

КРИМИНАЛИСТИКА

КРЮКОВА
ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

ЮРФАК МГУ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН
СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ. РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ
СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ.
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ
НА [VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ОШИБКИ ИЛИ ОПЕЧАТКИ,
ТО СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ,
НАПИСАВ СООБЩЕСТВУ
[VK.COM/TEACHINMSU](https://vk.com/teachinmsu).

Оглавление

Лекция 1. Предмет и задачи современной криминалистики.....	5
Работа следователя в кино/литературе и в реальности	5
Необходимая квалификация для работы следователем/криминалистом	6
Фигура преступника в кино/литературе: взгляд криминалиста	7
Криминалистика как наука. Три основные задачи криминалистики	8
Определение криминалистики. Закономерности и случайности в криминалистике.	8
Системно-деятельностный подход к определению криминалистики	9
Два объекта исследования криминалистики	9
Структура криминальной деятельности	10
Факторы, влияющие на развитие криминалистики	12
Общая и частные задачи криминалистики	12
Криминалистика: наука или искусство?	12
Взаимосвязь криминалистики с другими науками юридического и неюридического характера.....	13
Система криминалистики: основные разделы.....	15
Лекция 2. История криминалистики.....	17
Определение, объекты изучения и задачи криминалистики	17
Появление криминалистики как науки: от мифологии и античности до современности	18
Другие подходы к периодизации истории развития криминалистики.....	21
Факторы, повлиявшие на развитие криминалистики	21
Э.Локар о принципах криминалистики	21
Случаи, когда преступники помогали развитию криминалистики	22
Знаменитые следователи	23
Зарубежные и отечественные ученые и их вклад в развитие криминалистики	24
Кафедра криминалистики юрфака МГУ	27
Итоги лекции	29
Лекция 3. Следы в криминалистике.....	30
Трасология и ее развитие учеными и криминалистами	30
Определение трасологии. Система трасологии. Особенности терминологии	31
Виды следов. Задачи трасологии. Классификация следов	32
Следы рук и история их исследования	35
Определение дактилоскопии. Строение кожи человека. Папиллярные узоры	36
Методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Чемодан криминалиста	37
Что можно узнать по следам рук. Виды исследований. Дактилоскопическая регистрация и идентификация человека.....	38
Лекция 4. Следы ног	41
Зачем изучать следы ног. Виды следов ног.....	41
Описание обнаруженных следов. Дорожка следов. Возможности определения по следам ног	43

Предварительное исследование следов ног. Определение направления и скорости движения.....	45
Изъятие следов ног.....	46
Лекция 5. Различные виды следов в криминалистике	48
Следы зубов.....	48
Следы губ.....	53
Следы одежды	54
Следы транспортных средств.....	58
Запаховые следы.....	62
Следы биологического происхождения	64
Следовой крест.....	65
Лекция 6. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности	67
Габитоскопия, ее появление и развитие.....	67
Ученые, внесшие вклад в развитие габитоскопии	68
Понятие габитоскопии и область ее применения, задачи габитоскопии	71
Свойства внешнего облика человека	72
Технико-криминалистические методы габитоскопии. Методы получения субъективных отображений внешнего облика человека	74
Лекция 7. Субъективный портрет.....	81
Определение и виды субъективного портрета. Фоторобот и ориентировка.....	81
Методы получения объективных отображений внешнего облика человека.....	83
Источники информации о внешнем облике человека	83
Экспертное отождествление человека по признакам внешности	84
Использование габитоскопии для розыска и в биометрии.....	87
Лекция 8. Криминалистическое документоведение	89
Определение криминалистического документоведения, объект исследования, терминология. Классификации документов	89
Паспорт, история его форматов и элементов защиты. Элементы защиты других документов и денежных купюр.....	92
Технико-криминалистическое исследование документов.....	99
Почерковедение - предмет и история развития науки. Идентификационные признаки письма. Цифровой почерк.....	100
Анализ подписи. Признаки подделки подписи. Графология	105
Способы подделки документов и её обнаружения.....	108
Автороведение.....	110
Лекция 9. Криминалистическая тактика	113

Особенности различных определений понятия «тактика». Предмет криминалистической тактики. Фундамент криминалистической тактики и её взаимодействие с другими науками	113
Основные источники формирования рекомендаций криминалистической тактики	116
Основные элементы криминалистической тактики	117
Следственные действия. Тактика, отличия от оперативно-розыскных мероприятий. Законодательство и регулирование. Методические рекомендации.....	119
Значение криминалистической тактики	120
Тактический прием. Тактические правила, комбинации и операции. Тактический риск	121
Стадии производства следственного действия.....	123
Лекция 10. Тактика проведения следственных действий.....	125
Виды следственных действий по Уголовно-процессуальному кодексу РФ. Определение тактического приема	125
Тактика предъявления для опознания.....	126
Тактика обыска.....	128
Тактика проведения допроса.....	130
Лекция 11. Криминалистическая методика.....	142
Определение и источники криминалистической методики	142
Система криминалистической методики. Криминалистическая характеристика преступлений.....	143
Следственная ситуация	150
Частные криминалистические методики. Методика расследования убийств	153
Лекция 12. Баллистика.....	159
Введение. Пистолеты	159
Категории оружия.....	162
Детали оружия. Унитарные боеприпасы. Механизм выстрела.....	166
Идентификация следов. Набор эксперта по криминалистическому оружиеведению	167
Экспертиза холодного и нехолодного оружия, их типы и законодательные нормы о ношении.....	168
Спецсредства	175

Лекция 1. Предмет и задачи современной криминалистики.

Работа следователя в кино/литературе и в реальности

Безусловно, все знают о криминалистике по фильмам, сериалам и книгам. Но криминалистика не посвящена тем приемам и методам, которые в них показаны: она гораздо глубже, интереснее и сложнее.

Персонажи кино и произведений литературы тоже отличаются от действительности. Практически всегда в фильмах или сериалах детективы представлены очень сложными и загадочными персонажами с узким кругом общения. Они с легкостью раскрывают практически любое преступление, разгадывают все загадки, которые им дают сценаристы. В реальной жизни этот процесс гораздо сложнее, и не всегда следователь представлен таким сложным, характерным персонажем, который встречается с различными форматами загадок и тут же их щелкает, как орешки. При этом ему помогают опыт и элементы интуиции, которые зачастую показаны в фильмах и сериалах.

Следователь в фильме представлен, как человек, который умеет легко делать выводы: он практически сразу, осмотрев место происшествия, понимает, кто совершил то самое преступление. Конечно, это не всегда так. Более опытные следователи знают наперед, какие исследовательские ситуации могут быть, какие версии необходимо построить и кто будет в круге подозреваемых, но им все равно предстоит долгий путь.

Следователь или жандарм в фильме также всегда показан очень внимательным человеком, наблюдательным: он практически всегда замечает мелочи, которые не учитывают остальные (*вспомнить хотя бы Шерлока Холмса*). Настоящий следователь, безусловно, тоже очень внимателен к деталям. Он понимает, что преступник, совершивший преступление, старался скрывать следы своего участия, мог маскировать совершенное преступление под другой некриминальный случай. Он также понимает, что есть особенности в поведении человека, и эти особенности проявляются в основном у виновных в некоторых маленьких нюансах их деятельности: поведение может меняться после того, как человек совершил преступление, реакции на совершенное преступление могут быть неоднозначны (человек должен страдать и плакать, а он почему-то очень спокоен). При подготовке сотрудников правоохранительных органов уделяется особое внимание развитию навыка подмечать детали и составлять, как пазл, некую картину произошедшего: что выбивается из общей картины, если ли какие-то особенности в поведении человека, которые не объяснимы.

Конечно, вне кадра всегда остается обычная текущая работа следователя, когда он должен составлять огромное количество документов, протоколов, отчитываться перед руководством. Поскольку эти бумаги и отчеты в камеру практически не попадают, у обычного человека складывается впечатление о криминалистике, как об интересной и даже местами веселой работе, когда он практически сразу понимает, кто совершил

преступление. Поэтому иногда нам приходится даже объяснять, что этот процесс – гораздо более сложный и долгий.

