминалистики, предполагающее прочную взаимосвязь уровня и характера его подготовки с содержанием профессии будущего места работы.

Этому служит гибкая структура формируемых на основе криминалистического цикла дисциплин специализированных курсов в рамках специализаций и магистерской подготовки по данному направлению.

Насыщенность рынка предложений специалистами юридического профиля предполагает получение рабочего места лишь при условии конкурентоспособности специалиста, и ее обеспечение возможно лишь на основе упреждающей методики его подготовки. На фоне недостаточности времени для усвоения необходимого теоретического материала и выработки практических навыков только различные формы самостоятельной работы студентов в сочетании с компьютерными технологиями обучения и контроля знаний и элементами их управляемой самостоятельной работы и дистанционного обучения позволяют реализовать поставленные перед преподавателем криминалистики цели и задачи.

При этом формирование профессиональных знаний, навыков и умений должно быть обеспечено максимальным методическим и информационным сопровождением по каждому из изучаемых предметов и по содержанию их блоков по отношению к конкретным профессиям.

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении. Объясняется это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к специалисту с высшим образованием, все больший удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, заниматься самообразованием и накоплением необходимого комплекса знаний. В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, формируются его качества как творческой личности, поэтому умение самостоятельно добывать и пользоваться информацией – одно из наиболее ценных качеств современного специалиста.

Особенность вузовского обучения состоит в том, чтобы развить творческий потенциал студентов. Вся методика преподавания в вузе нацелена на активизацию этого качества, раскрытие творческих возможностей каждого обучающегося. Именно поэтому самостоятельная и управляемая самостоятельная работа студентов в вузе становится важной составной частью процесса обучения, вузовской дидактики.

Самостоятельная работа студентов – это проявление их творческих способностей при усвоении материала, его пополнении и использовании в практических ситуациях.

Самостоятельная управляемая работа студентов складывается из следующих этапов:

### **1. Самостоятельная работа в учебное время.**

1.1. Самостоятельная работа студентов на практических занятиях.

1.2. Самостоятельная работа в личное время.

Во время этой работы студент имеет дело с тестовыми заданиями, ситуационными и проблемными задачами. Изложение ответа на них предполагается в письменном либо электронном виде. Далее следует проверка их преподавателем с оценкой знаний, практических умений и навыков как по отдельным изучаемым темам, разделам, так и по всей дисциплине в целом.

Главным оценочным критерием выступает степень свободы владения и оперирования профессиональными знаниями, специальной терминологией и понятийным аппаратом изучаемой науки и применение ее знаний на практике.

Сюда же входит оценка участия при проведении лабораторных работ, выполнении учебных заданий на макетах и криминалистических полигонах, моделирующих виды осмотров мест происшествий, работа с материалами и макетами уголовных дел, исследование криминалистически значимых объектов и другие виды заданий по конкретным фабулам и криминалистическим экспертизам; степень выработки ориентировочных основ действия (ООД) или же алгоритмов (АЛГ) по типовым заданиям, задачам и ситуациям криминалистического обеспечения в складывающихся условиях на момент принятия решений.

1.3. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.

По этому разделу самостоятельной работы имеются «Методические разработки для самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя» по темам:

– **осмотр места происшествия** (составление «Протоколов осмотра места происшествия», фотосъемка места происшествия и составление фототаблиц к протоколам ОМП по ряду различных фабул с применением криминалистических знаний и т.д.);

– **вынесение постановлений по конкретным фабулам заданий** (формулирование и постановка вопросов для криминалистических исследований, экспертиз, освидетельствования и т.д.);

– **выработка алгоритмов действий по типовым рабочим и моделируемым ситуациям, формирование версионного мышления и профессионализма при решении практических задач** (выработка навыков по тактическому, стратегическому и документационному обеспечению и организации работы и т. д.);

По данному направлению работы студенты, пользуясь методическими разработками, криминалистическими полигонами, материальными и электронными макетами мест происшествий и учебными данными по ним, а также тематическими электронными заданиями-играми различного уровня и степени сложности, применяют соответствующие криминалистические знания, умения и навыки в зависимости от складывающихся типовых или предложенных преподавателем ситуаций, составляют протоколы осмотра места происшествия, занимаются фотографированием инсценированных мест

происшествий и оформляют фототаблицы к протоколам ОМП, рисуют схемы и планы к протоколам ОМП, схемы следовой картины мест происшествий и др.; обучаются умению проведения осмотра различных предметов и объектов, выявлению, изъятию, упаковке, подготовке к направлению на исследование различных вещественных доказательств, основам деятельности по организации и проведению отбора образцов для сравнительного исследования и их оформлению; осваивают основные приемы и методы работы с криминалистической техникой; высказывают предварительные суждения о событийной и фактической стороне смоделированных и предложенных фабул и задач; обучаются системе версионного мышления и основам выполнения первичных и неотложных действий по организации и ведению следственной работы, ее криминалистическому обеспечению, основам осуществления оперативно-розыскных мероприятий и взаимодействию с рядом иных служб, подразделений и общественностью в целях реализации целей и задач предварительного расследования, что формирует получение устойчивых навыков практической деятельности по раскрытию и расследованию конкретных видов и групп преступлений.

В ходе самостоятельных занятий преподаватель отвечает на вопросы, возникающие у студентов в ходе работы. Контроль выполнения осуществляется путем проверки как учебных протоколов осмотров мест происшествий и составленных к ним схем, вынесенных постановлений о назначении экспертиз, их анализа и защиты, так и ряда иных учебных документов и выполненных решений.

## **2. Самостоятельная работа в свободное время.**

### **2.1. Самоподготовка в кабинете криминалистики накануне занятий.**

В процессе подготовки студенты знакомятся с темой предстоящего занятия, его планом, вопросами, рассмотрение которых предполагается на занятии. Студенту предоставляются учебные материалы, таблицы и наглядно-методические пособия (в бумажном и электронном виде). Этот вид самостоятельной работы проходит в компьютеризированном учебном кабинете криминалистики или в компьютерном классе факультета.

### **2.2. Самоподготовка дома.**

Самостоятельная работа предполагает изучение теоретических основ предмета по конкретному разделу, теме, всей учебной дисциплине с использованием бумажных и электронных учебников, справочной, научной, научно-методической, дополнительной и специальной литературы в объемах, зависящих от требований программы обучения, характера специализации и степени заинтересованности обучаемого в глубине познания изучаемого предмета. Самоподготовка может вестись также на основе предоставляемых кафедрой учебных материалов на электронных носителях либо дистанционно, с использованием данных по предмету, находящихся на систематически обновляемой ведущими преподавателями дисциплины странице кафедры интегрированного сайта университета, с размещенной на ней информацией по учебной дисциплине и всеми необходимыми учебно-методическими материалами и наглядно-иллюстративной графической, фото- и видеоинформацией, проверочными контрольными тестами и вопросами для самопроверки по всем разделам и темам изучаемого предмета и справочной литературой. Возможно использование (по выбору) рекомендованной в «Методических указаниях для студентов по курсу «Криминалистика» дополнительной литературы, а также выполнение домашнего задания (задания на самоподготовку).

## **3. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа.**

3.1. Учебно-исследовательская работа по криминалистике заключается в том, что каждый студент учебной группы в ходе оформления документации по конкретной фабуле должен составить краткий реферат с использованием криминалистических знаний, умений и навыков, работая с литературными источниками по криминалистике и

смежным дисциплинам в библиотеке либо в учебном компьютерном классе факультета, кабинете криминалистики на основе имеющейся учебной и учебно-методической литературы, и обосновать свои выводы по конкретному факту и предложить соответствующие варианты и аспекты его решений.

3.2. Научно-исследовательской работой занимаются кружок криминалистики и участвующие в его работе студенты.

Проводится анализ архивного материала городского суда, осуществляется взаимодействие с практическими работниками правоохранительных органов с последующими выступлениями с сообщениями (докладами) на занятиях по дисциплине и совместных научно-практических семинарах и конференциях студентов и преподавателей курса криминалистики и практикующих экспертов-криминалистов города, области и различных центральных экспертных структур республики.

Для развития криминалистического, экспертного и аналитического мышления студентов широко используется работа по конкретным уголовным делам и их макетам. Это делается для того, чтобы студенты имели возможность самостоятельно изучать представленные материалы и делать выводы по наиболее целесообразному выбору моделей решения задач, возникающих в конкретно складывающейся обстановке и следственной ситуации.

Таким образом, использование различных форм аудиторной и внеаудиторной управляемой самостоятельной работы позволяет более рационально организовать учебный процесс по криминалистике, повысить уровень эффективности усвоения студентами криминалистических знаний и умений, привить им желание к постоянному профессиональному совершенствованию, в котором системное самообразование под умелым руководством принесет неоспоримо плодотворный результат.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по проведению семинаров, практических и лабораторных занятий**

Исходным этапом в овладении научными знаниями является лекция. После каждой лекции по темам учебной дисциплины «Криминалистика» проводятся семинар, лабораторная или практическая работа. Их роль состоит в проверке и закреплении знаний, полученных на лекциях.

Основой для подготовки студентов к практическим и лабораторным занятиям является разработанный ведущим преподавателем и утвержденный на заседании кафедры план. В нем предлагаются названия всех практических и лабораторных занятий с указанием количества часов, перечисляются рассматриваемые вопросы, источники основной и дополнительной литературы.

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям включает в себя ознакомление с темой, изучение содержания плана, определение объема и составление плана работы. При подготовке к практическому занятию используются конспект лекции и учебники.

На практических и лабораторных занятиях необходимо понятно и лаконично излагать мысли, следить за чистотой речи, выступая с дополнениями, не повторять уже сказанное товарищами.

На семинарах и лабораторных занятиях преподаватель разрешает сомнения студентов по неясным вопросам, упорядочивает разрозненные знания, проверяет, как группа подготовилась к занятиям, какие источники для этого использовала. Кроме знания материала, студенты должны уметь его изложить, используя при этом правила формальной и диалектической логики. Рационализму в мышлении будет способствовать ознакомление студентов с рекомендуемыми нормативными правовыми актами и литературными источниками. Умелое использование студентами на семинарских занятиях норм права будет способствовать выработке у них навыков оперирования юридическими и криминалистическими терминами. На практических занятиях и во время проведения лабораторных работ студенты показывают свои знания по рассматриваемой теме, отрабатывают практические умения и навыки. Во время занятия рассматриваются непонятные и недостаточно усвоенные вопросы, которые обсуждаются.

Существуют различные формы проведения семинара: развернутая беседа, доклад, диспут, ролевая игра, практическая работа на криминалистическом полигоне либо макете, решение задач, проведение контрольных аудиторных работ, решение как типовых, так и смоделированных и корректируемых по ходу решения фабул и криминалистических ситуаций и т.д. Семинарские занятия проводятся в форме опроса, лабораторных работ, виртуальных и смоделированных на криминалистическом полигоне либо макете тематических игр, практической работы на местности по тематике изучаемых разделов и оформлению их результатов, а также в виде решения задач, проведения тестирования и участия в проведении осмотров инсценированных мест происшествий, реального исследования представленных либо смоделированных объектов, содержащих в себе криминалистически значимую информацию с составлением соответствующих процессуальных документов по результатам работы с ними на основе образцов процессуальных документов.

Опрос студентов и участие их в вышеуказанных видах практических занятий помогает преподавателю получить представление о том, насколько студентами понята изучаемая тема, а также насколько каждый студент подготовился к ней.

Решение предложенных задач, а также составление процессуальных документов позволяет развить у студентов навыки использования полученных криминалистических знаний в будущей практической работе в различных государственных органах. При

решении задач студент должен использовать конкретные статьи нормативных правовых актов. При подготовке процессуальных документов студентам рекомендуется пользоваться образцами, которые представлены в УМК.

По каждой теме семинара (лабораторной, практической работы) дается её краткое содержание, перечень уточняющих вопросов теоретического и практического плана, которые студент должен самостоятельно подготовить. Также ему предлагается в письменном виде решить задачи, которые потом будут обсуждаться непосредственно на семинарском занятии. При подготовке процессуальных документов студентам рекомендуется пользоваться изданными образцами.

По каждой теме семинара (лабораторной, практической работы) преподавателем дается её краткое содержание, перечень уточняющих вопросов теоретического и практического плана, которые студент должен самостоятельно подготовить. Также ему предлагается в письменном виде решить задачи, которые потом будут обсуждаться непосредственно на семинарском занятии.

В конце семинара (практической либо лабораторной работы) преподаватель подводит итоги обсуждения вопросов темы, где дает оценку теоретических знаний, практических навыков и умений студентов.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по использованию тестов**

Тесты как по отдельным темам, так и по всей дисциплине в целом подготовлены в соответствии с действующей типовой учебной программой курса «Криминалистика». Они предназначены для использования на семинарских, практических, лабораторных занятиях, коллоквиумах, в том числе и при ряде иных форм контрольной проверки знаний, традиционно используемых в том или ином учебном учреждении.

Характер их применения зависит от объема времени, отведенного на дисциплину в целом, полноты изучаемого материала, форм организации учебного процесса, приоритетных задач вуза и уровня подготовки преподавателей, ведущих данный предмет.

Тесты как метод и инструмент объективного контроля знаний и умений могут рассматриваться лишь как компонент контроля обучения в сочетании с традиционными способами его проведения, но не как единственно возможная методика проверки и контроля знаний и абсолютная альтернатива традиционным методам.

Тесты необходимы в значительной степени не столько для контроля, сколько для установления обратной связи и, следовательно, для управления учебной деятельностью, так как отсутствие обратной связи исключает данный процесс.

Тесты – лишь одно из возможных эффективных средств обучения, стимулирующих учебно-познавательную деятельность студентов и способствующих развитию и воспитанию, а не безальтернативная форма методического обеспечения учебного процесса.

При использовании тестов в режиме самоконтроля и самооценки обучаемые имеют возможность самостоятельно отслеживать свои успехи в ходе обучения, что является одним из эффективных способов обучения обучению. Использование тестов в режиме обучения говорит о том, что самостоятельная работа студентов в вузе получила статус базовой.

Тесты как инструмент объективного контроля знаний и умений выступают, в том числе, и как одно из средств диагностики реализации образовательных стандартов по учебным предметам, так как требования образовательного стандарта предусматривают, прежде всего, возможность объективной проверки их выполнения.

Представленные в УМК тесты критериально-ориентированного типа предназначены для определения уровня обучения студента относительно определенного стандарта.

Задания этого вида предусматривают ряд возможных ответов, из которых один правильный. Тестовые задания выполняются в условиях, когда наличие находящихся рядом вариантов ответов, с одной стороны, затрудняет выбор правильного решения, с другой, – контрастируют с ним. Это значительно сокращает вероятность простого угадывания.

К числу достоинств тестовых заданий относятся универсальность, удобство проведения проверки и оценки результатов тестирования.

Тестовые задания могут применяться при проведении различных видов текущего, промежуточного и итогового контроля в качестве необходимого составляющего их компонента. В свою очередь, его эффективность в том и состоит, чтобы исключить формализм при использовании различных видов и форм контроля в целях реализации учебных задач.

В то же время, только лишь тестовый уровень обучения и построенная на нем система подготовки ведут к духовной деградации общества. Тем самым, лоббируемые тестовые среды являются не основой созидания, а элементом технологии троянского назначения для формирования инстинктивного поведения общественной массы с целью решения манипулятивных задач.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ по безопасному проведению лабораторных работ и практических занятий**

Все практические занятия и лабораторные работы проводятся строго по утвержденной рабочей программе учебной дисциплины и только в специально отведенном для этого месте и в установленном согласно расписанию занятий время. В занятиях имеют право принимать участие только преподаватели и студенты, прошедшие специальный инструктаж по безопасному проведению практических занятий и лабораторных работ по изучаемой дисциплине, о чем каждый из них должен расписаться в специальном журнале, хранящемся на кафедре. Запрещено участие в занятиях лиц, не прошедших данный инструктаж, и студентов, не входящих в состав подгрупп, с которыми назначены занятия согласно текущему расписанию. Изменения во времени и месте проведения занятий возможны лишь с разрешения уполномоченных на это лиц на основе их письменного указания, в форме, установленной правилами внутреннего распорядка высшего учебного заведения, с предварительным уведомлением об этом всех заинтересованных лиц.

Ответственным за место проведения занятий является лицо, назначаемое специальным приказом, контролирующее состояние данного объекта. В ходе проведения лабораторных работ запрещено использование неисправных или не сертифицированных в Республике Беларусь приборов, приспособлений и материалов. При проведении занятий на местности участок должен отвечать требованиям безопасности их проведения и контролироваться ответственным за это лицом. Учебное помещение для проведения занятий должно быть оборудовано уголком техники безопасности и плакатами по соблюдению ее правил, пригодными к использованию огнетушителями, полностью укомплектованной медицинской аптечкой, автоматами для локальной блокировки и отключения электрической сети; содержать отчетливо и однозначно воспринимаемую при экстренных ситуациях визуальную информацию о направлениях эвакуации людей, вызове служб неотложной помощи и характере используемых внешних звуковых сигналов, подаваемых в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Обязательным элементом обеспечения действенности вышеуказанных мер должна являться систематическая тренинговая отработка необходимых действий и поведения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций каждым из ответственных за такого рода мероприятия и участвующих в них лиц.

### **ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ:**

При пожаре – **серия коротких звонков.**

При возникновении других чрезвычайных ситуаций –  
**серия продолжительных звонков.**

## **ВВЕДЕНИЕ В МЕТОДОЛОГИЮ ПРЕДМЕТА**

### **Формы организации лекционных занятий**

Лекционные занятия по курсу «Криминалистика» проводятся в соответствии с тем количеством часов, которые отведены рабочей программой на учебную дисциплину в целом и на каждую тему в отдельности. Они проводятся в форме изложения основных теоретических вопросов по изучаемой теме с включением в лекционное время блочных материалов, составленных на основе судебно-следственной практики. Непременным элементом является включение в каждое лекционное занятие тестовых экспресс-вопросов, обеспечивающих текущий контроль подготовки студентов.

Обязательным является использование в лекциях мультимедийных технологий, обеспечивающих в сочетании с вышеуказанным максимальный уровень функционирования произвольного внимания и активации оперативной и долговременной памяти обучаемых.

Главной задачей лекционных занятий для преподавателя является организация системы нешаблонных и нетривиальных форм и методов изложения учебного материала, обеспечение их взаимосвязи с актуальным, взаимодополняющим содержанием по отношению к другим изучаемым предметам, что позволяет осуществлять комплексную подачу учебного материала и более рационально использовать все имеющиеся у студентов знания по другим предметам в их целостной взаимодополняющей системе, а учебный курс делает более содержательным и логичным с точки зрения его организации.

Одна из активных форм лекционных занятий предполагает предварительное ознакомление студентов с основными положениями лекционного содержания, в том числе и ряда нормативных и процессуальных документов к изучаемой теме, других различных учебных материалов к ней, объем которых зависит лишь от уровня и степени запросов студентов, но не должен быть ниже указанного в перечне подлежащей изучению литературы к лекции.

В процессе лекции, содержащей в себе элементы диалога и сотворчества преподавателя и студентов, обсуждаются наиболее значимые, проблемные и требующие своего дальнейшего исследования вопросы и оценивается их теоретическая и практическая взаимосвязь, что изначально настраивает студентов на включение в научную работу и формирование творческого подхода к решению практических задач, а преподавателю позволяет раскрыть творческую индивидуальность каждого из обучаемых и обеспечить дифференцированный подход к ним, изначально определяя направление и характер их научных интересов. Все это получает свое дальнейшее логическое развитие и воплощение в ходе их взаимодействия в процессе практических, лабораторных занятий и иных форм и методов осуществления учебного процесса.

Одной из многих векторных составляющих данной методики является более продуктивное использование интеллектуального потенциала обучаемых и дальнейшая коррекция мотивации их профессиональной направленности, конкретизация уровня профпригодности к видам и формам будущей профессиональной деятельности, как и расширение временных границ их плодотворной творческой деятельности в форме самореализации, на базе профориентации и самоопределения.

Лекционный материал темы предмета подается в сочетании его с данными других дисциплин на фоне реально действующего законодательства, с целью формирования целостного восприятия содержания и назначения изучаемого предмета как в форме его самозначимости, так и его места в структуре изучаемых дисциплин.

Содержанием методики является формирование у студентов понимания относительно условного деления осваиваемой специальности на отдельные учебные дисциплины и исключения фрагментарности ее восприятия.

Размещение тематики учебного курса дисциплины и всей необходимой информации по нему, включая возможность общения в диалоговом режиме, осуществляется с использованием интегрированного учебного сайта университета, имеющего разделы факультетов и кафедр, с сетевыми уровнями доступа.

Все изменения в тематику и форму занятий, как и размещение необходимой литературы и вопросов по курсу, согласно систематически корректируемой на кафедральном уровне и утверждаемой Методическим советом факультета рабочей программе, базирующейся на опорной базовой программе предмета, вносит ведущий преподаватель изучаемой дисциплины.

Вариантом внутреннего текущего пользования является размещение учебно-справочной информации в ПЭВМ кафедры, учебно-методического кабинета и кабинета криминалистики, копирование которой осуществляется студентами по мере востребованности, степени освоения программы и изучения курса, уровню запросов обучаемых через лаборантов кафедры или преподавателей данной дисциплины.

### **Формы организации практических и лабораторных занятий**

На практических занятиях студентам предлагаются активные рабочие формы, способствующие выработке практических навыков, профессионализма в различных сферах правоприменительной деятельности.

Применяются тематические типовые и требующие нетривиального подхода к их решению игровые ситуации, тест-задания, мониторинг-слайды, созданные как на базе программы презентаций Microsoft Power Point, входящей в пакет Microsoft Office, так и в табличном редакторе Microsoft Excel и текстовом редакторе Microsoft Word. Используются и материалы, полученные из сети Internet, на основе растровой, векторной и фрактальной графики, с применением анимации, звука, видео и других предоставляемых мультимедийных и перспективных технологий. Используются микро- и макротесты, эссе и проблемные вопросы, контрольные работы, анализ ситуационных конкретных и проблемных решений с вариантами собственных предложений по ним, на основе широкого использования наглядно-иллюстративных и формируемых самими обучаемыми в ходе практических занятий учебно-информационных баз данных по изучаемому предмету.

Ряд начальных стадий лабораторных работ и практических занятий, а также деловые, ролевые и тематические игры проводятся как на местности, так и на криминалистических полигонах кафедры, в случае неблагоприятных погодных условий – на базе кабинета криминалистики. Используются следующие формы внутрисеминарской учебной работы студентов: ассистирование преподавателю, тематические сообщения, анализ работы с первоисточниками на основе конспектов, анализ журнальных статей, участие в изготовлении мультимедийных и дидактических материалов, экспресс-рецензии на ответы и выступления.

### **Основные принципы работы с текстами на практических и лабораторных занятиях**

Работа студентов на практических занятиях по учебной дисциплине «Криминалистика» включает в себя ознакомление с основными понятиями и практическими примерами применения знаний по дисциплине в рамках изучаемых тем.

Студенты должны осуществлять системный анализ понятий и полученных знаний в целом, а также анализ отдельных их положений в рамках правовых норм и институтов действующего законодательства.

Нормы законодательства используются для решения практических заданий, тест-заданий, игровых ситуаций, примеров из правоприменительной практики, уяснения сущности, принципов и оснований применения специальных криминалистических познаний в нормах права; ознакомления с основными видами криминалистической и процессуальной документации, их назначением, структурным содержанием и процессуальным значением; уяснения основных принципов формулирования и постановки вопросов при назначении криминалистических экспертиз и исследований и степени их содержательности и значимости для решения задач процессуального характера при решении вопросов возникающих в правовой сфере, основных принципах оценки и использования полученной информации.

### **Формы организации самостоятельной работы студентов**

Самостоятельная работа студентов по курсу «Криминалистика» должна обеспечить полное и всестороннее усвоение тем лекционных занятий. Она строится на принципах непрерывности, тематической преемственности, возобновляемости, контроля и самоконтроля.

#### **Содержание самостоятельной работы студентов включает в себя:**

- изучение структуры и содержания нормативных и иных источников по криминалистической тематике;
- изучение учебной и иной дополнительной и специальной литературы по темам учебного курса дисциплины;
- подготовку и написание рефератов по темам дисциплины;
- составление и формулировку вопросов к постановлениям о назначении различных видов криминалистических экспертиз по учебным фабулам и заданиям;
- составление проектов различных процессуальных документов с использованием основ криминалистических знаний;
- подготовку тематических обзоров по криминалистической тематике, в том числе как в сфере национального, так и законодательства других стран;
- подготовку к лекциям;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение лабораторных работ по изучаемым темам курса;
- написание курсовой работы по одной из тем курса;
- написание контрольной работы;
- подготовку к зачету;
- подготовку к сдаче экзамена;
- выполнение дипломной работы.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**  
**по учебной дисциплине «Криминалистика»**

Рабочая программа составлена на основе образовательного стандарта Министерства образования Республики Беларусь (ОСРБ 1-24 01 02-2008, высшее образование, первая ступень, специальность 1-24 01 02 «Правоведение», квалификация – юрист, дата введения – 1.09.2008) и учебной программы для высших учебных заведений по дисциплине «Криминалистика» по специальности «Правоведение», утвержденной Министерством образования Республики Беларусь 5 ноября 2003 г.

**1. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН С УКАЗАНИЕМ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ), УСВОЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО СТУДЕНТАМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Наименование дисциплин	Раздел темы
1. Уголовный процесс	Субъекты уголовного процесса. Теория доказательств. Доказательства в уголовном процессе. Меры уголовно-процессуального принуждения. Предварительное расследование. Следственные действия. Особенности производства по делам несовершеннолетних
2. Уголовное право (Общая часть)	Понятие и признаки преступления. Состав преступления
3. Уголовное право (Особенная часть)	Преступления против жизни и здоровья. Преступления против половой неприкосновенности или половой свободы. Преступления против собственности. Преступления против порядка осуществления экономической деятельности. Преступления против экологической безопасности и природной среды. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления против здоровья населения. Преступления против общественного порядка и общественной нравственности. Преступления против информационной безопасности. Преступления против интересов службы.

**2. ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ**

Виды занятий, формы контроля знаний	Д	З
Курс	4	5
Семестр	7, 8	9, 10
Лекции, ч	54	18
Экзамен (семестр)	8	10
Зачет (семестр)	7	9
Практические (лабораторные), ч	54	14
Контрольные работы (семестр)	–	9
Курсовая работа (семестр/ч)	8/15	10
Управляемая самостоятельная работа (ч)	15	–

### 3. ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС

Наименование разделов и тем лекций	Кол-во часов	
	Д	З
<b>СЕДЬМОЙ / ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР</b>		
<b>Раздел I. Теоретические основы криминалистики</b>		
1. Задачи, предмет, функции, система, формирование и развитие криминалистики	2	0,5
2. Преступная и криминалистическая деятельность как объекты криминалистического изучения	2	0,5
<b>Раздел II. Криминалистическое исследование материальной структуры преступления</b>		
3. Материальная структура преступления: понятие, содержание, криминалистические методы и средства её исследования	2	1
4. Криминалистическое следоведение	2	1
5. Криминалистическое изучение человека. 5.1. Специфика и цели криминалистического изучения человека. 5.2. Исследование продуктов жизнедеятельности человека	3	1
6. Криминалистическое исследование орудий, механизмов, инструментов и их следов	1	1
7. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия (криминалистическое оружие- и взрывоведение)	2	1
8. Криминалистическое исследование документов, денежных знаков, письма и почерка. 8.1. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. Криминалистическое исследование поддельных денежных знаков. 8.2. Криминалистическое исследование письма и почерка	3	1
9. Информационные системы, используемые при расследовании преступлений	1	1
Итого за седьмой / девятый семестр	18	8
<b>ВОСЬМОЙ / ДЕСЯТЫЙ СЕМЕСТР</b>		
<b>Разделы III – IV. Криминалистическая тактика и криминалистическая методика</b>		
10. Общие положения криминалистической тактики	1	0,5
11. Организация расследования преступлений	1	0,5
12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	2	0,5
13. Тактика розыска, задержания и ареста	1	0,5
14. Тактика обыска и выемки. Тактика прослушивания и записи переговоров	1	0,5
15. Тактика проверки показаний на месте. Тактика следственного эксперимента	2	0,5
16. Тактика допроса	2	0,5
17. Тактика предъявления для опознания	1	0,5

18. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение и проведение криминалистических экспертиз	1	0,5
19. Теоретические основы разработки методик расследования отдельных видов преступлений	1	–
20. Методика расследования убийств. 20.1. Общие вопросы методики расследования убийств. 20.2. Особенности расследования фактов исчезновения людей при подозрении на убийство	3	–
21. Методика расследования преступлений против здоровья, прав и свобод человека	2	–
22. Методика расследования преступлений в сфере управления	2	–
23. Методика расследования преступлений против собственности. 23.1. Особенности криминалистической модели преступлений против собственности. 23.2. Особенности расследования вымогательства. Особенности расследования мошенничества	4	–
24. Методика расследования преступлений в сфере экономики	2	–
25. Методика расследования преступлений в финансовой и банковской сферах. 25.1. Криминалистическая модель преступлений в финансовой и банковской сферах. 25.2. Расследование налоговых преступлений	4	–
26. Методика расследования техногенных преступлений. 26.1. Понятие и классификация техногенных преступлений. 26.2. Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил промышленного производства, эксплуатации техники	4	–
27. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями	1	–
28. Методика расследования террористических актов	1	–
Итого за восьмой /девятый семестр	36	10
ВСЕГО	54	18

#### 4. ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Наименование темы	Кол-во часов	
	Д	З
<b>СЕДЬМОЙ / ДЕВЯТЫЙ СЕМЕСТР</b>		
<b>Разделы I – II. Теоретические основы криминалистики. Криминалистическое исследование материальной структуры преступления (криминалистическая техника)</b>		
1. Задачи, предмет, функции, система, формирование и развитие криминалистики	2	0,5
2. Преступная и криминалистическая деятельности как объекты криминалистического изучения	2	–
3. Материальная структура преступления: понятие, содержание, криминалистические методы и средства её исследования	2	0,5
4. Криминалистическое следоведение	2	1
5. Криминалистическое изучение человека. 5.1. Специфика и цели криминалистического изучения человека. 5.2. Изучение внешности человека	3	1
6. Криминалистическое исследование орудий, механизмов, инструментов и их следов	1	–
7. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружие- и взрывоведение)	2	1
8. Криминалистическое исследование документов, денежных знаков, письма и почерка. 8.1. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. 8.2. Криминалистическое исследование письма и почерка	3	1
9. Информационные системы, используемые при расследовании преступлений	1	1
Итого за седьмой / девятый семестр	18	6
<b>ВОСЬМОЙ / ДЕСЯТЫЙ СЕМЕСТР</b>		
<b>Разделы III – IV. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений</b>		
10. Общие положения криминалистической тактики	1	0,5
11. Организация расследования преступлений	1	–
12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	2	1
13. Тактика розыска, задержания и ареста	1	–
14. Тактика обыска и выемки. Тактика прослушивания и записи переговоров	1	0,5
15. Тактика проверки показаний на месте. Тактика следственного эксперимента	2	0,5
16. Тактика допроса	2	1
17. Тактика предъявления для опознания	1	0,5

18. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение и проведение криминалистических экспертиз	1	–
19. Теоретические основы разработки методик расследования отдельных видов преступлений	1	–
20. Методика расследования убийств. 20.1. Общие вопросы методики расследования убийств. 20.2. Особенности расследования фактов исчезновения людей при подозрении на убийство	3	1
21. Методика расследования преступлений против здоровья, прав и свобод человека	2	–
22. Методика расследования преступлений в сфере управления	2	0,5
23. Методика расследования преступлений против собственности. 23.1. Особенности криминалистической модели преступлений против собственности. 23.2. Особенности расследования вымогательства	4	0,5
24. Методика расследования преступлений в сфере экономики	2	–
25. Методика расследования преступлений в финансовой и банковской сферах. 25.1. Криминалистическая модель преступлений в финансовой и банковской сферах. 25.2. Расследование налоговых преступлений	4	1
26. Методика расследования техногенных преступлений. 26.1. Понятие и классификация техногенных преступлений. Знания, необходимые для расследования техногенных преступлений. Задачи расследования. 26.2. Расследование преступлений, связанных с нарушениями правил промышленного производства, эксплуатации техники	4	1
27. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями	1	–
28. Методика расследования террористических актов	1	–
Итого за восьмой / десятый семестр	36	8
<b>ВСЕГО</b>	<b>54</b>	<b>14</b>

## 5. УПРАВЛЯЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Курсовая работа (8 семестр)	15 часов
Подбор литературы и законодательства по выбранной теме	3 часа
Анализ научной литературы по выбранной теме, изучение научных статей в периодических изданиях по теме	6 часов
Изучение судебной и следственной практики по выбранной проблематике	3 часа
Оформление курсовой работы	2 часа
Защита курсовой работы	1 час

Одной из важнейших форм самостоятельного изучения студентами учебных дисциплин кафедры являются курсовые и дипломные работы. В ходе их выполнения будущие юристы изучают наиболее сложные проблемы уголовного права и процесса, криминалистики и криминологии, юридической психологии; учатся всесторонне анализировать современные явления общественной жизни, делать на их основе правильные, научно обоснованные теоретические и практические выводы. Такой подход, как показала практика, значительно обогащает содержание курсовых и дипломных работ, приближает студентов к практической деятельности правоохранительных органов, вырабатывает элементы исследовательского взгляда к рассмотрению жизненных явлений и самостоятельность суждений. Курсовая и дипломная работы дают возможность для творческого подхода и глубокого изучения рекомендованной литературы, уголовного и уголовно-процессуального законодательства, а также анализа и обобщения следственной, экспертной и судебной практик. В этой связи основными целями написания курсовых и дипломных работ по криминалистике являются:

- ознакомление студентов с приемами и методами проведения научных исследований;
  - более глубокое самостоятельное изучение отдельных тем (разделов) дисциплины;
  - овладение методикой сбора, обобщения и анализа эмпирического материала, выработка исследовательского подхода в самостоятельной работе;
  - изучение действующего законодательства, другого нормативного материала для использования в курсовой и дипломной работах с целью обоснования научных выводов;
  - формирование самостоятельных навыков работы с научной литературой;
  - развитие правового мышления и умение доказывать научную истину;
  - выработка самостоятельности суждений при анализе проведенных исследований;
  - воспитание навыков исследовательской работы и трудолюбия.
- Подготовка курсовой и дипломной работ по криминалистике включает:
- выбор темы и определение предварительного плана;
  - подбор и изучение литературы, обобщение следственной, экспертной и судебной практик;
  - проведение конкретно-социологических исследований, окончательное определение плана, структуры и объема работы;
  - написание, оформление и защиту курсовой и дипломной работ.

**ЛЕКЦИОННЫЙ  
МАТЕРИАЛ**

# **РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ**

## **ЛЕКЦИЯ 1**

### **ТЕМА 1. ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ, ФУНКЦИИ, СИСТЕМА, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ**

#### **1.1. Криминалистика как наука и как учебная дисциплина. Назначение и задачи криминалистики**

Современная криминалистика как специальная юридическая наука прикладного характера имеет свою общую теорию, соответствующие научные методы исследования и опирающуюся на них систему частных криминалистических теорий и методов. На этой общей и частной теоретической и методической основе разрабатываются технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики расследования и предупреждения преступлений. Указанные технические средства, технические приемы и методика расследования формируют систему криминалистики как науки и учебной дисциплины.

Как учебная дисциплина криминалистика содержит общетеоретические и методические положения, основные частные криминалистические теории из всех разделов криминалистики, а также данные о технико-тактическом и методическом ее арсенале в объеме, необходимом и достаточном для получения юристами вузовской квалификации криминалистических знаний, необходимых для любой юридической работы, особенно в сфере криминалистической деятельности, субъектами которой являются, прежде всего, следователи, а также эксперты-криминалисты, оперативно-розыскные работники, прокуроры, судьи и адвокаты.

Большие возможности средств, приемов и методов современной криминалистики в деле раскрытия преступлений, ее высокий научно-технический уровень позволяют обеспечить раскрываемость любого преступления. Это подтверждается данными криминалистической техники (нет следов преступления, которые частично или полностью нельзя было бы обнаружить), криминалистической тактики (практически нет преступных уловок, которые нельзя было бы выявить и расшифровать) и криминалистической методики расследования (нет следственных ситуаций, абсолютно тупиковых и недоступных для раскрытия преступлений).

Фактический же уровень раскрытия преступлений на практике, к сожалению, не соответствует указанным возможностям криминалистики.

Происходит это или в силу недостаточной криминалистической подготовки лиц, осуществляющих расследование, или в результате пренебрежения принципами и рекомендациями науки криминалистики. Следует помнить, что любое пренебрежение наукой оборачивается крупными издержками в сфере практической деятельности.

Работу профессионального опытного криминалиста и особенно следователя называют искусством. Образное определение данной деятельности отражено в высказывании основоположника криминалистики Ганса Гросса: «Труд судебного следователя не есть искусство, но есть искусная деятельность, состоящая из ряда отдельных действий и приемов, которые нужно знать, а для этого предварительно их необходимо изучать...».

То, что деятельность такого криминалиста сравнивается с искусством, не случайно, ибо криминалистика, изучающая практику совершения разных видов преступлений, исследующая и обобщающая следственный опыт борьбы с ними, разрабатывает на основе использования естественных, технических и гуманитарных наук средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения любых преступлений. Поэтому криминалистика и является одной из ведущих научно-учебных дисциплин, обеспечивающих, прежде всего, профессиональную подготовку следственных, экспертно-криминалистических, оперативно-розыскных работников, а также судей. Вместе с тем знания криминалистики необходимы адвокатам, нотариусам, юрисконсультам, работникам сферы управления, банковской сферы и многих других юридических специальностей. Определяющее значение данных криминалистики для практической деятельности в сфере предварительного и судебного следствия и других областей юридической деятельности ставит ее в ряд весьма важных юридических наук прикладного характера.

Общая задача криминалистики как науки прикладной обусловлена ее социальным назначением – своими научными разработками на основе всестороннего использования достижений современной науки и техники сделать деятельность органов дознания, предварительного следствия, суда, криминалистической экспертизы наиболее эффективной, научно продуманной и оснащенной современными специальными средствами, приемами и методами борьбы с преступностью.

Общая задача криминалистики конкретизируется применительно к основным целевым направлениям уголовно-процессуальной деятельности – обеспечению раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Именно криминалистика обеспечивает быстрое и полное раскрытие пре-

ступления и решение всех остальных целей расследования и предупреждения преступлений, определенных уголовно-процессуальным законом.

При этом под раскрытием преступления применительно к предварительному расследованию в криминалистическом смысле понимается определенное состояние данных о расследуемом событии в ходе следственной деятельности. Раскрытым (но не полностью) преступление считается, когда установлены существенные для разрешения дела фактические обстоятельства, а также совершившее преступление лицо, которому может быть предъявлено обвинение. Важной составной частью такого раскрытия является обнаружение признаков скрытого (латентного) преступления (например, хищения) и признаков преступления в открытых событиях (взрыве, пожаре, дорожно-транспортном происшествии), могущих быть и не преступными. Полностью же раскрытым преступление на стадии предварительного расследования считается, когда составлено постановление о передаче дела прокурору для направления в суд и оно утверждено прокурором. Окончательно раскрытым преступление считается после вступления приговора суда в законную силу.

Содержание расследования во многом определяется результативностью деятельности по раскрытию преступления. Вместе с тем оно определяется и деятельностью, направленной на установление обстоятельств, связанных с личностью преступника, выявлением смягчающих и отягчающих обстоятельств и других данных, которые в совокупности позволяют обеспечить правильное применение закона к расследуемому случаю, гарантируют привлечение к ответственности именно виновного и не позволяют сделать это в отношении невиновного. Наряду с решением этих задач в процессе расследования реализуются и процессуальные функции, в частности, процессуальное руководство следователя, обеспечение прав и законных интересов участников процесса, отстаивание интересов, нарушенных преступлением, предупреждение преступлений и др. Основание для разграничения раскрытия и расследования преступлений лежит в познавательной и удостоверительной функциях уголовного процесса. Иными словами, при расследовании факт преступления должен быть не только детально познан, что существенно для его раскрытия и решения отдельных задач расследования, но и надлежащим образом процессуально удостоверен.

Под предупреждением в криминалистике понимается система приемов выявления причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, а также профилактических мер, затрудняющих в будущем совершение новых аналогич-

ных преступлений, пресекающих или прерывающих преступную деятельность конкретных лиц. Оптимизация указанных видов процессуальной поисково-познавательной криминалистической деятельности с помощью криминалистики осуществляется путем использования в этих целях ее теоретических положений, общих, частно-научных методов и разработки специальных криминалистических средств и методов.

Назначение и задачи криминалистики могут быть наглядно представлены исходя из ее определений как науки, которые были даны в различное время. Ее задачи по обеспечению практической деятельности по борьбе с преступностью являются основой формирования и развития предмета криминалистики. Развитие криминалистики в целом взаимосвязано с развитием общества, научно-техническим прогрессом и изменениями, происходящими под их влиянием в социальной среде, расширением возможностей изучения структур и принципов существования материи, обуславливающих формирование и развитие происходящих процессов.

В ходе своего формирования криминалистика прошла ряд последовательных этапов развития. Происходит расширение, уточнение и углубление изучаемых закономерностей как уже вошедших в ее предмет, так и тех, которым предстоит в него войти в силу развития наших представлений о мире и расширения сфер, подлежащих изучению.

Все это требует постоянного изменения содержания ее определений, в которых в ретроспективном виде отражена сущность глубины познаний от момента ее формирования до настоящего времени:

**1. Криминалистика** – наука о расследовании преступлений.

**2. Криминалистика** – наука о закономерностях образования, выявления, исследования и использования данных о следах преступной деятельности и разработке средств, приемов и методов выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

**3. Криминалистика** – наука, исследующая закономерности преступных деяний, механизмы их отражения в источниках информации, особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению всех видов преступлений, разрабатывающая на основе использования данных юридических и других наук средства и методы криминалистической деятельности с целью обеспечения надлежащего применения процессуально-материальных правовых норм.

**4. Криминалистика** – наука о механизме преступления, закономерностях возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях сбора, исследования, оценки и использования доказательств и осно-

ванных на познании данных закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

**5. Криминалистика** – это наука, исследующая закономерности преступного поведения, механизм его отражения в источниках информации, особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и разрабатывающая на этой основе средства и методы указанной деятельности с целью обеспечения надлежащего применения процессуально-материальных правовых норм.

**6. Криминалистика** – наука об изучении закономерностей формирования, проявления и отображения механизмов преступления и структурно обусловленных формах возникновения информации о нем и его участниках во внешней среде и сознании человека и разрабатываемых на основе использования данных закономерностей специальных средствах, методах и приемах, обнаружения, изъятия, сохранения, исследования, оценки и использования доказательств в целях выявления, раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Главной задачей криминалистики является обеспечение практической деятельности по борьбе с преступностью всех ответственных за данное направление деятельности структур. В этом заключается сущность формирования и развития предмета криминалистики, разрабатывающей на основе синтеза данных различных наук собственные технические средства и методы, обеспечивающих соответствие их возможностей уровню требований практики.

#### **Задачи криминалистики**

**Общая задача криминалистики** – обеспечение быстрого и полного выявления, раскрытия, расследования, пресечения и предотвращения преступлений, изобличение виновных, исключение привлечения к ответственности невиновных.

#### **Специальными задачами криминалистики являются:**

- изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие общей и частных теорий науки;
- разработка требований к технико-криминалистическим средствам и методам системы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений и ее совершенствованию;
- совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного расследования и судебного следствия;
- разработка основных требований к криминалистическим средствам предупреждения и предотвращения преступлений;

- разработка и совершенствование технических средств, приемов и методов по собиранию, исследованию и использованию доказательств;
- изучение закономерностей возникновения, собирания, исследования и оценки существующих и новых видов вещественных доказательств;
- изучение опыта и достижений криминалистики зарубежных стран с целью их использования в отечественной практике борьбы с преступностью.

На различных этапах своего развития криминалистика в силу требований практики и совершенствования возможностей науки может решать конкретные временные задачи, объясняющиеся как появлением новых технологий, новых видов и групп преступлений, так и возникновением новых способов, сфер и отраслей, используемых преступниками для их совершения.

### **Предмет криминалистики**

Предметом криминалистики являются объективные закономерности преступного поведения и преступной деятельности, механизмы и элементы их отражения в источниках информации, окружающей среде и сознании человека, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений и цель исследования – структурно обусловленные комплексы закономерностей объективной действительности, познание которых объективно необходимо для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

### **Механизмы и элементы предмета криминалистики**

#### *1. Закономерности возникновения следов преступления:*

- повторяемость процесса возникновения следов;
- связь между действиями преступника и наступлением преступного результата;
- связь между способом совершения преступления и следами его применения;
- зависимость способа совершения преступления;
- зависимость образования из отдельных доказательств их системы;
- закономерность исчезновения доказательств.

#### *2. Закономерности работы с доказательствами:*

- собирание доказательств (обнаружение и изъятие, фиксация и сохранение);
- исследование доказательств;
- оценка доказательств;
- использование доказательств для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

## **Функции криминалистики**

Любая из функций криминалистики представляет собой определенное направление и содержание исследований в рамках временных структур.

На сегодня таковыми являются следующие функции:

### **1. Познавательная**

Обеспечивает исследование всех объектов, явлений, которые проявляют себя в рамках процесса совершения преступления и его расследования. Эта функция требует изучения функциональных особенностей и параметров всех элементов преступления, а также их отражательных способностей.

### **2. Прогностическая**

Ее проявление носит двойственный характер, так как формирует прогнозирование преступления и его последствий и прогнозирование деятельности по расследованию. В первом случае данная функция направлена на прогнозирование установления следователем связей, развития событий, поведения отдельных лиц. Во втором случае она обеспечивает прогнозирование деятельности следователя по ретроспективному познанию события преступления.

### **3. Преобразовательная**

Ее задача состоит в обеспечении разработки путей, механизмов воздействия на окружающую среду с целью устранения либо ликвидации результатов имевшего место преступления. Ее задача – теоретическое обоснование комплекса необходимых действий следователя по устранению тех отрицательных воздействий, которые возникли в результате преступления, предупреждению имевших место вредных для общества событий и их последствий, установлению степени причиненного и обеспечению возмещения материального и морального вреда.

### **4. Синтезирующая**

Заключается в формировании результатов научных исследований в законченные научные теории.

### **5. Организующая**

Позволяет обеспечивать разработку теоретических основ организационно-мыслительной деятельности следователя в процессе его взаимодействия с другими подразделениями, органами, гражданами и иными структурами.

**6. Создание технических, тактических и методических основ расследования**

Представляет собой отражение одной из задач криминалистики по формированию и созданию теории деятельности по раскрытию и рассле-

дованию преступлений, обеспечению ее методами, техническими средствами, позволяющими достигать поставленных целей.

#### 7. Аккумуляция знаний других наук

Через данную функцию в отношении наук, которые могут быть использованы в процессе расследования, реализуется задача применения достижений других отраслей знаний для раскрытия и расследования преступлений.

#### **Система криминалистики**

Следует различать систему криминалистики как науки и как учебной дисциплины. Система криминалистики как науки значительно шире последней и имеет свои особенности.

**Система криминалистики как науки** – это научно обоснованная структурная криминалистическая понятийная система высшего уровня, включающая в себя систему принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов, общепринятых в криминалистике.

Она состоит из общей теории криминалистики и частных ее теорий и учений. Общая теория содержит учение о языке криминалистики, о методах криминалистических исследований, криминалистической систематике. Частные теории и учения представляют собой следующие структурные образования:

- теория криминалистической идентификации;
- учение о регистрации криминалистических объектов;
- криминалистическое учение о навыках;
- учение об общих принципах методики экспертных исследований;
- криминалистическое учение о способе совершения преступлений;
- учение о криминалистической версии;
- учение о механизме слепообразования;
- учение о принципах собирания, оценки и использования доказательств;
- учение о фиксации доказательств;
- теория криминалистического прогнозирования;
- криминалистическое учение о признаках и т.д.

**Система криминалистики как учебной дисциплины** – научно обоснованная структурная криминалистическая понятийная система высшего уровня, обозначающая количество, название и порядок расположения в ней каждого из составляющих ее разделов.

Каждый из разделов, в свою очередь, представляет собой сложное структурное образование, содержащее криминалистические отрасли, системы приемов и методик и системы их понятий.

Система криминалистики прошла длительный путь эволюционного развития, в ходе которого образовалась ее ныне существующая состоящая из четырех частей структура:

- теория и методология криминалистики;
- криминалистическая техника;
- криминалистическая тактика;
- криминалистическая методика расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.

В рамках расширения социальной функции криминалистики и необходимости комплексного структурирования направлений ее научных исследований в Республике Беларусь А.В. Дуловым предложено изменить в системе учебного курса наименование второго раздела криминалистики, что отражает дальнейшее развитие научной составляющей, но без учета практических последствий изменений, внесенных в структуру учебных программ. Отныне раздел «Криминалистическая техника» называется в учебных программах гражданских высших юридических учебных заведений Республики Беларусь «Исследование материальной структуры преступления».

В то же время с учетом развития новых возможностей по углублению и расширению исследования материальной структуры преступления на основе современных технологий, соответствующих их высокому уровню развития, на основе интеграционных и системотехнических процессов мы считаем возможным предложить собственное название данного раздела криминалистики: «Криминалистическая техника и системная технология», не в столь высокой мере воспроизводящее высоконаучное содержание предложенного А.В. Дуловым определения, но, на наш взгляд, в достаточной мере отражающее его современную и будущую сущность, значение и структуру, прежде всего, с точки зрения его рациональности для системной подготовки специалистов практической сферы деятельности, для чего в большинстве своем и предназначены не только юридические вузы, но и соответствующим образом строящийся для этих целей учебный процесс.

## 1.2. Система криминалистики

Каждая наука как единое целое складывается из совокупности элементов, связанных друг с другом, проникнутых внутренним единством и образующих ее систему. Система современной белорусской криминалистики включает четыре структурных раздела (части): теоретические основы криминалистики, исследование материальной структуры преступления (криминалистическую технику и системную технологию), криминалистическую тактику и криминалистическую методику расследования отдельных видов преступлений.

**Теоретические основы криминалистики** – это система ее теоретических концепций, методологических принципов и понятий. Как структурная часть криминалистики она включает в себя разделы, в совокупности дающие представление об основных общетеоретических, методологических и информационных аспектах объекта и предмета криминалистики, ее понятийном аппарате, основных специальных общекриминалистических методах, общих теоретических основах криминалистического планирования, профилактики, прогнозирования, диагностики, истории криминалистики и др.

Большое внимание в первой части УМК уделяется методологическим вопросам и методам криминалистики с учетом решения задач теоретического и практического криминалистического исследования и соответственно теоретической и практической криминалистики. При этом раскрываются методы решения задач теоретической криминалистики и практического криминалистического исследования, а применительно к последним подчеркивается принципиальное положение методологии криминалистики о том, что методы раскрытия и расследования в значительной степени обусловлены криминалистическими особенностями преступлений, проявляющимися в способе, механизме, обстановке совершения преступления и личностных типологических особенностях преступников, т.е. особенностями их криминалистической характеристики. Вместе с тем показывается и значение ситуационного фактора при разработке методов расследования, а также роль методов планирования и организации расследования. Все теоретические и методологические основы, отмеченные в первом разделе, конкретизируются и детально развиваются в остальных частях криминалистики.

**Криминалистическая техника и системная технология** (криминалистическое исследование материальной структуры преступления). Ее предметом как составной части криминалистики является изучение механизмов материальных взаимодействий, имеющих место при преступной

деятельности разных видов, по материальным следам-последствиям и разработка средств и способов их выявления и изучения при расследовании на основе информации, содержащейся в следах.

Но так как существуют и другие виды взаимодействий (в частности, полевые), а совершенствование техники продолжается в рамках структурирования и комплексации ее систем, оправданно название раздела криминалистической техники дополнить понятием «системная технология», наиболее отражающим сущность практической реализации синтетической природы науки на фоне происходящих интегративных процессов в рамках научных и практических криминалистических структур.

Формально даже внешний вид технико-криминалистического обеспечения деятельности современных правоохранительных структур без учета стремительно меняющегося содержания их работы недвусмысленно констатирует тот факт, что будущее – за технологиями, строящимися на основе всеобщей теории систем, волновой, полевой и ноосферной генетики, теории единого поля и энергоинформационных взаимодействий моделирующих систем.

Основная задача рассматриваемой в разделе «Криминалистическое исследование материальной структуры преступления» криминалистической техники и базирующейся на ее основе системы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений состоит в обнаружении, фиксации, хранении и исследовании информации о расследуемом событии, содержащейся в соответствующих источниках (предметах и следах) и имеющих форму того или иного сигнала – физического процесса той или иной природы: механического, светового, звукового, электрического и иного импульса. Соответственно раскрываются закономерности, управляющие механизмами следообразования, средства и способы извлечения и расшифровки содержащейся в следах информации, ее фиксации, приемы ее сравнения с целью идентификации следообразующих объектов и способы оценки и формирования выводов по результатам проведенного исследования. При этом рассматриваются все виды механизма следообразования и следов (следы человека, животных, орудий, инструментов, оружия, транспортных средств и иных материальных объектов).

Таким образом, исследуемый криминалистической техникой и системной технологией информационный канал складывается в результате различных видов взаимодействия материальных тел, а сам механизм этого взаимодействия, его материальные следы, средства и методы его исследования являются предметом криминалистической техники и системной технологии.

В развитие данного положения следует указать на тот факт, что не вся исследуемая «материальная структура преступления» столь же материальна в прямом смысле этого слова. Рассматриваемые виды механизмов слепообразования и следов и раскрываемые в них закономерности, управляющие механизмами слепообразования, средства и способы извлечения и расшифровки содержащейся в следах информации, ее фиксации, приемы ее сравнения с целью идентификации слепообразующих объектов и способы оценки и формирования выводов по результатам проведенного исследования, указывают на то, что термин «исследование материальной структуры преступления» (и как понятие, и как название раздела криминалистики, что отражено в действующей программе для вузов) носит локальный характер и своим содержанием в перспективе не будет отражать всей его сущности, не достигая по уровню обобщения области открывающихся новых криминалистических знаний, где поиск научного целого осуществляется по частям, а выступая лишь как частный случай гораздо более общего знания.

А так как большее в материальном мире не может быть меньше, чем содержащаяся в нем часть, то обоснованность понятия «исследование материальной структуры преступления», как и сама материальная структура преступления могут претендовать лишь на роль меньших по объему охвата сферы описываемых понятий и соответственно ими решаемых задач.

Данное положение имеет принципиальный характер. С позиции криминалистической техники и системной технологии и системы технико-криминалистического обеспечения, способствующей обнаружению, фиксации, хранению и исследованию информации о расследуемом событии, содержащейся в различных источниках (не только в предметах и следах), имеющих форму того или иного сигнала (физического процесса той или иной природы: механического, светового, звукового, электрического и иного импульса), очевидно, что система технико-криминалистического обеспечения на всех этапах (от получения доказательств, до обеспечения процесса доказывания и оценки их следствием и судом) имеет дело с гораздо более широким спектром используемых доказательных структур не только материальных в их обычном понимании, но от этого не являющихся ни менее доказательными, содержательными или предпочтительными по отношению к другим. Очевидное для немногих в перспективе станет очевидным и для других, указывая, что решение данного вопроса в полной мере – дело ближайшего будущего.

**Криминалистическая тактика.** Предметом криминалистической тактики являются информационно-познавательные и главным образом по-

веденческо-тактические аспекты преступной деятельности и деятельности по ее расследованию. При этом указанные аспекты криминальной деятельности выступают как объект познания и предупреждения, а криминалистической – как объект познания и оптимизации.

Основная задача криминалистической тактики состоит в оснащении криминалистической деятельности необходимым тактическим арсеналом в соответствии с целями расследования на основе наиболее рационального построения систем взаимодействий и взаимоотношений участников процесса расследования. Основные направления решения этой задачи раскрываются применительно к каждому из следственных действий в отдельности.

Существенное значение имеет вопрос о соотношении криминалистической техники, тактики и методики расследования в процессе криминалистического исследования материальной структуры преступлений. Средства, методы и приемы криминалистической техники реализуются в большинстве своем в процессе проведения следственных действий, органично встраиваясь в их тактику. Поэтому криминалистическая тактика с учетом своих потребностей использует данные криминалистической техники и криминалистическое исследование материальной структуры преступлений с целью приспособления их к потребностям каждого следственного действия в отдельности. При этом предметом криминалистической тактики является изучение взаимодействия материальных тел и процессов, но не изолированно, а как элемент целенаправленной человеческой деятельности.

Так, например, установление направления взлома снаружи или внутри помещения осуществляется методами криминалистической техники (трасологии) путем исследования материально фиксированных следов взаимодействия орудий и преграды. Установление же способа взлома как способа соответствующей преступной деятельности требует исследования ряда его элементов (поведенческих систем) в их взаимосвязи: выбора объекта преступления, выбора преграды и его частей, подлежащих разрушению, выбора технических средств и приемов, в том числе профессиональных, и порядка их реализации при совершении преступления. Все это обязывает использовать приемы криминалистической тактики, в частности, следственного осмотра места происшествия, следственного эксперимента, допроса, либо совокупности следственных действий или тактической операции. Соответственно и раскрываются основные тактические приемы для установления способа совершения преступления и других элементов криминалистической характеристики.

Обнаружение следов преступников является задачей как криминалистической техники или криминалистического исследования материальной структуры преступления, так и тактики, однако пути и средства ее разрешения оказываются различными.

Криминалистическая техника, т.е. криминалистическое исследование материальной структуры преступления исходит из свойств взаимодействующих объектов и прибора (средства), используемого для обнаружения следов, например, свойств бумаги, травящего вещества и реактива, примененного для выявления удаленных записей. Криминалистическая же тактика отталкивается от моделирования деятельности преступника. Мысленно моделируя и реконструируя модель его действий в материальной обстановке события преступления, как бы «проигрывая» их, следователь выделяет точки их взаимодействия, которые являются потенциальными носителями информации о расследуемом событии. Тактические приемы обнаружения следов создают, таким образом, необходимые предпосылки успешного применения методов и средств криминалистической техники и использования тем самым всего спектра технических и технологических возможностей криминалистического исследования материальной структуры преступления.

В свою очередь положения криминалистической тактики реализуются на практике через криминалистическую методику расследования. Поэтому методика расследования преступлений широко использует как криминалистическую технику криминалистического исследования материальной структуры преступления, так и тактику. Это означает, что при рассмотрении целостной структуры расследования отдельного преступления с учетом его специфики принимаются во внимание и используются научные рекомендации и требования не только исследования материальной структуры преступления и используемой криминалистической техники, но и тактики.

**Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.** В этой части криминалистики разрабатываются научные основы методики расследования преступлений и конкретные (частные) методики расследования отдельных видов преступлений.

Основной ее задачей является обеспечение следователя и взаимодействующих с ним криминалистов необходимым научно-методическим комплексом знаний и методов раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в разных следственных ситуациях, возникающих в процессе криминалистической деятельности. Вместе с тем с ее помо-

щью при расследовании практически реализуются все рекомендации криминалистического исследования материальной структуры преступления и используемых криминалистической техники и тактики.

Предметом методики расследования является выявление и изучение криминалистических особенностей любой преступной деятельности и их закономерных взаимосвязей, знания о которых способствуют быстрейшему раскрытию преступлений и решению всех остальных задач расследования, а также и наиболее действенному предупреждению преступлений. К их числу относятся особенности способа, механизма и обстановки совершения преступлений, типологических, личностных черт преступника, а в ряде случаев – особенности защиты объекта от преступного посягательства, личностных данных потерпевших, мотивов совершения преступлений и т.п. Соответственно в методике выявляются и изучаются особенности закономерной взаимосвязи между указанными элементами криминалистической характеристики, имеющими методическое значение.

Вместе с тем предметом является выявление, изучение общего и частного в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. При этом наибольшее внимание уделяется исследованию ситуационных особенностей указанных разновидностей криминалистической деятельности.

В методике расследования разрабатываются наиболее действенные научно-методические комплексы раскрытия разных видов преступлений в различных следственных ситуациях, а также соответствующие комплексы решения остальных задач расследования, обеспечивающих изобличение всех участников преступного деяния и создание необходимых предпосылок для правильного применения уголовного закона.

Поскольку именно методика расследования является основой для разработки криминалистических приемов предупреждения преступлений, в ней существенное внимание уделяется разработке наиболее оптимальных приемов и способов выявления причин и способствовавших преступлениям условий и способов возможного профилактического воздействия в ходе расследования.

Структура данной части криминалистики включает главным образом методики расследования преступлений, ответственность за которые предусмотрена уголовным законом. Вместе с тем в ней в целях совершенствования современных методов расследования отдельных видов преступлений рассматриваются проблемы классификации преступлений по криминалистическим основаниям. В связи с этим отдельные методики расследования

построены на основании принципов криминалистической классификации преступлений (методики расследования преступлений, совершенных рецидивистами, и нераскрытых преступлений прошлых лет; финансовых преступлений, налоговых преступлений, терактов, заказных убийств, нарушений требований промышленной безопасности, правил техники безопасности труда, правил пожарной безопасности, компьютерных преступлений и др.).

**Система методов криминалистики.** Методы, применяемые отраслями научных знаний в целом, как и криминалистикой в частности, – это способы познания объективной действительности; способы изучения явлений природы, общественной жизни; способы достижения целей, решения конкретных задач. Таким образом, можно считать, что методы криминалистики составляют систему из трех уровней.

С точки зрения степени общности в системе методов существуют три основных уровня: всеобщий метод – диалектический материализм; общие (общенаучные) методы; специальные методы.

**Всеобщий метод криминалистики** составляют категории и законы диалектической логики и формально-логические методы познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, традукция, гипотеза, аналогия и др. Диалектический метод адекватно выражает самые общие и существенные связи и отношения объективной действительности. Признание материальной природы мира, его существования помимо человеческого разума в сочетании с единственно всеобщим универсальным методом познания позволяет объективно воспринимать и анализировать факты, связанные с расследованием, раскрытием и предупреждением преступлений. Базисность материалистической диалектики определяется тем, что она служит основанием для развития всех других методов, применяемых в криминалистике.

Общенаучные методы используются во всех науках и сферах практической деятельности.

Общие методы криминалистики определяются характером закономерностей, составляющих ее предмет, а также целями криминалистической науки.

#### **Общенаучные группы криминалистических методов:**

**а) чувственно-рациональные,** сочетающие в себе чувственное и рациональное познание. К ним относятся:

**наблюдение** – восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно с целью его изучения.

Наблюдение может быть непосредственным и опосредованным, когда информацию о наблюдаемом объекте получают от иных лиц;

**описание** – отображение, фиксация фактических данных, имеющих значение для расследуемого уголовного дела, в соответствующих процессуальных документах. Описание иногда определяется как указание на признаки объекта. Описание может быть понято и несколько шире – как фиксация с помощью знаковых систем информации, полученной в результате наблюдения и измерения. Формой описания будет не только составление протокола следственного действия или заключения эксперта, но и составление чертежей, планов и схем, занесение полученных материалов в память компьютера, фотографирование и видеозапись;

**измерение** – выражение свойств объектов в количественных характеристиках. Оно происходит за счет сравнения этих свойств с эталонными величинами (с помощью рулетки, лазерного или ультразвукового дальномера и т.д.);

**сравнение** – сопоставление свойств или признаков двух и более объектов исследования с целью установления того, что у них имеется общего и какие у них различия;

**эксперимент** – производство опытных действий с целью проверки конкретных фактических обстоятельств. В расследовании эксперимент используется как самостоятельное следственное действие, а также и в производстве экспертизы в форме экспертного эксперимента;

**моделирование** – создание модели, заменяющей в процессе расследования оригинал. Модель не совпадает с оригиналом, не тождественна ему, а представляет собой его аналог. Моделирование содержит элементы наблюдения, сравнения, эксперимента. Объектом наблюдения при моделировании является модель. Различают два вида моделей (обе из них используются при расследовании):

- мысленная или идеальная;
- материальная или физическая.

Частным случаем моделирования является **реконструкция** – восстановление первоначального вида, состояния, облика объекта по его фрагментам или иным материальным источникам;

**б) математические** (измерение, вычисление, геометрические построения, математическое моделирование);

**в) кибернетические** (компьютерное моделирование и т.п.).

**Математико-кибернетические методы исследования** активно внедряются в криминалистику. Возросший объем информации требует надлежащих форм ее сбора, хранения и использования, что невозможно без использования ЭВМ. Это же обстоятельство не позволяет простыми метода-

ми формальной логики выявлять новые закономерности, а требует применения логики математической. Кроме того, в настоящее время математические методы активно внедряются и в криминалистической практике, например, в криминалистических учетах (АИПС, АДИС АИС ГДУ), на основе которых происходит автоматизация процессов обработки и поиска информации, а в конечном итоге – повышение эффективности и результативности работы предварительного расследования по уголовным делам.

**Эвристические методы** включены в число общенаучных методов криминалистики в самое последнее время. Эвристика – это наука, изучающая продуктивное творческое мышление, а эвристические методы – методы, используемые для открытия нового.

Приведенная выше последовательность в перечислении общих методов исследования в криминалистике во многом соответствует последовательности их применения в научных разработках и конкретной криминалистической практике.

**Специальные** – методы, сфера применения, которых ограничивается рамками одной или нескольких наук. В системе специальных методов, используемых в криминалистике, следует различать:

а) **собственно криминалистические методы** (разработаны криминалистикой и используются только ею), в свою очередь, делятся:

– на **техничко-криминалистические**, используемые в области технико-криминалистических научных исследований (например, методы дактилоскопии, трасологии, одорологии, голографии и пр.);

– на **структурно-криминалистические**, используемые для построения в криминалистике определенных структурных систем (например, организации и планирования расследования; тактических приемов, образующих тактику следственных действий; рекомендаций, составляющих основные методики расследования отдельных видов преступлений и т.д.);

б) **специальные методы других наук**, подразделяются на группы:

– **используемые без модификации** (микроскопические, фотографические и т. д.);

– **модифицированные** (приспособленные) для решения специфических криминалистических задач (цветоделение и т. д.).

Наиболее часто используются в криминалистике специальные методы других наук: физические, химические, физико-химические, биологические, социологические, психологические и др.

К технико-криминалистическим методам, заимствованным из других наук, относится большинство методов криминалистической фотографии,

электролитические методы восстановления исчезнувших (уничтоженных) знаков на металлических объектах. Собственно технико-криминалистические методы – это методы идентификации по материальным следам, выявление и фиксация скрытых, слабовидимых, невидимых и угасших текстов, следов, методы установления характеристик выстрела по следам основного и дополнительного факторов выстрела и др.

К числу структурно-криминалистических методов, заимствованных из других наук, относятся, в частности, методы прикладной психологии, планирования, научной организации труда и т.д. Собственно криминалистические структурные методы – это, например, методы выдвижения криминалистических версий, идентификации по идеальным следам и т.д.

#### **Критерии применения методов:**

– научность метода, т.е. его научная обоснованность и достоверность получаемых результатов, их точность и надежность. Недопустимы методы, не имеющие научной основы либо опирающиеся на псевдонаучные теории, например, астрологию, гадание и др.;

– безопасность метода, т.е. его применение не должно угрожать жизни и здоровью людей;

– законность и этичность метода, т.е. допускается применение только таких методов, которые отвечают конституционным принципам законности и нравственным критериям общества, исключают угрозу и насилие и не приводят к нарушению норм уголовно-процессуального права;

– эффективность метода для решения тех или иных криминалистических задач, возможность в оптимальные сроки с наибольшим эффектом достичь намеченной цели. Затраты при его применении должны соразмеряться с ценностью полученных результатов.

При изучении криминалистики и ее методов следует различать **методы криминалистики как науки и как практической деятельности**, основанные на ее положениях.

Те же методы могут применяться и в научных криминалистических исследованиях, и в практической деятельности по расследованию преступлений и судебному разбирательству уголовных дел (наблюдение, сравнение, моделирование, мысленный и натуральный эксперимент и пр.).

Тем не менее, следует знать, что применение ряда методов (чаще всего специальных) не может быть оправдано или допустимо в деятельности органов предварительного расследования и суда, в частности, связанной с процессом доказывания по уголовному делу (например, допрос с применением полиграфа и т. д.).

**Значение диалектического, системного, деятельного подходов и теории отражения для формирования методов криминалистики. Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня.** Материалистическая диалектика обуславливает не только мировоззренческие принципы и подходы криминалистического исследования, но и определяет общее направление исследования, содержание методологического аппарата, критерии выбора криминалистических средств и оценки результатов их применения. Материалистический детерминизм надежно защищает методологический аппарат криминалистики от псевдонаучных приемов, основанных на суевериях, мистике и оккультизме. Материалистическая гносеология освобождает криминалиста от субъективизма при исследовании и оценке фактов, обязывает исследователя выявлять объективные связи действительности и, принимая решение, исходить только из достоверных научно установленных фактов. Диалектика представляет реальную логику содержательного криминалистического мышления, формулирует наиболее общие законы познавательного процесса, отражающие объективную диалектику самой действительности. Диалектика обязывает рассматривать объекты криминалистического познания в развитии и сложной системе взаимодействия элементов его структуры и инфраструктуры. Так, без учета закономерностей развития и изменения объекта был бы невозможен экспертный вывод о тождестве в отношении предметов и лиц, претерпевших значительные изменения во времени в силу их эксплуатации или умышленного изменения.

В структуре информационно-познавательной деятельности криминалиста значительная роль отводится общенаучным методам, используемым в логике, психологии и других науках естественного, технического и гуманитарного цикла. При этом специальные задачи и объекты криминалистического исследования требуют их приспособления и обуславливают специфику и формы их реализации в криминалистических исследованиях.

Поскольку основным объектом криминалистики является человеческая деятельность, определяющее значение в ее методологии приобретают деятельностный, системно-структурный и вероятностно-статистический подходы. Использование этих подходов в их органическом единстве позволяет:

а) выделить в преступной деятельности важнейшие структурные элементы: установочно-мотивационный блок – программно-управленческий блок – блок внешнего оперирования – блок обратной афферентации и акцептора действия – результат деятельности;

б) проследить их взаимодействие и развитие отражательных, причинных и информационных связей;

в) выявить устойчивые и закономерные связи элементов деятельности, построить на этой основе типовую информационную модель преступной деятельности (криминалистическую характеристику преступления);

г) разработать типовые версии расследования и рекомендации по решению типовых следственных ситуаций, т.е. типовую криминалистическую методику.

В практической деятельности криминалиста указанные подходы облегчают построение интегральных, общих и частных версий и информационных моделей расследуемого события, а также построение и корректировку планов расследования по конкретному уголовному делу.

Большое место в познавательной деятельности криминалиста занимают такие общенаучные методы, как индукция, дедукция, традукция, аналогия, анализ и синтез.

**Дедуктивный путь расследования** преобладает в случаях, когда криминалист берет за основу известные ему закономерности движения объекта, а фактические данные конкретного дела, установленные расследованием, использует как малую посылку силлогизма. Этот путь реализуется при использовании любых типовых методик решения криминалистических задач, поскольку все они основаны на знании закономерных связей объекта. Особенно эффективен этот подход при расследовании преступлений, совершенных типовыми, повторяющимися способами. Так, при расследовании убийств, сопряженных с расчленением трупов, типовая схема расследования исходит из особо тесных отношений жертвы с преступником. Они логически вытекают из условий и обстоятельств, необходимых для расчленения трупов. Отсюда следует, что ключом к раскрытию преступления является идентификация личности потерпевшего. На этих посылках и строится вся методика расследования данной категории преступлений.

**Индуктивный путь расследования** преобладает в случаях, когда информация об обстоятельствах дела отсутствует или весьма ограничена. Криминалист в этих случаях выстраивает версии и модели события по его отдельным фрагментам в условиях неопределенности и многозначности установленных фактов. Такие наиболее сложные для расследования случаи требуют применения эвристических методов, опирающихся на индивидуальный опыт, эрудицию и интуицию следователя, использование обобщений практики, аналогов-прецедентов, разработанных в криминалистике приемов моделирования и методов исследования причинности. Примером использования индукции может служить распространенное в розыскной

практике построение информационного портрета («генотипа») преступника. Он строится на основе изучения способа преступного действия, поведения преступника и всей совокупности оставленных им следов. Особое значение для реализации этой методики имеет комплексное использование розыскных, следственных и научно-технических методов.

**Традукция и аналогия** в отличие от индукции и дедукции представляют путь мышления от частного к частному. Соединенные **со сравнением и отождествлением** эти типы умозаключений занимают заметное место в познавательной деятельности криминалиста.

Все системы уголовной регистрации и криминалистических учетов строятся по принципу объединения в одни группы сходных или однородных по какой-либо системе свойств объектов. Так, например, система регистрации и система расследования по признакам способа преступного действия строятся по принципу сравнения расследуемого преступления с ранее совершенными преступлениями, аналогичными по способу действия («почерку преступника»). При этом в определенных условиях может быть сделан вывод об их совершении одним лицом или одной группой лиц. Типовой случай криминалистической идентификации представляет сравнение неизвестного (искомого) объекта, связанного с расследуемым событием, и известного следователю (суду) объекта, предполагаемого искомым. Если посредством идентификации удастся достоверно доказать факт тождества этих объектов, то в соответствии с правилами традукции возникает логическое основание для перенесения всех свойств, определений и связей объекта искомого на объект проверяемый, т.е., например, доказательство того, что задержанный является преступником.

В силу сказанного любой случай оперативно-розыскной деятельности должен завершаться достоверной идентификацией обнаруженного или задержанного объекта, без чего нельзя быть уверенным в достоверности результатов оперативно-розыскной деятельности.

**Анализ и синтез** являются фундаментальными приемами исследования любого теоретического или практического объекта, будь то человек, предмет, сложный материальный комплекс или система деятельности. Анализ состоит в том, что объект мысленно расчленяется на составные элементы, каждый из которых затем исследуется в отдельности для того, чтобы затем соединить их посредством синтеза в целое, выявив таким образом новое знание об их связях и зависимостях. Анализ обеспечивает полноту и всесторонность исследования. В структуре любого криминалистического исследования выделяется аналитическая стадия, состоящая в движении мысли от общих к частным свойствам объекта. При этом полно-

та анализа достигается путем достижения такого уровня детализации признаков исследуемого объекта, на котором каждый из них представляет элементарный, т.е. неразложимый на другие более частные элементы квант информации о свойствах изучаемого объекта. Реализация этого требования особенно важна при исследовании микрочастиц, микрообъектов, кратких текстов, подписей и иных малоинформативных объектов, а также при общем дефиците криминалистической информации.

Синтезирующая стадия криминалистического исследования состоит в общей оценке выявленной на различных стадиях анализа информации с позиции конечной задачи исследования, например, при идентификации (является ли выявленная совокупность совпадающих свойств неповторимой, а выявленные различия – исключаяющими тождество).

Инструментами анализа и синтеза, а также системно-структурного подхода являются общенаучные и криминалистические **классификации**. Так, криминалистические классификации сложных объектов: почерка, письма, внешности человека, огнестрельного и холодного оружия, транспортных средств и т.п. успешно используются в ходе анализа, описания и оценки свойств указанных объектов в целях их распознавания, диагностики и идентификации.

Анализ и синтез являются фундаментальными приемами построения криминалистических информационных и доказательственных систем. Установление отдельного свойства объекта есть результат обобщения (синтеза) отражающих его признаков. Установление доказательственного факта (обстоятельства события) есть результат синтеза доказательств, содержащих информацию об этом факте. Установление главного факта и предмета доказывания является синтезом всей системы собранной по уголовному или гражданскому делу доказательственной информации.

При криминалистическом исследовании материальных объектов существенную роль играет система общенаучных **методов наблюдения, измерения, описания и эксперимента**, которой соответствует адекватная система процессуально-следственных действий и криминалистических методов. Так, общенаучному методу наблюдения соответствует комплекс процессуально-следственных действий: следственный, судебный и экспертный осмотр, предварительное исследование вещественных доказательств и документов, освидетельствование.

Методам описания и измерения соответствуют приемы протоколирования в сочетании с техническими средствами фиксации криминалистической информации. Общенаучному методу эксперимента соответствуют тактика и техника следственного, судебного и экспертного эксперимента.

При этом информационно-познавательная структура процессуально-следственного действия и криминалистического приема должны соответствовать требованиям общенаучного метода.

Соответствие криминалистических приемов требованиям общенаучной методологии делает их надежным и эффективным средством получения судебных доказательств. При нарушении этих требований криминалистическая информация может потерять свое доказательственное значение. Так, если при осмотре документа – вещественного доказательства признаки **непосредственного** восприятия будут подменены **выводами** следователя о подделке документа, например, подчистке, травлении, приписке, протокол осмотра утратит свое доказательственное значение. Нарушение требований целенаправленности и планомерности при осмотре и протоколировании приводит к тому, что, с одной стороны, протоколы следственных действий перегружаются не относящейся к делу информацией, а с другой, – выпадают из дела следы, предметы, документы, содержащие важную доказательственную информацию. Для обеспечения указанных методических требований следственное действие и фиксация информации должны осуществляться с учетом всех реально возможных версий расследуемого события, играющих роль фильтра при отборе релевантной информации. Выявление латентных, невидимых и намеренно скрытых следов и микрообъектов осуществляется с учетом требований **сложного осмотра** с использованием инструментальных средств, расширяющих возможности непосредственного восприятия: луп и микроскопов, электронно-оптических преобразователей, специальных приборов освещения, детекторов металлов и др. Приборы в сложном осмотре являются как бы продолжением органов чувств человека, однако это не отменяет принципа непосредственности наблюдения. Любой прибор, используемый при осмотре, обыске, освидетельствовании, экспертизе, представляет канал преобразования информации. Поэтому показания прибора должны быть непосредственно восприняты, зафиксированы и должным образом оценены. В ходе такой оценки учитываются физический механизм преобразования сигнала (цветоделение, люминесценция, химическая реакция и т.п.), чувствительность прибора и специфичность пробы. Физический эффект (принцип действия) прибора должен учитываться уже в стадии выбора технического средства, например, металлоискателя для обнаружения металлических предметов. Чувствительность прибора, степень увеличения в микроскопе выбирается с тем расчетом, чтобы выявить полезный сигнал, например, особенности рельефа следообразующего объекта на фоне помех (структура материала следоносителя). При этом далеко не всегда оптимальной оказывается максимальная чувствительность и требуется ее загробление.

Ряд физико-химических проб и реакций, используемых при сложном осмотре, не дает однозначных результатов, поэтому они должны оцениваться как предварительные. Так, различие в интенсивности люминесценции не всегда указывает на различие химического состава сравниваемых объектов, положительная реакция на перекись водорода (вспенивание) не является бесспорным доказательством наличия крови в пробе и т.п.

Важным показателем активности криминалистической деятельности является использование методов эксперимента, при которых объекты познания исследуются в контролируемых и управляемых условиях. Это позволяет выявить существенные для расследования свойства объекта и проследить его поведение в условиях, максимально приближенных к условиям расследуемого события. Последнее весьма важно, поскольку преступление всегда представляет экстремальную ситуацию, а криминалист никогда не имеет возможности его непосредственно изучать. В связи с этим эксперимент служит эффективным средством проверки построенной криминалистом концептуальной модели расследуемого события. Практически методы эксперимента реализуются как в форме отдельного следственного и судебного действия (следственный и судебный эксперимент), так и в форме экспериментальных действий при совершении иных следственных действий, а также в форме так называемого «мысленного эксперимента», например, когда следователь сопоставляет возможные варианты действий преступника со следовой картиной и обстановкой места происшествия. (Подробнее об эксперименте см. ч. 3 УМК «Криминалистическая тактика»).

Общеизвестна значимость **сравнения** как метода научного и практического познания. Не будет преувеличением и распространение мысли И.М. Сеченова о том, что «все познается в сравнении», на условия криминалистического исследования. Вместе с тем формы использования этого приема в криминалистической научной и практической деятельности имеют выраженную специфику, обусловленную задачами исследования и непосредственной функцией метода.

В ряду указанных задач следует отметить **распознавание, узнавание, опознание, классификацию, идентификацию, установление соответствия** техническим и технологическим требованиям.

Первоначальное знакомство с неизвестным объектом или явлением в любых ситуациях состоит в распознавании его природы, происхождения и назначения. При распознавании доступные исследователю признаки объекта сопоставляются с обстоятельствами дела, ситуацией его обнаружения и функционирования. Задача распознавания состоит в ориентировании объекта в обстоятельствах дела, определении его соответствия данной ситуации. Распознавание может оказаться достаточным на определенных

стадиях криминалистического исследования, например, распознавание следа лошади и повозки, распознавание следа протектора транспортного средства, распознавание оставленной на месте преступления одежды и т.п. Однако в дальнейшем может потребоваться более детальное исследование таких объектов, связанное с их классификацией и идентификацией.

Классификация представляет распределение предметов какого-либо рода на классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов. При этом каждый класс занимает в полученной системе определенное, постоянное место и, в свою очередь, делится на подклассы. При классификации непосредственно воспринятые и установленные с помощью аналитических методов свойства объекта сопоставляются со свойствами объектов определенного рода, которые заранее детально исследованы, систематизированы и сведены в таксономическую систему, облегчающую поиск классифицированных объектов. Для поиска искомого звена классификационной системы (таксона) используются натурные коллекции, картотеки, каталоги, справочники и компьютерные автоматизированные информационные и автоматизированные дистанционно-идентификационно-поисковые системы. Определение класса исследуемого объекта восполняет наши знания об объекте, которые не могут быть получены путем его непосредственного восприятия. В то же время классификационные свойства позволяют отграничить объект от других объектов, сходных, но принадлежащих к другому роду, виду или подвиду, т.е. воспользоваться методом **исключения**. Поскольку в качестве объекта криминалистического исследования может выступать любой природный объект или продукт техногенной природы, метод классифицирования позволяет привлечь для решения криминалистических задач мощный научно-технический потенциал естественных, технических и технологических наук, выраженный в их классификационных построениях. Помимо общеизвестных классификаций ботаники, зоологии, антропологии, медицины, фармакологии, химии, в их числе используются и специфические классификации: бумаг, красителей, клеющих веществ, огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, ядов, наркотических веществ, лакокрасочных, горюче-смазочных материалов, волокон, строительных материалов, предметов бытового обихода, продуктов питания и др. При идентификации исследуемый объект в начале индивидуализируется посредством классификационных методов, а затем его свойства сопоставляются с образцом конкретного единичного объекта с целью выявления различий или индивидуально-неповторимой совокупности совпадающих свойств. Индивидуальное отождествление по-

зволяет по следам искомого объекта проследить причинную связь с расследуемым событием сравниваемого проверяемого объекта.

В отличие от идентификации по материальным следам, процессы узнавания и опознавания осуществляются по мысленному образу, сохранившемуся в сознании лица, ранее воспринимавшего какой-либо объект. Под узнаванием понимается психический акт отождествления лица с его образом, сформировавшимся в сознании опознающего. При синтетическом (симультанном) узнавании образ одновременно отождествляется с воспринимаемым объектом. В осложненных условиях восприятия происходит аналитическое (сукцессивное) узнавание, осуществляемое посредством последовательного выявления и сравнения признаков наблюдаемого объекта. Опознавание представляет следственное действие, в котором психический процесс узнавания осуществляется под контролем следователя в соответствии с установленными процессуальными нормами и принципами криминалистической идентификации. Задача криминалистических приемов опознавания состоит в том, чтобы создать условия, актуализирующие латентный невербализованный слой восприятия опознающего и облегчить оценку достоверности сообщаемых опознающим сведений. При этом субъектом опознавания остается опознающий, а субъектом идентификации – следователь. Важной областью применения метода сравнения в криминалистике является **установление соответствия** объекта определенным нормативно-техническим и технологическим требованиям. Это исследование осуществляется в форме лабораторных проб, товароведческой, нормативно-технической, технологической и оценочной экспертизы. Следует предостеречь от смешения этих исследований с идентификацией. Многие из вышеуказанных методов связаны с таким общенаучным методом, как моделирование. (Подробнее об идентификации и моделировании см. ч. 2 и 3 УМК, а также литературу к ним).

### **1.3. Возникновение криминалистики и основные направления ее формирования в начальный период.**

#### **Основные этапы становления и развития криминалистики.**

#### **Развитие криминалистики в России и Белоруссии**

Возникновение и становление криминалистики как области научного знания неразрывно связано с потребностями уголовного процесса в использовании данных естественно-технических наук для решения возникающих в процессе расследования преступлений многих специфических задач. Отдельные попытки применения к расследованию преступлений тех или

иных технических приемов имели место еще в древнейшие времена, например, попытки Аристотеля и Светония открыть закономерности в образовании почерков, имевшие значение для судебного исследования рукописей; использование отпечатков пальцев в древнем Китае для удостоверения документов и предотвращения их подделок, применение культивировавшегося с давних пор в Индии искусства распознавания следов ног человека и животных и др. Однако до начала прошлого столетия при решении большинства вопросов технического характера, возникавших в процессе следствия, лица, занимавшиеся расследованием, руководствовались в основном лишь своим житейским опытом и простой сообразительностью.

С развитием капитализма, ростом преступности и ее «технизацией», заключающейся в использовании для преступных целей новейших достижений техники, были предприняты различные меры для усовершенствования методов расследования преступлений. Это потребовало целенаправленного изучения способов совершения преступлений, привлечения к участию в расследовании специальных сведущих лиц – экспертов и научного обоснования всего процесса расследования.

В результате происходили процессы централизации и специализации уголовной полиции, систематическое изучение накапливавшегося у многих следователей опыта борьбы с определенными видами преступлений, использование в качестве экспертов специалистов всех отраслей знания.

В XIX веке были опубликованы первые практические руководства для следователей полиции, в которых были систематизированы все известные в то время способы расследования преступлений (Ягеманн – 1838 г., Циммерман – 1852 г., Рихтер – 1855 г.). Эти публикации положили начало учению о тактике следственных действий (осмотра, обыска, допросов).

Тем не менее, возникновение криминалистики как самостоятельной юридической науки и самого термина «криминалистика» связано с именем австрийского следователя, впоследствии профессора Ганса Гросса (1847 – 1915), опубликовавшего в 1892 г. книгу «Руководство для судебных следователей». (Третье издание этой книги в 1898 г. называлось «Руководство для судебных следователей как система криминалистики».)

Именно в этой книге автор не только обобщил имевшийся опыт следственной работы, но и предложил разработанные им и его предшественниками некоторые специальные приемы, приспособленные для целей расследования и основанные на данных различных (главным образом, естественных) наук.

Ганс Гросс определил созданную им новую отрасль знаний как науку «о реальностях уголовного права», основанную на смешанном правовом

и естественно-историческом методе и имеющую своим предметом фактическую сторону преступлений и сведения, необходимые при производстве отдельных следственных действий. Труды Г. Гросса явились основополагающими для развития австро-германской ветви криминалистики, представители которой (преемники и последователи Г. Гросса – Вайнгардт, Шнейкерт, Гельвиг и др.) разрабатывали криминалистическую науку в направлении уголовной техники и тактики как единого целого с разделением на общую и особенную части.

Оценивая вклад Г. Гросса в науку криминалистику, необходимо отметить, что многие из его разработок не утратили своего значения до настоящего времени. Придавая большое внимание использованию технических приемов и методов исследования различных вещественных доказательств, Г. Гросс более чем негативно оценивал значение свидетельских показаний. Тем не менее, его рекомендации, относящиеся к тактике производства допроса и других следственных действий и расследования в целом, выгодно отличают «Руководство для судебных следователей» от подобных работ других авторов, изданных в тот же период.

### **1.3.1. Развитие криминалистики в англо-саксонских и романских странах**

Несколько по иному пути пошло развитие криминалистики в романских (Франция, Италия) и англо-саксонских странах. Криминалистика этих стран объектом своего внимания избрала исключительно техническую сторону расследования, которое ими рассматривается как самостоятельная дисциплина. Основателем этого направления во Франции был ученый Альфонс Бертильон, который первым в мире ввел в криминалистику научные методы работы, заимствованные из антропологии и статистики. Данные этих наук были использованы для разработки методов регистрации преступников по размерам частей тела и чертам внешности (словесному портрету). С небольшими усовершенствованиями метод «словесного портрета» сохранился до настоящего времени. В дополнение к примето-описательному методу Бертильон разработал определенные правила фотографирования преступников (опознавательная или сигналитическая фотография) и методику исследования рукописей.

В определенной мере продолжателем заложенных Бертильоном основ во Франции явился Э. Локар, в трудах которого нашли наиболее полное и яркое выражение его обширные знания и многолетний опыт практической работы в качестве эксперта и руководителя Лионской криминали-

стической лаборатории (20 – 30-е гг. XX в.). Такое направление в развитии криминалистики, как видно, было ориентировано в основном на использование данных естественно-технических наук, необходимых для обнаружения и, главным образом, лишь для исследования вещественных доказательств.

В историческом плане зарождение криминалистики в Англии во многом связано с формированием дактилоскопического метода регистрации, основоположником которого явился английский ученый естествоиспытатель Френсис Гальтон (1822 – 1911). На основе использования богатого практического опыта применения отпечатков пальцев для удостоверения личности он сумел решить совершенно новую задачу – использовать отпечатки пальцев для опознания преступников на основе созданной им новой системы регистрации по пальцевым узорам.

Дальнейшее развитие криминалистики в англо-саксонских странах пошло по пути ее представления как сугубо полицейской дисциплины чисто технического плана, определяемой особенностями английского уголовного процесса, и такая ее система в этих странах, в основном, сохраняется и до сих пор.

### **1.3.2. Отечественная криминалистика. Возникновение, развитие и современное состояние**

В истории отечественной криминалистики можно выделить несколько периодов, каждый из которых отличается уровнем развития криминалистики, своими частными задачами и особенностями правового обеспечения. Изучение истории криминалистики позволяет глубже понять ее истоки, социальную функцию и тенденции развития. В настоящее время предложены следующие основные этапы, определяющие развитие отечественной криминалистики: первый – до октября 1917 г., связанный с возникновением и первым опытом использования криминалистических приемов и средств в уголовном процессе дореволюционной России; второй – 1917 – 1930-е годы, характеризующийся накоплением эмпирического материала; третий – 40 – 50-е гг., время формирования частных криминалистических теорий; четвертый – 60 – 80-е гг., определивший формирование и развитие общей теории и методологии криминалистики; пятый – 90-е гг. – разработка и внедрение новых технологий, дальнейшее совершенствование общей и частных криминалистических теорий в изменившихся социальных и экономических условиях в результате распада СССР и образования на его основе самостоятельных независимых госу-

дарств, взаимодействующих друг с другом на договорных основаниях как в рамках СНГ, так и при прямых межгосударственных контактах. (Периодизация истории криминалистики с 1917 по 1980 г. предложена проф. Р.С. Белкиным).

Анализ и подробная характеристика указанных исторических периодов отечественной криминалистики содержится в достаточно обширной криминалистической литературе, в отдельных работах по истории криминалистики [95].

### **1.3.3. Криминалистические знания в дореволюционной России**

В России, как и в других европейских странах, отдельные приемы ведения следствия, распознавания подложных документов, сличения подписей и почерков, проведения допросов, очных ставок, осмотров и других следственных действий, содержащие зачатки криминалистических знаний, известны издавна. Однако лишь после судебной реформы 1864 г., окончившей с теорией формальных доказательств, появляется научный интерес к анализу и систематизации методов собирания и использования косвенных доказательств.

В этот период такого рода рекомендации содержались главным образом в трудах процессуалистов. Так, в работе А.А. Квачевского «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г.» были рассмотрены некоторые способы совершения преступлений, показаны свойственные им следы, могущие способствовать розыску преступника; даны рекомендации о порядке составления протоколов, упаковке вещественных доказательств, поиске и приемах собирания различных улик.

Определенную роль в развитии и использовании криминалистических знаний в русском судопроизводстве сыграли широко известная работа Л.Е. Владимирова «Учение об уголовных доказательствах» (1910 г.), книга О.Н. Трегубова «Основы уголовной техники» (1915 г.).

Распространению же подлинно криминалистических знаний в конце XIX – начале XX вв. способствовали переведенные и опубликованные в России труды зарубежных криминалистов Г. Гросса, Р.А. Рейсса, А. Вайнгардта, оказавшие значительное влияние на русских авторов. Так, например, работа В.И. Лебедева «Искусство раскрытия преступлений. Дактилоскопия» (1912 г.) фактически является отражением концепции Г. Гросса и других западноевропейских криминалистов по данному вопросу.

Велика роль в становлении и развитии отечественной криминалистики Е.Ф. Буринского (1849 – 1912), которого по праву считают родоначальником исследовательской криминалистической фотографии в области исследования документов. Его монография «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею» (1903 г.) выходит далеко за рамки названия и практически является первым оригинальным научным трудом по криминалистике в России.

В ней не только излагаются разработанные методы исследования документов, но и сформулирована концепция судебной экспертизы вообще, использования ее в уголовном и гражданском судопроизводстве. Заслугой Е.Ф. Буринского является также создание первого научного экспертного учреждения в России – судебно-фотографической лаборатории при Санкт-Петербургском окружном суде (1899 г.), на базе которой впоследствии была создана правительственная судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты (1893 г.), а в 1912 г. открыт первый кабинет научно-судебной экспертизы.

Подобные кабинеты в России были созданы накануне первой мировой войны в 1914 г. в Москве, Киеве, Одессе и сыграли важную роль в области разработки и внедрения криминалистических знаний в уголовном процессе.