Необходимая квалификация для работы следователем/криминалистом

Реальная работа следователя основана на Уголовно-процессуальном кодексе. Именно в этом документе обозначены основные правила работы следователя:

- кто он;
- каков его функционал;
- как он взаимодействует с своими коллегами, с дознавателями, оперативными работниками;
- какие отношения есть между ним и руководителем следственного органа;
- как он может назначать экспертизы и кто должен проводить экспертные исследования;
- как он должен проводить следственные действия (*как собирать доказательства, которые будут подтверждать виновность или невиновность человека*).

Помимо уголовно-процессуального кодекса есть и другие нормативные акты – это и закон о полиции, и Конституция Российской Федерации, которая обозначает права и свободы человека, и некие ориентиры, в рамках которых должны работать все следователи, и никогда не нарушать закон.

Криминалистика является дисциплиной с определенными особенностями: *нет специализированного закона, посвященного исключительно криминалистике*. В основном специалисты руководствуются:

- Уголовно-процессуальным кодексом;
- законом о государственной судебно-экспертной деятельности;
- законом о проведении дактилоскопических и геномных исследований.

Также специалисты в области криминалистики опираются на тот опыт, на те рекомендации, положения, которые были разработаны их коллегами, предшественниками, и криминалистика в целом представлена не как ведомственные акты, не как законы, а как некие положения, методические советы от более опытных менее опытным людям. То есть криминалист должен знать, помимо законодательной части, еще и опыт своих коллег. К этому добавляется еще и знание других наук, с которыми он обязан контактировать: это и физика, и химия, и биология, потому что те следы, которые он находит на месте происшествия, зачастую связаны именно с этими науками, и ему придется так или иначе погружаться в процесс собирания, исследования этих следов и перевода их в круг доказательств. Помимо этого, криминалист ведет свою работу, исходя из особенностей совершенного преступления и личности подозреваемого. Он подстраивает свои приемы, методы, исходя из того, что он видит на месте происшествия и какие подозрения у него есть в отношении человека.

Таким образом получается, что в работе криминалиста важно знать законодательство, опыт раскрытия и расследования преступлений, понимать психологию личности человека, который совершил эти преступления, и, конечно же, знать свои ведомственные акты, посвященные сбору тех или иных доказательств.

Фигура преступника в кино/литературе: взгляд криминалиста

Преступник в фильмах и в сериалах всегда тоже представлен интересным, загадочным персонажем, зачастую неоднозначным (Робин Гуд). Он даже бывает положительным персонажем, несмотря на то, что нарушил закон и должен подлежать ответственности.

Для криминалистов, не имеет никакого значения, как человек мотивирует или оправдывает свои деяния. Главное, что он при всех вариантах совершения хороших действий выбирает все-таки плохое.

Так, например, преступником является любимец большинства людей Данила Багров, герой фильмов «Брат» и «Брат-2». Мы как зрители относимся к нему положительно, понимаем, что он со своей философией, со своей историей, что он ветеран войны, который пытается внести свою справедливость в массы и отстаивать свои принципы. Но вместе с тем, с точки зрения криминалиста или юриста, этот человек все-таки нарушает закон, причем регулярно: он совершает нападения, незаконно приобретает оружие, он совершает даже убийства. Поэтому зачастую мы все-таки не верим тому образу, который представлен в фильме или сериале, романе, и не должны относиться снисходительно к этим людям.

Криминалисты всегда пытаются найти человека, который виновен в совершении преступления и доказываем его причастность, изучаем мысли, которые им двигали, для того чтобы наши коллеги-судьи впоследствии, когда будут рассматривать дело, учитывали характеристики личности человека для назначения наиболее рационального и правильного наказания. Одна из целей нашего уголовно-процессуального законодательства и в том числе криминалистики, помимо того, чтобы найти виновного человека – подобрать ему то наказание, которое исправит его и переведет с пути злодея и плохого человека в категорию хороших и достойных людей.

Поэтому мы советуем не верить романам, фильмам, которые показывают, наверное, более интересного преступника, чем есть он на самом деле. Большинство преступников – это люди беспринципные, бессовестные, которые выбирают путь совершения преступлений и не собираются останавливаться. Они не начитанные, необразованные и не могут найти способ действовать в положительном русле. Они совершают преступления для заработка. Человек, совершающий преступление, в реальной жизни несколько проще, чем он показан на экране.

Все это хорошо для следователя, потому что он ориентируется на те устойчивые поведенческие особенности и закономерности, которые есть у обычного человека. Он понимает, с кем он работает, как обычно повел бы себя человек в той или иной ситуации,

у кого есть мотив для преступления, где он мог бы скрываться, если бы был на его месте, и так далее.

Криминалистика как наука. Три основные задачи криминалистики

Сама криминалистика – это наука юридическая. Ее изучают в каждом юридическом вузе или на каждом юридическом факультете.

Существует огромное количество определений, которые дают понимание, что такое криминалистика как наука, как учебная дисциплина, как практическая деятельность. Длительное время криминалистов, в силу особенностей их деятельности, воспринимали как людей технических, которые помогают юристам в проведении расследования, и долгое время криминалистику называли наукой о технических средствах или научной полицией. Такая позиция, безусловно, неправильная. Вся работа криминалиста влияет на судопроизводство, на то, как в последующем будет осуществляться юридический процесс доказывания виновности или невиновности человека, причастности к совершенному правонарушению. Если говорить очень просто, то криминалистика занимается **раскрытием, расследованием и предупреждением** преступлений – это наша незыблемая триада.

Раскрытие дела означает результат: понять, почему преступление было совершено, было ли это на самом деле преступление, и кто его совершил (*по крайней мере, установить подозреваемого*). **Расследование** - более сложный процесс, связанный с уголовным процессом и законодательством. Он состоит в доказательстве виновности человека: собираются следы, доказательства, которые будут обоснованы и аргументированы, представлены в суде, в прокуратуре и лягут в основу государственного обвинения, которые будут сконцентрированы в материалах уголовного дела. При этом собираются доказательства, как изобличающие человека, так и оправдывающие его. Или, возможно, оно было совершено в соучастии и тогда определяется роль конкретного человека в совершении этого правонарушения.

Третья часть – это **предупреждение**. Криминалисты работают для того, чтобы люди не совершали преступление и разрабатываем технические средства и приемы, которые направлены на предупреждение правонарушений и преступлений. Когда, например, были введены камеры видеонаблюдения, большая часть преступлений сошла на нет или, по крайней мере, их количество уменьшилось. .

Определение криминалистики. Закономерности и случайности в криминалистике.

Практически каждый ученый старался внести свою лепту в определение нашей науки. Большая часть научных работ так или иначе касается предмета криминалистики.

Мы исходим из того, что криминалистика - это наука о **закономерностях** механизма совершения преступления, механизма его отражения в источниках информации и о деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Криминалистика направлена на установление истины по уголовному делу, с использованием специальных криминалистических средств, приёмов и методов.

Это одно из универсальных определений, которое было дано лишь в 1967 году Рафаилом Самуиловичем Белкиным. Он предложил термин «закономерности», показывая, что есть универсальные особенности, повторяющиеся факторы, которые проявляются в преступлениях определенного вида: например, все убийства похожи, все кражи похожи, грабежи похожи. Есть, конечно, особенности, связанные с личностью того человека, который их совершает, но общая картина примерно одна и та же.

Этот элемент закономерности очень сильно поменял подход ученых к нашей науке. Он показал, что можно обобщать опыт расследования и совершения преступлений и выявлять те самые закономерности. Сейчас практически любое научное исследование посвящено как раз-таки выявлению того типичного, повторяющегося, которое проявляет определенный вид и группу преступлений.

Вместе с тем криминалисты, конечно же, используют понятие «случайность». Эти случайности помогают нам в раскрытии преступления: случайно оставленный след, случайно преступник коснулся рукой какого-то предмета, случайно проговорился. Именно эти случайности зачастую меняют ход расследования, показывая, что человек причастен или имеет отношение к совершенному преступлению.