Однако в целом следует признать, что в дооктябрьский период криминалистика в России находилась в зачаточном состоянии, применение научных методов в расследовании преступлений носило эпизодический характер, криминалистическая литература была весьма скудна, за исключением упомянутой работы Е.Ф. Буринского. Некоторые вопросы тактики следственного осмотра и обыска были изложены в книге известного криминалиста Б.Л. Бразоля «Очерк по следственной части. История. Практика» (1916 г.).

#### **1.3.4. Развитие криминалистики в советский период**

Первый этап этого периода – 1917 – 1930-е годы – характеризуется накоплением эмпирического материала, на базе которого фактически создавалась отечественная криминалистическая наука, вырабатывалась и совершенствовалась практика экспертных криминалистических учреждений, первоначально преимущественно в органах НКВД. Именно на практической работе в органах НКВД выросли такие ученые-криминалисты, как И.Н. Якимов, С.М. Потапов, Н.С. Бокариус, П.С. Семеновский, В.И. Громов, опубликовавшие первые работы по криминалистике в 20-е гг. (См.:

*Якимов И.Н.* Практическое руководство к расследованию преступлений. – М., 1924; *Якимов И.Н.* Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М., 1925; *Потапов С.М.* Судебная фотография. – М., 1926; *Семеновский П.С.* Дактилоскопия как метод регистрации. – М., 1923; *Бокариус Н.С.* Справочный альбом по словесному портрету. – М., 1924; *Громов В.И.* Дознание и предварительное следствие (теория и техника расследования преступлений). – М., 1925; *Громов В.И.* Методика расследования преступлений. – М., 1929).

Их труды, хотя и испытывали на себе влияние западноевропейских криминалистов (Рейсса, Шнейкerta, Гейндля, Аннушата и др.), фактически были первыми учебниками и практическими руководствами по криминалистике для работников дознания и следствия.

В рассматриваемый период началось формирование экспертных криминалистических учреждений, которые накапливали богатый эмпирический материал, послуживший базой для первых научных криминалистических обобщений и практических руководств, предназначенных работникам правоохранительных органов. Большое не только практическое, но и теоретическое значение имели опубликованные в 1935 г. книги «Осмотр» И.Н. Якимова и в 1938 г. «Руководство по осмотру места преступления» Б.М. Комаринца и Б.И. Шевченко.

С середины 30-х годов преподавание криминалистики было введено во всех советских юридических институтах, на юридических факультетах университетов, в специальных учебных заведениях НКВД. Возникла острая потребность в учебниках криминалистики.

Первый отечественный учебник, авторами которого были С.М. Потапов, И.Н. Якимов, В.И. Громов и др., был издан в 1935 – 1936 гг. в двух книгах и в отличие от ранее изданных (например, *Якимов И.Н.* Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М., 1925), в учебнике были предприняты попытки разработки отдельных теоретических проблем: сущности криминалистики, ее структуры, связи с естественными науками, вопросы планирования расследования.

В 1938 г. было осуществлено еще одно издание учебника криминалистики для вузов (тех же авторов), а в 1940 г. вышел первый учебник для юридических школ Б.М. Шавера и А.И. Винберга.

Изданные учебники отражали достигнутый к тому времени уровень развития криминалистической науки в СССР. В то время живая непосредственная связь с зарубежными криминалистическими центрами и учеными, работавшими в данной области знаний, в силу политических причин была практически прервана на долгие годы.

### 1.3.5. Формирование частных криминалистических теорий

С 40 – 50-х годов XX века отмечается довольно интенсивное развитие отечественной криминалистики. Этому способствовали опубликованная в 1938 г. статья Б.М. Шавера «Предмет и метод советской криминалистики», и также статья С.М. Потапова «Принципы криминалистической идентификации», положившие начало формированию теоретических основ криминалистики и одной из ее важнейших теорий.

Начавшаяся Великая отечественная война (1941 – 1945 гг.) в значительной мере приостановила фундаментальные научные исследования проблем криминалистики, но экспертная научно-исследовательская работа по отдельным частным вопросам практического значения, тем не менее, достаточно успешно продолжалась.

С середины 40-х годов, после окончания войны, в отечественной криминалистике продолжился процесс формирования ее теоретических основ, сопровождавшийся развитием представлений о предмете, системе и природе криминалистики. Одновременно происходило формирование частных криминалистических теорий и учений. Закладывались методологические основы криминалистики, система криминалистики и ее методы, разрабатывались проблемы криминалистической трасологии, баллистики, фотографии и технического исследования документов, судебного почерковедения и криминалистической регистрации.

Именно в этот период проходили дискуссии о предмете криминалистики (1955 г.), разрабатывалась концепция криминалистической идентификации (С.М. Потапов, 1946 г., В.Я. Колдин, 1957 г.), были опубликованы оригинальные работы Б.И. Шевченко «Научные основы современной трасологии» (1947 г.), Б.М. Комаринца «Криминалистическая идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам» (1945 г.), С.М. Потапова «Судебная фотография» (1955 г.), Н.А. Селиванова «Судебно-оперативная фотография» (1955 г.), В.Ф. Орловой «Основы идентификации личности по почерку» (1952 г.) и др.

Велись активные изыскания и в области технико-криминалистического исследования документов. В 1949 г. была опубликована работа Н.В. Терзиева и А.А. Эйсмана «Введение в криминалистическое исследование документов» (в двух частях).

В первой книге, автором которой был Н.В. Терзиев, были рассмотрены в историческом аспекте вопросы исследований письменных документов в России и за рубежом, впервые введен автором термин «техническая экспертиза документов», охарактеризованы предмет и система криминали-

стического исследования документов, методика осмотра документов. Во второй книге, подготовленной А.А. Эйсманом, описаны технические средства, приемы и методы, используемые при технико-криминалистическом исследовании документов. Последующие работы А.А. Эйсмана в этом направлении обогатили криминалистику электронно-оптическими методами усиления контраста и преобразования невидимого инфракрасного изображения в видимое с помощью прибора ЭОП.

С середины 50-х годов активно разрабатывалось учение о версии и планировании расследования (А.Н. Васильев, С.А. Голунский, Н.А. Якубович, Г.Н. Мудьюгин), продолжившееся и в последующий период (60 – 70-е годы).

Был опубликован ряд фундаментальных работ по тактике следственных действий. Начало было положено проф. И.Н. Якимовым, который в 1947 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Следственный осмотр». На эту же тему были выполнены пособие коллектива авторов ВШ МВД под руководством А.И. Винберга (1957 г.), монография В.И. Попова «Осмотр места происшествия» (1956 г.) и работа коллектива авторов ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР под руководством А.Н. Васильева «Осмотр места происшествия» (1960 г.).

Вопросы тактики следственного эксперимента исследовались в работах Л.Е. Ароцкера (1951 г.), Н.И. Гуковской (1958 г.), Р.С. Белкина (1959 г.). Много статей, отдельных монографических и диссертационных работ было посвящено вопросам тактики допроса, пик которых, однако, пришелся на последующий период (60 – 70-е годы XX века).

### **1.3.6. Формирование общей теории криминалистики (60 – 80-е гг.)**

В этот период, начиная с середины 60-х годов, в криминалистике получило развитие исследование общетеоретических проблем науки, было положено начало формированию ее нового раздела – «Теоретические и методологические основы» (теоретические основы криминалистики).

Внимание ученых было привлечено к проблеме предмета криминалистики в свете требований и достижений научно-технического прогресса, исходя из необходимости объединения в единую теорию сформировавшихся к этому времени и продолжающихся формироваться частных теорий.

Наиболее значительными в этом плане были фундаментальные монографические работы С.П. Митричева «Теоретические основы советской криминалистики» (1965 г.), Р.С. Белкина и А.И. Винберга «Криминалистика и доказывание» (1969 г.), цикл работ В.Я. Колдина, посвященных про-

блеме идентификации и ее роли в судебном доказывании (1969 г., 1978 г.), Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.А. Эйсмана, Н.А. Якубович «Советская криминалистика. Теоретические проблемы» (1978 г.), А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова «Предмет, система и теоретические основы криминалистики» (1984 г.), Р.С. Белкина – трехтомный труд «Курс криминалистики» (1977, 1978, 1979, 1997 гг.), его же работы, посвященные проблемам теории криминалистики (1986, 1987 и 1988, 2000 гг.) и многие другие.

На основе общей теории сформировались новые направления криминалистики: учение о способах совершения преступлений и сокрытия следов (Г.Г. Зуйков, И.М. Лузгин, В.П. Лавров), о криминалистической характеристике преступлений (Р.С. Белкин, В.А. Образцов, И.А. Селиванов, Н.П. Яблоков).

В этот период (конец 60-х – 70-е годы) после многолетнего перерыва началась интенсивная разработка вопросов использования данных психологии в расследовании преступлений. Так, была опубликована монография А.Р. Ратинова «Судебная психология для следователей» (1967 г.), увидели свет работы А.В. Дулова, В.А. Васильева и др.

Данный этап развития криминалистики помимо разработки вопросов общетеоретического и методологического характера характеризуется также исследованием и формированием общетеоретических положений таких разделов криминалистики, как криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений и их подразделов (отраслей).

В области криминалистической техники, которая в структуре криминалистики является наиболее динамичной системой, постоянно испытывающей влияние научно-технического прогресса, на базе широкого использования достижений естественных и технических наук происходят процессы дифференциации и специализации средств исследования. В орбиту судебного исследования оказались включенными новые объекты, доказательственные свойства, которые ранее были недоступны для следствия и суда. Данный процесс имеет тенденцию постоянного обновления.

### **1.3.7. Научный потенциал криминалистической техники и системной технологии (криминалистическое исследование материальной структуры преступления)**

Его составляют работы, содержащие анализ и характеристику технико-криминалистических средств и методов исследования вещественных доказательств, использование специальных познаний в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, общетеоретических проблем су-

дебной экспертизы (Н.А. Селиванов, В.И. Гончаренко, Г.И. Грамович, И.Н. Сорокотягин, А.И. Винберг, В.А. Арсеньев, Ю.Г. Корухов, А.Р. Шляхов).

Отдельным разделам криминалистической техники посвящены следующие работы: Б.И. Шевченко, Г.Л. Грановского, И.Ф. Крылова – вопросы трасологии; В.Ф. Орловой – проблемы идентификации по почерку; Б.М. Комаринца, Е.Н. Тихонова – проблемы судебно-баллистической экспертизы; В.А. Снеткова, А.М. Зинина, З.И. Кирсанова – проблемы портретной идентификации; Г.В. Федорова – проблемы криминалистической одорологии и современных криминалистических средств противодействия преступности; В.Л. Григоровича – проблемы криминалистической голографии; Д.В. Исютина-Федоткова – проблемы получения образцов для сравнительного исследования.

В разработку теоретических проблем **криминалистической тактики** большой вклад внесли А.Н. Васильев, Р.С. Белкин, Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, В.Е. Коновалова, В.И. Комиссаров, А.М. Ларин, И.М. Лузгин и др.

Проблематика криминалистических ситуаций исследовалась в трудах И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.К. Гавло; тактические комбинации и тактико-криминалистические операции были объектом исследования Р.С. Белкина, А.В. Дулова, В.И. Шиканова.

Вопросы тактики отдельных следственных действий исследовались в работах Н.И. Порубова, А.Б. Соловьева, Л.М. Карнеевой (проблемы допроса), П.П. Цветкова, В.А. Снеткова, З.Г. Самошиной (предъявление для опознания), А.Р. Ратинова (тактика обыска).

**Криминалистическая методика**, оформившаяся в самостоятельную часть криминалистики во второй половине 30-х годов, сначала активно развивалась в направлении разработки методик расследования отдельных видов преступлений.

Начиная с 70-х годов, значительно активизировались усилия криминалистов в области исследования общих теоретических и методологических проблем методики расследования, в том числе и по вопросам ее предмета.

По этим вопросам был опубликован ряд содержательных работ А.Н. Колесниченко, В.Г. Танасевича, А.Н. Васильева, Н.П. Яблокова, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, И.А. Возгрина, И.Ф. Герасимова, А.В. Дулова и др.

На стыке между тактикой и методикой возникли такие самостоятельные направления в развитии криминалистической науки, как моделирование процесса расследования (И.М. Лузгин), разработка основ организации расследования и повышения его эффективности (Л.А. Соя-Серко, А.Б. Соловьев), организация и принципы расследования по горячим следам (В.П. Лавров), вопросы изучения личности обвиняемого и потерпевшего в процессе расследования (В.В. Вандышев, Ф.В. Глазырин, П.П. Цветков).

### **1.3.8. Современный этап развития криминалистики (конец XX и начало XXI века)**

Происшедшие в этот период существенные изменения в политической и экономической сферах жизни страны, распад СССР на ряд самостоятельных и независимых государств не могли не оказать значительного влияния на структуру и динамику преступности и в связи с этим поставили перед наукой криминалистикой ряд новых задач. Принятие новых конституций в образовавшихся на территории бывшего СССР государствах, в том числе и в Республике Беларусь, соответственно изменение законодательства этих стран, высокая динамика и острота социальных и экономических процессов переходного периода, вызвавшая принятие целого ряда новых законов в области правоприменительной деятельности и органов предварительного расследования, в частности, изменение политической структуры общества, вызвали необходимость вновь обратиться к теоретическим и методологическим проблемам криминалистики, пересмотреть отдельные положения в свете новых задач и более углубленного их исследования.

Так как криминалистика менее других юридических наук была идеологизирована, вышеуказанные проблемы позволили ей достаточно легко и относительно безболезненно освободиться от имевших место определенных последствий классового подхода при анализе некоторых методологических проблем.

Итогом такого пересмотра явилось новое издание фундаментального трехтомного курса криминалистики Р.С. Белкина, коллективной монографии по общей теории судебной экспертизы под редакцией Ю.Г. Корухова и проблемам идентификации в судебной экспертизе под редакцией В.Я. Колдина (1996 – 1997 гг.).

Вместе с тем потребовалась и продолжается в настоящее время разработка новых частных методик расследования преступлений, впервые возникших в изменившихся экономических условиях (хищения денежных средств с помощью фальшивых платежных документов, кредитных карт, банковских чеков; легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем (О.В. Маркова, Республика Беларусь), преступлений, совершаемых организованными преступными группировками как в сфере, так и с помощью информационных технологий).

Ведется диссертационное исследование проблем использования микрообъектов для обеспечения целей расследования преступлений (ведущий судебный эксперт отдела криминалистических экспертиз материалов, ве-

ществ и изделий ГУ «Центр судебных экспертиз и криминалистики МЮ Республики Беларусь» Ж.В. Малинок).

Одновременно появилась необходимость в создании новых тактических приемов для ряда следственных действий, например, предъявления для опознания, проверки показаний на месте, формирования тактических операций по защите свидетелей и потерпевших. Продолжаются исследования в области общетеоретических вопросов всех разделов криминалистики (Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Г.В. Федоров, В.Л. Григорович – в криминалистической технике, С.И. Цветков, Л.Я. Драпкин – в криминалистической тактике, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков – в криминалистической методике).

Созданы новые криминалистические теории – ситуалогия (Т.С. Волчечкая), теория криминалистического риска (Г.А. Зорин), механизма преступной деятельности (А.Ф. Лубин).

Все больше уделяется внимания внедрению в криминалистическую практику компьютерных технологий, формируется методика расследования компьютерных преступлений.

Значительный вклад в современную белорусскую криминалистику внесли А.Г.Шумак, А.В. Лапин, А.М. Хлус, А.Е. Гучок.

В XXI веке по своему уровню и достижениям отечественная криминалистика не только не уступает, но по решению общетеоретических и частных проблем существенно превосходит зарубежную криминалистику и продолжает развиваться стремительными темпами.

### **1.3.9. Криминалистические экспертные и научные учреждения**

Становление и развитие отечественной криминалистики связано с формированием и функционированием системы экспертно-криминалистических учреждений.

В годы революции и гражданской войны имевшиеся как в России, так и в Белоруссии кабинеты научной судебной экспертизы были практически полностью уничтожены, так что новая экспертная система формировалась в прямом смысле этого слова заново.

Первоначально экспертные учреждения создавались в органах внутренних дел. В 1919 г. при центральном управлении уголовного розыска начал работать первый кабинет судебной экспертизы, который возглавлял П.С. Семеновский. В 1922 г. кабинет был преобразован в научно-технический отдел (НТО) Управления уголовного розыска НКВД РСФСР. Одновременно в Петрограде был организован научно-технический кабинет

при подотделе уголовного розыска. К 1936 г. аналогичные научно-технические подразделения были созданы по всему СССР.

В РСФСР до середины 30-х годов действовала лишь система научно-технической службы в органах милиции. В 1936 г. в Москве были созданы первые криминалистические лаборатории – при Московском правовом институте им. П. Стучки (позднее – Московский юридический институт) и в Институте уголовной политики при Прокуратуре СССР, Верховном Суде СССР и Наркомате юстиции РСФСР.

В 30-е годы криминалистические лаборатории создаются при Ленинградском, Свердловском, Саратовском, Казанском и других юридических вузах. В 1940 г. аналогичная лаборатория была организована в Ташкентском юридическом институте. Эти лаборатории наряду с практическим обучением студентов занимались производством криминалистических экспертиз для органов прокуратуры, суда, арбитража (главным образом, исследованием документов), а также вели большую научно-исследовательскую работу, опираясь на данные экспертной практики.

В годы войны (1941 – 1945 гг.) основная тяжесть экспертной работы приходилась на научно-технические отделы милиции, но они успешно справились со стоявшими перед ними задачами.

В конце 1945 г. создается НИИ криминалистики Главного управления милиции, который возглавил экспертную систему органов внутренних дел. В 1960 г. НИИК был преобразован в НИИ милиции МВД.

В 1969 – 1983 гг. в МВД СССР функционировала Центральная криминалистическая лаборатория, выполнявшая наиболее сложные экспертные исследования.

В 1983 г. на базе ЦКЛ и отделов криминалистических экспертиз ВНИИ МВД была создана лаборатория криминалистических исследований, преобразованная в 1990 г. в самостоятельный Всесоюзный научно-криминалистический центр МВД СССР.

С 1992 г. в России ВНКЦ и ЭКУ МВД СССР объединены в Экспертно-криминалистический центр МВД РФ, который возглавляет в научно-методическом отношении экспертные учреждения органов внутренних дел.

В Республике Беларусь с получением статуса независимого государства ЭКУ МВД БССР преобразовано в Государственный экспертно-криминалистический центр (ГЭКЦ МВД Республики Беларусь), руководящий сегодня в научно-методическом и организационно-техническом отношении экспертными учреждениями органов внутренних дел.

Система экспертных криминалистических учреждений Минюста начала функционировать в конце 40-х гг. В 60-е гг. она сложилась оконча-

тельно в государственную систему экспертных учреждений, включавшую восемь республиканских научно-исследовательских институтов судебной экспертизы и более 50 лабораторий судебной экспертизы. Научное и методическое руководство в области судебной экспертизы осуществлял созданный в 1962 г. ЦНИИ судебных экспертиз, который в 1970 г. получил наименование Всесоюзного НИИСЭ (ныне Федеральный центр судебных экспертиз Министерства юстиции РФ).

В настоящее время в Российской Федерации в системе Министерства юстиции действуют более 60 центральных, областных, краевых научно-исследовательских лабораторий судебных экспертиз и их филиалов.

Научно-исследовательская работа в области криминалистики по линии прокуратуры выполнялась в НИИ криминалистики Прокуратуры СССР, впоследствии переименованном во ВНИИ по изучению причин и предупреждению преступлений, ныне – Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.

Следует отметить, что и в России, и в Белоруссии важную роль в разработке криминалистических проблем в настоящее время осуществляют кафедры криминалистики, существующие как в государственных университетах, так и в системе высших учебных заведений специальных государственных ведомств.

### **1.3.10. Становление и развитие криминалистики в Белоруссии**

История белорусской криминалистики связана, прежде всего, с развитием организационных форм следственной деятельности. В Беларуси в 1917 – 1918 гг. действовало законодательство РСФСР. После образования БССР вплоть до 1921 г. законодательство РСФСР о судопроизводстве распространялось на территорию Беларуси без изменений вследствие того, что большая часть территории республики в этот период была оккупирована и законодательная деятельность в БССР была затруднена.

30 декабря 1917 г. при Комиссариате юстиции Западной области было образовано Центральное бюро революционных трибуналов и следственных комиссий.

Расследование преступлений с самого начала имело две процессуальные формы: предварительное следствие, осуществляемое следственными комиссиями или единолично народным судьей, и дознание, производимое аппаратами уголовного розыска, входившими в состав милиции.

Используя законодательный опыт РСФСР, теоретические разработки и практические рекомендации, содержащиеся в опубликованных работах криминалистов, судебных медиков и других специалистов, судебно-следственные органы БССР разработали методические указания об использовании научных данных в борьбе с преступностью применительно к специфическим условиям республики.

Изучение архивных уголовных дел 1918 – 1921 гг. показывает, что судебно-следственные органы Беларуси придавали большое значение экспертизе и использованию данных науки, специальных знаний для установления истины. При расследовании уголовных дел проводились разного рода экспертизы: судебно-медицинские, судебно-химические, почерковедческие и др. Эксперты принимали участие в осмотре основной массы мест происшествий.

Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Беларуси, проходивший 2 – 4 февраля 1919 г., принял Конституцию БССР, которая определила государственное и общественное устройство республики. Тогда же были созданы Народный Комиссариат внутренних дел БССР, призванный обеспечить охрану порядка и общественной безопасности в республике, и Народный Комиссариат юстиции, на который возлагалась организация народных судов и революционных трибуналов, а также следственных комиссий.

Организация борьбы с преступностью, предупреждение и раскрытие общеуголовных преступлений, розыск скрывающихся преступников и следствие по возбужденным уголовным делам возлагались на следственно-розыскную милицию. Аппараты уголовного розыска выполняли функции органа дознания.

26 июня 1922 г. III сессия ЦИК Белорусской ССР принимает без значительных изменений УПК РСФСР 1922 г. и распространяет его действие на всю территорию республики.

Уголовно-процессуальный кодекс достаточно подробно регламентировал деятельность следователя при расследовании преступлений. Дальнейшее совершенствование уголовно-процессуального законодательства создало правовую основу использования научно-технических средств в борьбе с преступностью.

Даже в первые годы становления в республике власти и рабоче-крестьянской милиции, органов следствия было признано, что успех в борьбе с преступностью невозможен без научно-технического обеспечения этой деятельности.

Техническая оснащенность следственных органов находилась тогда на крайне низком уровне, недостаточно высокий научный уровень имела и су-

дебная экспертиза. Работники следствия и суда, как правило, привлекали для производства экспертных исследований случайных экспертов, специалистов в той или иной отрасли науки, искусства или ремесла. Естественно, что при таком подходе не могло быть и речи о научном контроле над экспертизой.

Для успешной борьбы с преступностью при окружных аппаратах уголовного розыска и Главном управлении милиции (ГУМ) Белоруссии в начале 20-х годов были организованы регистрационно-дактилоскопические бюро, где с пальцев рук преступников снимались отпечатки в трех экземплярах, из которых один помещался в местную картотеку, второй направлялся в республиканское регистрационное бюро, а третий – в центральное регистрационное бюро ГУМ НКВД РСФСР.

Штат регистрационно-дактилоскопического бюро состоял из заведующего регистрационным бюро, дактилоскописта и фотографа. В нем осуществлялись регистрация преступников по дактилоскопической системе, дактилоскопия скрывающихся под чужими именами, фотографирование, концентрация материалов на разыскиваемых и осужденных лиц, а также освобожденных из мест лишения свободы по отбытии срока наказания.

Для этого работникам бюро требовалась специальная техническая подготовка. В конце 20-х годов при ОУР НКВД Москвы впервые были организованы курсы по дактилоскопии, которые успешно окончил один из первых белорусских экспертов З. Мац, впоследствии организовавший аналогичные курсы при УМ НКВД Белоруссии.

Впервые в республике было организовано производство судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. В 1921 г. в структуре Наркомата здравоохранения был создан отдел судебной экспертизы. Тогда же начало функционировать судебно-медицинское отделение Центральной химико-бактериологической станции Наркомздрава БССР, в задачу которого входило производство судебно-химических исследований.

В 1925 г. Наркоматом юстиции и Наркомздравом БССР была издана инструкция о порядке производства судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз. К этому времени на медицинском факультете университета были образованы кафедра патологической анатомии и судебной медицины, которую возглавлял профессор И.Т. Титов, и кафедра психиатрии, возглавляемая профессором А.К. Ленцем.

В 1929 – 1930 годах во время преобразования медицинского факультета университета в медицинский институт стала функционировать самостоятельная кафедра судебной медицины, которую создал и возглавлял многие годы крупный ученый судебный медик и криминалист доктор медицинских наук профессор В. Ф. Черваков.

После организации судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз в республике создается судебно-бухгалтерская экспертиза. Ее производство возлагается на Наркомат рабоче-крестьянской инспекции БССР.

Таким образом, уже в 20-е годы XX века в Белоруссии законодательно и организационно оформилось производство судебных экспертиз.

Тем не менее, организация их производства продолжала оставаться неудовлетворительной, вследствие чего в докладах Народного комиссара юстиции БССР на страницах юридических изданий неоднократно поднимался вопрос о необходимости организации в республике научного учреждения по проблемам судебной экспертизы.

Результатом этого явилось вынесение Советом Народных Комиссаров БССР от 16 августа 1929 г. постановления о создании в республике Института научной судебной экспертизы Наркомата юстиции БССР.

В задачи института входило производство всех видов экспертиз и исследований вещественных доказательств и живых лиц, проведение научно-исследовательских работ по вопросам уголовной техники и методики расследования преступлений по предложениям органов суда, прокуратуры, следствия, ГПУ, дознания.

Институт научной судебной экспертизы являлся центральным учреждением по исследованию вещественных доказательств и проведению других судебных экспертиз на территории БССР.

Параллельно происходило развитие экспертно-криминалистических учреждений системы НКВД – МВД.

В 1931 г. при УМ НКВД БССР было организовано научно-техническое отделение в составе начальника НТО, экспертов, фотографов и проводников служебно-розыскных собак.

Сотрудники НТО главным образом оказывали следователям помощь в осмотре мест преступлений, проводили графические, технические и химические экспертизы, обучали оперативных сотрудников милиции использованию научно-технических методов в борьбе с преступностью.

В этом же году была создана Центральная судебно-медицинская лаборатория Наркомата здравоохранения БССР, куда было передано производство судебно-медицинских и биологических экспертиз.

Постановлением СНК БССР 3 февраля 1932 г. Институт научной судебной экспертизы был переименован в Белорусский государственный институт криминологии, криминалистики и судебной экспертизы при Наркомате юстиции БССР.

С созданием этого института получила свое логическое завершение идея зарождения республиканского научного центра по комплексному

изучению преступности, так как проблемы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы тесно взаимосвязаны между собой, изучают различные аспекты одного и того же социального явления – преступности.

Непосредственно научные исследования в области криминологии в БССР начали проводиться еще с момента создания 30 октября 1926 г. Белорусского кабинета по изучению преступника и преступности на факультете права и хозяйства Белорусского государственного университета. При кабинете был создан совет, в состав которого вошли представители Наркоматов юстиции, здравоохранения, внутренних дел, просвещения, а также другие лица, сотрудничество с которыми было необходимо для успешной работы.

В деятельности кабинета выделялся целый ряд направлений: научно-исследовательская, научно-учебная, научно-просветительская и организационно-практическая деятельность. Всесторонне изучалась преступность как социальное явление и преступник как в той или иной степени асоциальный и деклассированный элемент. Серьезное внимание предполагалось обратить на особенности преступлений и преступников, вытекающие из чисто белорусского социально-бытового уклада. Первыми объектами научного исследования стали такие категории преступлений, как убийства и хулиганство.

Результаты научных исследований, проведенных кабинетом, использовались в преподавании студентам криминологии, криминальной психиатрии, криминалистики и пенитенциарной науки, проведении публичных научных заседаний, лекций, собеседований, в процессе чтения общих или специальных курсов для пенитенциарных работников, сотрудников судебных учреждений, органов дознания. Проводилась выработка методики исправительно-трудовых мероприятий, мер социальной профилактики, медицинских мероприятий по охране здоровья лиц, лишенных свободы. Кабинет взял на себя разработку вопросов психиатрической экспертизы. Причем самим кабинетом психиатрическая экспертиза не производилась, он лишь рассматривал и обсуждал производимые отдельными экспертами обследования и вырабатывал основные правила их производства.

В структуре кабинета были созданы две секции: криминальной социологии, а также криминальной психологии и психиатрии. Кроме того, предполагалось создание еще двух секций: пенитенциарной и криминалистической.

Научные исследования, проводимые кабинетом, вызывали живой интерес среди юристов, врачей, студентов, что в определенной мере способствовало расширению их направлений.

Была разработана подробная анкета для обследования правонарушителей, оборудованы лаборатории для биохимических, антропологических и

физиологических исследований, установлена специальная кабина для изучения условных рефлексов и тормозных процессов, проводились фотографические работы.

Вопросами криминологии Институт судебной и научно-исследовательской экспертизы занимался непродолжительное время, так как был преобразован в Белорусский государственный научно-исследовательский институт криминалистики и судебной экспертизы при НКЮ БССР. В структуру института были включены отдел экспертизы документов (исследование почерка и технико-криминалистические исследования документов); кабинет судебной баллистики и лаборатория судебной фотографии (судебно-баллистические, трасологические и фотографические исследования); лаборатория судебной химии и рентгеновский кабинет (физико-химические исследования); лаборатория судебной биологии и судебной ботаники (судебно-биологические исследования); научная библиотека; реферативное бюро и научно-показательный музей. Значительную помощь в становлении института оказывали экспертные учреждения Москвы, Харькова, Киева, известные ученые-криминалисты С. М. Потапов, С. П. Митричев и др.

Первоначально в институте основное внимание уделялось разработке инструктивных и методических материалов. В 1932 г. впервые были изданы «Труды Белорусского научно-исследовательского института криминалистики и судебной экспертизы».

Опыт работы института по исследованию огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрела и огнестрельных повреждений был обобщен профессором В. Ф. Черваковым в «Судебной баллистике», служившей долгие годы пособием для следователей, судей и экспертов.

Кроме того, в институте были проведены научные исследования по трасологии, судебной биологии, судебной химии и другим направлениям.

В 1936 г. вышел «Систематический библиографический указатель по судебной медицине и научным областям», положивший начало всей библиографии криминалистической и судебно-медицинской литературы. Определенная работа проводилась научными сотрудниками по разработке специального оборудования для производства криминалистических экспертиз – сравнительного микроскопа, установки для фотографирования развертки пуль, пулеулавливателя и других приспособлений. Но дальнейшее развитие криминалистики как науки, а также структуры экспертных учреждений в Белоруссии было прервано началом Великой Отечественной войны.

### **1.3.11. Послевоенное и современное развитие криминалистических экспертных учреждений в Республике Беларусь**

Послевоенное восстановление учреждений судебной экспертизы неразрывно связано с деятельностью высших учебных заведений Минского и Витебского медицинских институтов, а также Минского юридического института. Их материально-технические базы стали первоначальной основой, на которой возрождались экспертные учреждения республики.

Первыми восстановили свою деятельность в 1944 г. областные бюро судебно-медицинской экспертизы. В 1947 г. на базе Минского юридического института была организована криминалистическая лаборатория судебной экспертизы, которая рассматривалась как первый этап на пути восстановления научно-исследовательского института криминалистики и судебной экспертизы. В лаборатории выполнялись судебно-почерковедческие и технико-криминалистические исследования документов, трасологические, судебно-баллистические и другие экспертизы.

Послевоенная история воссоздания экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел также начинается сразу после освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

С 1944 г. оперативная обстановка в Беларуси была очень сложной, особенно в западных областях, где действовали банды. Вследствие этого было принято решение о создании при управлении милиции Гродненской области научно-технической группы, переименованной затем (как и в других областях республики) в научно-техническое отделение, а при МВД – в научно-технический отдел.

Сотрудниками этих экспертных служб проводились практически все виды криминалистического исследования вещественных доказательств – графические, дактилоскопические, трасологические, баллистические экспертизы холодного оружия, технического исследования документов, идентификации личности по методу словесного портрета. Были созданы картотеки следов рук, изъятых с мест происшествий, и коллекция стреляных пуль и гильз, изымаемых с мест нераскрытых преступлений.

Научно-технические аппараты органов милиции интенсивно стали оснащаться техническими средствами. В НТО МВД были организованы и хорошо оснащены химическая, судебно-медицинская, криминалистическая и судебно-фотографическая лаборатории. С улучшением качественного состава экспертно-криминалистической службы и повышением ее технической оснащенности появилась реальная возможность более существенной помощи оперативным и следственным аппаратам в борьбе с преступностью.

По распоряжению Совета Министров БССР 30 декабря 1950 г. была создана Научно-исследовательская криминалистическая лаборатория в системе Министерства юстиции БССР.

Активизация деятельности следственных и судебных органов в борьбе с преступностью требовала внедрения в экспертную практику новейших достижений естественных и технических наук, использования более чувствительных аналитических методов исследования вещественных доказательств, расширения круга объектов и вопросов, решаемых этими методами.

К концу 50-х годов лаборатория уже имела сформировавшийся коллектив экспертов-криминалистов (В.П. Иванов, Р.А. Дракова, Г.К. Гимон, И.Д. Кучеров, В.С. Семенов и др.). Создавались условия, при которых стало возможным преобразовать лабораторию в Научно-исследовательский институт судебной экспертизы.

18 ноября 1958 г. на базе Минской научно-исследовательской криминалистической лаборатории был организован Научно-исследовательский институт судебной экспертизы (НИИСЭ) Министерства юстиции БССР. Основной его задачей было квалифицированное производство судебных экспертиз и проведение научно-исследовательской работы в области судебной экспертизы. С 1958 по 1987 г. возглавлял институт В.П. Иванов.

Научные исследования НИИСЭ проводились по самым различным направлениям – в области теории криминалистических идентификационных экспертиз, моделирования, теории и практики повторных и комплексных экспертиз, экспертной инициативы, этики судебной экспертизы и т. д.

Среди научных сотрудников института наибольший вклад в развитие криминалистики и судебной экспертизы в Республике Беларусь внесли доктор юридических наук И.Д. Кучеров, кандидаты юридических наук Н.А. Новоселова, А.А. Куприянова, С.М. Кульчицкий, Г.В. Михайленко, эксперты Э.П. Леневский, В.С. Семенов, С.Г. Михайленко и др.

Становление и развитие судебной экспертизы требовали постоянного совершенствования структуры и направлений производства научных исследований. Это предопределило преобразование НИИСЭ в Научно-исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции БССР (постановление Совета Министров БССР от 20 марта 1990 г.). Таким образом, завершился процесс создания единого научного центра по проблемам борьбы с преступностью в республике.

Происходило совершенствование и системы экспертных учреждений МВД. В оперативно-техническом управлении (ОТУ) МВД БССР создаются химическая, пищевая, биологическая, ядерно-физическая и пожарно-

техническая лаборатория. В 1981 г. вместо прежних оперативно-технических подразделений были созданы: в МВД – экспертно-криминалистическое управление (ЭКУ), а в областях – экспертно-криминалистические отделы. Создание ЭКУ открыло перспективу для более активного использования новейших достижений науки и техники.

Было начато интенсивное внедрение ЭВМ для автоматизации коллекций следов рук, обуви, орудий взлома, транспорта и других объектов. С помощью ЭВМ были разработаны новые программы по составлению субъективного портрета, обеспечению ведения дактилоскопического учета. В экспертно-криминалистических подразделениях были созданы видеотеки и начата работа по созданию фонотек. Была обеспечена возможность широкого использования для нужд практики экспертных исследований генотипоскопической информации, запаховых (одорологических) следов, исследования фоноскопической информации.

Создавались автоматизированные информационно-поисковые и автоматизированные дактилоскопические идентификационные системы, вступила в действие автоматизированная система баллистических идентификационных исследований, заработала автоматизированная идентификационная система генно-дактилоскопических учетов. Разработаны и вводятся в действие новые версии программного обеспечения АДИС на основе дактилоскопических электронных сканеров, создана единая защищенная сеть информационно-справочной и криминалистической информации в рамках всей республики.

Осуществляется работа над созданием и внедрением в практическую деятельность нового поколения автоматизированных систем криминалистического назначения, использующих базы данных, сформированные на основе голографических технологий (АГИПС).

Ведется работа по созданию в ГЭКЦ МВД РБ государственного центра идентификации личности (ГЦИ) на базе использования комплексных полибиометрических и инфометрических технологий сбора, хранения и использования информации и на этой основе формирование автоматизированных дистанционно-идентификационных поисковых комплексов и систем (АДИПС), работающих в круглосуточном автоматизированном поисковом режиме, в том числе и для целей автоматизированной дистанционной идентификации.

Развитие Республики Беларусь как самостоятельного независимого государства и рост уровня ее науки и экономики создали возможности разработки и совершенствования целого ряда методик исследований вещественных доказательств и разработки сложной исследовательской аппаратуры и

приборов. Они сегодня не только успешно конкурируют на мировом рынке, но в ряде случаев не имеют мировых аналогов и в различных странах мира успешно обеспечивают борьбу с преступностью.

В настоящее время экспертную службу в МВД Республики Беларусь возглавляет Государственный экспертно-криминалистический центр (ГЭКЦ), в составе которого функционируют соответствующие управления, главными из которых являются организационно-методическое и экспертных исследований.

В УВД областей республики и г. Минска созданы экспертно-криминалистические отделы, экспертно-криминалистические центры, а в ГО и РОВД – отделения, группы. Сегодня экспертно-криминалистическая служба МВД – мощное, теоретически и технически обеспеченное подразделение трехуровневой системы (ГЭКЦ МВД – ЭКЦ УВД – ЭКО-ЭКГ ГО-РОВД), способное проводить разнообразные по сложности и масштабу экспертные исследования и решать самые сложные вопросы, возникающие в практике работы правоохранительных структур.

### **1.3.12. Взаимодействие криминалистов Беларуси с учеными и практиками других стран**

Успешное развитие криминалистических знаний в республике было бы практически невозможно без постоянного взаимодействия белорусских ученых и практиков со своими коллегами из соседних республик.

Так, впервые в республике в октябре 1959 г. на базе МВД БССР была проведена межведомственная научная конференция по использованию химии, физики, биологии и судебной медицины в работе органов внутренних дел. Кроме химиков, физиков, биологов, судебных медиков на эту конференцию были приглашены начальники научно-технических аппаратов, работники ОУР, ОБЭП, представители криминалистических учреждений, сотрудники других заинтересованных ведомств. Эта конференция явилась важным средством популяризации научно-технических методов и средств среди работников правоохранительных органов и внедрения их в практику борьбы с преступностью.

Аналогичные межведомственные конференции проводились и в дальнейшем: в 1965 г. – «Использование научных методов и технических средств в борьбе с преступностью» (на конференции с основными докладами выступили директор Минского научно-исследовательского института судебной экспертизы В. П. Иванов и начальник научно-технического отдела МВД И.Я. Грибов; в 1989 г. – «Роль судебной экспертизы в социалистическом пра-

вовом государстве» (основными докладчиками были профессора А.В. Дулов, А.И. Винберг, Р.С. Белкин); в 1992 г. – «Современные достижения науки и техники в борьбе с преступностью» (на этой научно-практической конференции с постановочным докладом выступил директор Научно-исследовательского института проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы И.С. Андреев).

В Беларуси в 1973 г. проводилась Всесоюзная научно-исследовательская конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития судебно-автотехнической экспертизы», в 1982 г. – второй Всесоюзный съезд судебных медиков.

Для участия в конференциях, семинарах, совещаниях и для проведения учебных занятий приглашались видные ученые-криминалисты России и других республик А. И. Винберг, А. Н. Васильев, Р. С. Белкин, И. Ф. Крылов, И. М. Лузгин, В. И. Яблоков, В. Е. Коновалов И. Я. Сегай, М. В. Салтевский, А. Ф. Аубакиров, И. А. Алиев, П. К. Пошюнас и др.

Особое место в этом списке занимает заслуженный деятель науки России, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор милиции Р. С. Белкин, внесший огромный вклад в разработку теории криминалистики и подготовку научных кадров.

Ученые-криминалисты из Беларуси принимали активное участие во всех проводимых криминалистических мероприятиях бывшего СССР. Кафедра криминалистики Московской высшей школы МВД СССР, руководимая профессором А. И. Винбергом, а затем профессором Р. С. Белкиным, в 70 – 80-х годах стала центром подготовки криминалистов высшей квалификации, научных и педагогических кадров для всей страны. Воспитанники этой кафедры и сейчас трудятся в высших учебных заведениях системы МВД стран СНГ.

В республиканских издательствах «Вышэйшая школа» и «Университетское» вышел ряд монографий по криминалистике белорусских авторов, оказавших заметное влияние на последующее развитие криминалистики.

Среди этих изданий «Права и обязанности участников судебной экспертизы» (1962), «Судебная психология» (1970, 1975), «Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами» (1985) А.В. Дулова, «Соотношение тождества и различия» (1968) И. Д. Кучерова, «НОТ следователя» (1970), «Допрос в советском уголовном процессе и криминалистике» (1968, 1973, 1978) Н.И. Порубова, «Основы криминалистической техники» (1981) Г.И. Грамовича, «Опознание в судопроизводстве» (1975, 1978) Н.Н. Гапановича, «Криминалистическая эвристика» (1994) Г.А. Зорина.

В республике изданы два выпуска сборников «Вопросы судебной психологии» под редакцией А. В. Дулова (1970); «Упражнения по криминалистической технике» В. П. Томиной (1974); альбомы схем по криминалистике (1974, 1977, 1988) и криминалистические практикумы (1980, 1988) Н. И. Порубова.

Регулярно издает труды «Вопросы криминалистики и судебной экспертизы» НИИ криминалистики и судебной экспертизы. Сотрудниками института совместно с ЭКУ МВД были опубликованы монография «Назначение и производство судебных экспертиз» (1994), пособие для следователей «Тактика осмотра места происшествия по делам о насильственной смерти» (1995), «Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств» (2003).

Активная научная работа в области криминалистики и судебной экспертизы проводится на юридическом факультете Белорусского государственного университета, где в 1972 г. была создана самостоятельная кафедра криминалистики, которую возглавил доктор юридических наук профессор А. В. Дулов. Наибольший вклад в развитие криминалистики и судебной экспертизы внесли Н. Н. Гапанович, А. И. Костров, И. А. Матусевич, В. П. Томина, Г. А. Шумак, А. В. Лапин, А. Е. Гучок, А.М. Хлус.

В 1976 г. была организована кафедра криминалистики в Минской высшей школе МВД, которую возглавил доктор юридических наук, профессор Н. И. Порубов. Активную исследовательскую работу проводили профессора Г. И. Грамович, Н. И. Николайчик, В. К. Стешиц, доценты В. И. Янушко, В. Н. Сидорик, кандидаты юридических наук П. Н. Сидорик, Е. Н. Котов, А. В. Авсюк. В настоящее время здесь плодотворно работают Н.И. Порубов, Г.Н. Мухин, И.И. Басецкий, Г.В. Федоров, В.М. Логвин, Д.В. Исютин-Федотков, В.Л. Григорович, О.В. Маркова, А.П. Пацкевич, М.П. Шруб, И.А. Анищенко, М.В. Галезник, И.В. Капустина, Б.В. Асаенок, А.П. Пацкевич, Г.Б. Дергай, Ю.А. Егоров, М.М. Фисюк, Н.И. Лагун, В.Ф. Бурейко, М.Г. Лагуновский, Б.М. Кретов, С.Н. Стороженко, В.А. Чванкин. На высоком профессиональном уровне обеспечивает учебный процесс А.Л. Колтаченко.

С 1994 г. в составе Академии МВД Республики Беларусь, достойно продолжившей славные традиции Минской высшей школы МВД СССР, функционирует следственно-экспертный факультет с тремя криминалистическими кафедрами.

В республике и за ее пределами вышли монографии и учебные пособия по криминалистике, авторами которых являются Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, Г.Н. Мухин, В.Ф. Ермолович, Г.В. Федоров, В.Л. Григорович, Е.И. Климова, А.Н. Порубов, В.Н. Сидорик, А.П. Пацкевич. Во Франции и Болгарии печатались рецензии на монографии Н.И. Порубова, в Азербайджане вышел учебник по криминалистике авторов Г.И. Грамовича и

Н.И. Порубова, работы Н.И. Николайчика издавались в Горьком, В.И. Янушко – в Волгограде, П.Н. Сидорика – в Ташкенте и Хабаровске. При НИИ КиСЭ и Академии МВД Республики Беларусь созданы Советы по защите докторских диссертаций, а на юридическом факультете Гродненского университета – по защите кандидатских диссертаций по криминалистике. Здесь защитили докторские диссертации М.И. Пастухов и В.П. Шиенок, кандидатские диссертации В.Б. Шабанов и В.И. Левонец и другие. В стенах академии защитили докторские диссертации В.Ф. Ермолович (по теории криминалистической характеристики преступлений) и Г.Н. Мухин (по криминалистической теории отклоняющегося преступного поведения); кандидатские диссертации Г.В. Федоров (по одорологии), А.П. Пацкевич (по криминалистическим учетам), С.К. Купрейчик (по проблемам борьбы с наркотиками), Е.И. Климова (по методике расследования фальшивомонетничества), С.Ю. Ревтова (по организации и тактике допроса несовершеннолетней потерпевшей по делам об изнасиловании), А.И. Габа (по криминалистической характеристике и особенностям расследования общественно опасных деяний несовершеннолетних с отклонениями в психике), Д.В. Исютин-Федотков (по теоретико-прикладным аспектам получения образцов для сравнительного исследования), М.В. Галезник (по теоретико-прикладным аспектам допроса при расследовании преступлений), О.В. Маркова (по теоретико-правовым и прикладным аспектам расследования легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем), И.А. Анищенко (по проблемам предупреждения преступлений с использованием научно-технических средств и методов), В.Л. Григорович (по теоретико-прикладным аспектам использования голографии в борьбе с преступностью), В.К. Кирвель (по теории и практике использования полиграфа в раскрытии преступлений). На заседаниях кафедры криминалистики Академии МВД Республики Беларусь подготавливались к защите диссертации, выполненные в других вузах республики, в частности, работы А.С. Рубиса, В.Ф. Ермоловича, И.А. Мороз, К.А. Исаевой, М.Г. Зориной, В.В. Шалькевич, И.А. Лапиной, К.С. Егорова, В.В. Хилюты и др.

На юридическом факультете Гродненского государственного университета создана кафедра уголовного права, процесса и криминалистики, где под руководством профессора Г.А. Зорина проводится большая научно-исследовательская работа в области криминалистической тактики.

В настоящее время криминалисты Беларуси – ученые и практики – на межведомственном уровне, при взаимном сотрудничестве с коллегами из стран СНГ и дальнего зарубежья продолжают развивать криминалистическую науку, совершенствовать технические средства и методы борьбы с преступностью.

#### **1.4. Особенности современного этапа и тенденции формирования криминалистики. Современные взгляды на природу криминалистики, место в системе научного знания и тенденции ее развития**

Определяющую роль в развитии наук на современном этапе научно-технической революции играют процессы интеграции и дифференциации научного знания, расширения и углубления фундаментальных наук. В результате пересматриваются традиционные представления о природе некоторых частных наук, их месте в системе научного знания. Одной из таких наук является криминалистика. С момента ее зарождения представления о предмете этой науки несколько раз изменялись.

Первоначально выделение криминалистики из уголовно-процессуальной науки осуществлялось на основании представлений о ней как о научной дисциплине технико-прикладного характера (Р. А. Рейсе, Э. Локар). Первые российские криминалисты – Г.Ю. Манне, В.И. Громов, Е.У. Зицер не считали криминалистику правовой наукой. Так, по мнению Г.Ю. Манне, криминалистика – прикладная техническая дисциплина, хотя и ведет свое происхождение от уголовно-процессуальной теории и тесно связана с уголовно-процессуальным правом. В.И. Громов называл криминалистику научной техникой расследования. Сторонники концепции криминалистики как технической дисциплины в своем стремлении отмежеваться от уголовно-процессуальной науки доказывали, что в ее рамках невозможно существование и развитие криминалистики. В то время такой подход, несомненно, способствовал утверждению криминалистики как самостоятельной науки.

Но в дальнейшем взгляд на криминалистику как на техническую науку начал сдерживать ее развитие и ограничивать сферу даваемых рекомендаций. Необходимость повышения эффективности борьбы с преступностью обусловила разработку тактики и методики расследования и, как результат, пересмотр представлений о природе криминалистики. Одновременно возникли две концепции.

Одна из них рассматривала криминалистику как науку чисто юридическую. Согласно другой криминалистика признавалась наукой двойственной природы – правовой и технической. Наиболее четко эта двойственность была сформулирована П.И. Тарасовым-Родионовым. Он писал о двух направлениях, существующих в криминалистической науке: раскрытие и расследование преступлений и методы исследования вещественных доказательств, причем указывал, что эти «исследования производятся на основании переработанных и приспособленных в этих целях данных естественных и технических наук».

В результате бурной дискуссии, развернувшейся в 1952 – 1955 годах, возобладало мнение о юридической природе криминалистики, что четко определило ее место в системе юридических научных дисциплин, продемонстрировало роль криминалистических научных знаний в процессе уголовного судопроизводства. В доказательство правильности этой концепции приводились многочисленные аргументы, которые могут быть сведены к следующим:

– криминалистика – правовая наука, поскольку ее предмет и объект познания, решаемые ею задачи лежат в правовой сфере;

– все рекомендации, разрабатываемые криминалистикой для практики, носят правовой характер, основаны на законе, соответствуют его духу и букве;

– наиболее тесно криминалистика связана с правовыми науками, исторически зародилась в недрах уголовно-процессуальной науки. Связи же с естественными и техническими науками хотя и существуют, но носят частный и локальный характер.

Но не все ученые полностью разделяли эту точку зрения. В некоторых работах (А. Р. Шляхов, А. А. Эйсман, В. С. Митричев и др.) упоминалось о том, что в криминалистике имеются разделы не чисто юридической природы.

Однако это были всего лишь упоминания и не более; практически до середины 90-х годов XX века концепция юридической природы криминалистики не подвергалась ревизии, пока один из наиболее активных ее сторонников – Р. С. Белкин не усомнился в бесспорности вышеприведенных положений, переосмыслив свое отношение к природе этой науки. Поскольку его точка зрения в настоящее время разделяется многими криминалистами, следует привести некоторые аргументы в ее поддержку.

Далеко не все объективные закономерности, составляющие предмет криминалистики, лежат в правовой сфере. Анализ закономерностей, которые согласно вышеприведенному определению составляют предмет криминалистики, показывает, что далеко не все они имеют правовую природу. Многие из них вообще относятся к любой человеческой деятельности. Если сама цель этой деятельности является противоправной, то закономерности, например, следообразования не будут иметь такой специфики. В самом деле, следы частей оружия, из которого совершено убийство, могут не отличаться от оставленных при стрельбе в тире. В том и в другом случае следы – результат действия одних и тех же закономерностей. Что касается закономерностей исследования и оценки доказательств, то это общие закономерности содержательного и оценочного познания. Специфическими являются лишь условия и объекты познания. Нельзя однозначно считать криминали-

стику юридической наукой и на основании анализа решаемых ею задач, поскольку на разработку средств и методов раскрытия, расследования и предотвращения преступлений направлены и другие науки, например, судебная медицина, судебная психиатрия, не перестающие из-за этого быть естественнонаучными отраслями знания. Конечно, есть задачи, разрешаемые исключительно криминалистической наукой и носящие ярко выраженный правовой характер, однако этими задачами не исчерпывается все содержание криминалистики.

Отнюдь не все рекомендации, даваемые криминалистикой, можно рассматривать как правовые. Правовой характер имеет процессуальная процедура проведения, например, допроса или осмотра места происшествия, но не криминалистические рекомендации по их осуществлению. Еще меньше юридического в правилах обнаружения, фиксации и изъятия следов рук, ног, орудий, инструментов и пр. Безусловно, криминалистические рекомендации должны разрабатываться в соответствии с принципом законности, но большинство технических средств собирания и исследования доказательств безразлично для закона. Аналогичная ситуация складывается и в отношении многих тактических и методических рекомендаций (например, по планированию расследования).

Тезис же о том, что связи криминалистики с естественными и техническими науками – частные и локальные, тогда как правовые науки являются ее питательной средой, опровергнут самой жизнью. Криминалистика сегодня в силу интеграции и комплексности научного знания является основным проводником достижений естественных и технических наук в сферу судопроизводства. Даже если оставить в стороне качественное расширение возможностей криминалистической техники и углубление возможностей криминалистического исследования материальной структуры преступления и рассматривать только состояние тактики и методики, становится ясно, что развитие этих разделов невозможно без интеграции в них достижений информатики, теории принятия решений, психологии и целого ряда иных как естественных, так и технических наук.

Приведенный выше анализ показывает, что в криминалистике нельзя выделить чисто правовые и чисто естественнонаучные или технические разделы, комплексы знаний как некие фиксированные структуры. Она представляет собой единый сплав знаний, а не совокупность наук, и является наукой не комплексной (поскольку это предполагает объединение отдельных знаний без их слияния), а синтетической природы. В этом и заключается сущность современного этапа развития криминалистики, являющейся наукой синтетической природы.

### 1.4.1. Современные тенденции развития криминалистики

Тенденции развития криминалистики и ее общей теории определяются, в первую очередь, современными представлениями о синтетической природе науки и соответственно включают:

- дальнейшее изучение закономерностей, составляющих ее предмет, т. е. закономерностей механизма преступления; движения потоков криминалистически значимой информации (и в этой связи возможности новых информационных технологий) и др.;
- развитие методологических основ криминалистики – изучение возможностей интеграции в криминалистику новых научных методов и разработка на их основе криминалистических методик;
- совершенствование криминалистической систематики и унификация языка науки на основе интеграции в нее компьютерных технологий;
- пополнение системы частных криминалистических теорий новыми за счет творческого использования ею достижений фундаментальных и прикладных наук.

Изменение взгляда на природу криминалистики особенно сильно влияет на тенденции развития криминалистической техники, непосредственно связанной с криминалистическим исследованием материальной структуры преступлений и формами ее проявления и отражения, поскольку имеет самое конкретное практическое значение. Если, придерживаясь взглядов некоторых ученых, считать криминалистику наукой чисто юридической, то, следовательно, как полагает, например, Н.П. Яблоков, она использует и приспособливает в своих целях достижения современных естественных и технических наук, другими словами, использует уже готовые разработки. Такой подход формирует потребительское и поверхностное отношение к новым технологиям – неюридическую материю развивать для судопроизводства должен кто-то другой, а криминалисты – только использовать. Однако, к сожалению, период, когда можно было просто черпать технические решения из «большой» науки, давно закончился. По этой причине во многих исследованиях по криминалистической технике ставятся проблемы, обосновывается актуальность их разработки, но редко даются конкретные методики их решения (исключением являются работы по судебной экспертизе узкометодического характера), что приводит к серьезным негативным последствиям: техническая оснащенность растет, а раскрываемость преступлений – нет.

Попытки включения в криминалистическую технику новых разделов обычно вызывают бурную дискуссию: является ли это направление крими-

налистическим или нет? Причем основным критерием разграничения считается доминирующая роль криминалистических методов. Утверждается, что раз криминалистика – наука юридическая, то разделы, где преобладают естественнонаучные методы, в нее включать нельзя. Однако это разделение в значительной мере искусственно, о чем уже говорилось выше.

Другим критерием является традиция, исторический аспект. Какие-то направления традиционно включались в криминалистическую технику, например, технико-криминалистическое исследование документов, а какие-то – нет, например, исследование наркотических веществ, хотя в них могут использоваться те же методы и методики.

Безусловно, криминалистическая техника не беспредельна. Новые разделы, чтобы быть включенными в нее, должны реально существовать, а добавление слова «криминалистическая» к какому-либо разделу науки еще не означает, что такое направление уже имеется.

По каким же критериям можно судить о том, сформировалось ли новое направление криминалистической техники или нет? Во главу угла должны быть поставлены три аспекта:

- решение специфических криминалистических задач, которые не ставятся при исследовании подобных объектов в других сферах человеческой деятельности;

- специфика объектов исследования и в то же время их распространенность, частая встречаемость на местах происшествий;

- методологическая и методическая разработанность данного направления.

Этим критериям соответствуют уже достаточно сформировавшиеся (хотя несколько десятков лет все еще называемые новыми) направления, становление которых отражает тенденции развития криминалистической техники:

- **криминалистическая фоноскопия**, где описываются звуковые следы человека и их криминалистическое значение, акустический и лингвистический анализ устной речи, диагностические и идентификационные задачи, разрешаемые при фоноскопических исследованиях, и получаемая при этом криминалистически значимая розыскная и доказательственная информация;

- **криминалистическое исследование веществ и материалов**, включающее изучение как макро-, так и микроколичеств наиболее распространенных в следственной практике веществ и материалов: наркотических веществ и лекарственных средств, лакокрасочных покрытий, металлов и сплавов, волокон, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов и др.;

к этому разделу относится и анализ следов пахучих веществ (запаховых следов) – **криминалистическая одорология**, разрабатывающая правила отбора запаховых проб и приемы одорологической идентификации с помощью собак-биодетекторов и рекомендации по использованию результатов исследования в доказывании и розыске преступников.

Безусловно, в дальнейшем будет происходить пополнение этого перечня, а также развитие уже существующих направлений криминалистической техники за счет расширения арсенала методов и средств, разработки новых методик собирания и исследования вещественных доказательств в уголовном процессе, а также за счет применения этих (и, возможно, разработки новых) методик при производстве по гражданским делам и делам об административных правонарушениях.

### **Тенденции развития криминалистической тактики:**

1. Теоретическое уточнение содержания криминалистической тактики в соответствии с современными представлениями о природе криминалистики, ее границ, связей с иными областями научного знания. Углубленная разработка особенностей следственных ситуаций с использованием современных информационных технологий. Будучи подсистемой криминалистики, криминалистическая тактика претерпевает изменения, связанные с расширением возможностей предварительных и экспертных исследований и разработкой научно обоснованных рекомендаций по этому направлению. В связи с интенсивной разработкой научных основ оперативно-розыскной деятельности все более насущной становится проблема установления границ между криминалистической и оперативно-розыскной тактикой.

2. «Технизация» и «психологизация» криминалистической тактики, т. е. тенденция к использованию точных экспериментальных методов естественных, технических, экономических наук и судебной психологии (совершенствование психологических основ следствия, разработка различных вариантов линии поведения следователя, оперативного работника и судьи в процессе доказывания). Другим направлением является использование математической логики – для оптимизации производства конкретного следственного действия; теории информации – для изучения процессов возникновения и передачи информации, разработки новых эффективных тактических приемов допроса и других следственных действий.

3. Совершенствование существующих и разработка новых тактических приемов и типичных тактических комбинаций. Эта тенденция обусловлена непрерывным совершенствованием практики борьбы с преступностью, а также влиянием на тактику других разделов криминалистики или иных наук. Необходимость в новых тактических приемах возникает

еще и как результат соответствующих изменений процессуального законодательства.

4. Разработка тактики судебного следствия, поскольку рекомендации криминалистики могут быть с успехом использованы судом для исследования и оценки имеющихся и собирания новых доказательств.

5. Разработка путей и форм использования рекомендаций криминалистической тактики в гражданском и арбитражном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях. В первую очередь это касается рекомендаций по получению и проверке вербальной информации и тактическим приемам, связанным с применением технико-криминалистических средств и методов.

Тенденции развития методики расследования отдельных видов преступлений в первую очередь связаны с изменением уголовного законодательства: корректировкой существующих и разработкой новых методик расследования отдельных видов преступлений.

Достаточно перспективным является использование информационных и, в частности, компьютерных технологий, которые позволяют произвести полную информатизацию и алгоритмизацию самого процесса расследования преступления.

#### **1.4.2. Криминалистическая теория временных связей и отношений**

Предметом этой частной криминалистической теории служат закономерности отражения хода времени материальными объектами и сознанием живых лиц (как носителями криминалистически значимой информации) и возможности превращения этих отражений в доказательственную информацию при расследовании преступлений, объектом же – соотношение связей между уже установленными двумя или более временными характеристиками исследуемого события. Объект выражает взаимосвязи во времени любых событий, фактов, явлений. Такой подход позволяет собрать фрагментарные, казалось бы, разрозненные изменения, зафиксировавшие в себе течение времени, в одно целое, доказав тем самым принадлежность ряда событий к одной хронологической шкале, или же, наоборот, удостовериться в простом, случайном совпадении этих событий, явлений, фактов во времени.

Основные понятия этой теории:

– **момент времени** – точка отсчета при определении его основных свойств: длительности и последовательности (понятие характеризует нахо-

ждение в пространстве объекта либо степень его изменения, а также отражение взаимодействия в сознании человека);

– **временной интервал** – характеристика события, явления с точки зрения его длительности (к этому понятию примыкает понятие «скорость» – характеристика равномерного движения тела, равная отношению пройденного пути к промежутку времени);

– **временные отношения** – характеристика событий, явлений в аспекте их последовательности, взаимосвязи, т. е. хронология их возникновения, развития и исчезновения. В рамках временных отношений различают два вида связи: синхроническую и полихроническую. Синхроническая связь характерна для отношений сосуществования, полихроническая – для причинно-следственных отношений;

– **фактор времени** – обобщенная характеристика его влияния на изменение объектов, событий, явлений;

– **след времени** – такое изменение в живой и неживой природе, которое отражает момент времени, длительность и последовательность протекания определенных процессов, явлений или их фаз, периодов;

– **криминалистический аспект времени** – характеристика преступной деятельности с позиции существования ее во времени – от преступного замысла до сокрытия следов преступления.

**Основные направления практической реализации теории временных связей и отношений:**

1) установление моментов времени, характеризующих фазы развития преступной деятельности, вплоть до совершения преступления – существенного элемента предмета доказывания;

2) разделение во времени момента завершения преступной деятельности и момента сокрытия ее следов в целях различения субъекта совершения преступления и субъекта его сокрытия и определения таким образом круга причастных к преступлению лиц;

3) установление полихронической связи, подтверждающей причинно-следственные отношения, имеющие значение для дела;

4) выявление связи временных отношений при доказывании;

5) выявление следов времени, свидетельствующих о наличии инсценировки события преступления или подтверждающих событие преступления, как элемент предмета доказывания;

6) использование следов времени для проверки алиби, установления мотивов преступления как элемент предмета доказывания;

7) установление временных отношений, подтверждающих виновную связь субъекта с событием преступления, характеризующих виновность субъекта преступления, как элемент предмета доказывания.

Возможны и иные варианты использования временных отношений при доказывании.

Но криминалистический аспект времени не исчерпывается хронологией преступной деятельности. Он должен включать в себя и временную характеристику процесса доказывания, процесса выявления, раскрытия и расследования преступления.

Применительно к процессу доказывания криминалистический аспект времени означает:

а) зафиксированные моменты времени обнаружения признаков совершенного преступления и принятия предписанных законом процессуальных решений (возбуждения уголовного дела, привлечения в качестве обвиняемого, приостановления производства по делу и др.);

б) выдвижение версий о полихронических связях обстоятельств дела о хронологии преступной деятельности;

в) определение очередности и последовательности действий по выявлению, исследованию и фиксации следов времени и содержащейся в них доказательственной информации;

г) определение длительности планируемых действий при составлении плана расследования;

д) установление момента времени в причинно-следственных связях с целью определения обстоятельств, способствовавших преступлению.

Разработка теории временных связей и отношений еще только началась, однако формулирование ее концептуальных основ и определение базовых понятий позволяет считать, что она уже вышла за рамки отдельной теоретической концепции и может быть с полным правом включена в систему частных криминалистических теорий, переживающих этап своего становления.

## **1.5. Криминалистика в зарубежных странах**

В развитых капиталистических странах криминалистика сформировалась во второй половине XIX века, в период развития социальных противоречий и резкого роста преступности. В странах Западной Европы, США, Канаде, как и экономически развитых странах Азии, существующее представление о криминалистике выступает в понятии полицейской науки,

использующей в борьбе с преступностью достижения естественных и технических наук.

Зарубежные криминалисты не обращают должного внимания и не придают соответствующего значения анализу предмета и природы этой науки, в связи с чем статус криминалистики в системе иных наук, в том числе и правовых, в этих странах не в полной мере определен.

Характерной чертой развития современной зарубежной криминалистики является почти полное отсутствие работ, посвященных исследованию ее методологических и теоретических основ. Вследствие этого в большинстве зарубежных стран криминалистика рассматривается как вспомогательная, сугубо прикладная дисциплина либо вообще как «полицейская техника», полностью лишенная правовой регламентации. Поэтому круг проблем криминалистики ограничивается лишь комплексом специальных технических средств и приемов, ей отводится роль дисциплины, призванной разрабатывать технические рекомендации для раскрытия и расследования преступлений.

Основоположником европейской криминалистики считается австрийский судебный следователь Г. Гросс, который одним из первых обратил внимание на значение вещественных доказательств в раскрытии преступлений. Но, тем не менее, в государствах Западной Европы криминалистика возникла и совершенствовалась только как прикладная, техническая дисциплина, не регламентируемая законом, обобщающая деятельность полиции, что нашло отражение в трудах А. Бертильона, Э. Локара, Р.А. Рейсса, Ф. Гальтона.

В Западной Европе сформировалось несколько существенно различающихся криминалистических школ со своими моделями криминалистики. Относительно устойчивыми признаками обладают австро-германская, романская и англо-саксонская школы.

Изучение концептуальных элементов системы зарубежной криминалистики с некоторой долей условности позволяет выделить в ней 4 раздела:

- 1) техника совершения преступлений;
- 2) криминалистика;
- 3) криминалистическая тактика;
- 4) организация борьбы с преступностью.

В первом разделе описываются сугубо лишь способы осуществления преступных посягательств. Два других отражают технические и тактические вопросы криминалистики. Раздел об организации борьбы с преступностью чаще всего состоит из двух частей, в которых освещаются внутригосударственные и международные формы и методы уголовного преследо-

вания. Приводится организация работы Интерпола, Европола ввиду того, что преступность приобретает международный характер.

Так как развитие криминалистики в странах дальнего зарубежья, и в частности в романских и англо-саксонских странах, пошло по пути ее использования как сугубо частной «полицейской» науки, обеспечивающей лишь чисто технические задачи при раскрытии и расследовании преступлений, то примерами, позволяющими сделать самостоятельный вывод о понимании ее сущности в этих странах, могут послужить следующие научные концепции, высказанные зарубежными учеными.

1. **Криминалистика** – наука о технических способах и тактических приемах расследования преступлений, включающая приспособленные для целей расследования данные естественных наук. В предмет криминалистики входят разделы уголовного права, криминологии, психологии, физики, химии и других наук. Играет подчиненную роль по отношению к уголовному праву (**Г. Гросс**, 1892 – Германия, Австрия).

2. **Криминалистика** оказывает только техническую помощь в расследовании преступлений, не имеет отношения к правовым дисциплинам и является исключительно «полицейской наукой» (**А. Бертильон** – Англия, США, Франция).

3. **Криминалистика** – наука о приемах и способах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (**Холыст** – Польша; **В. Водич** – Сербия).

4. **Криминалистика** состоит из техники и тактики: а) преступника; б) расследования; в) предупреждения преступления. Основана на разработке теории поведения лиц в ситуации «негативной кооперации» (**В. Гутепунст** – Польша).

5. **Криминалистика** изучает закономерности движения уголовно-релевантной информации и основанные на них методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, что и является ее предметом (**Т. Ханаусе** – Польша; **Я. Пешак** – Чехия).

В рамках взглядов на роль и значение криминалистики в вышеуказанных странах существует и модель ее информационно-познавательной концепции, согласно которой криминалистика состоит из трех разделов:

1. Криминалистическая техника.
2. Криминалистическая тактика.
3. Частные методики.

Для сравнения следует привести отечественное определение современной криминалистики, отражающее сущность теоретико-доказательственной концепции, лежащей в ее основе.

**Криминалистика** – наука о закономерностях возникновения, соби- рания, оценки и использования доказательств и основанных на познании данных закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений (**Р. С. Белкин**).

В то же время, для более целостного формирования у обучаемых собственного мнения о научных концепциях современных ученых- криминалистов и излагаемых ими доктринальных элементах криминали- стических систем следует привести одно из определений, данных в 80-х годах XX века в Германии.

**Криминалистика** – это учение о стратегии борьбы с преступностью, об оперативных, тактических, и технических средствах раскрытия и пре- дупреждения преступлений [27, 85, 86].

## ЛЕКЦИЯ 2.

### ТЕМА 2. ПРЕСТУПНАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

#### 2.1. Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения

Основным способом целевого взаимодействия человека, общества и всего человечества с окружающей его природой и материальным миром является деятельность. Поэтому деятельностный подход к уяснению объекта и предмета криминалистики является наиболее точным. С точки зрения такого подхода в предметно-понятийном аппарате криминалистики необходимо выделить понятие **объекта** и **предмета** ее изучения. Под первым понимают отдельные виды человеческой деятельности, являющиеся частью объективной реальности жизни общества и представляющие главный интерес для криминалистики; под вторым – те конкретные аспекты (элементы) каждой такой деятельности, изучение которых может быть обеспечено средствами и методами криминалистики.

Соответственно в криминалистике можно выделить два объекта или двуединый объект познания – **преступную деятельность** и **криминалистическую деятельность по ее расследованию и предупреждению**.

**Преступная деятельность**, очерченная и нормативно описанная в Уголовном кодексе, включает в себя все роды, виды и группы преступлений, предусмотренные законом. Преступные деяния могут совершаться индивидуально, группой субъектов и носить тщательно продуманный и организованный характер. Структурно эта деятельность как система складывается из следующих элементов: **субъекты** (основные и второстепенные участники деяний), **предмет** (жертва) посягательства, его **цель** (вся субъективная сторона состава преступления), само **преступное поведение** (способы и средства, уловки и ухищрения, используемые преступниками), **обстановка совершения** (все окружающие субъекта условия, в которых совершается преступная деятельность) и **результат** (физический, имущественный и моральный ущерб, причиненный охраняемым законом субъектам).

Информация об указанных элементах, содержащаяся в следах – последствиях любой преступной деятельности, имеющая главным образом познавательно-розыскной характер, позволяет получить представление о ее криминалистических особенностях и взаимосвязях между ними (криминалистической характеристике) и выбрать наиболее действенные методы расследования.

**Криминалистическая деятельность** – антагонистическая преступной деятельности и порожденная последней – также разделяется на несколько видов в зависимости от специфики стоящих перед ней задач в борьбе с преступностью: криминалистическая деятельность по раскрытию и расследованию преступлений (в определенной мере деятельность по судебному рассмотрению уголовных дел); экспертно-криминалистическая деятельность; криминалистическая профилактическая деятельность; оперативно-розыскная деятельность; криминалистическая научно-педагогическая деятельность. Все виды деятельности полностью или частично являются объектами криминалистического изучения.

Предварительное расследование преступлений само по себе сложный вид деятельности, ибо как система решает задачи раскрытия и расследования преступлений, а также включает в себя подсистему в виде следственно-профилактической деятельности, являющейся в то же время частью общей криминалистической профилактики. Вместе с тем следователь (дознатель) сам как элемент системы расследования тесным образом взаимодействует в процессе расследования с подразделениями оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических систем. Однако, хотя в рамках расследования обе эти криминалистические системы действуют по заданию следователя (дознателя), они остаются самостоятельными видами криминалистической деятельности.

Структура всех видов криминалистической деятельности формально, по названиям ее элементов, внешне сходна со структурой преступной деятельности. Применительно к деятельности по расследованию она такова. Ее **объектом** является любой вид преступной деятельности, предусмотренный УК РФ. Ее основной **субъект** – следователь, являющийся организатором и исполнителем этой деятельности. Ему помогают в этом оперативно-розыскные работники, эксперты, специалисты, переводчики. В определенной мере к помощникам можно отнести и понятых. В число участников, но не исполнителей указанной деятельности в соответствии с уголовно-процессуальным законом и с определенным им статусом включены следующие лица: обвиняемый, подозреваемый, их защитники, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. Цель и задачи расследования определены уголовно-процессуальным законом. **Следственные действия**, а также методы, приемы, способы и средства их производства – это важнейшие части (элементы) расследования, из которых оно в основном и складывается. Нередко параллельно с ними по заданию следователя проводятся и оперативно-розыскные мероприятия, имеющие вспомогательное значение. **Обстановка** расследования, в определенной

степени определяющая следственную ситуацию, содержит сведения о том положении, которое складывается при любом расследовании, об условиях, в которых оно осуществляется, на разных этапах.

Преступная и криминалистическая деятельность является объектом изучения не только криминалистики. Первая изучается уголовным правом, криминологией и уголовным процессом, а также рядом неюридических наук (психологией, социологией, медициной); вторая – уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью и др. При этом каждая из смежных дисциплин имеет свой специфический аспект внимания (интереса), который и является предметом ее изучения.

При этом для того, чтобы правильно определить предмет криминалистики в этих объектах научного познания, необходимо вычленив в них те аспекты, которые не являются предметом исследования других наук и дисциплин, а их изучение может быть обеспечено лишь методами криминалистики.

Поскольку преступную деятельность криминалистика изучает не вообще, а ее отдельные роды, группы, виды, то предметом ее изучения в ней являются те черты, признаки и явления, в которых содержатся данные, необходимые для формирования криминалистического представления о соответствующем роде, виде преступления, т.е. о криминалистической их характеристике. Вместе с тем изучаются особенности процесса отражения указанных черт и признаков вовне и в виде следов-последствий.

Предметом криминалистического изучения в деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений (как видов криминалистической деятельности) являются поисково-познавательные процессы, которые позволяют выявить типовые следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования и требующие от следователя и других помогающих ему криминалистов соответствующих технико-технологических и тактико-методических приемов к их осуществлению.

Поскольку и преступная, и криминалистическая деятельность является системой, состоящей из рассмотренных выше структурных элементов, их функционирование во многом определяют свойственные им закономерности. Преступной деятельности, в частности, свойственны следующие закономерности: наличие причинно-следственных взаимосвязей между отдельными структурными элементами и их определяющее влияние на степень отражения вовне; определяющее влияние сложившейся обстановки и выбранного преступником способа совершения преступления на его механизм и особенности его протекания; наличие характерных поведенческих связей между субъектом преступления и жертвой; проявление объективно

повторяющихся комплексов следов-последствий, характерных для различного рода преступлений и криминалистических ситуаций; типичность формирования образной и словесной информации о преступлении и др.

Криминалистической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений свойственны следующие закономерности в виде постоянно действующих факторов: возникновение и повторение однотипных следственных ситуаций; фактическое постоянство видов и набора источников уголовно-процессуальной и криминалистической информации; стабильность критериев выбора и набора средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, оценки и использования значимой информации по делу; постоянная необходимость сочетания типичности и атипичности в действиях субъектов уголовно-процессуальной деятельности; типичность в поведении на следствии субъектов преступления, потерпевших и свидетелей с учетом вида, особенностей расследуемых преступлений, психофизиологических, временных и иных факторов и т.д.

Выявление и познание криминалистикой комплекса перечисленных объективных закономерностей и объективно действующих факторов необходимо не только для определения ее предмета, но и для решения стоящих перед ней как общих для наук криминалистического цикла, так и специфических, обусловленных социальной служебной функцией криминалистики. Из этого следует, что основным объектом криминалистического изучения являются определенные виды человеческой деятельности: с одной стороны, – поведение преступника и его соучастников (преступная деятельность), в первую очередь как объект познания, а затем и предупреждения; с другой, – деятельность следователя и других криминалистов как объект познания и оптимизации.

В процессе расследования преступления принципиально важным является то обстоятельство, что криминалистическое знание никогда не выступает самоцелью, а всегда только средством получения таких сведений о расследовании деяний, на основе которых решаются предусмотренные законом для этого случая процессуальные и уголовно-правовые задачи.

**Криминалистическое знание** (информация о расследуемом событии), полученное в результате криминалистического поиска и исследования источников, является исходным, обеспечивает получение доказательственной информации и служит основанием принятия криминалистических (методических, тактических и технических) процессуальных решений. Криминалистическая информация, являющаяся во многом уголовно-релевантной, при этом может выступать как в форме судебных доказательств, так и в форме сведений, процессуально не оформленных.

**Процессуальное знание** о преступлении (информация о предмете доказывания) может быть получено только на основе исследования судебных доказательств при осуществлении процессуальных действий, т. е. имеет характер нормативного знания. Оно обеспечивает принятие процессуальных решений, связанных с движением дела в уголовном процессе.

**Материально-правовое знание**, т. е. информация о составе преступления, полученная в итоге процессуального доказывания, также является нормативным знанием. Оно обеспечивает решение дела по существу (квалификацию содеянного) и назначение наказания за совершенное преступление. Поскольку методологическая роль научных категорий, понятий, концепций полностью обусловлена задачами практического исследования преступлений, рассматриваемая структура охватывает не только практическое, но и научное знание соответствующего уровня: криминалистическое, процессуальное, материально-правовое. Таким образом, речь идет об общей структуре, уровнях, иерархии, функциональном назначении и разграничении знания о преступной деятельности.

## **2.2. Основы криминалистического изучения преступления.**

### **Криминалистический анализ преступления: понятие и назначение**

**Криминалистический анализ преступления** – это система познавательных процедур, направленных на наиболее полное познание преступления с целью его расследования и решения других задач уголовного судопроизводства.

При системном исследовании преступление рассматривается как определенное множество элементов, взаимосвязь которых обуславливает целостные свойства данного множества. Системный подход в науке составляет теоретическую и методологическую основу для системного анализа. В криминалистике, учитывая специфику исследуемого объекта, разновидностью системного анализа является его криминалистический анализ. Он предполагает изучение системы преступления с использованием возможностей системного подхода. Без предварительного анализа правильно и полно расследование преступлений невозможно осуществить. И чем полнее он выполнен, тем более четко можно будет провести организацию процесса расследования.

Анализ начинается с познания общих и частных элементов криминалистической структуры преступления. Общими являются элементы, присущие каждому конкретному преступлению данного вида. К ним относятся субъект преступления, объект, на который направлены его дей-

ствия, и орудия, средства совершения преступления, средства воздействия на объект. Частными являются индивидуальные элементы данного преступления.

В отношении субъекта изучаются свойства, качества, которые проявляются при совершении преступления, особое внимание уделяется изучению отражательных возможностей субъекта. Изучение структуры преступления требует, чтобы обязательно исследовались связи между элементами структуры. Последние потому и составляют структуру, что имеют собственную взаимосвязь, что и обеспечивает ее целостность.

Криминалистический анализ позволяет исследовать преступление в развитии. Выделяют следующие стадии развития преступления:

- 1) определение условий, способствующих совершению преступления (недостатки системы);
- 2) подготовка к совершению преступления;
- 3) механизм совершения преступления;
- 4) наступление преступного результата;
- 5) изучение последствий развития преступления.

Криминалистическому анализу подвергаются и связи системы «преступление» с другими системами, а также следы-отражения, образующиеся на всех стадиях совершения преступления; значение имеет и анализ субъектно-функциональный. Следует понимать, что криминалистический анализ – это не только теоретические разработки возможностей постижения всех механизмов преступления, но и целесообразно организованная практическая деятельность следователя, дающая оптимальный результат.

### **2.2.1. Понятие и сущность метода моделирования и реконструкции как метода познания в криминалистике**

Данный метод применяется при построении версий, планировании расследования и производстве следственных действий (осмотре места происшествия, обыске и в ряде других случаев).

Моделирование представляет собой создание и исследование модели, заменяющей в процессе расследования оригинал (объект, явление и др.). Моделирование используют в тех случаях, когда изучение самого оригинала по различным причинам невозможно или нецелесообразно.

Созданная модель не совпадает с оригиналом, не тождественна ему, а представляет собой лишь его аналог, тем не менее отражающий в себе ряд аспектов и свойств реального объекта. Метод моделирования как об-

щенаучный метод познания имеет синтетическую структуру, т. к. содержит в себе элементы наблюдения, сравнения, эксперимента и ряд других.

Используемые в процессе познания модели могут быть: 1) материальными (вещественными), например, гипсовая копия следа обуви; 2) логическими (мысленными), например, следственная версия; 3) структурными, отображающими внутреннее строение (структуру) объекта; 4) функциональными (динамическими), копирующими оригинал, находящийся в движении (динамике), например, ФДК (функционально-динамические комплексы).

Применение в криминалистике находят все виды моделей, но особенно важная роль в раскрытии преступлений, планировании расследования и оперативно-розыскной деятельности отводится логическому моделированию, следственным и оперативно-розыскным версиям (моделям). Частным случаем моделирования является реконструкция, т. е. восстановление первоначального вида, состояния, облика объекта по его материальным фрагментам либо по логико-информационным данным (информации) о нем. Как правило, криминалистическое исследование с использованием моделирования характеризуется интегральным подходом к изучаемому объекту. Криминалистическая модель всегда является как информационной (комплексом информации об исследуемом объекте), так и содержательной, отражающей основные свойства объекта, качественного и количественного уровней. В силу этого модель способна возместить отсутствующие части либо пробелы в объяснении сущности элементов реальности, обеспечивая направления поиска и установления доказательств и их исследования, тем самым установления ранее не известного. Значение моделей состоит в упорядочивании исходной информации в систему и позволяет истолковать в плане оценки ее самой в целом и ее отдельных качеств и совокупных свойства, в том числе и по отношению к ряду процессов, явлений и типовых познавательных-содержательных структур. Проведение с моделью экспериментов позволяет наиболее глубоко изучить ее по отношению к реальному объекту.

Главным достоинством такого подхода к систематизации данных о следах преступной деятельности является четкая структуризация эмпирического материала в модели, представляющего собой матрицу, что позволяет использовать модели такого типа в основе компьютерных программ по технико-криминалистическому обеспечению расследования преступлений.

Матричная модель, приобретая на основе информационно-коммуникативных технологий опосредованную качественно-количественную аналитическую обратную связь с исследуемым комплексом объектов, вовлеченных

в правовую среду, становится активным инструментом воздействия и преобразования организационно-деятельного информационного поля предварительного расследования на основе содержательных аспектов собственной среды, в чем и заключается ее определяющая роль в современном обеспечении решений не только локальных, но и стратегически значимых уровней криминалистических задач.

Так как предварительное расследование все чаще использует в своей практике научно-технические достижения, позволяющие устанавливать обстоятельства преступления и исследовать элементы материальной структуры преступления на все более «тонком» уровне, определяющим фактором в этом процессе выступает его методологическое обеспечение, позволяющее соединить в едином комплексе научно-теоретические положения со сферой технологических возможностей обеспечения решений криминалистических задач, возникающих в правоохранительной среде.

Таким образом, сама методологическая система технико-криминалистического обеспечения предварительного расследования приобретает технологические черты, активно встраиваясь в систему информационно-коммуникативных технологий на пути к современному уровню ее решений. Криминалистическая деятельность приобретает такой характер как в силу проявления нового уровня систем слеодообразования при современной преступности, так и необходимости наличия криминалистических систем, обеспечивающих работу правоохранительных структур, на этом уровне, в том числе и создающих криминалистические технологии упреждающего характера действия на вызовы асоциальных проявлений в области развивающихся социальных систем.

Лишь в этом случае обеспечивается качественное досудебное уголовное производство средствами доказывания, гарантирующими получение системы доказательств при расследовании преступлений в соответствии с установленными уголовно-процессуальным законом правилами, а правосудие находит новые гарантии истинности в научных методах доказывания в вечном поиске обеспечивающих их структурных систем.

### **2.2.2. Криминалистическая характеристика преступлений и ее элементы**

Элементами криминалистической характеристики преступлений являются: 1) обобщенные сведения о предмете преступного посягательства (например, данные о том, какие промышленные товары, изделия в данный период времени являются наиболее распространенным предметом краж, разбойных нападений); 2) совокупность данных, характеризующих способ

совершения преступления (кража, грабеж, разбой, мошенничество), иногда способ совершения преступления служит квалифицирующим обстоятельством; 3) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации; 4) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы (вида) преступлений; 5) обобщенные данные о типичных реальных последствиях той или иной группы (вида) преступлений; 6) обобщенные данные о типичных связях преступлений между собой; 7) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы (вида) преступлений.

### **2.2.3. Понятие и соотношение криминалистической характеристики и криминалистической структуры преступления и их значение при расследовании преступлений**

**Криминалистическая характеристика преступлений** – это совокупность взаимосвязанных сведений о механизме совершенного преступления и его последствиях, личности потерпевшего и преступников, месте и условиях совершения преступлений и иных структурных элементах, способствующих определению направления, использования криминалистических средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.

Данное понятие возникло в результате осознания необходимости разработки криминалистической теории преступления. В настоящее время многими учеными оно рассматривается как абстрактное понятие в силу того, что абстракция предполагает отвлечение от ряда свойств изучаемого предмета. Это неприемлемо для исследования преступлений, где необходимо осуществлять выявление максимально большего числа элементов, связей между ними и т.д.

Тем самым можно считать, что криминалистическая характеристика преступления имеет практическое значение лишь в том случае, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. Данные об этих зависимостях могут служить основанием для построения типичных версий по конкретным делам. Криминалистическая характеристика может рассматриваться лишь как вероятностная модель и использоваться только в качестве ориентирующей информации.

Вместе с тем следует признать, что данное понятие в науке криминалистике не является принципиально новым, так как в силу углубления понимания сущности исследуемых проблем появилась возможность выйти на более высокий уровень характера исследования преступлений.

В рамках этого было найдено новое решение, взаимосвязанное с осознанием главной задачи криминалистики – установления совокупности материальных образований, составляющих преступление. Данную совокупность объектов, которые обязательно должны присутствовать при совершении преступления, стали рассматривать как систему.

В соответствии с этим при проведении системного исследования преступления (до выхода на более глубокий уровень проникновения в его сущность в будущем), при его изучении всегда следует исходить из установления совокупности материальных и некоторых иных объектов, связанных между собой во взаимозависимую структуру и тем самым обуславливающих наступление преступного результата. Данную совокупность материальных и иного свойства взаимосвязанных элементов, которые обязательно должны присутствовать при совершении преступления, следует рассматривать как **криминалистическую структуру преступления**.

#### **2.2.4. Криминалистическая ситуация: понятие и классификация**

Понятие «криминалистическая ситуация» появилось в начале 80-х годов XX века. Данное понятие носит собирательный характер и включает в себя понятия «ситуация расследования» и «следственная ситуация». Под ситуацией расследования понимается совокупность сил, технических средств, необходимого опыта, иных возможностей у субъектов расследования на момент, соответствующий времени анализа следственной ситуации. В теории и практике криминалистики более широкое распространение получил термин «следственная ситуация», понимаемый как условия (обстановка), в которых находится процесс расследования на определенный момент времени. Эти условия должны учитываться всегда при планировании расследования, принятии тактических решений и выборе тактических средств.

#### **2.2.5. Объективные и субъективные факторы, обуславливающие формирование следственной ситуации**

К объективным факторам относятся:

- 1) наличие или отсутствие доказательственной (иной) информации на данный момент расследования;
- 2) способность вещественных доказательств к сохранению заложеной в них информации;

3) уровень взаимодействия следователя с органом дознания, иными правоохранительными органами и др.

**Субъективными факторами** являются:

1) психологическое состояние лица, производящего расследование, его опыт, аналитические способности;

2) поведение лиц (обвиняемого и др.), проходящих по уголовному делу, их содействие или противодействие расследованию.

**Классификация следственных ситуаций:**

1) в зависимости от этапа расследования следственные ситуации бывают исходные, последующие, заключительные;

2) в зависимости от возможности достижения цели расследования следственные ситуации могут быть благоприятными и неблагоприятными;

3) в зависимости от отношений между участниками уголовного процесса следственные ситуации делятся на конфликтные и бесконфликтные;

4) по степени совпадения (повторяемости) элементов следственные ситуации делятся на типичные и специфичные.

### **2.3. Криминалистическая стратегия: понятие, система и содержание**

В начале XXI века в Республике Беларусь А.В. Дуловым и Г.А. Зориним было обращено внимание на возможность выделения в криминалистике раздела «криминалистической стратегии». Его включение обосновывается тем, что целый ряд проблем не находит своего места в существующей системе криминалистики [56]. (См. главу «Теоретические проблемы современной криминалистики» в разделе УМК «Новые вероятные перспективные направления криминалистических исследований».)

В то же время доктором юридических наук, профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета А.А. Эксархопуло на основе концепции Хорста Клагеса (Германия) [85] и ряда других положений была не только предложена современная концепция предмета и системы криминалистики, которая, на наш взгляд, отвечает современному содержанию науки и учебной дисциплины и могла бы привести к изменению характера преподавания предмета и значительному влиянию на результаты практической деятельности в целом, но и разработана примерная общая схема системы возможного в будущем раздела «криминалистическая стратегия». По мнению ученого, **«криминалистическая стратегия – это учение о путях и способах решения генеральной задачи полицейской борьбы с преступностью посредством выработки теоретических, орга-**

**низационных и оперативных концепций, рассчитанных на долгосрочные меры» [75].**

**С нашей точки зрения, криминалистическая стратегия – это учение о синергетических направлениях борьбы с преступностью, оказывающих эффективное воздействие как на ее непосредственные объекты, так и на иерархию структур, формирующих условия, обеспечивающие в отношении ее суммарный и системный результат».**

На наш взгляд, криминалистическая стратегия – это учение о синергетических направлениях борьбы с преступностью, оказывающих эффективное воздействие как непосредственно на саму систему преступности, так и на систему структур, от которых зависит уровень эффективной борьбы с ней.

Данное положение актуально в свете современности еще и тем, что при существенно расширяющемся арсенале ТКО, тактических приемов, методов и средств, как и чисто законодательных мер обеспечения предварительного расследования, достаточно часто на практике оперативно-розыскные подразделения осуществляют оперативное сопровождение расследования в полном отрыве от его самого, не только не согласовывая со следователем свои действия, но и не информируя его о результатах. Объяснения специфики и различия арсенала применяемых ими методов и средств, в том числе и якобы повышением тем самым уровня защиты законных интересов участников процесса и законности в действиях субъектов, осуществляющих предварительное расследование, не носят столь содержательный характер, чтобы их можно было бы принять за основу. Положение обусловлено, в частности, и ошибочностью взглядов о принципиально разной природе оперативной и следственной тактики (как и целого ряда лишь внешне различных, пусть и разнообразно регламентированных, но глубоко общесистемных по существу мер), что приводит к обособленности криминалистических и оперативно-розыскных рекомендаций по отношению к деятельности практических работников. В частности, раздельное изучение в специальных учебных заведениях теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики не способствует консолидированной, интеграционной по своей сути подготовке специалистов по выявлению и раскрытию преступлений. Выпускники такого рода высших специальных юридических образовательных учреждений вынуждены часто восполнять свои знания и переучиваться после их окончания на основе опыта своих коллег-практиков.

Если даже на уровнях, непосредственно осуществляющих борьбу с преступностью, возникают такого рода проблемы, то стратегические уров-

ни многих сочетающихся в целом решений могут иметь более значимый результат. В плане решения вопроса о криминалистической стратегии следует напомнить и тот факт, что основоположники криминалистики Г. Гросс, Р.А. Рейсе, Г. Шнейкерт, И.Н. Якимов и ученые-криминалисты Н.В. Терзиев, И.Ф. Пантелеев, В.Ф. Статкус и др. не противопоставляли оперативные мероприятия следственным действиям, считая деятельность по раскрытию и расследованию преступлений единой и неделимой. Их труды не только до настоящего времени актуальны, но их значение и далее будет всемерно возрастать в методическом плане как с точки зрения их научности и понятности для специалистов в области криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, так и вследствие содержащихся в них синтетически верных (а по существу стратегически значимых) ответов на главный вопрос: «Как раскрывать преступления?».

Следовательно, **криминалистическая стратегия – это предполагаемо возможный раздел криминалистики, в котором могут рассматриваться организационные и методологические вопросы, имеющие общекриминалистическое значение для обеспечения расследования всех категорий уголовных дел.** В содержание этого раздела могут быть включены вопросы организации расследования преступлений, планирования, взаимодействия с различными органами, институтами, лицами в процессе выявления, расследования и предупреждения преступлений, методы борьбы с организованным противодействием расследованию, моделирование ситуаций и ряд других общих вопросов.

В разделе криминалистическая стратегия могут рассматриваться:

а) вопросы, решаемые на высоком государственном или межгосударственном уровне;

б) выявление союзников и основы взаимодействия с ними (применительно к расследованию – это основы взаимодействия с органами милиции, другими органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, государственными контрольными и инспекционными органами, аудиторами, частными охранными службами, формированиями общественности);

в) изучение общих рекомендаций по организации процесса расследования;

г) разработка общих моделей и методов расследования уголовных дел;

д) изучение процессов системного противодействия расследованию и путей его предупреждения и ликвидации и ряд иных.

Выделение самостоятельного раздела «криминалистическая стратегия» будет способствовать, по мнению А.В. Дулова, углубленному исследованию

дованию многих важных проблем расследования в целях расширения и укрепления теоретических основ деятельности предварительного расследования. Но в целом речь не должна идти лишь об организационно-методическом сопровождении расследования, а о мерах, обеспечивающих научно обоснованное осуществление задач на всех управленческих уровнях системой подразделений, относящихся к стратегической степени проблем борьбы с преступностью и обеспечению раскрытия и расследования преступлений с использованием системных криминалистических мер. Тем не менее, альтернативой является совершенствование раздела методики как структуры, отражающей (и доказавшей в этом свою состоятельность) многие примеры многоуровневых решений как по частным вопросам криминалистики, так и по ряду ее распределенных факторно влияющих систем.

### **Характер информационного отображения преступлений вовне**

Криминалистическое изучение преступной деятельности, ее структурных элементов, их связей, взаимосвязей и формирование на этой основе ее криминалистической характеристики, знание которой облегчает определение путей и методов ее раскрытия, невозможно без знания процесса информационного отображения события преступления вовне.

Событие преступления как одно из материальных явлений действительности, исходя из основополагающих положений теории познания, обладает свойством отражения своих характерных черт в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий. Поскольку окружающая преступление среда структурно весьма разнообразна из-за наличия в ней различных объектов неживой природы и людей, то данное криминальное событие оставляет изменения (отражается) в ней в виде материальных или нематериальных (идеальных) следов-последствий, в результате чего возникает информация обо всех обстоятельствах и особенностях данного деяния.

Изменения в неживой природе являются простыми формами отражения преступления и проявляются в виде материально фиксированных следов, отпечатков (оттисков) отдельных особенностей (чаще всего внешнего строения) взаимодействующих объектов (или отдельных частей); различного рода разрушений, повреждений, деформации объектов; разделения их на части, а также в виде наслоений и отслоений чего-то на и от объектов, т. е. то, что в деятельности по расследованию называется следами преступления и преступника. Отражение же преступления в живой природе является более сложной формой этого процесса, имеет психофизиологическую природу формирования и проявляется в виде мысленных образов преступления в целом, отдельных его моментов и участников данного деяния, возникающих и закрепляющихся в сознании и памяти людей. Однако незави-

симо от механизма своего формирования указанные виды отражения при расследовании преступлений одинаково служат средством познания события преступления, так как в совокупности дают представление о его основных характерных особенностях. Информация не существует вне соответствующего информационного сигнала, имеющего свое информационное содержание и определенную форму выражения (физическую, знаковую, образную и т.д.).

Отражению во внешней среде преступной деятельности как результату взаимодействия субъекта преступления с другими лицами и материальными объектами на месте происшествия и соответственно возникновению информации о преступлении свойственны не только общие закономерности любого процесса отражения, но и определенные специфические закономерности. К их числу можно отнести:

- проявление объективно повторяющихся комплексов материальных следов-последствий, характерных для различного рода криминалистических ситуаций при совершении преступлений в различных сферах человеческой деятельности, обычными и специфическими субъектами, с использованием различных средств и способов и т.п.;

- проявление общности в процессах формирования образной и словесной информации, связанной с событием преступления, в сознании потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых с учетом психофизиологических, метеорологических, временных и иных факторов;

- фактическое постоянство (типичность) носителей и источников отображения информации (материальных и идеальных) о преступлении, позволяющее решать задачи его раскрытия и расследования;

- закономерные связи между способом совершения преступления и следами его применения в окружающей среде и др.

Самостоятельно отражаемыми объектами в процессе возникновения криминалистически значимой информации о преступлении в разной степени являются все структурные элементы преступной деятельности и особенно выбранный субъектом способ совершения преступления. Соответственно объекты, содержащие следовую информацию и выявленные при расследовании, являются ее носителями и источниками. После надлежащей процессуальной процедуры одна часть данной информации становится доказательственной и составляет содержание доказательства, другая может носить ориентирующий характер для поисково-познавательной криминалистической деятельности в целях выявления новой доказательственной информации и установления иных обстоятельств, так или иначе связанных с преступлением.

В связи с тем, что среда совершения и отражения любого преступления обычно бывает неоднородной и многообразной, преступление оставляет комплекс разнообразных следов-отпечатков. При этом один и тот же объект может быть носителем различной информации. Например, рукописная записка, письмо, другой документ, связанные с событием преступления, могут содержать информацию об их исполнителе, авторе, данные, позволяющие установить абсолютную и относительную давность исполнения документа, и также идентифицировать по следам пальцев рук лиц, бравших в руки эти документы. Орудие преступления, использованное для взлома преграды, может иметь на своей поверхности следы пальцев рук, позволяющие воспользоваться данными криминалистической регистрации и провести идентификационное исследование. В то же время особенности данного орудия могут содержать в себе информацию о физических данных и профессиональных навыках лица, использовавшего это орудие во время совершения преступления. В результате в вещественных доказательствах имеются разные информационные поля. Поэтому в процессе предварительного и судебного следствия в целях познания сути и всех деталей события преступления необходимо уметь выделять эти поля и использовать всю информацию, ее разные носители и источники.

Объем доказательственной и иной криминалистически значимой информации и ее важность для расследования зависят от того, насколько значительными и четкими оказались изменения окружающей среды, от степени их влияния на носители и источники информации, а также от того, насколько указанные изменения связаны с субъектом преступления и его преступным поведением. Например, существенную информацию чаще всего содержат изменения в предмете посягательства, следы, указывающие на способ совершения преступного деяния и его механизм. В то же время идеальная следовая информация о каких-то обстоятельствах преступления, воспринятая лицом (свидетелем-очевидцем) не в момент отображения события, а из других источников, обычно бывает по содержанию не столь значимой. Однако в любом случае информация о структурных элементах преступной деятельности и особенно о непосредственном объекте преступного посягательства, субъекте преступления, обстановке и способе совершения преступления (включая примененные средства и орудия) имеет первостепенное значение. Именно эта информация составляет основу криминалистической характеристики преступлений, знание которой имеет важное значение для разработки наиболее эффективных приемов и методов расследования. При этом следует помнить и о том, что самое существенное значение при решении вышеуказанных задач имеет уровень наших зна-

ний, обеспечивающих степень проникновения в информационную структуру среды, являющуюся не только материальным, но и энергополевым накопителем информации обо всей совокупности структуры преступления.

Доказательственная и иная криминалистически значимая информация часто подвергается весьма дробной классификации по самым различным основаниям (по структурным элементам преступной деятельности, по носителю и источнику получения, физической природе, процессуальному и криминалистическому значению и др.). Наиболее же важное значение, кроме ее деления по виду следоносителя на **материальную и идеальную**, имеет классификация информации и ее информационных полей по ее относимости к группам основных объектов, участвующих в акте отражения, а именно по относимости и особенностям: **субъекта преступления; внешнего строения** материальных предметов и **своеобразию поведенческого свойства** на всех этапах преступной деятельности. Первый вид информации в данной классификационной системе по оставленным следам характеризует анатомические и психические свойства субъекта преступления, его интеллектуальные и профессиональные способности, признаки его внешности и индивидуальность строения отдельных частей тела (рук, ног, лица, зубов и др.), а также особенности его биологических выделений (крови, мочи, слюны, пота, спермы и др.). Такую информацию часто называют **субъектной**.

Второй вид информации данного класса характеризует различного рода материальные объекты или вещества, несущие на себе следы-последствия или сами являющиеся такими следами с точки зрения их внешних и отчасти внутренних особенностей, а также особенности вещной обстановки, в которой совершалось преступление. Подобная информация обычно именуется **объектной**.

И третий вид информации характеризует особенности способа поведения субъекта на всех этапах преступной деятельности (на стадии подготовки, совершения и сокрытия ее следов) и ее механизма. Эту информацию называют **модальной**.

Существенное значение имеет деление информации на **доказательственную** и **ориентирующую**. Первая используется в процессе доказывания и установления истины по делу, вторая чаще всего носит вспомогательный характер и в ходе поисково-познавательной деятельности позволяет выявлять источники доказательственной информации. Однако в любом случае информация о совершенном преступлении приобретает процессуальное и иное криминалистическое значение только после надлежащей процессуальной процедуры.

Степень выраженности информации о совершенном преступлении вовне может быть различной в зависимости от условий, в которых совершается преступление (временных, погодных, техногенных, природно-климатических, случайных и др.), а также от того, применялись ли преступниками меры по уничтожению следов-последствий их преступной деятельности, и характера этих мер. Следовательно, степень проявления вовне указанной информации носит ситуационный характер.

В благоприятных условиях и при принятии преступниками мер по уничтожению следов своей преступной деятельности информация о ней может отразиться достаточно выражено и разнообразно (в виде материальных и идеальных следов-последствий). Если следователь и оперативно-розыскные работники быстро реагируют на факт преступления, совершенного в таких условиях, то создается наиболее благоприятная ситуация для его раскрытия и расследования.

В менее благоприятных условиях и при попытке уничтожения отдельных следов-последствий информация о преступлении может отразиться частично и невыраженно (частично затертые следы пальцев рук, следы с невыраженным пальцевым узором, деформированная пуля, отсутствие свидетелей, неблагоприятные погодные или световые условия и др.). Эта информационная ситуация сложна для раскрытия и расследования.

Иногда отображение совершенного преступления может быть не только неполным, но и искаженным (в результате действия случайных факторов; непродуманных действий лиц, первыми обнаруживших место происшествия; создания преступником на месте преступления обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, – инсценировки преступления и др.). Такая информация часто может дать лишь вероятное представление о криминалистических особенностях (криминалистической характеристике) расследуемого преступления, а иногда привести к неправильному представлению о происшедшем событии. Все это соответственно затрудняет процесс установления истины по делу, а иногда и делает это невозможным.

В каждой из этих ситуаций, особенно двух последних, требуются соответствующие приемы, методы и технико-криминалистические средства, специальные знания при обнаружении и фиксации следов-последствий, оставленных расследуемым преступлением, а также соответствующие тактико-методические приемы их использования в целях его раскрытия и установления истины по расследуемому деянию. Например, в одном случае для выявления следов и их фиксации требуются лишь методы обычного визуального осмотра и технико-криминалистические средства, находящиеся в

следственном чемодане, в другом – осмотр и использование освещения в невидимых лучах светового спектра, микроскопическая техника, другая техника, находящаяся в подвижной криминалистической лаборатории, и помощь специалистов и др.

Для закрепления (фиксации) выявленной информации о преступлении используются самые различные криминалистические средства: **вербальные** (словесные); **графические** (рукописные, рисуночные и схематичные); **наглядно-образные** (с помощью фото-, видео- и киносъёмки); **предметные** (слепки, изъятие предметов и веществ в натуре) и др.

В результате во всех этих случаях получают производные носители и источники информации, которые способны выполнять функцию информационно-модельной модели объекта познания и могут включаться в общую систему средств познания расследуемого события.

Период существования отражения преступления в виде следов-последствий в основном недолговечен и характеризуется непрерывным уменьшением и исчезновением содержащейся в них информации. Убывание и исчезновение отражения может происходить по-разному. Например, отражение в сознании и памяти людей мысленных образов преступления, отдельных его моментов и объектов может под влиянием различных психофизиологических факторов постепенно стираться, забываться и даже полностью исчезать. Следы-последствия материального характера могут быть повреждены или уничтожены под влиянием воздействия (наложения) на них других объектов в результате каких-то объективных процессов, воздействия природных сил, неосторожных действий каких-либо лиц. Следы могут быть уничтожены лицами, заинтересованными в том, чтобы совершенное преступление не было раскрыто.

Вышеуказанные обстоятельства обязывают криминалистов (следователей, оперативно-розыскных работников, экспертов-криминалистов) и других специалистов как можно быстрее реагировать на факты совершения преступлений, незамедлительно прибывать на места происшествий и начинать профессиональную работу со следами, их носителями и источниками.

При оценке любого вида информации о преступлении прежде всего необходимо определить возможности ее использования для решения задач раскрытия и расследования данного деяния (в том числе по горячим следам). В частности, часть выявленной информации можно использовать в качестве доказательств (после соответствующего процессуального оформления) либо в качестве иных криминалистически значимых данных. При этом доказательственная информация оценивается с точки зрения ее уголовно-процессуальной допустимости, относимости к данному делу и зна-

чимости для решения задач расследования и предупреждения аналогичных преступлений. Иная криминалистически значимая информация оценивается с позиции возможности ее использования для решения различных поисковых задач (поиска новых носителей и источников доказательств, розыска лиц, совершивших преступление, оружия и орудий преступления, похищенного имущества и т.п.).

В процессе оценки необходимо учитывать вид и особенности уголовного дела, а главное, криминалистические черты расследуемого деяния, криминалистическую характеристику, а также первичные и последующие условия реализации стоящих перед следствием задач в условиях сложившейся следственной ситуации. Именно они во многом определяют направление, формы, приемы и способы действий следователя по выявлению, анализу, оценке и использованию процессуальной и иной криминалистически значимой информации, а, следовательно, и информационные основы расследования конкретного преступления.

#### **Криминалистическая характеристика преступлений в рамках системного подхода к их изучению**

Успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении и сопоставлять ее с криминалистической характеристикой соответствующего вида преступления.

Сведения для криминалистической характеристики преступления собираются с помощью средств, приемов и методов всех частей криминалистики. Формируется она в результате научного изучения и обобщения всех видов криминалистической информации, свойственной различным родам и видам преступлений.

Таким образом, в основе криминалистической характеристики преступления лежат данные изучения оставленных им материальных и идеальных следов-последствий как результата взаимодействия его субъекта с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалистически значимые признаки преступления, преступника, различные обстоятельства, в том числе и косвенно связанные с данным деянием, возможно, и не существенные для его квалификации,

но важные для раскрытия преступления. При этом процесс формирования элементов, составляющих структуру этой характеристики исходя из объекта изучения, не может не учитывать общую структуру преступной деятельности и характерную для ее соответствующего вида. В то же время эта структура не может не согласовываться в определенной степени с уголовно-правовыми, уголовно-процессуальными и криминологическими направлениями поиска соответствующей информации о преступлении.

На основе анализа криминалистических особенностей различных видов преступной деятельности в период ее подготовки, совершения и сокрытия с учетом структуры соответствующего вида преступной деятельности выделяются элементы криминалистической характеристики отдельных видов и разновидностей преступлений. Совокупность материальных, интеллектуальных и иных следов-последствий преступной деятельности, дающих представление о ее характерных особенностях, образует фактическую (информационную) основу криминалистической характеристики. В систему структурных элементов рассматриваемой характеристики входит самая разнообразная, но криминалистически значимая информация о субъекте, объекте и других элементах преступной деятельности с учетом специфики ее вида.

Криминалистическая характеристика преступления в отличие от уголовно-правовой не является органической частью общего понимания преступления и носит вспомогательный, специфический служебный характер. Общее понимание криминалистической характеристики преступления может быть сведено к следующему, определению.

**Криминалистическая характеристика преступления** – это система описания криминалистически значимых признаков вида, группы или отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности, обеспечивающей успешное решение задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Вследствие своеобразия процесса отражения и действия принципа индивидуальности отмеченная система не может быть неизменной и жесткой. Она подвижна, гибка и подвержена изменениям в зависимости от вида, разновидности и других особенностей преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления может быть нескольких уровней (отдельного преступления, вида, разновидности, группы преступлений). Характеристика группы, вида преступлений является наиболее информативной и важной в деле их раскрытия и расследования.

Видовые и групповые криминалистические характеристики являются типовыми, т. е. содержат целостное научно обобщенное представление о соответствующем виде или группе преступлений. Криминалистическая характеристика отдельного преступления, полученная в процессе его расследования и последующего научного осмысления, всегда является индивидуальной, но и в то же время чаще всего близкой к какому-то ее типу.

Элементы криминалистической характеристики преступлений раскрывают их основные черты. Практика, результаты научных исследований криминалистической сути преступлений показывают, что независимо от вида преступления криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного преступления чаще всего могут содержаться в данных о способе, механизме и обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных особенностях их субъектов. Вместе с тем для отдельных видов, групп преступлений с учетом криминалистических потребностей указанные признаки могут содержаться в сведениях о предмете преступного посягательства, личностных особенностях потерпевшего, своеобразии организованной преступной группы, мотивах преступления, характере наступившего преступного результата и т.д. Поэтому структура криминалистической характеристики преступлений сложна, не в полной мере одинакова для отдельных видов и групп преступлений. В зависимости от вида преступления, формы вины, с которой оно совершается, и отдельных его особенностей одни и те же структурные элементы в характеристиках разных преступлений могут быть различными по значению, происхождению (от характера источников их возникновения). Например, в одних случаях они могут быть главными, в других – второстепенными, первичными и производными и т.п. Так, данные о способе совершения умышленных преступлений в их криминалистической характеристике обычно являются главными и наиболее важными, а в характеристике неосторожных преступлений – второстепенными или не имеющими значения; данные о личности преступника в зависимости от того, получены ли они путем изучения непосредственной или опосредованной информации, могут быть первичными и производными.

Комплекс взаимосвязанных криминалистических особенностей преступлений, составляющих их криминалистическую характеристику, является определенной системой. Исходя из этого совокупность признаков, образующих криминалистическую характеристику преступного деяния, является множеством, составные элементы которого органически связаны между собой различным образом. При этом можно выделить многие формы таких связей между элементами криминалистической характеристики, свойственных в то же время связям элементов соответствующей преступ-

ной деятельности, например, по степени детерминации, направлению, типу процессов, содержанию и т.д. С точки зрения потребностей криминалистики наибольший интерес представляют выделение и изучение таких видов связей элементов характеристики, которые носят характер определенных закономерностей, опираются на данные обобщения следственной практики, на изученные статистические совокупности уголовных дел и характеризуют степень жесткости такой связи.

Первоочередное выделение и изучение именно таких связей вполне объяснимо. Изучение следственной практики показывает, что элементам криминалистической характеристики преступлений, известным в начале расследования, соответствуют другие, еще не известные в данный момент. Причем это соответствие в зависимости от следственных ситуаций может быть весьма и не столь жестким, а вероятным. Например, выявление признаков хищения оприходованных материальных ценностей, совершенных определенным способом с внесением изменений в соответствующие документы, может в ряде случаев однозначно указывать на еще не известного субъекта данного преступления. В то же время установленные в начале способ и обстановка совершения, например, убийства могут лишь с определенной долей вероятности указывать на того или иного субъекта преступления.

По этой причине чаще всего выделяют и изучают такие виды связей между отдельными элементами и их совокупностями, как однозначные и неоднозначные или вероятностные. При этом если установление какого-либо элемента практически во всех случаях предполагает соответственно наличие именно одного, а не другого элемента, связь между ними считается однозначной. Если же анализируемая связь отдельных элементов проявляется не всегда, а лишь в некоторой части преступлений соответствующего вида, она расценивается как неоднозначная или вероятностная.

Как показывают исследования, проведенные российскими криминалистами, закономерные связи между отдельными элементами криминалистической характеристики преступлений часто проявляются не между двумя ее элементами, а между их взаимосвязанными совокупностями. Например, по делам об убийствах без свидетелей часто наблюдается устойчивая и довольно жесткая связь между комплексом сведений о способе, обстановке его совершения, личности потерпевшего и совокупности данных о мотивах убийства и преступнике. В свою очередь, по делам о хищениях имущества подобная связь прослеживается между совокупностью сведений о предмете и способе хищения и комплексом данных об обстановке и субъекте (субъектах) хищения.

## 2.4. Данные о способе совершения преступления

Такого рода данные в криминалистическом понимании составляют один из самых важных элементов анализируемой структурной системы криминалистической характеристики. Способ совершения преступления, оставляющий в следах-последствиях свои специфические признаки, является важным источником сведений о качественной стороне преступного поведения правонарушителей. Криминалистически значимая информация о способе совершения преступления в значительной степени является модальной, а ее конкретные носители и источники, в зависимости от вида совершенного преступления, могут быть всех трех видов (субъектными, объективными и модальными). Именно такого рода характер данных позволяет быстрее и правильнее ориентироваться в сути и особенностях совершенного преступления, его обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует искать преступника, и наметить оптимальные методы раскрытия преступления.

Под **способом совершения преступления** в криминалистическом смысле целесообразно понимать объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и соответственно определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления (рис. 1).

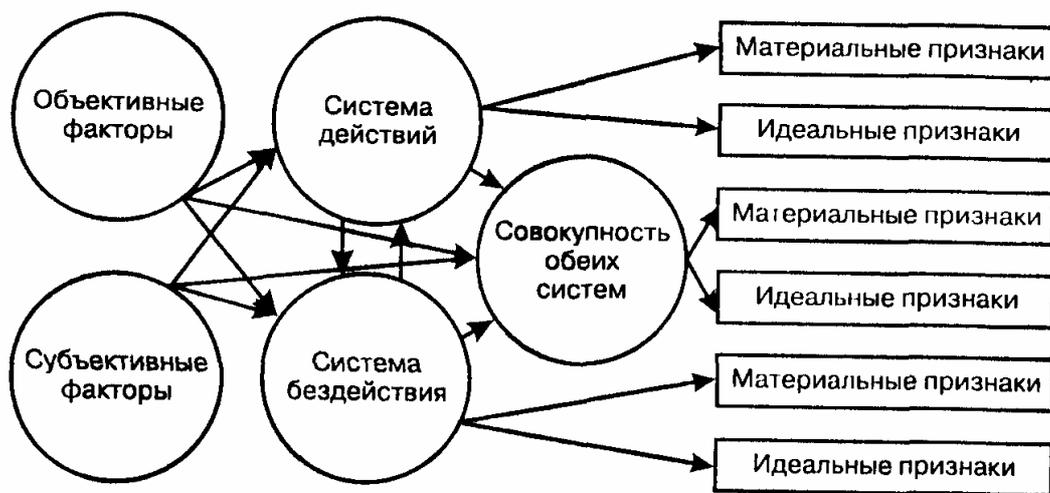


Рис. 1. Схема системного понимания способа совершения преступления

Криминалистическое понимание способа совершения преступления в определенной мере отличается от уголовно-правового его истолкования. Для криминалистов в способе совершения преступлений на первый план выступают те его информационные стороны (черты), которые являются результатом проявления во вне закономерностей отражения основных свойств избранного способа достижения преступных целей. В связи с этим большую ценность представляют следы, указывающие на то, каким образом преступник осуществил следующее: попал на место преступления, ушел с него, преодолел различного рода преграды, использовал свое служебное положение, выполнил намеченную преступную цель, какие поддельные документы, навыки, знания и физические усилия применил, пытался (или не пытался) скрыть следы совершенного деяния.

Не менее существенны и следы, свидетельствующие о характере связи преступника с предметом преступного посягательства. Именно такого рода признаки, проявляющиеся во вне, позволяют создать основу для наиболее быстрого распознавания в первоначальных следственных данных по делу того или иного характерного способа совершения расследуемого преступления даже по отдельным признакам. Это соответственно дает возможность точнее определить направления и методы выявления остальных недостающих данных о предполагаемом способе совершения преступления и преступнике.

Например, по делам о кражах имущества обнаружение факта и характера следов проникновения преступника в те или иные места хранения ценностей позволяет с учетом своеобразия данных следов и особенностей похищаемых ценностей определить, где еще правонарушитель мог оставить следы, свойственные вырисовывающемуся способу совершения данной кражи. При этом с криминалистической точки зрения важно не только выявить все внешние проявления примененного способа совершения преступления, но и установить, что в нем было заранее заготовлено правонарушителем, а что явилось результатом приспособления к сложившейся на момент преступления обстановке. Эти сведения позволяют лучше разобраться в механизме совершения преступления и его субъекте.

Структура способа совершения преступления в криминалистическом, да и в уголовно-правовом смысле – категория непостоянная. В зависимости от своеобразия виновного поведения, особенностей ситуаций, возникающих до и после совершения преступления, и иных обстоятельств она может быть трехзвенной (включающей поведение субъекта до, во время и после совершения преступления), двухзвенной (в различных комбинациях) и однозвенной (характеризовать поведение субъекта лишь во время самого преступно-

го деяния). Для умышленных преступлений данные о способе их совершения обычно являются главным элементом их криминалистической характеристики, для неосторожных же преступлений в силу своеобразия волевого негативного поведения субъекта, как правило, не имеют такого значения.

## **2.5. Данные о механизме совершения преступления**

В них содержится существенно важная криминалистическая информация, характеризующая в отличие от сведений о способе его совершения не качественную, а последовательную, технологическую сторону преступного деяния. Под **механизмом совершения преступления** понимается временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать картину процесса его совершения. Уяснение последовательности преступных действий при совершении преступления в числе другой информации о механизме позволяет правильнее разобраться в деталях расследуемого события и на этой базе определить оптимальные способы выявления звеньев причинной цепи по расследуемым делам и особенностям их взаимодействия, а также выявить возможные места нахождения остальных недостающих материальных и идеальных следов. Для получения должного представления о механизме совершения преступления необходимо наличие криминалистической информации всех трех видов (субъектной, объектной и модельной) и соответственно из всех ее потенциальных носителей и источников.

Значимость данных о механизме как элементе криминалистической характеристики для разных преступлений неодинакова. Для преступлений с достаточно выраженным вовне характером взаимодействия предметов, явлений, людей, иных объектов и факторов в процессе их совершения сведения о механизме обычно являются важным элементом их криминалистической характеристики. Для преступлений же, в картине проявления которых мало динамики, сведения о механизме могут иметь второстепенное значение.

## **2.6. Обстановка совершения преступления**

Важная криминалистическая информация обычно содержится не только лишь в самом событии преступления (во всех его фазах), но и в непосредственно предшествующей ему подготовке (если она была) и соответственно следующей сразу за ним стадии сокрытия следов совершенного

деяния, так как все они происходят в конкретных условиях места с его вещественной обстановкой, временем, освещенностью, проявлением определенных природно-климатических факторов, производственной деятельности, быта и др. Указанные условия в отмеченные моменты в разной степени проявляются и влияют на противоправное событие. При этом они складываются независимо или по воле участников преступного события и в основном характеризуют определенную внешнюю среду и некоторые другие факторы объективной реальности, называемые в совокупности обстановкой совершения преступления.

**Обстановка совершения преступления** (криминалистический аспект) – система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды, особенности поведения не-прямых участников противоправного события, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления (рис. 2). Элементы обстановки оставляют различного рода собственные следы, которые могут быть выявлены при криминалистическом анализе преступления в процессе его расследования. Для ее уяснения большое значение имеет модальная информация из разных носителей и источников.



Рис. 2. Структура обстановки совершения преступления

Выявление и исследование криминалистической информации, особенно в начале расследования, обычно позволяют собрать существенные сведения о возникшей до и в момент происшествия криминальной ситуации. В частности, по такого рода автономным следам чаще всего можно получить следующие сведения:

- какие условия и факторы непосредственно предшествовали преступлению, сопровождали его, каковы были их взаимодействие, содержание и характер влияния на совершенное деяние;

- что в обстановке исследуемого события было специально подготовлено преступником, а что не зависело от него;

- как в целом сложившееся до и в момент совершения деяния фактическое положение было использовано в преступных целях, в частности, при выборе способа совершения преступления; что в данной обстановке способствовало и препятствовало подготовке, совершению и сокрытию следов преступления и как это учитывалось преступником;

- какие факторы необычного (нетипичного) свойства проявились в сложнейшей ситуации и какое влияние они оказали на событие преступления;

- кто мог создать или воспользоваться объективно сложившейся ситуацией для совершения преступления и др.

Информация об обстановке совершения преступления обычно является стержневой в криминалистической характеристике практически любого преступления, ибо пересекается с данными о других ее элементах и выступает в качестве своеобразного систематизирующего начала в рамках данной характеристики. Это и не удивительно. Отмеченная обстановка во многом определяет и корректирует способ совершения преступления и в значительной мере сказывается на особенностях и структуре его механизма. В ней проявляются отдельные важные личностные черты преступника, формирующего (частично или полностью) данную обстановку, в большей или меньшей степени приспособляющегося к ней или использующего ее без какого-либо приспособления, а иногда и без учета ее особенностей.

## **2.7. Данные о свойствах личности**

Криминалистическая оценка преступления немыслима без учета свойств личности его совершившего субъекта. Результаты каждой преступной деятельности содержат следы личности человека, ее осуществившего, и, в частности, сведения о некоторых его личных социально-психологических свойствах и качествах, преступном опыте, специальных

знаниях, поле, возрасте, особенностях взаимоотношений с жертвой преступления и т.п.

Выявление в субъектной информации с помощью гомологических носителей и источников криминалистически значимых форм выражения личности вовне в первичной информации о событии преступления и в ходе расследования позволяет составить представление об общих, а затем и частных личностных особенностях преступников. Прослеживание связи этой информации с выявленными данными о способе, механизме и обстановке совершения преступления создает новую самостоятельную информацию, позволяющую правильно определить направление и способы розыска, задержания и последующего изобличения преступников, т. е. избрать с учетом других сведений по делу оптимальные методы расследования. Поэтому личность преступника является объектом самостоятельного криминалистического изучения, а данные о нем – важным элементом криминалистической характеристики преступления.

В криминалистическом изучении личности преступника в настоящее время наметились два специфических направления. Первое предусматривает получение данных о личности неизвестного преступника с учетом вида, места и времени совершения деяния, предмета посягательства по оставленным им следам на месте происшествия, в памяти свидетелей и по другим источникам. Это позволяет определить направления и приемы его розыска и задержания. Чаще всего такая информация дает представление об общих свойствах какой-то группы лиц, среди которых может находиться преступник, и реже – о некоторых качествах конкретной личности. Такого рода сведения в целях быстрее выявления и розыска преступника должны сопоставляться с криминалистическими данными о том, кто чаще всего совершает преступления расследуемого вида установленным способом в сложившейся обстановке. Наибольшее значение в развитии данного направления может оказать криминалистическая дерматоглифика.

Второе – изучение личности задержанного подозреваемого или обвиняемого с целью криминалистической оценки личности субъекта. В этих целях целесообразно собрать сведения не только о жизненной установке, ценностных ориентациях, дефектах правосознания, особенностях антиобщественных взглядов, но главным образом и о том, какая информация о личности субъекта преступления, его связях, особенностях поведения до и во время совершения преступления поможет наладить с ним необходимый контакт, выбрать наиболее эффективную тактику общения с целью получения от него правдивых показаний, а также определить наиболее действенные способы профилактического воздействия на него. Вместе с тем эти

данные с учетом информации о преступниках, учитываемой в других элементах характеристики, могут быть положены в основу типизации преступников.

В тех случаях, когда преступление совершается организованной преступной группой, она становится самостоятельным объектом криминалистического изучения и соответственно одним из элементов криминалистической характеристики данного преступления. При этом изучаются особенности группы с точки зрения степени ее организованности, структуры, разветвленности, ролевых функций ее участников и др. Уяснение этих особенностей преступной группы дает возможность лучше сориентироваться в направлениях розыска фактических данных, необходимых для раскрытия всех звеньев преступной деятельности членов группы и всех основных эпизодов их деятельности.

Существенную роль в структуре криминалистической характеристики отдельных видов преступлений играют **сведения об особенностях личности потерпевших**. Криминалистическая информация подобного свойства позволяет полнее охарактеризовать личность преступника, мотивы совершения преступления и соответственно помогает точнее очертить круг лиц, среди которых следует искать преступника, и планировать поисковые мероприятия по розыску важнейших доказательств по делу. В частности, выявление и изучение криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего и их поведения (до, в момент и после совершения преступления) дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы поведения преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства. Отмеченное вполне объяснимо. Между преступником и потерпевшим чаще всего прослеживается определенная взаимосвязь, в силу чего преступники обычно не случайно избирают отдельных лиц объектами своего преступного посягательства. Поэтому и не удивительно, что в преступлениях, где есть потерпевшие, выявление преступника в значительной мере идет по цепи **потерпевший – подозреваемый – обвиняемый**. Особенно важно выявление и изучение этой связи в начале расследования. Источники информации об особенностях личности потерпевшего те же, что и о личности преступника.

Криминалистический аспект данных о личности и особенностях поведения потерпевших обычно проявляется в некоторых сведениях демографического характера (пол, возраст, образование, семейное и общественное положение и т.д.) и о физических, биологических и психических особенностях, об образе жизни, ценностных ориентациях, связях, отноше-

ниях с преступником и др. Значимость тех или иных данных для криминалистической информации соответствующего вида преступления, естественно, неодинакова. В одних случаях наибольшее криминалистическое значение имеют данные о возрасте, личных и межличностных связях, в других – об образе жизни, ценностных ориентациях, в третьих – о физических и психических особенностях и т.п. Соответственно для выбора наиболее подходящих методов расследования разных видов преступлений обычно используются различные криминалистические данные о личностях потерпевших.

Выявление свойств потерпевших, типичных для того или иного вида преступлений, их анализ, обобщение и систематизация позволяют создать криминалистическую типологию потерпевших, что еще больше обогащает криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений. Вместе с тем указанная типизация может быть использована при криминалистической классификации преступлений.

В криминалистическом изучении личности потерпевших, как и преступника, наметились два направления. Одно имеет в виду собирание и изучение данных о личности потерпевшего, уже известного следователям, крайне важных для должной оценки происшедшего, уяснение круга лиц, виновных в преступном деянии (при неизвестном субъекте деяния), и т.д. Другое – собирание и изучение информации, необходимой для установления неопознанных или еще не известных потерпевших и построения версий о неустановленных преступниках.

## 2.8. Криминальные и криминалистические ситуации

Криминалисты уже давно заметили, что преступная деятельность, процесс возникновения и исчезновения информации о ней и сам ход ее расследования имеют ситуационную природу. Свидетельством этого является то, что они осуществляются в конкретных условиях места, времени дня и года, окружающей среды, в самых различных взаимосвязях (причинных, временных, пространственных и др.) с другими процессами объективной действительности, поведением различных лиц, связанных с указанными процессами, и в иных, возможно исключительных, условиях. В любой области человеческой деятельности и в процессе ее отображения вовне объективно складывающаяся при их осуществлении совокупность фактических условий и обстоятельств образует целостную систему элементов, называемую ситуацией. В прикладном криминалистическом аспекте можно сказать, что **ситуация** – это отмеченные выше фактические поло-

жения, возникающие в процессе совершения преступления и в процессе его расследования, и их отражение вовне в виде следов-последствий.

Такие фактические положения, возникающие в процессе преступной деятельности и ее отражении вовне и характеризующие какие-то конкретные моменты данных процессов, получили название криминальных ситуаций. Информационная база таких ситуаций складывается из данных об условиях подготовительной деятельности к преступлению; сведений, формирующих криминалистическую характеристику преступления (о способе, механизме и обстановке его совершения, а также условиях и обстоятельствах уничтожения или сокрытия следов преступления). Соответственно они чаще всего делятся на три вида ситуаций: предкриминальную, собственно криминальную и посткриминальную.

**Предкриминальная** ситуация характеризует условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления и определяющие направленность и способ такой подготовки. Подобная ситуация может складываться объективно или осознанно формируется самим преступником. **Собственно криминальная** ситуация по существу характеризует обстановку совершения преступления как один из важных элементов криминалистической характеристики преступления. Ее структура аналогична последней. **Посткриминальная** ситуация характеризует условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления, осуществляются иные способы уклонения субъектов преступления от уголовной ответственности и применяются меры противодействия расследованию.

Выявление обстоятельств и условий, сформировавших криминальные ситуации в каждом случае расследования, позволяет целенаправленно вести собирание информации, имеющей не только криминалистическое, но и уголовно-правовое значение, особенно о способе совершения преступления и типологических чертах его субъекта.

Фактические положения, возникающие в процессе оперативно-розыскной, следственной и экспертно-криминалистической деятельности и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого конкретного их момента, называются **криминалистическими ситуациями**.

Информационная основа криминалистических ситуаций формируется из данных, характеризующих оперативно-розыскное, следственное и экспертно-криминалистическое своеобразие конкретного момента данных видов криминалистической деятельности. В сумме эти данные значительно полнее и многообразнее информационной базы криминальных ситуаций, ибо включают не только сведения о криминалистической характеристике преступления и другие сведения криминального характера, но и данные об

условиях и других особенностях указанных видов криминалистической деятельности.

Соответственно они разделяются на три вида ситуаций: следственные, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические. Каждая из них характеризует условия, в которых осуществляется соответствующий вид деятельности в какой-то конкретный момент. Важнейшими из этих ситуаций, имеющими наибольшее криминалистическое значение являются следственные ситуации.

**Следственная ситуация** – положение, складывающееся в какой-то интересующий следователя момент его деятельности по расследованию преступления, характеризующее тактическое, стратегическое или тактико-стратегическое информационное своеобразие оцениваемого следственного момента.

Для криминалистически верного, точного и объективного анализа любой преступной деятельности и конкретных преступлений, а также выбора наиболее эффективных средств, приемов и методов их расследования необходим ситуационный анализ обоих указанных видов деятельности.

Необходимость ситуационного анализа преступлений и деятельности по их расследованию вытекает из двуединого объекта криминалистического изучения, включающего преступную и криминалистическую деятельность. Результаты обоих ситуационных анализов теснейшим образом связаны между собой и служат цели разработки наиболее эффективных методов расследования. Данные ситуационного анализа преступной деятельности позволяют составить более точную криминалистическую характеристику различных видов преступлений и разобраться в криминалистической сути конкретного расследуемого преступления и особенно – в его способе, механизме и обстановке, дающих выход на виновное в нем лицо. В свою очередь результаты ситуационного анализа следственной деятельности позволяют осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций типового свойства с учетом различных типовых криминальных и следственных ситуаций.

В криминалистической науке уже сложилась тенденция использования ситуационного подхода для решения самых разнообразных задач криминалистической техники (особенно для работы со следами и криминалистической экспертизы в разных ситуациях), тактики (чаще всего для принятия ситуационных тактических решений и выбора комплекса тактических приемов для следственных действий) и методики расследования (для выбора наиболее эффективных методов в типовых следственных ситуациях). Таким образом, ситуационный подход характерен для всех разделов криминалистики.

Накопленные в криминалистике данные ситуационного анализа деятельности по расследованию преступлений позволили создать основы теории следственных ситуаций. Более того, в настоящее время назрела необходимость интеграции знаний обо всех ситуациях, попадающих в сферу криминалистики, в рамках соответствующего общего учения о криминалистических ситуациях. Это учение уже начало создаваться под пока еще условным названием «криминалистическая ситуалогия».

Особенно важно использование ситуационного подхода при решении задач криминалистической тактики и методики расследования преступлений. Различные следственные ситуации могут возникать при отдельных следственных действиях, тактических операциях и на любой стадии расследования в целом.

Первые два вида следственных ситуаций характеризуют сложившиеся локальные обстановки, главным образом, с тактических позиций. Их информационная основа согласуется с локальным характером их роли в расследовании. Должным образом оцененное своеобразие их содержания прежде всего обуславливает выбор наилучшей тактики одного или нескольких действий, тактических комбинаций и операций с целью успешного решения стоящих перед ними задач. Подобные следственные ситуации именуется **ситуациями следственного действия** и **ситуациями тактической операции**.

Следственные ситуации, определяющие информационное своеобразие какого-то момента (этапа) расследования в целом или фактического положения стратегической операции, шире двух предыдущих по фактической базе и по роли, которую они играют в расследовании. Они характеризуют сложившееся положение вещей (состояние расследования или стратегической операции) с позиции всей имеющейся к этому моменту информации по делу и результативности проведенной работы к итоговому конкретному моменту. С учетом выявленных тенденций развития такого рода ситуаций определяются наиболее оптимальные пути и средства их изменения в требуемом для следствия направлении. Соответственно они носят методический характер и называются **следственными ситуациями расследования** и **следственными ситуациями стратегических операций**. Но для простоты восприятия все вышеуказанные ситуации обычно называются **следственными ситуациями**.

Без правильного выделения и оценки следственных ситуаций трудно рассчитывать на успех проведения отдельных следственных действий, операций и расследования в целом. Вышеуказанное позволяет не только правильнее сориентироваться во всем многообразии фактического поло-

жения на определенный момент следственной деятельности, но и выдвинуть наиболее обоснованные следственные версии, скорректировать план расследования, принять наиболее правильные следственные решения по ходу расследования, свести к минимуму ошибочные и необоснованно рискованные действия (особенно в сложных следственных ситуациях).

Следственные ситуации в криминалистике, помимо их деления на ситуации следственных действий, тактических и стратегических операций и расследования, классифицируются и по другим основаниям:

- по относимости к этапам расследования – первоначальные, последующие и заключительные;

- по характеру оцениваемого момента – этапные и промежуточные;

- по степени обобщения – типовые и конкретные. Конкретные, в свою очередь, в зависимости от преобладания в них типовых или нетиповых признаков могут быть типичными или атипичными;

- по степени проблемности – сложные (с высоким уровнем информационной неопределенности) и простые; конфликтные, бесконфликтные и тупиковые (имеется существенный объем объективной информации о событии преступления, но следователь не может ее должным образом интерпретировать, раскрыть на данный момент).

Следственная ситуация и криминалистическая характеристика преступления – очень близкие понятия. Они неразрывно и органически связаны с процессом повышения эффективности расследования, а также тесно переплетаются и взаимодействуют как общетеоретические категории криминалистики. Вместе с тем они как самостоятельные структурные элементы криминалистической теории различаются по назначению и характеру анализируемых ими явлений.

Криминалистическая характеристика содержит информацию о специфических криминалистических чертах разных видов преступлений. Ее назначение – проникнуть в криминалистическую суть преступления и правильно ее оценить с целью использования этих данных для разработки наиболее оптимальных методов расследования. Следственная же ситуация характеризует положение дел, обстановку, складывающуюся в различные моменты следственных действий, криминалистических операций и всего хода расследования преступлений, и, следовательно, информирует не о той или иной сути преступления, а об условиях, в которых в тот или иной момент осуществляется эта уголовно-процессуальная деятельность. Вместе с тем данные выделения, оценки и типизации следственных ситуаций также служат цели разработки наиболее эффективных методов и средств расследования преступлений.

## **2.9. Построение модели преступной деятельности и моделирование в криминалистической деятельности**

Метод моделирования используется в тех случаях, когда затруднено, невозможно или нецелесообразно непосредственное познание самого исследуемого объекта (оригинала). Его суть заключается в создании мысленной или материальной модели, обладающей необходимым для исследования сходством с находящимся в сфере уголовного судопроизводства оригиналом, а также в последующем исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Под криминалистической моделью понимается искусственно созданная материальная или идеальная система, воспроизводящая и заменяющая значимые для криминалистического познания оригиналы различных объектов, явлений и процессов, связанных с преступлением и его расследованием, позволяющая получить об оригинале информацию, необходимую для успешного решения практических, научных и дидактических криминалистических задач.

Одна из главных характеристик моделирования – его опосредованность. Модель в процессе познания выступает в качестве «среднего звена» между объектом познания, существующим в реальности, и субъектом, его познающим. Модель – всего лишь инструмент исследования, а не сама реальность, одно из возможных средств познания.

Метод моделирования охватывает различные уровни познания, позволяет осуществить связь между эмпирическим и рациональным. Он органически связан с другими используемыми в криминалистике методами познания – наблюдением, экспериментом, описанием и т.д. Вместе с тем применение названных методов в комплексе с моделированием приобретает и определенную специфику. К примеру, метод наблюдения предполагает непосредственное восприятие субъекта, при котором между субъектом и объектом познания нет промежуточных звеньев. При моделировании также используется наблюдение, но в качестве наблюдаемого объекта выступает модель, а не сам реальный объект.

Эксперимент, проводимый в реальности, требует определенной затраты существенного времени, сил и средств. В этом отношении эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты исследования с полным основанием могут быть перенесены на реальный объект.

Моделирование, отчасти «вплетающее» в свою конструкцию вышеперечисленные методы, является и оптимальным средством познания си-

туаций, в силу чего этот метод имеет богатые потенциальные возможности и широкие перспективы в научной и практической криминалистической деятельности.

Этот метод весьма эффективно может быть использован для решения целого ряда самых разнообразных криминалистических задач. Однако его применение целесообразно лишь в строго определенных случаях, когда у следователя или иного субъекта возникает необходимость в получении информации для последующего ее познания и исследования опосредованным путем в процессе расследования: 1) если следовой или иной объект существует реально на момент исследования, однако он либо сложен или не вполне доступен для непосредственного изучения (к примеру, изучаемый по слепку объемный след обуви); 2) когда объект познания существовал в прошлом и его уже нет полностью или частично на момент расследования (преступное событие, его отдельные обстоятельства, нарушенная обстановка места происшествия, ее отдельные объекты, криминальные ситуации и др.); 3) в случае, если объект познания, возможно, будет существовать в будущем, к примеру, вероятная следственная ситуация в ходе предстоящего допроса, моделируемая в процессе подготовки к нему; 4) в тех случаях, когда требуется наглядно представить механизм преступного события или его отдельных элементов и др.

В качестве классификационных оснований криминалистических моделей выступают основные компоненты самого процесса моделирования, к которым традиционно относятся: субъект моделирования; задача, решаемая субъектом при помощи этого метода; объект моделирования (оригинал); способ моделирования. Каждый из названных элементов можно рассматривать в качестве самостоятельного классификационного основания. Так, с учетом субъекта моделирования, можно выделить модели, применяемые в различных видах криминалистической деятельности (следственной, экспертно-криминалистической, оперативно-розыскной, судебной).

В зависимости от задач, решаемых субъектом моделирования, следует различать познавательные, эвристические, прогностические, ситуационные, а также дидактические модели.

Язык описания модели во многом определяется спецификой самого оригинала, а также задачами модельного исследования, поэтому с учетом способа моделирования выделяют такие основные классы моделей: материальные, мысленные, логико-математические и кибернетические, информационно-компьютерные. Выделяя разнообразные виды моделирования и классы моделей, необходимо учитывать их тесную взаимосвязь. Так, к примеру, связь мысленных и материальных моделей обусловлена тем,

что еще до построения модели из какого-либо материала человек ее обобщивает, рассчитывает, представляет мысленно.

Материальные модели воспроизводятся в материально фиксированном виде и используются в следственной практике преимущественно при производстве следственных действий и экспертиз. Среди материальных различают пространственно и геометрически подобные модели, к которым можно отнести, к примеру, слепок со следа, макет помещения, предмета, муляж трупа; физически подобные модели, например, видеомагнитофонные записи следственных действий, фонограмму голоса человека, используемую в процессе опознания по голосу. Особым видом материального моделирования является криминалистическая реконструкция, понимаемая как воссоздание отдельных интересующих следствие объектов по их фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным.

Использование в следственной практике логико-математического, кибернетического и информационно-компьютерного моделирования связано с внедрением в деятельность правоохранительных органов компьютерной техники. Сущность математического моделирования в криминалистике состоит в трансформации криминалистической проблемы в математическую задачу, ее решение посредством математического аппарата, а также криминалистическая интерпретация полученных математических результатов.

Мысленное моделирование занимает особое место и наиболее распространено в уголовном судопроизводстве. На первоначальном этапе расследования практически всегда имеет место информационная неопределенность, которая, создавая логико-познавательные барьеры, ставит перед следователем ряд проблем. В силу своих особенностей мысленное моделирование выступает в качестве необходимого познавательного средства, во многом помогающего процессу управления расследованием. Так, в процессе расследования уголовного дела следователь, выясняя сущность произошедшего криминального события, строит в своем сознании его мысленную модель – информационную модель расследуемого события. По мере получения информации о преступлении и лице, его совершившем, эта модель становится более полной и менее схематичной. Информационная модель расследуемого события – динамическая система, поскольку ее построение осуществляется параллельно с ходом самого расследования. Причем, информационная модель расследуемого события первоначально оценивается как вероятностная вследствие неполноты информационного насыщения и лишь по мере расследования приобретает во всех элементах или в отдельной их части знание достоверное.

Среди мысленных моделей в свою очередь выделяют, во-первых, образные (иконические, неформализованные) модели, являющиеся по своей форме психическим образом, а в гносеологическом аспекте – одним из средств получения нового знания. Большинство следователей, часто не осознавая используемое ими моделирование как процесс, фактически на всем протяжении расследования создают в своем сознании образные модели и работают с ними (воссоздание общей картины преступления, подготовка к предстоящему следственному действию и др.). Во-вторых, к мысленным относят также и образно-знаковые (символические, частично формализованные) модели, представленные разного рода условными знаками (буквенными или графическими). В криминалистике к знаковым моделям можно отнести сетевые графики планирования расследования, дактилоскопическую формулу, различные графические приложения к протоколам следственных действий и т.д.

Вышеназванные модели могут «работать» в двух направлениях: ретроспективном, обращенном в прошлое, и перспективном, обращенном к исследованию событий (обстоятельств, явлений) будущего.

Особой разновидностью мысленного моделирования является ситуационное моделирование – метод исследования ситуаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: прогнозирование направлений ее развития и (или) «проигрывание» на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального. Ситуационное моделирование позволяет оперативно распознать и адекватно оценить наличную следственную ситуацию, незнакомые ситуационные факторы свести к известным, типичным, для которых уже разработаны оптимальный алгоритм или программа по их разрешению.

Как известно, на момент расследования преступление предстает перед следователем как явление прошлого, исследование которого может быть осуществлено только опосредованно, что как раз имеет реальные предпосылки к использованию метода моделирования как средство познания истины. Построить мысленную информационную модель расследуемого события – значит постепенно воссоздать в сознании картину имевшей место криминальной ситуации, разобраться в ее сущности, проследить генезис и на этой основе уяснить механизм преступления. Такого рода модель, хотя и не является средством доказывания, но существенно облегчает его процесс. Построение модели криминальной ситуации способствует решению целого ряда криминалистических задач. Так, модель может выступать как система-

тизатор, накопитель информации о преступлении и как средство получения нового знания о криминальной ситуации и о преступнике.

В прикладном аспекте особый интерес представляет классификация криминалистических моделей в зависимости от объекта моделирования. Теоретически моделированию могут подлежать все объекты, изучаемые криминалистикой. Соответственно, целесообразно выделять модели, замечающие при исследовании объекты системы «преступление», поскольку на момент расследования она уже больше не существует, так как существовала в прошлом, и аналогично – модели системы «расследование», используемые при решении перспективных задач тактического и стратегического характера. В системе «преступление» следует назвать, в первую очередь, информационную модель расследуемого события (его криминалистическую характеристику), концентрирующую в себе всю совокупность информации о нем. На правах элементов информационной модели расследуемого события можно рассматривать модели таких объектов, как способ, механизм и обстановку преступления; мотив и цели его совершения; орудия, средства и последствия преступления; объект преступного посягательства.

В системе «расследование» моделироваться может, во-первых, весь процесс расследования в целом (в этих случаях строится модель процесса расследования). Во-вторых, моделированию могут подвергаться и такие объекты следственной деятельности, как организация и планирование расследования; тактическая комбинация; следственное действие; тактический прием; следственная ситуация – динамическая система, во многом определяющая процесс и ход расследования всего уголовного дела.

Криминалистические модели могут быть как типовыми, так и индивидуальными. Знание о преступлениях, накопленные теорией криминалистики, выступают в форме типовых моделей преступной деятельности (криминалистической характеристики преступления). Знания же о преступлении, полученные в процессе практического расследования, выступают в форме индивидуальной модели расследуемого преступления, его индивидуальной криминалистической характеристики.

Универсальность моделирования обеспечивает решение целого ряда криминалистических задач:

во-первых, задачу создания модели, способной выступать как объект криминалистического познания;

во-вторых, познавательную задачу в процессе использования в криминалистическом исследовании созданной модели;

в-третьих, доказательственно-иллюстративную задачу;

в-четвертых, задачи информационного характера, к которым, например, можно отнести кодирование, хранение (по типовому либо индивидуальному признаку) информации, необходимой для расследования преступления;

в-пятых, задачи эвристического характера, связанные с получением нового знания посредством логической переработки информации – получение дополнительно криминалистически значимой информации путем исследования имеющихся данных по конкретному уголовному делу;

в-шестых, посредством применения моделирования могут быть успешно решены задачи, относящиеся к процессу организации и управления расследованием преступления,

в-седьмых, целесообразно выделить роль моделирования в решении задач научно-исследовательского характера (обобщение следственной, экспертной и судебной практики), направленных на разработку и внедрение криминалистических методик по расследованию отдельных видов преступлений;

наконец, задачи дидактического плана, решаемые посредством внедрения моделирования в качестве инструмента учебного процесса и метода выработки оптимального варианты подготовки специалиста по борьбе с преступностью.

Основываясь на указанных задачах, можно четко очертить сферу применения криминалистического моделирования, отнеся к ней практическую деятельность следователя, судьи, эксперта; научно-исследовательскую деятельность по изучению следственной, судебной и экспертной практики; учебно-педагогическую деятельность, включающую в себя подготовку специалистов в области криминалистики и переподготовку следственных кадров.

## **2.10. Взаимодействие субъектов криминалистической деятельности**

Взаимодействие – объединение усилий субъектов криминалистической деятельности (следователя и сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений и др.) для согласованных по времени и месту действий в целях достижения общих целей раскрытия и расследования преступления, осуществляемое в формах, предусмотренных законом, ведомственными актами и сложившейся практикой работы служб.

Принципы взаимодействия – соблюдение законности (осуществление совместных действий, не противоречащих законодательству либо вытекающих из него); четкое разграничение компетенции и должностных полномочий (на основе закона, ведомственных актов); единое руководство

совместными действиями; оптимальное и рациональное использование возможностей, которыми обладают субъекты совместной деятельности, неразглашение сведений, ставших известными участникам.

### **2.10.1. Формы взаимодействия субъектов криминалистической деятельности**

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными структурами подразделяется на процессуальное и непроцессуальное.

1. Выполнение оперативно-розыскными подразделениями отдельных поручений о производстве розыскных мероприятий, отдельных следственных действий; оказание органами дознания содействия следователю при производстве следственных действий; осуществление органом дознания розыска обвиняемого, местонахождение которого неизвестно; принятие следователем мер к установлению лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого.

2. Совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; обмен информацией по результатам проведенных мероприятий согласно общему плану; совместное обсуждение данных, полученных в ходе следственных действий и ОРМ; участие в следственно-оперативных группах; совместное выдвижение следственных и оперативно-розыскных версий на основе имеющейся информации.

Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистическими подразделениями и специалистами включает:

- привлечение специалиста для оказания помощи в обнаружении;
- закрепление и изъятие доказательств;
- получение консультативной помощи специалиста при подготовке и проведении следственного действия;
- оказание помощи специалистом путем проведения предварительного исследования доказательств;
- участие специалиста в выдвижении версий и планировании мероприятий по их проверке с использованием криминалистических средств и методов, используемых для обеспечения раскрытия и расследования преступлений;
- привлечение специалиста к участию в следственно-оперативной группе;
- назначение судебных экспертиз;
- присутствие следователя при производстве судебной экспертизы и т.д.

Помимо этого, существуют внутриведомственные, межведомственные, организационные и функциональные формы взаимодействия, различающиеся лишь уровнями и временными параметрами взаимодействующих структур и представляющих их субъектов криминалистической деятельности.

## **2.11. Криминалистические версии и основы плано-организационного обеспечения криминалистической деятельности**

### **2.11.1. Криминалистические версии**

Важнейшей характеристикой предварительного расследования преступлений является его поисково-познавательная природа.

Преступление как событие, лежащее в прошлом, может быть раскрыто и расследовано лишь при познании истинной картины этого деяния и доказывании всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. С точки зрения их сущности процессы **познания и доказывания** едины, хотя одни и те же мыслительные формы их суждений, предмет и объем исследования не во всем одинаковы.

В процессе познания суждения выполняют эвристическую роль, а в доказывании – демонстрационную функцию. В свою очередь предмет познания шире предмета доказывания, ибо включает в себя не только установление доказательственных фактов, но и другой информации, имеющей криминалистическое значение и позволяющей успешно решать задачи раскрытия преступлений.

При раскрытии и расследовании преступлений и судебном следствии происходит постепенное собирание доказательственной и иной информации, начиная от вероятностных предположений и заканчивая достоверными знаниями о расследуемом преступлении. То же происходит при любом исследовании. Для того чтобы быстрее осуществить переход от вероятностных к достоверным знаниям, при уголовно-процессуальном, как и любом исследовании, используется гипотетическое мышление субъекта познания. Основной формой такого познания является гипотеза как умозаключение с вытекающими из него предположениями. В криминалистическом и уголовно-процессуальном познании события преступления основным инструментом является криминалистическая версия как разновидность частной гипотезы, т. е. гипотезы, примененной к нескольким фактам или отдельному социальному явлению, имевшему место в прошлом. Соответственно в уголовно-процессуальной и криминалистической деятельности построе-

ние версий и их проверка превращаются в один из собственно криминалистических методов познания события преступления.

В основе версионного мышления как метода практического уровня лежат такие логические приемы, как анализ, синтез, суждение по аналогии, индуктивное и дедуктивное умозаключение. При этом часто версия объединяет различные умозаключения, взаимно дополняющие друг друга. Результаты анализа и синтеза имеющейся информации создают первоначальную основу для версионного мышления, в котором достаточно широко используются суждения по аналогии (на основе сопоставления однотипных фактов по нескольким явлениям), индуктивные умозаключения, обеспечивающие возможность перехода от представления об единичных фактах к общим суждениям (от частного к общему), и дедуктивные выводы, позволяющие из представления о сложившейся версии, построенного индуктивным путем, выделить частные следствия, требующие проверки.

Например, выявленная и изученная первичная информация по факту пожара в магазине указывает на наличие остатков горючих веществ в месте очага пожара; отсутствие частей товаров, якобы имевшихся в магазине до пожара, которые с учетом сложившейся обстановки полностью сгореть не могли, плохое состояние электропроводки и наличие обгоревших электропроводов, возникновение пожара за день до проведения ревизии в магазине и т.д. Сравнение этих сведений как посылки с обобщенными данными следственной практики и криминалистики применительно к такого рода ситуациям с применением индуктивных суждений позволяет выдвинуть две версии: одна о том, что в данном случае пожар мог возникнуть по причине нарушения правил противопожарной безопасности; другая – имеет место поджог, совершенный материально ответственным лицом, совершившим до этого хищение материальных ценностей в магазине, в целях сокрытия хищения. Дедуктивным путем определяется, какие обстоятельства, связанные с плохим состоянием электропроводки, наличием присвоения имущества и др., следует проверить в ходе исследования обеих версий.

Для того чтобы выдвинуть криминалистическую версию (версии), следователь и другие субъекты криминалистической деятельности должны иметь определенные фактические основания. Последние могут выступать в виде собранных доказательств как сведения, полученные не процессуальным, например, оперативно-розыскным путем и в виде информации из случайных источников. На основе этих данных в версии должно содержаться не только стремление объяснить имеющиеся сведения, но и выявить их взаимосвязи и взаимозависимости. Конечно, содержание версии

всегда шире содержания информации, положенной в ее основу, ибо включает суждения и о фактах, еще не установленных.

В результате **криминалистическую версию** можно определить следующим образом – это логически построенное и основанное на фактических данных обоснованное предположительное умозаключение следователя (других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, отдельных его обстоятельствах, деталях и их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное на выяснение истины по делу.

Версия как методический инструмент познания в криминалистической деятельности по своей сущности многоаспектна. С точки зрения логики версия – разновидность частной гипотезы, предположительного умозаключения о непосредственно не наблюдаемых явлениях и их связи между собой. С позиции психологии версия является продуктом творческого воображения, которому не свойственны беспочвенные домыслы, оторванные от собранных данных и возникшей следственной ситуации и уводящие расследование от истины. В процессе этого воображения сложившиеся представления об обстоятельствах события преступления развиваются, превращаются в новые образы указанных обстоятельств. С точки зрения теории моделирования криминалистическую версию можно условно представить как идеальную информационно-логическую (вероятностную) модель сути расследуемого события и его отдельных обстоятельств. Очевидно, что версия отражает действительность не зеркально, а с той или иной степенью приближения.

По уголовному делу, как правило, выдвигается несколько версий. Если есть основания только для одного вывода о сути преступления (во многих случаях расследования очевидных преступлений), необходимость разработки общих версий практически отпадает. Однако поскольку в таких случаях не всегда все обстоятельства преступления достаточно очевидны (например, не ясны мотивы преступления, лица, его совершившие, и др.), обычно возникает необходимость выдвижения иных, более частных версий.

**Классификация версий.** Криминалистические версии классифицируются по разным основаниям. По объему (кругу объясняемых обстоятельств) чаще всего они делятся на **общие** и **частные**. При этом первые выдвигаются в отношении события преступления как главного факта, его сущности и отдельных обстоятельств, характеризующих основные элементы предмета доказывания. Вторые связаны с предположениями относительно других доказательственных фактов менее существенного характера и

криминалистически значимых фактов, а также и более частных обстоятельств преступления, подтверждающих или опровергающих общую версию.

Не менее распространено и трехчленное деление версий на **общие**, по **отдельным сторонам преступления** и **частные**. В этом случае под общей версией понимается предположение о сущности события преступления в целом (убийство, несчастный случай, естественная смерть от случайного стечения обстоятельств, самоубийство и т.д.). Под второй группой – версии по обстоятельствам, характеризующим объект, субъект, объективную и субъективную стороны преступления. Версии же в отношении более мелких вспомогательных (по сравнению с предыдущими) обстоятельств, имеющих главным образом криминалистическое, не уголовно-правовое и процессуальное значение, но играющих определенную, а иногда и ключевую роль в раскрытии преступления и доказывании того или иного обстоятельства, называются частными. К ним относятся, например, версии о таких обстоятельствах, как система оружия, примененного преступником; место и расстояние, с которых произведен выстрел; время пребывания свидетеля в определенном месте; возможное место пребывания скрывшегося преступника и др.

В процессе расследования и судебного следствия криминалистические версии могут выдвигаться следователем, работниками оперативно-розыскных органов, экспертом, судьей. В связи с этим по **субъектам выдвижения** различаются **следственные, оперативно-розыскные, экспертные** и **судебные версии**. Оперативно-розыскные версии выдвигаются в процессе осуществления оперативно-розыскных мер, экспертные – в ходе конкретных экспертных исследований, проводимых экспертом. В конечном счете эти версии носят промежуточный характер и служат проверке следственных версий, а экспертные также способствуют проверке судебных версий. Версия может быть выдвинута и прокурором, осуществляющим надзор за соблюдением законов при производстве расследования, но если следователь ее принимает к проверке, она становится следственной версией.

В свою очередь по **степени определенности** выделяются  **типовые** и **конкретные** версии. Типовые – версии самой высокой степени научного обобщения, строящиеся на основе и с учетом типовых следственных ситуаций и представляющие собой некие абстракции. Типовые версии обычно имеют ориентирующее значение и базируются на незначительном объеме информации. Например, факт внезапного безмотивного исчезновения человека и безрезультатность его розыска чаще всего дают основание для выдвижения типовой версии о его убийстве. Конкретные версии выдвигают

ются в связи с расследованием определенного преступления и опираются на близкую типовую версию. При этом конкретные версии могут быть **типичными** и **атипичными**. В типичных версиях преобладают признаки какой-то типовой версии, а в атипичных, наоборот, преобладают индивидуальные и не характерные для соответствующей типовой версии признаки.

**По степени сложности внутренней структуры** версии делятся на **сложные** (относящиеся к группе фактов, которые требуется объяснить, например, версия об инсценировке) и **простые**, направленные на выяснение единственного факта (обычно частные версии); **по времени построения** – на **первоначальные** и **последующие**.

При выдвижении версий о виновности кого-либо в совершенном деянии часто различают **основные** и **противостоящие** (или контрверсии). Так, версия о виновности привлеченного к ответственности лица может противостоять версии о его невиновности. Контрверсия в данном случае служит стимулом объективности и полноты расследования. Контрверсия проверяется на равных основаниях с основной версией.

### 2.11.2. Процесс построения версий

**Началом процесса** построения версий обычно является анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в результате которых происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной ситуации. Анализ и синтез действия дополняются выявлением логических связей и отношений между известными обстоятельствами. Одновременно на этом этапе выясняется, что из имеющихся данных очевидно, что предположительно, неизвестно, неясно, мешает началу или продолжению расследования.

**Второй этап** включает в себя обращение следователя к имеющимся у него знаниям, к следственному и жизненному опыту в широком смысле слова, необходимым для объяснения отдельных вопросов в связи с построением версий. При этом используются сведения не только из личного, но и обобщенного опыта расследования сходных уголовных дел, собственная интуиция, данные из имеющихся литературных источников, справочников и информационных фондов, которые могут оказать помощь следователю в деятельности по выдвижению версий.

Реализация своих знаний (уголовно-правовой и криминалистической характеристики того вида преступления, с которым он столкнулся в данном конкретном случае, т.е. знания, которые в совокупности с вышеизложенными составляют профессиональный и информационный багаж следо-

вателя) и опыта, обобщенных, справочных и иных сведений при анализе имеющихся фактических данных составляет **третий этап** построения следственных версий. Это одна из важных стадий анализируемого процесса. Чем продуманнее следователь использует указанные выше знания и опыт при анализе фактических данных, тем точнее он оценит сложившуюся следственную ситуацию и правильнее определит круг версий, подлежащих проверке.

Сама же формулировка следственных версий как результат указанного выше мыслительного процесса является **четвертым этапом** их построения.

**Заключает процесс построения версий** их конкретизация, служащая целям наилучшей проверки версий путем выведения из них выводов-следствий. Эта мысленная операция осуществляется с помощью дедукции и аналогии. Версия в данном случае рассматривается как общее положение, из которого дедуцируются выводы в виде умозаключения типа «если верна версия «а», то кроме уже известных фактов «а», «б», «в», положенных в ее основу, должны существовать еще не установленные пока, но предполагаемые факты «г», «д», «е». Указанные выводы следствия могут быть частными и относительно общими. Так, следствия, выводимые из типовых версий, носят более общий характер и часто опираются на опытные положения.

Значимость для расследования такой конкретизации версий во многом зависит от соблюдения ряда требований для выводных следствий, заключающихся в следующем: а) следствия должны быть необходимыми, реальными и максимально всесторонне отражать сущность каждой версии; б) между следствиями одной версии должна быть определенная логическая связь. Вместе с тем необходимо проследивать вероятность других выводов возможного нетипичного хода преступного события. Например, выдвигая следствия из версии о причастности конкретного лица к расследуемому преступлению на основе имеющихся вещественных доказательств, указывающих на это лицо (следы пальцев рук, вещи, документы и др.), следователь может предположить возможную фальсификацию обнаруженных доказательств каким-либо другим причастным к преступлению лицом.

Приведенная выше схема процесса построения версий в определенной степени условна, ибо четкие границы между выделенными этапами во времени и последовательности мыслительного процесса не всегда можно определить вследствие их фактического переплетения.

Проверка версий в отличие от процесса их построения является практической деятельностью лиц, выдвинувших версии. Ее цель – подтвердить или опровергнуть содержащиеся в версиях предположения

и сделанные из них выводы-следствия о каких-либо событиях или фактах и обеспечить установление истины по делу. В связи с этим проверка версий состоит в целенаправленном собирании доказательств и иной криминалистически значимой информации в предусмотренном законом процессуальном порядке (путем следственных действий и применения криминалистических средств и методов их реализации). Осуществляться эта проверка должна в сроки, отведенные на расследование. Возникшие при этом оперативно-розыскные версии должны быть проверены оперативно-розыскными средствами. Подтвердившиеся версии могут стать следственными и проверяться вышеуказанным путем. Особенностью деятельности по проверке версий является то, что нередко она осуществляется в условиях активного противодействия со стороны лиц, заинтересованных в сокрытии истины.

Во избежание отрицательных для расследования последствий процесс проверки версий должен отвечать ряду принципиальных требований. Во-первых, все выдвинутые версии должны быть проверены до конца. Не соответствующей выясняемому обстоятельству может быть признана версия только в случае неподтверждения выведенных из нее следствий. Это достигается путем тщательной проверки всех следствий. Все возникающие при этом логические несоответствия и противоречия должны быть или устранены, или достоверно объяснены. Если остается хотя бы одно необъясненное противоречие или логическое несоответствие между выявленными фактами, явлениями, версия не может считаться проверенной до конца.

Во-вторых, все версии должны проверяться одновременно или параллельно. Это важно потому, что откладывание проверки каких-либо версий из-за необходимости сосредоточения усилий на проверке наиболее вероятной (по мнению следователя) версии может привести к утрате доказательств, уничтожению или сокрытию следов преступления, а заподозренный может скрыться или, что еще хуже, совершить новое преступление. Необходимость соблюдения этого правила объясняется и тем, что подтверждение какой-либо одной версии означает опровержение других версий, выдвинутых относительно одного и того же факта. Указанное обязывает при проверке иметь в виду одновременно все версии и оценивать добытые доказательства с учетом всех версий.

Вместе с тем данное правило не следует применять формально без учета сложившихся следственных ситуаций. В ряде случаев с целью быстрого решения основных вопросов расследования можно сочетать энергичные усилия поиска по линии наиболее вероятной версии с принятием мер, обеспечивающих возможность быстрого и своевременного переключения

на проверку остальных версий. Безотлагательной проверки требуют и версии, связанные с пресечением преступной деятельности.

В то же время следственные действия при проверке версий могут проводиться в той или иной последовательности. Так, во всех случаях при проверке версий ранее других нужно проводить неотложные и следственные действия, результаты которых имеют значение для всех или большинства выдвинутых версий (следственный осмотр, судебная экспертиза, иногда следственный эксперимент, обыск, допрос свидетелей). Не должно быть задержки с действиями, направленными на розыск, изобличение и изоляцию преступника, если его пребывание на свободе представляет опасность для общества. Не следует откладывать действия, связанные с назначением экспертиз и иных проверок и мероприятий, требующих для своего осуществления длительного времени. Соответственно в определенной последовательности может осуществляться выяснение отдельных вопросов (предпочтение отдается первоочередному уяснению тех из них, которые имеют важное значение для наиболее вероятной или большинства версий).

В ходе проверки одна из версий, построенных относительно одного и того же факта, должна найти полное подтверждение, а остальные отпасть. При этом версия может считаться проверенной и подтвержденной только в том случае, если для такого вывода имеется совокупность доказательств, т.е. фактических данных, полученных с помощью процессуальных средств из процессуальных источников, и если другие версии по этим же вопросам при проверке не подтвердились. Исключение других версий – неотъемлемая часть единого процесса доказывания, обязывающего следователя не жалеть усилий на установление всех предусмотренных законом обстоятельств, позволяющих сформулировать однозначный вывод относительно расследуемого события.

### **2.11.3. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности**

Криминалистическая деятельность и особенно такой ее вид, как расследование преступлений, имеющее свою специфическую структуру, является одним из видов сложнейшей многоцелевой поисково-познавательной деятельности. Вместе с тем эта деятельность распадается на несколько этапов, включает в себя значительное число следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, криминалистических операций, имеет несколько субъектов ее осуществления, требующих необходимого взаимодействия.

Основополагающие элементы структуры расследования отражены в уголовно-процессуальном законе. Структура же отдельного расследования конкретизируется следователем. При этом важным элементом конкретизации является определение целей расследования.

Поисково-познавательная деятельность при расследовании, в самом общем понимании направленная на установление истины по делу и создание при этом всех необходимых условий для правильного применения закона исходя из процессуально-криминалистической сути расследования, имеет систему целей. Так, в расследовании можно выделить следующие цели: **общие, конкретные** (составляющие предмет доказывания), **специфические** (обусловленные особенностями и своеобразием этапов расследуемого преступления), **частные** (в основном связанные с производством отдельных следственных действий и подготовкой к ним). При этом раскрытие преступлений является первой целью, открывающей возможности для осуществления последующих целей расследования.

Процесс определения всего комплекса целей в основном базируется на построенных следственных версиях и соответственно сопряжен с рядом сложностей. Основные из них обусловлены специфичностью процессуальной формы познавательно-поисковой деятельности; разнообразием ее методов и средств; частым дефицитом информации и времени; противодействием познанию истины со стороны преступников и их сообщников.

В расследовании можно выделить несколько этапов (периодов), в рамках которых осуществляется переход от одного состояния расследования к другому, более высокому уровню по его содержанию. Чаще всего выделяют **первоначальный, последующий и заключительный** этапы расследования. Каждый из них имеет свои конкретные цели и определенную специфику в объеме и методах криминалистической деятельности.

На **первоначальном этапе** выявляются, накапливаются и изучаются данные (особенно могущие с течением времени исчезнуть) об обстоятельствах преступления и виновном лице, осуществляется его розыск и задержание, если это еще не было сделано до начала расследования. На **последующем этапе** на базе полученной к его началу и дополнительно собранной информации предъявляется обвинение, допрашивается обвиняемый и решаются вопросы раскрытия данного преступления. На **заключительном этапе** решаются оставшиеся невыполненными цели расследования, составляется обвинительное заключение и осуществляются иные действия, направленные на завершение расследования.

По некоторым, чаще всего сложным, многоэпизодным делам, преступлениям в сфере экономики, а также связанным с нарушением техниче-

ских, технологических и иных правил, иногда выделяют **подготовительный к расследованию этап**. Его цель – пополнить первичные материалы дополнительными данными, недостающими для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Цели расследования как поисково-познавательного процесса на всех его этапах решаются его субъектами с помощью различных следственных действий, криминалистических операций, а также оперативно-розыскных мероприятий. Следственные действия и криминалистические операции являются важными элементами поисково-познавательной деятельности. Способствуя достижению целей расследования в целом, они, как уже отмечалось, имеют собственные цели и методы их решения.

Достижение намеченных целей осуществляется субъектами расследования, эффективность их деятельности в интересах общих целей в первую очередь зависит от степени налаженности их взаимодействия при расследовании. Поэтому столь сложная, многоцелевая и многосубъектная деятельность не может быть целенаправленной, оптимизированной и эффективной, если она не будет должным образом спланирована и организационно упорядочена. И наоборот, бесплановое и не организованное должным образом расследование превращается в хаотическую и беспорядочную деятельность с непредсказуемым результатом.

Планирование как сложная мыслительная деятельность следователя, направленная на определение наиболее оптимальных путей достижения всех отмеченных целей расследования, является условием и основным методом его рациональной организации. В этом смысле, как справедливо отмечено в криминалистической литературе, можно говорить о планировании как об организующем начале, организационной основе расследования. В то же время планирование является и способом построения мысленной модели всего хода расследования, материальным выражением которой является письменный или графический план расследования. Именно на этой основе и базируется вся организационная деятельность следователя при расследовании.

Соответственно под организацией расследования понимается деятельность следователя, направленная на создание наиболее оптимальных условий для всего хода расследования и действий в каждой следственной ситуации в целях успешной реализации плана расследования. Организационные меры вытекают из задач и плана расследования. В то же время эти меры также планируются.

Планирование и организация неразрывно связаны с деятельностью по оптимизации процесса расследования, служат ее задачам, что делает их

весьма близкими понятиями. Однако предметы их интереса не во всем совпадают. Планирование нацелено на построение самой модели-схемы начавшегося и продолжающегося расследования вплоть до его окончания. Организация же направлена на обеспечение наиболее рациональной реализации разработанного следователем плана расследования. В этом смысле, думается, правильнее их считать пересекающимися понятиями. Частью организационного процесса является подготовка отдельного следственного действия или иного криминалистического мероприятия.

**Плановые начала расследования.** Оценка оптимальности разработанного плана расследования зависит от того, насколько план отвечает основным исходным положениям, в совокупности составляющим его основополагающие начала. К ним чаще всего относят следующие положения: принципы, условия, функции и элементы планирования.

К числу принципов планирования относятся индивидуальность, динамичность, гипотетичность и реальность.

**Принцип индивидуальности** обязывает при планировании исходить из учета как общих для данного вида, так и всех специфических особенностей расследуемого преступления, т.е. каждый план должен быть индивидуальным, а не шаблонным. При этом принцип индивидуальности не отвергает, а, наоборот, предполагает широкое использование при планировании всех необходимых для данного случая рекомендаций криминалистики обобщенного характера, ибо рекомендации о типовых направлениях, способах и средствах расследования только тогда будут эффективными, когда они учитывают все специфические особенности конкретного преступления и все особенности сложившихся следственных ситуаций. Индивидуальность планирования предполагает и проявление в плане личностных черт следователя, его профессионального опыта и профессиональных знаний в конкретной ситуации.

**Принцип динамичности** означает, что план расследования как важнейший творческий рабочий инструмент следователя, который он использует в процессе всего расследования, не может не быть гибким и подвижным. Логика процесса собирания и исследования информации по делу такова, что поступление новой информации постоянно меняет сложившуюся следственную ситуацию и соответственно требует внесения изменений и дополнений в план расследования. Выполнение этого требования обеспечивает его динамичность. Этот принцип тесно связан с движением расследования по этапам, на каждом из которых, как отмечалось выше, характер плана меняется.

**Принцип гипотетичности** вытекает из объективной закономерности процесса расследования как поисково-познавательной деятельности, проявляющейся в поступательном характере собирания и накопления информации по делу и требующей гипотетического объяснения выявленных обстоятельств. В связи с этим план расследования в его поисково-познавательной части может существовать только на основе построенных следственных версий. Соответственно версия является логической основой планирования, его организующим началом. Вместе с тем в непоисковой части план может быть нацелен на решение иных задач (тактико-технических, организационных и процессуальных).

**Принцип реальности** означает, что разработанный план должен обеспечивать полную возможность эффективной проверки всех выдвинутых следственных версий и решения намеченных целей расследования. При этом имеется в виду выполнение поставленных задач в установленные сроки, с учетом реальных возможностей следственных действий, с максимальным использованием всех доступных криминалистических ресурсов и возможностей современной науки и техники.

Вместе с тем планирование любой криминалистической деятельности реально возможно лишь при ряде необходимых условий:

- наличию соответствующей исходной информации;
- должной оценке сложившейся криминалистической ситуации и реальных возможностей достижения планируемых целей;
- обеспечении четкой взаимосвязи и согласованности между отдельными планами (по каждому делу, материалу, экспертизе) и видами планирования (всего расследования, криминалистической операции, отдельного следственного и иного действия);
- строгом учете установленного законом и иными актами времени, отводимого на данный вид криминалистической деятельности.

План любой криминалистической деятельности обычно выполняет различные функции, связанные с упорядочением планируемой деятельности. Так, в расследовании планирование выполняет следующие функции: моделирования, организационно-управленческую и упорядочения доказательств.

**Функция моделирования** проявляется в возможности создания в результате планирования мысленной модели будущей деятельности, элементами которой являются следственные, оперативно-розыскные меры, криминалистические операции и иные действия. Указанная модель фиксируется в плане расследования и иных вспомогательных материалах (схемах, графиках и т.д.).

**Организационно-управленческая функция** выражается в создании в результате планирования наиболее оптимальных условий для рациональной организации и управления процессом расследования, а также контроля за его ходом. Руководствуясь планом, следователь получает возможность последовательно решать возникающие задачи, одновременно проверять версии, рационально использовать время, ритмично работать по каждому делу, своевременно корректировать план и надлежащим образом оценивать его результаты. Наличие плана позволяет прокурору и начальнику следственного подразделения более целенаправленно проконтролировать ход расследования.

**Функция упорядочения** доказательств позволяет в результате планирования осуществлять целенаправленный поиск доказательств, всесторонне изучать их, выявлять связи и противоречия между ними, сводить разрозненные доказательства в строгую систему, создающую цельную картину события преступления.

Любая криминалистическая деятельность подразделяется на этапы, имеющие свою специфику. Об этапах расследования выше уже говорилось. Соответственно и планы расследования следует приспособлять к потребностям и специфике выделяемых этапов.

**Элементы планирования.** С содержательной стороны процесс планирования складывается из целостной системы взаимосвязанных во временной последовательности элементов, характеризующих ход планирования, начиная от анализа исходных материалов до составления плана и осуществления контроля за его выполнением.

При планировании расследования, как наиболее сложной криминалистической деятельности, элементы планирования образуют несколько систем разного уровня. На уровне планирования расследования дела в целом она носит более общий характер. На уровнях планирования тактической операции и следственного действия эта система представляет собой детализацию элементов предшествующего уровня. Так, на первом уровне (расследование дела в целом) система элементов планирования обычно складывается из анализа исходной информации; выдвижения следственных версий и определения задач расследования; решения о путях и способах выполнения поставленных задач; выбора той или иной формы плана; контроля исполнения и корректировки плана расследования. На уровне планирования отдельного следственного действия детализируются задачи, подлежащие выяснению, определяются место, время, состав участников действия и его тактика.

**Формы планирования.** Любой план может иметь мысленную, письменную и графическую форму. О самостоятельной мысленной форме плана, конечно, можно говорить с определенной натяжкой. Эта форма практически может существовать как промежуточная до составления письменного или графического плана. Наиболее распространенной формой плана является письменная форма.

#### Форма плана расследования

По уголовному делу \_\_\_\_\_  
 Дата возбуждения дела \_\_\_\_\_  
 Дата принятия дела к производству \_\_\_\_\_  
 Обвинение предъявлено \_\_\_\_\_  
 По делу арестован(ы) \_\_\_\_\_  
 Срок окончания расследования \_\_\_\_\_

#### РАЗДЕЛ I

Исходные данные  
 Следственные версии

А \_\_\_\_\_  
 Б \_\_\_\_\_  
 В \_\_\_\_\_

Вопросы и обстоятельства, общие для всех версий	Следственные, оперативно-розыскные и иные действия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметки о выполнении и результат

#### РАЗДЕЛ II

Версия А \_\_\_\_\_

Выяснить		Следственные, оперативно-розыскные и иные действия	Срок исполнения	Исполнитель	Отметки о выполнении и результат
вопросы по версиям	обстоятельства в связи с добытыми данными				

То же по версиям Б и В

Применительно к расследованию преступлений на практике сложилась определенная типовая письменная форма плана расследования, в которой рекомендуется предусмотреть следующие данные: 1) наименование дела; 2) время его возбуждения и время принятия к производству следователем; 3) срок окончания расследования; 4) лицо (лица), подвергнутые аресту; 5) дата ареста; 6) графы: а) доверсионные вопросы (нуждающиеся в выяснении еще при отсутствии оснований для какой-либо версии); б) версия; в) подлежащие решению вопросы; г) необходимые мероприятия;

д) срок выполнения каждого мероприятия; е) исполнители; ж) отметка о выполнении мероприятия (что установлено в результате его проведения).

При этом для каждой версии необходимо выделить отдельную горизонтальную полосу. По многоэпизодным делам составляются общий и отдельные (по эпизодам, субъектам, местам совершения преступления и др.) планы с использованием указанной выше схемы.

Поскольку у каждого следователя в производстве находится не одно, а несколько уголовных дел, целесообразно на основе планов по каждому делу составить свободный план работы на любой период времени (неделю, декаду и т.п.). В качестве вспомогательных средств фиксации к плану могут быть приложены различные схемы, раскрывающие связь и соподчиненность отдельных звеньев производства; связи подозреваемых и обвиняемых; движение материальных ценностей, системы документооборота, внешние и внутренние преступные связи, элементы системы противодействия расследованию, каналы сбыта и хранения похищенного и т.д.

Графическая же форма плана чаще всего используется при так называемом сетевом планировании расследования. В таком плане отдельные виды намечаемых действий обозначаются с помощью различных геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, ромб, прямоугольник и т.д.). Подобная форма плана весьма наглядна, но техника его составления более сложна, требует более длительного времени и специальных навыков. Одним из таких примеров может служить план расследования в виде шахматной ведомости, представляющей собой развернутую совокупность «лицевых счетов» обвиняемых, где каждая из горизонталей представляет один из них (рис. 3).

Участники преступлений	Краткое описание, дата совершения эпизода преступления, материалы дела				
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные	*		*	*	
	л.д. № 56		л.д. № 176	л.д. № 65	
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные		*			*
		л.д. № 39			л.д. № 77
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные			*		
			л.д. № 97		
Фамилия, имя, отчество обвиняемого (подозреваемого) и другие данные		*			*
		л.д. № 124			л.д. № 144

Рис. 3. План – шахматная ведомость

**Планирование экспертно-криминалистической деятельности** своей логической основой имеет экспертную версию, являющуюся предположением эксперта о происхождении и сути какого-либо факта и явления, имеющего значение для установления истины по уголовному делу с позиции обладателя специальных криминалистических познаний. Экспертные версии также могут быть общими и частными, исходя из тех версий и вытекающих из них задач, которые должны быть решены экспертным путем в каждом конкретном случае.

Аналогичны принципы планирования. В основном одинакова и система его элементов. Она, в частности, складывается из анализа исходной информации, предоставленной эксперту; выдвижения экспертных версий и определения конкретных целей предстоящего исследования: выбора его средств и методов, а также решения вопроса о целесообразности участия в исследовании других специалистов одной и той же или разных частных областей криминалистических познаний; определения способа дополнительной проверки полученных результатов и соответственно средств и формы их наглядной иллюстрации.

**Организационно-управленческие начала расследования.** Организационная деятельность следователя, направленная на обеспечение наиболее оптимальных условий реализации плана расследования, вместе с тем связана с конкретизацией, упорядочением, согласованием и качественным совершенствованием структуры расследования как системы. Поэтому деятельность по организации расследования не сводится лишь к обеспечению его материально-технических условий.

Процесс организации расследования теснейшим образом связан с его надлежащим управлением, также необходимым и обусловленным особенностью следственной деятельности как системы. Организационная и управленческая деятельность одинаково направлены на обеспечение наилучшего выполнения намеченных планом целей путем наиболее оптимального распределения усилий субъектов расследования, используемых ими средств в пространстве и времени, а также на упорядочение структуры этой системы. Но если первая при этом главным образом сводится к организационным действиям и решениям и в меньшей степени властна, то вторая в основном носит властный характер, используя все необходимые рычаги процессуального подчинения и приемы психологического воздействия. Управление заключается в том, что следователь дает поручения, указания органам дознания, принимает властные решения об участии в деле тех или иных лиц, содействует осуществлению их прав и обязанностей.

В целом организация и управление расследованием – это взаимообусловленные, взаимопроникающие и в то же время взаимообособленные явления.

Организационная и управленческая деятельность при расследовании базируются на должной оценке следственной ситуации, сложившейся к их началу, готовности участников расследования к активной деятельности и взаимодействию, наличию готовности технико-криминалистических, тактико-методических и вспомогательных средств материально-технического обеспечения следствия (транспорт, связь и др.).

Организационная и управленческая деятельность, как и планирование при расследовании, имеют несколько уровней – организационный и управленческий, проведения отдельных следственных действий и тактических операций; расследования одного преступления; расследования одновременно нескольких преступлений; расследования, осуществляемого группой следователей, следственно-оперативной группой и бригадой следователей. В качестве самостоятельного уровня часто выделяют организацию и управление расследованием в органе и административном районе. Этот более важный уровень во всех своих компонентах отличается от предыдущих. Кроме того, в нем преобладают административно-управленческие стороны деятельности. Все эти уровни организации и управления взаимосвязаны, взаимозависимы и составляют организационно-управленческую сторону деятельности по расследованию преступлений как системы.

**Основные принципы организационно-управленческой деятельности следователя:**

**1. Принцип строгого увязывания организационных действий одного уровня с действиями других уровней системы расследования.**

Его суть заключается в том, что общая организация расследования конкретного преступления будет эффективной только тогда, когда она будет тесно взаимосвязана с организационными действиями всех других уровней (организацией отдельных следственных действий, операций и иных действий следователя и взаимодействующих с ним лиц) и соответствовать тактическим и стратегическим решениям следователя и нормам уголовно-процессуального закона. Несогласованность организационной деятельности на разных ее уровнях может осложнить работу следователя не только по одному, но и другим делам, находящимся у него в производстве.

**2. Принцип соответствия организующей (управляющей) системы объекту организации расследования.**

Для наиболее оптимальной организации расследования и его управления процессуальные полномочия следователя, являющегося организую-

щей системой, его профессиональный уровень знаний и умений должны соответствовать сложности расследуемого преступления. Неквалифицированный, неопытный следователь, не умеющий к тому же должным образом использовать свои процессуальные полномочия, не сможет обеспечить необходимый организационно-управленческий и тактико-методический аспекты расследования сложного преступления.

### **3. Принцип органичного сочетания организационных, следственных, управленческих и иных действий.**

Эффективная организация расследования немыслима без рационального сочетания следственных (главных) действий следователя со всеми иными его действиями, осуществляемыми в ходе следствия. Чем продуманнее налажено такое сочетание, тем более подготовленными и эффективными становятся следственные и иные действия следователя и успешным расследование в целом.

В криминалистической литературе выделяются и другие принципы организационно-управленческой деятельности при расследовании, но приведенные выше являются основополагающими.

## **2.12. Криминалистические профилактика, прогнозирование и диагностика. Основы криминалистической профилактики**

Успешная криминалистическая деятельность в борьбе с различными видами преступлений немыслима без использования в ней четко продуманной системы криминалистических средств профилактического характера, в совокупности составляющих криминалистическую профилактическую деятельность.

Криминалистическая профилактика как часть общей юридической профилактики связана с выявлением причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистического воздействия, а также с применением специфических профилактических мер, затрудняющих совершение новых преступлений, и с пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц.

Разработка средств, приемов и методов профилактического характера всегда была предметом научного поиска в криминалистике. Однако в разные периоды задачи криминалистики в области профилактики либо слишком расширились (за счет решения задач процессуально-надзорного и массово-разъяснительного характера), либо значительно сужались и сводились лишь к разработке и применению средств технической защиты документов, ценных бумаг и различных запорных устройств. В то же время

высказывались мнения о том, что деятельность по предупреждению преступлений не является предметом криминалистики. Доминирует же в криминалистике мнение о том, что следственная и экспертно-криминалистическая профилактика являются предметом и видом криминалистической деятельности и что чрезмерное расширение, а равно и сужение ее предмета одинаково неприемлемы для криминалистики, т. к. не соответствуют ее служебной роли.

### **Криминалистическая профилактическая деятельность**

Криминалистическая профилактическая деятельность делится на два вида: **следственная профилактика** и **экспертно-криминалистическая профилактика**. Ее предмет строится с учетом требований уголовно-процессуального закона, специфики криминалистики как науки и особенностей ее задач. При этом криминалистика не посягает на профилактические аспекты предмета других наук криминалистического цикла (криминологии, уголовного права и уголовного процесса).

Общей задачей криминалистической профилактики является постоянное совершенствование научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступлений, повышающих эффективность и научно-методический уровень расследования в целом. Это одна из важных и основных профилактических задач криминалистики, создающая благоприятные условия для раскрытия большинства совершаемых преступлений. Вместе с тем решение указанной общей задачи немислимо без реализации других более частных задач криминалистической профилактики.

### **Частные задачи и направления криминалистической профилактики:**

1) разработка и совершенствование методов и приемов выявления причин преступлений и способствующих им условий с учетом их криминологических и криминалистических особенностей;

2) выделение в каждом случае расследования объектов криминалистическо-профилактического изучения и соответствующего воздействия в рамках процесса расследования и вне его (по результатам расследования);

3) выявление и исследование особенностей типичных следственных ситуаций профилактического характера, складывающихся при расследовании; выработка на их основе главных направлений криминалистической деятельности по предупреждению преступлений;

4) определение примерного комплекса профилактических криминалистических мер по защите различного рода объектов от преступного посягательства, наиболее действенных в каждой из выделенных ситуаций;

5) разработка мер пресечения начавшегося и предупреждения готовящегося преступления.

Именно комплекс данных задач, могущих быть решенными специфическими криминалистическими методами и средствами, определяет предмет криминалистической научной и практической деятельности по предупреждению преступлений. Более того, научно-методическое обеспечение решения вопросов предупреждения является одной из важных задач криминалистики.

В криминалистической профилактике можно выделить **общеметодические аспекты** профилактики, приемы **следственного предупреждения** преступлений и приемы **экспертно-криминалистической профилактики**.

**Общеметодические аспекты** разрабатываются во многом с учетом криминологической теории предупреждения преступлений. Вместе с тем для обеспечения надлежащего уровня общеметодического и других аспектов профилактики в криминалистике исследуются отдельные специфические теоретические вопросы предупреждения преступлений и разрабатываются соответствующие приемы и методы ее осуществления, образующие в совокупности ее тактико-методические и организационные основы. Сами средства, приемы и методы криминалистического предупреждения разрабатываются с учетом данных всех частей криминалистики.

Специфически криминалистические аспекты предупреждения, опираясь на указанные выше основы, главным образом базируются на особенностях криминалистической практики расследования и предупреждения преступлений и использования при этом специальных криминалистических познаний.

Особенностями криминалистических методов и средств **следственного предупреждения** является то, что, с одной стороны, они по своей специфической тактической и методической сущности в большей части органически входят в приемы и методы самого расследования. При этом методика расследования фактически определяет рамки и характер их криминалистических особенностей и складывающихся следственных ситуаций профилактического характера. С другой стороны, они, имея специфическую направленность, обладают существенным тактическим и методическим своеобразием. Эти обстоятельства определенным образом выделяют приемы и методы профилактической деятельности в особый комплекс тактических приемов и методов расследования. В связи с этим деятельность следователя профилактического характера фактически образует оп-

ределенный аспект расследования и планирования в виде комплекса специфических задач и действий.

Основная профилактическая деятельность следователя осуществляется в ходе самого расследования или сразу после его окончания (с учетом собранных для этого данных и следственных возможностей). Некоторая часть предупредительных приемов и методов криминалистики применяется и до возбуждения уголовного дела. Они практически всегда бывают направлены на пресечение начавшегося или предупреждение готовящегося либо возможного нового преступления. Например, если из первичных данных об уже совершенном преступлении явствует, что в сложившейся обстановке сохраняется реальная возможность совершения еще такого же или другого преступления, следователь обязан принять соответствующие меры по недопущению нового преступления.

Средства профилактической деятельности следователя можно разделить на две группы: 1) действия, проводимые непосредственно самим следователем; 2) действия, осуществляемые по поручению следователя другими государственными органами, организациями, производственными предприятиями, иными учреждениями и общественностью. К первой группе относятся следственные действия с элементами воспитательно-психологического воздействия на конкретных лиц; розыскные мероприятия, криминалистические операции профилактической направленности; ко второй – действия оперативно-розыскного, технико-организационного, технического, управленческо-организационного характера, осуществляемые соответственно по поручению следователя органами дознания, управления и производства.