Системно-деятельностный подход к определению криминалистики

Есть и другое определение криминалистики. Здесь тоже акцент сделан на закономерностях, но, если *в первом определении* мы говорили про закономерности совершения преступления – *единичного акта*, то *во втором определении* мы говорим о закономерности уже *преступной деятельности*. Этот подход отстаивается в том числе Московским университетом и называется системно-деятельностным подходом. Он показывает, что преступление – это гораздо больше, чем переход грани закона. **Преступление** - это деятельность человека, которая проявляется в *подготовке, совершении и сокрытии преступления*. Сокрытие является тоже важным фактором в раскрытии преступлений. Например, из того, скрывал или не скрывал человек следы своего участия делается вывод о том, организованный это тип или неорганизованный.

Здесь же анализируется поведение человека и особенности его реакций, которые проявляются уже на этапе расследования, когда его вызывают, например, на допрос, проводят у него обыск. Именно поэтому существует концепция не только преступления, но и преступной деятельности, как деятельности человека, связанного с преступлением. И это более широкое понятие, именно поэтому оно было включено в определение криминалистики в подходе ученых Московского университета.

Два объекта исследования криминалистики

Объектами исследования криминалистики являются *криминалистическая деятельность* и *преступная (криминальная) деятельность*. Преступная деятельность показывает нам, какие преступления человек совершал, какой категории, вида, группы. Она связана непосредственно либо с Уголовным кодексом, либо с Кодексом об административных правонарушениях и иногда с Гражданским кодексом, когда мы

достаточно расширительно рассматриваем эту преступную деятельность говоря о том, что человек совершил либо деликт, либо правонарушение, либо преступление. Это разные форматы ответственности и подходы к совершению этих действий. Здесь изучаются и те особенности, которые были проявлены конкретным человеком, совершившим их: как он готовился, какие орудия использовал, время, место, обстановка и так далее.

Криминалистическая деятельность – это деятельность правоохранительных органов (полиция, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности и другие), которая как раз сводится к раскрытию, расследованию и предупреждению. При этом криминалистическую деятельность мы еще и воспринимаем как деятельность ученых, разрабатывающих тактические приемы и технические средства, которые могут помочь следователю. Эти тактические приемы и средства основаны на тех закономерностях, которые мы изучаем в преступной деятельности. *Так, типичный коррупционер ведет себя определенным образом и есть оборудование, которое может помочь в выявлении этого человека, его мотивации совершить это правонарушение (например, специальные порошки для обозначения денежных средств, которые станут предметом взятки).* В этом смысле криминалисты стараются всегда отслеживать, какие преступления сейчас актуальны, какие появляются новые и какие цифровые технологии облегчают или, наоборот, усложняют криминальный путь. Исходя из этого, придумывается новое оборудование, которое тоже будет отвечать современным подходам.

Структура криминальной деятельности

Когда мы говорим о криминальной деятельности, мы чаще всего говорим о тех элементах, которые связаны с составом преступления, с субъектом, объектом, с субъективной стороной и объективной стороной. Но мы в криминалистике стараемся обозначать их несколько шире и не сводить только к уголовно-правовой характеристике.

Мы даем характеристику субъекту, который преступил закон, исходя из осмотра места происшествия, тех следов, которые мы обнаружили. При этом мы говорим о том, что это мог быть один человек или группа лиц, пытаемся разделить роли внутри этой группы и понять, как они проявляются в момент совершения преступлений.

Мы говорим об объекте преступного посягательства – о том предмете, который наиболее интересен преступнику, например, при краже: знает он или не знает о его расположении, насколько он к нему подготовлен, какое оборудование использовал, чтобы добраться объекта и донести его впоследствии.

Мы говорим о потерпевшем, о личности потерпевшего – при этом мы разделяем понятия «потерпевший» и «жертва». Потерпевший - это человек, который стал объектом внимания со стороны криминального элемента, но он жив, дышит, у него в целом все нормально. А жертва - это человек, который уже погиб от рук преступника. Для нас важно изучать личность потерпевшего, потому что всегда есть какая-то взаимосвязь между потерпевшим и преступником: по каким-то критериям именно этот человек стал потерпевшим. Это может привести нас к определению личности самого преступника.

Следующий элемент, который занимает наше внимание, это мотивы и цели, потому что, опять же, это нам наиболее хорошо показывает, кто из всех подозреваемых является на самом деле преступником. Мотивация может быть у многих, но именно у виновного она проявляется наиболее четко и наиболее сильно. Здесь же мы выделяем механизм совершения преступления или *modus operandi* – подготовка к совершению преступления, совершение преступления и сокрытие следов совершенного преступления. Механизм совершения преступления показывает нам, готовится человек или не готовится к совершению преступления: подбирает ли средства, выделяет ли нужное для себя время, тренируется или наоборот не предпринимает никаких действий к тому, что будет дальше происходить. Совершение преступления как непосредственный момент перехода этой грани закона показывает почему и когда, где человек перешел эту грань. Сокрытие же мы изучаем с точки зрения того, предпринимает ли человек действия по сокрытию следов: протирает поверхности, убирает оружие преступления, уничтожает следы. Возможно, он этого не делает и тем самым играет со следователем показывает, что его невозможно поймать что он очень ловкий и умелый преступник. Для следователя это некая информация, которой он пользуется для расшифровки следов, которые были оставлены на месте происшествия, анализируя, есть ли в этом механизме какая-то уникальность, и раньше он такого не встречал, или же этот механизм похож на те, которые он уже видел в своей практике, либо ему рассказывали его коллеги, может быть, уже с какими-то другими преступниками, которые действовали на территории Российской Федерации или ближайших стран. Этот *modus operandi* зачастую нам показывает профессиональные и личностные качества человека, который совершил преступление.

Здесь же мы говорим об обстановке и условиях, которые способствовали и наоборот не способствовали совершению преступления – например, проехал автомобиль и подсветил место произошедшего события, спугнув преступника. И, конечно же, здесь мы говорим о некоем результате совершенного преступления как о физическом, имущественном или моральном вреде, который был причинен потерпевшему, и о том, чего хотел на самом деле преступник, какая у него была мотивация и какого результата он достиг: тот ли этот результат, на который он рассчитывал, или что-то пошло не по плану. Этот результат нам тоже показывает особенности в расследовании преступлений.

Плюс ко всему, здесь мы говорим о вопросах уголовного права, о квалификации совершенных действий с точки зрения Уголовного кодекса, по какой статье будет проводиться расследование, и есть ли какие-то законодательные особенности, которые установлены в отношении этого расследования. Возможно, здесь будет облегченная процедура, когда работает дознаватель, или более сложная процедура, когда работает следователь.

И, наконец, самое главное, на что мы обращаем внимание в изучении криминальной деятельности, это следы произошедшего события. Следы, которые преступник оставляет на месте преступления - это основной источник нашей

информации, который облегчает понимание того, почему человек совершил преступление, и как, конкретно, он его совершал. Следы нужно найти, собрать, исследовать и в последующем правильно оформить, чтобы они стали доказательствами, чтобы их можно было использовать в суде, чтобы они не были дискуссионны и на них можно было ссылаться и аргументировать свою позицию обвинения.

Факторы, влияющие на развитие криминалистики

Наша криминалистика развивается на основе исследования преступной деятельности, то есть как, где и почему преступления совершались. Исследование это ведется на основе книг, научных исследований, эмпирических данных или судебно-следственной практики, которая обобщает весь опыт совершения преступлений. На основе этого опыта мы стараемся определять те самые закономерности, которые будут связаны с преступлением определенного вида и рода.

На развитии нашей криминалистики также сказывается и опыт расследования преступлений: контакт следователя с подозреваемым, уловки, хитрости (в рамках закона), которые могли помочь ему в решении загадки следствия. Плюс ко всему это то техническое оборудование, которое можно использовать или которое использовали его коллеги, например, из зарубежных стран – оборудование сейчас уже, может быть, не популярное, но очень пригодившееся бы ему в расследовании того или нового дела. И, конечно же, на опыт расследования влияет современное оборудование, которое эффективно позволяет выявить следы совершённого преступления и доказать причастность конкретного человека к этим преступлениям.