Своеобразием **экспертно-криминалистической профилактики** является то, что ее средства и методы могут быть составной частью процесса экспертного исследования (в рамках расследования) и элементом самостоятельной профилактической деятельности экспертно-криминалистического учреждения.

Необходимые для нее данные, в частности, сведения о причинах и условиях совершения преступлений, связанных с несовершенством защиты тех или иных объектов от преступного посягательства, получают в процессе экспертно-криминалистических исследований по заданиям следователей. Разработка же соответствующих технических приемов и средств защиты указанных объектов в этих случаях, как правило, основывается на данных экспертно-криминалистических обобщений, данных криминалистической техники и осуществляется чаще всего с привлечением различного рода специалистов технического профиля. При этом одни

технические приемы и средства используются с целью пресечения реально подготовленной к началу или уже начатой преступной деятельности (различного рода сигнализационные и блокирующие устройства, приемы и средства распознавания подделки документов, фальсификаций продуктов и др.), другие направлены на затруднение совершения преступлений (приемы и средства защиты документов и ценных бумаг от подделки, средства, препятствующие открыванию замков и иных запирающих устройств, делающие невозможным незаметное нарушение пломб, и др.), третьи – для быстрого обнаружения виновных и объектов преступных посягательств (различные химические вещества, которыми обрабатываются возможные объекты преступных посягательств, часто называемые «химическими ловушками»). Данные экспертно-криминалистической профилактики по конкретным делам доводятся до реализации с помощью следователей, расследовавших эти дела. Обобщенные экспертно-профилактические данные реализуются самими экспертно-криминалистическими учреждениями.

Одним из важных аспектов криминалистическо-профилактической деятельности является разработка наиболее оптимальных приемов и способов выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и их использование в ходе расследования. Без выявления причин и способствующих условий невозможна непосредственная профилактическая деятельность по расследуемому преступлению. По существу, выявление причин и условий совершения преступлений является первым и довольно сложным этапом профилактической работы следователя. Как показывает следственная практика, нередко преступления являются следствием комплекса причин и способствовавших условий, часто образующих сложные причинно-следственные цепи. С учетом того, что объектом криминалистического познания причинных связей в ходе расследования прежде всего является характер различного рода временных, динамических и иных видов связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов самого события преступления, криминалистов в отличие от представителей других наук криминалистического цикла интересуют все звенья причинно-следственного ряда. Выявить же на практике все звенья причинной цепи нелегко, особенно при расследовании преступных нарушений правил безопасности обращения с любой техникой или так называемых технических преступлений. Такие преступления часто являются следствием нескольких причин, различных по значимости, характеру, происхождению. Кроме того, в причинную цепь нередко вклинивается много различных посторонних факторов, иногда существенным образом изменяющих направ-

ление и характер действия ее отдельных элементов. Поэтому выявление и исследование всех элементов причинной связи и различного рода дефектов в элементах структуры таких преступлений обычно сопряжены с различного рода трудностями.

Разбираться во всех звеньях причинно-следственного ряда по уголовным делам приходится по-разному, в зависимости от особенностей расследуемого преступления: в одних случаях путем логических приемов мышления, в других – путем моделирования, в третьих – путем следственных действий. Чаще всего в этих целях проводятся такие следственные действия, как следственный осмотр, допрос, следственный эксперимент, экспертиза. При этом часто без соответствующего научно-методического подхода и какого-либо специального комплекса приемов трудно правильно разобраться в причинной связи. Поэтому в криминалистике особое внимание обращается на разработку специальных методов и приемов выявления и исследования причинных цепей по уголовным делам (методов абстрагирования, моделирования, сетевого моделирования, графоаналитических и других методов).

Большое значение для успеха профилактической деятельности следователя имеет правильный выбор объекта криминалистического профилактического воздействия. Данные для этого обычно собираются в ходе реализации методических рекомендаций при изучении всех структурных особенностей соответствующего вида преступной деятельности. Исследование указанных особенностей позволяет с учетом следственной ситуации выявить те структурные элементы расследуемого преступления, которые требуют профилактического воздействия именно криминалистическими средствами. Такими объектами чаще всего являются конкретные лица (определенного негативного склада характера и соответствующей жизненной направленности и т.п.), небольшие производственные коллективы (с неблагоприятным микроклиматом), неблагоприятная производственная и иная технологическая обстановка на объекте, где совершено преступление, и др.

Успех криминалистическо-профилактической деятельности во многом зависит от выявления и правильной оценки следственных ситуаций профилактического характера. Как показывает следственная практика, особенности криминалистической профилактической деятельности и ее эффективность во многом зависят от обстановки, складывающейся в тот или иной момент расследования и указывающей на целесообразность или необходимость профилактических действий именно в данный период расследования.

К особенностям, формирующим такого рода профилактические ситуации по расследуемым делам, можно отнести следующие: объем, качество и криминогенность криминалистической информации о причинах и условиях, способствующих совершению преступления; характер источников доказательственной и иной информации о причинах и способствующих условиях; наличие и особенности профилактического воздействия; практическая целесообразность проведения соответствующей профилактической работы в анализируемый момент расследования; наличие у следователя возможности четко определить характер требуемого профилактического воздействия на выявленный объект в данный момент в реальных для следователя форме и объеме; наличие возможности в отмеченный момент в криминалистическо-профилактической деятельности воздействовать на объект; отсутствие или наличие каких-либо барьеров (организационных, правовых, психологических и иных); наличие времени, технических и иных возможностей для профилактических мероприятий и т.д.

Тактические задачи профилактического воздействия следователя решаются путем проведения отдельных следственных действий (допрос, очная ставка и др.), тактических операций. При этом в ней могут быть широко использованы самые разнообразные и доступные следователям индивидуально-воспитательные и иные методы, направленные на перестройку психологии личности и малой социальной группы, на изменение условий жизни и труда, в которых живут и действуют личность и малая социальная группа. Ими могут быть какие-либо организационные, а иногда и технические меры, направленные на устранение соответствующих недостатков в производственной деятельности предприятий и учреждений, где было совершено преступление. Это может быть и информирование через средства массовой информации о действиях разысканного преступника с целью предупреждения новых преступлений.

Процесс формирования ситуации профилактического свойства и характера профилактической деятельности в ней следователя можно проиллюстрировать примером из практики расследования преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности. В материалах расследуемого дела на определенный момент накопилась доказательственная информация об основных причинах и обстоятельствах, способствовавших данному преступлению, коренящихся главным образом в сложившейся практике организации производственных процессов на предприятии. Имеющиеся сведения об этом значительны по объему, надежны, весьма криминогенны и достаточны для выработки следователем самостоятельно или с помощью специалиста конкретных профилактических предложений,

выполнение которых реально осуществимо администрацией предприятия в короткий срок. В то же время промедление с устранением выявленных недостатков может привести к аналогичным происшествиям. В подобных ситуациях следственно-профилактическая работа должна проводиться сразу же после возникновения такой ситуации. Объектом профилактического воздействия в данном случае является администрация предприятия, которая по представлению следователя должна немедленно принять рекомендуемые меры по устранению выявленных организационных недостатков в деятельности предприятия в области техники безопасности.

### **Основы криминалистического прогнозирования**

Криминалистика как наука, все виды криминалистической практической деятельности в борьбе с преступностью, особенно в условиях криминализации новых социально-экономических сфер, не могут должным образом реализоваться, совершенствоваться и развиваться без широкого и продуманного использования в научном и практическом познании методов научного и практического прогнозирования и его результатов. Соответственно невозможна без этого эффективная деятельность ученых-криминалистов и тактико-методическая деятельность следователя, эксперта-криминалиста и оперативно-розыскного работника на практике.

В соответствии с положениями общей теории прогностики научно обоснованное прогнозирование свойственно всем наукам, особенно тем, которыми выявлены и познаны объективно действующие закономерности, свойственные объектам их изучения. В криминалистике уже более трех десятков лет активно выявляются и изучаются закономерности объектов ее изучения, что создало условия не только для разработки чисто практических прогнозов в процессе криминалистической деятельности, но и теоретического осмысления процесса их построения.

Криминалистическое прогнозирование, прежде всего основывающееся на положениях общей теории прогностики, базируется на познанных объективно действующих закономерностях различных видов преступной деятельности и деятельности по ее расследованию и предупреждению. Соответственно в криминалистике начали формироваться новое исследовательское направление и его теория. В частности, выделены некоторые принципы и общеметодические положения и законы, которым должны отвечать криминалистические прогнозы, определены функции такого прогнозирования, его логические основы и др.

**Криминалистическое прогнозирование** – основанное на анализе действия объективных закономерностей развития криминалистически значимых явлений и процессов и использовании положений теории прогно-

стики предвидение дальнейшего развития криминалистики как науки, целесообразного корректирования всех видов практической криминалистической деятельности (ее методов и средств) в условиях предполагаемого изменения и появления новых видов преступной деятельности.

**Предметом** такого направления криминалистических исследований являются общие объективные закономерности существования и развития объектов криминалистического изучения и сам процесс разработки криминалистических прогнозов.

Криминалистическое прогнозирование может быть **научным и практическим** (иногда его называют прикладным). Последнее бывает **следственным, экспертно-криминалистическим и оперативно-розыскным**.

**Научное прогнозирование** бывает двух видов. Одно из них связано с прогнозированием дальнейшего развития обще- и частно-научных положений криминалистики и соответствующих направлений исследования, разработок и их результатов (прогнозирование новых научных проблем и гипотез, тенденций развития, возможного применения тех или иных научных разработок и новейших научно-технических средств и др.). В данном случае имеется в виду прогнозирование развития криминалистики в целом и отдельных ее частей. Например, в криминалистике в последние три десятилетия в связи с предсказанным криминалистами расширением отдельных потребностей следственной и экспертной практики и активным развитием тех отраслей науки и техники, данные которых могут быть использованы в криминалистике, возник и развился в ее рамках ряд новых криминалистических учений. К их числу можно отнести такие учения, как о криминалистическом исследовании материалов, веществ и изделий; криминалистической фоноскопии; одорологии; криминалистической кибернетике, голографии, ситуалогии и др.

Другое – направлено на прогнозирование изменений в характере, способах и иных структурных элементах отдельных видов преступной деятельности, в особенностях проявления вовне их признаков и соответственно в возможных изменениях средств и методов криминалистической деятельности по их раскрытию и расследованию. Такое научное предвидение существенным образом дополняет криминалистические прогнозы (о будущем состоянии преступности, о качественных и количественных изменениях и возможностях воздействия на нее в определенный период времени) своими предсказаниями о новых криминалистических чертах и новых средствах борьбы с изменившейся преступностью. Например, криминологические прогнозы о качественном изменении и быстром росте организованной преступности в период перехода к рыночным отношениям в сфере

экономики, дополненные криминалистическими предвидениями об изменении объектов и предметов криминального интереса организованных преступных групп, способов, обстановки, механизма и средств их преступной деятельности, заставили руководителей страны принять соответствующие решения и осуществить определенные организационно-правовые меры, в частности, создать особые подразделения в составе органов МВД и в некоторых других правоохранительных органах подразделения по борьбе с организованной преступностью; внести соответствующие коррективы в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство; разработать Закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Соответствующий крен был сделан в научных криминалистических исследованиях и разработках.

**Практическое прогнозирование** связано с предвидением особенностей криминалистической деятельности по расследованию и предупреждению конкретного преступления. Объектами такого прогнозирования являются развитие криминалистических ситуаций; поведение участников криминалистической деятельности; характер принимаемых решений, тактико-методических приемов и их результатов; способы и средства совершения преступлений; процессы собирания и исследования доказательственной и иной криминалистически значимой информации. Прогнозирование в подобных случаях имеет важное значение для оптимизации любого вида криминалистической деятельности, особенно следственной. В частности, применительно к последней появляется возможность детальнее и перспективнее оценить следственные ситуации и их возможное развитие; выдвинуть наиболее реальные следственные версии; оптимизировать процесс планирования и организации расследования; повысить эффективность следственных действий, тактических приемов, методов расследования и используемых технико-криминалистических средств.

Например, в одних случаях верный прогноз о своеобразии совершенного преступления и предстоящих сложностях его расследования поможет принять правильное решение об организации расследования единолично следователем, следственно-оперативной группой или следственной бригадой; в других – правильный прогноз возможного поведения подозреваемого или обвиняемого на допросе при использовании тех или иных тактических приемов в конкретной следственной ситуации позволит добиться наибольшего эффекта от данного следственного действия.

Исходными для криминалистического прогнозирования являются следующие данные:

1) статистические и иные фактические и оценочные сведения о процессах негативного характера, происходящих в обществе, могущих стать предметом криминалистического интереса, и особенно о видах совершаемых преступлений, изменениях в структуре преступности, численном ее состоянии и степени эффективности применяющихся средств борьбы с ней;

2) положения общей теории криминалистики. Особый интерес в связи с этим представляют сведения о закономерностях развития объектов криминалистического изучения, об особенностях и возможной трансформации различных видов преступной и соответствующей криминалистической деятельности, данные учений о способе, механизме и обстановке совершения преступлений и др.;

3) положения прогностики, материалы криминалистических прогнозов, сведения иных наук, данные которых используются в криминалистике;

4) обобщенные данные криминалистической практики раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений. При этом наибольший интерес представляют следующие сведения: о новых объектах преступных посягательств, изменениях в способах совершения преступлений, трансформации обстановки, в которой совершаются те или иные преступления, об эффективности тех или иных средств, приемов и методов криминалистики или их недостаточности для расследования и предупреждения отдельных преступлений и др.

В качестве основных методов в криминалистическом прогнозировании применяются такие методы прогностики, как метод экспертных оценок, экстраполяция и моделирование. Конечно, изолированное применение этих методов несколько условно, ибо они часто очень тесно взаимосвязаны. Так, прогностические модели предполагают экстраполяцию и экспертные оценки. В то же время экспертные оценки являются источником экстраполяции и моделирования. Для прогнозов используются методы аналогии, индукции и дедукции, статистические и другие, рефлексивные рассуждения. В деятельности следственных бригад возможны коллективные методы прогноза, например, «мозговой штурм», «генерация идей» и др.

Следственное прогнозирование во многом опирается на знания типовой криминалистической характеристики того вида преступления, к которому относится расследуемое событие, а также типовых тенденций ситуационного развития расследования и психологических особенностей поведения подозреваемых, обвиняемых и других лиц, попавших в орбиту расследования. При этом оно обычно осуществляется не только на профессиональном уровне, но и на уровне житейского опыта и здравого смысла и носит интуитивно-эмпирический характер.

Следственное прогнозирование может быть **стратегическим** и **тактическим**. Первое связано с предвидением хода и результативности решения главных задач предварительного расследования, определенных уголовно-процессуальным законом и сложившейся следственной ситуацией (стратегического характера); второе – с предвидением возникновения тех или иных ситуаций в ходе отдельных следственных действий и предлагаемых тактических операций и возможных их результатов с применением соответствующих тактических приемов.

Соответственно одни следственные прогнозы могут быть нацелены на решение стратегических и общетактических задач раскрытия и расследования преступлений, определение наиболее эффективных путей, средств и сроков их достижения. Эти прогнозы практически всегда предшествуют составлению плана расследования и во многом формируют его содержание. Другие следственные прогнозы могут быть направлены на определение того, в каком направлении могут развиваться отдельные следственные действия, тактические операции, каковым может быть поведение отдельных преступников в разных следственных ситуациях и др. Например, опытный следователь непрерывно прогнозирует процесс расследования и собирания доказательств (где и какие следы, другие вещественные доказательства и другие фактические данные он может обнаружить). Именно в спрогнозированных, а не в иных местах он и проводит осмотры и обыски, заранее зная, что ему следует искать и изучать. В то же время следователь в результате прогнозирования определяет, кто и что именно может рассказать на допросе. Поэтому допрашивает тех, а не иных лиц и задает им не любые, а заранее определенные вопросы, рассчитывая с большей степенью вероятности получить ожидаемые ответы.

Опытные следователи довольно точно прогнозируют результаты и других следственных действий, в том числе розыск и задержание преступников. Главное в этом прогнозе – где и как могут проявить и обнаружить себя в ближайшем будущем разыскиваемые лица. Кроме того, такие следователи предвидят возможные хитрости и уловки со стороны лиц, не заинтересованных в раскрытии преступления и установления истины, и прогнозируют меры соответствующего противодействия.

В следственном прогнозировании широко используются данные теории игр, рефлексивных игр. Рефлексивные рассуждения следователя сопровождаются мысленной имитацией умозаключений и решений другой стороны. Прогнозы могут быть целиком направлены на решение профилактических задач. Эффективность таких прогнозов, как уже отмечалось, во многом зависит от выявления и правильной оценки следственных си-

туаций профилактического характера, учета своеобразия объектов профилактики, возможных средств и способов воздействия на них, возможной реакции на это воздействие. При этом прогнозируется и возможная результативность избранных профилактических мер.

Характер прогнозирования в процессе расследования зависит и от того, на каком его этапе оно осуществляется. **На первоначальном этапе** расследования оно обычно бывает направлено на выявление и накопление необходимой для раскрытия преступления информации и особенно такой, которая с течением времени может исчезнуть, обнаружение преступника, предвидение возможного поведения неустановленного или незадержанного преступника и его сообщников.

**На следующем этапе** прогнозирования чаще всего связано с формированием развернутого плана расследования и предвидением возможного развития хода и результатов допроса обвиняемого, особенно при его установке на противодействие следователю и в разных следственных ситуациях (в условиях достаточности доказательств, при пробелах в них или их недостаточности). В этих прогнозах должны быть учтены следующие моменты: характер предполагаемых реакций обвиняемого на собранные доказательства, возможность наступления тупиковых ситуаций и реальных путей выхода из них, утечка информации, утрата важных доказательств, возможность поиска новых доказательств и др.

**На заключительном этапе** расследования предвидение обычно нацелено на уяснение возможных ситуаций, связанных с оценкой всего собранного материала, составлением обвинительного заключения или принятием иных решений, предполагаемым ходом ознакомления обвиняемого с материалами дела, а также с определением возможного результата рассмотрения дела в суде.

### **Основы криминалистической диагностики**

Многие поисково-познавательные задачи в ходе расследования преступлений связаны с необходимостью установления состояния различного рода объектов, выявления сути, деталей и механизма каких-либо (в основном криминалистических) событий, явлений и процессов. Все эти задачи одного исследовательского направления можно объединить понятием «распознавание», которое, в свою очередь, охватывается широко известным понятием «диагностика» (от греч. *diagnostikos* – способный распознавать).

Долгое время понятие «диагностика» связывалось лишь с медициной и рассматривалось как раздел клинической медицины и как самостоятельное учение о методах и принципах распознавания болезней и постановки диагноза. Между тем в философии диагностика всегда рассматривалась

как особый вид познавательной деятельности человека на основе использования такой познавательной структуры, как распознавание. Постоянное развитие науки и техники, интеграция научных знаний, методов и научных понятий привели к тому, что диагностика как прежде всего философское понятие и направление исследовательской деятельности не только обрела статус общеметодического понятия, но и стала одним из ведущих направлений исследования в естественных и технических науках с учетом специфики каждой из них.

Вполне логично диагностика стала элементом понятийного аппарата и одним из фактических направлений исследования и в криминалистике. Многие познавательные задачи криминалистики, как уже отмечалось, носят именно диагностический характер. В связи с этим в криминалистике начало формироваться не только самостоятельное направление исследования, но и целое учение, называемое криминалистической диагностикой.

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

При этом не следует отождествлять диагностическое направление познания в криминалистике с доказыванием по уголовному делу. Оно, прежде всего, является практической деятельностью, регламентированной законом. Результаты же диагностики, как и других криминалистических исследований, являются лишь разновидностью полученных фактических данных, необходимых для мыслительных процессов доказывания.

Все многообразие диагностических задач криминалистического познания можно свести к выявлению, изучению, объяснению и распознаванию **свойств и состояний**, использованных при совершении преступлений материальных объектов и действующих при этом лиц; **свойств и условий** формирования факторов обстановки события преступления (пространственных, временных, ситуационных); **механизма** возникновения и протекания отдельных этапов, процессов преступления и их взаимодействия между собой и различного рода объектами. Распознаются при этом такие свойства и состояния лиц по их действиям, которые имеют чисто криминалистическое, а не медицинское, не психиатрическое и психологическое диагностическое значение. В частности, по следам действия субъектов на месте совершения преступления диагностируется пол, возраст, общепрофессиональные умения и знания, преступный опыт, умение обращаться с оружием, взрывчатыми веществами и др.

В криминалистической диагностике как в одном из направлений криминалистического познания задачи такого рода решаются с помощью комплекса методов (сравнения, аналогии, моделирования, экспериментирования и экстраполяции).

Криминалистическая диагностика тесно связана с криминалистической идентификацией, даже иногда говорят о двух частях единого криминалистического учения. Оба эти направления в познавательном криминалистическом процессе осуществляются с помощью комплекса методов, порой они переплетаются, один предшествует другому, и наоборот. В их теоретических основах также много общего, в частности, в системе классификации исследуемых объектов. Так, в теории криминалистической диагностики объекты делятся на диагностируемые и диагностирующие, искомые и проверяемые.

**Диагностируемым** является то, что необходимо распознать (свойство, состояние, другие сходные особенности, механизм); **диагностирующим** – материальный след (признак) события преступления, отображающий вовне распознаваемые черты, особенности и механизм; **искомыми** – свойства, состояния и механизм, необходимость распознавания которых ситуативно определена в каждом случае расследования; **проверяемыми** – источники информации о распознаваемых объектах, включающие криминалистические версии и показания допрошенных участников расследования. Различаются же диагностика и идентификация по целям своего исследования, отдельным методическим приемам и некоторым другим чертам.

Анализируемое диагностирование практически невозможно без построения, проверки и подтверждения (неподтверждения) версий, объясняющих происхождение, существование, сущность и особенности изучаемых объектов и явлений.

Криминалистическая диагностика может быть **следственной, судебной и экспертной**.

В следственной диагностике в основном распознаются и объясняются свойства, состояния и другие сходные особенности элементов обстановки совершения преступления (пространственные, временные, вещные) и участвующих в данном событии лиц; элементы механизма преступления в целом и его отдельных этапов; криминальные и криминалистические ситуации.

При **судебном диагностировании** может быть повторно диагностировано (частично или полностью) все то, что было предметом соответствующего исследования на предварительном следствии.

**Экспертное диагностирование** – наиболее распространенная и методически разработанная часть криминалистической диагностики. Диагностические задачи практически решаются при производстве любого вида криминалистической экспертизы. При этом свойства и состояния объектов могут распознаваться в следующих случаях:

– при их непосредственном исследовании (является ли объект огнестрельным оружием, пригодно ли оно для производства выстрелов, можно ли открыть сейф с помощью тех или иных средств, каким изменениям подвергся первоначальный текст документа);

– при исследовании признаков их отражения вовне (пригодны ли выявленные следы пальцев рук и обуви для идентификации, в каком состоянии находился пишущий в момент выполнения рукописи, подписи и т.д.);

– при изучении механизма отдельных этапов, фрагментов преступного события, его динамических и других особенностей (с какой стороны осуществлен взлом преграды, какими частями соударялись транспортные средства при столкновении и др.).

Однако вышеизложенное не исчерпывает перечень возможных следственных, судебных и экспертных диагностических задач. Вместе с тем оно свидетельствует о широких возможностях диагностического процесса познания в процессе криминалистической диагностики.

## **2.13. Информационно-компьютерное обеспечение криминалистической деятельности**

### **2.13.1. Понятие и значение информационно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности**

Информационно-аналитическая работа при расследовании преступлений – это собирание, хранение, систематизация и анализ доказательственной и ориентирующей информации в целях принятия оптимальных для данной следственной ситуации уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и тактических решений, а также в целях обеспечения деятельности взаимодействующих экспертных подразделений и органов дознания. Основное содержание взаимодействия следователей с оперативными работниками при раскрытии и расследовании деятельности преступных структур также связано именно с информационно-аналитической работой и принятием решений.

Источниками собирания доказательственной и ориентирующей информации являются:

- заявления, сообщения о преступлении;
- результаты оперативно-розыскной деятельности;
- результаты следственных и проверочных действий;
- результаты специальных и экспертных исследований, заключений сведущих лиц;
- данные криминалистических и иных учетов;
- информация, предоставляемая различными участниками уголовного процесса;
- сообщения средств массовой информации;
- материалы уголовных дел и материалы об отказе в возбуждении уголовных дел;
- сводки оперативной информации, ориентировки;
- информация различных организаций, учреждений, предприятий.

К сожалению, в криминалистике методам информационно-аналитической работы не уделялось достаточного внимания. Вместе с тем необходимо отметить, что их значение существенно возрастает при расследовании уголовных дел о групповых и многоэпизодных преступлениях, особенно тех из них, которые связаны с проявлениями организованной преступной деятельности. С помощью методов информационно-аналитической работы следователь решает основные тактические и познавательные задачи, возникающие в процессе расследования преступлений.

Такие криминалистические задачи, как выявление серийных преступлений, преступлений в сфере экономики, международных и межрегиональных преступных связей, вообще не могут быть решены вне информационно-аналитической работы. Основные познавательные задачи следователя: выдвижение версий, принятие тактических решений, планирование, оценка следственных ситуаций, организация тактических операций и комбинаций – в основе своей имеют те же методы.

Актуальность использования в процессе раскрытия и расследования методов информационно-аналитической работы определяется также происходящим в настоящее время процессом интенсивного внедрения в деятельность правоохранительных органов средств вычислительной техники, что резко повышает эффективность расследования. Этот процесс затрагивает организацию расследования преступлений, методическое обеспечение деятельности следователей, оперативных работников, экспертов, аспекты научной организации их труда, а также собирания, хранения, систематизации и анализа доказательственной и ориентирующей информации.

С помощью средств вычислительной техники в настоящее время не только осуществляется рационализация информационных процессов, но и осуществляется внедрение (впервые в юридической практике) компьютерных систем поддержки процесса принятия следователями, оперативными работниками и экспертами соответствующих решений. В последние годы разработано несколько десятков таких систем. По существу они моделируют деятельность следователей-методистов, оказывающих помощь в расследовании отдельных категорий уголовных дел и формулирующих по результатам их изучения конкретные рекомендации.

Применение средств вычислительной техники, даже в наиболее сложных ее формах, основанных на использовании методов искусственного интеллекта, вовсе не означает, что следователь, эксперт становятся бездумными исполнителями решений, принимаемых компьютером. В-первых, компьютерный «искусственный интеллект» – это обобщенный применительно к типовым следственным ситуациям положительный опыт деятельности людей – следователей, а, во-вторых, речь идет исключительно о «подсказках» – рекомендациях, которые не могут носить обязательный характер.

Немаловажное значение для передачи положительного опыта практики расследования, для обучения следователей имеет использование компьютерных обучающих имитационных систем, основанных на моделировании различных типов следственных ситуаций в процессе проведения занятий по криминалистике в форме деловых игр. Они имеют большое значение не только для формирования у студентов навыков принятия тактических решений в сложных ситуациях расследования, но и для выявления индивидуальных особенностей мышления будущих следователей, для уяснения причин типичных ошибок, допускаемых следователями в процессе расследования преступлений.

### **2.13.2. Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений**

Проблематика принятия решений в настоящее время является актуальной для всех отраслей знания, которые в той или иной степени занимают исследование социальных систем. Это вызвано общей тенденцией к усложнению человеческой деятельности, с одной стороны, и ограниченными возможностями мыслительной способности человека, – с другой. Криминалистическое (тактическое) решение следователя – это основанный

на анализе следственной ситуации и следственной обстановки волевой акт по определению тактических целей и путей их достижения.

В работах по теории принятия решений отмечаются следующие характеристики сложных задач: уникальность, неповторимость ситуации выбора, сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив, недостаточная определенность последствий принимаемых решений, наличие совокупности разнородных факторов, которые следует принимать во внимание, наличие лица или группы лиц, ответственных за принятие решения. Все эти характеристики свойственны и решениям, принимаемым следователями и оперативными работниками при расследовании деятельности преступных структур. Однако исследования в сфере общей междисциплинарной теории принятия решений, выявляя общие закономерности этого процесса, намечая общие подходы к решению проблем данного класса, не в состоянии самостоятельно решать проблемы оптимизации решений, принимаемых следователем и органами дознания. Это невозможно без одновременного рассмотрения содержательной стороны процесса принятия таких решений (уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, тактических, организационных, оперативно-розыскных). Поэтому данные общенаучной теории принятия решений применительно к деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых организованными преступными группами, могут быть использованы только в комплексе с криминалистическими научными рекомендациями, рекомендациями теории оперативно-розыскной деятельности, основанными на нормах уголовного и уголовно-процессуального права.

При расследовании преступлений опасность представляет не только неполнота принятого решения, но и порой невозполнимые ошибки, приводящие к тому, что следственная ситуация становится все более неблагоприятной для следователя. Основными причинами ошибок при принятии тактических и иных решений являются, во-первых, неиспользование всех источников собирания доказательственной и ориентирующей информации; во-вторых, отсутствие навыков в ее накоплении и систематизации; в-третьих, неполнота использования возможностей ее анализа.

В условиях научно-технического прогресса техника информационно-аналитической работы следователя претерпевает системно-значимые изменения. Поэтому о методах, основанных на безмашинных способах обработки информации, можно говорить не более как об архаизме.

### **2.13.3. Формы машинных способов собирания, систематизации и оценки информации:**

1. Использование анализа данных результатов проведения отдельных следственных действий по основным сведениям о доказательственной и ориентирующей информации применительно к каждому из следственных действий с привязкой к томам и листам конкретных уголовных дел. Применяется при планировании расследования, подготовке процессуальных документов, обвинительных заключений, при подготовке к проведению других следственных действий (допросов обвиняемых и подозреваемых), при наличии значительного числа обвиняемых, проходящих по делам, значительного числа эпизодов преступной деятельности.

2. Анализ схемы преступных связей, схемы связей внутри преступной группы, схемы, отражающей функциональные роли участников преступных структур (в зависимости от сфер деятельности и отдельных объектов, территорий, на которых она осуществляется), в случаях, когда требуется анализ связей между лицами, предметами преступного посягательства и имеющимися доказательствами. Получение данных позволяет объединить все доказательства в единую систему и сделать наглядной существующую между ними связь, в том числе и при анализе движения наркотиков, товарно-материальных ценностей, банковских документов и т.д.

3. При совершении преступлений в различных регионах положительный эффект в процессе раскрытия деятельности преступных структур, выявлении серийных преступлений дает аналитическая работа с использованием географических электронных координатных сетей систем GPS и «Глонасс» и электронных карт. При этом основное внимание уделяется связи мест совершения преступлений и расположения коммуникаций (железных дорог, водных и железнодорожных магистралей и т.д.). Основной целью такого анализа является выявление серийных преступлений и постоянного местонахождения (места жительства) преступников.

В этом плане фактором дальнейшего совершенствования криминалистической деятельности по обеспечению раскрытия и расследования серийных преступлений (в том числе и на основе АИПС) является диссертационная работа О.Г. Каразея «Теория и практика моделирования личности неустановленного преступника» по криминалистическому и элементам географического портретирования данной категории лиц (кафедра криминалистики Академии МВД Республики Беларусь).

Такого рода работа позволяет выдвинуть обоснованные версии о причастности конкретных лиц к совершению преступления. Так, при рас-

следовании преступления (убийства) для установления преступника оперативными работниками была использована электронная и карта местности. Нанесенные данные, полученные в результате допросов жителей и выяснения вопросов, характеризовали целостную картину, где данный свидетель находился непосредственно после совершения преступления, кого он встречал, в каком направлении двигалось то или иное лицо. В результате анализа информации, нанесенной на электронную карту, удалось выявить лицо, в отношении которого из показаний различных лиц были получены точные данные о маршруте его движения во времени и пространстве к месту и от места совершения преступления сразу же после убийства, что и позволило раскрыть преступление.

4. В борьбе с незаконным оборотом наркотиков в перспективе значительные результаты могут быть получены при анализе данных аэрокосмической съемки в целях выявления, как незаконных посевов наркосодержащих растений, так и занимающихся данным промыслом лиц.

5. Традиционным и достаточно распространенным способом анализа доказательственной и ориентирующей информации является использование специализированных АИПС, которые могут охватывать различные направления и основания формализации данных (по регионам совершения преступлений, по объектам), так или иначе связанные с ними. Следовательно, специализирующиеся на раскрытии неочевидных преступлений, работающие в составе следственно-оперативных групп, используют данные АИПС по похищенным предметам и ценностям по приостановленным уголовным делам о нераскрытых преступлениях, а также по микрорайонам, в которых совершались данные преступления. Это позволяет правильно оценить, соотнести и использовать информацию, которая может быть использована как на тактическом, так и на стратегическом уровнях следственных действий и в решениях, принимаемых на основе данных ОРМ.

6. Эффективность использования учетных электронных систем финансово-экономической и хозяйственной деятельности предприятий и организаций на основе правовой гарантии их законных интересов – основа эффективного получения исчерпывающе значимого объема информации по всем направлениям решений правоохранительных задач. Максимально возможные данные для раскрытия преступлений дает использование методов информационно-аналитической работы при интегрированном поиске в системах, используемых для обеспечения раскрытия и расследования преступлений, в сочетании с использованием информации, полученной при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

#### **2.13.4. Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической деятельности**

Существенно повысить качество и эффективность информационно-аналитической работы следователей и оперативных работников при расследовании деятельности преступных структур позволяет применение средств вычислительной техники. Они могут быть использованы при решении самых различных аналитических задач, в первую очередь для составления сложных аналитических процессуальных документов – обвинительных заключений, постановлений о продлении сроков следствия и содержания обвиняемых под стражей и др. Решение этой задачи осуществляется с использованием не только текстовых редакторов, но и автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС), которые позволяют формировать текст и систематизировать имеющуюся информацию по эпизодам преступной деятельности, по предметам преступного посягательства, по лицам, привлеченным к уголовной ответственности. Использование этих методов в деятельности предварительного расследования МВД Республики Беларусь на базе АИПС позволяет резко сократить время, затрачиваемое на составление самых различных процессуальных документов по всем находящимся в производстве делам, отслеживать принимаемые по ним решения, целесообразно планировать текущую и перспективную работу как в целом, так и по отдельным эпизодам расследуемых дел.

В процессе расследования могут также использоваться подсистемы информационного обеспечения работы следователей и работников дознания с доказательственной и ориентирующей информацией. В настоящее время они работают на базе АИПС. Различия между ними – в быстродействии, интерфейсе, но не в принципах функционирования. Здесь главным является проектирование структур баз данных, детализация и логическая стройность тезаурусов (классификаторов информации). В числе основных направлений использования АИПС в деятельности следователей и органов дознания при анализе доказательственной и ориентирующей информации можно назвать следующие:

– анализ информации по одному сложному, многоэпизодному уголовному делу, по которому к уголовной ответственности привлекается несколько человек; здесь информация группируется по эпизодам, объектам, лицам, времени, месту совершения преступлений, по типу имеющихся доказательств, что позволяет систематизировать всю имеющуюся информацию и в необходимых случаях получать ее в определенной структуре, например, по схеме лицо – эпизод – доказательства и ориентирующая ин-

формация; это очень важно, в частности, при подготовке к проведению сложных допросов, других следственных действий;

– анализ информации по группе уголовных дел: приостановленных за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; возбужденных по многочисленным фактам совершения преступлений, особенно в условиях чрезвычайных ситуаций (при расследовании многочисленных совершаемых преступлений, именно использование АИПС, в которую включаются данные по многим уголовным делам, находящимся в производстве различных следователей, позволяет выявлять те из них, которые могли быть совершены одними лицами);

– анализ информации о движении товарно-материальных ценностей, документов и т.д.; такой анализ крайне необходим при проведении документальных ревизий, при расследовании многочисленных эпизодов получения наркотиков по поддельным рецептам, при расследовании преступлений в сфере банковской деятельности (осуществляемый анализ информации о поступлении поддельных банковских документов из различных регионов позволяет выявлять фирмы, банки и конкретных лиц, участвующих в совершении этих преступлений).

При расследовании деятельности организованных преступных структур возникает необходимость решения поисковых, аналитических задач в графическом режиме, например, путем составления схемы преступных связей в криминальной группировке. Зачастую при использовании графических схем решить эту задачу не удастся из-за особой сложности и разветвленности преступных связей, а также из-за необходимости показать содержание таких связей. Современные компьютерные разработки легко и быстро позволяют решать такие проблемы. Такого рода автоматизированные тактико-поисковые системы (АТПС) специально ориентированы на выявление и моделирование связей в преступных группировках. Они позволяют фиксировать и информацию, отражающую качественные характеристики таких связей (коррупция, родственные связи и т.д.), что позволяет не только оптимизировать процесс аналитической работы следователей по уголовным делам, но и обеспечить по ним эффективный результат.

Актуальной проблемой улучшения процесса информационно-аналитической работы при расследовании преступлений является более широкое использование автоматизированных криминалистических учетов. Так, проводимый компьютерный анализ совершения краж на территории региона позволяет из массы таких преступлений выделить группы преступлений, совершенных одними и теми же способами. Дальнейший компьютерный анализ информации позволяет выявить географию данных дейст-

вий преступной группы, что дает возможность предположительно установить место проживания преступников и характеристики членов группы. В результате последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установление и задержание преступников происходит значительно быстрее, чем при использовании традиционных мер.

Для выдвижения типовых версий большое значение будут приобретать в ближайшем будущем специализированные компьютерные информационные системы. Они могут работать по различным принципам. Перспективно использование автоматизированных систем, отслеживающих криминогенные связи между регионами и отдельными микрорайонами в населенных пунктах. Так функционируют некоторые АИПС, на основе информации о преступлениях и административных правонарушениях дающие анализ более или менее устойчивых криминогенных связей (место жительства, работы, наличие знакомых) между местом совершения преступлений и местом жительства преступников. При этом за основу берутся электронные координаты городских карт. Данные системы давно функционируют в общей системе автоматизированных учетов.

На основе текстовой информации функционируют и многие другие криминалистические учеты, используемые в процессе раскрытия и расследования преступлений. Однако потребности криминалистической регистрации гораздо шире и предполагают более широкое использование в процессе учета преступлений, следов, других объектов графической информации. Особенно это касается поиска по учетам по признакам внешности. Как в России, так и Беларуси в настоящее время разработан ряд систем, позволяющих устанавливать лиц, причастных к совершению преступлений как на основе словесного (понятийного) описания, так и на основе графической информации (запись фотоизображений через сканирующее устройство на магнитные носители компьютеров). В систему вводятся данные о признаках внешности подучетных лиц, их анкетные данные, информация о месте жительства, ранее совершенных преступлениях. Всего в память ПЭВМ могут быть занесены данные о неограниченном количестве подучетных либо представляющих оперативный интерес лиц. Поиск по данной системе осуществляется с участием потерпевших или очевидцев, которые сообщают данные о признаках внешности преступника. На основе поисковых признаков система осуществляет выборку компьютерных изображений лиц, чьи данные о признаках внешности совпадают с заданными, и предъявляет их последовательно в виде нескольких статических кадров изображений лица (фас, анфас, профиль) на экране монитора с возможным последующим просмотром видеозаписи данного лица. Интересен тот факт,

что практика деятельности органов предварительного расследования пошла по пути оформления акта поиска по системе как следственного действия предъявления для опознания по фотографии в присутствии понятых. В уголовное дело помещается распечатка изображений всех предъявлявшихся для опознания лиц, среди которых был опознан подозреваемый.

Такие системы включают в себя и массивы графической информации о субъективных портретах разыскиваемых лиц. Включение в структуру программы математических средств распознавания образов позволяет решать многие поисковые задачи в автоматическом режиме, осуществляя сверку информации из данной подсистемы с информацией из массива фотоизображений, в том числе и по неопознанным трупам, а в перспективе – и на основе тактического уровня дистанционного опознания разыскиваемых или известных лиц.

Графическая информация в последнее десятилетие все шире применяется для поиска преступников по дактилоскопическим учетам. Только в странах СНГ в настоящее время разработано свыше десяти разнообразных систем обработки дактилоскопической информации. При этом наблюдается постепенный переход к методам поиска, основанным на математических средствах распознавания образов.

В перспективе существует возможность использования аналогичных систем с использованием методов компьютерной графики для отождествления лиц по различным фотоизображениям, в том числе по фотоизображениям лица в различном возрасте. По аналогии можно таким же образом осуществлять обработку любой графической информации (деньги, документы, картины и т.д.).

В настоящее время насущной необходимостью является использование только совместимых компьютерных систем как базовой основы для использования всеми органами внутренних дел России и стран СНГ. В противном случае вложенные значительные средства не приведут в целом к использованию неограниченных поисковых возможностей. Одновременно должен осуществляться и постоянный поиск программных возможностей обмена информацией между различными типами систем (в силу развития техники и конкурентных технологий).

Новые возможности использования средств вычислительной техники связаны с перспективами появления в ближайшие годы новых видов учетов. Здесь следует упомянуть, прежде всего, о перспективах работающих в настоящее время учетов, основанных на расшифровке генотипа человека. На уровне проведения экспертиз его возможности для раскрытия преступлений уже проверены жизнью. Однако дальнейшее совершенствование и

наиболее полная реализация поискового уровня этого метода экспертных исследований связана с созданием принципиально новых технологий ведения такого рода учетов, основанных на новых принципах формализации и введении в базу данных генетических кодов лиц, поставленных на учет и обеспечении на этой основе автоматизированной, в том числе и дистанционной идентификации. Не менее эффективным является и используемый в настоящее время компьютеризированный учет записей голоса известных лиц и неизвестных преступников.

Чрезвычайно велики перспективы, связанные с использованием следователями информации, содержащейся в автоматизированных базах данных различных организаций: гостиниц, аэропортов, вокзалов, пограничного контроля, таможни, налоговой инспекции и налоговой полиции. С их помощью можно выявить передвижение тех или иных лиц, перемещение ценностей, денежных средств и т.д., в автоматизированном режиме устанавливать перемещение представляющих интерес и ограниченных в передвижении в процессуальных рамках лиц. Использование баз данных предприятий позволяет выявлять случаи изменения комплектации технических средств (например, угнанных автомобилей). Базы данных коммерческих структур позволяют выявить движение денежных средств. При этом использование компьютерных систем позволяет на несколько порядков сократить сроки проведения документальных ревизий.

Интенсивное развитие средств вычислительной техники создает чрезвычайно широкие перспективы для их использования в деятельности следственного аппарата. Использование в цифровой форме фото- и видеозаписей, производящихся на местах происшествий, с последующей распечаткой необходимых фотоснимков является лишь первым шагом к гораздо более широкому использованию данной технологии в системе предварительного расследования и кардинальному изменению ее структуры в перспективе.

В ближайшей перспективе при расследовании преступлений могут быть использованы компьютеры с преобразователями речи. Это позволит следственному аппарату на новом уровне вернуться к идее «диктомашбюро», когда следователь будет надиктовывать компьютеру текст документа, который будет распечатываться на бланке в автоматическом режиме. Технически это уже возможно, хотя и дорого.

Весьма перспективным, особенно в условиях роста организованной преступности, является возможность внедрения в следственную практику методов дистантного допроса на основе средств компьютерной связи. Его суть заключается в возможности допроса следователем лица, находящего-

ся в другом городе или стране, с передачей посредством WEB-камеры и компьютера изображения и речи, с последующим обменом факсимильными подписанными протоколами допроса. Качество изображения и звука, возможность удостоверения результатов следственного действия обеспечивают полноту восприятия информации не в меньшей степени, чем при вызове допрашиваемого в кабинет следователя.

Принципиально новые возможности повышения уровня раскрытия и расследования преступлений может создать формирование интегрированного банка данных уголовных дел, расследованных в одном из регионов или в целом по республике. Существующие программы позволяют осуществлять анализ и выявлять связи (предметы, способы совершения преступлений, лиц) между практически неограниченным объемом уголовных дел. Это обеспечивает формирование нового уровня сокращения не только проявлений организованной преступности и действий преступников-гастролеров, но и в целом позволяет вести активную наступательно-превентивную борьбу с преступностью в целом.

## **2.14. Криминалистическое изучение личности**

### **2.14.1. Понятие и задачи криминалистического изучения личности**

Центральным элементом изучения в процессе расследования преступления, безусловно, оказывается человек. Это лицо, совершившее преступление, потерпевший, свидетели, а также привлекаемые следователем к процессу расследования иные лица: эксперты, специалисты, понятые и т.д. Как ни в какой иной сфере познания, в криминалистике (и теоретической, и практической) человек, по мере необходимости, может исследоваться во всей многогранности проявления его свойств: физических и психических, генетически обусловленных и прижизненно сформировавшихся, природных и социальных. Как известно, все свойства человека сосуществуют в нерасторжимом единстве, а их сочетание в конкретном индивиде образует еще одно важное качество – индивидуальность. Многообразие ситуаций, возникающих при осуществлении преступной деятельности и в ходе расследования преступлений, создает предпосылки к тому, что при изучении личности преступника и жертвы преступления криминалистически значимым может оказаться любое из множества его человеческих свойств: от анатомических и биологических (папиллярные узоры, группа крови, запах и т.д.) до психологических и социальных (особенности протекания психических процессов, мировоззрение, профессия и др.).

Во-первых, криминалистически значимыми являются свойства преступника и его жертвы, проявляющиеся при совершении преступления и отображающиеся в виде материальных и идеальных следов в окружающей обстановке и сознании людей. Обнаружение и исследование этих следов, а через них – свойств преступника и жертвы – необходимое звено в установлении фактической картины преступления.

Во-вторых, криминалистически значимыми становятся свойства участников процесса расследования, влияющие на его эффективность и определяющие его тактическую сущность. Для этого следователю приходится изучать личность обвиняемых и потерпевших, специалистов и экспертов, свидетелей, понятых, переводчиков, педагогов, законных представителей или близких родственников несовершеннолетних, статистов, привлекаемых к производству следственных действий (следственного эксперимента, предъявления для опознания). Помимо перечисленных (основных и дополнительных) участников расследования в поле внимания следователя включаются и иные субъекты, например, проживающие совместно с лицом, у которого предстоит провести обыск, или лица, оказывающие противодействие расследованию извне. Это могут быть представители властных и исполнительных структур, контрольных и ревизионных органов, отдельных учреждений и организаций, а также родственники, знакомые и близкие обвиняемых, потерпевших. Наличие внешнего противодействия влечет необходимость изучения следователем личностных особенностей субъектов, его осуществляющих, в целях нейтрализации негативного влияния последних на ход расследования.

В процессе осуществления криминалистической деятельности ее субъекты – следователь, специалист, эксперт – изучают человека как индивида в целом либо его отдельные свойства в том объеме и направлении, которые определяются стоящими перед ними задачами. Главным субъектом расследования, как известно, является следователь и ему в наибольшей степени приходится проделывать основную работу по исследованию человека как объекта познания, а также оценивать результаты деятельности других участников расследования – специалистов и экспертов.

Криминалистическая теория и практика используют термин «личность» в самом широком смысле этого слова, включая в свойства личности всю совокупность криминалистически значимых человеческих качеств: морфологические, физиологические, психические, социальные. Так, криминалисты традиционно используют словосочетания «установление личности преступника», «установление личности потерпевшего», понимая под этим процессом выявление и использование совокупности свойств разного уровня.

**Криминалистическое изучение личности** – установление криминалистически значимой информации о преступнике, жертве преступления, а также обвиняемом, потерпевшем и других участниках процесса расследования, включающей в себя сведения о присущих им анатомических, биологических, психологических и социальных свойствах, которые необходимы для идентификации личности, решения тактических задач и установления фактической картины события преступления в процессе его раскрытия и расследования, а также использования в целях осуществления криминалистической профилактики.

Выделяют четыре основных класса криминалистических задач, решение которых базируется на использовании гомологической информации (от лат. *homo* – человек), т.е. информации о свойствах человека. Первый класс задач связан с установлением тождества лица по комплексу его свойств, в том или ином виде отобразившихся вовне. Чаще всего эта задача решается в отношении обвиняемого и потерпевшего. Методика идентификации человека разрабатывается в криминалистической технике как разделе криминалистики, где исследуются признаки внешности человека, материальные следы-отображения частей тела человека (рук, ног, зубов и т.д.), следы проявления некоторых функциональных комплексов (голос, походка) и специфического письменно-речевого навыка, следы-вещества (кровь, запах). Информация, полученная при решении задач данного класса, имеет доказательственное значение и подлежит обязательному отражению в материалах уголовного дела.

Второй класс задач предполагает изучение таких свойств человека, которые связаны с установлением фактической картины преступления. При этом имеется в виду выявление и обобщение широкой информации об индивидуальных социально-психологических свойствах преступника и жертвы преступления, которыми обусловлены их мотивация и конкретные действия, относящиеся к расследуемому преступлению (способ совершения преступления, характер связи между преступником и жертвой и т.д.). В этом случае круг подлежащих установлению сведений определяется криминалистической характеристикой преступления данного вида, а преступник и жертва изучаются как ее важнейшие элементы. В большей части полученная при этом информация имеет доказательственное значение и фиксируется в материалах дела. Особенности реализации личностной информации для решения указанных задач являются предметом рассмотрения раздела криминалистики – методика расследования отдельных видов преступлений.

Третий класс задач, разрешаемых на базе гомологической информации, связан с определением оптимальной линии поведения лиц, расследующих преступление, с учетом их взаимодействия с другими участниками расследования, что является предметом криминалистической тактики. В центре внимания при этом оказываются психофизиологические, психологические и социально-психологические качества людей, ибо именно они учитываются при выборе тактических приемов, проведении тактических комбинаций и операций. Можно выделить два уровня тактических задач, разрешаемых с учетом личностных особенностей участников расследования: общетактические, относящиеся к расследованию в целом или к группе следственных действий, и локальные, возникающие в рамках отдельного следственного действия.

Из решаемых на базе информации о личности задач общетактического уровня можно выделить следующие:

- определение места, условий и времени проведения следственного действия (например, выбор места и времени допроса с учетом состояния здоровья и возраста допрашиваемого);

- выбор участников следственного действия (например, привлечение переводчика, владеющего не только соответствующим языком, но и специальными знаниями в той сфере, в которой совершено расследуемое преступление: экономика, финансы и т.п.);

- установление очередности проведения следственных действий (например, определение последовательности допросов и очных ставок обвиняемых исходя из информации о межличностных конфликтах в преступной группе);

- установление психологического контакта с участниками расследования как предпосылка последующего психологического воздействия;

- предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в процессе расследования;

- прогнозирование линии поведения основных участников процесса (обвиняемого и потерпевшего) в процессе расследования в целом.

К тактическим задачам локального уровня можно отнести:

- распределение обязанностей между участниками следственного действия с учетом возможности выполнения ими конкретных задач (например, при обыске, осмотре места происшествия, следственном эксперименте);

- прогнозирование поведения участников конкретного следственного действия;

- выбор тактических приемов целенаправленного воздействия на конкретного участника следственного действия (например, комплекс так-

тических приемов допроса свидетеля по оказанию помощи в восстановлении забытого или наблюдение за обыскиваемым и управление его поведением и др.). Информация о личности, используемая в тактических целях, в большей части не носит доказательственного характера и используется при расследовании преступлений как вспомогательная.

Четвертый класс задач, при решении которых используется информация о личности, связан с осуществлением криминалистической профилактики.

Разделение процесса криминалистического изучения личности на несколько направлений в зависимости от характера решаемых задач является достаточно условным. Это объясняется следующими обстоятельствами:

– одни и те же данные о личности могут в определенной мере использоваться для решения задач разных классов (например, особенности психического склада, уровень интеллектуального развития преступника могут определять способ совершения преступления, и эти же свойства обвиняемого учитываются при разработке приемов в криминалистической тактике);

– методы и источники получения криминалистически значимой информации о личности могут быть в ряде случаев одни и те же вне зависимости от конечных целей использования этой информации (исключение составляют методы, применение которых требует специальных познаний);

– все выделенные направления в конечном счете являются сторонами единого процесса расследования и подчинены одной цели – раскрытию и расследованию преступления.

Криминалистическое изучение личности в процессе расследования осуществляется наряду с уголовно-правовым, уголовно-процессуальным и криминологическим ее изучением. Уголовно-правовой аспект изучения предусматривает установление признаков, относящихся к человеку как к субъекту преступления (возраст, психическая полноценность; личностные признаки, влияющие на квалификацию преступления, на определение наказания), а также отдельные признаки потерпевшего, имеющие уголовно-правовое значение. Уголовно-процессуальное направление предполагает установление данных о личности участников процесса расследования, необходимых для обеспечения процессуальной формы расследования (например, невладение языком, на котором ведется судопроизводство; возраст или наличие физических или психических недостатков, требующих обязательного участия защитника; наличие обстоятельств личностного свойства, исключающих участие в производстве по делу, и т.д.). Сведения о личности участников процесса, имеющих уголовно-правовое и уголовно-процессуальное значение, обязательны для установления и отражаются в материалах уголовного дела в полном объеме. Криминологический аспект

проявляется в изучении личности преступника и жертвы преступления (виктимология) как часть исследования преступности в целом, ее причин, состояния, прогнозирования тенденций развития, а также предупреждения. Свойства личности обвиняемого и потерпевшего, будучи установленными следователем, а затем судом, впоследствии используются криминологами на разных уровнях анализа и обобщения.

В ходе расследования преступления многоаспектный процесс изучения личности выливается в сложную комплексную задачу, решение которой возлагается, прежде всего, на следователя. Эту сложность также обуславливают специфические условия расследования, носящие по отношению к следователю объективный характер. Во-первых, это жесткая процессуальная регламентация процесса расследования, ограниченность времени, которое следователь может использовать для изучения личности. Во-вторых, сложная психологическая обстановка вокруг расследования и нередко встречаемое следователем целенаправленное противодействие отдельных участников процесса, чаще всего – обвиняемого, реже – потерпевшего, заинтересованного свидетеля и иных лиц, затрудняющее процесс познания их истинных свойств, например, симулирование обвиняемым психического заболевания, отказ добровольно представить образцы для сравнительного исследования и пр. Существуют также причины субъективного характера, приводящие к ошибкам и тактическим просчетам. Они кроются в опасности формирования у следователя одного из видов профессиональной деформации – косных стереотипов в восприятии людей, препятствующих полноте изучения и объективности оценки конкретной личности.

Изучение личности в процессе расследования как одно из направлений криминалистической деятельности должно осуществляться в строгом соответствии с законом, охраняющим права и интересы личности, соблюдением норм нравственности, принципов научности и объективности. Эффективность этого процесса при условии соблюдения указанных требований будет зависеть от правильного выбора методики изучения личности и установления объема подлежащих изучению свойств личности.

#### **2.14.2. Объем и методы криминалистического изучения личности**

Объем криминалистического изучения личности, т.е. совокупность и глубина исследования подлежащих установлению сведений о личности определяется в каждом конкретном случае исходя из задач, решаемых с использованием этих сведений и с учетом процессуальной роли объекта изучения. Создать универсальный и исчерпывающий перечень криминали-

стически значимых данных о личности сложно из-за их многообразия. Более целесообразно выделить группы данных, которые несут наиболее существенную «криминалистическую нагрузку» применительно к задачам криминалистического изучения личности.

Для установления тождества лица (первый класс задач) чаще всего выявляются и исследуются его биологические свойства: признаки внешности, папиллярные узоры, группоспецифические свойства крови, тканей, волос, выделений; возрастные особенности, функциональное состояние биокомплекса человека и его составляющих (состояние здоровья); анатомические и нейротипологические свойства, участвующие в формировании функционально двигательных навыков; анатомические и функциональные особенности голосового аппарата. Получение информации о биологических свойствах человека базируется на использовании специальных познаний и осуществляется, в основном, путем проведения экспертиз. В рамках экспертных исследований используется широкий спектр методов специальных наук: анатомии, физиологии, биологии, химии, физики и др. Субъектами этих исследований являются назначаемые следователем эксперты. Для обнаружения, фиксации и изъятия объектов, несущих информацию о биологических свойствах лица, получения образцов для сравнительного исследования при необходимости следователь привлекает специалиста (медика, криминалиста).

В процессе установления фактической картины преступления (второй класс задач) в основном изучаются психологические, социально-психологические свойства преступника и жертвы преступления. Устанавливаются персонографические данные: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, национальность, язык, гражданство, социальное, материальное положение, социальное окружение (микросреда), образование, профессия (специальность), место работы, отношение к воинской службе, наличие наград, почетных званий и др. Перечисленное имеет значение не только как сведения о фактах, но и как информация об условиях формирования индивидуально-психологического облика человека, факторах, влияющих на его мировоззрение и поведение.

Самую большую группу криминалистически значимых свойств человека составляют те, которые относятся к психологическому статусу личности. Без их учета невозможно ни установить фактическую картину преступления, ни реализовать тактическую линию расследования (третий класс задач). Принимая во внимание, что все элементы психологии личности проявляются во взаимосвязи, взаимообусловленности, можно выделить те из них, которые имеют наибольшее криминалистическое значение.

Психические процессы: восприятие, память, мышление, речь (особенности восприятия и памяти учитываются в тактике допроса при анализе процесса формирования показаний). Скорость мыслительных операций, уровень овладения видами мышления (конкретное и абстрактное, логическое и интуитивное) учитываются следователем при оценке интеллектуального развития личности и в тактике, и в методике расследования, например, при изучении способа совершения преступления конкретным лицом. Особый интерес для криминалистов представляет речь человека. Будучи тесно связанной с названными психическими процессами, являясь доступной для непосредственного восприятия, она несет много информации о свойствах личности говорящего: возрасте, национальности, уровне интеллектуального развития, принадлежности к определенной социальной группе, преимущественном месте проживания, образовании, профессии, уровне культуры, психическом здоровье и т.д. По функциональным свойствам речи (скорость, четкость произношения) в совокупности с мимикой, пантомимикой и особенностями голоса (сила, тембр, тон) можно диагностировать психическое состояние и психические свойства говорящего.

Психическое состояние – это явление, определяемое как «целостная характеристика психической деятельности за определенный период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отображаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности». Криминалистически значимыми чаще всего являются эмоциональные состояния (тревога, страх, настроение, стресс и т.д.); психические состояния, проявляющиеся в интеллектуальной деятельности (внимание, сосредоточенность, заинтересованность и обратные им – рассеянность, безразличие, апатия) и в сфере волевой деятельности (решительность – нерешительность, уверенность – неуверенность, борьба мотивов и др.). Психические состояния имеют достаточно выраженную внешнюю картину проявления, что делает их доступными для непосредственного восприятия. Криминальная ситуация (совершения преступления) и ситуация расследования часто вызывают у попадающих в них людей сходные, т.е. типичные психические состояния. При этом можно выделить типичные психические состояния обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, которые специфически влияют на процесс формирования показаний, поведение в ходе совершения преступления, при проведении расследования. В тактике каждого следственного действия должны выявляться и учитываться психические состояния всех его участников. Так, предупреждение и разрешение конфликтных ситуа-

ций во многом зависит от умения следователя воздействовать на негативные психические состояния участников расследования.

Темперамент человека – это биологически обусловленное свойство психики, отражающее динамические аспекты поведения (интенсивность, скорость, ритм психических процессов и состояний) в зависимости от силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов. Преимущества и недостатки свойств темперамента, влияющие на поведение человека, необходимо учитывать при психологическом взаимодействии в процессе общения: при установлении психологического контакта, выборе приемов целенаправленного воздействия на психические состояния, при анализе процесса формирования показаний.

Мировоззрение как совокупность взглядов человека на окружающую действительность, межлические отношения проявляется в его жизненной позиции, убеждениях, ценностных ориентациях. Данные о характере человека как о привычных для него устойчивых формах поведения в деятельности и общении помогают выявить мотивы его действий, спрогнозировать его поведение в конкретной ситуации, что необходимо и при установлении фактической картины преступления, и при выборе тактических приемов психологического воздействия.

Решение задач криминалистической профилактики, объектами которой являются конкретные лица, а также отдельные группы и коллективы, также требует установления социально-психологических данных о личности, о микроклимате, об изменении психической деятельности людей в группе под влиянием их взаимодействия.

Перечисленные криминалистически значимые психологические и социально-психологические данные о личности следователь устанавливает, используя комплекс методов, заимствованных криминалистикой из психологии. Это такие методы, как беседа, наблюдение, обобщение независимых характеристик, биографический, анализ результатов деятельности.

**Беседа** представляет собой способ получения информации и познания психологических явлений путем речевого общения. В ходе беседы имеется возможность выяснить широкий круг сведений о личности собеседника, характеризующих уровень его интеллектуального развития, профессиональных знаний, систему отношений к определенным событиям, явлениям, личностям, мировоззрение, понимание правовых и нравственных норм, особенности самооценки, и собрать данные для диагностирования личности. Основные требования, предъявляемые к беседе, – целенаправленность, плановость, индивидуальность. Форма, продолжительность, место и время проведения беседы, ее цель и предмет определяются с уче-

том уже известной следователю информации о лице, с которым она проводится, и сложившейся следственной ситуации. Следователь должен уметь слушать собеседника, четко задавать вопросы. Первые вопросы следует подобрать из ряда контактных, т. е. таких, ответы на которые не вызывают затруднений. Тон беседы должен быть одновременно и располагающим, и достаточно официальным, условия ее проведения должны исключать посторонние раздражители.

В рамках беседы следователь может активно использовать и другой метод психологического изучения личности – **наблюдение**. Объектом его как целенаправленного, непосредственного и планомерного восприятия является внешний облик человека, а также внешние поведенческие акты. Наблюдение позволяет получить представление о темпераменте, волевых, эмоциональных свойствах личности. Сущностью наблюдения как метода изучения личности является не пассивное созерцание и регистрация названных выше проявлений, а их глубокий анализ с точки зрения отделения закономерного от случайного, главного от второстепенного, причин от следствия.

Методы непосредственного (контактного) изучения личности для полноты и объективности следователь должен дополнять **методом обобщения независимых характеристик**. Его сущность заключается в сборе, обобщении и анализе сведений о личности, исходящих от разных лиц, наблюдавших проявление психических и иных свойств личности в различной обстановке и в разное время. При этом под характеристикой понимается любая (официальная и неофициальная, устная и письменная) информация о человеке, по которой можно судить о его личностных качествах и поведении. Применение метода обобщения независимых характеристик позволяет следователю получить обширный материал о проявлении психологических и социально-психологических свойств изучаемого лица в самых разных условиях (бытовых, производственных и др.). Характеристики, содержащиеся в разных источниках (показаниях лиц, знающих изучаемого, письменных характеристиках с места работы, жительства и других аналогичных документах), подлежат тщательной оценке.

Для более глубокого изучения личности, в основном центральных участников процесса – обвиняемого и потерпевшего, наряду с методом обобщения независимых характеристик используется сочетающийся с ним **биографический метод**, который заключается в собирании сведений о фактах из жизни человека, часто в хронологическом порядке или по отдельным жизненным этапам. Биографические данные позволяют судить о процессе формирования жизненных принципов и позиций, о системе от-

ношений, ценностных ориентаций, особенностях психического склада. Источники получения биографических сведений так же многочисленны, как и в обобщении независимых характеристик, но к ним добавляется и сам изучаемый.

**Анализ результатов деятельности** как метод изучения личности чаще всего используется при изучении личности обвиняемого. Основным объектом познания при этом становится его преступная деятельность во всем многообразии ее проявления. Однако нельзя ограничиваться только ею, особенно в тех случаях, когда преступная деятельность протекает параллельно с иной профессиональной и тем более, когда она тесно переплетается с последней. В любом виде человеческой деятельности находят отражение многие личностные качества субъекта: способности, мотивация, черты характера и др.

Эффективность использования психологических методов следователем напрямую зависит от того, в какой мере он обладает такими необходимыми профессиональными качествами, как коммуникабельность, широкий кругозор, внимательность, достаточная эмоциональность, развитая интуиция.

В процессе криминалистического изучения личности зачастую возникает необходимость использования более сложных психологических методов, применяемых профессиональными психологами в рамках судебных экспертиз: психологических, психолого-лингвистических, инженерно-психологических, психолого-психиатрических. Здесь в определенных пределах могут применяться тестирование и психологический эксперимент, инструментальные методы исследования (например, для выявления психофизиологических особенностей участников дорожно-транспортных происшествий; при определении способности лица правильно воспринимать важные для дела обстоятельства и давать о них правильные показания и др.).

### **2.14.3. Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования**

Изучение личности участников расследования в зависимости от их процессуального положения и роли имеет некоторые особенности, проявляющиеся в направлении и задачах исследования, комплексе используемых методов и источников информации.

**Криминалистическое изучение личности** неустановленного преступника может начинаться со сбора информации о нем по его следам, оставленным на месте происшествия, в памяти очевидцев. Полученные све-

дения в большей части носят поисково-доказательственный характер и используются для выдвижения версий о возможном субъекте преступления, определения направления его поиска. Основными источниками информации в этой ситуации являются результаты комплекса первоначальных следственных действий, данные оперативно-справочных учетов.

Информация о личности предполагаемого обвиняемого, скрывающегося от следствия, используется для решения тактических задач, связанных с его целенаправленным розыском. Данные о возрасте, преступном опыте, состоянии здоровья, образе жизни, круге общения и других личностных особенностях разыскиваемого используются для прогнозирования его поведения и установления места нахождения. На этом этапе расследования круг источников информации расширяется за счет допроса свидетелей и более широкого использования оперативной информации о разыскиваемом.

Значительную сложность приобретает изучение личности подозреваемого. Это обусловлено дефицитом времени, которым располагает следователь для сбора информации о подозреваемом. Как правило, следователю приходится максимально использовать информацию, послужившую основанием для привлечения в качестве подозреваемого, а также данные, получаемые непосредственно в ходе допроса последнего.

Специфика изучения личности обвиняемого определена его центральным положением в процессе, значительным комплексом прав по защите своих интересов. Объем информации о личности обвиняемого, необходимой следователю для установления факта его причастности к расследуемому преступлению и для построения тактики расследования, весьма значителен и включает весь комплекс сведений, приведенных ранее. Особое значение при этом, как указывалось, приобретает изучение характера преступного поведения, предыдущего криминального опыта обвиняемого. В первую очередь эта информация, а вместе с ней и данные о психологическом облике обвиняемого должны использоваться для установления с ним психологического контакта и предупреждения возникновения конфликтов, приводящих иногда к отказу от дачи показаний. Это негативное последствие закрывает для следователя важный источник информации о личности обвиняемого, каковым он сам является. Собирая сведения об обвиняемом, следователь должен принимать во внимание и те, которые положительно характеризуют его как личность, что необходимо для объективной оценки совокупности его свойств.

#### **2.14.4. Криминалистическое изучение личности потерпевшего**

В рамках расследования необходимо, во-первых, обеспечить решение задачи по установлению фактической картины преступления, а, во-вторых, дать основу для целенаправленного использования тактических приемов по воздействию на потерпевшего при проведении следственных действий с его участием. Во многих ситуациях именно личностные качества потерпевшего (пол, возраст, физическое и психическое состояние, уровень интеллектуального развития, образ жизни в целом и поведение в конкретных обстоятельствах, круг общения и др.) могут влиять на действия преступника, обуславливая выбор им объекта посягательства, места, времени и способа совершения и сокрытия преступления, а также поведения в ходе расследования. Для установления характера связи между преступником и потерпевшим личность последнего изучается не в меньшем объеме, чем личность обвиняемого, с использованием всех допустимых источников получения информации и применяемых методов. Особое внимание уделяется диагностике психического состояния потерпевшего, возникшего вследствие преступного посягательства. Помимо психологических особенностей учитываются и те личностные качества, которые определяют позицию потерпевшего в расследуемом деле (например, желание скрыть свое негативное поведение, преувеличить причиненный ему вред, либо, наоборот, приуменьшить его), мотивы, лежащие в основе этой позиции. Отдельное внимание следует уделять выявлению тех свойств, которые необходимы для оценки потерпевшего как лица, дающего показания.

#### **2.14.5. Криминалистическое изучение личности свидетеля**

Криминалистическое изучение личности свидетеля – значительно более узкая задача. Здесь подлежат выявлению сведения, которые будут использованы для установления психологического контакта, а также те, которые характеризуют свидетеля как лицо, воспринимающее и передающее информацию. При этом устанавливаются и оцениваются возможности органов чувств, мыслительные способности, память, уровень развития речи, возраст, пол, кругозор, жизненный опыт, профессия. Помимо этого выявляются такие свойства, на основе которых можно прогнозировать поведение свидетеля в специфических условиях допроса (психологическая готовность давать показания, понимание своего гражданского долга), возможную установку на дачу ложных показаний и ее мотивы. Как правило,

изучение личности свидетеля осуществляется в ходе беседы, предваряющей допрос, и в ходе самого допроса. Метод беседы дополняется наблюдением за поведением допрашиваемого. В необходимых случаях может назначаться судебно-психологическая экспертиза для установления способности свидетеля правильно воспринимать и воспроизводить информацию.

Изучение личности иных участников процесса расследования узкоспецифично по целям и полностью зависит от их процессуальной роли. Появление в процессе этой категории участников происходит путем выбора их самим следователем. При этом последний как бы отталкивается от эталона-модели понятого, переводчика, педагога и др., обусловленного функциями, которые придется выполнять каждому из перечисленных. Правильный подбор понятых, педагога, переводчика с учетом их личностных особенностей обеспечивает возможность выполнения возложенных на них процессуальных обязанностей, гарантирует реализацию тактических планов следователя, оптимальную психологическую атмосферу проводимых с их участием следственных действий.

При подборе понятых выясняется возможность правильно воспринимать и понимать содержание и ход следственного действия, выдерживать психологические и физические нагрузки, давать впоследствии показания в качестве свидетеля в суде, если возникнет в этом необходимость. Таким образом, понятые должны подбираться с учетом возраста, пола, состояния здоровья, уровня интеллектуального развития и культуры, образования, а иногда и профессии.

При назначении переводчика тактически правильным будет установить не только уровень владения языком, на который или с которого будет осуществляться перевод, но и знание переводчиком обусловленной национальностью специфики социально-психологического склада участников процесса, с которыми ему придется контактировать при выполнении своих функций.

Привлекая педагога к участию в допросе несовершеннолетнего, следователь должен установить и учесть пол, возраст, уровень профессиональной подготовки, опыт педагога, характер его взаимоотношений с допрашиваемым.

Изучение личности понятых, переводчика, педагога не требует значительных затрат времени. При этом целесообразно использовать экспресс-методику, включающую сочетание методов беседы и наблюдения в рамках подготовки следственного действия (данные о возрасте, образовании, состоянии здоровья в случае необходимости могут быть проверены по личным и иным документам).

## **2.15. Новые вероятные и перспективные направления криминалистических исследований**

### **2.15.1. Теоретические проблемы современной криминалистики**

В ряде проблем развития современной общей теории криминалистики, и белорусской в частности, находится проблема систематики, что является проявлением интеграции научных криминалистических знаний на основе их организации в структурные системы разделов и частей. Точка зрения о системе науки криминалистики из четырех базовых разделов поддерживается большинством, и при всем внешнем, структурном и методическом различии в их основе – ее типовая матрица или версионная модель. В то же время, радикальные решения по систематике, предлагаемые В.Е. Корноуховым и В.А. Образцовым (формирование общей и особенной ее частей, что присутствовало еще в работе Г. Гросса, было отражено у Б.М. Шавера), с разделением системы науки и ее учебного курса, ставящие обучаемых на первой ступени высшего образования в зависимость от авторских предпочтений и приоритетов и лишь на последующих уровнях образовательного процесса сводящих все концепции в единую систему, представляется достаточно спорным, пусть и не лишенным научного интереса с точки зрения далеких перспектив. Варианты иного построения системы криминалистики, характеризующиеся дополнением ее новыми разделами, предлагаются А. Г. Филипповым и А.В. Дуловым.

Первый из них выделяет в системе криминалистики пятый раздел под названием: «Криминалистические вопросы (организации) раскрытия и расследования преступлений», объектом изучения которого будут не способности, используемые следователем в своей работе (это, в сущности, «криминалистическая технология» – единый раздел, состоящий из техники, тактики и методики), а сама непосредственно следственная деятельность как в рамках частных следственных действий, так и в масштабах расследования в целом. Его необходимость, по мнению А.Г. Филиппова, в том, что отсутствие обучения умелой организации расследования не обеспечивает максимальный эффект от применения технико-криминалистических средств и методов, тактических приемов и не позволяет в полной мере реализовать всю полноту и результативность методически грамотных рекомендаций, что в определенной мере не лишено оснований.

А.В. Дулов предлагает раздел, именуемый «криминалистической стратегией», размещаемый им между тактикой и методикой. Сущность его

предложения заключается в том, что раздел должен включать вопросы выявления союзников следователя и основ взаимодействия с ними; изучения общих моделей и методов расследования уголовных дел; изучения общих рекомендаций по организации процесса расследования; изучения процессов противодействия и путей их предупреждения и ликвидации.

Г.А. Зорину структура системы криминалистики представляется семью разделами, в которую последовательно входят теория криминалистики; методология; стратегия; тактика; методика; техника и криминалистическая экспертология.

Определенный интерес представляет концепция альтернативной системы криминалистики Г. А. Шумака, которая заключается в том, что, по его мнению, на основе использования так называемых «горизонтальных срезов интегрированной научной информации» возможна реализация идеи формирования некоего образа «отраслевой криминалистики». С его точки зрения, особенности слеодообразования и методик расследования преступлений в различных сферах человеческой деятельности, где совершаются преступления, столь различны, что с учетом этого возможно формирование таких самостоятельных отраслей, как «криминалистика насильственных преступлений, взрывов и поджогов, транспортная, банковская, информационных технологий, экономическая», и ряда других.

Вероятно, речь идет о систематизации, основывающейся на внешних признаках явлений без учета сущности закономерностей, изучаемых криминалистикой, в то время как подлинное значение предмета науки не изменяется с использованием ее знаний в новых областях, а происходит лишь расширение сферы его применения с дальнейшим углублением проникновения в сущность новых форм отражения давно известных криминалистике явлений.

Следует добавить, что Г. А. Зорин предлагает считать предметом криминалистики как закономерности, так и парадоксы (совершения и сокрытия преступлений, предварительного расследования и экспертного исследования вещественных доказательств, судебного разбирательства и обвинения и защиты по различным категориям дел; создания методов раскрытия и расследования) и, по-видимому, данный перечень не является исчерпывающим. В свою очередь, данные «предметные направления» предлагается выделить в самостоятельный раздел, составляемый из таких же «предметных» отраслей – «криминалистики защиты, обвинения, противодействия расследованию и т.д. », отражающих использование знаний криминалистики отдельными участниками уголовного процесса: защитником, обвинителем и т.д., что объясняется необходимостью деятельности по ис-

следованию обстоятельств преступления и за рамками предварительного расследования. Вопрос о том, что представляет собой данная концепция, – расширение сферы применения криминалистики без изменения сущности ее предмета либо разрушение ее основ – далеко не так прост.

С точки зрения объективной логики, парадоксы сами выступают элементами явлений, как сложно сочетанных взаимодействующих и взаимосвязанных систем, тем самым их отражение в системе науки является ничем иным, как только лишь новым уровнем ранее постигнутых и уже рассматриваемых криминалистикой явлений, в свою очередь, требующих соответствующих научных и предметных аппаратов их отражения на научном уровне, в целях их трансформации для решения практических задач.

Предлагаемая отраслевая система криминалистики и ее раздел в области защиты, обвинения, противодействия, предопределяющий использование криминалистики отдельными участниками уголовного процесса, следует воспринимать как расширение сферы применения криминалистических знаний по исследованию всех обстоятельств преступления за пределы предварительного расследования. В конечном счете все это отражает тенденцию дальнейшего углубления познаний в области теории криминалистической структуры преступления в рамках расширения социальной функции криминалистики, являющейся основой формирования направлений аналитического, частно-превентивного, ресоциализационного, общепрофилактического и стратегического уровней применения криминалистических знаний на основе нового понимания содержания системности каждого из преступлений как протяженного во времени и многообразно влияющего фактора, выступающего в роли маркерной структуры отражения иного порядка управляющих данными процессами высокоуровневых систем.

Вышеуказанные предложения имеют место и в силу неразработанности в полной мере криминалистического обеспечения данных направлений, что выполнимо как на основе расширения углубленного применения криминалистических знаний в данных сферах деятельности в целом, так и на основе дальнейшего совершенствования их технико-криминалистического обеспечения с точки зрения его восприятия как сформировавшейся самостоятельной криминалистической отрасли, обеспечивающей системное влияние на все криминалистические направления в целом.

Решение в вышеуказанных криминалистических аспектах проблем так называемых «отраслевых» направлений развития криминалистики в целом и применения в них криминалистических знаний возможно и на основе их обеспечения модифицированным для них всем необходимым арсеналом криминалистических методов и средств в рамках ни в коей мере

не исчерпавшей себя традиционной системы криминалистики на основе дальнейшего совершенствования и формализации ее научных знаний.

Важность глубокой и наиболее основательной проработки вопроса систематики заключается и в том, чтобы исключить саму возможность попыток классификаций и систематизаций, не имеющих под собой достаточных оснований, и нацелить научные силы не на системы ради систем, а на работу, обеспечивающую практиков технологиями, формирующими возможность эффективных решений и системного обновления знаний.

В рамках ответа на вышеуказанные вопросы следует подчеркнуть важность всеобъемлющего решения задачи познания закономерностей изучаемых криминалистикой явлений. Лежащие в ее основе и звучащие сегодня в современных ее определениях явления как «закономерности механизма преступления и возникновения информации о нем, деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации» достаточно очевидны, но в большей степени представляют собой ряд последовательных шагов, а не последний сделанный в правильном направлении шаг. И ставить точку как в отношении всеобъемлющего определения предмета, так и полного определения современной криминалистики – дело рук будущих поколений ученых-криминалистов. Изложенные концепции предоставляют возможность некоторой степени оценки происходящих в теории криминалистики процессов, необходимости дальнейших исследований в этом направлении в целях формирования научно обоснованного построения системной структуры криминалистики, в которой главная роль отводится определению пределов ее предмета.

### **2.15.2. Возможности использования методов дерматоглифики в криминалистике**

**Криминалистическая дерматоглифика** – система научных положений и разрабатываемых на их основе специальных средств и методов исследования дерматоглифических узоров в целях получения криминалистически значимой и иной криминалистической информации в целях раскрытия и расследования преступлений [188].

Психологические, психофизиологические особенности состояния личности являются одними из существенных внутренних условий, способствующих совершению криминальных деяний, имея значение при дифференциации ответственности и индивидуализации наказания, их наличие должно быть доказано.

В плане использования свойств папиллярных узоров ладоней и стоп человека в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями, отмечалось, что идеально-следовые компоненты детерминируются внешнеповеденческими признаками лиц с аномалиями психики. Определенные особенности имеют в этом случае и материальные следы, оставляемые преступниками на месте происшествия.

В настоящее время определен комплекс дерматоглифических признаков, характерных для ряда заболеваний нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем организма, а также дерматоглифические особенности жителей – выходцев из определенных регионов страны. Интерес представляют признаки, свидетельствующие о связи узоров с наследственными заболеваниями психики (эпилепсией, шизофренией и др.).

В групповых исследованиях пальцевых отпечатков часто используется количественное значение узора, т. е. число гребешков от дельты до центра узора. Выявленные генетиками и представляющие криминалистический интерес дерматоглифические данные указывают на то, что у лиц, страдающих эпилепсией, обнаружена повышенная частота встречаемости папиллярных узоров в виде дуг, уменьшение размера папиллярных узоров, низкий гребневой счет и нарушение гребневой конфигурации. У больных отдельными формами шизофрении увеличен общий гребневой счет, повышена частота встречаемости поперечных складок на правой руке, имеются изменения в отношении частоты встречаемости типов, разновидностей папиллярных узоров на пальцах рук.

Врач-психиатр Н.Н. Богданов, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной патологии и терапии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии наук, в течение ряда лет занимается изучением пальцевых узоров человека и их связью с некоторыми способностями и чертами характера. По его сведениям, лица, у которых среди пальцевых узоров преобладают дуги, отличаются глубоко конкретным мышлением, целеустремленностью, плохой приспособляемостью к изменениям окружающей среды, правдивостью, откровенностью, плохой переносимостью жары, стремлением избежать употребления алкоголя. Автор отмечает, что нередко люди подобного типа стремятся стать любыми начальниками. Лица, обладающие на пальцах завитковыми узорами, отличаются разнообразным и весьма сложным поведением, постоянно недовольны собой, склонны к мучительным сомнениям; им бывает трудно завершить начатое дело; они испытывают удовольствие от своих закулисных интриг, причем ведут их не ради достижения корист-

ных целей, а исключительно для усиления остроты жизненных впечатлений. Обладатели завитков проигрывают в скорости реакции лицам, у которых преобладают дуговые узоры, но имеют преимущество перед ними в координации движений. У лиц с преобладанием на пальцах петлевых узоров – «золотая середина» между указанными ранее. Они имеют достаточно широкий круг интересов, легко сходятся с окружающими, терпят их любые странности. Такие лица – идеальные руководители, не оказывающие излишнего влияния на окружающих, как люди с преобладанием дуговых узоров, и не воздействуют ни на кого постоянно меняющимися замыслами, как обладатели завитков; лица обладающие узорами типа дуг, петель, завитков на ладонной поверхности чаще, чем другие, встречаются среди пациентов психиатрических клиник. Завитки на пальцах правой руки указывают на вспыльчивость и агрессивность их обладателя.

Также Н.Н. Богданов отмечает, что важно не только наличие у человека того или иного узора, но и на каком пальце и какой руки он расположен, так как с тонкой топографией дерматоглифических признаков связаны особенности организации разных областей головного мозга. Петли – это самый распространенный узор и особенности их локализации не столь важны. Что же касается завитков, то они как узоры более высокой сложности чаще всего располагаются на пальцах правой руки, причем главным образом – на указательном и безымянном. Если асимметрия в распределении узоров различной сложности превышает два признака, то такой человек, скорее всего, отличается сильной неуравновешенностью. Лица, у которых завитки располагаются преимущественно на правой руке, вспыльчивы, но отходчивы, однако чем асимметрия больше, тем отходчивость меньше. Обладатель единственного завитка на большом пальце правой руки может воздействовать на окружающих длительными рассуждениями по самым разнообразным вопросам. В стрессовых ситуациях, когда необходимо быстро принять важное решение, и при эмоциональном разговоре он может терять ориентировку, совершая поступки, не соответствующие опыту и уровню интеллекта. Единственный завиток расположен на указательном пальце левой руки, а если петля на таком же пальце правой руки – это наследственный левша.

Вместе с тем, результаты исследований Н.Н. Богданова требуют осторожного (с научной точки зрения) к себе отношения, так как и сам автор признает, что все приведенные характеристики не абсолютны и предлагает учитывать, что лица с преобладанием одного типа папиллярных узоров встречаются нечасто. В то же время он отмечает, что связь рисунка кож-

ных узоров с индивидуальными особенностями человека дает повод для размышлений и дальнейших исследований.

Тем не менее, связь кожных узоров с индивидуальными особенностями нервной системы уже позволяет в результате многолетних наблюдений давать некоторые оценки человеческого характера и его поведения. Учитывая связи признаков дерматоглифики с широким кругом заболеваний различных систем организма, в том числе и нервной системы, можно с высокой степенью вероятности предположить возможность существования генетической предрасположенности к совершению преступления.

Отмечено, что в медицинской дерматоглифике используется более 180 признаков, характерных для некоторых заболеваний. Наличие у конкретного человека определенных сочетаний признаков свидетельствует о его предрасположенности к этим недугам. Не вызывает сомнения важность получения информации о возможных заболеваниях преступника, так как в определенных следственных ситуациях она позволит выбрать правильную тактику проведения следственных действий и тем самым ускорить расследование преступления.

Установленные антропологами морфологические свойства человека применимы в комплексных криминалистических исследованиях эпидермальных узоров. Данная информация «позволяет выявить корреляционные связи между морфологическими и психологическими свойствами личности», которые в свою очередь формируют криминалистически значимую информацию, необходимую для построения криминалистического портрета, который, как отмечает Г.А. Зорин, «является прерогативой следователя и формируется по крупицам на каждом этапе расследования».

Анализ связей между признаками папиллярного узора и характеристиками личности основан на изучении эндогенных связей. К.Н. Бадиков предложил классификацию, позволяющую раскрыть возможности построения поисковой криминалистической модели, основываясь на исследованиях дерматоглифов ладонной поверхности, учитывая материалы исследований в области медицинской дерматоглифики:

### **2.15.3. Перспективные направления использования данных дерматоглифики:**

- диагностика профессиональной предрасположенности;
- дерматоглифика расовой и региональной принадлежности;
- прогнозирование и восстановление папиллярного узора;

– дерматоглифика психофизиологических состояний и предрасположенности к психоэмоциональным срывам.

Кроме предрасположенности к заболеваниям дерматоглифы позволяют осуществлять поисковую деятельность в аспектах психофизиологических состояний. Исследованиями установлены корреляции социальных и биологических факторов. В частности, психофизиологические состояния в качестве внутренних условий могут оказывать определенное влияние на форму криминального поведения, направляя его в сторону преступлений насильственного или неосторожного типа. Средством доказывания здесь может служить дерматоглифическая экспертиза, так как существует объективная связь между нарушениями в развитии центральной нервной системы и отклонениями в характере рисунка дерматоглифических узоров на ладонных поверхностях кистей рук. Медицинскими генетиками разработаны и успешно применяются маркеры-дерматоглифы психического статуса личности.

#### **Диагностика профессиональной предрасположенности**

Проведенные исследования выявили взаимосвязь между особенностями строения папиллярных узоров и выбором профессиональной деятельности: высокий гребешок папиллярных узоров чаще всего встречается у лиц с склонностью к радиоэлектронике, военному делу и технике, у искусствоведов – более низкий утонченный гребень. Дуговые узоры более присущи женщинам, встречаясь преимущественно у филологов, журналистов, работников сферы обслуживания, тогда как у электриков, радиотехников, химиков они встречаются значительно реже.

В профессиональной деятельности играют большую роль индивидуальные особенности всех органов и систем организма человека. Следовательно, психофизиологические особенности индивидуальны и проявляются непосредственно в выборе профессии, интенсивности и качестве труда. С точки зрения юридической, социальной и клинической психологии свойства организма, адекватные определенным профессиям, видам деятельности, могут являться дополнительным диагностическим компонентом в криминалистических исследованиях отпечатков ладонных поверхностей кистей рук.

Классические генетические методы определения свойств организма достаточно сложны, дорогостоящи, длительны и недоступны для широкого применения в криминалистике. Однако научные исследования свидетельствуют, что метод дерматоглифики можно использовать и для определения склонности человека к конкретной профессиональной деятельности, что также позволит решать задачи криминалистической диагностики.

### **Дерматоглифика расовой и региональной принадлежности**

Кроме диагностических возможностей дерматоглифики, позволяющих анализировать профессиональную принадлежность, исследователями выделены генетические маркеры расовой и региональной принадлежности. Анализ результатов исследований позволяет сделать вывод, что признаки дерматоглифики служат показателем адаптивных возможностей организма к внешней среде, что может представлять интерес для криминалистических исследований.

### **Прогнозирование и восстановление папиллярного узора**

Данная проблема в первую очередь заинтересовала криминалистов и была развита именно ими. Наиболее детально она была поставлена В.Е. Корноуховым и подробно рассмотрена в работе, посвященной комплексным исследованиям личности. Первое направление позволяет дополнить рисунок узора и проводить поиск в картотеке по более полному узору, что увеличивает отборочную точность автомата и уменьшает список подозреваемых лиц. Второе направление повышает надежность и обоснованность экспертного вывода по неполным следам папиллярного узора.

В настоящее время накоплен значительный банк дерматоглифических данных, позволяющий с большой степенью вероятности диагностировать определенные биологические, психологические и социальные свойства личности.

Дерматоглифы ладонной поверхности кистей рук человека – это целостный объект, обладающий единым информационным полем с морфологией организма, центральной нервной системой и психической деятельностью человека. Результатом такого подхода является создание поисковой криминалистической модели личности, построенной на дерматоглифической информации. Принцип действия комплекса автоматизированных дерматоглифических исследований «Малахит» заключается в формировании и анализе картин энергетических спектров дерматоглифических изображений с помощью оригинальных алгоритмов, обеспечивающих выделение и количественную оценку информации, характеризующей особенности распределения потока папиллярных линий, сокращение времени исследования дерматоглифического изображения в 20 раз, повышение точности результатов измерения в четыре раза.

Таким образом, сейчас специалисты в области дерматоглифики имеют для работы эффективный комплекс, облегчающий работу и в короткие сроки решающий поставленные перед ними задачи.

#### **2.15.4. Процессуальные формы использования специальных знаний дерматоглифики в расследовании и раскрытии преступлений**

Использование возможностей, предоставляемых достижениями современной дерматоглифики, может оказать следователю существенную помощь в решении задач диагностического характера.

Применение такой информации особенно важно на первоначальном этапе расследования, когда, как правило, отсутствуют какие-либо данные о лице, совершившем уголовно наказуемое деяние. Наряду с этим дерматоглифические сведения, характеризующие интеллектуальные данные и физиологическое состояние либо предрасположенность организма разыскиваемого человека, можно использовать для построения вероятностной криминалистической модели лица, совершившего преступление, что в определенных ситуациях может сузить круг подозреваемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Массив знаний в области дерматоглифики стал столь значительным, что пользоваться им может только эксперт, обладающий специальными познаниями. В настоящее время в системе следственно-экспертных учреждений органов внутренних дел таких специалистов нет. Вместе с тем подготовка соответствующих экспертов реальна и может быть осуществлена специалистами в области дерматоглифики путем повышения квалификации работников, занимающихся судебной медициной или антропологией. Исследования в области дерматоглифики ведутся в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора Национальной Академии наук Республики Беларусь, Минском и Гродненском государственных медицинских университетах, частично – в Академии МВД Республики Беларусь.

С учетом необходимости использования возможностей при проведении криминалистических исследований, наступило время, с точки зрения Л.Г. Эджубова, «ставить вопрос о создании специализированной комплексной генно-дактилоскопической экспертизы». Данная криминалистическая экспертиза будет называться «дерматоглифической». Проведение ее не противоречит требованиям ст. 233 УПК Республики Беларусь.

Перед экспертами в области дерматоглифики – сотрудниками правоохранительных органов в этом случае могут быть поставлены следующие вопросы, перечень которых в процессе функционирования дерматоглифической экспертизы в дальнейшем может быть расширен.

##### **Установление расовой принадлежности подозреваемого**

В настоящее время, учитывая мировые масштабы миграции, в том числе и незаконной, правоохранительные органы часто сталкиваются с

ситуацией, когда злоумышленником является гражданин иностранного государства (лицо без гражданства) либо задержанный по подозрению в совершении преступления человек скрывает свое действительное происхождение. В такой ситуации ответ на вопрос о расовой принадлежности подозреваемого может оказать существенную помощь при выдвижении версий, определении круга подозреваемых и т. д.

Для решения криминалистической задачи необходимо при известной статистике определить возможную принадлежность к расовой группе лица по единичной дактилоскопической карте. Следует признать, что на базе той информации, которая накоплена дерматоглификой, такая задача может быть решена с очень невысокой степенью надежности. Для решения данного вопроса необходимо иметь исчерпывающие данные о закономерностях папиллярных узоров, характерных для жителей государств и территорий как минимум соседних стран, а также государств – главных «поставщиков» мигрантов в нашу республику.

#### **Установление родственных связей**

На основе анализа папиллярных линий возможно установление родственных отношений между детьми и родителями. Наиболее известной является методика, разработанная венгерским ученым Ш. Окрошем в 1965 г. Предложив свою классификацию типов, видов и подвидов узоров папиллярных линий (всего 95), он проанализировал отпечатки пальцев рук 100 человек и с помощью математических расчетов продемонстрировал, в каких ситуациях и с какой долей надежности можно констатировать факт родства. Ш. Окрош отмечал, что папиллярные линии каждого пальца ребенка содержат признаки (минуции) сходного пальца родителей. С помощью указанной методики в суде было установлено 1600 фактов отцовства.

Данные достижения дерматоглифики можно применять для проверки версии о совершении преступления родственником лица, дактилоскопическая информация которого содержится в криминалистических учетах. Так, например, в ходе осмотра места происшествия может быть изъят след пальца руки, по результатам проверки которого по дактилоскопическим учетам установлено, что он схож с отпечатком пальца состоящего на учете ранее судимого лица. Тем не менее, причастность данного человека к преступлению ставится под сомнение. В таких ситуациях в процессе изучения дерматоглифических данных его близких родственников может быть установлено, что преступление совершил отец либо сын данного лица.

### **Установление некоторых генетических особенностей человека (роста, пола, возраста и др.)**

Даже по отдельным папиллярным следам эксперт в состоянии дать некоторые ориентировочные данные словесного портрета разыскиваемого, что, несомненно, может оказать неоценимую услугу в розыске подозреваемого в совершении преступления.

### **Установление наследственных заболеваний у разыскиваемого лица или у подозреваемого**

В процессе розыска лица, совершившего преступление, или производства расследования по уголовному делу большое значение может иметь установление наличия наследственных заболеваний, а также предрасположенности к ним. Такая ориентировка позволит сотрудникам следственных и оперативно-розыскных подразделений наметить пути для активизации розыска лица.

### **Установление психологических особенностей подозреваемого**

Изучение дактилоскопических отпечатков с места преступления, а также задержанного и подозреваемого лица в совершении преступления позволит установить его индивидуально-типологические особенности и, следовательно, более точно определит тактику его розыска, допроса, необходимость в проведении тех или иных следственных действий. Осуществление дерматоглифических исследований в данном направлении даст следователю дополнительную уверенность в правильности выдвинутой версии и в необходимости ее проверки.