Общая и частные задачи криминалистики

У криминалистики есть общая задача и частные задачи. *Общая задача - это своими научными разработками, на основе всестороннего использования достижений современной науки и техники, сделать деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда наиболее оптимальной, наиболее продуманной, рациональной и дать максимально эффективное оборудование, которое позволит собирать и исследовать следы совершённого преступления.*

К частным задачам мы относим: выявление и исследование общих объективных закономерностей и явлений в практике совершения преступлений и деятельности по их раскрытию, а также разработку и совершенствование на основе нашей криминалистической деятельности определенных рекомендаций, положений, советов, которые связаны с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Криминалистика: наука или искусство?

Хотя криминалистика является устоявшейся юридической наукой, в свое время существовала дискуссия о том, нельзя ли ее отнести к искусству. Концепция криминалистики как искусства состояла в том, что криминалистом надо родиться. Есть определённые свойства личности – внимательность, подозрительность, хорошая

интуиция и следственная чуйка - которые помогают в раскрытии и расследовании преступлений, и некоторые исследователи, особенно западные криминалисты, говорили о том, что криминалистике невозможно научиться, с ней можно только родиться. Российская же криминалистика, в том числе советская, долгое время говорила о том, что это неправильная концепция, что криминалистика – это определённый навык и чем больше мы узнаем, тем ближе становимся к профессионализму в своей деятельности и тем легче, конечно же, раскрываем преступления.

Мы говорим о том, что криминалистика – это всё-таки наука. Мы используем научные методы и испытанные годами практические приемы и оборудование для того, чтобы собирать следы и доказательства. Мы не внедряем сразу все современные новинки, поскольку мы должны убедиться в том, что результаты использования новых приёмов или оборудования будут однозначны. Ведь нам придётся в последующем всё-таки доказывать виновность человека, это связано с его судьбой, с тем, какое наказание ему будет назначено. Поэтому мы не используем в своей деятельности околонаучные экспериментальные методы, и в этом смысле криминалистика однозначно наука.

Искусством мы можем назвать криминалистику, говоря лишь о том, как искусно следователь раскрывает то или иное преступление. Так есть отдельные исследователи, которые вошли в историю и связали свою жизнь и свою биографию с тем, как умело они раскрывали преступные банды, ловили особо опасных преступников, или придумывали новые тактические приёмы, которые однозначно помогали в выявлении виновного.

Взаимосвязь криминалистики с другими науками юридического и неюридического характера

Криминалистика является юридической наукой прикладного характера, она взаимосвязана с другими юридическими и не юридическими науками.

Прикладной характер говорит нам о том, что мы работаем не только в своих кабинетах – наша деятельность в том числе практическая, поскольку мы зачастую выезжаем на место происшествия и исследуем его, проводим обыски. К тому же наша работа не связана исключительно с юридической техникой: она связана ещё и с классическим техническим оборудованием, которое может быть использовано не только в криминалистике. Такой прикладной характер отличает нашу науку от других юридических дисциплин.

В основном, юриспруденцию называют кабинетной наукой в том смысле, что она развивается учёными и связана с офисом, бюро или с кабинетом, в котором работает человек. Юрист редко перемещается по территории, выезжает куда-то, он в основном связан с документами, которые сам составляет, передает на рассмотрение, оспаривает. Криминалист же в этом смысле отличается. У него в руках не только документы, но ещё и так называемый криминалистический или следственный чемоданчик, которым он пользуется, когда выезжает на место происшествия и исследует те следы, которые оставил преступник, собирает, упаковывает их и в последующем исследует или передаёт на исследование своим коллегам-экспертам.

Криминалистика связана с другими юридическими науками и в первую очередь с науками уголовно-правового цикла. Пересечение с ними в основном идёт по двум направлениям: преступление и преступность и личность человека. Кроме того, криминалистика в современном толковании пересекается и с другими юридическими науками.

Мы отстаиваем концепцию того, что криминалистика может быть использована и в других сферах правоприменения: например, криминалистика для налогового процесса (для того, чтобы понять, кто является налоговым нарушителем), криминалистика и нотариат (когда мы выявляем особенности фальсификации документов), криминалистика и семейное право (когда мы говорим об исполнении родителями своих обязанностей надлежащим образом) и, конечно же, криминалистика и цивилистика или гражданское право (когда мы говорим о совершенном деликте, о нарушении договоров).

Кроме того, конечно же, мы пересекаемся и с другими науками в целом: это, в первую очередь, математика, биология, анатомия, физика, химия. Благодаря развитию других научных направлений развивается и криминалистика. Мы рассматриваем, какие открытия были, какое новое оборудование создано, какие-то может быть методы исследования, которые мы можем внедрить, адаптировать для целей раскрытия расследования и предупреждения преступлений. Яркий пример – это генетика, благодаря которой процесс расследования многих насильственных преступлений стал проще и быстрее.

Когда я говорила о том, что криминалистика пересекается с другими юридическими науками, я, прежде всего, имела в виду уголовный процесс, уголовное право, юридическую психологию, криминологию – это те юридические науки, которые максимально к нам близки. Но с уголовным процессом у нас отличие состоит в том, что в уголовном процессе мы акцентируем внимание на документах, которые должен составить следователь в определенные сроки. В криминалистике же мы говорим о деятельности следователя, как о некой линии поведения, о некой хитрости, об уловках, которые он будет использовать для того, чтобы это преступление раскрыть и доказать виновность конкретных людей.

В уголовном праве основной акцент сделан на преступлении, но как на единичном акте нарушения уголовного закона, на вопросах квалификации совершенного преступления и на вопросах наказания. То есть какое действие или бездействие было совершено и под какую статью уголовного закона оно подпадает. Мы же говорим о преступной деятельности как о последовательности действий, линии поведения виновного человека, рассматривая, с чего она начиналась, как развивалась, кто принимал в ней участие.

Наконец, криминология, максимально близкая к нам. Если в криминалистике мы говорим о конкретном преступлении, которое мы раскрываем, то криминология занимается изучением преступности как некоего глобального социального явления, факторов, которые могут влиять на развитие этой преступности – экономических,

политических, социальных, которые показывают, что преступность начинает развиваться. Максимальное пересечение криминалистики и криминологии в этом смысле осуществляется с точки зрения предупреждения правонарушений: здесь мы тоже говорим об условиях и причинах. Но, наше предупреждение преступлений сводится, по сути дела, к тому оборудованию, которое мы можем использовать, чтобы люди преступления не совершали и не планировали этого делать, понимая, что любое преступление рано или поздно будет раскрыто.

Несмотря на то, что все эти направления друг от друга чем-то отличаются, мы работаем во взаимосвязи. Мы всегда обращаем внимание на то, как развивается уголовный процесс, какие новые законы принимаются, как развивается уголовное право, какие появляются новые виды преступлений, новые формулировки закона, какое назначается наказание за совершенное преступление. Мы видим, как развивается преступность как социальное явление, что нам ждать, стоит ли нам уже прорабатывать новые виды оборудования, новые приемы, технические средства, которые нам могут помочь в раскрытии и расследовании будущих преступлений. Учитываем мы и юридическую психологию, например, когда обращаем внимание на личность человека, на особенности его поведения в процессе расследования преступлений.

Природа криминалистики уникальна и связана с огромным количеством направлений, научных и юридических, с которыми мы так или иначе пересекаемся и берем достижения этих наук в свои руки для того, чтобы можно было более эффективно раскрывать преступления и показывать недопустимость совершения этих преступлений.

Система криминалистики: основные разделы

Система криминалистики состоит из четырех разделов, хотя надо отметить, что есть ученые, которые отстаивают трехзвенное деление и есть некоторые западные страны, которые отстаивают пятизвенное деление.

Классический подход – это четыре раздела, которые входят в систему криминалистики. Первый раздел – это общая теория криминалистики. Это направление, которое связано с историей нашей науки, с предметом, методами, объектом исследования криминалистики.

Второй раздел – это криминалистическая техника, то криминалистическое оборудование, которое помогает нам в раскрытии и расследовании преступлений. По сути дела, здесь мы говорим об обнаружении, фиксации, хранении и исследовании информации, хранении следов, которые были оставлены на месте происшествия и которые нам предстоит расшифровать.

Третий раздел – это криминалистическая тактика. Здесь основной акцент на построении линии поведения следователя, на планирование самого расследования, на построение версии, на изучение следственной ситуации. Тактика связана как раз с пониманием личности преступника и планированием такой многоходовки, чтобы следователь знал, как он поведет себя в то или иной ситуации проведения следственного действия и что стоит ждать ему от подозреваемого.

Криминалистическая методика, по сути, сводится к рекомендациям, советам, положениям, которые можно использовать как некий алгоритм для достаточно быстрого раскрытия любого преступления. Здесь обобщается опыт совершенных преступлений и опыт уже проведенных расследований. По сути дела, это такой чеклист, который следователь должен заполнять по ходу своего расследования: какие действия он должен предпринять, какие версии он минимально должен построить и так далее.

Все эти четыре раздела входят в криминалистическую науку и развиваются совместно, оказывая влияние друг на друга. Всегда техническое оборудование взаимосвязано с теми следственными действиями, в которых оборудование используется. Тактические приемы дают основу развития криминалистической методики. Все это обобщается в рамках общей теории криминалистической науки.

Лекция 2. История криминалистики

Определение, объекты изучения и задачи криминалистики

У криминалистики два равнозначных объекта исследования: преступная (криминальная) деятельность и криминалистическая. В рамках изучения криминальной деятельности рассматриваются:

- способы совершения преступлений;
- типы преступлений;
- особенности совершения конкретных видов и групп преступлений (типичные убийства, финансовые махинации, мошенничества, кражи, грабежи, разбои и так далее).

В рамках криминалистической деятельности рассматриваются:

- приемы, используемые для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- тенденции, новое оборудование, которое используется для совершения преступлений.

Криминалистическая деятельность всегда на шаг позади преступной, поскольку криминалисты работают с преступлениями, которые уже совершены, совершаются, или планируются. У них нет задачи создавать оборудование, которое гипотетически может быть использовано, хотя они и принимают во внимание те технологии, которые создаются и думают о том, могут ли они быть использованы для совершения преступлений, стараются заранее продумать приемы и оборудования, которые будут противодействовать совершению подобных современных преступлений.

Вместе с тем преступники отслеживают, какие приемы используют следователи, понимают и читают литературу, связанную с криминалистикой, уголовным правом, уголовным процессом, пытаясь очень аккуратно обходить уголовный закон, не быть привлеченными к ответственности, скрывать следы совершенного преступления. Это постоянное противодействие и борьба двух объектов между собой, именно поэтому они исследуются во взаимосвязи.

У криминалистики есть общая и частная задачи. Общая задача – благодаря научным разработкам развивать раскрытие, расследование и предупреждение преступлений. Одна из частных задач – уточнять и изучать преступную деятельность, выявлять закономерности, устойчивые постоянные факторы в развитии преступности. Вторая частная задача связана с совершенствованием и разработкой оборудования и приемов, которые могут использоваться для раскрытия преступлений, а также методов и методик, которые помогут следователю быстро и эффективно раскрыть любое дело.

Появление криминалистики как науки: от мифологии и античности до современности

Несмотря на то, что моментом зарождения криминалистики считается конец XIX века, примеры успешного раскрытия и расследования преступлений мы можем встретить еще в древности. По сути дела, криминалистическая наука возникает с первых преступлений, с первых правонарушений, когда стояла задача по розыску и поимке виновного человека. Здесь мы говорим о том, что криминалистика существовала даже в мифологии: если внимательно читать мифы Древней Греции или древние летописи Китая или Индии, можно увидеть в них описание поведения плохих людей и способов их поймать. В античных источниках встречаются уже описания различных преступлений и правонарушений, порядок судебного разбирательства, некоторые рекомендации по проведению допросов, обысков, опознания и других действий. Они носили упрощенный характер и сейчас показывают нам, что в то время криминалистика и уголовный процесс развивались, исходя из задачи обвинения: еще не было рассуждений о состязательности, о том, что можно противоречить предъявленному обвинению, пытаться доказывать свою непричастность, невиновность.

В разные исторические периоды дается объяснение того, почему люди совершают преступления и какие особенности их поведения после совершения преступления помогают выявить их причастность к нему. К примеру, в летописи Древней Руси описан факт отравления князя Московии Ивана III, и именно те признаки, которые даются в этом описании отравления, говорят о том, что здесь было совершено преступление: действия, которые проявлялись в следах этого отравления, как себя человек вел, как он себя ощущал после того, как это правонарушение было совершено. В подобных исторических документах мы в целом можем видеть особенности развития различных криминальных деяний. В основном, в них дается описание криминала в отношении публичных людей, описание революций, исторических событий, связанных с наследованием престолов, с государственной функцией, но именно в них мы видим претечи основы тех правонарушений и тех преступлений, которые сейчас описаны в нашем уголовном законодательстве.

Первым письменным памятником права Древней Руси считается «Русская Правда». В ней даются первые описания того, как совершаются и выявляются преступления, и даются некоторые советы по раскрытию и расследованию. Сам термин преступления ещё не называется, но используется аналогичное понятие, связанное с обидой – причинением морального и/или материального ущерба лицу или группе лиц. Здесь же правде дается, в том числе, описание осмотра трупа на месте его обнаружения и некоторые советы по тому, как можно выявить причину смерти, ещё не проводя какого-либо специального медицинского исследования.

Следующий исторический документ – это Псковская судная грамота, примерно 1397 год. Здесь уже говорится о грабеже, разбое, описывается процедура допроса свидетелей, и даются самые простейшие советы о том, на что нужно обращать внимание

при общении со свидетелями, чтобы определить их причастность или непричастность к преступлению.

В целом, есть достаточно большое количество разных исторических документов, которые связаны с развитием криминалистики – в каждом регионе и в каждом историческом периоде были свои. Мы лишь назовём те основные из них, которые описывали процедуры близкие к криминалистике и покажем, как на самом деле наша наука развивалась постепенно, придя к современному состоянию.

В Судебнике 1497 года тоже есть некоторые рекомендации, которые даются в отношении преступлений. Понятие преступления толкуется как «легкое дело» и под ним понимается всякое нарушение установленных норм, в результате совершения которого наносится материальный и моральный ущерб. Здесь даются критерии, категории, виды преступных актов, и первоначальные советы, связанные с раскрытием дела.

Следующий документ – Соборное уложение 1649 года – определяет перечень преступлений, которые требовали так называемого предварительного дознания для последующего судебного разбирательства и более подробно рассматривает процедуру самого расследования с акцентом на то, что дело будет рассматриваться в публичном суде.

Со временем, в том числе благодаря Петру I и его последователям, создаётся отдельное направление, связанное с полицейской работой: полиция, временные следственные комиссии, прокуратура, постепенно формируется адвокатура. Более детальным становится подход к процедуре самого расследования и профессиональным и личностным качествам людей, которые связывают свою профессию с раскрытием и расследованием дел.

Говоря об истории развития криминалистики, мы можем выделять несколько периодов развития нашей криминалистики, как отечественной, так и зарубежной. Безусловные эти периоды несколько отличаются, исходя из того, что могут быть разные исторические концепции, да и исторические события, связанные с той или иной страной. Но в целом мы говорим о том, что криминалистика во всем мире сформировалась как наука в XIX веке, но как практическая деятельность, она существовала с самого начала.

Когда мы говорим про Россию, это период до Октябрьской революции: какие здесь были факторы, связанные с развитием состязательности, кто те люди, которые проводили расследование, какие научные труды были написаны в самом начале нашего научного пути. Затем период формирования новой науки – с 1917 по 1941 год. Этот период называют накоплением эмпирического материала, поскольку создавалось большое количество практических рекомендаций. Следователи составляли свои блокноты, записки, связанные с расследованием того или иного дела, делились своим опытом. Это также могли быть заметки в прессе или целые книги, о том, как человек проводил расследование, с какими самыми сложными делами он сталкивался в своей деятельности. Помимо прочего, здесь обращается внимание на то, какие преступления

совершаются наиболее часто и как они совершаются – выявляется то самое закономерное, типичное в совершении преступлений.