### **Установление характеристик личности при расследовании убийств с расчленением трупа**

В следственной практике встречаются отдельные случаи, когда при расчленении трупа отделяются верхние конечности, а иногда даже только ладони, очевидно, чтобы затруднить опознание убитого с помощью дактилоскопических карточек, в расчете на то, что руки, а тем более ладони не будут найдены. Тем не менее, на начальном этапе в поле зрения следствия могут попасть именно указанные части тела. Некоторые признаки, например, пол, могут быть установлены с помощью судебно-медицинского исследования. Однако ряд особенностей личности (рост, некоторые индивидуально-типологические особенности, расовая принадлежность и др.) могут быть определены с помощью дерматоглифической экспертизы, так как в распоряжении эксперта окажутся отпечатки всех 10 (или 5) пальцев. Заключение такой экспертизы может быть использовано как в ходе следствия, так и в суде наряду с другими заключениями экспертов.

В то же время в некоторых случаях применение дерматоглифики может повлечь и негативные последствия для обследуемых: неправильное использование результатов генетической диагностики может привести к дискриминации отдельных граждан. Поэтому каждому исследователю необходимо проявлять определенную осторожность при проведении дерматоглифической диагностики, соблюдать правила служебной этики.

Как известно, гарантией соблюдения прав граждан Беларуси являются положения Конституции Республики Беларусь, предусматривающие в ст. 25 требование: «Никто не должен без его согласия подвергаться медицинским или иным опытам», а также в ст. 28: «Каждый имеет право на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь...». В настоящее время имеются юридические основы дерматоглифических исследований. 4 ноября 2003 года принят закон Республики Беларусь «О государственной дактилоскопической регистрации», который определяет правовые основы проведения государственной дактилоскопической регистрации в Республике Беларусь и устанавливает основные требования к получению, учету, использованию, хранению и уничтожению дактилоскопической информации.

Дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации, в соответствии с законодательством используется преимущественно в целях борьбы с преступностью:

- для розыска пропавших без вести граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- установления по неопознанному трупу личности человека;
- установления личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, не способных на момент установления их личности сообщить необходимые данные о себе доступными для понимания способами;
- подтверждения личности граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и выявления административных правонарушений.

Данным законом определен широкий перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации. Кроме того, право добровольной регистрации предоставлено всем желающим. Это открывает широкие возможности для использования дактилоскопической информации и в дерматоглифических исследованиях, цель которых не будет противоре-

чить вышеуказанным направлениям ее использования. Существенно расширяются возможности использования дерматоглифического метода в решении не только поисковых задач, но и в процессе осуществления профессионального отбора.

Дерматоглифы ладонной поверхности кистей рук человека следует рассматривать как целостный объект, обладающий единым информационным полем, сочетающимся с морфологией организма, центральной нервной системой и психической деятельностью человека. Результатом такого подхода является создание поисковой криминалистической модели личности, построенной на принципах дерматоглифических методов ее исследования.

Таким образом, имеющаяся в Республике Беларусь основа официального использования дерматоглифических методов в практике борьбы с преступностью обеспечивает активное их внедрение в практику раскрытия и расследования преступлений в настоящее время.

## **2.16. Криминалистическая офтальмогеометрия и основные направления ее использования**

Человеческий взгляд, работающий как сканирующий луч, при взгляде совершает мельчайшие движения, в результате чего он вдоль и поперек прочерчивает рассматриваемый объект. Именно то, что при взгляде мы получаем сканированную информацию, позволяет нам рассмотреть объем, размеры и многие детали объекта. При сканировании глазного яблока мы не можем получить много информации, так как оно как анатомический орган имеет в видимой части лишь четыре значимых параметра: белая склера, круглая прозрачная роговица, зрачок и цвет радужки. Но взгляд снимает сканированную информацию со всей глазной части лица, куда входят веки, брови, переносица и углы глаз. Именно эти параметры составляют сложную геометрическую конфигурацию вокруг глаз, которая во многом (предстоит еще исследовать, в чем именно) сугубо индивидуальна для каждого и содержит не только динамическое отражение различных состояний человека, но и имеет геометрическое отражение генетически обусловленных константных структур личности. Следовательно, мы смотрим друг другу «в глаза» для получения на основе анализа динамических и статических геометрических параметров данной области независимой и объективной личностной информации.

Эта сканированная офтальмогеометрическая информация передается через глаза в подкорковые мозговые центры, где обрабатывается и на 90 % воспринимается и оценивается подсознанием. В сознание перерабо-

танная информация проходит и передается через кору головного мозга в виде ассоциативных образов, по которым мы судим о собеседнике.

Мы можем догадаться о национальности человека, определить некоторые ментальные характеристики: воля, трусость, доброта, злость и т.д.

Научно обоснованное изучение изменчивости глазной области лица является ценной перспективной технологией решения многих криминалистических задач и иных сфер человеческой деятельности (диагностика психических заболеваний, объективное тестирование пригодности к некоторым профессиям и т.д.).

Офтальмогеометрические параметры каждого человека строго индивидуальны и являются в определенной мере офтальмогеометрическими генетическими маркерами. Часть текущих офтальмогеометрических данных постоянно меняется от смены эмоций и тому подобных факторов, но генетически обусловленные структуры сохраняют свою врожденную индивидуальность.

В то же время, индивидуальные офтальмогеометрические параметры сопряжены с геометрическими характеристиками черт лица и частей тела, вследствие чего имеется возможность реконструкции облика человека по геометрическим характеристикам глазной области лица. Именно в связи с этим мы, глядя в глаза человека, можем судить больше, чем только о глазах. В будущем офтальмогеометрия будет хорошо изучена и приведет к новым решениям многих криминалистических, медицинских и психологических задач.

Кратко решение данной области проблем на основе исследования офтальмогеометрических параметров следует охарактеризовать как математическое моделирование изображений чувств, ощущений и выявление генетически обусловленных параметров личности на основе анализа их внешних генетических маркеров и их отображающих структур. Системное, даже в течение нескольких минут наблюдение офтальмогеометрических параметров позволяет получить дополнительную информацию о человеческой индивидуальности и ее изменениях, отраженных через сознание в виде ощущений и чувств.

Можно выделить несколько путей практического использования офтальмогеометрии: идентификация личности, реконструкция облика человека, определение ментальных характеристик личности, объективный анализ чувств и ощущений человека, диагностика психических, соматических заболеваний, определение национальности и целый ряд других криминалистических задач.

### **Офтальмогеометрическая идентификация личности**

Убедительные данные свидетельствуют о том, что даже при изучении лишь двух (из гораздо большего числа на сегодня изученных) офтальмогеометрических параметров личность человека описывается четкой цифрой, характерной только для него. Статистические исследования показали, что эта индивидуальная цифра имеет точную повторяемость при повторных компьютерных офтальмогеометрических съемках (т.е. она характерна для данного человека). Точность «индивидуальной офтальмогеометрической формулы» увеличивается при введении в расчет большего числа его офтальмогеометрических параметров. Условием точности результата должно быть исключение влияния при съемке данных параметров эмоционального фона. Офтальмогеометрическая идентификация может явиться как еще одним способом идентификации личности, так и основой нового направления исследований и новой отраслью одного из разделов криминалистики.

### **Криминалистическая офтальмогеометрическая реконструкция личности**

Реконструкция облика человека по данным офтальмогеометрии уже сегодня позволяет достигать примерного сходства реконструированного и исследуемого обликов.

### **Криминалистическое офтальмогеометрическое исследование ментальных характеристик личности**

Офтальмогеометрическое определение ментальных характеристик личности целесообразно для объективного тестирования личности с целью получения объективных данных, позволяющих организовывать соответствующим образом работу и строить процесс доказывания, основываясь на научных данных, позволяющих объективизировать как непосредственно сам процесс доказывания, так и характер подбора форм и методов его осуществления. Профессиональный выбор профессии также является важной задачей, решаемой с помощью данных характеристик.

### **Определение национальности человека по данным офтальмогеометрии**

Определение национальности человека с применением офтальмогеометрии показывает четкую выявляемость данных критериев. По характеру параметров можно отличить не только китайца от европейца или негра от индонезийца, но и выявить гораздо более тонкие национальные черты. Следует сказать, что мы смотрим друг другу в глаза не из праздного любопытства, так как из окологлазной области собеседника мы получаем

информацию о нем самом, его чувствах и ощущениях, отражающихся в виде изменений сложной конфигурации геометрических параметров. Подсознательная способность анализировать эти данные и составлять свое впечатление о мыслях, здоровье, чувствах и ощущениях человека независимо от его слов, применяемая интуитивно человеком на протяжении тысячелетий, должна быть исследована и использована в целях дальнейшей объективизации процесса решения криминалистических задач.

## **2.17. Исследование торсионных полей в криминалистических целях<sup>1,2</sup>**

Будущее перспективных криминалистических исследований следует связывать с изучением торсионных полей различных криминалистически значимых структур. Так как каждый из существующих объектов обладает торсионным полем, любые характеристики его взаимодействий с другими объектами, также обладающими идентификационными характеристиками собственных торсионных полей, позволяют получать данные о нем в неограниченном объеме со скоростью реального события. Мгновенное получение информации и прохождение ее вне влияния любых преград объясняется высокой проникающей способностью волн торсионных полей, квантами которых являются низкоэнергетические реликтовые нейтрино. На основании использования эффекта прохождения торсионных волн без потери энергии сквозь любые естественные среды при их распространении возможно создание автоматизированных информационно-поисковых систем, обладающих не только уникальными информационно-коммуникативными свойствами, но и степенью абсолютной избирательности воздействия на объект. Так как действия любого рода нарушают однородность пространства физического вакуума, реагируя на это созданием торсионных статических и волновых полей (эффект формы), а сам физический вакуум по отношению к торсионным волнам ведет себя как голографическая среда, то на данном физическом носителе происходит системная фиксация всех имеющих место событий с полным отображением их поликомпонентных взаимосвязанных иерархических систем с распределенным вне непосредственного восприятия хранением полного объема взаимосвязанных криминалистически значимых данных (материальная структура преступления) информационной среды. Торсионные поля обладают неограниченным объемом памяти и продолжительностью ее хранения в информационной среде.

Любой из источников данного вида поля поляризует вакуум, в результате чего спины его элементов ориентируются по торсионному полю

данного источника, полностью повторяя ее структуру. При этом происходит стойкая стабилизация физического вакуума и даже после снятия воздействия поля данного источника он продолжает сохранять спиновую структуру информационной среды. В определенной степени невидимая такого рода пространственно распределенная, но информационно насыщенная структура может выступать как своеобразный «фантом» и в настоящем относится к разряду содержательных, но несчитываемых (вследствие уровня развития существующих технологий) криминалистически значимых информационных сред (информационно-идентификационных полей), в силу этого лежащих за пределами восприятия исследовательских технико-криминалистических систем современного обеспечения, которые позволяли бы на данных такого уровня, считывая информацию, использовать ее для решения криминалистических задач. Так как торсионными полями обладают как живые, так и неживые объекты (за счет действий и эффектов формы, геометрической деформации внешней среды, вызывающих самогенерацию торсионных полей), то все их взаимодействия образуют в голографической среде физического вакуума информационно-содержательное пространство. Запечатление людьми себя во всех формах взаимодействий на основе энергоинформационных фантомов в голографически содержательной среде позволяет при создании приборов визуализации энергоинформационных структур, отображенных в торсионных полях (в образе торсионных систем энерговизуализации), решать все уровни криминалистических задач любой степени сложности, причем не только на уровне ретроспективных, но и перспективных решений. Практически в этом случае не остается вопросов, ответ на которые находился бы за пределами возможных решений. Так как при воздействии на вещество внешних наведенных торсионных полей происходит спиновая поляризация вещества, достаточно долго сохраняющаяся после снятия внешнего воздействия, то тем самым наличие такого рода эффекта – торсионной памяти позволяет записывать наведенные торсионные поля на самые различные объекты и сохранять их неограниченный период времени. В то же время, торсионное поле не имеет энергетических свойств – оно не переносит энергию, а лишь передает информацию. Торсионные поля с положительной информацией имеют правое направление вращения, а с отрицательной – левовращательные. Взаимодействуя, торсионные поля приобретают сложную конфигурацию и могут иметь многослойный состав. Так как торсионные поля представляют собой основу информационного поля Вселенной, то любые процессы, происходящие в них, сопровождаются различными изменениями их характеристик и выделением энергии. Непосредственно человек в состоя-

нии воспроизводить, моделировать и преобразовывать торсионные поля, так как мысль имеет торсионную природу. По мнению Г.Н. Шипова, «мысли – это полевые самоорганизующиеся образования. Это самосохраняющиеся сгустки в торсионном поле. Мы ощущаем их как образы и идеи. Для торсионных полей нет ограничений во времени, так как торсионные сигналы равнозначно воспринимаются как из прошлого, настоящего, так и будущего объектов. Непосредственное большинство всех ранее предсказанных теорией вышеуказанных свойств торсионных полей подтверждено экспериментально. Следует ожидать, что будущее позволит открыть и многие другие их уникальные свойства. Разработка же технологий, обеспечивающих исследование торсионных полей криминалистически значимых взаимосвязанных частей материальной структуры преступления и составляющих ее элементов в криминалистических целях, дающих подлинно комплексную систему исследования такого рода структур, – это возможность подъема на новый уровень достижений современной криминалистической науки и новые возможности в практике борьбы с преступностью на уровне современных технологий.

Вместе с тем, дальнейшее совершенствование технологий в области криминалистической теории, техники, тактики, методики и криминалистической стратегии самым непосредственным образом связано с новыми достижениями в науке и лежит в сфере изучения волновой, полевой и ноосферной генетики, теории всеобщего единого поля, теории струн, формирования учения о криминалистической полиметрии, расширения и углубления применения положений всеобщей теории систем к криминалистической сфере деятельности.

В целом, основанием, позволяющим прийти к принципиальному решению, в том числе и перспективных криминалистических проблем, должен быть ответ на вопросы: является ли разум постоянной системной величиной и первичны разум или жизнь?

---

<sup>1</sup> См. Материалы конференции «Наука на пороге XXI века – новые парадигмы» // Сознание и физическая реальность. – 1996. – Т. 1. – № 1 – 2. – С. 116 – 118.

<sup>2</sup> См. Акимов, А.Е. Сознание, физика торсионных полей и торсионные технологии / А.Е. Акимов, Г.И. Шипов // Сознание и физическая реальность. – 1996. – Т. 1. – № 1 – 2. – С. 66 – 72.

**МАТЕРИАЛЫ ОПЕРАЦИОННОГО  
УРОВНЯ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ  
ВСЕХ СТАДИЙ УЧЕБНОГО  
ПРОЦЕССА**

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

Выполнение курсовой работы по криминалистике – одна из форм самостоятельного изучения этой дисциплины, выработки навыков работы с литературой, нормативными актами и обобщения следственной и экспертной практики, а в большинстве своем – и первый шаг в подготовке дипломной работы. Курсовая работа выполняется по одной из предложенных тем из четырех разделов криминалистики. В то же время студентом, исходя из направления его научных интересов и по согласованию со своим научным руководителем, может быть избрана любая тема, представляющая научный и практический интерес. Учитывая особенности разделов криминалистики, по которым выполняются курсовые работы, необходимо ознакомиться с общими унифицированными требованиями к написанию работ и с образцами их примерных планов, отражающих специфику подготовки курсовых работ по каждому из разделов (на кафедре и в кабинете криминалистики имеются их бумажные и электронные версии).

Приступая к написанию курсовой работы, необходимо ознакомиться с соответствующей литературой, четко уяснить суть каждого вопроса, определить объем и последовательность изложения намеченных вопросов. Курсовая работа должна представлять собой самостоятельное, логически последовательное изложение отдельных разделов темы с использованием достаточного количества источников, нормативных актов и материалов судебно-следственной практики.

Общий объем курсовой работы 30 – 40 страниц текста, на одной стороне листа формата А4, размер шрифта 14 пт, интервал 1,5, с левой стороны должно быть поле шириной 30 мм, с правой – 10 мм, вверху – 20 мм, внизу – 25 мм (возможные изменения требований оформления следует уточнять у лаборантов кафедры). Работа должна быть выполнена аккуратно и грамотно. Страницы нумеруются, обязательно оставляется лист для замечаний рецензента, если рецензирование работы не предусмотрено в виде формализованного бланка. В конце работы приводится список нормативных актов и использованной литературы, указывается дата окончания и ставится подпись.

В работе должны применяться только термины, обозначения и сокращения, принятые в научной и методической литературе. Правильно оформленная курсовая работа содержит титульный лист; содержание или оглавление; введение, в котором обосновывается выбор темы и ее актуальность; литературный обзор; обобщение следственной, судебной и экспертной практики; методику исследования; заключение, где содержатся выводы и рекомендации автора работы относительно основных положений проведенного исследования; список использованных источников. Построение курсовой работы может меняться в зависимости от темы исследования. Например, в случае проведения экспериментов, анкетирования в работу включается отдельный раздел, прилагаются копии документов и т.д. Нумерация курсовой работы должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй – содержание. Титульный лист оформляется по форме, указанной в требованиях к правилам оформления курсовой работы. В содержании должно быть не менее трех глав, разделенных на подглавы, в которых последовательно перечисляются их названия. В литературном обзоре должно быть достаточно полно изложено состояние проблемы. Это позволяет объективно оценить научный уровень работы, показать знание проблемы в целом и в частности. Методика исследования должна излагаться с обоснованием актуальности выбора темы. Например, методикой исследования тем по криминалистической технике является, как правило, эксперимент, а по тактике и методике – обобщение следственной и экспертной практики. При использовании общепринятых методик следует указать их источники. Заключение по курсовой рабо-

те предполагает, что при исследовании получены результаты, которые необходимо грамотно и четко сформулировать, кратко и точно изложить. В список использованных источников должны включаться все использованные литературные источники, архивные данные по следственным и судебным делам, экспертным производствам. Все нормативные акты и литературные источники располагаются в алфавитном порядке и оформляются согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003. По тексту автор должен делать ссылки на тот или иной источник. Оформление ссылки зависит от вида издания – статья, книга и т.д. Сведения о статье из периодического издания (журнала, газеты) должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование журнала (сборника, № выпуска, тома), место, время и год издания. Сведения о книге включают фамилию и инициалы автора, название, место, издательство, год издания, общее количество страниц.

Оценка за курсовую работу ставится после ее защиты, проводимой до экзамена по криминалистике. К защите курсовой работы студент готовится заблаговременно, чтобы иметь возможность учесть все замечания преподавателя, сделанные в рецензии и на полях работы. Курсовая работа, написанная неудовлетворительно, возвращается студенту для исправления выявленных ошибочных положений, с учетом замечаний и рекомендаций, сделанных рецензентом. В отдельных случаях по согласованию с руководством кафедры может быть избрана другая тема.

### Вариант 1

1. Применение научно-технических средств и методов при проведении следственных действий.
2. Микрообъекты как источник криминалистической информации.
3. Голография в криминалистике.
4. Современные возможности дактилоскопических исследований.
5. Проблемы алгоритмизации в расследовании преступлений.
6. Графология в криминалистике.
7. Тактические и психологические аспекты освидетельствования.
8. Роль алиби в расследовании преступлений.
9. Особенности расследования убийств, сопряженных с изнасилованием.
10. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе расследования.
11. Особенности расследования краж из автомобилей.
12. Расследование преступлений, связанных с изготовлением, хранением, сбытом поддельных денег или ценных бумаг.
13. Расследование преступлений, связанных с выманиваем кредитов или дотаций.
14. Возможности судебно-экономической экспертизы в расследовании преступлений.
15. Организация и проведение тактических операций.
16. Фиксация результатов осмотра места происшествия.
17. Криминалистические аспекты деятельности по расследованию преступлений.
18. Особенности тактики допроса и очной ставки в суде.
19. Тактика получения и фиксации образцов для сравнительного исследования.
20. Развитие зарубежной криминалистики.
21. Предварительная проверка и расследование: понятие, соотношение и структура.
22. Проблемы организации расследования преступлений.
23. Следы зубов и их криминалистическое значение.
24. Материалы, вещества, изделия как носители криминалистически значимой информации.
25. Современные возможности восстановления содержания поврежденных документов.
26. Криминалистическая фоноскопия.
27. Проблемы тактики предъявления для опознания.
28. Тактика прослушивания телефонных переговоров.
29. Особенности расследования убийств, совершенных с особой жестокостью.

30. Средства совершения преступления.
31. Особенности расследования причинения смерти по неосторожности.
32. Расследование преступлений, совершенных должностными лицами.
33. Расследование преступлений в сфере торговли.
34. Особенности расследования крушений и аварий на железнодорожном транспорте.
35. Особенности совершения преступлений, совершаемых организованными группами.

## Вариант 2

1. История криминалистики и криминалистических учреждений.
2. Теоретические основы криминалистической идентификации и ее использование в следственной и судебной практике.
3. Криминалистическая антропология в системе криминалистики.
4. Методология криминалистики.
5. Современная криминалистическая техника и формы ее использования в следственной и судебной практике.
6. Перспективы развития средств и методов криминалистической техники.
7. Научные основы учения о следах (трасология).
8. Криминалистическое исследование следов человека (антропоскопия).
9. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической идентификации.
10. Криминалистическое исследование следов транспортных средств.
11. Научные основы судебного почерковедения.
12. Идентификационные и неидентификационные исследования почерка.
13. Научные основы технико-криминалистического исследования документов.
14. Идентификационное исследование пуль и гильз, выстреленных из нарезного огнестрельного оружия.
15. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения.
16. Научные основы криминалистической габитоскопии.
17. Выдвижение и проверка следственных версий.
18. Планирование расследования преступлений. Особенности планирования по многоэпизодным делам.
19. Тактика осмотра места происшествия.
20. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
21. Научные основы предъявления для опознания.
22. Научные основы следственного эксперимента, его виды и способы фиксации.
23. Общие положения тактики и психологии допроса.
24. Тактика допроса свидетелей и потерпевших в конфликтных ситуациях.
25. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.
26. Тактика допроса несовершеннолетних и малолетних.
27. Тактика очной ставки.
28. Научные основы обыска и выемки.
29. Тактические и психологические основы проверки показаний на месте.
30. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
31. Методика расследования умышленных убийств, связанных с обнаружением трупа или его частей.
32. Методика расследования умышленных убийств, связанных с безвестным исчезновением человека.
33. Методика расследования заказных убийств.
34. Методика расследования изнасилований.
35. Методика расследования краж.
36. Методика расследования мошенничества.
37. Методика расследования взяточничества.
38. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.
39. Методика расследования фальшивомонетничества.

40. Методика расследования экологических преступлений.
41. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

### Вариант 3

1. История криминалистики и криминалистических учреждений России и Белоруссии.
2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
3. Тактика осмотра и освидетельствования.
4. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.
5. Тактика допроса.
6. Тактика обыска и выемки.
7. Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий.
8. Розыскная деятельность следователя.
9. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями в процессе раскрытия преступлений.
10. Общие положения криминалистической методики.
11. Методика расследования краж чужого имущества.
12. Методика расследования грабежей и разбоев.
13. Расследование корыстно-насильственных преступлений в отношении водителей автотранспорта, пассажиров и перевозимых грузов.
14. Методика расследования убийства матерью новорожденного ребенка.
15. Методика расследования вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления.
16. Расследование преступлений о нарушении авторских и смежных прав.
17. Расследование преступного злоупотребления должностными полномочиями.
18. Методика расследования получения взятки.
19. Методика расследования дачи взятки.
20. Расследование преступлений о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
21. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
22. Методика расследования налоговых преступлений.
23. Особенности расследования мошенничества.
24. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).
25. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств.
26. Расследование контрабанды.
27. Расследование бандитизма.
28. Расследование терроризма.
29. Организация производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Республики Беларусь.
30. Назначение и производство биологической экспертизы тканей и выделений человека.

**Примечание.** Перечень тем является примерным и должен систематически дополняться в связи с появлением как в научной сфере, так и в следственной и судебной практике новых актуальных проблем, требующих решения. Студенты после консультации с преподавателем могут предлагать любые собственные темы, имеющие научную и практическую значимость.

## **ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ**

### **Вариант 1**

#### **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ (история развития и общие проблемы криминалистики)**

1. Задачи криминалистики на современном этапе развития общества в Республике Беларусь.
2. Предмет, объект и система криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. История возникновения и развития криминалистических учреждений в Республике Беларусь.
5. Алгоритмизация<sup>3+</sup> как частный прием в теории расследования.
6. Современное состояние криминалистики в зарубежных странах.
7. История развития криминалистики в дореволюционной Беларуси.
8. Использование моделирования при расследовании преступлений.
9. Сравнение как метод познания при производстве следственных действий.
10. Криминалистика в системе юридических и иных наук.
11. Принципы криминалистики.
12. Использование данных криминалистики в ходе судебного разбирательства уголовных дел.
13. Криминалистическая классификация преступлений.
14. Криминалистическая реконструкция и ее использование в практике работы правоохранительных и экспертных подразделений.
15. Алгоритмизация основных направлений правоохранительной деятельности.
16. Криминалистическое учение о диагностике.
17. Теория криминалистического прогнозирования.
18. Общие положения теории следственной ситуации.
19. Криминалистическая конфликтология.
20. Криминалистическая эвристика и паракриминалистика.
21. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
22. Теория тактической операции.
23. Использование тактических операций при расследовании преступлений.
24. Криминалистическая версия.
25. Взаимодействие следователя с органами управления.
26. Проблемы теории системного противодействия расследованию.
27. Научно-теоретические проблемы и технические задачи «полевой» криминалистики.

#### **ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (криминалистическая техника)**

1. Теория криминалистической идентификации.
2. Применение и использование фотосъемки и видеозаписи в процессе расследования преступлений.
3. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.
4. Криминалистическое значение следов.
5. Использование следов рук при расследовании преступлений.
6. Трасологическое исследование следов человека.
7. Следы взлома.
8. Следы биологического происхождения.
9. Следы транспорта и их использование в криминалистике.
10. Трасологические экспертные исследования.
11. Использование знаний судебной баллистики при расследовании преступлений.
12. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам.
13. Осмотр оружия и следов выстрела.
14. Криминалистическая взрывотехника.

15. Криминалистическое исследование письма.
16. Идентификационные признаки письма.
17. Почерковедческая экспертиза.
18. Автороведческая экспертиза.
19. Техничко-криминалистическое исследование документов.
20. Техничко-криминалистическое исследование подписи.
21. Исследование материалов документа.
22. Исследование полиграфической продукции.
23. Криминалистическая одорология.
24. Использование запаховых следов при расследовании преступлений.
25. Микрочастицы и их использование в расследовании преступлений.
26. Криминалистическая фоноскопия.
27. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.
28. Криминалистическая регистрация.
29. Использование данных криминалистических учетов при расследовании преступлений.
30. Научные основы криминалистической техники.
31. Идентификация и установление родовой (групповой) принадлежности.
32. Судебная фотография, ее предмет и виды.
33. Криминалистическая диагностика.
34. Применение судебной фотографии при расследовании преступлений.
35. Применение аналоговой и цифровой видеозаписи при производстве следственных действий.
36. Возможности использования традиционной и цифровой цветной фотографии в качестве средства фиксации и исследования следов преступления.
37. Эффективность применения криминалистической техники при производстве осмотра места происшествия (по материалам местной практики).
38. Криминалистическое исследование следов рук: современное состояние и перспективы.
39. Проблемы усовершенствования методики сравнительного исследования следов транспортных средств.
40. Идентификация нарезного огнестрельного оружия по стреляным снарядам.
41. Нетрадиционные средства получения криминалистически значимой информации.
42. Криминалистическое исследование почерка.
43. Восстановление удаленных письменных знаков, имеющих на металлических и других поверхностях.
44. Проблемы усовершенствования методов прочтения текстов сгоревших документов.
45. Идентификация штампов и печатей по их оттискам.
46. Криминалистическое значение следов, выявленных в ходе осмотра места происшествия, для установления личности преступника.
47. Проблемы усовершенствования трасологической экспертизы следов обуви.
48. Криминалистическое исследование машинописных и принтерных текстов.
49. Проблемы усовершенствования производства автотехнической экспертизы.
50. Современные возможности составления фотокомпозиционных и рисованных портретов преступников.
51. Проблемы криминалистического исследования холодного оружия.
52. Криминалистическая одорология: современное состояние и перспективы развития.
53. Криминалистическое исследование подписей и цифрового текста методом тензометрии.
54. Назначение и производство пожарно-технической экспертизы.
55. Использование полиграфа при расследовании преступлений.
56. Современные технико-криминалистические средства и их использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
57. Использование компьютерного моделирования при расследовании преступлений.
58. Состояние и перспективы применения высшей математики в расследовании преступлений.
59. Диагностические исследования в судебно-баллистической экспертизе.
60. Современные возможности использования ЭВМ в расследовании преступлений.

61. Экспертная инициатива при производстве криминалистических экспертиз (вопросы теории и практики).
62. Микрочастицы и возможности их использования в расследовании преступлений.
63. Криминалистическая взрывотехника: современное состояние и перспективы развития.
64. Криминалистическая фоноскопия: вопросы теории и практики.
65. Криминалистические учеты и их использование в расследовании преступлений.
66. Проблемы современной криминалистической полиграфии в международном аспекте и контексте ее развития в Республике Беларусь.
67. Проблемы исследования давности составления документов и текстов в их современном видении.
68. Проблемы приоритетности исследования вещественных доказательств при назначении комплексных криминалистических экспертиз.
69. Современные методы и технологии защиты полиграфической продукции и способы определения ее подделки.
70. Особенности назначения и подготовки проведения технико-технологических экспертиз по делам о преступлениях в сфере высоких технологий.

### **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

1. Психологические основы криминалистической тактики.
2. Закономерности деятельности следователя при применении тактических приемов.
3. Тактика осмотра места происшествия (тема может быть конкретизирована применительно к отдельной категории изучаемых преступлений).
4. Тактика следственного эксперимента.
5. Тактика проверки показаний на месте.
6. Тактика обыска.
7. Тактика производства выемки.
8. Тактика контроля и записи переговоров.
9. Использование научно-технических средств для фиксации результатов следственных действий.
10. Научные основы допроса.
11. Психологические основы допроса.
12. Тактика допроса свидетеля.
13. Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные показания.
14. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого.
15. Особенности тактики допроса потерпевших.
16. Тактические приемы проведения опознания.
17. Особенности производства опознания живых лиц.
18. Изобличение ложных показаний в ходе предварительного расследования.
19. Проблемы теории криминалистической тактики.
20. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон.
21. Тактические операции при расследовании преступлений.
22. Тактические приемы и критерии допустимости их использования при расследовании преступлений.
23. Тактические комбинации при расследовании преступлений.
24. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
25. Убеждение и принуждение в структуре следственной тактики.
26. Следственные ошибки при производстве осмотра места происшествия по делам об убийствах.
27. Следственные ошибки при производстве осмотра места происшествия по делам о поджогах.
28. Тактика освидетельствования.
29. Тактика допроса малолетнего свидетеля (потерпевшего).
30. Тактика задержания.
31. Тактика контроля и записи переговоров.
32. Тактика обыска в жилом помещении по делам о квартирных кражах.
33. Тактика проведения следственных действий двумя следователями.

34. Теория и практика производства следственного эксперимента.
35. Применение тактических приемов вне производства следственных действий.
36. Тактика следственных действий с участием защитника.
37. Тактика допроса обвиняемого, отрицающего свою вину.
38. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
39. Тактика разоблачения ложного алиби.
40. Тактика допроса добросовестно заблуждающегося свидетеля.
41. Особенности тактики допроса несовершеннолетнего подозреваемого.
42. Тактика очной ставки по делам об убийствах.
43. Теория и практика предъявления для опознания живых лиц.
44. Применение звукозаписи при производстве допроса.
45. Назначение и производство комплексных судебных экспертиз по делам об убийствах.
46. Повторные следственные действия и тактика их производства при расследовании преступлений (по материалам местной практики).
47. Ложные показания, их предотвращение и разоблачение при расследовании преступлений.
48. Розыскная деятельность следователя.
49. Участие специалистов в производстве следственных действий по делам о хищениях.
50. Тактическое решение.
51. Проблема создания и использования в расследовании психологического портрета преступника.
52. Проблемы выбора очередности производства следственных действий при расследовании преступлений.
53. Тактические приемы формирования психологического контакта с участниками следственных действий.

### **МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

1. Научные основы методики расследования преступлений.
2. Понятие криминалистической характеристики преступления.
3. Криминалистическая характеристика убийств (может быть рассмотрена криминалистическая характеристика любого вида преступлений).
4. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности.
5. Особенности расследования дел, возбужденных в связи с исчезновением человека.
6. Расследование терроризма.
7. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании убийств.
8. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.
9. Расследование хищений (тема может быть сужена применительно к отдельной отрасли или к отдельному виду хищений).
10. Методы выявления и расследования хищений.
11. Использование математических методов в расследовании преступлений.
12. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.
13. Использование методов экономического и бухгалтерского анализа при расследовании хищений.
14. Расследование мошенничества.
15. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской деятельности.
16. Особенности расследования мошенничества в кредитно-денежной сфере.
17. Криминалистический анализ способов мошенничества.
18. Расследование изнасилований.
19. Расследование квартирных краж.
20. Особенности расследования грабежей.
21. Расследование разбоев.
22. Особенности расследования вымогательства.
23. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией.
24. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.
25. Расследование экологических преступлений.

26. Особенности расследования преступлений, связанных с преступным нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
27. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
28. Расследование взяточничества.
29. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
30. Расследование налоговых преступлений.
31. Расследование таможенных преступлений.
32. Расследование поджогов.
33. Понятие следственной ситуации (тема может быть более узкой, посвященной конкретному виду или группе преступлений).
34. Использование тактических операций при расследовании хищений.
35. Использование тактических операций при расследовании вымогательства (подобная тема может быть избрана студентом применительно к другим видам преступления).
36. Построение и проверка версий в процессе предварительного расследования.
37. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии.
38. Способы преодоления системного противодействия расследованию преступлений по делам в отношении организованных групп, преступных сообществ и организаций.
39. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
40. Общие положения методики расследования преступлений.
41. Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
42. Способ преступления и его значение для поиска преступника.
43. Способы совершения хищений в системе торговли и методы их выявления.
44. Криминалистическая характеристика преступлений (общие вопросы).
45. Использование материалов архивных уголовных дел при расследовании преступлений.
46. Производство неотложных следственных действий при расследовании краж имущества.
47. Расследование угонов транспортных средств.
48. Расследование убийств при обнаружении частей расчлененного трупа.
49. Расследование фальшивомонетничества.
50. Выявление и расследование взяточничества.
51. Расследование краж из гаражей.
52. Установление преступника в сложных следственных ситуациях по делам о квартирных кражах.
53. Расследование контрабанды.
54. Расследование карманных краж.
55. Использование криминалистических учетов при расследовании разбойных нападений.
56. Расследование хищений, скрытых инсценировками.
57. Участие общественности в расследовании преступлений.
58. Расследование хищений, совершаемых в строительных организациях.
59. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.
60. Особенности расследования нераскрытых квартирных краж прошлых лет.
61. Расследование автодорожных преступлений.
62. Установление преступника в сложных следственных ситуациях по делам о разбойных нападениях.
63. Методика расследования убийств при наличии трупа.
64. Расследование происшествий на железнодорожном транспорте: крушения, аварии, катастрофы.
65. Расследование группового хулиганства несовершеннолетних.
66. Участие прокурора-криминалиста в расследовании убийств.
67. Построение и проверка следственных версий.
68. Планирование расследования преступлений.
69. Участие прокурора-криминалиста в расследовании изнасилований.
70. Использование специальных бухгалтерских познаний в расследовании преступлений.
71. Расследование поджогов.
72. Выявление и расследование хищений, совершаемых путем интеллектуального подлога.
73. Расследование изнасилований малолетних.

74. Расследование преступлений, связанных с изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом наркотических веществ.
75. Взаимодействие следователей с работниками органов дознания при расследовании умышленных убийств.
76. Расследование мошенничества.
77. Расследование вымогательства.
78. Расследование экологических преступлений.
79. Раскрытие и расследование квартирных краж по сходству способа совершения.
80. Расследование преступлений, совершенных на почве вражды между подростково-молодежными группировками.
81. Расследование уголовных дел, возбужденных в связи с исчезновением малолетних.
82. Расследование убийств по найму.
83. Расследование краж из садовых и дачных домов.
84. Расследование краж видеоаппаратуры и компьютерной техники.
85. Расследование злоупотреблений властью.
86. Расследование незаконного ношения, хранения, изготовления или сбыта оружия или взрывчатых веществ.
87. Использование специальных экономических познаний при расследовании преступлений.
88. Методика расследования налоговых преступлений.
89. Расследование преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
90. Расследование хищений, совершаемых на промышленных предприятиях.
91. Расследований хищений, совершаемых с использованием подложных авизо.
92. Расследование бандитизма.
93. Выявление и расследование обмана потребителей.
94. Расследование лжепредпринимательства.
95. Расследование хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.
96. Расследование и предупреждение мужеложства.
97. Расследование похищения человека.
98. Расследование клеветы и оскорблений.
99. Расследование незаконного производства аборта.
100. Выявление и расследование истязаний.
101. Расследование умышленного причинения тяжких телесных повреждений.
102. Расследование доведения до самоубийства.
103. Расследование убийств, сопряженных с изнасилованием.
104. Расследование убийств, совершенных из хулиганских побуждений.
105. Расследование нарушений правил охраны рыбных запасов.
106. Расследование коммерческого подкупа.
107. Преодоление противодействия расследованию взяточничества (вопросы теории и практики).
108. Использование средств массовой информации при расследовании преступлений.
109. Производство тактических операций при расследовании убийств.
110. Способы сокрытия преступлений (вопросы теории и практики).
111. Способы подготовки преступлений и значение их изучения для расследования.
112. Производство ОРМ при расследовании квартирных краж.
113. Взаимодействие следователя с работниками органов дознания при расследовании преступлений, связанных с наркотиками.
114. Расследование разбойных нападений на квартиры в условиях особо крупного города.
115. Допрос потерпевшего и использование его показаний для построения методики расследования краж.
116. Расследование насильственных и корыстно-насильственных преступлений, совершенных женщинами.
117. Методы выхода из тупиковых следственных ситуаций при расследовании преступлений.
118. Современные возможности установления лиц, совершивших преступления.
119. Современные возможности установления личности погибшего.

120. Организация и осуществление тактических операций в ходе расследования неочевидных преступлений.
121. Профилактическая деятельность следователя и эксперта-криминалиста

## **Вариант 2**

### **ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ**

1. Криминалистическое учение о диагностике.
2. Теория криминалистического прогнозирования.
3. Понятие следственной ситуации.
4. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
5. Криминалистическая классификация преступлений.
6. Теория тактической операции.
7. Криминалистическая версия.
8. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, при расследовании преступлений.

### **ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (криминалистическая техника)**

1. Теория криминалистической идентификации.
2. Применение и использование фотосъемки и видеозаписи в процессе расследования преступлений.
3. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений.
4. Использование следов рук при расследовании преступлений.
5. Трасологическое исследование следов человека.
6. Следы взлома.
7. Следы биологического происхождения.
8. Следы транспорта и их использование в криминалистике.
9. Трасологические экспертные исследования.
10. Идентификация огнестрельного оружия по снарядам и гильзам.
11. Следственный осмотр оружия и следов выстрела.
12. Криминалистическая взрывотехника.
13. Криминалистическое исследование письма.
14. Почерковедческая экспертиза.
15. Автороведческая экспертиза.
16. Технико-криминалистическое исследование документов.
17. Технико-криминалистическое исследование подписи.
18. Исследование материалов документа.
19. Исследование полиграфической продукции.
20. Криминалистическая одорология.
21. Микрообъекты и их использование в расследовании преступлений.
22. Криминалистическая фоноскопия.
23. Использование современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений.
24. Криминалистическая регистрация.

### **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

1. Психологические основы криминалистической тактики.
2. Понятие тактического приема.

3. Тактика осмотра места происшествия.
4. Тактика следственного эксперимента.
5. Тактика проверки показаний на месте.
6. Тактика обыска.
7. Тактика выемки.
8. Тактические особенности обыска жилых помещений.
9. Использование научно-технических средств фиксации результатов следственных действий.
10. Научные основы допроса.
11. Тактика допроса свидетеля.
12. Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные показания.
13. Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого.
14. Особенности тактики допроса потерпевших.
15. Тактические приемы проведения опознания.
16. Особенности производства опознания живых лиц.
17. Изобличение ложных показаний в ходе предварительного расследования.

## **МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

1. Научные основы методики расследования преступлений.
2. Понятие криминалистической характеристики преступления.
3. Криминалистическая характеристика убийств.
4. Особенности расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности.
5. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов при расследовании убийств.
6. Особенности расследования убийств, замаскированных инсценировками.
7. Расследование хищений чужого имущества.
8. Использование математических методов в расследовании преступлений.
9. Особенности расследования хищений, совершенных должностными лицами.
10. Расследование мошенничества.
11. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской деятельности.
12. Особенности расследования мошенничества в кредитно-денежной сфере.
13. Расследование изнасилований.
14. Расследование квартирных краж.
15. Особенности расследования грабежей.
16. Расследование разбоев.
17. Особенности расследования вымогательства.
18. Особенности расследования преступлений, связанных с наркоманией.
19. Расследование экологических преступлений.
20. Особенности расследования преступлений, связанных с преступным нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
21. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
22. Расследование взяточничества.
23. Расследование злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
24. Расследование налоговых преступлений.
25. Расследование таможенных преступлений.
26. Расследование поджогов.
27. Понятие следственной ситуации.
28. Использование тактических операций при расследовании хищений.
29. Способы преодоления противодействия на предварительном следствии.
30. Моделирование в следственной деятельности.
31. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Студентом может быть избрана индивидуальная тема дипломной работы, однако она должна быть согласована с научным руководителем и утверждена кафедрой.

**ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАПРАВЛЕНИЙ НАУЧНЫХ РАБОТ  
для занимающихся изучением криминалистики в студенческом научном  
криминалистическом кружке**

**Вариант 1**

**Раздел I. История и методология криминалистики**

1. История отечественной криминалистики.
2. Проблемные вопросы определения природы науки криминалистики в системе научных знаний.
3. Методы криминалистики и тенденции их развития.
4. Система частных криминалистических теорий и тенденции ее развития.
5. Криминалистическое учение о механизмах слеодообразования.
6. Криминалистическое учение о признаках.
7. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации.
8. Учение о криминалистической регистрации.
9. Криминалистическое учение о розыске.
10. Научные основы криминалистической идентификации.
11. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.
12. Проблемы установления причинно-следственных связей в следственной и экспертной практике.
13. Развитие научных представлений о предмете, объектах и системе криминалистики.
14. Роль эрудиции, интуиции и эвристических приемов мышления в криминалистической деятельности.

**Раздел II. Исследование материальной структуры преступления  
(криминалистическая техника)**

1. Процессуальные проблемы судебной экспертизы.
2. Заключение эксперта в системе судебных доказательств.
3. Современные направления развития судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве.
4. Ошибки в уголовном судопроизводстве.
5. Экспертные учреждения Белоруссии и России.
6. Экспертные компьютерные системы в криминалистической деятельности (системы «искусственного интеллекта»).
7. Криминалистическая одорология. Перспективы развития.
8. Криминалистическая экспертиза наркотических средств: проблемы и перспективы развития в Белоруссии.
9. Перспективы развития криминалистической техники.
10. Современные возможности почерковедческой экспертизы.
11. Экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений.
12. Современные возможности взрывотехнической экспертизы.
13. Современные возможности фоноскопической экспертизы.
14. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском и арбитражном процессах.
15. Создание учебного фильма по любой (на выбор) теме криминалистической техники.
16. Перспективы развития почерковедческой экспертизы.
17. Техническая экспертиза документов. Проблемы и перспективы развития.
18. Становление и развитие науки о судебной экспертизе.
19. Современные средства фиксации доказательственной информации. Перспективы развития.
20. Современные возможности судебных экспертиз.
21. Использование специальных познаний в уголовном судопроизводстве.
22. Микрочастицы как источник доказательственной информации.
23. Использование данных криминалистики в гражданском судопроизводстве.
24. Комплексная экспертиза: методические и процессуальные проблемы.
25. Предварительное исследование вещественных доказательств при расследовании преступлений.
26. Криминалистическое описание внешности человека.

### **Раздел III. Криминалистическая тактика**

1. Конфликтные ситуации на предварительном следствии.
2. Проблемные вопросы использования полиграфа при подготовке к допросу.
3. Использование негативных обстоятельств в расследовании преступлений.
4. Психологические основы и тактика производства следственного действия (на выбор).
5. Особенности тактики допроса членов организованных преступных групп.
6. Тактико-психологические особенности проведения допроса подозреваемого и обвиняемого с участием адвоката.
7. Алгоритмы осмотра места происшествия (вид преступления и ситуации согласовываются с научным руководителем).
8. Этические основы тактики допроса.
9. Особенности тактики допроса обвиняемого в конфликтных ситуациях (на основе анализа следственной практики).
10. Использование фактора внезапности в процессе расследования.

### **Раздел IV. Методика расследования отдельных видов преступлений**

1. Построение и проверка версий.
2. Расследование похищения человека.
3. Организация и планирование процесса расследования.
4. Методика расследования заказных убийств.
5. Методика расследования какого-либо вида преступления (на выбор), совершенного организованной преступной группой.
6. Криминалистическая характеристика вида преступления: спорные вопросы теории.
7. Основы методики расследования преступлений по горячим следам.
8. Следственная ситуация (понятие, содержание, значение и роль в расследовании).
9. Противодействие расследованию со стороны заинтересованных лиц, методы его преодоления.
10. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по одному из видов преступлений (на выбор).
11. Преступные инсценировки при совершении преступлений, их сущность, криминалистическое прогнозирование и доказывание (по материалам следственной практики).
12. Современные методы, способы и средства установления личности погибшего: теория и практика.
13. Взаимодействие следователя с оперативными работниками и экспертами при расследовании преступлений.
14. Расследование налоговых преступлений.
15. Расследование взяточничества и коррупции.
16. Криминалистическое исследование способов совершения краж (на основе следственной практики города, региона, области, республики в целом).
17. Расследование преступлений в сфере движения компьютерной информации.
18. Использование автоматизированных поисковых систем в выявлении и раскрытии преступлений (на основе анализа следственной практики).
19. Расследование преступлений, связанных с наркобизнесом.
20. Выявление лица, совершившего преступление в условиях неочевидности.
21. Алиби: криминалистическая характеристика и особенности исследования.

### **Вариант 2**

#### **I. Методология и теория криминалистики**

1. Криминалистика в системе научных знаний
2. Теоретические основы криминалистики
3. Предмет науки криминалистики

4. Закономерности, изучаемые криминалистикой.
5. Методы криминалистики.
6. Принципы криминалистики.
7. Гносеологические и методологические проблемы криминалистики.
8. Моделирование при расследовании преступлений.
9. История развития криминалистики.
10. Развитие криминалистических знаний в дореволюционной России и Белоруссии.
11. Развитие криминалистической науки в России и Белоруссии после 1917 г.
12. Криминалистика в зарубежных странах.
13. Криминалистика и теория судебных доказательств.
14. Использование криминалистики при судебном разбирательстве уголовных дел.
15. Использование криминалистики в гражданском процессе.
16. Система частных криминалистических теорий.
17. Тенденции развития частных криминалистических теорий.
18. Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
19. Учение о криминалистической характеристике преступлений.
20. Криминалистическое учение о механизмах слеодообразования.
21. Учение о криминалистических версиях.
22. Теоретические основы планирования расследования.
23. Криминалистическое учение о признаках.
24. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации.
25. Учение о криминалистической регистрации.
26. Криминалистическое учение о розыске.
27. Научные основы криминалистической идентификации.
28. Криминалистическая теория причинности (пространственно-временных связей).
29. Криминалистическое учение о сокрытии преступления.
30. Криминалистическое учение о преодолении противодействия расследованию.
31. Теория криминалистического прогнозирования.
32. Криминалистическая классификация преступления.
33. Криминалистическая профилактика преступления.
34. Механизм совершения преступления и общие закономерности его отражения.
35. Теория криминалистического распознавания.
36. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений.
37. Криминалистические аспекты изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования.
38. Криминалистическая виктимология.
39. Криминалистическое учение о способе преступления.
40. Способ совершения преступления и возможности прогнозирования психологических свойств неустановленного преступника.
41. Теоретические основы взаимодействия в процессе раскрытия и расследования преступлений.
42. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений в сфере экономики.
43. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании преступлений против личности.
44. Взаимодействие следователя с налоговой полицией и налоговой инспекцией при расследовании преступлений.
45. Взаимодействие следователя при расследовании преступлений с таможенными органами.
46. Использование материалов и данных оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений.
47. Криминалистическая адвокатология.
48. Непроцессуальная информация в уголовном процессе и криминалистике.
49. Роль следственно-оперативных групп в раскрытии тяжких преступлений.
50. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании преступлений.

51. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты участия специалиста-психолога на этапе предварительного расследования.
52. Фактор внезапности и формы его использования в процессе расследования.
53. Методы и способы собирания, исследования и использования идеальных (психических) следов.
54. Критерии допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов.
55. Моделирование при расследовании преступлений.
56. Преступная группа как объект криминалистического исследования.
57. Конкретно-социологические исследования в области криминалистики (принципы, методики проведения).

## **II. Исследование материальной структуры преступления (криминалистическая техника и системная технология)**

1. Научные основы криминалистической техники.
2. Криминалистическая техника и формы ее применения при расследовании преступлений.
3. Средства криминалистической техники в судебно-следственной и экспертной практике.
4. Идентификация как метод криминалистики.
5. Объекты криминалистических исследований и их идентификационные признаки.
6. Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистике.
7. Моделирование в судебной экспертизе.
8. Кибернетика и криминалистическая экспертиза.
9. Судебная фотография, ее предмет и виды.
10. Применение судебной фотографии и видеозаписи при расследовании преступлений.
11. Особенности фотосъемки на месте происшествия.
12. Фотосъемка трупа и следов на месте происшествия.
13. Оpoznательная фотосъемка живых лиц и трупов.
14. Макро- и микросъемка вещественных доказательств.
15. Репродукционная фотосъемка документов – вещественных доказательств.
16. Применение видеосъемки при расследовании преступлений.
17. Применение видеозаписи при расследовании преступлений.
18. Применение звукозаписи при предварительном следствии и суде.
19. Использование в расследовании данных оперативно-розыскной деятельности, полученных с помощью технических устройств.
20. Трасология как наука и ее задачи.
21. Следы рук, их идентификационное значение.
22. Методы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов рук.
23. Новейшие технические средства и методы обнаружения, фиксации и исследования следов рук.
24. Использование микроследов при расследовании преступлений.
25. Дактилоскопическая экспертиза следов рук.
26. Обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов ног и обуви человека.
27. Современные методы и средства фиксации объемных следов на месте происшествия.
28. Следы орудий взлома и инструментов, их исследование.
29. Новейшие технические средства и методы собирания и исследования орудий взлома и инструмента.
30. Следы транспорта. Их криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.
31. Обнаружение и исследование следов транспортных средств.
32. Подготовка материалов для назначения трасологических экспертиз.
33. Возможности и пути дальнейшего развития трасологических исследований.
34. Криминалистическая баллистика и ее значение в следственной практике.
35. Оружие как объект судебно-баллистического исследования, его классификация и слеодообразующие детали.
36. Обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие оружия и следов выстрела на месте происшествия.

37. Установление вида и системы оружия по боеприпасам и иным следам выстрела.
38. Идентификация оружия по пулям и гильзам.
39. Следы выстрела и их значение в установлении обстоятельств происшествия.
40. Подготовка материалов для назначения судебно-баллистической экспертизы.
41. Судебно-баллистическая экспертиза.
42. Криминалистическое исследование стреляющих и взрывных устройств.
43. Понятие взрыва, соби́рание и исследование его следов.
44. Взрывотехническая экспертиза.
45. Письмо как объект криминалистического исследования.
46. Теоретические основы идентификации личности по письму и почерку.
47. Признаки письма и почерка и их идентификационное значение.
48. Общая методика исследования почерка и пути ее совершенствования.
49. Подготовка и оформление материалов на экспертизу почерка и подписей.
50. Оценка и использование заключения эксперта-почерковеда в доказывании.
51. Судебная экспертиза подписи.
52. Исследование измененного почерка.
53. Современное состояние и тенденции развития экспертизы почерка.
54. Техничко-криминалистическое исследование документов. Его виды и задачи.
55. Виды подделок документа и их распознавание.
56. Методы исследования подчисток, дописок, допечаток, травления и смывания.
57. Исследование документов в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.
58. Методика исследования оттисков, печатей и штампов.
59. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью принтеров.
60. Подготовка материалов для производства технико-криминалистической экспертизы документов.
61. Фоно- и видеоскопические экспертизы.
62. Судебная габитология и ее значение при расследовании преступлений.
63. «Словесный портрет», его сущность и использование в следственной и оперативно-розыскной работе.
64. Способы узнавания личности по системе «словесного портрета».
65. Возможности и современные методы идентификации человека по признакам внешности.
66. Использование следователем справочных, оперативных, оперативно-розыскных и криминалистических учетов.
67. Криминалистические учеты. Возникновение, развитие и их роль в раскрытии и расследовании преступлений.
68. Виды криминалистических учетов, применяемых в Белоруссии и России; формы и объекты учета. Информационные системы, используемые при расследовании преступлений.
69. Алфавитно-дактилоскопический учет, его строение и использование в следственной и оперативно-розыскной работе.
70. Современное состояние, тенденции развития и совершенствования уголовной регистрации. Автотехническая экспертиза.
71. Компьютерно-техническая экспертиза.
72. Криминалистическая одорология.
73. Одорологическая экспертиза.
74. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий.
75. Использование полиграфа для раскрытия и расследования преступлений.
76. Генотипоскопическая экспертиза и иные новейшие методы исследования доказательств.

### **III. Криминалистическая тактика**

1. Теоретические основы криминалистической тактики.
2. Содержание и формы криминалистической тактики.
3. Криминалистическая тактика и уголовно-процессуальный закон.
4. Классификация тактических приемов и критерии их допустимости.

5. Убеждение и принуждение в структуре следственной тактики.
6. Тактические операции при расследовании преступлений.
7. Следственные версии и планирование расследования.
8. Тактические комбинации.
9. Следственные ситуации и их тактическое значение.
10. Тактические приемы и операции при расследовании преступлений, совершенных группой лиц.
11. Тактические приемы и операции при расследовании преступлений, совершенных организованной группой.
12. Приемы криминалистической тактики, основанные на данных психологии.
13. «Психологические ловушки» и критерии их допустимости.
14. Тактические приемы «демонстрация возможностей».
15. Тактические приемы, основанные на логике.
16. Тактические приемы, основанные на НОТ.
17. Тактические приемы изобличения лиц, дающих ложные показания.
18. Тактические приемы, направленные на нейтрализацию противодействия расследованию.
19. Конфликты в деятельности следователя и способы их разрешения.
20. Коалиция потерпевшего и обвиняемого, способы предотвращения и разобщения.
21. Тактика взаимодействия следователя с органами дознания при расследовании отдельных видов преступлений.
22. Тактика взаимодействия следователя с общественностью и использование СМИ при расследовании преступлений.
23. Тактика применения технико-криминалистических средств.
24. Тактика производства отдельного следственного действия (осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента, допроса, предъявления для опознания, очной ставки, назначения экспертизы, проверки показаний на месте).
25. Тактика производства отдельных следственных действий (осмотра, допроса и т.д.) при расследовании отдельных видов и разновидностей преступлений (убийств, хищений, краж и т.д.).
26. Следственный осмотр компьютерных объектов.
27. Тактика осмотра места взрыва.
28. Процессуально-тактические проблемы обыска.
29. Процессуально-тактические проблемы обыска по групповым преступлениям.
30. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
31. Тактика допроса при ссылке допрашиваемого на алиби и способы проверки алиби.
32. Тактика допроса несовершеннолетних.
33. Тактика допроса рецидивистов и профессиональных преступников.
34. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса.
35. Тактическая операция «атрибуция трупа».
36. Тактическая операция «проверка алиби».
37. Тактическая операция «защита доказательств».
38. Тактическая операция «проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления».
39. Тактическая операция «выявление и изобличение подозреваемого, обвиняемого».
40. Тактическое решение.
41. Тактические основы розыскной деятельности, осуществляемой следователем.
42. Условия и пределы допустимости использования результатов ОРД в расследовании преступлений.
43. Организационно-тактические приемы использования результатов ОРД в расследовании преступлений.
44. Следственная реконструкция и тактика ее проведения.
45. Тактика судебного следствия.
46. Тактика профессиональной защиты по уголовным делам.
47. Тактика государственного обвинения в суде первой инстанции.

#### IV. Методика расследования отдельных видов преступлений

1. Научные основы методики расследования преступлений.
2. Особенности расследования преступлений, совершаемых на отдельных видах транспорта (водном, воздушном, железнодорожном).
3. Особенности расследования преступлений, совершенных организованной группой.
4. Расследование преступлений, скрытых инсценировками.
5. Расследование преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
6. Выдвижение и проверка версий по преступлениям, совершенным постоянной преступной группой.
7. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
8. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
9. Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами.
10. Расследования преступлений, неоднократно совершенных отдельными лицами и группами.
11. Особенности механизма слеодообразования в преступлениях, совершаемых преступными группами
12. Расследование преступлений по «горячим следам».
13. Расследование серийных насильственных преступлений.
14. Особенности расследования убийств, совершенных по сексуальным мотивам.
15. Расследование убийств, совершенных «по заказу».
16. Особенности расследования убийств, совершенных с использованием взрывных устройств и взрывчатых веществ.
17. Расследование серийных убийств.
18. Расследование изнасилований.
19. Расследование похищения людей.
20. Методика расследования краж, совершенных группой несовершеннолетних.
21. Расследование мошенничества.
22. Расследование мошенничества, совершенного в сфере экономики и финансов.
23. Расследование вымогательств.
24. Расследование хищений предметов и документов, имеющих особую ценность.
25. Расследование воспрепятствования законной предпринимательской деятельности.
26. Расследование незаконного предпринимательства либо лжепредпринимательства.
27. Расследование незаконной банковской деятельности.
28. Расследование легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем.
29. Расследование незаконного получения кредита.
30. Расследование злостного уклонения от погашения кредитной задолженности.
31. Расследование незаконного использования товарного знака.
32. Расследование заведомо ложной рекламы.
33. Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг (эмиссии).
34. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, а также поддельных кредитных либо расчетных карт и иных документов.
35. Расследование незаконного оборота драгоценных металлов.
36. Расследование невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
37. Расследование неправомерных действий при банкротстве, преднамеренном либо фиктивном банкротстве.
38. Расследование налоговых преступлений.
39. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
40. Расследование экологических преступлений.
41. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.
42. Расследование преступлений, совершенных с использованием средств компьютерной техники.
43. Расследование взяточничества и коммерческого подкупа.
44. Особенности расследования преступной деятельности работников правоохранительных органов.
45. Расследование фальсификации доказательств.

## СПЕЦКУРСЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Общие проблемы организации расследования преступлений.  
Проблемы начального этапа расследования преступлений.  
Особенности расследования и предупреждения коррупционных преступлений.  
Методика организации расследования преступлений по горячим следам.  
Проблемы расследования, связанные с системным противодействием.  
Особенности расследования преступлений, совершаемых должностными лицами правоохранительных структур.  
Методика расследования аварий и катастроф на различных видах транспорта.  
Особенности методики расследования нарушений правил безопасности производства на категорированных объектах.  
Особенности методики расследования экологических преступлений.  
Особенности расследования терактов.  
Проблемы расследования заказных преступлений.  
Особенности расследования преступлений связанных с противодействием законной предпринимательской деятельности  
Основы взаимодействия субъектов, осуществляющих и обеспечивающих предварительное расследование.  
Проблемы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.  
Общие вопросы методики расследования отдельных видов преступлений.  
Проблемы профилактики совершения отдельных видов и групп преступлений  
Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики.  
Проблемы технико-криминалистического обеспечения расследования экономических преступлений.  
Проблемы расследования преступлений против жизни и здоровья граждан  
Проблемы расследования преступлений в сфере информационных и информационно-коммуникативных технологий.  
Проблемы расследования преступлений в банковской и финансово-кредитной сферах.  
Проблемы расследования преступлений в налоговой сфере.  
Проблемы расследования трансграничных и транснациональных преступлений.  
Проблемы использования современных информационных систем в обеспечении раскрытия, расследования и предупреждения отдельных групп и видов преступлений.  
Планово-организационные проблемы расследования.  
Изучение личности обвиняемого в процессе расследования (криминалистический аспект).  
Розыск, опознание и экспертное отождествление человека по признакам внешности.  
Проблемы организации и проведения осмотра места происшествия  
Проблемы судебной экспертизы.  
Криминалистическое исследование документов.  
Теория, методология и практика криминалистических исследований.  
Общеметодические вопросы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами.  
Особенности использования специальных знаний в расследовании преступлений.  
Проблемы расследования преступлений связанных с торговлей наркотиками, людьми, человеческими органами и т.д.

**ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ РАБОТ И ДОКЛАДОВ  
студенческого научного кружка по криминалистике  
для студентов начальных курсов, не изучающих криминалистику,  
но проявляющих к ней интерес**

1. Принципы взаимодействия следователя с работниками органов дознания при расследовании преступлений.
2. Задачи белорусской криминалистики по борьбе с организованной преступностью.
3. Конституция РБ и проблемы совершенствования криминалистики на современном этапе развития общества.
4. Предмет и система криминалистики.
5. Методы криминалистики.
6. Современное состояние науки криминалистики в зарубежных странах.
7. История развития экспертных учреждений в Республике Беларусь.
8. История развития криминалистических структур системы Министерства юстиции РБ.
9. Использование запаха человека при расследовании преступлений.
10. Сравнение как метод познания при производстве трасологических экспертиз.
11. Объекты идентификации и установление групповой принадлежности.
12. Возможности использования экспресс-методов в судебной фотографии.
13. Применение цветной фотографии при производстве осмотра места происшествия.
14. Обнаружение, фиксация, изъятие следов ног на коврах и ковровых покрытиях.
15. Применение следователями судебно-оперативной фотографии при расследовании преступлений.
16. Возможности использования в криминалистике средств и методов голографии.
17. Возможности использования инфракрасных и ультрафиолетовых лучей при исследовании документов.
18. Проблемы совершенствования технических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, исследования и изъятия следов рук на месте происшествия.
19. Установление очередности, направления и дистанции выстрела.
20. Идентификация охотничьих ружей по стреляным гильзам.
21. Современное состояние и перспективы развития судебной хроматографии.
22. Применение цифровой фотографии при расследовании преступлений.
23. Регистрация преступлений по способу их совершения (по материалам Центрального информационно-аналитического управления МВД РБ).
24. Использование данных логики, психологии, НОТ и управления в следственной тактике.
25. Деятельность следователя по розыску преступника.
26. Проблемы совершенствования экспертного отождествления личности по признакам внешности.
27. Применение видеозаписи при проведении следственных действий.
28. Голография (оптические технологии) в борьбе с подделками документов, ценных бумаг и промышленных товаров.
29. Применение прокурорами-криминалистами видеозаписи при расследовании убийств.
30. Использование современных достижений биологии в расследовании преступлений.
31. Значение осмотра места происшествия для установления обстоятельств, способствующих совершению преступления.
32. Тактические приемы осмотра места происшествия.
33. Следственные ошибки при расследовании преступлений.
34. Проблемы диагностики при производстве осмотра места происшествия.
35. Оперативно-розыскные действия, проводимые в ходе и непосредственно после осмотра места происшествия.
36. Применение средств криминалистической техники при производстве обыска.
37. Использование данных психологии при производстве обыска.

38. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого и использование полученных данных во время допроса.
39. Разоблачение ложного алиби.
40. Приемы оказания помощи допрашиваемому для восстановления в памяти забытого.
41. Психологическое моделирование в криминалистике.
42. Приемы психологического воздействия на обвиняемого, дающего ложные показания.
43. Понятие и виды тактических операций.
44. Организация и планирование очной ставки.
45. Тактические приемы производства очной ставки.
46. Применение звукозаписи при производстве допроса.
47. Тактика задержания преступников.
48. Тактика встречного предъявления для опознания.
49. Тактика проверки показаний на месте по делам об убийствах.
50. Тактика следственного эксперимента по делам о транспортных преступлениях.
51. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
52. Способы совершения убийств, их признаки и методы маскировки.
53. Первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве.
54. Разоблачение инсценировок разбойного нападения.
55. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в случаях исчезновения человека при наличии подозрения об убийстве.
56. Выявление и анализ следственных ошибок, допущенных при производстве освидетельствования.
57. Первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве.
58. Производство дальнейшего расследования хищений.
59. Особенности разработки следственных версий и планирование расследования по делам о преступных нарушениях правил безопасности труда.
60. Выдвижение версий и планирование расследования по делам об убийствах.
61. Формы участия общественности в расследовании и предупреждении преступлений.
62. Проверка первичных материалов о хищении государственного и общественного имущества.
63. Типовые следственные ситуации и значение их изучения для расследования преступлений.
64. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками органов дознания при расследовании хищений государственного имущества.
65. Понятие и критерии допустимости использования тактических приемов при производстве следственных действий.
66. Полиграф: допустимость его использования в следственной практике.
67. Первоначальный этап расследования незаконной охоты.
68. Понятие и классификация негативных обстоятельств.
69. Понятие и классификация инсценировок.
70. Понятие и виды тактических комбинаций.
71. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества.
72. Проблемы производства комплексных судебных экспертиз.
73. Взаимодействие органов следствия и дознания при расследовании квартирных краж.
74. Расследование производства и сбыта фальсифицированных спиртосодержащих пищевых продуктов.
75. Расследование уголовных дел о наркомании.
76. Использование компьютеров и средств вычислительной техники при расследовании преступлений.
77. Проблемы расследования убийств, совершенных в условиях неочевидности, постоянно действующей оперативно-следственной группой.
78. Криминалистическая характеристика истязаний.
79. Типичные следственные ситуации и программирование расследований по делам о клевете.
80. Современные возможности судебных экспертиз при расследовании экологических преступлений.

81. Возможности использования научных достижений ученых (физиков, химиков, лингвистов и т.п.) Полоцкого государственного университета в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
82. Профилактическая работа экспертов-криминалистов.
83. Использование микрочастиц при расследовании преступлений.
84. Криминалистическое взрывоведение и взрывотехника: вопросы теории и практики.
85. Возможности отождествления человека по отпечаткам губ и зубов и иных частей тела.
86. Способы легализации ценностей, добытых преступным путем, и криминалистическое значение их изучения.
87. Способы экономических преступлений и их признаки.
88. Возможности использования гипноза и познаний экстрасенсов при расследовании преступлений.
89. Способы подготовки к совершению преступления и их значение для поиска преступника.
90. Способы сокрытия преступлений: понятие, классификация, их роль в выявлении подозреваемого.
91. Проблемы назначения судебно-фоноскопической экспертизы.
92. Криминалистическая характеристика вымогательств.
93. Криминалистическая характеристика мошенничества.
94. Криминалистическая классификация преступлений.
95. Общие вопросы криминалистики.
96. Криминалистика как наука и сферы ее применения.
97. История отечественной криминалистики.
98. Выдающиеся представители белорусской, мировой и российской криминалистики.
99. Шерлок Холмс, комиссар Мэгре и методы розыскной работы.
100. Прадокси логики в классическом детективе.
101. Ретроспективный «криминалистический взгляд в прошлое» с позиции современности: причина смерти Наполеона? кто стрелял в Лермонтова? кто из белорусских криминалистов занимался данной проблемой и доказал это? кто написал письмо, послужившее причиной дуэли Пушкина и Дантеса?
102. История криминалистических учреждений в Белоруссии и России.
103. Криминалистическая техника и системная технология.
104. Лайдетектор (полиграф) и возможности его применения при расследовании преступлений.
105. Применение АИПС, ПЭВМ и телекоммуникационной техники в криминалистических исследованиях.
106. Компьютерные информационные системы в правоохранительных органах.
107. Графология и почерковедческая экспертиза.
108. Почерк и личность.
109. Влияние необычных условий выполнения рукописи на почерк исполнителя (экспериментальная работа).
110. Микрочастицы помогают раскрыть преступление.
111. Криминалистическая одорология (учение о запаховых следах).
112. Использование пулегильзотек как «метод» раскрытия преступлений.
113. Химические ловушки и средства образования дополнительных следов на преступниках при совершении ими преступлений в их изобличении.
114. Криминалистическая тактика.
115. Элементы практической психологии в работе следователя.
116. Следственная интуиция.
117. Способы установления психологического контакта с участниками следственных действий.
118. Самооговор: диагностика, разоблачение, преодоление.
119. Рефлекторное взаимодействие в процессе расследования преступлений.
120. Тактика использования звуко- и видеозаписи при допросе.

По согласованию с преподавателем студенты могут избирать любое из направлений научных исследований и темы научных докладов по ним.

**ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ**  
**самоконтроля и текущего контроля степени усвоения**  
**понятийного и содержательного аппарата предмета операционного уровня**

**Разделы 1 – 4**

**Теория и методология, криминалистическая техника**  
**и системная технология, криминалистическая тактика**  
**и методика расследования и предупреждения отдельных видов**  
**и групп преступлений)**

**1. Процесс собирания следов на месте происшествия включает:**

- а) обнаружение следов;
- б) обнаружение и фиксацию следов;
- в) обнаружение и изъятие следов;
- г) обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение следов.

**2. Что не входит в систему криминалистики:**

- а) криминалистическая методика;
- б) криминалистическая техника;
- в) криминалистическая технология;
- г) криминалистическая тактика;
- д) общая теория криминалистики.

**3. Методами криминалистической науки являются:**

- а) общенаучные методы;
- б) специальные методы;
- в) общенаучные и специальные методы.

**4. Методы криминалистики должны отвечать следующим требованиям:**

- а) научность;
- б) безопасность;
- в) эффективность;
- г) распространенность;
- д) законность.

**5. Криминалистически значимая информация не делится:**

- а) на материальную и идеальную;
- б) на информацию о субъекте преступления, о внешнем строении материальных предметов и о своеобразии поведенческого свойства на всех этапах преступной деятельности;
- в) на техническую, тактическую и методическую;
- г) на доказательственную и ориентирующую.

**6. Какие средства не используются для закрепления информации о преступлении:**

- а) вербальные;
- б) графические;
- в) осветительные;
- г) наглядно-образные;
- д) предметные.

**7. Элементами криминалистической характеристики преступления не являются сведения:**

- а) о способе совершения преступления;
- б) о механизме преступления;

- в) о преступнике;
- г) об очевидцах преступления;
- д) об обстановке преступления.

**8. Для расследования преступных нарушений правил охраны окружающей природной среды характерно назначение следующих экспертиз:**

- а) эколого-химических, ихтиологических, ветеринарных;
- б) трасологических;
- в) бухгалтерских.

**9. Следственные ситуации бывают:**

- а) первоначальные, последующие, заключительные;
- б) типовые, конкретные;
- в) сложные, проблемные;
- г) перспективные, ретроспективные.

**10. Версии не подразделяются:**

- а) на следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные;
- б) на общие и частные;
- в) на очевидные и неочевидные.

**11. К частным не относится версия:**

- а) о мотиве совершения преступления и личности преступника;
- б) о преступлении в целом;
- в) о времени и месте совершения преступления.

**12. Криминалистические версии могут быть выдвинуты:**

- а) после возбуждения уголовного дела;
- б) до возбуждения уголовного дела;
- в) до и после возбуждения уголовного дела.

**13. Криминалистическая фотография – это:**

- а) раздел криминалистической техники;
- б) раздел криминалистической тактики;
- в) раздел криминалистической методики.

**14. Криминалистическая фотография используется:**

- а) при обнаружении и фиксации доказательств;
- б) при фиксации и исследовании доказательств;
- в) при обнаружении и исследовании доказательств.

**15. Все объекты, участвующие в процессе слеодообразования, подразделяются:**

- а) на идентифицируемые и идентифицирующие;
- б) на проверяемые и искомые;
- в) на слеодообразующие и следовоспринимающие.

**16. Следы по характеру возникновения на следовоспринимающем объекте бывают:**

- а) объемные и поверхностные (наслоения и отслоения);
- б) статические и динамические;
- в) единичные и множественные.

**17. По степени восприятия следы бывают:**

- а) химические, механические и термические;
- б) невидимые, слабовидимые и видимые;
- в) локальные и периферические.

**18. Не является свойством папиллярного узора:**

- а) повторяемость;
- б) устойчивость;
- в) индивидуальность;
- г) восстанавливаемость.

**19. Все папиллярные узоры можно подразделить:**

- а) на ульнарные и радиальные;
- б) шатровые и простые;
- в) завитковые, дуговые и петлевые.

**20. К способам обнаружения следов рук не относится:**

- а) физический;
- б) технический;
- в) химический;
- г) визуальный.

**21. К способам изъятия следов рук не относится:**

- а) изъятие с предметоносителем;
- б) смыв следа;
- в) изготовление слепка;
- г) масштабная фотосъемка;
- д) копирование на специальную пленку.

**22. Классификационная дактилоскопическая экспертиза позволяет установить:**

- а) в результате какого действия оставлены следы;
- б) лицом какого пола оставлены следы;
- в) каким конкретно (фамилия, имя и отчество) лицом оставлены следы.

**23. Какие измерения не производятся в дорожке следов ног и обуви человека:**

- а) ширина правого и левого шага;
- б) угол разворота правой и левой ступни;
- в) длина правого и левого шага.

**24. Каким способом нельзя изъять поверхностные следы ног и обуви человека:**

- а) на дактилоскопическую пленку;
- б) на отфиксированную фотобумагу;
- в) при помощи силиконовой пасты;
- г) при помощи гипса.

**25. Если объемный след обуви и ноги человека заполнен водой, то для его изъятия используется:**

- а) наливной способ изготовления гипсового слепка;
- б) насыпной способ изготовления гипсового слепка.

**26. Какие измерения не производятся по следам транспортных средств:**

- а) база автомобиля;
- б) ширина колеи;
- в) длина колеи;
- г) ширина протектора;
- д) длина окружности колеса.

**27. Форма следов от капель крови указывает:**

- а) на высоту, с которой падала капля;

- б) на предмет, с которого капала кровь;
- в) на давность образования следа.

**28. Для обнаружения следов крови не используется:**

- а) перекись водорода;
- б) проба Воскобойникова;
- в) губка;
- г) УФ лучи.

**29. Следы биологического происхождения не изымаются:**

- а) путем смыва;
- б) копированием на дактопленку;
- в) соскобом;
- г) вместе с объектом.

**30. Унитарный патрон состоит:**

- а) из гильзы, капсюля и снаряда;
- б) из гильзы, пороха и снаряда;
- в) из гильзы, пороха, снаряда и капсюля.

**31. Форма гильзы не бывает:**

- а) бутылочной;
- б) круглой;
- в) цилиндрической.

**32. К способам фиксации следов выстрела не относится:**

- а) описание в протоколе осмотра места происшествия;
- б) зарисовка следов выстрела;
- в) видеосъемка следов выстрела;
- г) фотосъемка следов выстрела.

**33. К холодному оружию не относится:**

- а) колющее;
- б) колюще-режущее;
- в) ударно-раздробляющее;
- г) огнестрельное.

**34. Взрывные устройства бывают:**

- а) заводскими и переделанными;
- б) самодельными и заводскими;
- в) переделанными и самодельными;
- д) заводскими, переделанными и самодельными.

**35. Признаками письменной речи не являются:**

- а) грамматический;
- б) фонетический;
- в) лексический;
- г) стилистический.

**36. Не является общим признаком почерка:**

- а) связность почерка;
- б) размер почерка;
- в) сложность движений при выполнении букв;
- г) выработанность почерка.

**37. Признаками подчистки являются:**

- а) взъерошенность волокон, уменьшение толщины бумаги, нарушение фоновой сетки;
- б) изменение цвета бумаги и красителя;
- в) зеркальность букв и ломкость бумаги.

**38. Признаками подделки оттиска печати путем рисовки являются:**

- а) зеркальность букв и остатки материала клише;
- б) грамматические ошибки и нерадиальность букв;
- в) более бледный цвет красителя и нарушение проклейки бумаги.

**39. Образцы почерка, написанные до обнаружения преступления, называются:**

- а) экспериментальными;
- б) свободными;
- в) условно-свободными.

**40. Почерковедческая экспертиза не может установить:**

- а) написаны ли документы одним и тем же лицом;
- б) лицом какого пола выполнена надпись;
- в) каково содержание текста в оттиске печати.

**41. Учеты не классифицируются:**

- а) на местные и централизованные;
- б) на оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и экспертно-криминалистические коллекции;
- в) на медицинские, военные и дактилоскопические.

**42. В словесном портрете не описываются:**

- а) общефизические признаки внешности;
- б) анатомические признаки внешности;
- в) функциональные признаки внешности;
- г) интеллектуальные признаки человека.

**43. Описательный способ фиксации информации не является основным:**

- а) в алфавитном учете;
- б) в дактилоскопическом учете;
- в) в учете преступлений по способу совершения.

**44. Коллекционный способ фиксации информации не используется:**

- а) в пуле-гильзотеке;
- б) в дактилоскопическом учете;
- в) в учете поддельных документов;
- г) в учете неопознанных трупов.

**45. Тактические рекомендации бывают:**

- а) первоначальными и последующими;
- б) типичными и индивидуальными;
- в) общими и специальными;
- г) следственными и судебными.

**46. Тактический прием – это:**

- а) правило поведения, которое обязательно для применения поведения лица при проведении следственного действия;
- б) способ действия, свободно избираемый лицом при проведении следственного действия;
- в) совет по выбору линии поведения лица при проведении следственного действия.

**47. Tактический прием является:**

- а) видом криминалистического приема;
- б) видом технико-криминалистического приема.

**48. Применение тактических приемов связано со следующим условием:**

- а) с законностью их применения;
- б) с целесообразностью их применения;
- в) с обязательностью их применения.

**49. К общим положениям тактики следственного осмотра относятся:**

- а) целесообразность осмотра;
- б) своевременность и полнота осмотра;
- в) логичность осмотра;
- г) объективность осмотра.

**50. Выделяют следующие виды следственного осмотра:**

- а) осмотр местности и места происшествия;
- б) осмотр места проведения следственного эксперимента;
- в) осмотр материалов, предоставленных эксперту.

**51. В ходе осмотра не применяются следующие способы фиксации полученной информации:**

- а) составление планов и схем;
- б) протоколирование;
- в) составление словесного портрета преступника;
- г) фотографирование.

**52. Условием достоверности результатов опытных действий является:**

- а) неоднократность их проведения и стабильность полученных результатов;
- б) проведение опытных действий в точно воспроизведенных условиях;
- в) проведение опытов теми же участниками.

**53. Основным способом фиксации результатов следственного эксперимента является:**

- а) составление планов и схем;
- б) протоколирование;
- в) изготовление слепков.

**54. Проверка показаний на месте заключается в том, что лицо, правдивость показаний которого проверяется:**

- а) узнает место происшествия, на которое его привез следователь;
- б) доказывает, что может совершить какие-то действия на месте происшествия;
- в) рассказывает о совершенных им действиях.

**55. При проведении проверки показаний на месте лицо, правдивость показаний которого проверяется:**

- а) может рассказывать и показывать на то, о чем он рассказывает;
- б) может только показывать, что он делал на месте происшествия;
- в) может только рассказывать, что он делал на месте происшествия.

**56. В ходе подготовки к допросу следователь:**

- а) не составляет план допроса;
- б) не выбирает и подготавливает место проведения допроса;

- в) не выясняет у лица, о чем ему известно;
- г) не допрашивает родственников о характере лица.

**57. Какие вопросы нельзя задавать допрашиваемому лицу:**

- а) детализирующие;
- б) уточняющие;
- в) наводящие.

**58. Не существует такого вида свободного рассказа, как:**

- а) по эпизодам преступной деятельности;
- б) по соучастникам преступной деятельности;
- в) хронологический;
- г) по следственным версиям;
- д) по отдельным местам происшествия преступной деятельности.

**59. Предъявление для опознания может проводиться в отношении:**

- а) лица, не знакомого опознающему;
- б) лица, знакомого опознающему;
- в) незнакомого лица и лица, отрицающего факт знакомства.

**60. На допросе, проводимом перед предъявления для опознания, необходимо выяснить:**

- а) внешние признаки опознаваемого объекта и условия их восприятия;
- б) что видел допрашиваемый на месте происшествия;
- в) какие действия предприняло лицо после происшествия.

**61. При опознании по голосу участники следственного действия:**

- а) должны быть одеты так же, как опознаваемое лицо;
- б) должны быть того же роста, что и опознаваемое лицо;
- в) не иметь резких различий в голосе.

**62. По характеру решаемых задач и методов исследования судебные экспертизы делятся:**

- а) на идентификационные и классификационные;
- б) на идентификационные, классификационные и диагностические;
- в) на идентификационные и диагностические.

**63. По очередности проведения исследования судебные экспертизы делят:**

- а) на единоличные и комиссионные;
- б) на однопредметные и комплексные;
- в) на основные и дополнительные;
- г) на первичные и повторные.

**64. Вероятный вывод эксперта:**

- а) является доказательством по делу;
- б) не является доказательством по делу.

**65. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений изучается:**

- а) в общих положениях методики расследования отдельных видов (групп) преступлений;
- б) в методике расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

**66. Следственные ситуации бывают:**

- а) типичные и конкретные;
- б) единичные и комплексные;
- в) проблемные и беспроблемные.

**67. Меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления, как правило, предпринимаются:**

- а) на первоначальном этапе расследования;
- б) на последующем этапе расследования.

**68. Убийство совершено в условиях очевидности, когда:**

- а) с самого начала известна причина смерти лица;
- б) с самого начала известны потерпевший и подозреваемый.

**69. В осмотре места происшествия по делам об убийствах, связанных с обнаружением трупа, обязательно участвует:**

- а) судебно-медицинский эксперт, а при его отсутствии – иной врач;
- б) кинолог с собакой;
- в) психолог.

**70. На первоначальном этапе расследования изнасилований не выдвигаются следующие версии:**

- а) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей;
- б) изнасилование было совершено в отношении другого лица;
- в) изнасилования не было, имело место добровольное половое сношение, которое заявительница выдает за изнасилование, добросовестно заблуждаясь;
- г) изнасилования не было, заявительница сознательно оговаривает кого-либо.

**71. Для первоначального этапа расследования краж не характерна следственная ситуация, когда:**

- а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- в) лицо явилось с повинной в правоохранительные органы;
- г) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

**72. На первоначальном этапе расследования взяточничества не характерны типичные ситуации, когда:**

- а) имеется заявление взяткодателя и он готов содействовать в изобличении взяткополучателя, которому об этом неизвестно;
- б) взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; преступникам об этом неизвестно;
- в) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников; взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы;
- г) имеется заявление взяткополучателя о получении им взятки от взяткодателя, которому об этом неизвестно.

**73. На первоначальном этапе расследования мошенничества, как правило, не выдвигаются следующие типичные общие версии:**

- а) мошенничество совершено самим заявителем;
- б) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
- в) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа);
- г) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель.

**74. На первоначальном этапе расследования вымогательства не складываются следующие типичные ситуации:**

- а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства;

- б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства;
- в) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, совершившее вымогательство.

**75. При расследовании незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ обязательно назначается:**

- а) биологическая экспертиза;
- б) судебно-химическая или экспертиза веществ и материалов;
- в) судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого лица.

**76. На первоначальном этапе расследования преступных нарушений требований правил техники безопасности труда, если дело возбуждается по материалам технического расследования, осуществленного специальной ведомственной комиссией, основными являются версии:**

- а) о компетентности проведенного технического расследования;
- б) о полноте и объективности проведенного технического расследования;
- в) о главных причинах происшествия и конкретных виновных лицах.

**77. При расследовании преступлений, возбужденных по факту пожара, на первоначальном этапе не складываются типичные ситуации:**

- а) причина пожара неизвестна;
- б) причина пожара известна;
- в) причина пожара известна конкретному лицу.

**78. Наиболее часто по делам о поджоге назначается:**

- а) судебная пожарно-техническая экспертиза;
- б) автотехническая экспертиза;
- в) почерковедческая экспертиза.

**79. По делам о дорожно-транспортных происшествиях назначается:**

- а) почерковедческая экспертиза;
- б) автотехническая экспертиза;
- в) фармакологическая экспертиза.

## **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

### **по подготовке к сдаче зачета и экзамена по криминалистике**

Зачет и экзамен – это проверочные испытания по учебному предмету, своеобразный итоговый рубеж изучения, позволяющий лучше определить уровень знаний, полученных студентом.

Зачет и экзамен по криминалистике, как и по любому другому предмету, преследуют три основные функции – **обучающую, воспитательную и оценивающую**. Обучающая функция реализуется в том, что испытуемый дополнительно повторяет материал, пройденный за время изучения определенной дисциплины, знакомится с вопросами, не изложенными на лекциях и семинарских занятиях, исследует новую учебную и научную литературу, более детально прорабатывает широкий круг нормативных актов. Воспитательная функция зачета и экзамена позволяет стимулировать развитие у студентов таких качеств, как трудолюбие, ответственное отношение к делу, самостоятельность. Оценивающая функция зачета и экзамена состоит в том, что они призваны выявить полученные в результате изучения предмета знания студента.

Для успешной сдачи зачета и экзамена по криминалистике студенты должны принимать во внимание следующее:

- все основные категории криминалистики, которые указаны как в УМК, так и в любом из современных учебников по криминалистике, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить;

- семинарские, практические и лабораторные занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценки на экзамене;

- готовиться к зачету и экзамену необходимо начиная с первой лекции и семинара.

При оценке знаний студентов на зачете и экзамене по криминалистике преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими критериями:

- правильность ответов на все вопросы;

- сочетание полноты и лаконичности ответа;

- наличие практических навыков по применению технических средств, тактике проведения отдельных следственных действий и т.д.;

- ориентирование в криминалистической литературе;

- знание основных проблем современной криминалистики;

- логика и аргументированность изложения;

- культура ответа.

Таким образом, при проведении экзамена следует помнить, что преподаватель уделяет внимание не только содержанию ответа, но и форме его изложения.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ**  
**для студентов дневной и заочной форм обучения**  
**всех видов специализаций**

1. История возникновения криминалистики и ее природа как науки.
2. История формирования отечественной криминалистики и основные этапы ее развития.
3. Предмет, система, задачи криминалистики. Методы криминалистики.
4. Приоритетные направления формирования концепции современной криминалистики.
5. Основные сформировавшиеся и формирующиеся отрасли и подотрасли криминалистической техники и причины, формирующие данный процесс.
6. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации.
7. Сущность теории временных связей и отношений, ее роль и значение для решения криминалистических задач.
8. Теория криминалистической диагностики. Криминалистическая диагностика и прогнозирование, их сущность и значение для криминалистики как науки и как системы, обеспечивающей решение практических задач.
9. Установление групповой принадлежности: понятие, содержание.
10. Теория криминалистической идентификации, ее содержание, объекты и основные понятия. Стадии криминалистической идентификации. Понятие и классификация идентификационных признаков.
11. Понятие, задачи криминалистической (судебной) фотографии, ее система, сфера использования в правоохранительной деятельности.
12. Сущность процесса фотографирования. Научные и правовые основы использования в криминалистической деятельности традиционной и цифровой фотографии и видеосъемки. Методы и приемы судебной фотографии. Виды судебной фотографии.
13. Основные правила судебной фотографии, используемые при фотосъемке мест происшествия. Виды фототаблиц, основные требования, предъявляемые к их оформлению. Сигналитическая (опознавательная) фотосъемка живых лиц и трупов, сферы ее использования, правила производства.
14. Понятие и основные методы криминалистической голографии, Их роль и значение для криминалистической деятельности и перспектив ее дальнейшего развития. Ведущие ученые-криминалисты Республики Беларусь, занимающиеся разработкой научно-теоретических, правовых и практических аспектов использования криминалистической голографии.
15. Криминалистическая фоноскопия. Понятие, роль и значение в системе криминалистической деятельности и обеспечении раскрытия и расследования преступлений. Основные вопросы, решаемые фоноскопическими исследованиями. Порядок получения, подготовки и направления на исследование материалов для проведения фоноскопических экспертиз.
16. Понятие, значение, содержание габитоскопии и габитологии. Соотношение данных терминов. Классификация внешних признаков человека. Правила описания внешних признаков человека по методу словесного портрета. Источники информации о внешних признаках человека. Вопросы, разрешаемые судебной фотопортретной экспертизой. Объекты, направляемые на экспертизу.
17. Понятие трасологии, ее задачи, значение. Классификация следов в криминалистике. Общие правила обнаружения, фиксации, изъятия следов в криминалистике.
18. Понятие дактилоскопии, ее роль и значение в решении современных проблем. Следы рук, их классификация. Свойства папиллярных узоров. Типы и виды папиллярных узоров. Правила и способы обнаружения, фиксации, изъятия следов рук с различных

поверхностей, их упаковки и направления на исследование. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов, требования, предъявляемые к дактилоскопическим картам. Современные технологии дактилоскопирования.

19. Правовые основы и порядок формирования дактилоскопических учетов и современного уровня их использования в составе автоматизированных дактилоскопических идентификационных систем в целях обеспечения раскрытия и расследования преступлений (АДИС Dacto 2000).

20. Автоматизированные информационные, информационно-поисковые и идентификационные системы. Их роль и значение в информационном и технико-криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, ряде иных направлений деятельности правоохранительных структур.

21. Понятие, роль и значение криминалистической генотипоскопии для раскрытия, расследования преступлений и для решения иных криминалистических задач. Автоматизированная система генно-дактилоскопических учетов (АГДИС) в раскрытии и расследовании преступлений и обеспечении деятельности правоохранительной системы.

22. Значение исследования биологических материалов и объектов для целей предварительного исследования и ОРД. Порядок их обнаружения, изъятия, упаковки и направления на исследование.

23. Следы ног и обуви, их классификация. Криминалистическое значение данных следов. Правила и способы обнаружения, фиксации, изъятия следов ног с различных поверхностей (сыпучих, снега и льда).

24. Следы транспортных средств, их классификация. Способы обнаружения, фиксации, изъятия различных видов следов транспортных средств с различных физических носителей и сред. Способы определения направления и характеристик движения транспортного средства по его следам на местах происшествий. Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием следов транспортных средств. Объекты, направляемые на криминалистическую экспертизу, и порядок их оформления.

25. Транспортная трасология. Понятие, значение и роль в обеспечении решения задач предварительного расследования.

26. Следы орудий взлома и инструментов, их классификация, вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием различных видов данных следов. Способы фиксации, изъятия следов орудий взлома и инструментов на месте происшествия. Сущность трасологического исследования «целого по частям». Значение исследования технологических и операционных следов на исследуемых объектах.

27. Сущность исследования контрольных и запирающих приспособлений и устройств.

28. Понятие и сущность предварительного исследования следов на месте происшествия. Уровни исследования и основные аспекты их значения для решения задач ОРД и предварительного расследования. Значение и роль «полевой криминалистики» в раскрытии и расследовании преступлений.

29. Понятие криминалистической одорологии. Ее научные и правовые основы. Роль и значение следов запаха в криминалистической деятельности. Порядок их обнаружения, фиксации, изъятия, хранения и использования при раскрытии и расследовании преступлений. Ведущие ученые-криминалисты Республики Беларусь, занимающиеся разработкой научно-теоретических, правовых и практических аспектов использования криминалистической одорологии.

30. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. Понятие и задачи. Возможности исследования лакокрасочных материалов и покрытий, объектов волокнистой природы.

31. Микрообъекты и их классификация. Способы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов. Содержание, роль и значение КЭМВИ в обеспечении процесса раскрытия и расследования преступлений. Понятие микротрасологии и ее значение для целей предварительного расследования.
32. Классификация наркотических средств. Вопросы, разрешаемые исследованием наркотических средств.
33. Понятие криминалистического оружиеведения (судебная баллистика и взрывоведение, газовое, газово-дробовое, пневматическое, холодное, метательное и иные виды оружия не летального действия). Основные задачи судебной баллистики. Понятие и классификация ручного огнестрельного оружия. Понятие и классификация газового оружия. Понятие и классификация пневматического оружия. Понятие и классификация холодного оружия. Понятие и классификация оружия низкотравматического и останавливающего действия. Понятие, классификация (основные виды) оружия специального назначения.
34. Основные и дополнительные следы выстрела на преграде, способы определения направления полета пули (снаряда) и места нахождения стрелявшего, их значение для обеспечения раскрытия и процесса расследования преступлений.
35. Сущность механизма определения дистанции выстрела при повреждениях, нанесенных с использованием гладкоствольных ружей (в зависимости от вида зарядов).
36. Криминалистические правила осмотра, обращения с огнестрельным оружием на месте происшествия и при его экспертном исследовании. Способы обнаружения, фиксации, изъятия стреляных пуль, гильз на месте происшествия.
37. Роль и значение пулегильзотеки и порядок ее формирования. Вопросы, разрешаемые баллистическим исследованием огнестрельного оружия, стреляных пуль, гильз. Объекты, направляемые на баллистическую экспертизу. Вопросы, решаемые в процессе раскрытия и расследования преступлений с ее использованием.
38. Криминалистическое исследование документов, его задачи и содержание. Классификация признаков письма. Понятие письма и почерка. Общие и частные признаки письменной речи. Общие и частные признаки почерка. Сущность исследования подписей. Вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой. Виды образцов текстов, направляемых на почерковедческую экспертизу.
39. Понятие автороведения и основные направления его использования в раскрытии и расследовании преступлений и других направлениях криминалистической деятельности. Порядок подготовки материалов для направления на почерковедческую и автороведческую экспертизы.
40. Техничко-криминалистическое исследование документов: понятие, содержание, задачи. Способы подделки бланков документов, денежных знаков и ценных бумаг, печатей, штампов; признаки, указывающие на это. Виды частичной и полной подделки; признаки, указывающие на это. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
41. Криминалистическое компьютероведение. Понятие компьютерной информации и ее виды. Понятие, содержание, роль и значение в обеспечении предварительного расследования и криминалистической деятельности в целом. Виды компьютерных экспертиз и вопросы, решаемые в ходе их проведения. Классификация следов и места их обнаружения по преступлениям в сфере компьютерных технологий.
42. Информационные системы и учеты, используемые при расследовании преступлений (криминалистическая регистрация). Понятие, виды, содержание, задачи. Формы учетов. Система криминалистических учетов, их сосредоточение.