Следующий период – послевоенный, он связан с 1945-1960 годами, его еще называют периодом формирования частных криминалистических теорий. Здесь после войны постепенно создается общая теория криминалистики, возникает задача не только расследования конкретных дел и использования конкретного криминалистического оборудования, но еще и формирования общих концепций. Условно мы можем говорить о разработке единого языка криминалистов: здесь вырабатываются понятия «след», «идентификация», «процесс расследования», общие подходы к пониманию свидетелей, очевидцев, подозреваемых, разрабатываются некие общие правила ведения следственной деятельности и подходы к восприятию криминалистической науки и практики.

Следующий период – это период последовательного строительства социалистической криминалистики, связанного с советским периодом развития криминалистической науки 1960-1990-е годы. Именно в этот период складывается единое представление о криминалистике и происходит обособление ее от уголовного процесса. Плюс ко всему, этот период связан с огромным количеством исследований, посвященных разным вопросам криминалистической науки. Эти исследования заложили основы криминалистики и до сих пор остаются актуальными

Особенно в рамках советского периода развития криминалистики стоит выделить 1967 год. Он связан с формированием криминалистической науки и ее новым определением. В 1967 году начинается дискуссия о том, что можем ли мы использовать понятие закономерности, определяя криминалистику, и что мы понимаем под закономерностями. Ученые и криминалисты того времени также развивали криминалистическую теорию, обсуждая, как конкретно криминалистика отличается от всех остальных наук, какие явления нужно изучать и какие особенности криминалистической деятельности нужно развивать для того, чтобы понимать преступность и противодействовать ей. В этот же период даются специальные государственные указания на то, чтобы разрабатывать приемы и оборудование, которые помогут в борьбе с преступностью. Государственное понимание важности процесса расследования сказалось и на научных разработках: начали создаваться научно-исследовательские институты и научно-исследовательские задания, посвященные как раз криминалистической науке и криминалистическим разработкам. Это также период экономического становления, когда мы обращаем внимание на то, как экономика сказывается на формате совершенных преступлений и как мы можем использовать знания экономических и финансовых процессов для того, чтобы раскрывать и расследовать преступления.

Современный период развития криминалистики длится с 1991-го года по настоящий день. Таков общий подход разделения криминалистики на этапы.

Другие подходы к периодизации истории развития криминалистики

В литературе мы можем встретить и другую периодизацию развития криминалистики, в том числе современный подход, говорящий о том, что современная криминалистика не может брать начало с 1991-го года. Это связано с тем, что с 2000-х годов появляется огромное количество новых направлений и технологий, которые мы принимаем во внимание и используем для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Поэтому период постсоветского становления можно выделять с 1991-го года, по примерно 2000-е годы.

В этот период развивалось исследование преступлений, связанных с организованной преступной деятельностью, с новыми финансовыми экономическими преступлениями, с теми событиями, которые происходили в государстве, а существующие приемы и технологии адаптировались под новый лад. С 2000-х годов начинают развиваться новые цифровые технологии, виртуальные форматы, проведения следственных действий, новые оборудования – так называемая «цифровая криминалистика».

Факторы, повлиявшие на развитие криминалистики

На развитии криминалистики сказываются разные сферы, в первую очередь, развитие других наук. Криминалисты отслеживают, какие технологии используются другими научными направлениями и как они могут быть адаптированы в криминалистическую деятельность. Так, гипс, используемый в медицине, был адаптирован для того, чтобы снимать слепки, работать с объемными следами, например, следами ног в грязи – заливать эти следы гипсом и в последующем изымать для проведения экспертизы. Из медицины же в криминалистику пришла генетическая идентификация, возможность установления человека по его уникальному коду ДНК, сместившему дактилоскопические исследования.

Вместе с тем криминалисты отслеживают развитие преступной деятельности, использование в ней новых методов, технологий и оборудования, а также изучают опыт расследования современных преступлений, как отечественных, так и зарубежных коллег.

Э.Локар о принципах криминалистики

«Расследование преступлений столь же старо как человеческое общество...» Об этом говорил Эдмон Локар – французский криминалист, судебный медик. Он обращает внимание на то, что и совершение, и расследование преступлений – это период долгого исторического становления. Он также говорит, что расследование – это особый процесс, где ошибка трагична, в силу того, что она затрагивает честь, свободу и жизнь человека. Если специалисты несерьезно относятся к процессу расследования преступлений, не находят общий профессиональный язык, они могут допускать эти ошибки, что скажется на судьбе конкретных людей. Поэтому они должны быть максимально внимательны и должны относиться к процессу расследования именно как к научному направлению, со

своими законами, приемами, со своим оборудованием, и не отходить от данных им положений и рекомендаций без уважительной причины.

Кроме прочего, нужно учитывать законы, которые используются независимо от тех событий и тех обстоятельств, которые есть в обществе или в стране и придерживаться стандартов в расследовании, не делая никаких поблажек. Нельзя экономить на процессе расследования: все научные методы, все современные достижения науки и техники должны быть использованы, особенно если они развиты достаточно хорошо и нет необходимости обращаться к старым техническим средствам. Этот акцент на на человеческую жизнь и роль криминалистики очень важен в понимании тех приемов и средств, которые мы используем.

Случаи, когда преступники помогали развитию криминалистики

Есть несколько примеров, когда криминалистика развивалась не только благодаря криминалистической деятельности и деятельности сотрудников правоохранительных органов, но и благодаря деятельности преступников. Это, например, Иван Осипов или Ванька-Каин – разбойник, который перешел на сторону добра и стал сыщиком. В 1741 году он неожиданно пришел в московский сыск и сказал, что он тот человек, которого долгое время искали, и что он готов рассказать про то, как он совершал свои преступления и выдать своих коллег-воров и разбойников.

Аналогичный персонаж был во Франции – Эжен Франсуа Видок. Его фигура неоднозначна: долгое время он грабил людей, возглавлял банду и умело уходил от розыска и от привлечения к ответственности. Но в определенный период он тоже сдался жандармерии, сказав, что ему стало скучно, ведь в какой-то момент он понял, что так и не будет пойман, а все преступления, которые он совершил, будут безымянными. Он также сдал и других людей, которые совершали преступление в тот период времени, хотя, надо отметить, что он больше сдавал, конечно, своих конкурентов, нежели своих друзей и членов своей бывшей банды. Самое главное, что он сделал, он рассказал, как и почему он совершал преступление, показал криминальный мир и его законы, места, где обычно прячутся преступники, методы и приемы совершения преступлений, и предложил некоторые рекомендации по поимке преступников. Таким образом он создал систему французского сыска – сюрте (*sûreté*).

Эжен Франсуа Видок в том числе говорил о том, что преступников может понять и поймать только преступник, имея в виду, что особенности мышления выходца из криминального мира до конца не могут быть понятны законнику, юристу, который все-таки исходит из положительных качеств личности. Негативный же аспект может увидеть только человек со подобными склонностями, с таким же, как у преступника, мировоззрением и пониманием. Поэтому его знания о преступном мире оказались акими ценными для развития французской криминалистики.

Примерно аналогичный персонаж существовал в Америке – Дуэйн Ли Чепмен, американский телеведущий. Он также был преступником, отбывал наказания, но после выхода на свободу, предложил развивать понятие частного сыска и стал охотником за

головами. Это некая детективная работа в американском правопорядке, связанная с тем, что люди могут становиться условно частными следователями и за определенное вознаграждение от государства помогать в расследовании дел. Дуэйн Ли Чепмен дал несколько советов по розыску наиболее опасных преступников и нашел некоторых преступников из списка американских правоохранительных органов, самых опасных и самых злостных правонарушителей.

Знаменитые следователи

В историческом развитии были и следователи, которые раскрывали очень важные и опасные преступления, и благодаря им составлялись описания, первые работы криминалистической практической деятельности, заметки, связанные с расследованием того или иного дела. Здесь, например, мы можем вспоминать Ивана Путилина, который стал создателем и главой сыскной полиции в Санкт-Петербурге. Он, по сути дела, даёт первые рекомендации своим коллегам в письменном формате. Это заметки того, как он проводил расследование, с какими делами он встречался за свою сорокалетнюю практику, какие сложности были, какие дела он раскрывал легко, какие ему не давались в первого раза, как преступники себя вели, особенно когда он проводил различные следственные действия.

Второй следователь - это Аркадий Кошко. Он работал в Москве и занимался расследованием наиболее опасных и сложных дел. Он тоже составил некоторые свои заметки, рекомендации по расследованию дел, а также разработал новую систему опознания личности на основе сбора и использования антропометрической и дактилоскопической системы регистрации.

Из современных следователей можно выделить Амурхана Хадрисовича Яндиева. Это ростовский следователь, который раскрыл дело Чикатило в составе следственной группы. Безусловно, ему помогли коллеги, но в его работе как следователя принимаются во внимание неординарные, очень интересные тактические приемы выявления преступной личности и раскрытия совершенного ей преступления – ведь Яндиев встретился с неоднозначным, уникальным случаем, когда не мог спросить у своих коллег нет никаких советов по раскрытию подобных дел. Амурхан Хадрисович является одним из самых первых следователей, специализирующихся на теме серийных убийств, серийных изнасилований, наиболее опасных и жестоких преступников. Он достаточно много выступает с интервью и дает рекомендации о том, на что стоит обращать внимание при расследовании подобной особо сложной категории уголовных дел.

Говоря об истории криминалистики, мы не можем не вспомнить Ганса Гросса. Именно он дал нашей науке название «криминалистика». Он написал руководство для судебных следователей, где использовал этот новый термин, показывая взаимосвязь криминалистики с преступлениями, и показывая, преступления изучаются для того, чтобы их эффективно раскрывать и расследовать. С тех пор большинство стран использует именно термин «криминалистика».

Зарубежные и отечественные ученые и их вклад в развитие криминалистики

В этой связи мы можем вспомнить Марчелло Мальпиги – биолога итальянского происхождения, который обратил внимание на уникальность папиллярных узоров. Он даёт описание рукам человека, потожировому веществу и строению пор на руках.

Следующая фигура - это Альфонс Бертильон, французский криминалист. Он вырос в семье учёных, но сам долгое время не знал, как найти свой путь в жизни. Для перевоспитания его отдали работать в полицейскую жандармерию с тем, чтобы он увидел преступников, понял, что ему надо браться за голову и стал более положительным членом общества. И это действительно подействовало. Альфонс Бертильон разрабатывает антропометрическую систему регистрации людей по внешности, по уникальным особенностям внешнего строения. Он показывает, что наши тела, лица отличаются друг от друга по определённым параметрам и если эти параметры заносить в картотеку, то мы сможем человека идентифицировать и опознать достаточно быстро. Это достижение было связано с тем, что тогда во Франции большое количество преступлений совершали цыгане, а для французов они были все на одно лицо. Преступники пользовались этим фактором и, когда их задерживали, представлялись разными именами, поэтому проверка в картотеке не давала никаких результатов. Считали, что человек преступление совершил впервые и его отпускали просто сделав предупреждение.

Альфонс Бертильон обратил внимание, что среди этих преступников бывают очень похожие лица и поделился своими этими наблюдениями со своей семьей. Семья предложила использовать свои методы наук, в частности, линейку для измерения разных параметров тела человека, что Бертильон и сделал. Впоследствии он придумал разные форматы линеек, чтобы можно было измерить обхват головы, ширину плеч, кистей, рук, ног, чтобы в дальнейшем это можно было использовать для идентификации, для сравнения людей. Также он стал использовать словесную систему описания по определенным критериям – фотография ещё не была хорошо развита и зачастую надо было уточнить, как выглядит тот человек, которого разыскивают. Так создавалось достаточно глубокое и подробное описание внешности, которое можно было передать коллегам, что очень сильно помогало в розыске виновных.

Но и к использованию фотографии в криминалистике Бертильон был причастен: он создал правила опознавательной сигналитической фотосъёмки – с ней вы можете встречаться, когда фотографируетесь на документы. Альфонс Бертильон рассказывал, как лучше проводить фотографирование человека, какие части должны в обязательном порядке попасть в кадр, чтобы индивидуализировать его и чтобы не было никакой путаницы. Например, поскольку ухо – самый индивидуализирующий объект для идентификации человека, Альфонс Бертильон, фотографировал уши разных людей, создавая их картотеку, и уши можно было использовать для идентификации. Вместе со своим коллегой Рудольфом Арчибалдом Рейсом, который работал в Швейцарии,

Бертильон также давал рекомендации по фотографированию места происшествия, живых людей и трупов.

Также среди значимых имён криминалистики мы можем выделить целый блок людей, связанных с англосаксонской системой юриспруденции и науки, которые внесли свой вклад в развитие дактилоскопии.

Так, Уильям Гершель первый обратил внимание на индивидуальность отпечатков пальцев. С этим связана интересная история: Гершель работал в Индии, он был бизнесменом, и на него работало огромное количество индусов. Для типичного англичанина индусы тоже были все на одно лицо. Индусы этим пользовались и приходили получать зарплату друг за друга, то есть совершали некие обмананные, мошеннические действия. Гершель понял, что его обманывают, поскольку всех денег не хватает на выдачу зарплаты, и предложил индусам ставить свои отпечатки пальцев вместо подписи на учетных документах по заработной плате. Так была создана достаточно большая картотека отпечатков пальцев индусов, которые в последующем были использованы как эмпирический материал. То есть можно было сравнивать и доказывать, что отпечатки пальцев у всех людей абсолютно разные.

Следующий ученый английской криминалистической школы – Френсис Гальтон. Он проанализировал огромное количество отпечатков пальцев и математически обосновал невозможность их совпадения. – создал дактилоскопические формулы. Каждому узору было дано определенное числовое обозначение, и впоследствии получалась некая последовательность чисел, которая заносилась в картотеку. Так отпечаток было легче находить не только по визуальному образу отпечатка пальца, но и по некоторым числовым обозначениям и формулам. Эти достижения используются и сейчас в компьютерных базах данных.

Следующие ученый – Генри Фулдс. Его основной вклад связан с тем, что он отпечатки пальцев не только изучал как некие уникальные образы, но и показал и доказал, что отпечатки пальцев можно использовать для раскрытия преступлений. Он обратил внимание, что узоры, которые оставляют преступники на месте происшествия, несут в себе индивидуальность и уникальность, и если обработать их специальным веществом или хотя бы каким-то красящим веществом, их можно изъять и использовать для доказывания. Он показал несколько примеров уголовных дел, связанных с кражами, с хищениями, когда люди оставляли отпечатки пальцев, и в последующем их можно было найти и сравнить отпечатки пальцев подозреваемого, обвиняемого и отпечатки пальцев, которые были оставлены на месте преступления. Они были идентичны и доказывали, что действовал один и тот же человек.

Среди людей, внесших свой вклад в развитие криминалистики, мы также вспоминаем Чезаре Ламброзо. Несмотря на то, что он являлся криминологом, он внес свой вклад в развитие идеи личности преступника. Он исследовал характерные черты того человека, который все-таки решил совершить преступление, особенно когда он выбирает преступления в качестве своей профессиональной деятельности и регулярно

постоянно совершает эти преступления. Он развивал идеи о прирожденном преступнике, рассуждая о том, можем ли мы на самом деле исправить человека наказанием и есть ли здесь какие-то гены врожденного или гены приобретенного. К этим концепциям ученые криминалисты до сих пор возвращаются, иногда оспаривая их, иногда подтверждая.

Следующий ученый – это Эдмон Локар, пионер судебной медицины. Он известен как французский Шерлок Холмс. Он обращал внимание на те повреждения, которые остаются на теле человека и изучал, как по ним можно понять, кто совершил преступление. Локару принадлежит очень важный для криминалистики принцип: каждый контакт оставляет след. Этот принцип стал называться локаровский принцип обмена. Локар доказывает, что преступление – это взаимодействие двух людей – преступника и потерпевшего. Эти люди между собой оставляют определенные следы: как следы оставляет преступник на теле потерпевшего (следы ударов, например) так и потерпевший оставляет следы на преступнике (волоски, реснички, капли крови), поэтому криминалисты должны исследовать не только тело потерпевшего или жертвы, но и одежду и тело преступника. Локар также объясняет, что как раз из-за контактного взаимодействия на месте происшествия остаются следы, и один объект принимает форму другого или принимает часть каких-то узоров (след ботинка на снегу), поэтому мы можем человека узнать и идентифицировать по оставленным следам.