43. Система криминалистической регистрации. Оперативно-справочные учеты. Криминалистические учеты. Вспомогательные учеты.
44. Формы и цели использования специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений.
45. Система экспертных учреждений Республики Беларусь.
46. Понятие и виды судебной экспертизы. Классификация судебных экспертиз. Комиссионные и комплексные криминалистические экспертизы. Их роль и значение в процессе получения доказательств и обеспечения процесса доказывания. Заключение эксперта, его структура, формы выводов.
47. Значение и роль процессов дифференциации и интеграции криминалистических знаний и их применения в обеспечении процессов раскрытия и расследования преступлений. Основные направления автоматизации экспертной деятельности.
48. Сущность и основные принципы оценки заключения эксперта следователем и судом.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ**  
**к экзамену для студентов дневной формы обучения**  
**гражданско-правовой специализации**

1. Понятие изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических преступлений и криминалистическое значение такого изучения. Структура личности подозреваемого (обвиняемого).
2. Источники сведений о личности подозреваемого (обвиняемого), совершившего преступление в сфере экономики.
3. Способы и формы фиксации результатов изучения личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических преступлений.
4. Тактика допроса, проводимого с целью изучения личности подозреваемого (обвиняемого) по делам об экономических преступлениях.
5. Экспертизы, назначаемые в целях получения информации о личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических преступлений.
6. Использование данных о личности подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования экономических преступлений.
7. Установление психологического контакта следователя с допрашиваемым для достижения целей допроса по делам об экономических преступлениях.
8. Тактические приемы эмоционального и логического воздействия на допрашиваемого, применяемые при допросе по делам об экономических преступлениях.
9. Подготовка к допросу по делам об экономических преступлениях.
10. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого по делам об экономических преступлениях с участием защитника.
11. Формы использования специальных познаний при расследовании хищений.
12. Предварительные специальные исследования при расследовании хищений, использование их результатов в доказывании.
13. Участие специалиста в отдельных следственных действиях (допросе, осмотре, обыске, выемке и пр.) при расследовании хищений.
14. Возможности судебных экспертиз при расследовании хищений.
15. Особенности назначения судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о хищениях.
16. Особенности назначения судебно-экономической и судебно-технологической экспертиз по делам о хищениях.
17. Особенности назначения судебно-товароведческой и судебно-пищевой экспертиз по делам о хищениях.
18. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых при приеме, хранении и отпуске товарно-материальных ценностей.
19. Классификация способов совершения хищений товарно-материальных ценностей.
20. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищениях, совершаемых при приеме, хранении и отпуске товарно-материальных ценностей.
21. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений, совершаемых при приеме, хранении и отпуске товарно-материальных ценностей, и программа действий следователя в каждой из них.
22. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования хищений, совершаемых при приеме, хранении и отпуске товарно-материальных ценностей.
23. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования хищений, совершаемых при приеме, хранении и отпуске товарно-материальных ценностей.

24. Криминалистическая характеристика хищений нефтепродуктов.
25. Классификация способов совершения хищений нефтепродуктов.
26. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хищениях нефтепродуктов.
27. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования хищений нефтепродуктов и программа действий следователя в каждой из них.
28. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования хищений нефтепродуктов.
29. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования хищений нефтепродуктов.
30. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
31. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
32. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам данной категории.
33. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, и программа действий следователя в каждой из них.
34. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о незаконном обороте алкогольной продукции.
35. Тактика последующих следственных действий по делам о незаконном обороте алкогольной продукции.
36. Особенности взаимодействия следователя и работников органа дознания по делам о незаконном обороте алкогольной продукции.
37. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
38. Классификация способов совершения преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
39. Инсценировка как элемент криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
40. Характеристика личности преступника и условий совершения преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
41. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
42. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты, и программа действий следователя в каждой из них.
43. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
44. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты.
45. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
46. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о фальшивомонетничестве.
47. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества и программа действий следователя в каждой из них.

48. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
49. Последующие следственные действия по делам о фальшивомонетничестве.
50. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о фальшивомонетничестве, и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения.
51. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, использование помощи специалистов, общественности и населения при расследовании фальшивомонетничества.
52. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
53. Способы подготовки, совершения и сокрытия неправомерных действий при банкротстве, фиктивного и преднамеренного банкротства.
54. Характеристика обстановки совершения криминальных банкротств, личности лица, организующего криминальные банкротства организаций и физических лиц.
55. Возбуждение уголовного дела о преступлениях, связанных с криминальным банкротством, и обстоятельства, подлежащие установлению.
56. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с криминальным банкротством, и программа действий следователя в каждой из них.
57. Особенности выемки и осмотра документов, допроса свидетелей и лиц, подозреваемых в совершении криминального банкротства.
58. Использование специальных познаний в расследовании криминальных банкротств.
59. Особенности назначения экономических, криминалистических и иных видов экспертиз по делам о криминальных банкротствах.
60. Криминалистическая характеристика контрабанды.
61. Классификация способов совершения контрабанды.
62. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о контрабанде.
63. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды и программа действий следователя в каждой из них.
64. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования контрабанды.
65. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования контрабанды.
66. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
67. Классификация способов совершения налоговых преступлений.
68. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о налоговых преступлениях.
69. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования налоговых преступлений и программа действий следователя в каждой из них.
70. Тактика следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
71. Тактика следственных действий, проводимых на последующем этапе расследования налоговых преступлений.
72. Криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа.
73. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе.
74. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и коммерческого подкупа и программа действий следователя в каждой из них.

75. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе.
76. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе, и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их проведения.
77. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией незаконно полученных доходов.
78. Методика расследования преступлений, связанных с выманиванием кредита и дотаций.
79. Понятие информационных следов в криминалистике и их значение для целей расследования.
80. Понятие и научные основы криминалистической дерматоглифики и перспективы ее использования.
81. Криминалистическая голография, ее научные основы, методы исследования и перспективы применения.
82. Криминалистическое исследование текстов, выполненных при помощи компьютерной и множительной техники.
83. Понятие и научные основы криминалистического автороведения.
84. Понятие и научные основы криминалистического компьютероведения, его роль в решении криминалистических задач.
85. Понятие электронного документа и электронной подписи и их криминалистическое значение.
86. Научные и правовые основы создания и функционирования информационных систем, используемых при раскрытии и расследовании преступлений. Современные формы их использования в правоохранительной системе.
87. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз по гражданским делам.
88. Понятие, значение и тактические особенности отбора образцов для сравнительного исследования.
89. Методика расследования коррупционных преступлений и преступлений в сфере управления.
90. Методика расследования компьютерных преступлений.
91. Методика расследования преступлений в финансово-кредитной сфере.
92. Методика расследования преступлений в банковской сфере.
93. Методика расследования налоговых преступлений.
94. Методика расследования преступлений, связанных с легализацией незаконно полученных денежных средств.
95. Методика расследования преступлений в сфере торговли.
96. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.
97. Сущность криминалистической характеристики преступлений в построении методики их расследования.
98. Программы и алгоритмы расследования в типичных следственных ситуациях.
99. Взаимодействие субъектов расследования как факторный элемент структуры методики расследования.
100. Планирование и выдвижение следственных версий при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
101. Особенности планирования при бригадном методе расследования. Формы планов и иной вспомогательной документации.
102. Особенности методики преодоления системного противодействия расследованию преступлений в сфере экономической деятельности.
103. Экономические методы обеспечения мер доказывания в криминалистике.

104. Особенности методики обеспечения мер возмещения материального ущерба по экономическим преступлениям.
105. Информационные и документальные источники информации о признаках преступной деятельности в сфере экономики.
106. Ревизия и аудит при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
107. Сущность профилактической деятельности следователя как составного элемента методики расследования преступлений.
108. Навыки, привычки и умения преступника как элементы криминалистической характеристики экономических преступлений.
109. Роль криминалистических учетов в расследовании экономических преступлений.
110. Международные организации, обеспечивающие информационную поддержку национальным правоохранным структурам при расследовании экономических преступлений.
111. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.
112. Типичные следственные ситуации в рамках первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.
113. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о фальшивомонетничестве.
114. Основные понятия ценных бумаг и виды их защиты.
115. Способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
116. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием различных видов электронных банковских карточек.
117. Особенности возбуждения уголовных дел по ст. 222 УК Республики Беларусь и проведение комплекса следственных и организационных действий.
118. Расследование преступных нарушений правил о сделках с драгоценными металлами и камнями.
119. Невозвращение из-за границы иностранной валюты: обстоятельства, подлежащие доказыванию.
120. Понятие и криминалистическая характеристика контрабанды.
121. Обстоятельства, подлежащие установлению по факту контрабанды, и особенности возбуждения уголовного дела.
122. Организация расследования уголовного дела по факту контрабанды.
123. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о контрабанде.
124. Отграничение преступного уклонения от уплаты таможенных платежей от контрабанды.
125. Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.
126. Особенности методики расследования незаконного противодействия законной предпринимательской деятельности.
127. Криминалистическая характеристика лжепредпринимательства.
128. Организация приема первичной информации о лжепредпринимательской деятельности и ее проверка.
129. Выбор специалиста и формы использования специальных знаний по уголовным делам о лжепредпринимательстве.
130. Соотношение лжепредпринимательства с незаконным выманиванием кредита или дотаций, а также с преступным уклонением от уплаты сумм налогов, сборов.
131. Криминалистическая характеристика легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

132. Особенности возбуждения уголовных дел по легализации («отмыванию») преступных доходов.
133. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о легализации преступных доходов.
134. Планирование расследования и первоначальные следственные действия по делам о легализации преступных доходов.
135. Вопросы международного сотрудничества при расследовании легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.
136. Роль банков в осуществлении противоправных деяний с денежной наличностью и наиболее характерные способы их обналичивания.
137. Криминалистическая характеристика выманивания кредита или дотаций.
138. Особенности возбуждения уголовных дел о выманивании кредита или дотаций. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
139. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о выманивании кредита или дотаций.
140. Роль судебных экспертиз в расследовании преступлений, связанных с выманиванием кредита или дотаций.
141. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
142. Выявление признаков налоговых преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.
143. Организация начального этапа расследования по делам о налоговых преступлениях.
144. Организация последующего этапа расследования по делам о налоговых преступлениях.
145. Возможности судебных экспертиз при расследовании уголовных дел о налоговых правонарушениях.
146. Расследование криминальных банкротств и их экономический анализ.
147. Изучение систем документального отражения, криминалистические методы исследования документов при расследовании криминальных банкротств.
148. Расследование коммерческого подкупа. Криминалистическая модель преступления.
149. Выявление исходной информации о коммерческом подкупе и ее анализ, отличие от взяточничества.
150. Расследование коммерческого и промышленного шпионажа. Особенности криминалистических моделей преступлений.
151. Правовая природа коммерческой и банковской тайны, средства и методы ее защиты.
152. Криминалистическая методика расследования обмана потребителей.
153. Сущность информационной основы обеспечения раскрытия нераскрытых экономических преступлений прошлых лет и организация их расследования. Особенности расследования данной категории уголовных дел после возобновления по ним производства.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ**  
**для студентов дневной формы обучения**  
**судебно-прокурорско-следственной специализации**

**Вариант 1**

1. Предмет криминалистики, ее задачи, система и связь с юридическими и другими науками. Закономерности, изучаемые криминалистикой.
2. Методологические основы и методы криминалистики в криминалистической деятельности. Значение диалектического, системного, деятельностного подходов и теории отражения для формирования методов криминалистики.
3. Основные этапы становления и развития криминалистики. Особенности современного этапа и тенденции развития криминалистики.
4. Преступная и криминалистическая деятельность как объекты криминалистического изучения.
5. Криминалистическая характеристика – этап в изучении преступления. Криминалистическая структура преступления, элементы структуры и связи между ними. Построение криминалистической модели преступной деятельности.
6. Понятие и содержание материальной структуры преступления. Криминалистические методы и средства исследования материальной структуры преступления.
7. Понятие и содержание методов криминалистической идентификации, диагностики, реконструкции.
8. Применение фотосъемки, видео- и аудиозаписи при расследовании преступлений. Современные возможности цифровой фотографии и видеосъемки.
9. Компьютеры как средства криминалистической техники. Значение информационно- компьютерного обеспечения криминалистической деятельности.
10. Голография в криминалистике. Перспективные направления использования голографии в борьбе с преступностью.
11. Понятие, содержание и научные основы трасологии. Механизм образования материальных следов и их классификация.
12. Криминалистическая микрология: основные понятия и классификация.
13. Микроследы, микрообъекты, микроколичества вещества; их обнаружение, фиксация, исследование и изъятие.
14. Криминалистическая одорология. Работа с запахowymi следами человека.
15. Следы рук: понятие, классификация и морфологические особенности. Папиллярные узоры: виды и свойства. Дактилоскопическая регистрация и её использование. Идентификация человека по следам рук.
16. Следы ног и обуви человека: классификация, механизм образования. Единичные, множественные следы ног. Дорожка следов ног. Обнаружение, фиксация, предварительное исследование и изъятие следов ног.
17. Исследование продуктов жизнедеятельности человека (волосы, кровь, слюна и др.); обнаружение, фиксация, анализ, сравнение. Подготовка объектов, направляемых на экспертизу.
18. Криминалистическое исследование особенностей голоса и речи.
19. Изучение внешности человека (габитоскопия). Словесный портрет. Портретная экспертиза. Описание особых (броских) примет.
20. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов. Классификация орудий и инструментов. Виды следов орудий взлома и инструментов. Способы и методы работы с ними.

21. Судебная баллистика: понятие и характеристика её объектов. Огнестрельное оружие, боеприпасы для огнестрельного оружия; их криминалистическое понятие и классификация, возникающие при этом следы.
22. Следственный осмотр и предварительное исследование баллистических объектов. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет, задачи, объекты.
23. Криминалистическое исследование взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва (криминалистическое взрывоведение).
24. Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия и следов его применения.
24. Криминалистическое исследование газового оружия и объектов с иными поражающими свойствами.
25. Техничко-криминалистическое исследование документов: понятие, задачи, виды. Распознавание подделок. Установление скрытой информации. Порядок описания документов в протоколе осмотра.
26. Криминалистическое исследование поддельных денежных знаков. Способы печати, используемые при изготовлении документов, денежных знаков, и их признаки. Признаки подделки денежных знаков, способы и средства их выявления.
27. Научные основы судебного (криминалистического) почерковедения и автороведения. Понятие письма, письменной речи и почерка. Динамический стереотип.
28. Идентификационные признаки почерка и подписи. Графология в криминалистике. Методика почерковедческого исследования. Вопросы, разрешаемые экспертизой.
29. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. Перспективы развития криминалистических учетов.
30. Криминалистические учеты информационно-аналитических подразделений и Информационная милицейская система (ИМС): понятие, виды, значение для практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.
31. Криминалистические учеты, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями.
32. Понятие, задачи, структура и назначение криминалистической тактики. Её связь и соотношение с криминалистической техникой и криминалистической методикой расследования. Средства криминалистической тактики.
33. Понятие тактических приемов, их классификация и критерии допустимости. Анализ соотношения следственных действий, тактических приемов и оперативно-розыскных мер. Система тактических приемов отдельных следственных действий.
34. Тактика следственных действий и её соотношение с процессуальным порядком производства. Классификация и общая характеристика следственных действий.
35. Понятие, сущность и виды следственных ситуаций. Анализ их классификационных разновидностей.
36. Понятие и сущность тактического решения; требования, предъявляемые к тактическому решению. Тактический риск.
37. Учение о тактической операции. Понятие, значение, виды и принципы тактической операции. Процессуальное оформление хода и завершения тактической операции.
38. Тактика задержания: теоретические основы и особенности формирования практических навыков.
39. Понятие, содержание, структура, формы и значение организации расследования. Роль алгоритмизации и моделирования в организации расследования.
40. Планирование деятельности следователя. Планирование отдельных следственных действий. Сетевое планирование расследования. Виды вспомогательной документации при планировании расследования.

41. Учение о следственной (криминалистической) версии. Особенности использования криминалистической версии в оперативно-розыскной деятельности, предварительном расследовании, экспертизе.
42. Взаимодействие следователя с подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. Привлечение общественности к расследованию и предупреждению преступлений.
43. Понятие, задачи, принципы, основные направления оперативно-розыскной деятельности.
44. Розыскная деятельность следователя: понятие, виды, организация и осуществление.
45. Международный розыск преступников: понятие, правовые основания, условия объявления, организация и проведение.
46. Теория криминалистического прогнозирования: понятие, содержание, основные элементы. Прогностическая деятельность в процессе расследования преступлений.
47. Ошибки в применении криминалистических знаний и их профилактика (понятие, классификация и причины следственных ошибок).
48. Экспертные ошибки: природа, понятие, причины и предупреждение.
49. Правовая природа осмотра места происшествия, его сущность и значение для раскрытия и расследования преступлений.
50. Тактика осмотра места происшествия: этапы, стадии, тактические приемы осмотра. Организация следственно-оперативной группы и ее задачи.
51. Особенности заключительного этапа осмотра места происшествия (фиксация и оценка хода и результатов осмотра).
52. Негативные обстоятельства: понятие, особенности оценки и использование в процессе расследования. Инсценировки: понятие, виды, способы распознавания.
53. Общие положения освидетельствования. Тактические приемы и этические особенности освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетельствования.
54. Понятие, сущность, цели и задачи следственного эксперимента. Анализ соотношения следственного эксперимента и следственных действий: осмотр, производство экспертизы, предъявление для опознания, проверка показаний на месте.
55. Виды и условия проведения следственного эксперимента. Тактические приемы, применяемые на различных стадиях производства эксперимента. Использование научно-технических средств. Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента.
56. Понятие, виды и задачи обыска. Тактические и психологические приемы проведения обыска с учетом искомых объектов и особенностей мест поиска.
57. Понятие, сущность, цели и виды предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов опознания.
58. Сущность, задачи, понятие и виды допросов. Психологические основы допроса. Тактические приемы допроса.
59. Ссылка на алиби. Тактические приемы для проверки алиби. Особенности применения тактических приемов при наличии данных о самооговоре.
60. Тактические и психологические особенности допроса свидетелей и потерпевших.
61. Тактические и психологические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.
62. Психологические основы и тактические особенности допроса малолетних и несовершеннолетних.
63. Тактика проверки показаний на месте: понятие, сущность, цели, задачи, тактические приемы; научно-технические средства.
64. Тактические и психологические особенности проведения очной ставки.

65. Тактические приемы предупреждения ложных показаний и разоблачения лжи в показаниях. Методы психологического воздействия при допросе.
66. Понятие и роль экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений. Основания назначения экспертиз. Классификация судебных экспертиз. Система криминалистических экспертных учреждений в Республике Беларусь и их возможности.
67. Процессуальные и криминалистические аспекты использования специальных познаний при расследовании преступлений (понятие, виды, формы).
68. Тактика получения образцов для сравнительного исследования. Фиксация процесса получения образцов.
69. Заключение эксперта и его оценка следователем и судом.
70. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования преступления.
71. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений. Значение криминалистической характеристики преступлений в построении методики. Её соотношение с уголовно-правовой, криминологической характеристиками, с предметом доказывания.
72. Особенности планирования расследования по сложным (многоэпизодным) делам и расследование преступлений группой следователей.
73. Профилактическая деятельность следователя как составной элемент методики расследования преступлений отдельных видов и групп.
74. Особенности расследования убийств, инсценированных под самоубийство, несчастный случай.
75. Особенности расследования убийств, уголовные дела о которых возбуждаются в связи с исчезновением человека. Особенности расследования детоубийств.
76. Особенности расследования «заказных» убийств.
77. Особенности решения задач на стадии возбуждения уголовного дела по делам об изнасилованиях. Типичные следственные ситуации и соответствующие им версии.
78. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об изнасилованиях. Тактика последующего этапа расследования.
79. Методика расследования квартирных краж. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Использование данных уголовной регистрации. Криминалистические экспертизы. Разоблачение инсценировок краж.
80. Особенности раскрытия и расследования карманных краж.
81. Методика расследования грабежей.
82. Методика расследований разбоев.
83. Методика расследования вымогательства.
84. Методика расследования мошенничества.
85. Расследование злоупотреблений, совершенных должностными лицами.
86. Методика расследования изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество).
87. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией материальных ценностей, приобретенных преступным путем.
88. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
89. Расследование преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автомобильных транспортных средств в условиях возникших ситуаций.
90. Виды и сущность экспертиз, проводимых при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автомобильных транспортных средств.

91. Расследование преступлений, связанных с незаконным обращением наркотических средств.
92. Методика расследования хулиганства.
93. Особенности выявления, раскрытия и расследования компьютерных преступлений. Криминалистическая характеристика.
94. Тактические особенности осмотра места происшествия по делам о компьютерных преступлениях.
95. Экспертные задачи и типовые вопросы компьютерно-технической экспертизы. Использование результатов иных экспертиз для установления обстоятельств совершенного преступления и изобличения виновных лиц.
96. Методика расследования взяточничества.
97. Особенности расследования преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью.
98. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
99. Особенности расследования контрабанды.
100. Расследование налоговых преступлений.
101. Методика расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями.

## Вариант 2

1. Криминалистика: понятие предмета и методы науки. Система современной отечественной криминалистики.
2. Понятие следственной тактики.
3. Понятие криминалистической техники.
4. Понятие криминалистической методики.
5. Тактический прием: понятие и условия допустимости. Виды тактических приемов
6. Следственная ситуация: понятие и содержание. Виды следственных ситуаций.
7. Тактическая операция: понятие и основные этапы.
8. Криминалистическая идентификация: научные основы и понятие. Виды криминалистической идентификации.
9. Криминалистическая характеристика преступления: понятие и элементы. Значение криминалистической характеристики преступления для раскрытия и расследования преступлений.
10. Криминалистические версии: природа, понятие и виды. Правила построения версий.
11. Проверка следственных версий.
12. Планирование расследования: принципы и этапы. Основные виды планирования на предварительном следствии.
13. Криминалистическое значение следов рук и кожного покрова человека. Виды дактилоскопических следов.
14. Основные способы обнаружения, фиксации и изъятия дактилоскопических следов.
15. Дактилоскопическая экспертиза: предмет и объекты. Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.
16. Криминалистическое значение следов ног и обуви. Виды следов ног.
17. Фиксация и изъятие следов ног и обуви. Особенности изготовления слепков на сыпучих поверхностях и снегу.
18. Следы транспортных средств: обнаружение и фиксация.
19. Понятие взлома в криминалистике. Основные способы взлома и закономерности следообразования.

20. Криминалистическое значение следов взлома и способы их обнаружения, фиксации и изъятия.
21. Работа следователя со следами зубов человека и животного.
22. Следы биологического происхождения: характеристика и криминалистическое значение.
23. Работа следователя по собиранию следов биологического происхождения.
24. Криминалистическая одорология. Понятие запаховых следов.
25. Работа с запаховыми следами в процессе расследования преступлений.
26. Судебно-баллистическая экспертиза: предмет и объекты.
27. Механизм образования следов выстрела.
28. Особенности следственного осмотра оружия и следов выстрела.
29. Понятие и признаки почерка.
30. Понятие и признаки письменной речи.
31. Почерковедческая и автороведческая экспертизы: предметы и объекты.
32. Порядок отбора сравнительных образцов для назначения почерковедческой экспертизы.
33. Основные способы подделки документов и процесс следообразования.
34. Документ как объект технико-криминалистического исследования.
35. Основные признаки подделки печатей и штампов и способы их распознавания.
36. Криминалистическое исследование машинописных текстов и полиграфической продукции.
37. Микрообъекты как носители криминалистически значимой информации. Правила работы с микрообъектами.
38. Использование словесного портрета в раскрытии и расследовании преступлений.
39. Уголовная регистрация: понятие и значение. Виды криминалистических учетов.
40. Осмотр места происшествия: общие требования в тактике производства.
41. Тактика осмотра места происшествия по делам об убийствах.
42. Тактика осмотра места происшествия по делам об изнасилованиях.
43. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о поджогах и пожарах.
44. Тактика наружного осмотра трупа.
45. Особенности осмотра места происшествия по дорожно-транспортным преступлениям.
46. Допрос: общие тактические требования.
47. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
48. Особенности тактики допроса малолетних и несовершеннолетних.
49. Тактика допроса потерпевшего.
50. Тактические приемы допроса, направленные на предупреждение и изобличение ложных показаний.
51. Тактические приемы, направленные на преодоление добросовестного заблуждения и активизацию вспоминания.
52. Тактика производства очной ставки.
53. Способы проверки алиби.
54. Тактика производства проверки показаний на месте.
55. Обыск и выемка: общие тактические требования и виды.
56. Особенности тактики обыска жилых помещений.
57. Особенности тактики обыска служебных и иных нежилых помещений.
58. Психологические основы обыска.
59. Следственный эксперимент: общие тактические требования и виды.
60. Моделирование в процессе подготовки и проведения следственного эксперимента. Условия допустимости использования моделей.
61. Тактические приемы производства следственного эксперимента.

62. Предъявление для опознания: общие тактические требования и виды.
63. Особенности производства опознания по функциональным и динамическим признакам.
64. Особенности тактики производства опознания живых лиц и трупов. Опознание по фотоснимкам и видеоматериалам.
65. Криминалистическая характеристика умышленных убийств.
66. Типичные следственные версии по делам, возбужденным в связи с обнаружением трупа, и основные направления их проверки.
67. Комплекс мероприятий по установлению личности жертвы по делам, возбужденным в связи с обнаружением трупа.
68. Особенности расследования уголовных дел по убийствам, возбужденным в связи с исчезновением человека.
69. Особенности расследования убийств новорожденных.
70. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании убийств и изнасилований.
71. Комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам об изнасилованиях.
72. Особенности работы с потерпевшей по делу об изнасиловании.
73. Назначение экспертиз по делам об изнасилованиях и оценка их результатов.
74. Использование информации криминалистических и вспомогательных учетов для розыска лица, совершившего преступление, и для получения иной доказательственной информации.
75. Первоначальный этап расследования квартирных краж.
76. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев.
77. Криминалистическая характеристика разбоев.
78. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о взяточничестве.
79. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования по делам о вымогательстве.
80. Организация и проведение тактической операции в ходе расследования вымогательства.
81. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.
82. Расследование преступных загрязнений вод и атмосферы.
83. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Основные способы совершения налоговых преступлений.
84. Расследование налоговых преступлений.
85. Методика расследования «бытового» мошенничества.
86. Особенности расследования мошенничества в предпринимательской деятельности.
87. Методика расследования хищений, совершенных способом присвоения или растраты.
88. Назначение и производство экспертиз при расследовании уголовных дел о преступлениях в сфере экономики.
89. Особенности назначения экспертиз при расследовании экологических преступлений.
90. Особенности назначения экспертиз по делам о дорожно-транспортных преступлениях.

## **ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ для студентов заочной формы обучения**

1. Система и методы науки криминалистики.
2. Понятие, сущность и виды криминалистической идентификации.
3. Идентификационный признак: понятие, сущность, классификация.
4. Понятие, сущность и задачи криминалистической диагностики.
5. Понятие, задачи и система криминалистической техники.
6. Понятие, задачи и система криминалистического исследования следов (трасология).
7. Понятие следов в криминалистике и их классификация.
8. Криминалистическое исследование и значение следов пальцев рук.
9. Порядок дактилоскопирования живых лиц и трупов. По представленной дактилокарте определить типы и виды папиллярных узоров.
10. Криминалистическое исследование и значение следов ног человека.
11. Криминалистическое исследование и значение следов орудий взлома, механизмов и инструментов.
12. Криминалистическая классификация орудий взлома и следов орудий взлома.
13. Криминалистическое исследование и значение следов транспортных средств.
14. Понятие, система и объекты криминалистического оружейведения.
15. Понятие и классификация огнестрельного оружия. Признаки, характеризующие огнестрельное оружие.
16. Классификация и устройство боеприпасов к огнестрельному оружию.
17. Виды следов применения огнестрельного оружия и способы их обнаружения.
18. Понятие и классификация холодного оружия. Признаки, характеризующие холодное оружие.
19. Криминалистическое исследование письма.
20. Способы подделки документов и признаки, характеризующие эти способы.
21. Понятие микрообъектов, их классификация. Способы и методы собирания микрообъектов.
22. Криминалистические учеты органов внутренних дел. Возможности использования криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.
23. Оперативно-справочные и справочно-вспомогательные учеты, их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
24. Типичные вопросы, разрешаемые дактилоскопической экспертизой.
25. Типичные вопросы, выносимые на трасологическую экспертизу следов ног человека.
26. Типичные вопросы, выносимые на трасологическую экспертизу следов орудий взлома.
27. Типичные вопросы, выносимые на судебно-баллистическую экспертизу.
28. Типичные вопросы, выносимые на почерковедческую экспертизу.
29. Типичные вопросы, выносимые на трасологическую экспертизу следов автомобильных транспортных средств.
30. Типичные вопросы, выносимые на технико-криминалистическую экспертизу документов.
31. Понятие, система, источники и задачи криминалистической тактики.
32. Тактический прием: понятие, классификация, условия применения.
33. Криминалистическая версия: понятие, виды, правила построения и проверки следственных версий.
34. Следственный осмотр: понятие, виды.

35. Сущность и задачи осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра места происшествия.
36. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
37. Понятие и классификация тактических приемов.
38. Тактическая рекомендация: понятие, виды, критерии оценки.
39. Тактическое решение. Цели и условия принятия тактического решения.
40. Понятие, сущность и задачи следственного осмотра.
41. Виды следственного осмотра, их характеристика.
42. Тактические условия проведения следственного осмотра.
43. Осмотр места происшествия: понятие и задачи.
44. Организация следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия, и ее задачи.
45. Этапы осмотра места происшествия, их характеристика.
46. Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия.
47. Правила обращения с вещественными доказательствами, изъятыми с места происшествия.
48. Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Тактическая последовательность и приемы осмотра трупа.
49. Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными доказательствами, изъятыми с места происшествия.
50. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.
51. Освидетельствование. Понятие, виды и правовые основания его проведения.
52. Тактические приемы и этические основы освидетельствования.
53. Понятие, значение и виды допроса.
54. Классификация тактических приемов допроса, их характеристика.
55. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.
56. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
57. Тактика допроса несовершеннолетних.
58. Понятие и задачи очной ставки.
59. Этапы допроса, их характеристика.
60. Понятие и виды задержания.
61. Подготовка к задержанию.
62. Особенности тактики задержания в общественных местах, на открытой местности.
63. Тактика проведения задержания в помещении.
64. Тактика задержания вооруженного преступника или группы лиц.
65. Понятие, виды обыска.
66. Тактические и психологические основы обыска.
67. Тактические приемы обыска в жилых помещениях.
68. Обыск участков местности: подготовка и тактика его проведения.
69. Понятие и цели выемки. Тактические приемы подготовки и проведения выемки.
70. Тактические приемы выемки почтово-телеграфной корреспонденции.
71. Понятие, сущность и содержание предъявления для опознания.
72. Виды предъявления для опознания, их характеристика.
73. Подготовка предъявления для опознания. Тактические приемы его проведения.
74. Тактика проведения предъявления для опознания живых лиц.
75. Тактика проведения предъявления для опознания трупов.
76. Тактика проведения предъявления для опознания животных.
77. Тактика проведения предъявления для опознания предметов.
78. Тактика проведения предъявления для опознания по фотоснимкам.

79. Порядок фиксации результатов предъявления для опознания.
80. Понятие, сущность и цели следственного эксперимента.
81. Виды следственного эксперимента, их характеристика.
82. Подготовка и тактические приемы проведения следственного эксперимента.
83. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
84. Тактические приемы получения образцов.
85. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя с оперативными работниками и сотрудниками иных служб.
86. Понятие криминалистической методики, ее система и задачи.
87. Виды и структура частных криминалистических методик, ее элементы.
88. Криминалистическая характеристика и её элементы.
89. Понятия и виды следственных ситуаций.
90. Методика расследования убийств.
91. Методика расследования половых преступлений.
92. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
93. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
94. Тактика освидетельствования.
95. Способы и формы фиксации хода, результатов и содержания осмотра места происшествия.
96. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.
97. Тактика следственного эксперимента.
98. Тактика проверки показаний на месте.
99. Понятие, сущность и виды обыска, выемки.
100. Тактика обыска в помещении.
101. Тактика выемки.
102. Понятие, сущность и виды допроса.
103. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации.
104. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
105. Тактика допроса несовершеннолетнего.
106. Тактика очной ставки.
107. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
108. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
109. Тактика предъявления для опознания трупов.
110. Тактика предъявления для опознания предметов.
111. Понятие, сущность и виды судебных экспертиз.
112. Система государственных судебно-экспертных учреждений.
113. Правила оценки заключения эксперта.
114. Понятие, система, источники и задачи криминалистической методики расследования преступлений.
115. Содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.
116. Структура частных криминалистических методик, их классификация.
117. Этапы расследования преступлений: понятие, сущность.
118. Следственная ситуация: понятие, сущность, классификация.
119. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, сущность, структура, виды.
120. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению.

121. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователей по делам об убийствах.
122. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам об убийствах.
123. Типичные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа.
124. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений противопожарных правил. Обстоятельства, подлежащие установлению.
125. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил.
126. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил.
127. Типичные вопросы, выносимые на пожарно-техническую экспертизу.
128. Предмет преступного посягательства по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (общая характеристика).
129. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
130. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
131. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
132. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
133. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.
134. Типичные следственные ситуации и особенности первоначальных следственных действий при расследовании групповых преступлений.
135. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.
136. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
137. Типичные следственные ситуации расследования, программа действий следователя по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**  
**практических навыков и умений, которыми должен обладать при сдаче зачета**  
**и экзамена по криминалистике студент юридического факультета**  
**(все виды специализаций)**

1. Продемонстрировать фотосъемку указанного преподавателем объекта по правилам панорамирования. Назвать эти правила.
2. Продемонстрировать масштабную фотосъемку предмета. Назвать правила масштабной фотосъемки.
3. Продемонстрировать репродукционную фотосъемку документа. Назвать правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
4. Продемонстрировать технику опознавательной фотосъемки человека.
5. Продемонстрировать фотосъемку следа пальца руки на зеркале. Составить фрагмент протокола его осмотра, сформулировать вопросы эксперту по его исследованию.
6. Продемонстрировать фотосъемку предмета с применением лампы-вспышки.
7. Выполнить схематическую зарисовку дорожки следов обуви и указать ее элементы. Сформулировать вопросы эксперту.
8. По представленной дактокарте назвать типы и разновидности папиллярных узоров.
9. На представленном объекте выявить следы рук, зафиксировать и изъять их. Сформулировать вопросы эксперту по исследованию следов пальцев рук.
10. Осмотреть представленный замок, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
11. Осмотреть пломбу, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
12. Осмотреть след орудия взлома, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
13. Осмотреть макет огнестрельного оружия, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
14. Осмотреть предмет со следами огнестрельного повреждения, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
15. Осмотреть пулю, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
16. Осмотреть гильзу, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
17. Осмотреть нож или кастет, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
18. Осмотреть рукописный текст, составить фрагмент протокола осмотра, указать признаки письменной речи и почерка, сформулировать вопросы эксперту.
19. Осмотреть документ, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту для его исследования.
20. Осмотреть денежный знак, составить фрагмент протокола осмотра, сформулировать вопросы эксперту.
21. По условию задачи (предоставляется преподавателем) составить план следственного действия, назвать тактические приемы его проведения.
22. По условию полученной от преподавателя задачи выдвинуть общие и частные версии и составить план расследования по данному факту.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**  
**криминалистической техники для обеспечения проведения**  
**зачета и экзамена по криминалистике**  
**(расходные материалы, принадлежности, инструменты,**  
**приспособления, оборудование, аппаратура, приборы)**

1. Унифицированный чемодан для осмотра места происшествия.
2. Фотоаппарат цифровой (модель Canon EOS 400D либо аналог) и видеокамера.
3. Фотовспышка внешняя с кабельным подключением типа «горячий башмак» с ведущим числом не менее «36» (вспышки Speedlite EX) или совместимые аналоги.
4. Штатив для фотовидеотехники.
5. Цифровая полупрофессиональная видеокамера с высоким разрешением.
6. Диктофон цифровой.
7. Манекен.
8. Криминалистические масштабные линейки.
9. Линейный масштаб (метрическая лента).
10. ПЭВМ с ПО и специализированными криминалистическими обучающими прикладными компьютерными программами (криминалистические проективные симуляторы и генераторы целей и задач), программы утилитарного назначения для обработки фото-, видео-, звуковой, графической информации и оформления результатов.
11. Принтер лазерный ч/б со сменным картриджем.
12. Карты памяти для фото- и видеотехники (не ниже 4 – 8 Гб).
13. Флэш-карта (объем не менее 4 – 8 Гб).
14. Картридер.
15. CD-DWD RW-диски для записи и перезаписи информации.
16. Номера для обозначения следовой картины МП.
17. Переносной автономный цифровой фотокомплект «Криминалист» (модель 3) либо «Криминалист-универсал».
18. Гипс медицинский белый для изъятия объемных следов.
19. Шпатели медицинские металлические.
15. Емкости объемом до 3,0 л пластмассовые (резиновые) для разведения гипса.
20. Магнитные дактилоскопические кисти.
21. Дактилоскопические кисти флейц.
22. Набор дактилоскопических порошков.
23. Дактилопленка (прозрачная, белая, темная) на различных основах.
24. Алюминиевая фольга пищевая.
25. Скотч широкий на прозрачной основе.
26. Скотч узкий на прозрачной основе и клейкая бумага в рулоне.
27. Фонарь дактилоскопический специальный Регула мод. 1116
28. Фонари ручные для работы на местах происшествий для обнаружения рефлектирующих следов.
29. Материалы для упаковки вещественных доказательств (картонные коробки, картон, упаковочная бумага).
30. Клей ПВА.
31. Ножницы.
32. Пинцеты медицинские изогнутые, прямые, лапчатые.
33. Скальпель медицинский брюшистый.
34. Бинт медицинский стерильный широкий в упаковке.

35. Стекланные банки с винтовыми и закаточными крышками емкостью от 0,5 до 3,0 л для изъятия и упаковки одорологических следов.
36. Закаточная машинка.
37. Материалы для изъятия одорологических следов с нетранспортабельных объектов (материя байка, фетр и пр.).
38. Копировальные материалы для обучения изъятию объемных следов с мест происшествий (слепочные массы типа компаунда силиконового КОС-2; «Микросил» и т.д.).
39. Наборы инструментов универсальные для работы на местах происшествий.
40. Резиновые перчатки (хирургические, анатомические).
41. Нитки, шпагат.
42. Пластилин.
43. Лупа дактилоскопическая для поиска следов рук на местах происшествий с подсветкой.
44. Лупа дактилоскопическая (модель Регула 1007).
45. Сканер дактилоскопический (модель Регула 7102).
46. Комплект (набор) расходных материалов для неэлектронного дактилоскопирования.
47. Комплект чистых и заполненных бланков дактилокарт системы АДИС.
48. Наборы для дактилоскопирования трупов.
49. Комплекты для выявления следов на жирных и влажных поверхностях.
50. Микроскоп МБС-10 либо аналог.
51. Лупа криминалистическая (модель Регула 1003)
52. Прибор для исследования объектов со следами применения огнестрельного оружия в ИК и УФ лучах.
53. Цианоакрилатовые комплекты и камера для выявления следов рук на пластмассе и оружии.
54. Прибор для контроля компактный (модель Регула 1017).
55. Прибор для контроля подлинности документов (модель Регула 4105)
56. Лупа спектральная люминесцентная (модель Регула 4177).
57. Фотоаппараты Canon A-350 и Sony DSC H 7 или H 9.
58. Электронная доска.
59. Ноутбук с сетевым выходом.
60. Мобильный цифровой диапроектор.
61. Стационарный электронный проектор с ПЭВМ и сетевым доступом.
62. Стационарный и переносной экраны.
63. Жалюзи для окон.
64. Сервер с локальной сетью и подключением к сети университета.
65. Унифицированный чемодан для изъятия объемных следов при осмотре места происшествия.
66. Специализированные экспертные чемоданы для осмотра мест происшествий.
67. Кондиционер бытовой.
68. Комплект сменных элементов материального реквизита внутреннего криминалистического полигона.
69. Микроскоп стереоскопический «МС-2» с комплектом осветителей и цифровой фотокамерой.
70. Лаки различной степени фиксации в аэрозольной упаковке емкостью до 1 л для изъятия следов на сыпучих и нестабильных объектах
71. Приспособление для вскрытия металлических закаточных крышек и т.д.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
образцов лабораторных работ по криминалистике  
для студентов дневной формы обучения**

**Разделы I – II**

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1**

В импровизированном варианте, руководствуясь процессуально-тактическими рекомендациями, в объеме, указанном преподавателем, произведите осмотр инсценированного места происшествия с изъятием и процессуальным оформлением в виде протокола осмотра места происшествия, соответствующих видов следов, обнаруженных в ходе осмотра, с соблюдением технических и процессуальных требований. Особое внимание следует уделить описательной части протокола (в плане обнаруженных и выявленных следов и объектов), учитывая, что при осмотре обнаружены (по выбору преподавателя): 1) невидимые потожировые следы пальцев рук; 2) дорожка следов обутых ног; 3) отдельный след обуви; 4) следы животных; 5) следы автотранспорта; 6) следы орудия взлома (статические, динамические – по выбору обучаемого); 7) пломба, закрутка; замок; 8) веревка с узлом; 9) следы перчаток и одежды; 10) обломившаяся часть орудия взлома, оружия и т.д.; 11) следы курения, губ, зубов; иных частей тела человека, подногтевое вещество; 12) видео- и аудиозаписи, имеющие значение доказательств; 13) следы различных биологических выделений человека; 14) скелетированный труп человека; 15) пуля; 16) гильза; 17) огнестрельное оружие; 18) следы применения огнестрельного оружия; 19) холодное оружие; 20) следы применения холодного оружия; 21) документ со следами подделки; 22) разорванный на части документ; 23) сожженный документ; 24) залитый красителем документ; 25) денежная купюра с явными признаками подделки (с подозрением на фальшивую); 26) рукописный текст; 27) единичная подпись; 28) текст, имеющий значение для установления автора его исполнения; 29) следы запаха; 30) следы применения взрывного устройства.

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2**

Используя данные лабораторной работы 1, произведите фотосъемку инсценированного места происшествия (по выбору) согласно правилам судебной фотографии, изготовьте полностью оформленную в соответствии с процессуальными и техническими требованиями фототаблицу к протоколу осмотра места происшествия, схему места происшествия и обозначьте на них следовую картину места происшествия.

**ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3**

Дактилоскопируйте себя на стандартном листе А4 или на бланке дактилоскопической карты системы АДИС «ДАСТО-2000» при помощи электронного дактосканера с соблюдением всех правил дактилоскопирования живых лиц. Сделайте схематическую зарисовку папиллярных узоров, отобразившихся на дактилокарте, и в отношении каждого из них укажите тип папиллярного узора и его вид. Сфотографируйте полученный отпечаток одного из узоров ногтевой фаланги вашей руки и на изготовленном увеличенном фотоснимке произведите разметку имеющихся в нем частных признаков строения папиллярного узора с указанием наименований их деталей. Составьте постановление о назначении дактилоскопической экспертизы. Сформулируйте вопросы эксперту при назначении дактилоскопической экспертизы, исходя из условия, что следы пальцев

рук были обнаружены и изъяты с разных мест происшествий, а подозреваемый Н. дактилоскопирован. Перечислите материалы (предметы и документы), которые должны быть представлены в распоряжение эксперта.

#### **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4**

С учётом данных, полученных при осмотре места происшествия (лабораторная работа 1), и при условии, что с места происшествия изъяты следы транспорта и обнаружена вероятная его единица, оставившая данные следы, составьте постановление о назначении трасологической экспертизы следов транспортного средства. Сформулируйте основные диагностические и идентификационные вопросы для эксперта при ее назначении. Перечислите материалы (объекты и документы), которые должны быть представлены в распоряжение эксперта.

#### **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5**

С учётом данных, полученных при осмотре места происшествия (лабораторная работа 1), и при условии, что у подозреваемого Н. в ходе обыска изъята обувь, составьте постановление о назначении трасологической экспертизы обуви. Сформулируйте наиболее типичные диагностические и идентификационные вопросы эксперту при ее назначении. Перечислите материалы (предметы и документы), которые должны быть представлены в распоряжение эксперта.

#### **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6**

Принимая во внимание результаты, полученные при осмотре места происшествия (лабораторная работа 1), составьте постановления о назначении судебно-баллистической и взрывотехнической/взрывотехнологической экспертиз (по пуле, гильзе, огнестрельному оружию, следам его применения, следам взрыва). Сформулируйте наиболее типичные вопросы эксперту при их назначении. Перечислите материалы (предметы и документы), которые должны быть представлены в распоряжение эксперта.

#### **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7**

Подготовьте и осмотрите рукописный текст, выполненный вами (не менее одной страницы), выявите в нём признаки письменной речи, топографические, а также общие и частные признаки почерка. Составьте по ним розыскную таблицу, а также постановление о назначении почерковедческой экспертизы.

Сформулируйте наиболее типичные вопросы, разрешаемые почерковедческой экспертизой. Перечислите материалы, подлежащие направлению на почерковедческую экспертизу, и требования, предъявляемые к ним.

#### **ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8**

Сфотографируйте лицо по правилам сигналитической съемки. Изготовленные согласно правилам опознавательной фотосъемки фотоснимки поместите в выполняемое задание. По фотоснимкам с изображением лица человека в анфас опишите внешность изображенного по правилам словесного портрета. Составьте розыскную ориентировку и также поместите в выполняемое задание. Фотоснимки оформите в виде фототаблицы с соблюдением всех технических требований. Любой из физических носителей со всей необходимой текстовой и фотоинформацией, соответствующей выполненному заданию, должен быть приобщен к нему.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9

Приведите полный перечень основных видов информационных систем, используемых при раскрытии и расследовании преступлений, принципы их организации и методику их применения. Приложите к работе 2 – 3 образца формализованных запросов о проверке по видам учетов и полученные на них ответы. Перечислите виды учетов, ведущиеся в Республике Беларусь, странах СНГ и национальных центральных бюро Европола и Интерпола. Назовите их структуру, органы, осуществляющие их сосредоточение, существующий порядок обращения и работы с ними. Приведите примеры практической реализации задач с использованием автоматизированных ИПС, АИПС, АДИС и ряда иных видов АС используемых в системе правоохранительных структур.

### Разделы III – IV

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10

Работник ГАИ представил в отделение милиции протокол о дорожно-транспортном происшествии. Из него явствовало, что 18 сентября по Слуцкому шоссе вблизи д. Сеница в направлении к г. Минску следовала автомашина «Ауди-200» ММ 83-92, за рулем которой находился Симонов. В салоне автомашины сидели также его супруга и дочь. Около 14 часов с этой автомашиной столкнулся автомобиль «Мерседес» МК 44-10, управляемый Серовым. Последний сошел со встречной полосы и, миновав разделительную полосу, не избежал столкновения. В результате жена Симонова скончалась на месте, а водитель и его дочь получили тяжкие телесные повреждения.

После возбуждения уголовного дела Серов показал, что выезд на встречную полосу был вынужденным, так как его машина потеряла управление из-за схода заднего правого колеса. Свидетель-очевидец Гуреев показал, что автомашина «Мерседес» пыталась обогнать грузовик, однако задела его, после чего резко повернула влево, и уже на разделительной полосе у нее соскочило колесо.

### **Задания:**

1. Начертите план места происшествия.
2. Составьте план расследования. Укажите тактические приемы и процессуальные действия, которые необходимо провести для уточнения показаний. Оформите их соответствующими протоколами следственных действий.
3. Приведите вопросы для выяснения показаний Гуреева на месте и оформите согласно процессуальным требованиям протоколом соответствующего следственного действия.
4. Наметьте вопросы для выяснения всех обстоятельств расхождений в показаниях Серова и Гуреева, определив вид процессуального действия, в рамках которого это следует установить. Оформите протоколом его проведение.
5. Сформулируйте вопросы эксперту при назначении автотехнической экспертизы и вынесите постановление о ее назначении исходя из конкретной фабулы задания.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11

Милицейский патруль, обходя закрепленный за ним участок, заметил шедшую со значительным превышением скорости подозрительную автомашину «Жигули». На сигнал остановиться водитель не отреагировал. В результате погони указанный автомобиль удалось догнать и задержать. При этом неизвестный пассажир автомашины сумел из нее выскочить и скрыться в ближайшем лесу. В багажнике и салоне задержанной автомашины оказались тюки дорогостоящей ткани. На допросе водитель Судаков заявил, что перевозил товар по просьбе неизвестного ему человека, которому удалось

скрыться. Он описал внешние признаки сбежавшего. Проверка по криминалистическому учету показала, что Судаков ранее был судим за хищения мануфактуры.

Следователь установил, что в районном отделе внутренних дел имеется приостановленное расследованием уголовное дело о хищении ткани с текстильной фабрики им. Кирова.

**Задания:**

1. *Определите, какие задачи и посредством каких действий необходимо решить на первоначальном этапе расследования.*
2. *Выдвиньте обоснованные версии и составьте план расследования по делу.*
3. *Определите, какие экспертизы необходимо назначить и для решения каких вопросов.*
4. *Наметьте вопросы, подлежащие выяснению у Судакова. В рамках какого процессуального действия их следует решить?*

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 12

26 июня в 11 ч 50 мин Нечаев, находясь на квартире своего сына, занимавшегося коммерческой деятельностью и убитого неизвестным лицом за 5 дней до этого, получил ранение в левое плечо выстрелом через окно. Затем раздался еще один выстрел.

Следователь в протоколе осмотра указал: «Комната, явившаяся местом происшествия, находится на четвертом этаже пятиэтажного дома. Слева от входа в комнату имеется окно шириной 84 и высотой 112 см. Подоконник расположен на высоте 75 см от пола. В стекле левой створки внутреннего переплета размером 40х78 см обнаружено отверстие неправильной формы величиной 10х20 мм, вокруг которого имеются радиальные и концентрические трещины. В стекле левой створки наружного переплета имеется отверстие овальной формы с радиальными и концентрическими трещинами. В верхних частях внутренних стекол этой же створки как внутреннего, так и наружного переплета расположены подобные отверстия.

Между рамами окна, а также на подоконнике находятся осколки стекла. На противоположной от окна стене на расстоянии 121 см от левого угла комнаты обнаружено округлое углубление диаметром около 8 мм, откуда была извлечена пуля калибра 5,6 мм.

Оперативным путем было установлено, что выстрелы производились с чердака дома, расположенного напротив. При осмотре чердака обнаружены малокалиберная винтовка и две гильзы от патронов к такой винтовке. На прикладе винтовки оказался отчетливый отпечаток пальца руки, образованный каким-то жироподобным веществом.

**Задания:**

1. *Осуществите анализ фрагмента протокола осмотра, отметьте его недостатки и укажите меры по их устранению.*
2. *Начертите схему визирования по определению места, с которого производились выстрелы.*
3. *Определите виды выносимых в этом случае экспертиз и составьте постановления о их назначении с формулировкой вопросов, исходя из фабулы работы.*
4. *Определите, какие проверки и по каким видам криминалистического учета следует осуществить в данном случае.*
5. *Выдвиньте версии о круге лиц, среди которых следует искать преступника.*

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 13

В прокуратуру обратился гр-н Кузнецов – работник бухгалтерии фабрики трикотажных изделий, который заявил, что руководство фабрики перечислило крупную сумму строительному кооперативу «Виртус» за якобы построенный для фабрики гараж. В действительности же он не строился, а усилиями работников фабрики был капитал-

но отремонтирован имевшийся ранее. Кузнецов высказал предположение, что деньги переведены кооперативу с целью обналичивания и последующего хищения.

**Задания:**

1. Составьте план расследования и оперативных действий.
2. Составьте план допроса Кузнецова. Укажите тактические приемы его обеспечения.
3. Определите, в отношении каких документов фабрики и кооператива и какие именно необходимо провести действия.
4. Какие действия необходимо осуществить с целью исследования документов?
5. Определите, какие должностные лица и по каким вопросам должны быть вызваны и в рамках каких процессуальных и иных действий от них должна быть получена конкретная информация.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 14

В прокуратуру обратился сотрудник одного из сберегательных банков Печенегов и сообщил, что, по его мнению, управляющий банком за взятки предоставил льготные кредиты кооперативу «Сфинкс» и мебельной фабрике «Заря востока». При проверке выяснилось, что в нарушение существующего положения надлежащая экспертиза проектно-сметной документации, договоров на приобретение оборудования не проводилась. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

**Задания:**

1. Составьте план расследования.
2. Определите, какие документы необходимы в качестве основания для открытия банковского расчетного счета юридическому лицу.
3. Уточните, какие документы необходимы для заключения соглашения о кредитовании.
4. Укажите, на возможность каких нарушений банковских условий кредитования необходимо обратить внимание в ходе расследования.
5. Определите, какие контрольно-проверочные и иные мероприятия и действия необходимо предпринять для уточнения основных вопросов по данному факту для принятия решения.
6. Сформулируйте задания ревизии, судебно-бухгалтерской, судебно-технической и судебно-экономической экспертизе.
7. Сформулируйте необходимые вопросы и в рамках каких процессуальных и иных действий следует выяснить у работников, с поступками которых связаны допущенные нарушения.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 15

Свиридов заявил в отделении милиции, что его жена 6 июля в 11 ч протирала оконное стекло, потеряла равновесие и упала с 6-го этажа, в результате чего скончалась. Осмотр места происшествия показал, что труп потерпевшей лежал в 5,5 м от стены дома, головой в противоположную сторону. В комнате, из которой якобы выпала потерпевшая, оказалась ее трикотажная кофта с оторванной пуговицей, разрывом около воротника и пятнами, похожими на кровь. На шее трупа имелись кровоподтеки, напоминающие следы от пальцев рук.

**Задания:**

1. Составьте план расследования.
2. У кого и по каким вопросам необходимо получить соответствующую информацию и в рамках каких процессуальных и иных действий? Изложите ваши тактические решения по ним.
3. Какое следственное действие следует провести в обязательном порядке и как надо его провести?
4. Составьте постановления о назначении соответствующих судебных экспертиз.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 16

16 мая в отделение милиции по телефону поступило сообщение, что в больницу доставлен водитель такси Ермилов с телесными повреждениями. После оказания первой помощи он рассказал следующее. Когда он ехал в город с аэродрома, возле деревни Марьино увидел на обочине двоих незнакомых мужчин, попросивших знаками подвезти их. Ермилов согласился. В пути следования неизвестный, сидевший сзади, накинул ему на шею веревку и стал душить. Но веревка оборвалась. Тогда сидевший справа ударил его в грудь колющим предметом. Когда же он остановил машину, открыл дверцу и стал звать на помощь, преступники выскочили из салона и убежали, оставив в машине орудия преступления. Ермилов описал признаки напавших на него лиц, включая их одежду.

В протоколе осмотра следователь написал: «Автомашина «Жигули» 31-32 ОАП стоит на шоссе около правой обочины. На переднем сиденье справа и его спинке имеются пятна, похожие на кровь. Такие же пятна обнаружены на сиденье водителя и его спинке. Пятна изъяты.

Осмотр произведен при искусственном электрическом освещении».

### **Задания:**

1. Проанализируйте описательную часть протокола осмотра и отметьте его недостатки или положительные стороны.
2. Составьте план расследования.
3. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы и иных (если с вашей точки зрения, это необходимо) экспертиз.
4. Определите, какую проверку и по какому виду криминалистического учета целесообразно осуществить, и изложите это в письменной форме.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 17

Кассир обувной фабрики Максutow, получив в банке крупную сумму денег, на обратном пути исчез. Розыск по пути вероятного следования Максutowа увенчался успехом. Кассир был обнаружен недалеко от опушки леса со связанными руками и ногами. Денег при нем не оказалось. Максutow объяснил, что на него напали трое неизвестных молодых мужчин. У одного из них, одетого в расстегнутую рубашку с засученными рукавами, на обеих руках и на груди имелись многочисленные татуировки. Один из нападавших, по словам Максutowа, нанес ему несколько ударов по лицу. При освидетельствовании Максutowа на его левой щеке обнаружена небольшая ссадина.

### **Задания:**

1. Выдвиньте версии и составьте план расследования.
2. Определите, к какому виду криминалистического учета и для выяснения каких вопросов следует обратиться.
3. Составьте планы соответствующих следственных действий и определите, в рамках каких из них вы должны получить информацию от Максutowа и от обнаруживших его лиц. Изложите тактику ваших решений по ним.
4. Составьте постановления о назначении судебно-медицинской и иных экспертиз (если вы считаете, что они необходимы).

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 18

В милицию обратилась 18-летняя Серегина с заявлением, что изнасилована неизвестным мужчиной. Она рассказала о том, что 8 августа решила поехать в деревню навестить родителей. Недалеко от деревни Петровские Выселки какой-то водитель гру-

зовика, остановив машину, вызвался ее подвезти. В пути сказал, что едет в г. Новинск, везет доски в строительный кооператив. При этом он угостил попутчицу печеньем, одно из них она не доела и положила в сумочку. Проехав километров пять, неизвестный свернул с шоссе в небольшой лесок, где на поляне остановил машину и предложил девушке совершить половой акт. Она категорически отказалась, стала отчаянно отталкивать незнакомца от себя, поцарапав при этом его правую щеку. Тогда незнакомец накинул ей на шею веревочную петлю, которую старался затянуть. В результате потерпевшая потеряла сознание. Очнувшись, убедилась в том, что лежит на лесной поляне обнаженная, предметы ее одежды находятся неподалеку под кустом.

После возбуждения дела Серегина в присутствии членов следственно-оперативной группы указала место происшествия, где были обнаружены объемные следы автомашины, пятна, похожие на кровь, и носовой платок потерпевшей.

Место происшествия, следы автомашины были сфотографированы; со следов изготовили гипсовые слепки.

Группа оперативных работников вместе с потерпевшей направилась в г. Новинск, где возле конторы строительного кооператива увидела грузовик, на котором, по словам Серегинной, ее подвозил насильник. Последний был задержан и вскоре опознан потерпевшей, однако свою причастность к преступлению он категорически отрицал.

**Задания:**

1. Укажите, какие имеющие значение для дела признаки могут быть обнаружены при осмотре одежды потерпевшей, следов автомашины на месте происшествия, кабины водителя и шин автомобиля, одежды подозреваемого.
2. Составьте план расследования.
3. Составьте фрагменты постановлений о назначении соответствующих видов экспертиз.
4. Наметьте вопросы, подлежащие выяснению у подозреваемого и у потерпевшей. В рамках каких процессуальных и иных действий они должны быть решены? Изложите тактические приемы их решений.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 19

В ходе расследования по уголовному делу было установлено, что ранее судимые Хомяков Г.Ю., Еремеев А.И., Котов П.В. и Носков Л.Д. совершили на территории Минской, Витебской и Могилевской областей более 20 краж имущества граждан и три разбойных нападения с целью завладения таким имуществом. В ходе проводимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о совершении данными лицами на территории данных регионов еще нескольких преступлений.

**Задания:**

1. Перечислите основания для создания следственно-оперативной группы и полномочия ее руководителя и членов формирования.
2. Составьте план расследования и документы, необходимые для создания следственно-оперативной группы.
3. Перечислите виды криминалистических учетов, которые можно использовать для раскрытия иных видов преступной деятельности
4. Составьте запросы на проверку данных лиц по соответствующим учетам.
5. Укажите порядок организации и осуществления данных видов криминалистических учетов, их место сосредоточения, порядок постановки объектов на учет и получения необходимой информации в ходе раскрытия и расследования преступления.
6. Изложите тактические приемы, использование которых наиболее целесообразно при расследовании такого рода преступлений, и в рамках каких основных следственных и иных мероприятий их использование даст конкретные результаты.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 20

За совершение разбойных нападений к уголовной ответственности была привлечена группа лиц, организатором которой оказался ранее дважды судимый Муслимов. Все обвиняемые содержались под стражей. В ходе расследования Муслимов назвал еще несколько новых эпизодов преступной деятельности и изъявил желание показать места совершения преступлений, поскольку наименований улиц не помнит. При проведении проверки показаний на месте он совершил побег. Принятыми мерами поиска его местонахождение установить не удалось. Участников преступной группы впоследствии осудили, а в отношении Муслимова дело было выделено в отдельное производство.

Из материалов дела усматривается, что Муслимов жил вместе с престарелой матерью, которая в настоящее время проживает в г. Минске. Сестра-инвалид, которой он оказывал материальную помощь, живет в г. Дзержинске. Срочную службу проходил в г. Бресте. Наказание отбывал в Орше и Волковыске. Имеет обширные связи среди ранее судимых в г. Минске.

### **Задания:**

1. Проанализировать следственно-розыскную ситуацию, сложившуюся по уголовному делу.
2. Выдвинуть возможные следственно-розыскные версии.
3. Составить план совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
4. Составить постановление об объявлении в розыск Муслимова (анкетные данные взять произвольно), справку о личности разыскиваемого и розыскную ориентировку.
5. Определить, какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия следует осуществить для реализации материалов по делу.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 21

В текущем году в г. Гомеле был совершен ряд краж из квартир. О факте кражи жильцы узнавали, открыв замок квартиры и обнаружив исчезновение компьютера, денег и других ценностей.

Предполагалось, что этой же группой в одной из квартир была убита из огнестрельного оружия пенсионерка, в другой – мальчик 13 лет. В обоих случаях оказались похищенными ценные вещи. При осмотрах мест происшествий каких-либо следов, гильз от патронов обнаружить не удалось.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны Горовой Н.И., Куликов С.А., Кузин В.П.

В совершении преступлений сразу же сознался Куликов С.А., который пояснил, что пенсионерку и мальчика убил из пистолета Дибиров Г.И. Кроме того, Куликов С.А. показал, что кражи из квартир они совершили еще в Брагине, Буда-Кошелеве, Дрибине, Добруше. В Речице в одной из квартир, как пояснил Куликов, они изнасиловали, а затем убили женщину. В изнасиловании принимали участие Дибиров Г.И., Сопов Н.И. Убил женщину Сопов, нанеся ей несколько ножевых ранений.

Куликов сообщил, что он принимал участие в совершении пяти преступлений. Где сейчас находятся Сопов и Дибиров, он не знает. Проникали в квартиры в основном путем подбора ключей. Открывал квартиры Сопов Н.И. После Куликова в совершении краж в городах Брагине и Буда-Кошелеве признались Кузин и Горовой. Однако оба отрицали участие в убийстве и изнасиловании.

**Задания:**

1. Проанализируйте фабулу и разделите действия подозреваемых на эпизоды преступной деятельности.
2. По каждому эпизоду преступной деятельности выдвиньте общие и частные версии.
3. Согласно выдвинутым версиям наметьте следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и составьте план расследования по уголовному делу, к которому необходимо приобщить дополнительную документацию (планы-шахматки, лицевые счета и т.п.).
4. Изложите планы тактических действий по всем этапам намечаемых мероприятий, выполняемых действий и принимаемых решений.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 22

В дежурную часть РУВД поступило сообщение о совершении кражи вещей из квартиры К. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая, проведя неотложные следственные действия, установила следующее.

Квартира, из которой совершена кража, находится на пятом этаже многоквартирного дома. В ней проживали К. и ее сын, три дня назад призванный на действительную военную службу. На лестничной площадке имеется люк, ведущий на чердак. В момент осмотра люк закрыт, но не заперт, свободно открывается. На входной двери квартиры на уровне замка имеется пыльный след обуви длиной 29 см. Проникновение совершено через выбитую дверь, о чем свидетельствуют наличие указанного следа обуви и периферические следы взлома.

Кража совершена в период времени с 10.00 до 12.00, когда потерпевшая ушла в магазин. Соседи, проживающие в рядом расположенных квартирах, по различным причинам отсутствовали, однако перед подъездом находились жильцы дома и, по их словам, никто из посторонних в подъезд не заходил и не выходил из него. Около другого подъезда находилась группа ребят 16 – 18 лет.

Из квартиры похищено 40 редких книг, DVD-проигрыватель, ПЭВМ с полным комплектом периферии, цифровой фотоаппарат «CANON-A530» с картой памяти, на которую имеется годовая гарантия, выданная при ее покупке, цифровой плеер и 5 коробок оптических дисков с различными видами сертифицированных видеозаписей.

Потерпевшая сообщила, что кто-то из знакомых сына предлагал ему продать книги, часть из которых оказалось похищенной.

На месте происшествия изъяты след обуви с двери и следы пальцев со стекла полки, где находились похищенные книги.

**Задания:**

1. Выдвиньте общие и частные версии, обоснуйте их.
2. Составьте план расследования преступления.
3. Перечислите виды криминалистических учетов, с помощью которых возможно раскрытие данного преступления.
4. Каков порядок постановки на учет номерных похищенных вещей, получения информации об объектах, сосредоточенных в АБД номерных похищенных вещей?
5. Приведите полный комплекс тактического обеспечения, применение которого наиболее целесообразно при раскрытии данного преступления. Обоснуйте ваши решения.

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 23

Петров, чей сын обвинялся в изнасиловании Дворкиной, представил следователю диктофонную запись своей беседы с потерпевшей, в которой согласно его заявлению Дворкина признавалась в инсценировке изнасилования с целью получения от Петрова

крупной суммы денег, требование которой также зафиксировано на этой магнитной ленте (о том, что Петров записывает беседу на диктофон, Дворкина не знала).

**Задания:**

1. *Определите и обоснуйте последовательность и порядок действий следователя в данной ситуации. Дайте изложение тактического обеспечения ее решения и возможные варианты целесообразности принимаемых тактических действий.*
2. *В рамках каких следственных действий и иных мероприятий следует решать создавшуюся ситуацию?*
3. *Составьте постановление о назначении фоноскопической экспертизы (необходимые данные взять произвольно).*
4. *Изложите порядок и правила получения образцов голоса для проведения сравнительного исследования. Составьте соответствующие процессуальные документы согласно фавбуле.*
5. *Какое повторное следственное действие следует провести в отношении Дворкиной с учетом того, что имеется заключение фоноскопической экспертизы с положительным результатом? Составьте план данного следственного действия и приведите краткие данные по его тактическому обеспечению.*

**Примечание.** Все лабораторные работы и задания по ним должны быть выполнены на стандартных листах бумаги А4, сброшюрованы в единую папку в хронологическом порядке и представлены преподавателю на проверку до сдачи зачета (по разделам I – II) и до сдачи экзамена (по разделам III – IV).

Отсутствие выполненных лабораторных работ или их некачественное выполнение являются основанием для недопуска к зачету и экзамену.

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  
контрольных работ по дисциплине «Криминалистика»  
для студентов заочной формы обучения**

Методические рекомендации подготовлены в соответствии с учебной программой курса криминалистики, а также методическими указаниями Министерства образования Республики Беларусь.

При написании контрольной работы по криминалистике необходимо руководствоваться положениями Конституции и иных законов Республики Беларусь, декретами Президента Республики Беларусь, постановлениями правительства по вопросам укрепления правопорядка и совершенствования деятельности органов внутренних дел, действующей рабочей программой по учебной дисциплине «Криминалистика».

Основной целью написания контрольной работы является закрепление умений и практических навыков использования полученных криминалистических знаний, а также овладения навыками самостоятельной работы над нормативно-правовой и научной криминалистической литературой.

Каждый студент обязан представить на кафедру к установленному сроку контрольную работу. Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно из списка ежегодно утверждаемых на заседании кафедры тем.

Контрольная работа включает в себя план работы с теоретическими вопросами и выполнение практических заданий. Содержание контрольной работы должно соответствовать избранной теме. Работа выполняется машинописным способом, ее объем и оформление должны соответствовать утвержденным единым стандартам, с требованиями которых можно ознакомиться у лаборантов кафедры. Не допускается дословное заимствование текста из литературных источников без ссылки на них. Страницы работы следует пронумеровать. Цитируемые в работе словосочетания надо брать в кавычки и указывать цитируемый источник. В случае воспроизведения статей нормативно-правовых актов их надо называть и указывать номер цитируемой статьи. Завершается контрольная работа списком литературы. Срок представления контрольной работы – не позднее чем за 10 дней до начала сессии. Студенты, не представившие контрольные работы в установленные сроки, к экзаменам или зачетам не допускаются.

Перед написанием контрольной работы студент обязан глубоко уяснить суть темы, подобрать и изучить необходимые нормативные и литературные источники, определить для себя подлежащие разрешению в ней теоретические вопросы и практические задания.

В конце теоретической части работы приводятся выводы, к которым пришел студент, изучив соответствующую тему. После выводов необходимо дать список использованных нормативных и литературных источников, поставить дату выполнения контрольной работы и свою подпись.

Контрольная работа должна быть надлежащим образом оформлена согласно единым утвержденным стандартам. На титульном листе следует указать свои фамилию, имя, отчество, курс обучения, учебную дисциплину, название темы, номер зачетной книжки и свой адрес. При невозможности личного представления работы преподавателю на проверку она может быть выслана в адрес кафедры по почте.

1. Общие положения криминалистики.
2. Возникновение и развитие криминалистики.
3. Методы криминалистики.
4. Криминалистическая структура преступления.
5. Место криминалистики в системе научного знания.
6. Исследование материальной структуры преступления.
7. Преступная и криминалистическая деятельность как объекты исследования.
8. Криминалистическое исследование человека.
9. Исследование различных следов-веществ и объектов – производных деятельности человека.
10. Криминалистическая идентификация и ее значение в расследовании преступлений.
11. Установление групповой принадлежности и ее роль в борьбе с преступностью.
12. Система экспертно-криминалистических учреждений в Республике Беларусь и их возможности по исследованию вещественных доказательств.
13. Общие положения исследования материальной структуры преступления (криминалистической техники).
14. Понятие научно-технических средств и их система.
15. Проблемы комплектования научно-технических средств.
16. Научно-технические средства обнаружения.
17. Научно-технические средства фиксации.
18. Научно-технические средства исследования, используемые в криминалистике.
19. Использование научно-технических средств в предупреждении преступлений.
20. Общие положения криминалистической фотографии.
21. Способы запечатлевающей съемки.
22. Использование фотосъемки при осмотре места происшествия.
23. Способы исследовательской фотосъемки, применяемые при изучении документов.
24. Фотографирование в невидимых лучах спектра и возможности его использования при исследовании вещественных доказательств.
25. Использование цифровой фото- и видеосъемки в криминалистическом обеспечении предварительного расследования.
26. Проблемы объективизации процесса доказывания путем осуществления уголовного судопроизводства.
27. Проблемы, задачи и перспективы технико-криминалистического и информационного обеспечения правоохранительной деятельности.
28. Криминалистическое компьютероведение.
29. Изучение личности в процессе криминалистической деятельности.
30. Криминалистическая дерматоглифика и офтальмогеометрия.
31. Криминалистическая биометрия и перспективы ее использования.
32. АИС, АИПС, АДИС криминалистического назначения и перспективы их развития.
33. ИМС МВД Республики Беларусь.
34. Система АИСГДУ и перспективы ее развития.
35. Криминалистическая видеозапись.
36. Современные возможности и проблемы криминалистической цифровой фотосъемки и видеозаписи.
37. Криминалистическая голография и ее современные возможности.
38. Проблемы и перспективы одорологических исследований.
39. Общие положения трасологии.
40. Дактилоскопия и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений.
41. Следы ног человека и возможности их использования в расследовании преступления.

42. Следы орудий взлома и инструментов.
43. Криминалистическое исследование замков.
44. Криминалистическое исследование пломб и закруток.
45. Криминалистическое исследование микроследов.
46. Криминалистическая одорология.
47. Следы транспортных средств и их использование при расследовании преступлений.
48. Криминалистическая фоноскопия.
49. Средства обнаружения и фиксации следов рук.
50. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия.
51. Криминалистическое исследование боеприпасов.
52. Криминалистическое исследование следов выстрела.
53. Криминалистическое исследование холодного, метательного и иных видов оружия.
54. Криминалистическое исследование газово-дробового, пневматического и иных видов и разновидностей нелетального оружия.
55. Взрывоведение и взрывотехника: соотношение в теории и практическое значение.
56. Общие положения криминалистического исследования документов.
57. Криминалистическое исследование электронных документов.
58. Криминалистическое исследование следов преступлений в локальных и глобальных электронных сетях. Правовые основы и перспективы технологий исследования.
59. Криминалистическое исследование письменной речи.
60. Криминалистическое исследование почерка.
61. Техничко-криминалистическое исследование документов.
62. Тактика отбора образцов почерка для производства экспертизы.
63. Способы полной подделки документов и их признаки.
64. Способы частичной подделки документов и их признаки.
65. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.
66. Криминалистическое исследование внешности человека.
67. Словесный портрет и его использование в раскрытии и расследовании преступлений.
68. Субъективные портреты.
69. Криминалистические учеты и их виды.
70. Общие положения криминалистической тактики.
71. Тактические приемы.
72. Тактические комбинации.
73. Криминалистические версии.
74. Планирование предварительного расследования.
75. Тактика следственного осмотра.
76. Тактика осмотра места происшествия.
77. Тактика освидетельствования.
78. Тактика обыска и выемки.
79. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого.
80. Тактика допроса свидетелей.
81. Тактика допроса несовершеннолетних.
82. Тактика допроса потерпевшего.
83. Тактика производства очной ставки.
84. Тактика предъявления для опознания.
85. Проведение опознания по голосу
86. Производство проверки показаний на месте.
87. Тактика следственного эксперимента.
88. Тактика использования специальных знаний при расследовании преступлений.

89. Тактика отбора образцов для сравнительного исследования.
90. Тактика отбора образцов для проведения одорологического исследования.
91. Тактика отбора образцов для осуществления видео-фоноскопической экспертизы.
92. Тактика назначения и производства экспертиз.
93. Тактика назначения комплексных экспертиз.
94. Тактика оценки и использования экспертных исследований в предварительном расследовании и в суде.
95. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
96. Роль и значение методики расследования в системе криминалистики.
97. Криминалистическая характеристика преступлений.
98. Содержание деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела.
99. Взаимодействие следователя с органами дознания.
100. Возможности использования помощи общественности в расследовании.
101. Содержание профилактической работы следователя при расследовании конкретных видов преступлений.
102. Криминалистическая характеристика убийств.
103. Методика расследования убийств по горячим следам.
104. Методика расследования убийств, совершенных в драке.
105. Расследование убийств, замаскированных инсценировками.
106. Методика установления личности убитого.
107. Значение осмотра и экспертного исследования одежды в делах о насильственной смерти.
108. Методика расследования телесных повреждений.
109. Вещественные доказательства биологического происхождения и их значение в раскрытии преступлений против личности.
110. Криминалистическая характеристика изнасилований.
111. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
112. Планирование первоначального этапа расследования грабежей.
113. Негативные обстоятельства и их роль в раскрытии и расследовании инсценировок грабежей и разбойных нападений.
114. Криминалистическая характеристика краж.
115. Планирование первоначального этапа расследования краж.
116. Методика расследования квартирных краж.
117. Особенности расследования карманных краж.
118. Криминалистическая характеристика угона автотранспортных средств.
119. Методика расследования угона автотранспортных средств.
120. Тактика следственного осмотра при расследовании угона автотранспортных средств.
121. Взаимодействие служб органов внутренних дел как условие успешного раскрытия и расследования угона автотранспортных средств.
122. Общая криминалистическая характеристика хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением.
123. Методы исследования хищений.
124. Использование комплексной тактической операций при расследовании хищений.
125. Методика расследования хищений в промышленности.
126. Расследование хищений в строительных организациях.
127. Расследование хищений в торговле.
128. Организация и проведение судебно-бухгалтерской экспертизы по делам о хищениях.

129. Организация и проведение технологической экспертизы по делам о хищениях.
130. Исследование документов при расследовании уголовных дел о хищениях.
131. Содержание работы следователя по возмещению ущерба по делам о хищениях.
132. Криминалистическая характеристика должностных преступлений.
133. Методика первоначального этапа расследования должностных преступлений.
134. Тактика проведения следственных действий по делам о взяточничестве.
135. Криминалистическая характеристика мошенничества.
136. Криминалистическая характеристика хулиганства.
137. Особенности возбуждения уголовного дела о хулиганстве.
138. Методика расследования уголовного дела о хулиганстве.
139. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений противопожарных правил.
140. Тактика осмотра места происшествия по делам о поджогах.
141. Тактика осмотра места происшествия по техногенным катастрофам и экологическим преступлениям.
142. Тактика осмотра места происшествия по железнодорожным катастрофам.
143. Тактика осмотра места происшествия по авиационным происшествиям и катастрофам.
144. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.
145. Процессуальные и тактические особенности возбуждения уголовных дел по дорожно-транспортным происшествиям.
146. Тактика осмотра места дорожно-транспортного происшествия.
147. Розыск автотранспортного средства и водителя, скрывшегося с места ДТП.
148. Использование специальных знаний в расследовании ДТП.
149. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.
150. Изучение личности несовершеннолетнего обвиняемого.
151. Методика расследования вымогательств, совершенных организованной группой.
152. Методика расследования фальшивомонетничества.
153. Значение организации раскрытия и расследования преступлений по горячим следам.
154. Тактика производства неотложных следственных действий при расследовании преступлений по горячим следам.
155. Процессуальные и тактические особенности расследования преступлений прошлых лет.
156. Факторы, затрудняющие и облегчающие раскрытие и расследование преступлений прошлых лет.
157. Возможности использования одорологии в раскрытии и расследовании преступлений.
158. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений.
159. Криминалистическая характеристика сокрытия, занижения прибыли, доходов, других объектов налогообложения.
160. Организация и производство следственных действий на первоначальном этапе расследования сокрытия, занижения прибыли, доходов, других объектов налогообложения.
161. Расследование терактов.
162. Расследование преступлений, совершаемых в налоговой и банковской сферах.
163. Киберпреступность и перспективы развития методики борьбы с ней и ее предупреждением.
164. Криминалистическая характеристика контрабанды.

165. Методика расследования техногенных преступлений.
166. Методика расследования преступлений в финансовой и банковской сферах.
167. Методика расследования преступлений в сфере экономики.
168. Методика расследования преступлений в сфере управления.
169. Теоретические основы разработки методик расследования отдельных видов преступлений.
170. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными организациями.
171. Методика расследований преступлений, совершаемых в компьютерных сетях.
172. Методика расследования преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных структур.
173. Методика расследования ятрогенных преступлений.

**Примечание.** По согласованию с преподавателем может быть избрана и другая тема контрольной работы в зависимости от направления научной деятельности студента.

**ПРИМЕРНЫЕ ВЕРСИИ  
комплексных контрольных работ**

**ВАРИАНТ 1**

**Задание 1**

Сфотографировать человека по правилам опознавательной (сигналетической) съемки (правый профиль, фас, левый полупрофиль (с поворотом головы вправо). Изготовить фотоснимки согласно требованиям данного вида фотосъемки размером 9 x 12 см и распечатать их в этой же последовательности (любой из физических носителей фотoinформации приложить отдельно в опечатанном конверте с пояснительными надписями, оформив их согласно требованиям о применении цифровой фото- и видеосъемки при производстве следственных действий). Пользуясь схемой описания внешности человека по методу словесного портрета, описать сфотографированное лицо в том объеме, в котором это возможно сделать по фотоснимкам.

Составить розыскную ориентировку, включив в нее комплекс признаков, выбранных из проведенного описания внешности человека, изображенного на опознавательных снимках. Сформулировать вопросы эксперту при назначении криминалистической экспертизы для установления личности по фотоизображениям, исходя из условий, что в распоряжение эксперта направляются фотоснимки разыскиваемого и проверяемого лица. Определить экспертные учреждения, где может быть проведена данная экспертиза. Назвать следственное действие, в ходе которого проводится отождествление по фотоизображениям, и изложить тактические особенности его проведения.

**Задание 2**

*Исходные данные:*

а) в течение двух месяцев 20... года в различных районах города Н. было совершено несколько квартирных краж. Во всех случаях преступники проникали в квартиры путем высверливания креплений дверных замков. По каждому факту кражи были возбуждены отдельные уголовные дела.

17 апреля во время совершения кражи были задержаны Осадчий и Золотухин, проникшие в квартиру указанным выше способом. Третьему участнику кражи удалось скрыться. Граждане, пытавшиеся его задержать, заявили, что опознать его не смогут, так как не запомнили приметы. Осадчий и Золотухин, признавая себя виновными в совершении указанной кражи, заявили, что вместе с ними в краже участвовал Переверзев. В этот же день, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Переверзев подтвердил показания соучастников и пояснил следующее: «Когда Осадчий предложил мне пойти с ними на совершение кражи, я сначала подумал, что он шутит, но пошел с ними. Я остановился чуть ниже лестничной площадки 6 этажа, а Осадчий и Золотухин подошли к двери. Я услышал, что кто-то сверлит. Я спросил у них: «Что это?». Они ответили: «Стой и молчи». Потом Осадчий сказал, что все в порядке, и позвал меня. Я поднялся к ним, дверь в квартиру уже была открыта. Мы зашли туда. Мы с Осадчим пошли в спальню, там мы из шкафа взяли два спортивных костюма, золотой браслет с трельяжа и что-то еще. Золотухин в это время был в столовой. Он позвал к себе, и я увидел, что он складывает в портфель какие-то документы и вещи. Потом мы услышали, что в комнату кто-то входит, и бросились бежать. Я сумел вырваться от задерживающих меня людей и убежал. Других преступлений я не совершал».

б) занимаясь расследованием преступной деятельности Осадчего и Золотухина, следователь, избрав Переверзеву меру пресечения в виде подписки о невыезде, до 27 апреля не занимался проверкой его показаний. При предъявлении ему 27 апреля обвинения по ч. 2. ст. 205 УК РБ Переверзев виновным себя не признал и заявил, что в предыдущих показаниях он себя оговорил, так как боялся, что следователь его арестует; кражи совместно с Золотухиным и Осадчим он не совершал. После этого была проведена очная ставка между Переверзевым и Осадчим. Далее приводится протокол очной ставки (вводная часть опускается).

«На вопрос следователя допрашиваемые показали, что друг друга знают, отношения между ними нормальные, личных счетов нет.

Вопрос к Переверзеву: Совершали ли вы вместе с Осадчим и Золотухиным кражу 17 апреля?

Ответ Переверзева: Нет, вместе с ними кражу я не совершал, видимо, с ними был какой-нибудь незнакомый им человек, поэтому они и назвали меня в качестве соучастника.

Вопрос Осадчему: Совершал ли Переверзев с вами кражу 17 апреля?

Ответ Осадчего: Нет, Переверзев с нами кражи не совершал. С нами был незнакомый ни мне, ни Золотухину парень, с которым мы познакомились в день кражи. Кто он, как выглядит и где живет мне неизвестно. Переверзева я назвал как участника кражи потому, что свидетели видели, что нас при совершении кражи было трое. Сейчас я прошу у Переверзева прощения за то, что его оговорил.

На вопрос следователя допрашиваемые заявили, что друг к другу вопросов не имеют, протокол записан с их слов верно и им прочитан следователем вслух. Подписи Осадчего и Переверзева».

Была проведена также очная ставка Переверзева с Золотухиным, на которой последний дал показания, аналогичные показаниям Осадчего. В результате уголовное преследование в отношении Переверзева было прекращено за недоказанностью предъявленного ему обвинения.

### **Контрольные вопросы**

1. Назовите последовательность и общую систему тактических и методических правил работы со следами орудий взлома и механизмов (применительно к осмотру места происшествия).

2. Какие диагностические вопросы можно разрешить исследованием следов орудий и механизмов (в том числе и при предварительном их исследовании на месте происшествия)?

3. Какие вопросы можно разрешить, исследуя следы сверления?

4. Оцените качество допроса Переверзева. Какие ошибки при его допросе были допущены следователем?

5. Каким образом необходимо было произвести проверку показаний, данных Переверзевым 17 апреля?

6. Какие тактические просчеты допущены следователем при проведении очной ставки? Как ее следовало провести?

7. Решите вопрос о правильности определения очередности и тактики проведения последующих следственных действий.

8. Укажите, как в ходе дальнейшего расследования преступления могут быть использованы результаты проведенных следственных действий.

## ВАРИАНТ 2

### Задание 1

Оставить потожировые следы пальцев рук на любом предмете с глянцевой поверхностью. Произвести осмотр предмета и обнаруженных на нем следов, произвести их обработку одним из порошков при помощи магнитной или флейц-кисти, откопировать следы на скотч или дактилопленку и поместить в конверт согласно процессуальным требованиям к упаковке вещественных доказательств. Составить описательную часть (фрагмент) протокола осмотра предмета и следов рук, которые на нем были обнаружены.

Один из выявленных следов пальцев рук сфотографировать, используя для этого цифровой фотоаппарат. Изготовленный фотоснимок размером 9 x 12 см в масштабе 1:3 поместить в альбом, после чего сделать по нему разметку отобразившихся в узоре элементов строения внутреннего рисунка (деталей папиллярного узора) по методу репеража и дать названия этих элементов (не менее 12).

Два наиболее четких следа, обработанных порошком (один темным, другой светлым) перекопировать, соответственно, на светлую и темную дактилоскопическую пленку (скотч), которые оформить в качестве приложения к протоколу осмотра места происшествия. Сформулировать вопросы эксперту при назначении дактилоскопической экспертизы, исходя из условия, что следы пальцев рук были обнаружены и изъяты на двух разных местах происшествия, а двое подозреваемых дактилоскопированы. Перечислить материалы (предметы и документы), которые должны быть представлены в распоряжение эксперта. Определить экспертные учреждения, в которых может быть проведена данная экспертиза.

Назвать криминалистические учеты, по которым необходимо проверить обнаруженные на месте происшествия следы, например, четырех пальцев правой руки с четко отобразившимися в них папиллярными узорами. Указать учреждения (подразделения органов внутренних дел), в которых ведутся эти учеты. Применительно к каждому виду учета перечислить применяемые способы регистрации объекта учета и формы его ведения.

### Задание 2

#### *Исходные данные:*

21 октября в 23 ч 20 мин группа студентов, проходя мимо склада «Медтехника», услышала раздающийся из-за забора лай собаки, детский плач и увидела поднимающуюся пламя. Ворота склада оказались запертыми. Один из студентов перелез через забор и увидел в пламени маленькую девочку. Потерпевшую вытащили из огня и отправили в больницу, где она через два часа, не приходя в сознание, скончалась. Смерть, по заключению экспертизы, наступила от шока, развившегося вследствие обширных ожогов головы, туловища и конечностей. У потерпевшей имеются разрывы промежности, преддверия и задней стенки влагалища. На теле полусгоревшая майка. Никакой другой одежды на ней нет. На майке обнаружены следы спермы.

Примерно в 23 ч 40 мин того же дня в следственные органы поступило заявление о том, что из областной инфекционной больницы, расположенной на окраине того же города, похищена 3-летняя Наташа Б. Расследованием установлено, что обнаруженная на территории склада девочка и Наташа Б. есть одно и то же лицо.

Наташа была единственным ребенком у родителей. В больницу помещена 20 дней назад с диагнозом «дизентерия». Лежала все время в корпусе № 5 в пятиместной палате № 3. Чувствовала себя хорошо, готовилась к выписке. Вместе с Наташей в палате находились три девочки в возрасте от 1 до 2 лет и 5-летняя Оля. Наташина кровать – возле дверей, кровать Оли – ближе к окну.

Исчезновение Наташи обнаружила санитарка Бубнова. По этому вопросу дала следующие показания. С 20 часов находилась в палатах № 7 и 8, укладывала спать грудных детей. Примерно в 21 ч 30 мин зашла в палату № 3. Наташи на месте не оказалось. Спросила у Оли, где Наташа. Оля ответила, что Наташу унес домой дядя, который показывал резиновые шарики, а потом разбил стекло и влез в окно. Наташа, по словам Оли, лежала в кроватке в одной майке и трусиках. «Дядя» взял ее на руки, завернул в свою куртку, сказал: «Пойдем домой» и ушел через окно. Наташа не плакала. О случившемся доложила дежурному врачу. Немедленно поехали к родителям Наташи, но там ее не оказалось. Заявили в милицию.

Место происшествия осмотрено. Палата № 3, где находилась Наташа, расположена на первом этаже корпуса № 5. В палате стоят пять детских кроватей. Имеется одно окно, которое выходит в сторону корпуса № 4. Окно расположено на высоте 2-х метров от земли. Между окном и землей имеется цоколь, высота которого 30 см. На земле под окном земля затоптана, валяется разорванный резиновый шарик красного цвета. На побеленной стене – следы обуви в виде двух полос черного цвета. Рама одинарная, двухстворчатая, с форточкой. Стекло разбито. Оба шпингалета, верхний и нижний, открыты. На стекле обнаружены следы пальцев и следы крови.

На территории больницы находятся еще четыре корпуса. Между корпусами – асфальтированная дорожка, деревья, кустарники. Больница обнесена со всех сторон высокой каменной стеной. В северо-восточной части ограды имеется старый пролом размером 1 х 1,5 м. Вход на территорию больницы по пропускам. Дежурный вахтер показал, что вечером 21 октября через проходную никто ребенка не выносил.

Больница находится на расстоянии 500 м от жилых домов города. Рядом с больницей располагается городской парк. Недалеко – поселок и кладбище. От больницы до склада «Медтехника» расстояние 2 км. Склад находится на углу улиц Советская и Пролетарская, примерно в центре города.

Вход в склад с ул. Пролетарская. Со всех сторон склад огорожен высоким деревянным забором. Все доски в заборе целы. В северо-восточном углу склада одна доска отодвигается в сторону. В этом же углу находятся остатки костра (обгоревшие ящики – тара, различный мусор и т.д.), из которого вечером 21 октября была извлечена Наташа. На территории склада находятся складские помещения и будка сторожа. Вдоль всего двора по цепи, концы которой прикреплены к северной и южной стенам склада, бегают большая злая немецкая овчарка. Цепь длинная, но до места, где находился костер, немного не достает. Замки, запоры, пломбы на всех складских помещениях целы. Восточная и южная части склада примыкают к городскому скверу. Восточнее сквера находится ул. Володарского и жилые дома.

Сторож допрошен и показал следующее: «На пост заступил 21 октября в 18 часов. Под охраной находятся два склада: склад «Медтехника», расположенный на углу улиц Пролетарская и Советская, и склад «Медикаменты», расположенный на ул. Пролетарской южнее первого склада на 400 м. На обоих складах злые собаки. Обход объектов осуществляю до 24 часов, затем приходит смена. Сегодня до 20 часов находился на первом объекте, а затем ушел на другой склад и находился там до пожара на складе «Медтехника». Ни девочку, ни преступника не знаю».

Данное дело передано в ваше производство. Предложите план расследования по прилагаемой форме. Составьте схему места происшествия по делу об убийстве Наташи Б.

Сформулируйте задание работникам милиции по данному делу.

Что вы можете сказать о личности преступника?

Какие экспертизы необходимо назначить па данному делу? Составьте постановления о назначении двух экспертиз.

**Форма плана расследования**  
(одинакова для всех вариантов заданий)

План расследования  
По уголовному делу № \_\_\_\_\_,  
возбужденному по ст. \_\_\_\_\_ УК Республики Беларусь.  
Обстоятельства дела \_\_\_\_\_

Основные версии:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

№ пп	Вопросы, подлежащие выяснению при проверке версий	Следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на выяснение запланированных вопросов	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.	Общие вопросы, относящиеся ко всем версиям: 1.1. _____ _____	Следственные действия, оперативные и иные мероприятия: _____ _____ _____			
2.	Вопросы, относящиеся к версии 1: 2.1. _____ 2.2. _____ 2.3. _____	Следственные действия, оперативные и иные мероприятия: _____ _____ _____			
3.	Вопросы, относящиеся к версии 2: 3.1. _____ 3.2. _____ 3.3. _____	Следственные действия, оперативные и иные мероприятия: _____ _____ _____			

**ВАРИАНТ 3**

**Задание 1**

Осмотреть стреляные пулю и гильзу, описать их во фрагменте протокола осмотра. Сфотографировать донышко осмотренной гильзы по правилам макросъемки. Изготовить фотоснимок размером 9 x 12 см с масштабом увеличения изображения объекта съемки 1:3, поместить в альбом и подписать (фотосъемку оформить согласно требова-

ниям о применении цифровой фото- и видеосъемки при производстве следственных действий). Сформулировать вопросы эксперту при назначении судебно-баллистической экспертизы исходя из условий, что пуля и гильза обнаружены на месте происшествия, а оружие изъято у подозреваемого. Определить экспертные учреждения, в которых может быть проведена данная экспертиза. Проанализировать соотношение понятий «патроны» и «боеприпасы». Указать, какие проблемы и недостатки могут возникать при назначении и производстве судебно-баллистических экспертиз, и возможности их предотвращения.

## Задание 2

### *Исходные данные:*

а) в УБЭП поступила информация, что некоторые из преподавателей одного из вузов города получают взятки от абитуриентов и их родственников за оказание содействия в незаконном поступлении в институт. В целях проверки этой информации работники УБЭП изъяли в данном институте несколько письменных работ, экзаменационных листов и личных дел абитуриентов. Узнав о том, что документами, связанными с зачислением в институт, заинтересовались органы милиции, в УБЭП с письменным заявлением о даче взятки члену экзаменационной комиссии по математике Святошовой обратилась Малеева, поступавшая в указанный институт. Спустя несколько дней с аналогичным заявлением обратилась абитуриентка Хотянович. В отношении Святошовой было возбуждено уголовное дело. После очных ставок с Малеевой и Хотянович Святошова призналась в содеянном и рассказала о фактах, в тот момент еще не известных следователю, назвала своего соучастника – преподавателя Березовского.

В связи с большим объемом предстоящей работы и сложностью дела была создана группа следователей, в которую вошли старший следователь – руководитель группы, два следователя на правах членов группы и два работника УБЭП;

б) при изучении личных дел абитуриентов выяснилось, что сочинения, находящиеся в некоторых из них, написаны другим почерком, чем заявления с просьбой допустить к сдаче вступительных экзаменов. В некоторых письменных работах по математике карандашом рукой студентов были сделаны одинаковые записи:  $1 + 1 = 2$ ;

в) один из взяткодателей показал, что слышал от своих товарищей о получении взятки Святошовой от одной из абитуриенток по имени Татьяна. Фамилии он не знает, внешность не запомнил и опознать не сможет.

## Контрольные вопросы

1. Определите основные направления работы группы, включающие в себя проверку всех обстоятельств, подлежащих расследованию. Распределите обязанности между членами следственной группы.

2. Составьте план первоначальных следственных действий с учетом необходимости проверки версий о том, что Святошова и Березовский назвали не все эпизоды своей преступной деятельности и что Святошова и Березовский могли оказать незаконную помощь абитуриентам при сдаче ими не всех экзаменов, а лишь экзамена по математике.

3. Проведение каких экспертиз следует назначить для проверки указанных данных? Составьте постановления об их назначении.

4. Каким образом можно установить «Татьяну»? Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо для этого провести?

5. Составьте криминалистический портрет личности взяточполучателя.
6. Проанализируйте соотношение понятий «следственная группа» и «следственно-оперативная группа».
7. Какие тактические операции необходимо провести по данному уголовному делу? Целесообразность их проведения.

## ВАРИАНТ 4

### Задание 1

Подобрать документ (любую недействительную квитанцию, накладную, пропуск, удостоверение личности и т.д.). Сфотографировать общий вид объекта и место подделки документа крупномасштабным способом. Изготовить фотоснимки 9 x 12(13) и распечатать с соответствующими надписями. Изучить и описать визуально наблюдаемые признаки подделки документа во фрагменте протокола осмотра исходя из условий, что документ изъят по уголовному делу как имеющий значение вещественного доказательства (является поддельным). При этом в протоколе указываются наименование документа и его реквизиты (номер, дата выдачи, на чье имя и т.д.), размеры, вид бумаги по цвету, плотности, линовке, наличию защитной сетки и водяных знаков, способ изготовления бланка (типографский, от руки), вид и цвет красителя, которым выполнен текст, характер и расположение подписей, пометок, оттисков печатей и штампов (их форма, размер, содержание текста), наличие пятен, складок, разрывов, потертостей, загрязнений и т.д. Фотосъемку оформить согласно требованиям о применении цифровой фото- и видеосъемки при производстве следственных действий.

Не указывать в описании способ внесенной в документ подделки (травление, подчистка, смыв и др.). Необходимо лишь подробно описать те признаки, которые наблюдаются и могут свидетельствовать о том или ином способе подделки. Например, при наличии подчистки в документе могут иметь место такие признаки: взъерошенность волокон бумаги, ее истончение на просвет, нарушение защитной сетки, расплывы красителя, остатки штрихов первоначального текста и т.д.

Дать перечень системы основных средства защиты от подделки и способы оперативного контроля и определения подлинности бланков документов. Сформулировать вопросы эксперту, которые могут быть в данном случае поставлены. Определить экспертные учреждения, в которых может быть проведен данный вид криминалистической экспертизы. Дать его краткое название. Документ изъять согласно процессуальным требованиям и упаковать с соблюдением правил обращения с вещественными доказательствами и приобщить к заданию.

Сформулировать вопросы эксперту при поступлении на исследование документов, выполненных с помощью компьютерной техники.

### Задание 2

*Исходные данные:*

Инженер-программист Могилевского телефонного завода Пестеров, работая на компьютере Pentium IV, подключенном с помощью модема к телефонной линии (номер 222-243-333), желая подключиться к сети Интернет за счет Могилевского регионального управления республиканской почтовой связи (РУРПС), в декабре 2.....г. скопировал из Интернета программу типа «троянский конь», имитирующую нормальную работу ЭВМ и одновременно негласно для пользователя предоставляющую полный доступ к его компьютеру, и направил ее в виде документа Word на электронный адрес Могилев-

ского РУРПС. Когда пользователь на компьютере РУРПС открыл данный документ, произошла установка данной программы на рабочую сеть РУРПС, при работе которой пользователь РУРПС не подозревал о ее существовании, а программа предоставляла Пестерову возможность просматривать и копировать на свой компьютер всю информацию, имеющуюся на компьютере РУРПС. Пестеров, подключившись к сети Интернет, зашел на жесткий диск одного из компьютеров сети РУРПС с целью скопировать два файла с паролями Могилевского РУРПС и, просмотрев содержимое, скопировал из каталога C:/ WINDOWS два файла – user, dat и имя.pwl – на свой компьютер, принадлежащий конструкторскому бюро Могилевского телефонного завода.

После копирования данных файлов Пестеров записал эти файлы вместо таких же на своем компьютере, принадлежащем конструкторскому бюро Могилевского телефонного завода, и с помощью программы определения паролей определил пароль подключения к сети Интернет Могилевского РУРПС с целью его дальнейшего использования, т. е. подключения к сети Интернет за счет РУРПС, в период с декабря 2...г. по 5 февраля 2...г. систематически подключался к сети Интернет за счет Могилевского РУРПС, чем причинил материальный ущерб Могилевского РУРПС на сумму 7797730 руб.

### **Контрольные вопросы**

1. Определите объекты необходимых по делу следственных осмотров. Кто должен быть участником их производства?
2. В рамках какого следственного действия необходимо осуществить изъятие и осмотр компьютера, принадлежащего Пестерову?
3. Какие обстоятельства необходимо установить и отразить в протоколе соответствующего следственного действия с учетом того, что:
  - а) на момент осмотра компьютер находится в рабочем режиме;
  - б) на момент осмотра компьютер выключен?
4. Составьте протокол соответствующего следственного действия с учетом одной из названных ситуаций, исходя из вышеизложенной фабулы и вводя необходимые условные данные.
5. Перечислите основные способы совершения компьютерных преступлений.
6. Дайте личностную характеристику правонарушителей, совершающих компьютерные преступления и назовите их виды (фрэкеры, кадеры и т.д.).
7. Определите направления исследования, экспертные задачи и типовые вопросы компьютерно-технической и компьютерно-технологической экспертиз. В каких экспертных учреждениях они могут быть проведены?
8. Что и каким образом должно быть предоставлено для проведения данного вида экспертиз?

### **ВАРИАНТ 5**

#### **Задание 1**

В ходе обыска во дворе и в доме Ю., обвинявшегося в убийстве соседа В., следователь обнаружил в колодце завернутыми в промасленную ткань кастет и нож, переделанный Ю. из старого штыка.

Осмотреть обнаруженные объекты и составить фрагмент описательной части протокола обыска. При описании следует указать способ изготовления, назначение, вид и наименование оружия, из какого материала изготовлено, размеры, отдельные части и детали. Особое внимание нужно обратить на ударную (у кастета) и режуще-колющую

части (у ножа). Подробно описать выявленные особенности с указанием места их локализации, формы и размеров. При наличии маркировочных обозначений и клейм указать их вид, содержание и место расположения согласно правилу трех точек. Сфотографировать описываемые объекты по правилам масштабной фотосъемки. Фотоснимок изготовить размером 9 x 12 и помещается в альбом под фрагментом протокола обыска (физические носители фотоинформации поместить в конверт, все материалы оформить, согласно требованиям правил применения цифровой фотосъемки при проведении следственных действий).

Ответить на вопросы:

- а) какие объекты (предметы) относятся к категории холодного оружия;
- б) классификация и характеристика конструктивных особенностей холодного оружия;
- в) механизм образования следов в результате применения холодного оружия;
- г) какие обстоятельства преступления можно установить посредством изучения холодного оружия и следов его применения.
- д) компетенция криминалистической экспертизы холодного оружия и методика ее назначения.

Сформулировать вопросы эксперту при назначении экспертизы холодного оружия по вышеуказанным исходным данным.

## Задание 2

а) 22 сентября 2... года в десятом часу вечера по лесовозной дороге следовал пассажирский автобус «ПАЗ-651». Автобусом управлял шофер 1-го класса Пилат. В салоне автобуса находились рабочие Ломтев, Костина и Калинина. Свободная часть салона была загружена древесными чурбаками. На 23-м км автобус съехал на обочину дороги, при значительной скорости ударился левым передним колесом о придорожный камень и опрокинулся кверху колесами. Бензин из бензобака хлынул в пассажирский салон. В результате возникшего пожара пассажиры погибли. Кроме оставшегося в живых Пилата, очевидцев происшествия не было.

Пилат объяснил, что, не доезжая метров 400 до места катастрофы, он остановил автобус, заглушил мотор и ушел к ближайшему озеру, находившемуся в 200 м от дороги, проверить свои рыболовные снасти. В это время кто-то из пассажиров, вероятнее всего Ломтев, который был трактористом и ранее неоднократно делал попытки самовольно садиться за руль автомашины, самостоятельно запустил мотор и повел автобус по дороге, но не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Услышав скрежет металла и увидев пожар, он, Пилат, прибежал к месту происшествия и попытался открыть дверь в салон, чтобы спасти пассажиров. Но раздался взрыв, из просвета между дверью и дверным проемом на него выбросило струю горящего бензина, загорелась одежда, он получил ожоги тела и уже ничего не смог предпринять для спасения людей.

При осмотре места происшествия было установлено, что дверь кабины водителя открыта, а предназначенная для пассажиров – закрыта. Рычаг коробки передач находился в положении включенной четвертой скорости. Обугленные трупы погибших лежали в салоне среди обгоревших бревен;

б) судебно-медицинская экспертиза опровергла объяснения Пилата об обстоятельствах получения им ожогов, и следователь принял решение о проведении комплексной судебно-медицинской, автотехнической и пожаротехнической экспертизы.

## Контрольные вопросы

1. Составьте план расследования по данному делу, обратите особое внимание на необходимость тщательной проверки показаний Пилата. Составьте план допроса Пилата по данной форме.

### Типовой план проведения допроса (одинаков для всех вариантов заданий)

№ пп	Организа- ционно- подготови- тельные мероприя- тия	Обстоятель- ства и фак- ты, подле- жащие вы- яснению	Формули- ровка и по- следова- тельность вопросов	Перечень доказа- тельств и способы их предъяв- ления	Иные тактиче- ские приемы	Факторы, усиливающие эффектив- ность такти- ческих прие- мов
1.						
2.						
3.						

2. Вынести постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы Пилата и трупа Ломтева.

3. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение комплексной судебно-медицинской, автотехнической и пожаротехнической экспертизы. Определите экспертные учреждения, где может быть проведена данная экспертиза.

4. Вычертите план (схему) дорожно-транспортного происшествия, используя исходные данные.

5. Укажите перечень основных видов аварийных ситуаций, чаще всего имеющих место в системе «водитель – транспортное средство – дорожная обстановка».

6. Составьте классификацию типологических черт водителей, склонных к созданию условий дорожно-транспортных происшествий, а также типы водителей-нарушителей.

7. Изложите наиболее эффективные мероприятия по предупреждению преступлений и происшествий на транспорте.

## ВАРИАНТ 6

### Задание 1

Оставьте на продуктах питания (сыре, шоколаде, фруктах, овощах) статические и динамические следы зубов (надкуса и откуса). Осмотрите образовавшиеся следы, опишите их во фрагменте протокола осмотра и сфотографируйте по правилам масштабной съемки с использованием соответствующих методов освещения. (Следует помнить, что при фотосъемке следов зубов на масле, сыре, сале и иных легко меняющих свою консистенцию материалах осветители надо располагать на таком расстоянии, чтобы их тепло не разрушало след, и в то же время под таким углом, чтобы обеспечить наиболее эффективное запечатление всех элементов следов). Изготовить фотоснимки размером 9 x 12 см. Изготовить с указанных следов слепки с использованием одного из видов силиконовых паст или гипса, сфотографировать их. Все фотографии размером 9 x 12 см оформить в качестве фототаблицы к протоколу осмотра вещественных доказательств либо к заключению эксперта. Оформить фотоснимки согласно требованиям правил применения цифровой фотосъемки при производстве следственных действий.

По каждому из описанных объектов в отдельности сформулировать вопросы эксперту при назначении трасологической экспертизы статических и динамических следов. Определить экспертные учреждения, в которых экспертиза может быть проведена. Дать краткую характеристику признаков следов зубов по их видам. Указать значение использования следов зубов в следственной и судебной практике.

Изложить тактику и методику получения образцов для сравнительного исследования по данным видам следов.

## Задание 2

11 мая 2... года около 19 часов в дежурную часть Центрального РУВД Минска поступило сообщение от администрации учреждения «Белгоспроект», расположенного по пр-ту Независимости, 24, о том, что в кооперативе «Спектр», арендуемом у них помещение, возник пожар. Директор кооператива Воронов А.В. госпитализирован с телесными повреждениями.

Осмотром места происшествия установлено: кооператив «Спектр» занимает три комнаты на 1 этаже здания «Белгоспроект». Кабинет директора расположен последним у стены справа от входа. Входная дверь снаружи видимых повреждений не имеет. Замок входной двери на вид не поврежден. Телефонный провод, ведущий в кабинет, оторван. В кабинете учинен погром: телефон, факс, телевизор разбиты; на полу в беспорядке разбросаны обугленные и обожженные документы и бумаги; кресло и журнальный столик повреждены огнем. На письменном столе, на полу, возле стола у входной двери имеются следы крови (брызги, капли, лужи, потеки, пропитывания, помарки, мазки). В ходе осмотра обнаружено и изъято множество следов пальцев рук. Согласно сообщению, полученному из медицинского учреждения, куда госпитализирован Воронов А.В., первоначальный диагноз последнего: ушибленная рана головы без повреждений частей свода черепа, сотрясение головного мозга, повлекшее потерю сознания, многочисленные побои. По состоянию здоровья Воронов А.В. объяснения по поводу случившегося дать не может.

Опросом вахтера Шевцова И.М. установлено, что около 19 часов он увидел, как из кабинета директора повалил дым. Он вызвал пожарных и побежал в кабинет. В кабинете на полу без сознания лежал директор, на лице была кровь. Он вытащил его в коридор и вызвал «скорую помощь». За его смену в кооператив прошло 6 - 7 мужчин. Приметы последних он назвать затрудняется, хотя ему кажется, что один из них был кавказской национальности.

Опросом сотрудников кооператива причину случившегося установить не удалось. Жена Воронова – Воронова Ж.Б. пояснила, что в последнее время муж нервничал, ходил хмурый. Однажды, придя домой, она услышала, что муж с кем-то разговаривает по телефону. Ей показалось, что мужу кто-то угрожает. После этого звонка муж предложил взять отпуск и уехать с дочерью на отдых. О причинах происшедшего с мужем думает, что это связано с работой.

В ходе следственно-оперативных мероприятий было установлено, что кооператив «Спектр» занимается продажей различного рода недвижимости и аудио-видеоаппаратуры. На счету кооператива имеется 145 миллионов рублей и 120 тысяч американских долларов. Учредителями кооператива являются Воронов А.В. и Шуканов Е.Л. По найму в кооперативе работают бухгалтер Сазонова Л.П., инженеры Вересаев Ю.П. и Лебедев А.А., зав. складом Колосов И.И. и водитель Зайцев М.Г. В январе 1995 года Шуканов из числа учредителей кооператива выбыл и с ним были произведены соответствующие расчеты.

14 мая Воронов дал показания по поводу случившегося. Так, он пояснил, что 11 мая около 18 часов к нему в кабинет зашли трое парней на вид 24 – 28 лет, один из них кавказской национальности. Двое других – высокие, светлые, коротко стрижены, в кожаных куртках и джинсах. Особых примет не заметил. К этому времени сотрудники кооператива разошлись, он был один. Один из парней сказал: «Когда будешь рассчитывать?». О каких расчетах идет речь, он не понимал, парней не знал и сказал им об этом. Тогда парень кавказской национальности ударил его чем-то по голове, и он потерял сознание. Происшедшее связывает со звонками к нему домой и на работу, которые начались где-то с апреля. Звонившие требовали деньги и валюту, иначе угрожали расправиться. Голоса были незнакомые. В совершении преступления никого не подозревает.

По поводу ухода Шуканова пояснил, что тот решил открыть собственное дело. Уставной фонд и прибыль при его уходе они разделили, что подтверждено документами. Расчет прибыли с Шукановым был произведен на 1 января, так как после этой даты тот ни одной сделки не заключил. Шуканов, на его взгляд, стал заводить сомнительные знакомства, утратил инициативу в работе, и он предложил ему уйти.

### **Контрольные вопросы**

1. Проанализируйте исходные данные, определите поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
2. Выдвиньте следственные версии, составьте первоначальный план расследования по делу по следующей форме:
3. Каким образом должна быть организована проверка причастности Шуканова Е.Л. к совершению преступления? Составьте план допроса Шуканова по следующей форме.
4. Перечислите технические средства, позволяющие фиксировать факт предъявления имущественных требований, получение имущества и другие действия преступников? Как используется помощь специалиста (специальных познаний) при этом?
5. Какие экспертизы следует назначить следователю по данному делу? Где проводятся данные экспертизы?
6. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены в данном случае до назначения экспертиз и получения, необходимых для их проведения материалов?
7. Каковы возможности криминалистических учетов, АИПС, словесного портрета, видео-фонотек, субъективных портретов и данных криминалистических учетов в расследовании вымогательства?

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ**  
**к экзамену по криминалистике и судебной экспертизе**  
**при поступлении в магистратуру и аспирантуру по специальности 12 00 09**

**Теоретические, методологические**  
**и науковедческие основы криминалистики**

1. История криминалистики: возникновение и основные этапы развития.
2. Развитие представлений о предмете криминалистики.
3. Система криминалистики в ее историческом развитии. Методы криминалистики.
4. Криминалистика в системе юридических наук. Связь криминалистики с естественными, общественными и техническими науками.
5. Криминалистика зарубежных стран.
6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
7. Принципы криминалистической идентификации.
8. Объекты криминалистической идентификации.
9. Виды криминалистической идентификации.
10. Идентификационные признаки: понятие, классификация.
11. Сравнительные образцы в идентификационном исследовании: понятие, значение, виды. Требования, предъявляемые к сравнительным образцам.
12. Общая методика (стадии) криминалистической идентификации. Методы сравнительного исследования в криминалистической идентификации.
13. Учение о криминалистической версии: понятие, виды и классификация.
14. Построение и проверка версий.
15. Понятие и процессуальные основы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и иными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений.
16. Формы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в процессе раскрытия и расследования преступлений.
17. Формы взаимодействия следователя с экспертно-криминалистическими учреждениями.
18. Понятие и система криминалистической техники.
19. Правовые основания и формы применения криминалистической техники в уголовном судопроизводстве.
20. Классификация технико-криминалистических средств, приемов и методов.
21. Средства криминалистической техники, предназначенные для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств.
22. Комплекты технико-криминалистических средств.
23. Техничко-криминалистические средства и методы исследования доказательств. Использование в криминалистике ЭВМ.
24. Методы судебной фотографии. Общая характеристика.
25. Измерительная и панорамная съемка.
26. Оpoznательная, репродукционная и стереофотосъемка.
27. Методы исследующей фотосъемки.
28. Особенности фотосъемки при производстве отдельных следственных действий.
29. Судебная кинематография: особенности киносъемки и видеозаписи при производстве отдельных следственных действий.
30. Фототехническая экспертиза.
31. Общее учение о следах: понятие следов в трасологии, их классификация. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
32. Следы рук человека: криминалистическое значение, типы и свойства папиллярных узоров (законы дактилоскопии).
33. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Дактилоскопическая экспертиза.

34. Следы ног человека: криминалистическое значение, способы обнаружения, фиксации, исследования. «Дорожка следов».
35. Следы зубов и ногтей человека. Следы животных.
36. Следы транспортных средств.
37. Следы орудий взлома и инструментов.

### **Исследование материальной структуры преступления (криминалистическая техника и системная технология)**

38. Трасологическая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка и проведение.
39. Криминалистическая одорология: понятие, научные основы и основные этапы развития.
40. Виды, значение и способы работы с запаховыми следами.
41. Тактические правила одорологической выборки. Судебно-odoroлогическая экспертиза.
42. Объекты судебно-баллистического исследования. Признаки огнестрельного оружия.
43. Классификация ручного огнестрельного оружия.
44. Механизм выстрела и закономерности образования следов на пуле и гильзе.
45. Следы на преградах. Установление направления, дистанции выстрела и местонахождения стрелявшего.
46. Правила осмотра огнестрельного оружия, стреляных пуль и гильз.
47. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Неидентификационные судебно-баллистические исследования.
48. Установление групповой принадлежности и идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам.
49. Особенности идентификации охотничьих ружей по следам на дробе.
50. Криминалистическая взрывотехника: понятие и научные основы. Особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой или производством взрыва.
51. Взрывотехническая экспертиза.
52. Понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов.
53. Общие правила осмотра документов: технико-криминалистические средства, приемы и методы, используемые при осмотре.
54. Признаки подчистки, травления, замены частей документов и способы их выявления.
55. Восстановление содержания документов (невидимых и маловидимых записей, залитых и зачеркнутых текстов).
56. Восстановление содержания разорванных и сожженных документов.
57. Исследование печатной продукции (машинописных, типографских текстов, другой полиграфической продукции, в т.ч. изготовленной с помощью множительной техники).
58. Признаки технической подделки подписи и способы их выявления. Исследование оттисков печатей и штампов.
59. Технико-криминалистическая экспертиза материалов документов. Установление давности изготовления документов.
60. Признаки письменной речи и их криминалистическое значение. Автороведческая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка к исследованию.
61. Научные основы судебного почерковедения. Общие и частные признаки почерка.
62. Судебно-почерковедческая экспертиза: вопросы, решаемые экспертизой; подготовка материалов; правила отбора сравнительных образцов; проведение экспертного исследования.
63. «Словесный портрет»: принципы, методика описания признаков внешности. Использование словесного портрета в оперативно-розыскной и следственной практике. Композиционные портреты.
64. Экспертное отождествление человека по признакам внешности: виды экспертиз, подготовка материалов и методы сравнительного исследования.
65. Криминалистическая (уголовная) регистрация. Система криминалистических учетов.
66. Алфавитный и дактилоскопический учет. Правила выведения дактилоскопической формулы. «Следотека». АДИС и иные АС криминалистического назначения, используемые при раскрытии и расследовании преступлений.

67. Регистрация неопознанных трупов, лиц, пропавших без вести, неизвестных больных и детей.
68. Учет по признакам внешности. Криминалистический учет по способу совершения преступлений.
69. Судебная фоноскопия.
70. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КЭМВИ).
71. Общие положения криминалистической тактики: понятие, задачи, связь с другими разделами криминалистики;

### **Криминалистическая тактика**

72. Тактические приемы, их классификация и критерии допустимости применения в уголовном судопроизводстве.
73. Организация и планирование расследования. Принципы и виды планирования.
74. Планирование расследования уголовного дела.
75. Планирование отдельных следственных действий.
76. Понятие и тактические задачи осмотра места происшествия. Отличие осмотра места происшествия от других видов следственного осмотра.
77. Подготовка к осмотру места происшествия.
78. Тактические приемы и методы исследования материальной обстановки на месте происшествия. Особенности применения технических средств.
79. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами в процессе проведения осмотра места происшествия.
80. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия. Технические средства фиксации и особенности их применения.
81. Сущность, виды и задачи следственного эксперимента. Отличие следственного эксперимента от других следственных действий.
82. Подготовка к следственному эксперименту.
83. Тактические особенности проведения следственного эксперимента.
84. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, оценка их доказательственного значения.
85. Сущность проверки показаний на месте, сходство и отличие от других следственных действий.
86. Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
87. Тактические и психологические особенности проведения проверки показаний на месте. Фиксация хода и результатов.
88. Понятие, правовые основы, виды и задачи обыска.
89. Подготовка к обыску.
90. Общие тактические и психологические особенности проведения обыска.
91. Тактические особенности обыска в помещении и на участке местности.
92. Тактические особенности личного обыска.
93. Применение технических средств при производстве обыска.
94. Процесс формирования показаний: восприятие, запоминание, воспроизведение.
95. Понятие, виды и процессуальная регламентация допроса.
96. Подготовка к допросу.
97. Психологический контакт: понятие и тактические приемы установления.
98. Общие тактические приемы допроса.
99. Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших.
100. Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.
101. Тактические особенности допроса несовершеннолетних.
102. Тактика допроса на очной ставке.
103. Фиксация показаний допрашиваемых. Применение звукозаписи при допросе.
104. Понятие и виды предъявления для опознания. Обстоятельства, исключающие возможность предъявления для опознания.
105. Тактика опознания живых лиц по признакам внешности: подготовка, проведение, фиксация хода и результатов. Особенности опознания трупов.

106. Тактические особенности опознания человека по голосу.
107. Тактика опознания вещей и животных.
108. Особенности опознания по фотоснимкам, видео- и киноматериалам.
109. Понятие и правовые основания назначения и проведения судебных экспертиз.
110. Виды и классификация судебных экспертиз.
111. Экспертные учреждения в Республике Беларусь, странах СНГ и Российской Федерации.

### **Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений**

112. Тактика назначения и проведения экспертиз.
113. Заключение эксперта и его оценка.
114. Понятие, предмет и принципы методики расследования отдельных видов преступлений.
115. Структура типовой методики расследования.
116. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие, виды, элементы.
117. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
118. Выдвижение версий и планирование расследования убийств.
119. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об убийствах, возбужденных в связи с обнаружением трупа.
120. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании убийств. Особенности допроса обвиняемых.
121. Особенности расследования дел об убийстве, возбужденных в связи с исчезновением человека.
122. Особенности расследования убийств, связанных с расчленением, уничтожением или сокрытием трупа.
123. Производство экспертиз по делам об убийствах.
124. Криминалистическая характеристика изнасилований. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
125. Типичные версии и планирование расследования изнасилований.
126. Тактические особенности проведения следственных действий по делам об изнасиловании.
127. Криминалистическая характеристика нарушений правил охраны труда.
128. Возбуждение уголовного дела, выдвижение версий и планирование расследования нарушений правил охраны труда.
129. Тактические особенности проведения следственных действий по делам о преступных нарушениях правил безопасности труда.
130. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
131. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о кражах. Инсценировки краж и способы их разоблачения.
132. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
133. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.
134. Профилактика нарушений правил охраны труда.
135. Криминалистическая характеристика хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Следственные версии и планирование расследования.
136. Первоначальный этап расследования хищений, совершаемых путем присвоения или растраты.
137. Особенности расследования хищений, совершаемых должностными лицами путем создания неучтенных излишков.
138. Особенности расследования растрат и хищений имущества предприятий, совершаемых путем подлога учетных документов.
139. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
140. Следственные версии и планирование расследования дорожно-транспортных происшествий. Определение направлений расследования.

141. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
142. Особенности осмотра места дорожно-транспортного происшествия и транспортных средств. Допрос очевидцев происшествия.
143. Производство экспертиз по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
144. Последующий этап расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения. Допрос обвиняемого, производство следственных экспериментов.
145. Расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.
146. Криминалистическая характеристика экологических преступлений.
147. Особенности первоначального этапа расследования экологических преступлений.
148. Последующий этап расследования преступлений в сфере экологии.
149. Криминалистическая характеристика незаконной предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
150. Особенности первоначального и последующего этапов расследования незаконного предпринимательства.
151. Криминалистическая характеристика незаконной банковской деятельности. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
152. Возбуждение уголовного дела и особенности расследования незаконной банковской деятельности.
153. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
154. Возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям. Особенности расследования налоговых преступлений.
155. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
156. Особенности расследования незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
157. Расследование хищения наркотических средств и психотропных веществ.
158. Криминалистическая характеристика контрабанды. Обстоятельства, подлежащие установлению.
159. Возбуждение уголовного дела и организация расследования контрабанды. Типичные следственные ситуации.
160. Первоначальные следственные действия по делам о контрабанде и тактические особенности их проведения.
161. Понятие организованной преступной группы. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
162. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.
163. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными группами. Выдвижение версий и планирование расследования.
164. Организационные и тактические особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами.
165. Первоначальные следственные действия по делам о пожарах.
166. Допрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителей транспортных средств, участвовавших в аварии.
167. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при расследовании убийств.
168. Криминалистическая характеристика взяточничества.
169. Основания возбуждения дела о взяточничестве. Типичные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование расследования взяточничества.
170. Первоначальный этап расследования взяточничества.

**ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ**  
**для подготовки к экзамену по криминалистике и судебной экспертизе**  
**адъюнктам и соискателям, претендующим на поступление в адъюнктуру**  
**(научно-педагогический факультет) УО «Академия МВД Республики Беларусь»**

1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики.
2. Закономерности, изучаемые криминалистикой.
3. Природа криминалистики. Ее связь с другими науками. Современные представления о системе криминалистики.
4. Объекты, виды и формы криминалистической идентификации.
5. Понятие, предпосылки, условия и роль криминалистической идентификации.
6. Установление групповой принадлежности и диагностические исследования в криминалистике.
7. Понятие, виды, приемы и методы криминалистической фотографии.
8. Криминалистическая видеозапись.
9. Понятие и классификация следов в криминалистике. Механизм следообразования.
10. Возможности идентификации человека Следы человека (антропоскопия).
11. Способы, средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.
12. Понятие, виды микрообъектов. Правила обнаружения, изъятия и возможности экспертного исследования микрообъектов.
13. Криминалистическая одорология, ее возможности в раскрытии и расследовании преступлений.
14. Понятие и система криминалистического оружиеведения.
15. Правила осмотра огнестрельного оружия, порядок его изъятия.
16. Методы технико-криминалистического исследования документов.
17. Общие и частные признаки почерка. Порядок составления розыскной таблицы.
18. Понятие и возможности криминалистического учения о внешнем облике человека.
19. Понятие и виды криминалистических учетов Их научные и правовые основы.
20. Понятие и система криминалистической тактики. Понятие и виды тактических приемов.
21. Понятие, содержание, виды и практическое значение категории «следственная ситуация».
22. Понятие тактических операций и тактических комбинаций, используемых в раскрытии и расследовании преступлений.
23. Тенденции развития криминалистической тактики. Криминалистическая тактика в системе научного знания.
24. Общие положения тактики проведения следственных действий.
25. Понятие организации и планирования расследования. Виды вспомогательной документации.
26. Понятие и виды криминалистических версий. Процесс их построения и проверки.
27. Тактика следственного осмотра.
28. Тактика освидетельствования.
29. Тактика обыска.
30. Тактика допроса свидетеля (потерпевшего).
31. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
32. Тактика очной ставки.
33. Тактика предъявления для опознания.
34. Тактика проверки показаний на месте.
35. Тактика следственного эксперимента.

36. Тактика задержания.
37. Понятие, виды и формы использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.
38. Понятие и виды судебных экспертиз.
39. Тактика подготовки и назначения судебных экспертиз. Оценка заключения эксперта.
40. Виды образцов для сравнительного исследования и тактика их получения.
41. Судебно-экспертные учреждения Республики Беларусь, их возможности.
42. Понятие и структура криминалистической методики. Связь криминалистической методики с иными разделами криминалистики.
43. Структура и содержание частных криминалистических методик.
44. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
45. Методика расследования убийств.
46. Методика расследования причинения телесных повреждений.
47. Методика расследования изнасилований.
48. Методика расследования краж.
49. Методика расследований грабежей и разбойных нападений.
50. Методика расследования мошенничества.
51. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования мошенничества.
52. Типичные следственные ситуации и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.
53. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных происшествий. Система следов на месте ДТП.
54. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования по делам о вымогательстве.
55. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взяточничестве.
56. Типичные следственные ситуации и первоначальный этап расследования по делам о взяточничестве.
57. Методика расследования фальшивомонетничества. Способы (элементы) защиты денежных знаков от подделки.
58. Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
59. Методика расследования хулиганства.
60. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

## КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ

### Система выставления баллов по учебной дисциплине

Рейтинговая система обладает достаточной степенью гибкости. Можно выделить два уровня ее применения: по каждой учебной дисциплине (частная рейтинговая система) и совокупности предметов, изучаемых на данном курсе (общая рейтинговая система).

Частная рейтинговая система предполагает оценку всех видов учебной и научно-исследовательской деятельности студентов на основе системы кредитов и специально разработанной оценочной шкалы. Каждый вид учебной деятельности (как обязательный, так и по выбору студента) оценивается с учетом его сложности и позволяет разнообразить и индивидуализировать учебный процесс, а разная сумма кредитов будет мотивировать студентов выбирать не только более сложные, но и творческие задания.

Оценка выполненного задания в кредитах должна отвечать принципу гласности, но каждый студент имеет право получить сведения только о своём рейтинге.

Индивидуальный рейтинг студента и сумма набранных кредитов согласуются с десятибалльной системой оценки знаний.

### Оценка форм и видов деятельности студентов в кредитах

№ пп	Форма учебной деятельности	Сумма
1	Дипломная работа	100
2	Проектирование заданий для обеспечения учебного процесса	80
3	Курсовая работа	70
4	Подготовка работы на конкурс	38
5	Сочинение-эссе	35
6	Публикация тезисов, статьи	30
7	Участие в исследованиях и обработке данных	25
8	Реферат	20
9	Контрольная работа	15
10	Тестирование (контрольное)	15
11	Анализ монографий	12
12	Ассистирование преподавателю	10
13	Тематическое сообщение	7
14	Анализ журнальных статей	5
15	Конспектирование (работа с первоисточниками)	5
16	Анализ проблемной и конкретной ситуации	5
17	Участие в конференции	4
18	Участие в семинарских и практических занятиях	4
19	Изготовление дидактических материалов	3
20	Рецензия на выступление	2
21	Конспект лекций	2

#### Пояснение к таблице

В таблице приведены некоторые формы и виды управляемой самостоятельной учебной студенческой деятельности.

**Проектирование заданий для обеспечения учебного процесса** – самостоятельное выполнение индивидуального либо узкогруппового задания в определенные сроки при консультационном участии преподавателя для совершенствования учебного процесса по конкретному предмету, дисциплине, теме.

**Анализ монографий** – составление собственного исследования на основе анализа научных исследований автора, коллектива авторов, посвященных одной проблеме или теме.

**Ассистирование** – исполнение обязанностей преподавателя или его помощника в процессе лекционного, практического или семинарского занятия при его участии.

**Оппонирование** – выступление в роли критически оценивающей стороны по конкретному выступлению, обсуждаемому вопросу.

**Координирование** – выступление в роли лица, моделирующего и направляющего в необходимое русло действия его участников.

**Профилирование** – форма проводимого занятия на основе неформального использования знаний из различных областей для организации коллективных решений обсуждаемых профильных проблем («мозговой штурм»).

**Тематическое сообщение** – устное или письменное изложение студентом основного содержания учебного материала по определённому, представляющему профессиональный интерес для участников направлению, проблеме, задаче, теме.

**Эссе** – устные или письменные размышления на темы научной проблематики, цель которых – дать всесторонние картины проблем и предложить варианты подхода к их решению исходя из личностных и государственных интересов, а также с научно обоснованной точки зрения.

Одной из наиболее популярных форм самостоятельной работы является написание реферата. Он должен соответствовать определенным критериям.

**Реферат** – это самостоятельная письменная работа студента. Тема реферата согласуется с преподавателем. Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определённой темы (предметной области судебно-медицинской науки) и отражать точки зрения судебно-медицинских школ или ученых в рамках актуальных задач и проблем. Реферат содержит следующие разделы:

- введение;
- основная часть;
- заключение;
- литература (список использованных источников).

Во введении автор указывает на актуальность темы, приводит её обоснование. В основной части автор кратко и логично излагает теоретический аспект реферируемой проблемы, приводит результаты исследований, которые подтверждают или ставят под сомнение теоретические положения, аргументирует собственный взгляд на данную проблему. В заключении автор реферата обобщает положения, высказанные во введении и основной части, формулирует гипотезу о возможности экспериментальной проверки собственной аргументации.

Список использованных источников оформляется в алфавитном порядке (автор, инициалы, название работы, место издания, название издательства, год издания, общее количество страниц). Список должен содержать не менее 5 – 10 публикаций, как правило, за последние 4 – 5 лет, не утративших своей актуальности, включая работы, опубликованные по данной проблеме в журналах за последний год.

Объём реферата – 10 – 15 страниц текста формата А4, размер шрифта 14 пт, интервал 1,5.

**Оформление реферата.** Обложка (титульный лист). На обложке пишутся наименование учебного заведения, факультета, отделения, номер группы; Ф.И.О. студента, тема; фамилия и инициалы преподавателя, его учёная степень и звание; место и год выполнения работы.

В оглавлении приводятся названия структурных компонентов реферата: введение (не более 2 страниц), названия пунктов и подпунктов основной части, заключение, список использованных источников с указанием страниц.

Основная часть в зависимости от содержания и логики материала делится на пункты и подпункты.

Обязательны ссылки на источники, использованные в тексте.

Объём заключения не должен превышать одной страницы.

Список источников приводится в алфавитном порядке и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.

### **Расчёт индивидуального рейтинга студента**

Исходя из количества часов, отведённых на учебную дисциплину, преподаватель определяет минимальную сумму кредитов, которую должен набрать студент в процессе её изучения. Общая сумма кредитов рассчитывается по формуле: **минимальная сумма кредитов плюс одна треть от её суммы.**

Студент самостоятельно выбирает формы и виды учебной и управляемой самостоятельной работы, а также варианты отработки пропущенных занятий исходя из того, что в процессе обучения ему необходимо набрать указанную выше сумму кредитов.

Допуском к конкретной форме контроля служит набранная студентом сумма кредитов, выраженная в процентах.

Набранная студентом сумма кредитов служит допуском к зачёту и влияет на итоговую оценку. В соответствии с набранной суммой кредитов возможны 6 вариантов контроля качества знаний студентов. Если эта сумма составляет:

- 100 %, то студент автоматически получает 9 баллов или имеет право сдать экзамен на 10 баллов, в случае неудачного ответа он может получить минимальную оценку 8 баллов;
- 80 – 99 % обеспечивают 6 баллов автоматически или после сдачи экзамена оценка может варьироваться от 5 до 9 баллов;
- 70 – 79 % гарантируют 3 балла автоматически или от 2 до 8 баллов на экзамене;
- 51 – 69 % – на экзамене предполагается оценка не выше 7 баллов;
- 41 – 50 % – предусматривается максимальная оценка 6 баллов;
- 0 – 40 % – это расценивается как «незачёт».

### **Творческие задания по всему курсу**

Проследите, как строится система преподавания предмета «Криминалистика» на протяжении всего времени её изучения:

- а) какие, на Ваш взгляд, недостатки она имеет;
- б) что, с Вашей точки зрения, в ней следует изменить, улучшить;
- в) какие закономерности вам удалось выявить?

Напишите эссе на одну из предложенных тем: «Что дает постигаемый предмет для моей будущей работы»; «Я через 15 лет: что окажется важнейшим из всего изучаемого курса»; «Я и мои будущие коллеги: навстречу друг другу, на базе профессиональных знаний, вопреки возрастным различиям»; «Что я приобрел в процессе учебы в пла-

не практических навыков, умений, знаний и как это отразится на моей будущей повседневной работе».

Разработайте самостоятельно блоки проверочных тестов:

- по отдельным темам;
- по всему курсу учебной дисциплины,

которые бы позволили выяснить глубину знаний студентов по курсу «Криминалистика» как в целом, так и в частностях.

Проанализируйте блоки раздела «Тесты». Что Вы смогли обнаружить?

Предложите собственные варианты:

- вопросов к зачету по данной учебной дисциплине;
- вопросов к экзамену;
- контрольных работ;
- лабораторных работ;
- рефератов;
- выступлений;
- тематики курсовых работ;
- тематики дипломных работ;
- актуальных направлений криминалистической научной деятельности;
- научно-теоретических проблем в области криминалистики, которые, на Ваш взгляд, остро нуждаются в решении и будут решены в ближайшем будущем;
- реформирования методики преподавания всего учебного курса данной дисциплины в целях формирования у студентов уровня криминалистических знаний, соответствующих современным требованиям;
- тематики и программ спецкурсов на основе данного предмета исходя из характера имеющихся и формирующихся на факультете специализаций, необходимости внедрения перспективных технологий обучения и требований практической сферы применения криминалистических знаний.

## ОСНОВНЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, относящиеся к общей теории и методологии криминалистики

### ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

**Криминалистика** – юридическая наука специального, прикладного характера, исследующая закономерности преступного поведения и преступной деятельности, механизм их отражения в источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, разрабатывающая на этой основе средства и методы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений с целью надлежащего применения материальных и процессуальных правовых норм.

**Объект криминалистики** – основные направления криминалистического научного познания, включающие в себя преступную деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

**Предмет криминалистики** – объективные закономерности преступного поведения и преступной деятельности, механизма их отражения в источниках информации, а также особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

**Преступная деятельность** (как объект криминалистического познания) – сложная антисоциальная система человеческой деятельности, имеющая основной целью совершение преступлений. Как система преступная деятельность функционирует под влиянием определенных закономерностей, свойственных причинно-следственным и иным связям (отношениям) между ее отдельными структурными элементами в процессе подготовки, совершения, сокрытия и характера, степени их отражения вовне в виде следов-последствий. В криминалистике основное внимание обращается на изучение не вообще преступлений и преступной деятельности, а отдельных их видов.

**Структура преступной деятельности** представляет собой сложную систему взаимосвязанных и взаимозависимых элементов. Такими элементами являются субъекты преступления (как основные, так и второстепенные), их цели и мотивы, иные участники деяний, предмет (жертва) посягательства, способы и средства, уловки и ухищрения, используемые преступниками, обстановка совершения преступной деятельности (место, время и иные окружающие субъекта условия, в которых совершается преступная деятельность), а также преступный результат.

**Механизм преступной деятельности** (механизм совершения преступлений) – «технологическая» сторона преступной деятельности, отражающая закономерности и последовательность совершения преступных деяний. Изучается в цепях формирования системы данных, описывающих главным образом временной, последовательный, динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать технологическую картину процесса его совершения.

**Специфические закономерности механизма преступной деятельности** – система изучаемых криминалистикой закономерностей, в числе которых:

- закономерности формирования, выбора и реализации способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений;
- закономерности возникновения и развития связей между элементами механизма преступления;

– закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением (до, во время и после его совершения), значимых для решения задач судопроизводства.

**Специфические закономерности отражения преступной деятельности во внешней среде** – система изучаемых криминалистической наукой закономерностей, характеризующих:

– проявления объективно повторяющихся комплексов материальных следов-последствий, характерных для различного рода криминальных ситуаций при совершении преступлений, различных сфер человеческой деятельности, специфических субъектов, различных средств и способов совершения преступлений и т. д.;

– проявления общности в процессах формирования образной и словесной информации, связанной с событием преступления, в сознании потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых с учетом психофизических, метеорологических, временных и иных факторов;

– фактическое постоянство (типичность) носителей и источников отображения информации (материальной и идеальной) о преступлении;

– проявления закономерных связей между способом совершения преступления и формой его отражения в окружающей среде и др.

**Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений** (как объект изучения в криминалистике) – особый вид деятельности, являющийся антагонистическим по отношению к преступной деятельности, но в то же время органически и неразрывно связанный с последней. Преступная деятельность, включающая в себя действия по подготовке, совершению преступления, противодействию его раскрытию и расследованию выступает основным объектом деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Это обуславливает информационный характер рассматриваемого вида деятельности, ее направленность на поиск, получение и использование криминалистически значимой информации, в которой основное место занимает доказательственная информация. Деятельность по раскрытию и расследованию является системой, имеющей свою структуру, – субъекты, объект расследования, его цель и задачи, средства, приемы и методы, обстановка расследования (следственные ситуации), результат.

Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется в несколько этапов. В ее содержание входят следственные и иные процессуальные действия, тактические приемы их проведения, различные не процессуальные (в т.ч. оперативно-розыскные) мероприятия, а также комплексы перечисленных действий и мероприятий, охватываемые единым замыслом на решение поставленных задач расследования (комбинации, операции).

*Субъектами* деятельности по раскрытию и расследованию преступлений выступают следователь, начальник следственного отдела, прокурор, оперативные сотрудники, специалисты, эксперты, переводчики, деятельность которых направлена на достижение задач расследования.

**Общая задача криминалистики** – обеспечение наиболее научно продуманной и оснащенной современными специальными средствами, приемами и методами поиска и познания деятельности органов предварительного следствия и дознания, суда, экспертных подразделений в деле быстрого и качественного раскрытия и расследования преступлений, установления истины в ходе судебного разбирательства.

**Специальные задачи криминалистики** – задачи, постоянно присущие только криминалистике и только ею решаемые. В их числе традиционно доминируют задачи дальнейшего познания объективных закономерностей, относящихся к предмету крими-

налистической науки; задачи разработки технико-криминалистических средств, тактических и методических рекомендаций раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

**Конкретные задачи криминалистики** – обусловленные состоянием и потребностями практики борьбы с преступностью задачи, решением которых криминалистика занимается в тот или иной период времени (например, разработка тактических приемов проведения того или иного следственного действия с учетом изменений уголовно-процессуального законодательства, разработка методики расследования нового вида преступления и др.).

**Принципы криминалистики** – основные условия, которые определяют познавательную направленность криминалистических научных исследований. Включают в себя принципы, определяющие криминалистику как самостоятельную область научного знания, общекриминалистические принципы, определяющие ее направленность и законы развития, а также специальные принципы формирования и развития отдельных составляющих криминалистику теорий и учений.

**Принципы, определяющие криминалистику как самостоятельную область научного знания** – система общенаучных принципов, определяющих основы формирования и развития составляющих криминалистику научных знаний. Включают в себя принципы историзма, системности науки и объективности науки.

**Принцип историзма** отражает диалектическое требование рассмотрения предмета познания криминалистики с позиций его возникновения и развития.

**Принцип системности криминалистической науки** означает такой подход к предмету познания, при котором криминалистика в целом, отдельные ее разделы и направления, изучаемые ею объекты и явления рассматриваются как элементы, т. е. как взаимосвязанные части целого, что позволяет рассматривать в единой системе научные знания, отражает действие такого всеобщего закона развития науки, как закон непрерывности накопления научного знания.

**Принцип объективности** состоит в деполитизации, десубъективизации науки. Применительно к криминалистике принцип объективности означает, что перед ней должны стоять обусловливаемые реальным состоянием и потребностями борьбы с преступностью задачи и цели.

**Общекриминалистические принципы** – система основных положений, определяющих научную направленность криминалистики и основные условия ее развития. В числе таких принципов выделяются:

- сохранение направленности криминалистики на решение задач борьбы с преступностью, ее прикладного характера и правовой сущности;
- постоянное познание с помощью научных средств и методов объектов криминалистической науки, закономерностей, составляющих ее предмет;
- обусловленность научных криминалистических исследований и рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью;
- обеспечение преемственности составляющих криминалистическую науку теорий, учений и концепций;
- обеспечение системного характера криминалистических научных знаний и разрабатываемых криминалистикой практических рекомендаций;
- дальнейшее активное изучение криминалистикой достижений других юридических и неюридических наук и приспособление для достижения целей и задач борьбы с преступностью;

– дальнейшее развитие и использование эвристических возможностей криминалистической науки.

**Специальные криминалистические принципы** – основные условия, на основе которых формируются общая теория криминалистики и составляющие ее отдельные учения, теоретические положения криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений и разрабатываемые на их основе системы рекомендаций следственной, экспертной и судебной практике.

**Прикладной характер криминалистики** – особенность криминалистики, означающая, что система криминалистических знаний является важным элементом научных основ практической деятельности по борьбе с преступностью, занимает определенное место в классификации юридических наук.

**Система криминалистики как науки** – структурный каркас криминалистики, криминалистическая понятийная система высшего уровня, каждое из понятий которой обозначает один из ключевых взаимосвязанных и взаимообусловливаемых разделов, частей этой области юридического научного знания. При этом каждый из разделов в свою очередь представляет собой сложное структурное образование, систему понятий.

Система криминалистики прошла длительный путь эволюционного развития, в ходе которого образовалась ее четырехчастная структура: 1) теория и методология криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.

**Общая теория криминалистики (теория и методология криминалистики)** – раздел криминалистики, представляющий собой систему ее исходных теоретических концепций, категорий, методических принципов и понятий, определений и терминов, образующих научный потенциал криминалистики, отражающий специфику и все особенности ее объектно-предметной сути. В структуре указанной части криминалистики выделяются следующие элементы:

– комплекс науковедческих положений (представление об объекте и предмете познания, задачах, законах развития, связях с родственными и иными науками, их роли в формировании отдельных положений в криминалистике и т. д.);

– методологические основы криминалистики, включающие учения о методах криминалистической науки, об ее языке, систематике криминалистических научных знаний;

– система частных криминалистических теорий (учений), предметом которых выступают закономерности объективной действительности из числа тех, которые изучает криминалистика в целом.

**Частная криминалистическая теория (учение)** – учение, предметом которого выступают закономерности объективной действительности из числа тех, которые изучает криминалистика в целом. Научные положения таких теорий имеют общекриминалистическое значение и используются во всех или в большинстве разделов криминалистики.

**Система частных криминалистических теорий (учений)** – элемент общей теории криминалистической науки, структуру которого составляют теории и учения, в рамках которых изучаются закономерности механизма преступной деятельности (учения о механизме преступления; способе совершения и сокрытия следов преступления и пр.), закономерности возникновения информации о преступлении и лице, его совершившем (учение о механизме следообразования), закономерности собирания исследования, оценки и использования доказательств (учения о криминалистической идентификации, криминалистической диагностике, о фиксации доказательственной информа-

ции, о криминалистической ситуалогии, о криминалистической версии и планово-организационных основах расследования, о розыске, криминалистическом прогнозировании, временных связях и отношениях и др.). Система частных криминалистических теорий (учений) представляет собой развивающуюся систему, поскольку постоянно происходит процесс ее обновления.

**Криминалистическая техника** – раздел криминалистики, охватывающий систему теоретических положений, сформировавшихся на основе обобщения следственного и экспертного опыта, выявления и изучения закономерностей механизма следообразования материальных следов преступления и практики использования при этом данных естественно-технических наук, а также разработку системы основанных на этих положениях технико-криминалистических средств и соответствующих методов их применения при расследовании и предупреждении преступлений.

**Криминалистическая тактика** – раздел криминалистики, включающий в себя систему теоретических положений, сформулированных по результатам изучения информационно-познавательных и поведенческих аспектов преступной деятельности и деятельности по расследованию и разработке тактических приемов и методов решения тактических задач расследования.

**Криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений)** – заключительный раздел криминалистики, включающий в себя систему научных положений и разработанных на этой основе частных методик расследования отдельных их видов.

**Криминалистика как учебная дисциплина** – обязательный элемент современного юридического образования, призванный сформировать у будущих юристов криминалистические знания и умения, реализуемые при расследовании преступлений, получить совокупность знаний и навыков, необходимых при установлении и доказывании юридических фактов, преимущественно в области борьбы с преступностью.

## МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

**Методология криминалистики** – комплекс теоретических положений, характеризующих познавательные процессы, происходящие в криминалистике, методы и формы криминалистического научного познания.

**Методы криминалистики** – методы научного криминалистического исследования, имеющие своей задачей выявить и изучить закономерности преступной деятельности и деятельности по ее раскрытию, расследованию и предупреждению и разработать соответствующие теории и учения, а на их основе и научно-методические рекомендации для практической деятельности. Комплекс методов криминалистики составляет сложную систему, включающую в себя в качестве ее элементов: всеобщий метод, общенаучные, частнонаучные и специальные методы. При этом ни один из них не является единственно возможным и универсальным. Все они неразрывно связаны друг с другом и применяются в научном и практическом криминалистическом познании в диалектическом единстве, взаимосвязи и в той или иной комбинации.

**Всеобщий метод познания в криминалистике** – диалектический метод, являющийся принципиальной основой для разработки всех уровней методов, применяемых в криминалистическом познании. Основополагающими положениями диалектического метода выступают необходимость объективного и всестороннего изучения явлений; индивидуальность объектов материального мира; способность материи к отраже-

нию, взаимная связь и взаимообусловленность явлений; движение как неотъемлемое свойство всей материи; причинность как всеобщая закономерная связь явлений и причина как критерий истины. Указанные положения диалектического метода, прежде всего, позволяют правильнее осмыслить объектно-предметную область криминалистического познания, аспекты и своеобразие ее научного и практического изучения, а также осуществить должную интеграцию методов, применяемых в криминалистике.

**Общенаучные методы в криминалистике** – система методов научного познания, применяемых во всех научных областях и практической деятельности с учетом особенностей сферы и задач научного и практического познания. В криминалистике используется значительное число таких методов. В их числе формально-логические методы познания, чувственно-рациональные методы, метод эвристического познания, методы системных исследований, математические и кибернетические методы.

**Формально-логические методы познания** представляют собой комплекс общенаучных методов, используемых в криминалистическом познании, основанных на законах и правилах формальной логики. В процессе криминалистического познания применяются такие формально-логические методы, как анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция, аналогия, гипотеза, формализация.

**Чувственно-рациональные методы**, используемые в криминалистическом познании, основаны на непосредственном восприятии изучаемого объекта и его реальном преобразовании с помощью всей системы материальных средств и орудий познания. В процессе криминалистического познания применяются такие чувственно-рациональные методы как наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование.

**Наблюдение** предполагает целенаправленное и планомерное восприятие познаваемого объекта с целью его изучения путем выделения и оценки присущих ему свойств и признаков.

**Описание** предполагает фиксацию количественных и качественных показателей изучаемых объектов и явлений. Важнейшая функция описания – систематизация зафиксированных показателей и их использование для создания криминалистических классификаций тех или иных объектов и явлений.

**Сравнение** представляет собой одновременное сопоставительное исследование общих и частных свойств двух или более объектов с последующей оценкой. Объекты сравнения в криминалистике – люди, предметы, события, явления и др.

**Эксперимент** предполагает воспроизведение в заранее создаваемых условиях какого-либо явления или события с целью изучения его сущности в целом, его отдельных особенностей, процесса и т. д.

**Моделирование** представляет собой способ исследования объектов познания на их моделях.

**Математические методы** используются в криминалистике для определения некоторых свойств объектов (веса, размера и т. д.), расстояний между ними, скоростей их движения в виде различного рода измерений, геометрических построений, вычислений, расчетов и пр.

**Кибернетические методы** представляют собой методы познания, основанные на новейших информационных технологиях, позволяющих осуществлять хранение обширных массивов информации в электронном виде, быстрый поиск и автоматическую обработку информации, оптимизировать обмен информации и процессы принятия решений.

**Методы эвристического познания** – группа индуктивных методов нетрадиционного творческого решения различных мыслительных задач, сокращающий процесс

перебора возможных альтернатив. Эти методы особенно эффективны при практическом следственном и оперативно-розыском познании в условиях минимальной фактической и нетиповой информации.

**Системные методы** представляют собой способы научного и практического познания, в основе которых лежит исследование объектов как систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Криминалистика использует системные методы с учетом положений специального раздела криминалистической методологии – криминалистической систематики.

**Криминалистические модели** – создаваемые для решения криминалистических задач объекты, материально или мысленно отображаемые или воспроизводящие объект-оригинал и способные замещать его. Изучение такой модели позволяет распространить полученную при исследовании информацию на объект-оригинал. Используемые в процессе познания (в том числе в криминалистическом познании) модели могут быть двух видов: материальными (вещественными) и идеальными (мысленными). Первые, в свою очередь, могут быть пространственно подобными (слепки, оттиски, макеты, муляжи), физически подобными (воспроизводящими функциональные свойства моделируемого объекта – человека, животного, механизма). Второй тип моделей может реализовываться в форме образов в сознании людей и в форме описания объектов, процессов и явлений с помощью определенной системы знаков.

**Криминалистическая реконструкция** – частный случай создания криминалистических материальных моделей в целях воссоздания полностью или частично утраченных объектов по их фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим документальным данным в целях их использования в познавательном процессе в ходе расследования.

**Криминалистическая систематика** – элемент криминалистической методологии, содержащий комплекс научных положений, раскрывающих принципы и основные направления систематизации научных знаний в криминалистике, процедуры построения криминалистических систем и классификаций, а также основы использования разработанных криминалистической наукой систем в практической деятельности правоохранительных органов.

**Частнонаучные методы в криминалистическом познании** – методы, применяемые лишь в отдельных областях научного знания, заимствованные криминалистикой и используемые ею без какой-либо серьезной трансформации. В числе заимствованных криминалистикой частнонаучных методов выделяются физические, химические, физико-химические, социологические, антропологические и антропометрические, психологические, а также биологические, ботанические и др.

**Физические, химические и физико-химические методы** – это заимствованные из соответствующих областей науки частнонаучные методы, используемые для анализа внешнего строения, состава, структуры, физических и химических свойств объектов. К числу физических методов относятся оптические методы, методы микроскопического и спектрального анализа, исследования в невидимых лучах электромагнитного спектра, методы электронной и растровой микроскопии, лазерной техники и пр.; к химическим – методы микрохимического, хроматографического и капельного анализа и др.; к физико-химическим – методы нейтронно-активационного и элементно-эмиссионного спектрального анализа и т.д.

**Антропологические и антропометрические методы** применяются в криминалистике для идентификации человека и трупов по их анатомическим признакам, а также для описания внешности человека, составления композиционных портретов и т.д.

**Социологические методы** (анкетирование, опрос, интервьюирование и пр.) в криминалистике в основном используются для сбора информации, позволяющей изучить причины и обстоятельства, способствующие совершению преступлений, оценить эффективность тактических и методических приемов расследования, разобраться в характере связи отдельных элементов криминалистической характеристики и т.д.

**Психологические методы** используются криминалистикой в процессе разработки и совершенствования тактико-психологических приемов проведения следственных действий и тактических операций.

**Биологические методы** применяются в процессе исследования различных объектов биологического происхождения (крови, выделений, волос, частиц растений и пр.).

**Специальные методы криминалистики** – система методов, изначально разработанных криминалистикой или кардинально преобразованных ею применительно к целям специального криминалистического исследования.

Криминалистический метод должен отвечать ряду требований, в числе которых:

- **научность** метода, предполагающая достоверность и точность результатов его применения;
- **эффективность** метода, заключающаяся в достижении наиболее весомого результата в максимально короткие сроки и с минимальными затратами;
- **безопасность** метода для людей и окружающей среды;
- **законность** метода, предполагающая его применение в строгом соответствии с действующими правовыми нормами;
- **этичность** метода, связанная с моральными и нравственными ценностями, преобладающими в обществе.

Специальные методы криминалистики подразделяются на общие специальные, технико-криминалистические, тактико-криминалистические и методы разработки систем рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

**Общие специальные методы криминалистики** – группа специальных методов криминалистики, имеющих значение для исследований в рамках всех видов криминалистической деятельности и всех ее структурных частей. К их числу можно отнести методы криминалистической идентификации, криминалистических версий, криминалистического прогнозирования и диагностики, планирования и организации расследования, а также методы, одинаково пригодные для разработки рекомендаций по расследованию любого вида преступления (методы программированного расследования, криминалистического моделирования, методы определения направлений расследования с учетом имеющейся криминалистической информации и характера закономерности ее связей с еще не установленными данными, методы ситуационного развития расследования с учетом выявленных связей и зависимостей фактических данных и др.).

**Технико-криминалистические методы** – наиболее многочисленная группа специальных методов криминалистики, используемых в области технико-криминалистических исследований. В их числе методы криминалистической фото- и видеосъемки, трасологии, баллистики, исследования документов и др. Например, в трасологии широко используются методы идентификации по следам пальцев рук, орудий взлома, различных инструментов, транспортных средств, в том числе методы микроскопического и профилографического исследования. При баллистических исследованиях, наряду с собственными микроскопическими сравнительными исследованиями, используются и методы трасологических исследований. Не менее широк спектр специальных методов, используемых при

криминалистическом исследовании документов (почерковедческом, автороведческом, техническом) и идентификации личности по признакам внешности.

**Тактико-криминалистические методы** – группа используемых преимущественно в рамках криминалистической тактики методов разработки тактических приемов и способов решения тактических задач расследования. В криминалистической тактике активно и широко используются различные специальные методы контактного взаимодействия следователя с лицами, попавшими в орбиту следствия, методы использования при этом доказательственной информации в целях установления истины и другие методы, основанные во многом на логико-психологических данных, положениях теории игр, рефлексивного управления, эвристического рефлексирования и др.

**Методы разработки систем рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений** – методы, наиболее оптимальные для формирования методики расследования отдельных видов или групп преступлений. В их числе методы: программно-целевой, типовых версий, экономического и технологического анализа, криминалистического анализа деятельности должностных лиц, факторного анализа и др.

**Язык криминалистики** – сложное системное понятийно-терминологическое образование, выступающее средством и способом осуществления криминалистического научного мышления, обусловливаемого объектом и предметом исследования в криминалистике, языком разрабатываемых криминалистической наукой рекомендаций. Учение о языке криминалистики выступает важным элементом криминалистической методологии.

**Криминалистические понятия** – разработанные криминалистикой правовые понятия, отражающие и закрепляющие существенные (отличительные) признаки предметов, явлений или процессов, охватываемых объектом познания криминалистики, а также обозначающие структурные части криминалистической науки. Криминалистические понятия обозначаются специальными терминами (например, криминалистическая техника, криминалистическая диагностика, следственная ситуация, тактический прием).

**Криминалистическая категория** – наиболее значимое для криминалистической науки и практики борьбы с преступностью понятие. К числу криминалистических категорий целесообразно относить понятия криминалистики, ее объекта и предмета, криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики, механизма преступления, криминалистической характеристики преступления, следов преступления, криминалистической идентификации и диагностики, технико-криминалистического средства, тактического приема, криминалистической рекомендации, тактической операции, следственной ситуации, криминалистической версии, планирования расследования, тактического решения и некоторые другие понятия.

## **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВРЕМЕННЫЕ И СИТУАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕЕ РАССЛЕДОВАНИЮ**

**Закономерности возникновения следов преступления** (информации о преступлении) – система изучаемых криминалистикой закономерностей процесса отражения следов преступления в окружающей природе (среде). В их числе называются закономерности повторяемости процесса возникновения следов преступления, взаимосвязи

между действиями преступника и преступным результатом, взаимосвязи между способом совершения преступления и следами применения этого способа, зависимости выбора способа совершения преступления от конкретных, известных обстоятельств субъективного и объективного характера.

**Событие преступления** – одно из материальных явлений действительности, обладающее свойством отражения своих характерных черт в окружающей его среде в виде различного рода следов-последствий, как материальных, так и идеальных (в памяти и сознании людей), из которых можно получить информацию о всех обстоятельствах и особенностях расследуемых преступлений.

**Следы преступления** – материальные и идеальные отражения в окружающей природе события преступления и элементов механизма его совершения.

**Материальные следы преступления** представляют отражения события преступления и элементов механизма его совершения в неживой (материальной) природе. Материальные следы преступления проявляются в простых формах, в частности, в виде объектов в целом; отпечатков отдельных особенностей (чаще всего внешнего строения) взаимодействующих объектов; различного рода разрушений; повреждений; деформаций объектов; разделения их на части и т. д.

**Идеальные следы преступления** – это отражения события преступления и элементов механизма его совершения в сознании и памяти людей, имеющие психофизиологическую природу формирования и проявляющиеся в виде мыслимых образов преступления в целом, отдельных его моментов и участников данного деяния.

**Информативность следа** – способность сохранять и передавать содержащуюся в нем информацию о следообразующем объекте и механизме возникновения следа.

**Криминалистически значимая информация** – доказательственная и иная значимая для проводимого расследования информация, получаемая процессуальным и непроцессуальным путем.

**Доказательственная информация** – любые фактические данные, полученные в предусмотренной процессуальным законом форме и используемые для установления события преступления и всех связанных с ним существенных в правовом отношении обстоятельств.

**Иная криминалистически значимая информация** – любая значимая для достижения целей расследования информация, не являющаяся доказательственной, получаемая как из процессуальных, так и из непроцессуальных источников (например, результаты оперативно-розыскной деятельности), имеющая вспомогательный, ориентирующий характер.

**Субъектная криминалистически значимая информация** – информация, связанная с особенностями субъекта, характеризующая анатомические и психические свойства субъекта преступления, его интеллектуальные и профессиональные способности, признаки его внешности, а также особенности его биологических выделений (крови, мочи, слюны, пота, спермы и др.).

**Объектная криминалистически значимая информация** – информация об особенностях внешнего строения материальных объектов. Она характеризует различного рода материальные объекты и вещества, несущие на себе следы, или сами объекты, являющиеся такими следами.

**Модальная криминалистически значимая информация** – информация, характеризующая особенности поведения субъекта на всех этапах преступной деятельности (на стадии подготовки, совершения и сокрытия ее следов) и ее механизма.

**Закономерности доказывания** – система изучаемых криминалистикой закономерностей собирания, исследования, оценки и использования доказательственной информации в ходе расследования преступлений и судебного следствия.

**Собирание доказательственной информации** – деятельность, направленная на обнаружение, фиксацию, изъятие и сохранение доказательственной информации.

**Обнаружение доказательственной информации** – деятельность по поиску доказательственной информации, базирующаяся на знании закономерностей возникновения следов преступления, приемов и средств их выявления.

**Фиксация и изъятие доказательственной информации** – деятельность, направленная на запечатление с использованием криминалистических средств и методов выявленной доказательственной информации в установленном законом порядке и приобщение выявленных доказательств (носителей доказательственной информации) к материалам уголовного дела в целях ее сохранения для дальнейших исследований, оценки и использования.

**Средства фиксации и изъятия выявленной информации о преступлении** – разрабатываемые криминалистикой средства закрепления доказательственной и иной криминалистически значимой информации. Криминалистикой используются самые различные средства закрепления выявленной информации о преступлении: вербальные (словесные); графические (рукописные, рисуночные и схематические); наглядно-образные (с помощью фото- и видеосъемки); предметные (слепки, изъятые предметы и вещества в натуре) и др. Результатом их применения является получение производных носителей и источников информации, которые способны выполнять функцию информационной модели, объекта познания и включаются в общую систему средств познания расследуемого события.

**Протоколирование** – средство вербальной формы фиксации доказательственной информации, в основе которого лежит описание как метод фиксации. Протокол является процессуальным документом и источником доказательственной информации, поэтому его содержание и процедура составления определены уголовно-процессуальным законом. Протокол следственного действия должен максимально точно, последовательно, полно и объективно отражать ход следственного действия и содержание полученной в ходе его проведения доказательственной информации.

**Составление планов и схем** – наиболее распространенный прием графической формы фиксации доказательственной информации, в процессе применения которого могут быть отражены обстановка места проведения следственного действия (места происшествия, обыска, проверки показаний на месте, следственного эксперимента и пр.), пути перемещения и расположение участников следственных действий, технических средств фиксации информации.

**Изъятие предмета или вещества в натуре** – прием фиксации доказательственной информации, в процессе реализации которого с места происшествия или места проведения иного следственного действия изымается объект – носитель следов преступления и приобщается к материалам уголовного дела.

**Копирование и получение слепков и оттисков** – прием фиксации и изъятия следов преступления путем их поверхностного или объемного откопирования (переноса) с использованием специальных технико-криминалистических средств (следокопировальная пленка, гипс, слепочные массы и пр.) с последующим приобщением к материалам уголовного дела полученных копий.

**Сохранение доказательственной информации** – деятельность следователя, состоящая в принятии мер по обеспечению сохранности доказательств (их носителей) в целях создания условий их дальнейшего использования.

**Исследование доказательственной информации** – деятельность, состоящая в познании субъектами деятельности по раскрытию и расследованию преступлений содержания собранных доказательств и их проверке.

**Оценка доказательственной информации** – мыслительная деятельность субъекта раскрытия или расследования преступлений, суда, представляющая собой сложный логико-психологический процесс установления допустимости и относимости доказательств к делу, наличия и характера связей между ними, определения их ценности и путей использования для достижения истины.

**Использование доказательственной информации** – применение всех собранных доказательств для установления истины по делу, всех предусмотренных процессуальным законом обстоятельств, составляющих предмет доказывания, оперирование собранными доказательствами в ходе расследования по делу.

**Оперативно-розыскная информация** – непроцессуальная информация, получаемая в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. Для лица, производящего расследование, носит вспомогательный, ориентирующий характер. В процессе расследования может быть использована в ходе подготовки и проведения следственных действий, для розыска лиц, скрывшихся от органов дознания и следствия.

**Криминалистическая характеристика преступления** – система типовых данных (сведений) о криминалистически значимых особенностях отдельных группы или вида преступления и его механизме, способствующая определению основных направлений расследования преступлений и служащая эмпирико-информационной основой для разработки частных криминалистических методик.

Криминалистическая характеристика преступлений имеет сложную структуру, представляющую собой комплекс органически взаимосвязанных элементов, содержащих информацию о ключевых признаках преступления и механизма его совершения. Независимо от вида преступления криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного преступления чаще всего содержатся в данных о способе и обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных особенностях их субъектов, механизме совершенного деяния и предмете преступного посягательства. Для отдельных видов, групп преступлений с учетом криминалистических потребностей указанные признаки могут содержаться дополнительно и в сведениях о личностных особенностях потерпевших и особенностях их связи с субъектом преступления, своеобразии организованной преступной группы, мотивах преступления, характере наступившего преступного результата и т.д.

**Связи в структуре криминалистической характеристики преступлений** – детерминационные и иные связи элементов характеристики, носящие закономерный характер, выявленный в результате изучения и обобщения следственной практики и характеризующие механизм совершения вида или группы преступлений. Такая связь может быть однозначной и вероятностной, причем последняя может носить наиболее вероятный, средневероятный или маловероятный характер.

**Способ совершения преступления** – в криминалистическом смысле объективно и субъективно обусловленная система поведения субъекта до, в момент и после совершения им преступления, составляющая различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представ-

ление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных.

Структура способа совершения преступления может быть различной: трехзвенной, включающей поведение субъекта до, во время и после совершения преступления, двухзвенной (в различных комбинациях элементов трехзвенной) и однозвенной, характеризующей поведение субъекта лишь во время самого преступного деяния.

**Виды (классификация) способов совершения преступления** – выделяются по различным основаниям:

**1. В зависимости от сложности структуры** выделяются полноструктурные и неполноструктурные способы совершения преступлений.

**2. По содержанию** способы совершения преступления можно подразделить:

- на осуществляемые путем комплекса активных действий;
- на осуществляемые путем бездействия;
- на смешанные (осуществляемые путем активных действий и бездействия).

**3. В зависимости от использования в процессе совершения различных орудий и средств** можно выделить способы совершения преступления:

- сопряженные с использованием различных орудий и средств;
- реализуемые без использования каких-либо орудий и средств.

**4. По кругу лиц, участвующих в совершении преступления**, целесообразно выделять способы:

- осуществляемые единолично;
- осуществляемые группой лиц (с распределением или без распределения преступных ролей).

**5. По времени осуществления:**

- кратковременные;
- длительные.

Классификации способов совершения преступлений получают дальнейшее развитие применительно к отдельным видам преступлений (например, классификации способов совершения убийств, классификации способов преступлений, совершенных несовершеннолетними, и т.д.).

**Полноструктурный способ совершения преступления** – способ совершения преступления, имеющий одно- или трехзвенную структуру, т. е. охватывающий всю систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

**Неполноструктурный способ совершения преступления** – способ совершения преступления, имеющий двух- или однозвенную структуру, в системе которого отсутствуют действия по подготовке и (или) сокрытию преступления.

**Противодействие расследованию преступлений** – умышленная деятельность преступников и иных связанных с ними лиц, препятствующая работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию конкретных преступлений, выражающаяся в форме сокрытия преступления, воздействия на участников расследования либо уклонения от участия в нем.

**Соккрытие преступления** – форма противодействия расследованию, заключающаяся в умышленном уничтожении, утаивании, маскировке или фальсификации доказательственной или иной криминалистически значимой информации либо ее источника, а также инсценировке преступления.

**Уничтожение** заключается в полном или частичном уничтожении доказательственной или иной криминалистически значимой информации и (или) ее носителей.

**Утаивание** осуществляется с целью оставить в неведении лицо, производящее расследование, относительно различных имеющих отношение к делу обстоятельств, источников криминалистически значимой информации.

**Маскировка** представляет собой способ сокрытия преступления, преимущественно реализуемый с целью затруднить восприятие события совершаемого преступления, внешности и личности виновного, орудий и средств совершения преступления.

**Фальсификация** заключается в создании информации и (или) ее источников, которая может направить расследование по ложному пути. Фальсификация может быть осуществлена в виде дачи заведомо ложных показаний, заведомо ложных заявлений и сообщений о преступлении, создании ложных предметов и документов, которые могут рассматриваться в качестве различных доказательств по делу.

**Инсценировка преступления** – комплексный способ сокрытия преступления, заключающийся в создании обстановки (комплекса материальных следов), не соответствующей произошедшему на этом месте событию, иногда дополняемой согласуемым с этой обстановкой поведением преступника или иных лиц, их ложными показаниями, заявлениями или сообщениями.

**Ложное алиби** – особый способ сокрытия преступления, заключающийся в создании преступником или иными связанными с ним лицами ложной информации, указывающей на факт его нахождения в момент совершения преступления в другом месте.

**Воздействие на участников расследования** – форма противодействия расследованию, представляющая собой негативное влияние, оказываемое преступниками или связанными с ними иными лицами на участников расследования, с целью помешать либо сделать невозможным раскрытие и расследование преступления, существенно затруднить работу по уголовному делу. Может быть оказано на потерпевшего, свидетелей, следователя, специалистов, экспертов, оперативных работников, иных участников уголовного процесса. Воздействие может осуществляться путем уговоров, угроз, подкупа, сочетаться с физическим насилием, уничтожением имущества, разглашением компрометирующих сведений.

**Уклонение от участия в расследовании** – форма противодействия расследованию, выражающаяся в необоснованном или незаконном отказе от участия в расследовании лиц, привлеченных к нему, путем неявки по вызову лица, производящего расследование, исчезновения из его «поля зрения», выезда в другие регионы страны и иные государства, симуляции болезненных состояний, использования депутатского или служебного «иммунитета» и т.д.

**Обстановка совершения преступления** – в криминалистическом аспекте система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент совершения преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, вещественные, природно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.

**Орудия и средства преступления** – различные предметы, вещества, технологические средства (например, компьютерные программы), используемые преступником для достижения преступного результата. Орудия и средства совершения преступления занимают важное место в структуре механизма преступной деятельности. Криминалистической наукой традиционно изучается их взаимосвязь с выбранным способом со-

вершения отдельных видов преступлений, личностью преступника, жертвы, обстановкой совершения преступления и особенностями предмета преступного посягательства.

**Свойства личности субъекта преступления** – в криминалистическом аспекте информация о личности преступника, выявленная при расследовании и сопоставленная с данными о способе, механизме и обстановке совершения преступления, создающая новую самостоятельную информацию, позволяющую правильно определить направление и способы розыска, задержания и последующего изобличения преступника.

**Результат преступной деятельности** – материальный, физический или моральный вред, причиненный охраняемым законом правам и интересам личности и общества. Является элементом механизма преступной деятельности и тесно связан со всеми другими его элементами.

**Криминалистический аспект (фактор) времени** – характеристика преступной деятельности с позиций существования ее во времени – от преступного замысла до сокрытия следов преступления, а также временная характеристика процесса доказывания, процесса выявления, раскрытия и расследования преступлений.

**Временные связи в расследовании** – определяемые временем отношения объектов, имеющих значение для расследования, или отдельных свойств, качеств таких объектов.

**Точка отсчета времени** – временной ориентир, помогающий в ходе расследования в восприятии и воспроизведении длительности, быстроты, последовательности событий, явлений, фактов, действий.

**Учение о временных связях и отношениях** – формирующаяся криминалистическая теория, предметом которой служат закономерности отражения хода времени материальными объектами и сознанием живых лиц (как носителями криминалистически значимой информации) и возможности превращения этих отражений в доказательственную информацию при расследовании преступлений.

**Криминальные ситуации** – ситуации совершения конкретных преступлений, представляющие собой совокупность материальных и социально-психологических условий, создаваемых индивидуальным сочетанием элементов преступной деятельности в тех пространственно-временных рамках, в которых эта деятельность осуществляется субъектом преступления.

**Виды (классификация) криминальных ситуаций** – выделяются с учетом механизма преступной деятельности криминальные ситуации. По этому основанию различают три вида ситуаций:

- предкриминальные, характеризующие условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подготовки к совершению преступления;
- собственно криминальные, характеризующие саму обстановку совершения преступления;
- посткриминальные, характеризующие условия, в которых уничтожаются или скрываются следы преступления.

**Криминалистические ситуации** – фактические положения, возникающие в процессе оперативно-розыскной, следственной и экспертно-криминалистической деятельности и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого их момента.

**Следственная ситуация** – обстановка расследования, сложившаяся на определенный момент времени.

**Факторы, детерминирующие следственную ситуацию,** – комплекс взаимосвязанных и взаимообуславливающих факторов, обстоятельств, формирующих, составляющих обстановку расследования на его определенный момент. В качестве составляющих следственную ситуацию условий традиционно включаются факторы информационного, процессуального, тактического, психологического и организационно-технического характера. Все они могут быть также подразделены на объективные и субъективные.

**Объективные факторы, детерминирующие следственную ситуацию,** включают в себя следующие обстоятельства:

- наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, что зависит от механизма расследуемого события и условий возникновения его следов в окружающей среде;
- наличие и устойчивость существования еще не использованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;
- интенсивность процессов исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов;
- наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможность их оптимального использования.

**Субъективные факторы, детерминирующие следственную ситуацию,** включают в себя следующие обстоятельства:

- психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу;
- психологическое состояние следователя, уровень его знаний и умений, практический опыт;
- противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, иных участников расследования;
- наличие или отсутствие конфликта между участниками расследования;
- последствия ошибочных (в тактическом плане) действий следователя, оперативного работника, эксперта, прокурора;
- последствия разглашения тайны следствия.

**Виды (классификация) следственных ситуаций** – выделяются по различным основаниям:

1. **По значимости** следственные ситуации подразделяются на ситуации расследования в целом и на ситуации, возникающие при проведении отдельных следственных действиях, тактических операций.
2. **По первоначальному моменту выявления** – первоначальные, последующие и заключительные.
3. **По характеру оцениваемого момента** – этапные и промежуточные.
4. **По степени обобщения** – типовые и конкретные. Конкретные, в свою очередь, в зависимости от преобладания в них типовых или нетиповых признаков могут быть типичными или атипичными.
5. **По степени проблемности** – простые, сложные и тупиковые.
6. **По характеру взаимоотношений между участниками расследования** – конфликтные и бесконфликтные.

**Следственные ситуации расследования в целом** характеризуют сложившуюся на определенный момент обстановку расследования с позиций всей имеющейся к этому

моменту информации по делу и результативности проведенной работы к итоговому конкретному моменту. С учетом выявленных тенденций развития такого рода ситуаций определяются наиболее оптимальные пути и средства их изменения в требуемом для следствия направлении. В свою очередь, в зависимости от возможности достижения целей расследования могут быть подразделены на благоприятные и неблагоприятные.

**Благоприятная следственная ситуация** представляет собой сложившуюся на определенный момент времени обстановку расследования, способствующую скорейшему достижению следователем его целей.

**Неблагоприятная следственная ситуация**, наоборот, в связи с наличием ряда различных объективных и субъективных факторов существенно затрудняет достижение следователем целей расследования.

**Следственные ситуации следственных действий и тактических операций** характеризуют сложившиеся на определенный момент обстановки проведения названных действий и их комплексов главным образом с тактических позиций. Их информационная основа согласуется с локальным характером их роли. Должная оценка таких ситуаций обуславливает выбор наилучшей тактики одного или нескольких следственных действий и тактической операции с целью успешного решения стоящих перед ними задач.

**Первоначальная (исходная) следственная ситуация** – динамично изменяемая обстановка, в которой осуществляется деятельность следователя по раскрытию и расследованию преступления, складывающаяся с момента поступления в правоохранительный орган заявления или сообщения о нем до окончания проведения первоначальных (в т.ч. неотложных) следственных и иных процессуальных действий, тактических операций.

**Промежуточная следственная ситуация** – обстановка расследования, складывающаяся в процессе проверки и уточнения данных, полученных в ходе проведения первоначальных следственных действий, получения новых доказательств вины подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, проверки иных версий, выдвинутых по делу.

**Заключительная (конечная) следственная ситуация** – обстановка расследования, складывающаяся на момент, когда виновные в совершении преступления идентифицированы полностью, установлены все эпизоды их преступной деятельности. В отличие от динамичных первоначальных ситуаций конечные следственные ситуации характеризуются относительной стабильностью и определенностью в развитии.

**Этапная следственная ситуация** – обстановка расследования, сложившаяся на момент принятия следователем ключевых процессуальных решений по делу (например, о привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения и пр.).

**Сложная следственная ситуация** – обстановка расследования, в которой по ряду причин отсутствует четкий алгоритм решения стоящих задач и нет достаточной определенности в отношении последствий принимаемых следователем решений по делу.

**Тупиковая следственная ситуация** – такое сложившееся фактическое положение в расследовании, которое само по себе диктует необходимость решения ряда возникших задач, а следователь не может найти пути их решения (например, известно, кто совершил преступление, но нет достаточных доказательств для привлечения этого лица к уголовной ответственности и неясно, можно ли их получить).

**Конфликтная следственная ситуация** – обстановка расследования, в которой имеют место противодействие сторон (например, следователя и обвиняемого), несовпадение их целей и интересов, а также мешающие достижению цели расследования

конфликты между иными участниками расследования (например, между членами следственной группы, следователем и потерпевшим и пр.).

**Ситуационный анализ преступлений и деятельности по их расследованию** – научный подход к изучению преступной и криминалистической деятельности, результаты которого теснейшим образом связаны между собой и позволяют выработать более точную криминалистическую характеристику различных видов преступлений, а также разобраться в криминалистической сути расследуемого преступления и особенно его механизме. В свою очередь эти данные позволяют осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций по расследованию, учитывающих специфические особенности расследования сходных видов преступлений в зависимости от различных криминальных и следственных ситуаций.

**Ситуационное моделирование** – метод исследования криминалистических ситуаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мысленных экспериментов: прогнозирования направлений ее развития и (или) «проигрывание» на ней предполагаемых решений по управлению ситуацией с целью выбора оптимального.

**Криминалистическая ситуалогия** – частная криминалистическая теория, объединяющая научные знания обо всех ситуациях, попадающих в сферу криминалистики.

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ**

**Криминалистическая идентификация** – сравнительное исследование отображенных в следах и сравнительных материалах объектов с целью разрешения вопроса об их тождестве для последующего установления единичного материального объекта и его связи с расследуемым событием.

**Цель (задача) криминалистической идентификации** – решение вопроса о тождестве (задаче отождествления) в процессе сравнительного исследования отображенных в следах и сравнительных материалах объектов.

**Поисково-идентификационная деятельность** – осуществляемая с целью раскрытия и расследования преступления деятельностью надлежащим образом уполномоченных лиц, направленная на установление неизвестных материальных объектов и выяснения их связи с расследуемым событием посредством идентификации по следам.

**Теория криминалистической идентификации** – частная криминалистическая теория, содержащая комплекс научных положений об общих принципах и приемах отождествления как способа установления истины в уголовном судопроизводстве.

**Исходные положения криминалистической идентификации** – основные условия криминалистической идентификации, указывающие:

- на существование индивидуального и группового тождества; индивидуальность или неповторимость объектов во всех их проявлениях;
- на индивидуальность группы объектов, обладающих особыми специфическими свойствами;
- на относительную устойчивость их индивидуальности в течение достаточно продолжительного времени;
- на свойство материальных объектов отражать свою внешнюю неповторимость при контакте с другими объектами;
- на свойство объектов сохранять индивидуальность в частях.

**Сравнительное исследование** – один из важнейших методов криминалистического познания, применяемый в идентификационном процессе. Именно при сравнительном исследовании и устанавливается то общее и индивидуальное, что объединяет сравниваемые объекты, а также имеющиеся в них различия, в том числе разъединяющие их.

**Формы криминалистической идентификации** – обусловленные процессуальными условиями типовые ситуации сравнительного идентификационного исследования. Выделяются процессуальная и непроцессуальная формы криминалистической идентификации.

**Виды (классификация) криминалистической идентификации** выделяются по разным основаниям:

1. **По характеру исходной информации**, положенной в основу сравнительного исследования, различают идентификацию: по материально фиксированным отображениям объекта; целого по его частям; по мысленному образу, сохранившемуся в памяти человека (узнавание).

2. **По характеру природы признаков, используемых в сравнительном процессе, выделяются следующие виды идентификации:**

а) по особенностям внешнего строения; б) по особенностям внутреннего строения; в) по функционально-динамическим особенностям; г) по особенностям запаха.

3. **По субъекту отождествления и характеру его процессуальной регламентации** различают следственную, экспертную, судебную идентификацию. Следственная идентификация осуществляется следователем в процессе отдельных следственных действий (при предъявлении объектов для опознания, сопоставлении обнаруженных и изъятых объектов при осмотре, обыске и выемке и др.), когда для решения идентификационных задач не требуется специальных познаний. Экспертная идентификация проводится в форме экспертизы. Судебная идентификация осуществляется в ходе судебного следствия не с помощью непосредственного восприятия объекта, а путем доказывания.

4. **По объекту сравнительного исследования** выделяют идентификацию человека, трупа, транспортных средств, предметов, вещей и животных, участков местности.

5. **По отрасли криминалистики, к которой относятся сравниваемые объекты, можно выделить следующие виды идентификации:** трасологическую, судебно-баллистическую, почерковедческую, автороведческую, пишущих машин и других множительных средств, материалов документов, по чертам внешности человека и др.

**Групповая принадлежность** – относимость сравниваемых объектов к одному и тому же элементу классификации или специально выделенному классу объектов.

**Установление групповой принадлежности** – стадия классификационного исследования, являющаяся непременным этапом всякого индивидуального отождествления. Установление групповой принадлежности в процессе расследования позволяет сузить круг проверяемых объектов, а при несовпадении классификационной группы сравниваемых объектов может служить основанием для прекращения дальнейшего сравнительного их исследования.

**Определение общего источника происхождения** – разновидность установления групповой принадлежности, проводимой с целью максимального сужения объема классификационной группы, к которой относится исследуемый объект. В процессе такой идентификации определяется принадлежность сравниваемых объектов к одной группе, массе (дробь, картэчи, чернил в штрихах и авторучке и др.) или одной партии

товара (чаще всего массового производства), криминальной продукции (наркотических веществ, оружия и пр.).

**Идентификация целого по его частям** – сравнительное исследование, в процессе которого сопоставляются и сравниваются между собой отдельные отделившиеся части поврежденного объекта (обломки, осколки, детали, клочки бумаги и т. д.), обнаруженные на месте происшествия и изъятые у подозреваемых лиц, по линиям их разделения, микрорельефу на совмещаемых частях, по признакам структуры, физическим и химическим свойствам.

**Объекты идентификации** – материальные объекты и их отображения, исследуемые с целью разрешения вопроса о тождестве.

**Идентифицируемые объекты** – объекты сравнительного исследования, отобразившиеся в других объектах и представляющие необходимую и достаточную для решения вопроса о тождестве совокупность идентификационных свойств.

**Идентифицирующие объекты** – объекты сравнительного исследования, проводимого с целью разрешения вопроса о тождестве, отобразившие свойства других объектов и являющиеся носителями информации о них.

**Искомый объект** – единичный материальный объект, определенным образом связанный с расследуемым событием, устанавливаемый в результате поисково-идентификационной деятельности и доказывания по его отображениям в обстановке исследуемого события.

**Проверяемый объект** – установленный в ходе поисково-идентификационной деятельности единичный материальный объект, предполагаемый искомым и используемый для сравнительного исследования.

**Отношения объектов идентификации** – отношения между объектами, складывающиеся в результате объективного отражения идентификационных свойств, а также его моделирования в процессе криминалистической идентификации.

**Образцы для сравнительного исследования** – несомненные отображения признаков проверяемых объектов и их носители, содержащие достаточный объем признаков и являющиеся сопоставимыми с идентифицирующими объектами. Подразделяются на свободные и экспериментальные.

**Свободные образцы для сравнительного исследования** – объекты, возникшие вне связи с совершенным преступлением, его расследованием, а относящиеся к периоду, предшествующему расследованию.

**Экспериментальные образцы для сравнительного исследования** – объекты, специально полученные для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего в процессе расследования преступлений.

**Идентификационные признаки** – свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть использованы для его отождествления. В качестве идентификационных признаков могут служить свойства, отражающие внешнее строение объекта (форму, размеры, вид и рельеф поверхности и т. д.), особенности внутренней его структуры (анатомические, химические свойства, плотность, твердость и др.).

К идентификационным признакам предъявляется ряд требований:

1. Идентификационный признак должен быть существенным и специфичным. Этим требованиям обычно отвечают такие признаки, которые могут и не отражать существенные свойства объекта, но являются ярко индивидуальными, нетипичными и соответственно наиболее значимыми для разрешения вопроса о тождестве.

2. Идентификационный признак должен быть относительно устойчивым. Критериями такой устойчивости признака являются его постоянная воспроизводимость или повторяемость в различных условиях, сочетающихся с однозначно передаваемой информацией о данном признаке, а также незначительная его изменчивость во времени в пределах идентификационного периода.

3. Идентификационный признак должен отобразить относительно самостоятельное свойство объекта, являющееся взаимно независимым от других его свойств, не имеющих значения для идентификационного процесса.

**Виды (классификация) идентификационных признаков** выделяются по следующим основаниям:

1. В зависимости от того, характеризуют ли признаки отождествляемый объект в целом или только его отдельные свойства, идентификационные признаки делятся на общие и частные.

2. В зависимости от степени отображения в признаке сущности характеризуемого им объекта идентификационные признаки делятся на необходимые и случайные.

3. По особенностям характеристики объектов идентификационные признаки подразделяются на качественные (выражающие качественную характеристику различных свойств объектов) и количественные (передающие характеристику различных свойств объектов цифровыми величинами).

**Общие идентификационные признаки** – признаки, выражающие наиболее общие свойства группы однородных объектов.

**Частные идентификационные признаки** – признаки, в основном характеризующие свойства отдельных деталей конкретного объекта, позволяющие выделить его из группы однородных и идентифицировать. Частные признаки, в зависимости от того, какие стороны свойств идентифицируемого объекта характеризуют, делятся на признаки внешнего и внутреннего строения.

**Необходимые идентификационные признаки** – признаки, в которых отображаются такие важные свойства идентифицируемого объекта, без которых он не был бы тем, что он есть.

**Случайные идентификационные признаки** – возникающие случайным образом признаки, которые не затрагивают сущности самого объекта.

**Идентификационное поле (идентификационный комплекс признаков)** – совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, неповторимых по их соотношению, местоположению, взаиморасположению и другим особенностям в сравниваемых объектах.

**Идентификационный период** – отрезок времени, прошедший от момента возникновения отображения объекта до момента начала идентификационного процесса по этому отображению.

**Процесс криминалистической идентификации** – система действий, выполняемых для решения вопроса о тождестве в определенной стадийной последовательности. Включает в себя следующие стадии (этапы): а) подготовительную; б) раздельного аналитического исследования представленных объектов; в) сравнительного исследования; г) синтеза, оценки результатов исследования и формулирования выводов о наличии или отсутствии тождества.

**На подготовительной стадии**, характерной преимущественно для процесса экспертно-криминалистической идентификации, когда осуществляется ознакомление с материалами, присланными на экспертизу, с целью выяснения, все ли материалы, пере-

численные в постановлении (определении) о назначении экспертизы, представлены эксперту; понятны ли вопросы, поставленные на разрешение эксперта; соблюдены ли при оформлении необходимые процессуальные требования; пригодны ли объекты экспертизы для сравнительного исследования, достаточно ли для этого образцов. На данной стадии составляется план и определяются возможные методы идентификации.

**На стадии раздельного аналитического исследования представленных объектов** осуществляется изучение одного идентифицируемого или нескольких проверяемых и сравнительных образцов в отдельности. При этом выявляется и исследуется максимальное число идентификационных признаков, свойственных каждому изучаемому объекту; проверяются важность, устойчивость, относительная самостоятельность, вариационность и другие особенности; определяется присущий каждому исследуемому объекту комплекс идентификационных признаков.

На следующей стадии проводится сравнительное исследование выявленных и изученных одноименных идентификационных признаков объектов. При этом определяются совпадающие и различающиеся признаки.

**На стадии синтеза, оценки результатов исследования и формирования выводов** обобщаются данные, полученные в результате сравнения выявленной совокупности признаков представленных объектов, оцениваются синтезированные результаты и формируется вывод о наличии или отсутствии тождества.

**Выводы криминалистической идентификации** – сделанные субъектами идентификации на основе всесторонней оценки результатов сравнительного исследования объекта, оставившего следы, и его отображения в зависимости от важности, устойчивости и количества установленных в них совпадающих признаков, а также выявленной природы (в том числе вариационной), качества и количества различающихся признаков, выводы:

- об установлении групповой принадлежности исследуемого объекта;
- о наличии индивидуального тождества;
- о его отсутствии;
- о невозможности решить задачу отождествления.

Указанные выводы бывают **положительными** (о наличии тождества), **отрицательными** (о его отсутствии), а также **категорическими и вероятными**.

## **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА**

**Криминалистическая профилактическая деятельность** – составная часть криминалистической деятельности, связанная с выявлением причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, а также с разработкой и применением специфических профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц. Подразделяется на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалистическая профилактика.

**Общая задача криминалистической профилактики** – постоянное совершенствование научно-технических средств, тактических приемов и методов расследования преступления, повышающих эффективность и научный уровень расследования в целом,

создающее благоприятные условия для реализации принципа неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление.

**Частные задачи криминалистической профилактики** – комплекс задач и направлений профилактической деятельности, включающий в себя:

- разработку и совершенствование криминалистических приемов и методов выявления причин преступлений и способствующих им условий;
- выделение в каждом случае расследования объектов криминалистическо-профилактического изучения и соответствующего воздействия в рамках расследования и вне его (конкретные лица, коллективы с определенным микроклиматом, общественность, администрация предприятий и организаций и др.);
- выявление, исследование особенностей типовых следственных ситуаций профилактического характера, складывающихся при расследовании, и их правильная оценка;
- определение примерного комплекса мер специального криминалистического характера по защите различного рода объектов от конкретных преступных посягательств;
- разработку криминалистических мер пресечения начавшегося и предупреждения готовящегося преступления.

**Следственная профилактика** – основанная на следственной практике, тактике и методике расследования преступлений деятельность следователя, направленная на выявление причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, применение профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц. Основная профилактическая деятельность следователя осуществляется в ходе самого расследования или сразу после окончания по его результатам. Некоторая часть предупредительных приемов и методов криминалистики, применяемых до возбуждения уголовного дела, направлена главным образом на пресечение начавшегося или предупреждение готовящегося либо возможного преступления.

**Криминалистические средства и способы следственного предупреждения** – комплекс действий следователя, имеющих сугубо профилактическую направленность, по своей специфической тактической и методической сущности в большей части органически входящих в приемы и методы расследования. Могут быть проведены или применены непосредственно самим следователем (например, следственные действия с элементами воспитательно-психологического воздействия на конкретных лиц; розыскные мероприятия, тактические операции профилактической направленности), либо осуществляться по его поручению другими органами, организациями, предприятиями, учреждениями и общественностью.

**Экспертно-криминалистическая профилактика** – основанная на следственной и экспертной практике, данных криминалистической техники экспертная деятельность, направленная на выявление причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, предоставление следователю рекомендаций по принятию профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступной деятельности конкретных лиц.

**Криминалистическое прогнозирование** – основанное на общей теории прогнозирования предвидение дальнейшего развития криминалистики как науки, всех видов практической криминалистической деятельности с учетом некоторых предсказаний об изменениях в отдельных видах преступной деятельности, о появлении новых ее ви-

дов и возможных новых средствах и приемах борьбы с ними. Криминалистическое прогнозирование может быть научным и практическим.

**Научное криминалистическое прогнозирование** – основанное на современных достижениях криминалистики и потребностях практики борьбы с преступностью прогнозирование развития криминалистической науки в целом, отдельных научных исследований и их результатов.

**Практическое криминалистическое прогнозирование** – основанное на положениях криминалистической науки, следственной и экспертно-криминалистической практике предвидение особенностей развития деятельности по расследованию и предупреждению конкретного преступления. Включает в себя предвидение развития криминалистических ситуаций, поведения участников криминалистической деятельности, характера требующихся решений и тактико-методических приемов их выполнения, появление новых источников информации по делу и др. Может быть **следственным, экспертно-криминалистическим и оперативно-розыскным**.

**Исходные данные для криминалистического прогнозирования** – система исходных положений и сведений, включающая в себя:

- статистические и иные фактические и оценочные сведения о процессах негативного характера, происходящих в обществе, могущих стать предметом криминалистического интереса, и особенно о видах совершаемых преступлений, изменениях в структуре преступности, численном ее выражении и степени эффективности применяющихся средств борьбы с ней;

- положения прогностики, материалы криминалистических прогнозов, сведения иных наук, данные которых используются в криминалистике;

- обобщенные данные криминалистической практики раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений, показывающие тенденции изменения отдельных видов преступной деятельности, обстановки и способов их совершения.

**Методы криминалистического прогнозирования** – комплекс прогностических методов (экстраполяции, моделирования, экспертных оценок), формально-логических и других методов исследования (аналогии, индукции, дедукции, статистические, рефлексивных рассуждений и др.).

**Следственная интуиция** – сформировавшаяся на основе предшествующего профессионального опыта специфическая способность следователя правильно оценивать различные имеющие значение для расследования обстоятельства, разрешать следственные ситуации и прогнозировать их дальнейшее развитие без обоснования этого с помощью доказательственной или иной криминалистически значимой информации.

**Стратегическое следственное прогнозирование** – предвидение хода и результативности решения главных задач предварительного расследования, а также перспективности расследования по конкретному уголовному делу в целом.

**Тактическое следственное прогнозирование** – предвидение возможных следственных ситуаций и результативности предполагаемых тактических операций, отдельных следственных действий и тактических приемов с целью решения тактических задач в этих ситуациях.

**Криминалистическая диагностика** – процесс исследования свойств и состояния объекта (ситуации) с целью установления произошедших в нем изменений, определение причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением.

**Учение о криминалистической диагностике** – система научных положений, раскрывающих задачи и методы распознавания и объяснения сути, свойств, состояний

и других особенностей объектов, явлений, процессов, связанных с преступлениями, с целью их раскрытия, расследования и предупреждения.

**Цель криминалистической диагностики** – установление (определение, раскрытие) объективной истины путем изучения и объяснения свойств и состояний объекта.

**Диагностические задачи криминалистического познания** – задачи, состоящие в выявлении, изучении, объяснении и распознавании:

- свойств и состояний, использованных при совершении преступлений материальных объектов и действовавших при этом лиц;
- свойств и условий формирования факторов обстановки события преступления (пространственных, временных, ситуационных);
- механизма возникновения и протекания отдельных этапов, процессов преступления и их взаимодействия между собой и различного рода объектами.

**Диагностируемые объекты** – раскрытые выше свойства, состояния, ситуации, механизм, которые необходимо распознать.

**Диагностирующие объекты** – материальные следы (признаки) события преступления, отображающие вовне распознаваемые черты, особенности и механизм.

**Искомые объекты** – ситуационные условия, определяющие динамику события и отраженные в его вещной обстановке.

**Проверяемые объекты** – источники информации о распознаваемых объектах, включающие криминалистические версии и показания допрошенных участников расследования.

**Виды криминалистической диагностики** – в зависимости от субъектной характеристики выделяется следственная, судебная и экспертная диагностика.

**Следственная диагностика** – непосредственное изучение, распознавание и объяснение следователем свойств, состояний и других родственными особенностями объектов, элементов обстановки совершения преступления (пространственные, временные, вещные) и действовавших в данном событии лиц, элементов механизма преступления в целом и его отдельных этапов, криминальных и криминалистических ситуаций.

**Судебная диагностика** – изучение, распознавание и объяснение в ходе судебного производства по уголовному делу свойств, состояний и других родственными особенностями объектов, элементов обстановки совершения преступления и действовавших в данном событии лиц, элементов механизма преступления в целом и его отдельных этапов.

**Экспертно-криминалистическая диагностика** – решение при производстве криминалистической экспертизы задач распознавания механизма преступления, свойств и состояния объектов при их непосредственном исследовании (является ли объект огнестрельным оружием, пригодно ли оно для производства выстрелов; можно ли открыть сейф с помощью тех или иных средств; каким изменениям подвергся первоначальный текст документа, каким способом он был изменен и т. п.) и (или) при исследовании признаков их отображения вовне (пригодны ли выявленные следы пальцев рук и обуви для идентификации; в каком состоянии находился пишущий в момент выполнения рукописи, подписи; каковы пол и возраст писавшего и т. п.).

## **КРАТКИЙ СЛОВАРЬ** **основных терминов, понятий и определений по криминалистике**

**Автоподлог** – подписи, изменения, умышленно вносимые исполнителем в свою подпись с тем, чтобы иметь возможность от нее отказаться.

**Автороведческая экспертиза** – вид криминалистического исследования документов для установления автора текста.

**Автотехническая экспертиза** – род инженерно-транспортной экспертизы, устанавливающей механизм и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, техническое состояние транспортных средств, их деталей, узлов и агрегатов.

**Акт ревизии** – официальный документ, которым оформляются результаты обследования хозяйственно-финансовой деятельности.

**Алгоритм решения экспертной задачи** – программа совершения действий в последовательности, обеспечивающей разрешение поставленного перед экспертом вопроса.

**Алиби** – факт нахождения подозреваемого (обвиняемого) вне места совершения преступления в момент, зафиксированный как время преступления.

**Анастомоз** – одна из деталей папиллярного узора.

**Антропометрия** – система криминалистической регистрации преступников, заключающаяся в измерении определенных частей тела регистрируемого.

**Ассоциативный допрос** – один из тактических приемов допроса, связанный с использованием ассоциативных связей в памяти допрашиваемого.

**Баллистика** – отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия.

**Баллистическая экспертиза** – вид криминалистической экспертизы, устанавливающей факты, связанные с применением огнестрельного оружия.

**Белые линии** (линии Бокариуса) – в дактилоскопии мелкие складки кожи, пересекающие папиллярные линии.

**Биологическая смерть** – состояние организма после клинической смерти, при котором восстановление жизненных функций организма невозможно.

**Биологические экспертизы** – класс судебных экспертиз, базирующихся на системе знаний о закономерностях образования свойств и признаков биологических объектов.

**Боевое оружие** – оружие, предназначенное для решения боевых и оперативных задач.

**Боеприпасы** – общее название всех метательных снарядов, которые выстреливаются из огнестрельного оружия.

**Вариационность почерка** – устойчивое видоизменение почерка субъекта, связанное с приспособлением к условиям исполнения рукописи.

**Вариационность признака** – наличие у объекта различных признаков, выражающих одно и то же качественное свойство этого объекта.

**Вдавленные следы** – см. *объемные следы*.

**Ведущий эксперт** – эксперт, осуществляющий по поручению руководителя экспертного учреждения координацию деятельности членов комиссии при производстве комиссионных и комплексных экспертиз.

**Вербальная форма фиксации доказательств** – форма фиксации устных сообщений об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Наиболее распространенная форма такой фиксации – протоколирование и звукозапись.

**Версия** (криминалистическая) – в следственной и судебной практике обоснованное предположение относительно отдельного факта из числа имеющих значение для дела.

**Вещественное доказательство** – материальные следы преступника или совершенного им преступления.

**Вещество следа** – вещество из которого состоит след. В трасологии наибольшее значение имеет потожировое вещество следов пальцев рук.

**Вещная обстановка** – совокупность объектов на месте происшествия или на месте производства следственных действий.

**Взлом** – способ проникновения в помещение с целью хищения чужого имущества.

**Взрыв** – химическая реакция в виде быстрого сгорания смеси воздуха и горючего вещества, сопровождающаяся высвобождением значительного количества тепла.

**Взрыватель** – средство, служащее для того, чтобы во взрывчатых веществах началась химическая реакция.

**Взрывные устройства** – устройства, конструктивно предназначенные для поражения людей, животных (рыб) и повреждения различных преград с помощью взрывной волны или осколков, получающих направленное движение в результате термического разложения взрывчатых веществ или их заменителей.

**Взрывотехническая экспертиза** – род баллистической экспертизы, исследующей взрывные устройства, взрывчатые вещества.

**Взрывчатое вещество** – вещество, которое используется для взрывания в промышленной и военной области.

**Визирование** – в судебной баллистике способ визуального определения положения плоскости траектории полета пули.

**Водяной знак** – одно из спецсредств, усложняющих возможность подделки документов.

**Выводы эксперта** – завершающая часть заключения эксперта, в которой сообщаются установленные экспертом факты и содержатся ответы на поставленные следователем вопросы.

**Выемка** – следственное действие, состоящее в изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела.

**Выработанность почерка** – в почерковедении один из общих признаков почерка, отражающих навык письма, осуществляемого в быстром темпе при высокой координации движений пишущего.

**Выстрел в упор** – в баллистике выстрел из огнестрельного оружия при контакте дульного среза ствола оружия с поверхностью поражаемого объекта.

**Габитоскопия** – отрасль криминалистической техники, изучающая внешний облик человека.

**Газовое оружие** – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения токсических веществ.

**Генная «дактилоскопия»** – метод идентификации личности, основанный на анализе молекул ДНК.

**Гильза патрона** – деталь патрона, предназначенная для размещения и предохранения от внешних воздействий порохового заряда, крепления капсюля и пули.

**Гильзотека** – систематизированное собрание гильз, предназначенное для идентификации стрелкового оружия.

**Гипостаз** – застой крови в нижележащих частях тела.

**Гладкоствольное оружие** – огнестрельное оружие, стенки канала ствола которого имеют гладкую (без нарезов) поверхность.

**Глазок** – деталь папиллярного узора.

**Гомеоскопический признак** – признак, отобразившийся в следе человека, служащий для отождествления.

**Гомеоскопия** – раздел трасологии, изучающий методы идентификации и диагностических исследований следов человека.

**Гражданское оружие** – оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для занятия спортом и охотой.

**Графическая форма фиксации доказательств** – форма фиксации доказательственной информации путем зарисовки.

**Графология** – учение об определении характера человека по почерку.

**Групповая принадлежность** – принадлежность предмета к какому-либо множеству, именуемому группой.

**Гусиная лапка** – специальный воровской инструмент для вскрытия металлических сейфов (шкафов).

**Давность повреждений** – отрезок времени от момента травмы человека до момента его освидетельствования.

**Давность следа** – отрезок времени от момента образования следа до его обнаружения.

**Давность смерти** – время наступления смерти.

**Дактилоскопирование** – получение пальцевых отпечатков живых лиц и трупов для проведения последующей идентификации.

**Дактилоскопическая пленка** – двуслойная лента со светлой или темной липкой подложкой для копирования опыленных порошком потожировых следов рук.

**Дактилоскопическая формула** – кодированная общая характеристика папиллярного узора пальца, представленная в виде двух простых дробей.

**Дактилоскопическая экспертиза** – разновидность трасологической экспертизы, заключающаяся в исследовании следов папиллярных узоров для установления тождества.

**Дактилоскопические порошки** – порошки, применяемые для выявления потожировых следов.

**Дактилоскопия** – раздел трасологии, изучающий свойства папиллярных узоров кожи человека, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.

**Дактилоскопия** (от греч. *daktylios* – палец и *skopeo* – смотрю, букв. – пальцерассмотрение) – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

**Дельта** – в криминалистике деталь папиллярного узора, образуемая сближением трех потоков папиллярных линий.

**Дерматоглифика** – в криминалистике система научных методов исследования дерматоглифических узоров (генетических маркеров), используемых в целях обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

**Детали папиллярного узора** – морфологические, различного вида начала, окончания папиллярной линии, ее прерывы, раздвоения.

**Детализация показаний** – тактический прием допроса, применяемый для получения данных с целью проверки показаний.

**Детектор лжи** – см. *полиграф*.

**Дистанция выстрела** – расстояние от дульного среза огнестрельного оружия до поражаемого объекта.

**Дифференциация** – в криминалистике и судебной экспертизе выявление и оценка признаков различия между объектами, принадлежащими к одной или разным группам.

**Диффузно-контактный метод** – в баллистических исследованиях химический метод выявления металлов, входящих в состав продуктов выстрела, отлагающихся вокруг огнестрельного поражения и в пояске обтирания.

**Диффузно-копировальный метод** – один из методов технико-криминалистической экспертизы документов, используемый для выявления слабовидимых и невидимых записей и дифференциации красителя штрихов.

**Длина шага** – расстояние между одноименными точками последовательных следов правой и левой ноги.

**Дознание** – одна из форм предварительного расследования. Отличается от предварительного следствия по субъекту, предмету и объему прав участников процесса.

**Доказательства** – любые фактические данные, на основе которых в установленном законом порядке органы дознания, следователь, суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

**Доказывание** – процесс установления объективной истины по уголовному делу, содержанием которого является собирание, исследование, оценка и использование доказательств.

**Документ** – материальный объект, на котором с помощью знаков зафиксированы сведения о фактах.

**Допечатка** – способ изменения машинописного документа, заключающийся во внесении новых знаков на свободные места между строками, словами, отдельными знаками.

**Дописка** – способ изменения первоначального содержания документа путем внесения от руки новых записей или отдельных штрихов на свободные места документа.

**Допрос** – процессуальное действие, заключающееся в получении показаний о событии, ставшем предметом уголовного судопроизводства.

**Допустимость доказательств** – один из основных критериев оценки доказательств с точки зрения их пригодности именно в качестве доказательств.

**Дорисовка** – разновидность дописки, при которой изменение первоначального содержания документа осуществляется путем добавления отдельных штрихов, изменяющих прежние буквы или цифры.

**Дорожка следов** – система следов ног человека, состоящая из нескольких последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног.

**Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)** – событие, возникшее в результате нарушения нормального режима движения транспортного средства и повлекшее за собой травмирование или смерть людей, повреждение транспортных средств или грузов.

**Дробь** – элемент снаряда патронов к гладкоствольному охотничьему оружию.

**Дуло** – передняя оконечность ствола огнестрельного оружия.

**Единичные следы** – в трасологии отдельные, не взаимосвязанные следы, располагающиеся изолированно друг от друга.

**Естественная смерть** – все виды смерти, не связанные с насилием.

**Жакан** – пуля для стрельбы из гладкоствольных охотничьих ружей.

**Жаргон преступников** – разновидность речи, отличающаяся от обычного языка специфической лексикой и фразеологией.

**Жестикуляция** – движения рук, плеч, головы, наиболее характерные для данного человека или что-либо обозначающие в процессе общения с другими людьми.

**Жировоск** – изменение тканей трупа под воздействием длительного пребывания в воде или влажной почве, сопровождающееся образованием жирных кислот, глицерина и впоследствии мыла.

**Заключение эксперта** – письменный документ, составляемый в соответствии с законом, содержащий указания на основания производства экспертизы, данные об эксперте, условия производства экспертизы, методы, а также выводы эксперта.

**Запах** – свойства испаряющихся на воздухе веществ, способных вызывать у живых организмов специфическое раздражение нервных окончаний органов обоняния.

**Запаховый след** – информация, переносимая при испарении от запахообразующих поверхностей на объекты вещной обстановки.

**Защитная сетка** – специальное средство защиты документов от подделки в виде сложного узора из тонких линий, наносимых фабричным способом на бумагу.

**Защитник** – лицо, осуществляющее защиту граждан в уголовном процессе.

**Звукозапись** – прием вербальной формы фиксации доказательств в виде записи на фонограмму информации, содержащейся в показаниях и заявлениях участников следственных действий.

**«Зеркальность» почерка** – результат изменения обычного направления движения на противоположное при выполнении письма.

**Идентификационная связь** – связь объектов идентификации, обусловленная взаимодействием людей (вещей) и констатируемая по материально-фиксируемым отображениям признаков этих объектов.

**Идентификационный период** – период, прошедший с момента возникновения отображения объекта до момента отождествления объекта по этому отображению.

**Идентификационный признак** – выразитель свойств предмета, его примета, способная характеризовать объект определенным образом.

**Идентификация** – установление тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

**Идентифицировать** (отождествить) **объект** – методом сравнительного исследования установить (выявить) его тождественность с самим собой, используя для этих целей оставленные им отображения или его фрагменты (осколки, обломки и т.п.).

**Идентифицируемый объект** – объект, отождествление которого составляет задачу процесса идентификации.

**Идентифицирующий объект** – объект, с помощью которого решается задача идентификации.

**Изменение подписи** – различают намеренное (автоподлог) и ненамеренное, происходящее по истечении определенного времени, а также под влиянием сбивающих факторов.

**Изменение почерка** – изменение признаков почерка, подражание почерку другого лица.

**Измерение** – один из общенаучных методов познания, используемый в криминалистике, заключается в сравнении познаваемой величины с однородной величиной, принятой за единицу измерения.

**Измерительная фотосъемка** – см. *метрическая фотосъемка*.

**Изображение человека** – объективное изображение лица, фигуры человека в объективных портретах, слепках, масках.

**Имбибиция** – одно из поздних трупных явлений, стадия, на которой происходит посмертное пропитывание кровью (желчью) тканей и органов трупа.

**Индивидуальность почерка** – в почерковедении неповторимость совокупности признаков конкретного почерка.

**Инженерно-технические экспертизы** – класс экспертиз, основанных на инженерных знаниях, включающий в себя экспертизы по технике безопасности, строительнотехнические, пожарнотехнические и др.

**Инженерно-технологические экспертизы** – класс экспертиз, исследующих технологические процессы и продукты производства. К ним относятся технологическая, товароведческая, материаловедческая экспертизы.

**Инженерно-транспортные экспертизы** – класс экспертиз, использующих данные и методы технических наук в исследовании дорожных условий, транспортных средств и процессов.

**Инсценировка преступлений** – создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию, иногда дополняемое ложным поведением и ложными сообщениями.

**Информативность следа** – способность следа сохранять и передавать содержащуюся в нем информацию о следообразующем объекте и механизме следообразования.

**Йодная камера** – герметичная камера с электрическим сублиматором для интенсивной возгонки паров йода, проявляющих невидимые следы рук.

**Йодная трубка** – устройство для выявления потожировых следов рук парами йода.

**Использование доказательств** – оперирование доказательствами в процессе доказывания.

**Исследование в невидимых зонах спектра** – один из физических методов исследования объектов экспертизы. Из лучей невидимого спектра чаще всего применяются инфракрасные, ультрафиолетовые и рентгеновские.

**Исследование доказательств** – элемент процесса доказывания, установление содержания доказательства, его достоверности и согласуемости с иными доказательствами по делу.

**Исходные данные:** 1) при выдвижении криминалистических версий совокупность сведений, составляющих базу версии; 2) в судебной экспертизе – сведения об обстоятельствах дела и свойствах объектов экспертизы.

**Калибр огнестрельного оружия** – диаметр канала ствола. У нарезного оружия калибр определяется расстоянием между противоположными полями нарезов.

**Канал ствола огнестрельного оружия** – внутренняя полость ствола, состоящая из патронника, пульного входа и нарезной или гладкоствольной части.

**Кибернетические методы** экспертного исследования – методы кибернетики, применяемые в целях автоматизации процесса экспертного исследования.

**Кинолог** – специалист в области обучения и использования служебно-розыскных собак.

**Кисть магнитная** – в трасологии приспособление для опыления следов ферромагнитными порошками.

**Классификация смерти** – систематизация смерти по категориям (естественная, насильственная, ненасильственная), по родам (физиологическая, от воздействия внешних факторов), по видам (от заболевания, от механических повреждений) и т.д.

**Клейма пробирные** – знак удостоверения качества изделий из драгоценных металлов.

**Клиническая смерть** – пограничное состояние между жизнью и смертью, при котором возможно восстановление жизненных функций организма.

**Кожные узоры ладоней** – рельеф ладонной поверхности, образованный папиллярными линиями.

**Колея автотранспортного средства** – расстояние между средними линиями беговых дорожек одинарных колес, расположенных на одной оси.

**Количественный признак** – числовое определение свойства или качественного признака объектов экспертизы.

**Комиссионная экспертиза** – исследование, проводимое несколькими экспертами одной специальности.

**Комплексная экспертиза** – исследование, проводимое специалистами разных отраслей знания для решения поставленных перед экспертизой вопросов, смежных для различных родов судебных экспертиз.

**Консервация трупа** – искусственное или естественное сохранение трупа в целом.

**Контактная поверхность** – части поверхностей следообразующего и следовоспринимающего объекта в месте их непосредственного соприкосновения.

**Контактное взаимодействие** – непосредственное соприкосновение объектов с устойчивым внешним и внутренним строением, реализующее их способность передавать, воспринимать и сохранять информацию о взаимодействии.

**Конфликтная ситуация** – один из видов следственных ситуаций, при которой возникает противоборство между субъектами, обладающими несовместимыми целями или способами достижения этих целей.

**Копоть выстрела** – комплекс веществ, отлагающихся на поверхности объекта при выстреле с близкого состояния, состоит из продуктов сгорания порохового заряда, частиц смазки, металла пули.

**Косвенный допрос** – тактический прием допроса, при котором следователь, заведомо зная, что не получит правильного ответа на интересующий его вопрос, задает вопросы, менее опасные с точки зрения допрашиваемого, ответы на которые могут позволить получить ответ на интересующий следователя.

**Криминалистика** – область научных знаний о механизме преступления, закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений (по Р.С. Белкину).

**Криминалистика** – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

**Криминалистическая версия** – построенное по логическим законам, обоснованное фактическими данными предположение о событии преступления в целом и отдельных

его обстоятельствах, имеющих существенное значение для установления истины по делу, подлежащее проверке.

**Криминалистическая габитоскопия** – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и методы собирания и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

**Криминалистическая диагностика** – диагностические экспертные исследования, установление природы или состояния материального объекта.

**Криминалистическая методика** – раздел криминалистики, система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения преступлений.

**Криминалистическая регистрация** – система отдельных видов криминалистического учета определенных объектов – носителей информации.

**Криминалистическая рекомендация** – это научно обоснованный и апробированный практикой совет (указание), касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, тактических приемов.

**Криминалистическая систематика** – раздел общей теории криминалистики, разрабатывающий различные криминалистические системы и классификации.

**Криминалистическая тактика** – это раздел криминалистики, система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений.

**Криминалистическая техника и системная технология** (исследование материальной структуры преступления) – раздел криминалистики, который включает систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических и технологических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер, обеспечивающих раскрытие и предупреждение преступлений.

**Криминалистическая фотография** – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений и разработанных на их основе фотографических методов, средств и приемов, используемых при фиксации и исследовании доказательств в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

**Криминалистическая характеристика преступления** – абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности, обобщения его типичных признаков и особенностей, содержит исходную информацию – данные о способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и т.п.

**Криминалистическая экспертиза** – класс судебных экспертиз, научной основой которых служат положения ряда частных криминалистических теорий.

**Криминалистические средства и методы** – разрабатываемые криминалистикой специальная аппаратура, материалы, инструменты, способы действий, рекомендации и пр. для осуществления судебного исследования.

**Криминалистические учеты** – виды криминалистической регистрации, различающиеся по объему и характеру учитываемых данных и по процедуре учета.

**Криминалистический прием** – наиболее рациональный и эффективный способ действий при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

**Криминалистическое взрывоведение** – специальный раздел (подотрасль) криминалистического оружиеведения, который изучает закономерности конструирования взрывных устройств, их технические данные, закономерности взрыва и образования его следов, а также практику расследования преступлений, связанных со взрывами.

**Криминалистическое исследование документов** – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения, развития и становления специфических особенностей письменной речи и почерка, определяющих индивидуальность последнего, а также следов как результатов изготовления и изменения документов, разрабатывающая на этой основе средства, приемы и методики обнаружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков.

**Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения** – это раздел (подотрасль) криминалистического оружиеведения, в котором изучаются холодное оружие, заменяющие и напоминающие его объекты, а также закономерности образования следов их применения, разрабатываются средства и приемы собирания и исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

**Криминалистическое прогнозирование** – одна из частных криминалистических теорий, совокупность принципов формирования криминалистического прогнозирования, в том числе путей, средств и методов борьбы с преступностью с учетом ее возможного количественного и качественного изменения в будущем.

**Криптография** – система изменения письма с целью сделать текст непонятным для непосвященных лиц.

**Кучность боя стрелкового оружия** – в баллистике качественный показатель величины естественного рассеивания пуль, дроби.

**Латентный след** – след, который не может быть непосредственно воспринят зрением (невидимый след).

**Линии Бокариуса** – см. *белые линии*.

**Линия ходьбы** – см. *дорожка следов*.

**Лофоскопия** – синоним дактилоскопии.

**Магазин** – в стрелковом оружии приспособление для размещения патронов, снабженное подающим механизмом.

**Маловыработанный почерк** – несформировавшийся почерк, характеризующийся небольшой устойчивостью, медленным темпом письма, низкой координацией движений.

**Малый калибр** – калибр стрелкового нарезного оружия до 6,5 мм.

**Масштабная фотосъемка** – фотосъемка объектов с расположенным в одной плоскости с ним масштабом.

**Материаловедческие экспертизы** – класс экспертиз, в котором экспертные задачи решаются на основе исследований природы объектов (например, стекло, ГСМ и т.д.).

**Материалы дела** – собранные и систематизированные в определенном порядке документы и вещественные доказательства по уголовному делу, а также документы и предметы, представленные эксперту для производства экспертиз.

**Мацерация кожи** – размягчение кожи под воздействием воды при длительном соприкосновении с нею.

**Место дорожно-транспортного происшествия (ДТП)** – участок дороги и примыкающей к нему местности, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие, где находились или находятся относящиеся к нему объекты.

**Место преступления** – участок местности или помещения, где было совершено преступление.

**Место происшествия** – участок местности или помещения, где были обнаружены следы события преступления.

**Металлизация** – в баллистике отложение металла с поверхности ведущей части пули на поверхности канала ствола или поражаемой преграде.

**Металлография** – в криминалистике наблюдение и описание строения предметов из металла.

**Метрическая фотосъемка** – применяется на месте происшествия с использованием специальных технических средств, позволяющих определить по фотоснимку размеры предметов и расстояний между ними.

**Механизм преступления** – сложная динамическая система, определяющая содержание преступной деятельности.

**Механизм слеодообразования** – процесс, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения.

**Механоскопия** – подраздел трасологии, изучающий следы орудий, инструментов и механизмов.

**Микрообъекты** – невидимые или маловидимые невооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

**Микроскопические методы исследования** – исследование микрообъектов с помощью микроскопа.

**Микрослед** – в криминалистике отображение фрагмента рельефа слеодообразующего объекта, для определения формы и размеров которого используются оптические приборы.

**Микротрассология** – отдел трасологии, изучающий методы и средства исследования микрообъектов.

**Микрочастица** – видимый материальный объект, форма и размеры которого не могут быть определены невооруженным глазом.

**«Минус» ткани** – в баллистике отсутствие части материала пораженного объекта, выбиваемого снарядом стрелкового огнестрельного оружия при скорости, близкой или превышающей скорость звука.

**Моделирование** – один из общенаучных методов криминалистики, заключающийся в построении и изучении моделей каких-либо явлений, процессов или систем для их детального исследования.

**Морфологические признаки** – признаки, отображающие внешнее и внутреннее строение объекта.

**Мумификация** – высыхание (искусственное или естественное) трупа или отдельных его частей.

**Наблюдение** – один из общенаучных методов исследования, представляющий собой планомерное целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов.

**Наводящий вопрос** – вопрос, делающий очевидным определенный ответ или констатирующий наличие определенных фактов.

**Наезд** – вид дорожно-транспортного происшествия, контакт механического транспортного средства с неподвижным препятствием.

**Нажим почерка** – в почерковедении один из общих признаков почерка, выражающий его интенсивность и размещение нажимов в процессе письма.

**Назначение экспертизы** – процессуальное действие лица, производящего расследование, прокурора, суда о выборе судебной экспертизы как формы решения вопросов, требующих специальных познаний.

**Наклон почерка** – в почерковедении один из общих признаков почерка, зависит от направления сгибательных движений при выполнении прямолинейных элементов.

**Наложение** – технический прием сравнения, используемый для сравнения двух фотоизображений, выполненных в одном масштабе.

**Нарезы** – в огнестрельном оружии специальные канавки на внутренней поверхности канала ствола, выполненные по винтовой линии и служащие для придания снаряду (пуле) вращательного движения.

**Насильственная смерть** – смерть от воздействия внешних факторов (убийство, несчастный случай, суицид).

**Наслоение** – в трасологии перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого, связанное с процессом слеодообразования.

**Ненасильственная смерть** – естественная смерть и преждевременная смерть от болезней.

**Неопознанный труп** – труп или его части, которые не могут быть сразу идентифицированы.

**Непригодность объекта экспертизы** – невозможная недостаточность объекта исследования, отсутствие в нем какого бы то ни было отражения события, интересующего следователя.

**Непроизвольный выстрел** – случайный выстрел из огнестрельного оружия, происшедший в результате каких-либо внешних воздействий, помимо воли человека.

**Обводка** – в почерковедении выполнение поверх первоначальной записи штрихов, повторяющих конфигурацию знаков.

**Оболочка пули** – наружная деталь пули, служащая для размещения всех ее составных частей.

**Образцы для сравнительного исследования** – материальные объекты, представляемые для сравнения с идентифицируемым объектом.

**Обрез** – огнестрельное оружие, изготовленное из винтовки или ружья путем укорачивания части ствола и приклада.

**Общая теория криминалистики** – система принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов; методологическая основа криминалистики.

**Объект экспертного исследования** – материальные объекты, содержащие информацию, необходимую для решения экспертной задачи.

**Объем рукописи** – количество письменных знаков в рукописи.

**Обыск** – следственное действие, заключающееся в отыскании объектов, имеющих значение для установления объективной истины по делу.

**Огнестрельное оружие** – это устройство, конструктивно предназначенное для поражения на расстоянии человека, животного или какой-либо преграды снарядом, который

получает поступательное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества (энергии пороховых газов).

**Оговор** – показание, ложно изобличающее кого-либо в совершении преступления.

**Одорологическая экспертиза** – экспертиза, исследующая с помощью физических и биологических методов, запахов, изъятых с места происшествия.

**Одорология** – в криминалистике учение о запахах.

**Оперативно-розыскная деятельность** – система разведывательных мероприятий, осуществляемых в целях предотвращения и раскрытия преступления, а также розыска скрывшегося преступника.

**Описание** – один из общенаучных методов криминалистического исследования.

**Опознавательная (сигналитическая) фотосъемка** – фотосъемка людей и трупов в целях регистрации, розыска или идентификации.

**Опознание** – следственное действие, заключающееся в идентификации объекта по его мысленному образу в сознании опознающего.

**Опрокидывание** – вид дорожно-транспортного происшествия, при котором транспортное средство перевернулось.

**Орудие взлома** – любой предмет, используемый для преодоления преграды.

**Орудие преступления** – предметы и вещества, которые преступник использует для достижения ожидаемого преступного результата.

**Оружие** – общее название устройств и средств поражения живых целей, техники и сооружений.

**Освидетельствование** – следственное действие, которое состоит в осмотре тела человека в целях решения вопросов, имеющих значение по делу.

**Осмотр места происшествия** – неотложное следственное действие, направленное на установление, исследование и фиксацию обстановки места происшествия, следов преступления и преступника и иных данных, позволяющих в своей совокупности сделать вывод о механизме преступления.

**Осмотр трупа** – проводится на месте обнаружения трупа и является разновидностью следственного осмотра.

**Основание производства экспертизы** – правовой акт (постановление следователя или определение суда) о назначении экспертизы.

**Особые приметы** – особенности, отличающиеся большой наглядностью, используемые для идентификации.

**Отмычка** – предмет, предназначенный специально для отпираания определенной группы замков, часто служит орудием преступления.

**Относимость доказательств** – способность доказательств обосновывать обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу.

**Отслоение** – в трасологии отделение частиц, слоев вещества с поверхности объекта.

**Оттиск** – объемное или поверхностное отображение внешнего строения контактной поверхности следообразующего объекта.

**Оценка заключения эксперта** – один из видов оценки доказательств, осуществляемой следователем (судом), участниками уголовного процесса.

**Пальмоскопия** – раздел дактилоскопии, изучающий папиллярные линии ладоней руки.

**Папиллярные линии** – детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями.

**Папиллярный узор** – узор, образуемый папиллярными линиями.

**Парадокс** – нарезки в дульной части охотничьего оружия для придания вращательного движения пуле.

**Патрон** – совокупность снаряда, порохового заряда, капсюля-воспламенителя, соединенных в единое целое с помощью гильзы.

**Патронник** – часть канала ствола стрелкового оружия, предназначенная для размещения патрона.

**Патронный упор** – передняя поверхность затвора, на которую опирается донная часть гильзы при выстреле.

**Переклейка фотографии** – один из способов подделки документов, заключающийся в переклеивании фотографии на личном документе.

**Письменная речь** – это манера изложения текста, определяемая грамотностью человека, словарным запасом, характером профессиональной деятельности и другими обстоятельствами.

**Письменно-двигательный навык** – в почерковедении сформировавшееся в результате обучения и практики умение фиксировать мысль в рукописи с помощью специально приспособленной для этой цели системы движения.

**Письмо** – средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений.

**Планирование расследования** – метод организации расследования преступлений, представляющий собой процесс определения задач расследования и его направлений, путей и способов достижения поставленной цели.

**Планирование расследования** – мыслительная деятельность, направленная на определение объема, пределов и предмета расследования, последовательности производства следственных и иных действий.

**Подделка** – изготовление фальшивых документов, целиком имитирующих подлинное, либо внесение изменений в подлинный документ.

**Подчистка** – способ изменения первоначального содержания документа, при котором штрихи, знаки или слова удаляются механическим воздействием.

**Поза «боксер»** – своеобразное положение тела и конечностей обгоревшего трупа.

**Полиграф** – многоканальный осциллограф для одновременной записи различных функций организма при его комплексном исследовании.

**Пороскопия** – раздел дактилоскопии, изучающий возможности и методику отождествления личности по отображениям пор в отпечатках пальцев.

**Пороховые газы** – в баллистике газы, образующиеся в результате воспламенения и горения пороха при выстреле из огнестрельного оружия.

**Посмертные повреждения** – повреждения, образовавшиеся после смерти или в агональный период.

**Почерк** – фиксируемая в рукописи характерная для каждого пишущего и основанная на его письменно-двигательном навыке система движений, с помощью которой выполняются условные графические знаки, индивидуальная и динамически устойчивая матрица графической техники письма.

**Почерковедение** – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности почерка и процесса его исследования, средства и методы решения задач почерковедческой экспертизы.

**Поясок обтирания** – след контакта поверхности пули с краями образованного ею повреждения.

**Предмет экспертизы** – фактические данные, устанавливаемые на основе специальных познаний и исследования материалов уголовного либо гражданского дела.

**Прибор для отбора запаха** – в одорологии приспособление, создающее вакуум для всасывания воздуха с молекулами запаха.

**Признаки внешности** – воспринимаемые зрительно характеристики внешнего облика в целом или отдельных его элементов, с помощью которых можно отличить человека или отнести его к определенной группе лиц.

**Признаки почерка** – выраженные в рукописях свойства почерка, информативные с точки зрения решения задач почерковедческой экспертизы.

**Пробы запаха** – специально отбираемые пробы с различных предметов, которых мог касаться разыскиваемый человек.

**Проверяемый объект** – объект экспертизы, в отношении которого существует предположение о его причастности к расследуемому событию.

**Продукты выстрела** – в баллистике вещества, выбрасываемые из канала ствола огнестрельного оружия при выстреле, продукты сгорания порохового заряда, смазки и т.п.

**Пуля** – снаряд для стрельбы из огнестрельного оружия.

**Пыж** – деталь спортивного или охотничьего патрона гладкоствольного оружия, помещаемая внутри гильзы между порохом и пулей для обтюрации пороховых газов.

**Разгон почерка** – один из общих признаков почерка, характеризующийся отношением ширины письма, знаков к их высоте и расстоянию между ними.

**Размер почерка** – один из общих признаков почерка, зависящий от протяженности движений по вертикали.

**Разрез** – механическое повреждение объекта в результате воздействия на него остро-режущим предметом.

**Разруб** – механическое повреждение объекта в результате воздействия на него рубящим орудием.

**Разрыв** – механическое повреждение объекта при воздействии на него тупым орудием или предметом.

**Раневой канал** – продолжение раны кожного покрова во внутренних органах и тканях.

**Расстояние выстрела** – расстояние от дульного среза ствола до поражаемого объекта.

**Расчленение трупа** – разделение трупа на части, в том числе и для сокрытия преступления.

**Рельеф слеодообразующего объекта** – совокупность неровностей поверхности, отобразившейся в следе.

**Репродукционная съемка** – фотографическое воспроизведение документов в целях запечатления их содержания и общего вида.

**Реставрация (туалет) трупа** – восстановление прижизненного вида лица трупа, измененного повреждениями или трупными явлениями.

**Ригель** – деталь замка, представляющая собой засов, который при запирании замка и связывает между собой части объекта.

**Рикошет** – отражение снаряда, ударившегося о преграду под небольшим углом к ее поверхности.

**Росчерк** – в почерковедении заключительная безбуквенная часть подписи.

**Связанность почерка** – в почерковедении способность пишущего выполнять непрерывным движением большее или меньшее количество элементов письменных знаков без отрыва пишущего прибора от строки.

**Симпатические чернила** – жидкость, используемая для тайнописи, бесцветная или слабоокрашенная.

**Скоропостижная смерть** – смерть на фоне видимого здоровья в результате скрыто протекавших острых или хронических заболеваний.

**След** – в трасологии отображение морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчивые пространственные границы, образующееся в результате взаимодействия, сопряженного с событием преступления.

**Следовой контакт** – в трасологии непосредственное соприкосновение следообразующего и следовоспринимающего объектов.

**Следовоспринимающий объект** – объект, служащий носителем следа.

**Следообразование** – см. *механизм следообразования*.

**Следообразующий объект** – объект, признаки которого отобразились в следе.

**Следственная ситуация** – совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления.

**Следственно-оперативная группа** – одна из организационных форм расследования преступлений, обеспечивающая эффективное взаимодействие следователя с органом дознания, специалистом и другими участниками группы.

**Следственный осмотр** – следственное действие, заключающееся в непосредственном обнаружении и исследовании объектов, имеющих значение для дела.

**Следственный чемодан** – комплект технико-криминалистических и иных средств, приборов, материалов и т.д. для работы с доказательствами во время проведения осмотров и иных следственных действий.

**Следы близкого выстрела** – в баллистике разрывы материала объекта вследствие механического воздействия пороховых газов, внедрение частиц металла, не полностью сгоревших порошинок.

**Следы выстрела** – отображение действия выстрела из огнестрельного оружия на пораженном объекте в виде механических повреждений материала объекта.

**Следы зубов** – отображение формы, размеров и взаимного расположения режущих поверхностей и функциональных особенностей челюстей, проявляющихся при надкусе или откусе.

**Следы крови** – брызги, пятна и потеки крови на людях и предметах.

**Следы ног и обуви** – отображение морфологических особенностей строения ног и их кожного рельефа, а применительно к следам обуви – отражения особенностей рельефа подошвы и верха обуви.

**Следы преступления** – любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления.

**Следы рук** – отражения морфологических особенностей строения рук и кожного рельефа.

**Следы скольжения** – отображение профиля контактной поверхности следообразующего объекта, возникающее при воздействии его под углом к следовоспринимающей поверхности.

**Следы транспортных средств** – следы, отображающие внешнее строение частей транспортного средства.

**Словесный портрет** – криминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов, осуществляемый по определенной системе в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

**Словесный портрет** – система описания внешности человека в целях его идентификации по признакам внешности.

**Сложность почерка** – один из общих признаков почерка, связанный со степенью его выработанности.

**Совмещение** – технический прием, используемый при сравнении объектов экспертного исследования.

**Сопоставление:** а) технический прием, используемый при сравнительном исследовании объектов экспертизы; б) логический прием, используемый при исследовании и оценке доказательственной информации.

**Спектральный анализ** – в экспертных исследованиях физический метод определения качественного и количественного состава вещества, проводимый по его оптическим спектрам.

**Сравнительное исследование** – стадия процесса экспертного исследования.

**Столкновение** – вид дорожно-транспортного происшествия, заключающийся во взаимном контакте движущихся транспортных средств.

**Странгуляционная борозда** – в судебной медицине след от давления петли на шею при повешении и удушении петлей.

**Судебная баллистика** (от нем. *ballistik*, от греч. *ballo* – бросаю) – отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих объектов, а также другие технические вопросы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с огнестрельным оружием и боеприпасами (их применением, ношением, хранением, изготовлением и сбытом).

**Сходство** – подобие сравниваемых объектов, близкое к равенству, но отличающееся от тождества.

**Тактическая комбинация** – определенное сочетание тактических приемов или следственных действий для решения конкретной задачи расследования в данной следственной ситуации.

**Тактический прием** – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, проверке и оценке доказательств в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

**Тактический риск** – возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при производстве следственных действий.

**Темп движения при письме** – признак почерка, отражающий скорость выполнения рукописи.

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

**Типы папиллярных узоров** – в дактилоскопии подразделение папиллярных узоров на концевых фалангах пальцев рук в зависимости от рисунка, образуемого папиллярными линиями центральной части узора.

**Типы экспертных задач** – условное подразделение экспертных задач по характеру основных целей экспертного исследования: идентификационные, диагностические, ситуационные и классификационные.

**Тождество** – предельный случай равенства объектов, когда не только все родовые, но и все индивидуальные их свойства совпадают.

**Тонкие линии** – детали папиллярных узоров – выступы на дне бороздок, располагающиеся между папиллярными линиями обычной ширины.

**Тормозной след** – след перемещения заторможенного колеса транспортного средства по поверхности дороги в продольном направлении.

**Травление** – один из способов изменения содержания документа, при котором штрихи текста обесцвечиваются химическими реактивами, в результате чего вещество штрихов не удаляется с документа, а становится невидимым.

**Трасология** – отрасль криминалистической техники, разрабатывающая средства и приемы собирания и исследования следов отображения для выяснения обстоятельств их возникновения, идентификации и установления групповой принадлежности.

**Трасология** – раздел криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы следообразования, закономерности возникновения следов, отражающих механизм преступления, разрабатываются рекомендации по применению научно-технических средств и методов для обнаружения, изъятия и исследования следов с целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

**Трупная эмфизема** – развитие гнилостных газов в подкожной клетчатке, органах трупа.

**Трупные пятна** – посмертное скопление крови в нижележащих частях или органах трупа.

**Трупные явления** – изменения, развивающиеся в трупе после наступления биологической смерти. Различают ранние (трупные пятна, трупное окоченение, трупное охлаждение, высыхание) и поздние (мумификация, гниение, жировоск) трупные явления.

**Туалет трупа** – см. *реставрация*.

**Убойное действие пули** – способность пули, выстреленной из конкретного экземпляра оружия, причинять проникающие повреждения человеку.

**Ударно-спусковой механизм** – в баллистике механизм стрелкового оружия, конструктивно объединяющий спусковой и ударный механизмы.

**Универсальные смеси** – сложные составы порошков для выявления потожировых следов.

**Унитарный патрон** – в баллистике патрон, в котором посредством гильзы соединены воедино пуля, заряд пороха, капсюль-воспламенитель.

**Установление целого по частям** – способ идентификации объекта, разделенного на части в связи с событием преступления.

**Устойчивый признак** – признак, присущий объекту в течение всего или достаточно длительного времени его существования.

**Фауна трупа** – животные, разрушающие труп.

**Фиксация доказательств** – элемент собирания доказательств, этап или стадия процесса доказывания.

**Флексорные линии** – в дактилоскопии крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых сочленений на пальцах рук.

**Формирование почерка** – процесс становления почерка в результате обучения и письменной практики.

**Фотосъемка на месте происшествия** – фотографические способы фиксации обстановки места происшествия и находящихся на нем объектов.

**Ходатайство эксперта** – письменное обращение эксперта к органу, назначившему экспертизу, о предоставлении дополнительных материалов для экспертизы.

**Холодное оружие** – устройство, конструктивно предназначенное для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений другому человеку или животному в ближнем бою; оружие, специально изготовленное для нанесения телесных повреждений, предназначенное для нападения и активной защиты.

**Холостой патрон** – в баллистике патрон с зарядом пороха, но без пули.

**Цветоделение (цветоразличение)** – выявление или усиление различий в цветовых оттенках объектов экспертизы.

**Частные криминалистические теории** – компоненты общей теории криминалистики, изучающие отдельные стороны предмета криминалистики.

**Черты личности** – устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности поведения человека.

**Чок** – в баллистике сужение гладкого канала ствола охотничьего оружия в дульной части, что улучшает кучность при стрельбе дробью.

**Шаг главного механизма** – расстояние, на которое передвигается каретка пишущей машинки при одном ударе на клавишу.

**Ширина шага** – в трасологии кратчайшее расстояние между линиями, соединяющими одноименные точки каблуков, следов левой и правой ног.

**Штанцмарка** – отпечаток дульного среза оружия на коже, одежде, обуви.

**Эвристика (экспертная)** – способы решения нестандартных экспертных задач, которые не описаны в экспертных методиках, а разрабатываются самостоятельно экспертом в процессе конкретного экспертного исследования.

**Эджескопия** – раздел экспертизы следов папиллярных узоров, изучающий возможности использования неровностей на краях папиллярных линий в целях идентификации личности.

**Экспертное исследование** – процесс исследования объектов, представленных на экспертизу, состоящий из сменяющих друг друга стадий: подготовительной, аналитической, синтетической и стадии оценки результатов.

**Элемент внешности** – любая выделенная в процессе наблюдения часть облика человека.

**Юз** – движение колеса при наличии продольного скольжения.

**Язык криминалистики** – система общих и частных понятий криминалистики, выражаемых определениями и обозначениями.

## ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВСЕМ ТЕМАМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### Нормативные и правовые акты

1. Конституция Респ. Беларусь 1994 года (с изм. и доп.): принята на респ. референдуме 24 ноября 1996 года. 3-е изд. – Минск: Амалфея, 2002. – 48 с.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 24 июня 1999 г.; Введ. в действие 1 января 2001 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 77 – 78. – 2/71; № 100. – 2/205; 2003. – № 8. – 2/922; № 80. – 2/969; № 83. – 2/974.
3. Уголовный кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей Нац. собр. Респ. Беларусь 2 июня 1999 г.; Введ. в действие 1 января 2001 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 76. – 2/50; 2000. – № 65. – 2/199; 2002. – № 55. – 2/847; 2/861; 2003. – № 8. – 2/922; № 80. – 2/969; № 83. – 2/974.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-3: Принят Палатой представителей 24 июня 1999г. Одобрен Советом Респ. Национального собрания Респ. Беларусь 30 июня 1999 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – № 57.
5. Об оружии: Закон Респ. Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 61-3 // Национальный реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2001. – № 109.
6. О государственной дактилоскопической регистрации: Закон Респ. Беларусь от 4 ноября 2003 г. № 124-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.
7. Об органах внутренних дел Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-3. – Минск: Дикта, 2007. – 44 с.
8. О некоторых мерах по совершенствованию судебно-экспертной деятельности: Указ Президента Респ. Беларусь от 14 сент. 2003 г. № 407 (в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26 июля 2004 г. № 355) // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 105. – 1/4928.
9. Гражданский кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 28 октября 1998 г.: одобр. Советом респ. 19 ноября 1998 г. – Минск: Амалфея, 2006. – 612 с.
10. Жилищный кодекс Респ. Беларусь: принят Палатой представителей 18 окт. 1998 г.: одобр. Советом респ. 8 февр. 1998 г. – Минск: Амалфея, 2007. – 80 с.
11. Кодекс Респ. Беларусь о земле. Кодекс Республики Беларусь о недрах. Водный кодекс Республики Беларусь. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 1999. – 192 с.
12. О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений: Закон Респ. Беларусь от 9 января 2006 г. № 94-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. – № 2/1191.
13. О регистре населения: Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 418-3 // Эталон – Беларусь [электрон. ресурс] / Национальный центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2009.
14. О прокуратуре Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-3. – Минск: Дикта, 2007. – 30 с.
15. О борьбе с коррупцией: Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2006 г. № 165-3. – Минск: Дикта, 2007. – 47 с.
16. О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: Закон Респ. Беларусь от 22 июля 2002 № 133-3 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 87. – 2/882.
17. О борьбе с терроризмом: Закон Респ. Беларусь от 3 янв. 2002 г., № 77-3: в ред. от

- 9 янв. 2006 г. № 97-3 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [электрон. ресурс] ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2006.
18. О Комитете государственного контроля Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 9 февр. 2000 г. № 369-З: в ред. от 20 июля 2006 г. № 162-З // Там же.
  19. О мерах по обеспечению порядка при осуществлении валютных операций (название в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 4 февр. 1998 г. № 1): Декрет Президента Респ. Беларусь от 5 февр. 1997 г. № 1: в ред. от 9 февр. 2006 г. № 2 // Там же.
  20. О некоторых вопросах оборота оружия на территории Респ. Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 4 апр. 2003 г. № 134: в ред. от 26 окт. 2006 г. № 663 // Там же.
  21. О некоторых мерах по противодействию торговле людьми: Декрет Президента Респ. Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3: в ред. от 22 нояб. 2005 г. № 15 // Там же.
  22. О пожарной безопасности: Закон Респ. Беларусь от 15 июля 1993 г. № 2403-ХП: в ред. от 20 июля 2006 г. № 162-З // Там же.
  23. О дорожном движении: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2002 г. № 132-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 85. – 2/881.
  24. О порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников СНГ: Междунар. договор, 4 июня 1999 г. // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [электрон. ресурс] /ООО«ЮрСпектр». – Минск, 2006.
  25. Об органах государственной безопасности Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 3 дек. 1997 г. № 102-З : в ред. от 4 мая 2005 г. № 16-З // Там же.
  26. Об органах финансовых расследований Респ. Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 4 июня 2001 г. № 30-З // Там же.
  27. Об утверждении Инструкции по организации работы участкового инспектора милиции: постановление М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь: 28 нояб. 2002 г. № 274 // Там же.
  28. Об утверждении Концепции национальной безопасности Респ. Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 17 июля 2001 г., № 390 // Там же.
  29. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах внутренних дел Респ. Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 13 нояб. 2001 г. № 671: в ред. от 2 мая 2006 г. № 341 // Там же.
  30. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Респ. Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь от 2 нояб. 2001 г., № 618: в ред. от 2 июля 2002 г. № 345 // Там же.
  31. Об утверждении Программы социально-экономического развития Респ. Беларусь на 2006 – 2010 годы: Указ Президента Респ. Беларусь от 12 июня 2006 г. № 384 // Там же.
  32. Процессуально-исполнительный кодекс Респ. Беларусь об административных правонарушениях // Там же.
  33. Правила дорожного движения: утв. Указом Президента Респ. Беларусь от 28 нояб. 2005 г. № 551 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2005. – № 189. – 1/6961.
  34. Соглашение между министерствами внутренних дел о сотрудничестве в области обеспечения материально-техническими средствами и изделиями специальной техники, 3 авг. 1992 г. // Международные соглашения (конвенции) / Упр. правового обеспечения и междунар. сотрудничества М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь. – Минск, 1997.
  35. Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью, 24 апр. 1992 г.// Там же.

36. Соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 21 окт. 1992 г.// Там же.
37. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания, 24 сент. 1993 г.// Там же.
38. Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел по борьбе с преступностью на транспорте, 25 окт. 1995 г.// Там же.
39. Об утверждении Положения об управлении информации и общественных связей МВД Республики Беларусь: приказ министра внутрен. дел. Респ. Беларусь от 3 авг. 2001 г. № 161. – Минск, 2001.
40. Об организации взаимодействия органов внутренних дел с со средствами массовой информации: приказ министра внутрен. дел. Респ. Беларусь от 7 апр. 2003 г. № 88. – Минск, 2003.
41. О порядке организации и ведения фонотек системы учета лиц по фонограммам их речи: инструкция: утв. постановлением М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. № 301 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 11. – 8/8982.
42. О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 25 сент. 1997 г. № 10 (в ред. постановления Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь от 29 марта 2001 г. № 4) // Суд. весн. – 1997. – № 4.
43. О мерах безопасности при осуществлении осмотров сотрудниками органов внутренних дел мест дорожно-транспортных происшествий: инструкция: утв. постановлением М-ва внутрен. дел Респ. Беларусь, 23 марта 2004 г. № 66 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2003. – № 59. – 8/10802.
44. Руководящие принципы регламентации компьютеризированных картотек, содержащих данные личного характера. Приняты резолюцией 45/95 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. // Права человека: Сб. междунар.-правовых док. / Сост. В.В. Щербов. – Минск: Белфакс, 1999.
45. Об утверждении инструкции об организации деятельности экспертно-криминалистических подразделений ОВД РБ: постановление МВД РБ от 10.07.2006 № 185: в ред постановления МВД РБ от 16.07.2008 № 2007 // Эталон – Беларусь [электрон. ресурс] / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2009.
46. О безопасности генно-инженерной деятельности: Закон Респ. Беларусь от 9 января 2006 г. № 96-3 // Эталон – Беларусь [электрон. ресурс] / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2009.
47. О программе создания автоматизированной идентификационной системы генно-дактилоскопических учетов: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 29.07.2002 № 1010. – Там же.

### **Основная литература**

1. Аверьянова, Т.В. Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и основы новых методов судебной экспертизы / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма-Инфра-М, 1994.
2. Андреев, А.Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза / А.Г. Андреев, Н.Ю. Жигалов. – Волгоград: Изд. Волгоградской академии МВД РФ, 2003.
3. Андреев, И.С. Курс криминалистики / И.С. Андреев, Г.И. Грамович, Н.И. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. шк., 2000. – 335 с.

4. Арсеньев, В.Д. Использование специальных познаний при установлении фактических обстоятельств уголовного дела / В.Д. Арсеньев, В.Г. Заблочный. – Красноярск: 1986.
5. Астапкина, С.М. Участие специалиста-криминалиста в расследовании преступлений / С.М. Астапкина, Л.П. Дубровицкая, Ю.Г. Плесовских. – М., 1992.
6. Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. – М.: Экзамен, 2001. – 288 с.
7. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М., 1999.
8. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня / Р.С. Белкин. – М., 2001.
9. Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М.: Изд-во БЕК, 1997. – 342 с.
10. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3-х т. / Р.С. Белкин. – М., 1997.
11. Белкин, Р.С. Общая теория криминалистики / Р.С. Белкин. – Саратов, 1986.
12. Возгрин И.А. История криминалистического знания: конспект лекций / И.А. Возгрин. – СПб., 2000.
13. Волчецкая, Т.С. Развитие криминалистической науки и предмет криминалистики. – В сб.: 50 лет в криминалистике. К 80-летию Р.С. Белкина / Т.С. Волчецкая // Материалы междунар. науч. конф. – Воронеж, 2002.
14. Волынский, В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек / В.А. Волынский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
15. Грамович, Г.И. Научно-технические средства: современное состояние, эффективность использования в раскрытии и расследовании преступлений / Г.И. Грамович. – Минск: МВШ МВД СССР, 1989. – 73 с.
16. Грамович, Г.И. Основы криминалистической техники / Г.И. Грамович. – Минск, 1981.
17. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – СПб., 1908.
18. Дергай, Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз / Г.Б. Дергай. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000.
19. Дергай, Г.Б. Современные возможности технико-криминалистического обеспечения предварительного следствия : лекция / Г.Б. Дергай. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 27 с.
20. Зинин, А.М. Судебная экспертиза: учеб. / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. – М., 2002.
21. Зорин, Г.А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Минск, 2000.
22. Зорин, Г.А. Криминалистическая методология / Г.А. Зорин. – Минск: Амалфея, 2000. – 608 с.
23. Зорин, Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г.А. Зорин. – Минск: Амалфея, 2000. – 416 с.
24. Использование специальных познаний в расследовании дорожно-транспортных происшествий / А.М. Кривицкий [и др.]. – Минск : Харвест, 2004.
25. Ищенко, Е.П. Специалист в следственных действиях: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты / Е.П. Ищенко – М., 1990.
26. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учеб. / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; под ред. В.П. Ищенко. – М.: КОНТРАКТ : ИНФРА, 2003. – 748 с.
27. Kriminalistik Lexikon. Grundlagen die Schriftenreihe der Kriminalistik. В. 2. Heidelberg, 1986. – S. 207.
28. Кирсанов, З.И. Система общей теории криминалистики: науч.-метод. пособие / З.И. Кирсанов. – М., 1992.
29. Криминалистика / под ред. А.В. Дулова. – Минск: Экоперспектива, 1998.
30. Криминалистика : учеб. для вузов / Т.В. Аверьянова [и др.]; под общ. ред. Р.С. Белкина. – М.: Норма-Инфра-М, 2001.

31. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами / под ред. проф. Ю.Г. Корухова. – М., 1999.
32. Криминалистика: учеб. для вузов / А.Н. Васильев [и др.]; под ред. Н.П. Яблокова, В.Я. Колдина. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 462 с.
33. Криминалистика: учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000.
34. Криминалистика: учеб. пособие / А.В. Дулов [и др.]; под ред. А.В. Дулова. – Минск: Экоперспектива, 1996. – 415 с.
35. Криминалистика: учеб. / под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
36. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 997 с.
37. Криминалистика: учеб. для вузов/ Л.Н. Викторова [и др.]; под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юристъ, 2000.
38. Криминалистика: учеб. / под ред. Н.П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000.
39. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.
40. Курс криминалистики / под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. школа, 2000.
41. Лузгин, И.И. Использование торсионных полей в технико-криминалистическом обеспечении исследования материальной структуры преступления / И.И. Лузгин // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Респ. Беларусь: сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки (Минск, 25 янв. 2008 г.) М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – С. 66 – 67.
42. Лузгин, И.И. К вопросу о создании и использовании новых технологий в системе высшего образования / И.И. Лузгин // Правовая система Беларуси: опыт и перспективы развития : сб. науч. тр. / отв. ред. проф. Н.И. Порубов. – Новополоцк: ПГУ, 2004. – С. 111 – 115.
43. Лузгин, И.И. Криминалистическая полибиометрия – основа будущей идентификационной системы личности / И.И. Лузгин / Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Респ. Беларусь: сб. материалов науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки (Минск, 27 янв. 2006 г.) М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. – С. 311 – 312.
44. Лузгин, И.И. Криминалистические аспекты формирования условий обеспечения эффективного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере экономики / И.И. Лузгин // Основные направления экономической безопасности государств – участников Договора о создании Союзного государства: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 14 нояб. 2008 г.) / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – С. 102 – 105.
45. Лузгин, И.И. Методологические аспекты формирования современного уровня технико-криминалистического обеспечения / И.И. Лузгин // Международные юридические чтения: материалы науч.-практ. конф. (Омск, 25 апреля 2008 г.). Ч. V. – Омск: Омский юрид. ин-т, 2008. – С. 116 – 118.
46. Лузгин, И.И. Профессиональная пригодность, как теория самореализации личности / И.И. Лузгин // Реализация в вузах образовательных стандартов нового поколения: материалы науч.-практ. конф., Новополоцк, 5 – 6 февраля 2008 г. / Полоцкий гос. ун-т; отв. за вып. Ю.П. Голубев. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – С. 224 – 227.

47. Лузгин, И.И. Современные аспекты проблемы криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / И.И. Лузгин // Южно-уральские криминалистические чтения: сб. науч. ст. / под ред. И.А. Макаренко. – Уфа: БашГУ, 2006. – С. 80 – 87.
48. Лузгин, И.И. О некоторых аспектах практической реализации вопроса дифференциации и интеграции использования специальных знаний в условиях применения современных криминалистических технологий / И.И. Лузгин // Кримінальна політика: історія, сучасність, перспективи. П'яті юридичні читання: зб. наукових статей за матеріалами міжнародної наук. конф. студентів та аспірантів (ОНУ ім. І. І. Мечникова, каф. кримінального права, кримінального процесу і криміналістики, 21 листопада 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова; уклад.: Е. Л. Стрельцов, І. С. Доброход; за заг. ред. Е. Л. Стрельцова. – Одеса : Астропринт, 2008. – С. 311 – 314.
49. Лузгин, И.И. Криминалистические аспекты билинга технических средств сотовой связи / И.И. Лузгин // Беларусь в современных геополитических условиях: политико-правовые и социально-экономические аспекты устойчивого развития: материалы межвуз. науч.-практ. конф. (Минск, 21 марта 2008 г.): в 2 т. Т. 1 / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – С. 116 – 117.
50. Лузгин, И.И. Системное сетевое моделирование в технико-криминалистическом обеспечении решения криминалистических задач / И.И. Лузгин // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр. Вып. 6. / отв. ред. проф. Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – С. 166 – 172.
51. Лузгин, И.И. Криминалистические технологии как элементы факторных систем стабильности развития Европы / И.И. Лузгин // Национальная государственность и европейские интеграционные процессы. В 2 т. Т. 2. Проблемы унификации законодательства в Содружестве Независимых Государств и Европейском Союзе: сб. науч. тр. / редкол.: С. А. Балашенко [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2008. – С. 243 – 245.
52. Лузгин, И.И. О некоторых аспектах технико-криминалистического обеспечения деятельности экспертов-криминалистов на основе современных технологий / И.И. Лузгин // Зб. наукових статей Теорія та методологія порівняльного правознавства у кримінально-правовій сфері. Четверті юридичні читання за матеріалами Міжнар. наукової конф. студентів та аспірантів, присвяченої 10-річчю економіко-правового факультету, 23 травня 2008 р. / уклад.: Е. Л. Стрельцов, І. С. Доброход; за заг. ред. С. Л. Стрельцова. – Одеса: Астропринт, 2008. – С. 284 – 286.
53. Лысов, Н.Н. Фиксация доказательственной информации при выявлении и раскрытии преступлений / Н.Н. Лысов. – М.: Спарк, 1995.
54. Назначение и производство фонографической экспертизы для идентификации лиц по голосу и речи: метод. пособие для экспертов, следователей и судей. – Минск: НИИПКК и СЭ МЮ Респ. Беларусь : ГЭКЦ МВД Респ. Беларусь, 1998.
55. Осмотр места происшествия по делам о насильственной смерти: пособие для следователей / под ред. А.В. Дулова, Н.И. Порубова. – Мн.: НИИПКК и СЭ, 1995. – 364 с.
56. Пальскис, Э.Б. О криминалистической стратегии (к постановке вопроса) / Э.Б. Пальскис // Использование современных достижений науки и техники в деятельности следственных органов и судов по борьбе с преступностью (тез. респ. науч. конф.). – Вильнюс, 1981.
57. Пацкевич, А.П. Криминалистические учёты: учеб. пособие / А.П. Пацкевич. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 103 с.
58. Печерский, В.В. Типовые программы допроса: пособие / В.В. Печерский. – Гродно: ГрГУ, 2002. – 160 с.

59. Польш, Д. Естественно-научная криминалистика / Д. Польш. – М.: Юрид. лит., 1985.
60. Порубов, Н.И. Криминалистика: учеб. пособие / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. шк., 2007. – 575 с.
61. Порубов, Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. 3-е изд., перераб. / Н.И. Порубов. – Минск: Выш. шк., 1978. – 176 с.
62. Практикум по криминалистике: учеб. пособие / под ред. П.П. Яблокова. – М.: БЕК, 1995. – 492 с.
63. Работа со следами биологического происхождения на месте происшествия : учеб. пособие / Т.В. Стегнова [и др.]. – М.: ЭКЦ МВД России, 1992.
64. Россинская, Е.Р. Судебная компьютерно-техническая экспертиза / Е.Р. Россинская, А.И. Усов. – М.: Право и закон, 2001.
65. Расследование преступлений. Криминалистические комплексы : учеб.-практ. пособие / Е.Н. Асташкина [и др.]. – М., 2003. – 112 с.
66. Рулан, Н. Юридическая антропология: учеб. для вузов / Н. Рулан / Пер. с фр. А.И. Ковлера; отв. ред. В.С. Мерсеянц. – М.: НОРМА, 2000. – 301 с.
67. Скорченко, П.Т. Криминалистика : технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / П.Т. Скорченко. – М.: Былина, 1999.
68. Современные возможности судебных экспертиз : метод. пособие для экспертов, следователей и судей / Л.Д. Беляева [и др.]. – М.: Триада-Х, 2000.
69. Судебно-экспертное исследование вещественных доказательств / О.М. Дятлов [и др.]; под общ. ред. О.М. Дятлова. – Минск: Амалфея, 2003. – 36 с.
70. Тетерин, Б.С. Возбуждение и расследование уголовных дел / Б.С. Тетерин, К.З. Трошкин. – Минск: Тесей, 2001. – 288 с.
71. Чельшева, О.В. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития) / О.В. Чельшева. – СПб., 2001.
72. Чурилов, С.Н. Криминалистическая методика: история и современность / С.Н. Чурилов. – М.: Изд.-книготорг. центр «Маркетинг», 2002. – 370 с.
73. Шепитько В.Ю. Предмет и природа криминалистики: научные дискуссии и тенденции / В.Ю. Шепитько // В сб.: Роль и значение проф. Р.С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики (материалы междунар. науч. конф.). – М., 2002.
74. Шумак, Г.А. Актуальные задачи и перспективы развития белорусской криминалистики / Г.А. Шумак // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – Вып. 18. – С. 215 – 224.
75. Эксархопуло, А.А. Предмет и система криминалистики: проблемы развития на рубеже XX – XXI вв. / А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд. дом СПбГУ, 2004. – С. 108 – 112.
76. Эксархопуло, А.А. Виды криминалистических теорий и их интертеоретические связи в системе общей теории криминалистики / А.А. Эксархопуло // Вестник СПб. ун-та. – 1992. – Сер. 6. – Вып. 2.
77. Эксархопуло, А.А. Криминалистика как объект специальных познаний в расследовании преступлений / А.А. Эксархопуло / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (4) – М., 2002.
78. Эксархопуло, А.А. О возможности использования знаний специалистов при оценке доказательств по уголовным делам / А.А. Эксархопуло // В сб.: Теория и практика криминалистического обеспечения предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. – СПб., 2000.
79. Эксархопуло, А.А. Основы криминалистической теории / А.А. Эксархопуло. – Л., 1992.

80. Эксархопуло, А.А. Оценка заключения эксперта как область специальных познаний (тез. докл.) / А.А. Эксархопуло. – Л., 1992.
81. Эксархопуло, А.А. Оценка качества расследования преступлений / А.А. Эксархопуло. // Криминалистический семинар. Вып. 3 – СПб., 2000.
82. Эксархопуло, А.А. Предмет и пределы криминалистики / А.А. Эксархопуло // В сб.: Роль и значение проф. Р.С. Белкина в становлении и развитии современной криминалистики (материалы междунар. науч. конф.). – М., 2002.
83. Эксархопуло, А.А. Состав и пределы изучения технических средств в криминалистике (тез. докл.) / А.А. Эксархопуло. // В сб.: Безопасность: Специализированный каталог «Граница – 2000», «Кримтехника – 2000». Материалы II науч.-практ. криминалистической конф.. – М., 2000.
84. Эксархопуло, А.А. Специальные познания в уголовном процессе и их нетрадиционные формы / А.А. Эксархопуло // В сб.: Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2. – М., 2001.
85. Clages, Horst. Kriminalistik fur Fachhochschulen. – Der Tatort, der Erste Angriff. – Stuttgart; Munchen; Hannover, 1983. – S. 214.
86. Wolf, Meyer. Kriminalistisches Lehrbuch der Polizei: Arbeitsbuch fur Schutz und Kriminalpolizei. Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH. – 1990. – S. 202.

#### **Дополнительная литература**

87. Агафонов, В.В. Криминалистика: вопросы и ответы: учеб. пособие / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. – М.: Юриспруденция, 2004 – 192 с.
88. Андреев, А.Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза / А.Г. Андреев, Н.Ю. Жигалов. – Волгоград: Изд-во Волгоградской акад. МВД РФ, 2003.
89. Анищенко, И.А. Теория и практика предупреждения преступлений с использованием научно-технических средств и методов: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.А. Анищенко / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2004.
90. Ахмедишин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук / Р.Л. Ахмедишин. – Томск, 2006. – С. 24 – 26.
91. Бадиков, К.Н. Становление и перспективы развития дерматоглифики в криминалистике: Дис. канд. ... юрид. наук / К.Н. Бадиков. – Владивосток, 2002.
92. Баев, О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии / О.Я. Баев. – Воронеж, 2000.
93. Баев, О.Я. Основы криминалистики / О.Я. Баев. – М.: ПРИОР, 2001.
94. Басецкий, И.И. Преступления в банковской системе: теория и практика расследования: монография / И.И. Басецкий, Ю.А. Егоров, В.П. Шиенок; под ред. проф. И.И. Басецкого. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000.
95. Белкин, Р.С. Криминалистика. Общетеоретические проблемы / Р.С. Белкин, А.И. Винберг. – М., 2003.
96. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: НОРМА, 1999.
97. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: НОРМА, 2001.
98. Беляков, А.А. Виртуальные взрывы: науч.-практ. пособие / А.А. Беляков, Д.В. Тишин. – М.: Юрлитинформ, 2004.
99. Буринский, Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Е.Ф. Буринский. – М.: ЛексЭст, 2002.

100. Васильев, А.Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков. – М., 2003.
101. Васильев, А.Н. Тактика допроса / А.Н. Васильев, Л.М. Карнеева. – М., 2000.
102. Вашкевич, Н.А. Словарь основных терминов судебно-технической экспертизы документов: учеб. пособие / Н.А. Вашкевич, Г.И. Грамович. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003.
103. Власенко, Н.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте / Н.В. Власенко, В.В. Степанов. – М.: Юрлитинформ, 2004.
104. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления / И.С. Аббасова [и др.]. – Иркутск, 2004.
105. Габа, А.И. Расследование общественно опасных деяний несовершеннолетних с отклонениями в психике: Монография / А.И. Габа, Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.
106. Гавло, В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений / В.К. Гавло. – Томск, 2005.
107. Гаврилин, Ю.И. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах / Ю.И. Гаврилин. – М.: Книжный мир, 2004. – 332 с.
108. Газизов, В.А. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений / В.А. Газизов, А.Г. Филиппов. – М., 1998.
109. Гапанович, Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика) / Н.Н. Гапанович. – Минск, 2000.
110. Грамович, Г.И. Криминалистическая техника (научные, правовые, методологические, организационные основы): Монография / Г.И. Грамович. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004.
111. Грамович, Г.И. Основы криминалистической техники (процессуальные и криминалистические аспекты) / Г.И. Грамович. – Минск: Выш. шк., 1981.
112. Грамович, Г.И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие / Г.И. Грамович. – Минск, 1987.
113. Грановский, Г.Л. Основы трасологии / Г.Л. Грановский. – М., 1965.
114. Григорович, В.Л. Криминалистическая голография: учеб. пособие / В.Л. Григорович, Г.В. Федоров. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002.
115. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – М.: ЛексЭст, 2002.
116. Дергай, Г.Б. Современные возможности судебных экспертиз: учеб. пособие / Г.Б. Дергай. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000.
117. Дудник, А.Г. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений органами внутренних дел Респ. Саха (Якутия): науч.-практ. пособие / А.Г. Дудник, М.М. Яковлев; под ред. Е.П. Ищенко. – Якутск: Якутский научный центр СО РАН, 2005.
118. Дулов, А.В. Тактика следственных действий / А.В. Дулов, П.Д. Нестеренко. – Минск, 2000.
119. Жук, М.Г. Модель налоговой криминалистики в стратегии криминалистического обеспечения экономической безопасности Респ. Беларусь / М.Г. Жук // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. Д. Эконом. и юрид. науки. – 2005. – № 8.
120. Захарцев, С.И. Оперативно-розыскные мероприятия: общие положения / С.И. Захарцев. – М.: Юрид. центр, 2004. – 259 с.

121. Зорин, Г.А. Криминалистический репертуар стратегических и тактических приемов, методов и технологий в состязательном уголовном процессе / Г.А. Зорин, Р.Г. Зорин. – Гродно: ГрГУ, 2005.
122. Иванов, Л.А. Основы транспортной трасологии / Л.А. Иванов. – Саратов, 1995.
123. Исютин-Федотков, Д.В. Образцы для сравнительного исследования в уголовном процессе и криминалистике: учеб. пособие / Д.В. Исютин-Федотков; под ред. Г.Н. Мухина. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.
124. Ищенко, Е.П. Криминалистика: краткий курс / Е.П. Ищенко. – М.: Инфра-М, 2004. – 302 с.
125. Ищенко, Е.П. Вопросы совершенствования процессуального доказывания на основе использования криминалистических информационных технологий / Е.П. Ищенко, М.М. Яковлев // Lex Russika. Науч. тр. Московской государственной юридической академии, 2005. – № 3.
126. Каганов, А.Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписей / А.Ш. Каганов. – М.: Юрлитинформ, 2005.
127. Каневский, Л.Л. Капля крови: записки криминалиста / Л.Л. Каневский. – Уфа: Башкирский ун-т, 1999.
128. Карогодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному следствию / В.Н. Карогодин. – Свердловск, 2001.
129. Ким, Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: Монография / Д.В. Ким. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 206 с.
130. Ким, Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты: Монография / Д.В. Ким, В.К. Гавло, В.Е. Клочко. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 226 с.
131. Климова, Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества: учеб. пособие / Е.И. Климова. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1999.
132. Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании: Монография / Е.И. Климова. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.
133. Коганов, А.Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписей / А.Ш. Коганов. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 272 с.
134. Козлов, В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия: Монография / В.Е. Козлов. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001.
135. Колдин, В.Я. Судебная идентификация / В.Я. Колдин. – М.: ЛексЭст, 2002.
136. Корниенко, Н.А. Следы человека в криминалистике / Н.А. Корниенко. – СПб.: Питер, 2001.
137. Корноухов, В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека / В.Е. Корноухов. – Красноярск, 2002.
138. Корноухов, В.Н. Основы общей теории криминалистики / В.Е. Корноухов. – Красноярск, 2003.
139. Корноухов, В.И. Курс криминалистики. Общая часть. Т. 1 / В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004. – 541 с.
140. Корноухов, В.И. Курс криминалистики. Особенная часть. Т. 2 / В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004. – 541 с.
141. Крайнов, Е.В. Некоторые особенности выемки и обыска компьютерных систем / Е.В. Крайнов // Учен. зап. Ульянов. гос. ун-та. Сер. Право. – Ульяновск, 1998. – № 5. – С. 43 – 45.
142. Краткая российская энциклопедия [электрон. ресурс]. Электрон. текстовые данные (709 969 920 байт). – М.: Большая рос. энцикл., ЗАО «Новый диск», 2005.

143. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами / под ред. проф. Ю.Г. Корухова. – М., 1999.
144. Криминалистика в схемах и иллюстрациях: учеб. пособие / под ред. А.А. Эксархопуло. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. – 450 с.
145. Криминалистика: практикум / под ред. Н.П. Яблокова. – М.: Юристъ, 2004. – 576 с.
146. Криминалистика: учеб. для вузов; 2-е изд., перераб. и доп. / И.Ф. Герасимов [и др.]; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 2000.
147. Криминалистика: учеб. для вузов / Т.С. Волчецкая [и др.]; под ред. П.П. Яблокова. МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид. факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999.
148. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
149. Криминалистика: учеб. / Е.М. Ашмарина [и др.]; под ред. В.А. Образцова. Моск. гос. юрид. акад. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999.
150. Криминалистика: учеб. / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина. – М.: Дело, 2001.
151. Криминалистика: учеб. / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – СПб.: Лань, 2001.
152. Криминалистика: учеб. / под ред. проф. Г.Н. Мухина; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. – 863 с.
153. Криминалистика: учеб. для вузов / А.Ф. Волынский [и др.]; под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
154. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – 992 с.
155. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 997 с.
156. Криминалистика: учеб. для высш. юрид. учеб. заведений / Н.А. Бурнашев [и др.]; под ред. А.Г. Филиппова (отв. ред.), А.Ф. Волынского. – М.: Спарк, 1998.
157. Криминалистика: учеб. для вузов / Л.Н. Викторова [и др.]; под ред. Е.П. Ищенко. Моск. гос. юрид. акад. – М.: Юристъ, 2000.
158. Криминалистика: учеб. / под ред. Н.П. Яблокова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000.
159. Криминалистика: учеб. / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Инфра-М, 2005. – 748 с.
160. Криминалистика: учеб. / Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. – М.: Норма, 2005. – 974 с.
161. Криминалистическая видеозапись / под общ. ред. М.А. Трут. – М.: Щит-М, 2004. – 208 с.
162. Криминалистический словарь-справочник: в 3 т. / авт.-сост. Д.В. Исютин-Федотков; М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007.
163. Кручинина, Н.В. Алиби: теоретические проблемы и их прикладное значение в уголовном судопроизводстве / Н.В. Кручинина, В.И. Шиканов. – Иркутск, 2003.
164. Крылов, И.Ф. Следы на месте преступления / И.Ф. Крылов. – СПб., 2003.
165. Кукарев, Г.А. Биометрические системы: методы и средства идентификации личности человека / Г.А. Кукарев. – СПб.: Политехника, 2001.
166. Лапин, А.В. Криминалистическое оружиеведение / А.В. Лапин. – Минск: Право и экономика, 2005.

167. Логвин, В.М. Подготовка и защита курсовой работы по спецкурсу «Криминалистическое обеспечение предварительного следствия»: метод. рекомендации для курсантов и студентов очной формы обучения специальности 24 01 02 «Правоведение» специализации 24 01 02-3 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность» / В.М. Логвин, С.Ю. Ревтова. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 45 с.
168. Лузгин, И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин. – М., 2003.
169. Лузгин, И.М. Методологические проблемы расследования / И.М. Лузгин. – М., 1973.
170. Лузгин, И.М. Моделирование при расследовании преступлений / И.М. Лузгин. – М.: Юрид. лит., 1981.
171. Лузгин, И.М. Развитие методики расследования отдельных видов преступлений / И.М. Лузгин // Правоведение. – 1977. – № 2. – С. 62 – 65.
172. Лузгин, И.И. Техничко-криминалистическое обеспечение в способах и методах решений как отражение целостности уровневых задач / И.И. Лузгин // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Респ. Беларусь: тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки (Минск, 23 янв. 2009 г.) / М-во внутрен. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. – С. 81 – 82.
173. Лузгин, И.И. Проблемы взаимодействия со специалистами в ходе предварительного расследования / И.И. Лузгин // Развитие прикладных исследований в праве и экономике на основе институциональной теории: сб. материалов IX Респуб. науч.-практ. конф., Брест, 15 мая 2008 г. / М-во образования Респ. Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, каф. теорет. и приклад. экономики, каф. уголовно-правовых дисциплин; редкол.: В.В. Лосев (отв. ред.) [и др.]. – Брест: БрГУ, 2008. – С. 102 – 103.
174. Лузгин, И.И. К вопросу о создании и использовании автоматизированных идентификационно-поисковых систем на принципах полибиометрической идентификации в технико-криминалистическом обеспечении правоохранительной деятельности на основе современных технологий / И.И. Лузгин // Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны личности: сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. А. В. Гусев; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2008. – С. 116 – 120.
175. Лузгин, И.И. Современные аспекты технологических решений криминалистических задач / И.И. Лузгин // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – № 1(15). – С. 155 – 158.
176. Мавлюдов, А.К. Судебная видеозапись: учеб. пособие / А.К. Мавлюдов. – Саратов: изд-во Саратов. гос. акад. права, 2004.
177. Майлис, Н.П. Введение в судебную экспертизу / Н.П. Майлис. – М.: Юнити, 2004. – 112 с.
178. Майлис, Н.П. Судебная трасология: учеб. для юрид. вузов / Н.П. Майлис. – М.: Экзамен, Право и закон, 2003.
179. Махов, В.Н. Использование специальных знаний сведущих лиц при расследовании преступлений / В.Н. Махов. – М., 2000.
180. Мерецкий, Н.В. Проведение судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение: учеб. пособие / Н.В. Мерецкий. – М.: МПСИ, 2004 – 232 с.
181. Михальчук, А.Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий / А.Е. Михальчук; под ред. В.В. Степанова. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1991.
182. Моисеева, Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т.Ф. Моисеева. – М.: ООО «Городец-издат», 2000.

183. Моторный, И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической техники в борьбе с терроризмом: Монография / И.Д. Моторный. – М.: Изд. И.И. Шумилова, 1999.
184. Моторный, И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике: учеб.-метод. и справ. пособие / И.Д. Моторный. – М.: Изд. И.И. Шумилова, 2000.
185. Мраморнов, П.С. Особенности криминалистического исследования документов, выполненных с растровых печатных форм / П.С. Мраморнов // Вестник курсантского научного общества. – Саратов, 1996. – Вып. 1: Философия. Права человека. Суд присяжных. Информатика. Иностранный язык. – С. 42 – 47.
186. Мухин, Г.Н. Общественно опасные деяния лиц с психическими аномалиями. Криминалистическая характеристика и раскрытие: учеб. пособие / Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 1994.
187. Мухин, Г.Н. Криминалистика: учеб. пособие / Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004.
188. Мухин, Г.Н. Криминалистическая дерматоглифика: монография / Г.Н. Мухин, О.Г. Каразей, Д.В. Исютин-Федотков. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006. – 91 с.
189. Мухин, Г.Н. Криминалистическая теория отклоняющегося преступного поведения: Монография / Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2001. – С. 107 – 110.
190. Мухин, Г.Н. Раскрытие преступлений / Г.Н. Мухин. – Молодечно, 2000.
191. Мытник, П.В. Следственные действия: учеб. пособие / П.В. Мытник; под науч. ред. И.И. Басецкого. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.
192. Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов. – М., 2003.
193. Осмотр места происшествия / А.Н. Васильев [и др.]. – М., 2004.
194. Осмотр места происшествия: практ. пособие / под ред. А.И. Дворкина. – М., 2000.
195. Пацкевич, А.П. Криминалистические учеты: учеб. пособие / А.П. Пацкевич. – Минск: Академия МВД Респ. Беларусь, 2000.
196. Пацкевич, А.П. Криминалистические учеты: история и современность: Монография / А.П. Пацкевич. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004.
197. Петров, М.И. Криминалистика: курс лекций: учеб. пособие / М.И. Петров. – М.: Экзамен, 2004. – 288 с.
198. Плескачевский, В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация / В.М. Плескачевский. – М., 1999.
199. Плескачевский, В.М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия / В.М. Плескачевский. – М., 1992.
200. Подволоцкий, И.И. Осмотр и предварительное исследование документов / И.И. Подволоцкий. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 256 с.
201. Портретная экспертиза. – М.: Экзамен, 2004. – 160 с.
202. Порубов, Н.И. Допрос в уголовном судопроизводстве / Н.И. Порубов. – Минск, 2001.
203. Порубов, Н.И. Криминалистика: учеб. пособие / Н.И. Порубов, Г.И. Грамович, А.Н. Порубов; под ред. Н.И. Порубова. – Минск: Выш. шк., 2007. – 575 с.
204. Порубов, Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. 3-е изд., перераб. / Н.И. Порубов. – Минск: Выш. шк., 1978.
205. Порубов, Н.И. Тактика допроса на предварительном следствии: учеб. пособие / Н.И. Порубов. – М.: БЕК, 1998.

206. Приводнова, Е.В. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие / Е.В. Приводнова. – М.: Проспект, 2004. – 240 с.
207. Протасевич, А.А. Кровь как структурный элемент следовой обстановки места происшествия / А.А. Протасевич, Д.А. Степаненко, В.И. Шиканов. – Иркутск, 2002.
208. Пучков, Г.Ф. Судебно-медицинская танатология и экспертиза трупа: учеб. пособие / Г.Ф. Пучков, Ю.В. Кухарьков, А.Е. Гучок. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003.
209. Россинская, Е.Р. Криминалистика: вопросы и ответы: учеб. пособие / Е.Р. Россинская. – М.: Юриспруденция, 2004.
210. Ручкин, В.А. Криминалистическая экспертиза оружия и следов его применения: вопросы теории, практики и дидактики / В.А. Ручкин. – М.: МПСИ, 2004. – 344 с.
211. Самолаева, Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: Учеб.-практ. пособие / Е.Ю. Самолаева; под ред. С.И. Зернова. – М.: Юрлитинформ, 2004.
212. Севастьянова Е.Н. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия / Е.Н. Севастьянова. – М., 2000.
213. Сегай, М.Я. Методология судебной идентификации / М.Я. Сегай. – Киев, 2004.
214. Селиванов, Н.А. Первоначальные следственные действия. 2-е изд., испр. и доп. / Н.А. Селиванов, В.И. Терехилов. – М.: Юрид. лит., 1969.
215. Скорченко, П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / П.Т. Скорченко. – М., 1999.
216. Следы на месте происшествия: справ. следователя / под ред. В.Ф. Статкуса. – М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991.
217. Словарь основных терминов, используемых в трасологии / сост. А.А. Монида, В.С. Домбровский. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.
218. Справочная книга криминалиста / Рук. авт. коллектива и отв. ред. проф. Н.А. Селиванов. – М.: Норма, 2000.
219. Справочник следователя: практ. пособие. Вып. 3: Практическая криминалистика: подготовка и назначение судебных экспертиз / отв. ред. Н.А. Селиванов. – М.: Российское право, 1992.
220. Старовойтов, В.И. Словарь-справочник терминов и понятий судебной экспертизы пахучих (запаховых) следов человека: учеб. пособие / В.И. Старовойтов, Т.Ф. Моисеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.
221. Степаненко, Д.А. Моделирование в реконструкции расследуемого события. Очерки теории и практики следственной работы: монография / Д.А. Степаненко, А.А. Протасевич, В.И. Шиканов. – Иркутск: ИГЭА, 1997.
222. Степаненко, Д.А. Производство следственных действий в условиях взаимодействия следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность: учеб.-науч. пособие / Д.А. Степаненко, В.Ю. Низамов. – Иркутск: Байкальский гос. ун-т экономики и права, 2004.
223. Стрелковое оружие [электрон. ресурс]: Справочник (версия 1.0). Электрон. текстовые данные. (129 744 896 байт). – М.: Studio KorAx, 2001.
224. Суворова, Л.А. Идеальные следы в криминалистике / Л.А. Суворова. – М.: Юрлитинформ, 2006.
225. Судебная фотография: учеб. для вузов / под ред. А.В. Егорова. – СПб.: Питер, 2005. – 368 с.
226. Трубников, Б.Г. Полная энциклопедия: оружие, вооружение всех времен и народов / Б.Г. Трубников. – СПб.: Изд. дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001.

227. Федоров, Г.В. Одорология: запаховые следы в криминалистике / Г.В. Федоров. – Минск: Амалфея, 2000.
228. Федоров, Г.В. Одорология и ее использование в раскрытии и расследовании преступлений: учеб. пособие / Г.В. Федоров, Г.В. Дергай. – Минск, 1996.
229. Хамидуллина, Е.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Е.И. Хамидуллина. – М.: Экзамен, 2004. – 96 с.
230. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий / Д.С. Хижняк. – М.: Юрлитинформ, 2004.
231. Хить, Г.Л. Расовая дифференциация человечества / Г.Л. Хить, М.А. Долинова. – М., 1990.
232. Чванкин, В.А. Особенности расследования преступлений, нарушающих авторские и смежные права оборотом контрафактной продукции (в области производства аудиовизуальной продукции, фонограмм и программного обеспечения для ЭВМ): учеб. пособие / В.А. Чванкин; под ред. Г.И. Грамовича. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005.
233. Шиканов, В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений / В.И. Шиканов. – Иркутск, 2002.
234. Шиканов, В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса / В.И. Шиканов. – Иркутск, 2001.
235. Шумак, Г.А. Изучение экономической криминалистики в системе профессионального образования юристов / Г.А. Шумак // Юрид. наука и образование в Респ. Беларусь на современном этапе: материалы Междунар. науч. конф., Гродно, 31 окт. 2003 г., ГрГУ / отв. ред. Г.А. Зорин. – Гродно, 2003.
236. Шумилов, А.К. Словарь оперативно-розыскной деятельности / А.К. Шумилов. – М., 2004. – 168 с.
237. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации: учеб. пособие для юрид. вузов / Н.Г. Шурухнов. – М.: Эксмо, 2008. – 352 с.
238. Щекин, Г.В. Визуальная психодиагностика: познание людей по их внешнему облику / Г.В. Щекин. – М.: Ассоциация «Профессиональный образ», 1992. – Вып. 12.
239. Яковлев, М.М. Особенности расследования преступлений, связанных с профессиональной деятельностью / М.М. Яковлев // Актуальные проблемы разработки и внедрения в практику борьбы с преступностью криминалистических средств и методов: материалы науч.-практ. семинаров по криминалистике. – М., 2006.
240. Яковлев, М.М. Проблемы криминалистического распознавания / М.М. Яковлев // Право и практика. – Киров, 2006.

*Учебное издание*

ЛУЗГИН Иван Иванович

## КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методический комплекс  
для студентов специальности 1-24 01 02 «Правоведение»

В пяти частях

Часть 1

Научно-исследовательские и теоретические основы

Редактор *Г.А. Тарасова*  
Дизайн обложки *В.А. Виноградовой*

---

Подписано в печать 25.02.09. Формат 60x84 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная.  
Ризография. Усл. печ. л. 22,27. Уч.-изд. л. 21,03. Тираж 225 экз. Заказ 136.

---

Издатель и полиграфическое исполнение:  
учреждение образования «Полоцкий государственный университет»

ЛИ № 02330/0133020 от 30.04.2004      ЛП № 02330/0133128 от 27.05.2004

211440 г. Новополоцк, ул. Блохина, 29