Следующий ученый уже российского происхождения – Евгений Федорович Буринский. Он связан с использованием фотографии не просто для запечатлевания образов, но и для исследования. Буринский тоже достаточно интересно пришел к своим открытиям: он фотографировал несколько раз одну и ту же женщину и увидел, что на фотографиях проявляются какие-то пятна. Сначала он посчитал, что это дефект съемки или печати, но выяснилось, что его фотоаппарат запечатлел первые признаки оспы. То есть еще никто не знал, что эта женщина болеет, что ее судьба будет трагична, но фотоаппарат уже запечатлел те самые проявления этого заболевания. Так, Буринский обосновывает, что фотография может использоваться не только для обычного фотографирования людей, но и для более глубокого изучения. В том числе он разрабатывает фотографический метод усиления контраста, благодаря которому можно скопировать и перевести даже малозаметные слова и объекты.

Позже он создает первую фотографическую лабораторию в Санкт-Петербурге, где развивает направление фотографических исследований. Например, он обнаружил что возможно использовать разные форматы цветных фильтров для того, чтобы акцентировать внимание на цвете тех объектов, которые были оставлены на месте происшествия. Так, запечатлев черную ткань, мы можем под определенными фильтрами, увидеть, что она неоднородна, что на ней присутствуют пятна, например, пятна крови.

Среди других российских советских ученых мы можем вспоминать такие имена как Сергей Николаевич Трегубов, который развивал направление криминалистической уголовной техники и стал автором первого русского практического руководства по проведению расследования и использования различного криминалистического

оборудования. Он является автором книги «Основы уголовной техники» 1915-го года. Затем Николай Сергеевич Бокариус, один из создателей русской судебной медицины и криминалистики. Он тоже акцентировал внимание на последствиях от повреждений, ушибов, выявлении различных диагнозов, заболеваний, которые могут быть использованы для проведения криминалистических исследований, а также медицинском оборудовании, которое могло использоваться для этой цели. Далее Сергей Михайлович Потапов, который является создателем теории идентификации. Она говорит о том, что объекты мы можем сравнивать, идентифицировать, приходиться к тождеству, сходству или наоборот к выводу о том, что эти объекты не одинаковые – в основном, это касается сравнения следов, которые были оставлены на месте происшествия с теми следами, которые оставляет наш подозреваемый.

Кафедра криминалистики юрфака МГУ

В контексте людей, внесших свой вклад в развитие криминалистической науки, мы вспоминаем и ученых МГУ. Например, Иван Николаевич Якимов, доктор юридических наук, профессор, был первым заведующим кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ и разрабатывал тактику и организацию расследования преступлений. По сути дела, он является еще и создателем первого советского учебника по криминалистике. Его роль для Московского университета велика, поскольку он создал и обосновал необходимость самостоятельного существования кафедры криминалистики Московского университета. Благодаря ему эта кафедра выделена из кафедры уголовного процесса. Он также давал первые дидактические советы о том, как вести занятия, как лучше проводить обучение криминалистов. При нем развивается аспирантура, кафедра криминалистики, он переводит труды Ганса Гросса с немецкого на русский и знакомит таким образом своих коллег, криминалистов-следователей с зарубежными криминалистическими работами.

Последователем Якимова был Сергей Александрович Голунский. Это фамилия может быть известна по Токийскому процессу. Он был главным государственным обвинителем в Токийском процессе против японских преступников, используя при том не только криминалистику, но и дипломатию. Но ловкость и правильное построение своей личной позиции в процессе обвинения японских преступников как раз имеет некое криминалистическое значение. Голунский, являясь специалистом в международном праве, в дипломатии, в международных отношениях, показывает, как можно криминалистические приемы использовать в даже международных делах и развивает направление, связанное с государственным обвинением, предоставлением доказательств и аргументированием позиции в криминалистике.

Следующая фамилия это Александр Николаевич Васильев, тоже заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ. Он прошел большой путь следственной деятельности и развивал криминалистическую тактику. Ему принадлежит очень много советов и рекомендаций о том, как проводить следственные действия, на что надо обращать внимание, как выстраивать свою линию поведения, и его советы не

потеряли никакой актуальности. Очень многие исследователи до сих пор увлечены работами Александра Николаевича Васильева, используя их в своей практической деятельности.

Когда мы говорим об отцах-основателях криминалистики, мы в том числе вспоминаем Рафаила Самуиловича Белкина. Это советский криминалист, но роль его настолько велика и фигура его настолько масштабна, что мы практически всегда его вспоминаем применительно к любому направлению криминалистики. Он развивал и общую теорию криминалистики, и криминалистические технику, тактику, методiku. Практически все вопросы, связанные с концептуальными подходами современной криминалистики, относятся к перу Рафаила Самуиловича Белкина. Он издал большое количество литературы, в том числе научно-популярного формата, с помощью которой познакомил читателей с основными процессами расследования преступлений, с тем, как совершаются преступления, рассказал и описал юридические нормы, законы, наиболее интересные случаи своей практики.

Не меньшего масштаба был Николай Павлович Яблоков, доктор юридических Наук, профессор юридического факультета МГУ. Его основные направления исследования были связаны с методикой расследования преступлений. Он обосновывает, что мышление криминалиста отличается от мышления любого другого человека и даже от мышления другого юриста. Криминалисты имеют более широкое понимание процессов совершения преступления, построения линий поведения, учитывания рисков в криминалистической деятельности, в том, как люди себя могут вести: они могут ошибаться, они могут заблуждаться, они могут намеренно обманывать человека, следователя. Такой тип мышления помогает в понимании преступности и в понимании самого процесса расследования. Яблоков также специализировался на теме организованной преступной деятельности – большая часть работ, связанная с расследованием мафии, преступных группировок, относится как раз к перу Николая Павловича Яблокова.

Современное развитие криминалистики связано еще с именем Игоря Михайловича Комарова – это ныне действующий заведующий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, профессор. Он написал большое количество работ, посвященных криминалистической тактике и криминалистической методике, он разрабатывал нетривиальные методы предупреждения, расследования дел, тактические операции, которые могут быть применены в процессе расследования преступлений.

Кафедра криминалистики МГУ сейчас – это уникальная коллаборация специалистов, посвященных в разные сферы деятельности криминалистики. Каждый ученый кафедры занимается своим уникальным направлением деятельности, но в целом мы отстаиваем современные приоритеты развития криминалистической науки, говоря о том, что криминалистика используется для других сфер юридической деятельности, для других сфер правоприменения: это криминалистика для нотариуса, для судей, для юристов широкого профиля. Можно также говорить о криминалистическом

сопровождении и защите бизнеса, о том, что криминалистическое оборудование может быть использовано в разных форматах не только применительно к раскрытию и расследованию преступлений.

Итоги лекции

Сегодня мы обсудили основные направления и основные исторические периоды, которые связаны с развитием криминалистической науки, от древнейших времен, когда криминалистика была практической деятельностью, до современного состояния криминалистики, когда мы говорим о новых приоритетах, о цифровых технологиях, об экономических процессах, которые сказываются на наших разработках касательно теории, техники и тактики криминалистики.

Лекция 3. Следы в криминалистике

Трасология и ее развитие учеными и криминалистами

Когда совершаются преступления, первое, что остается – это следы на месте происшествия. Криминалисты работают с этими следами, и в последующем они становятся частью доказательственной системы, в частности, на них обосновывается обвинение.

Следоведение относится к криминалистической технике. *Это отрасль знания, которая изучает различные закономерности образования следов, связанные с событием преступления, с лицом, которое совершало преступление, с теми приемами, средствами, которые были использованы и которые разрабатывают криминалисты для исследования следов.*

Одним из направлений, которое включено в следоведение, является **трасология** – исследование следов, которые связаны с совершением преступлений и остаются на месте происшествия и которые в последующем дают нам основу для идентификации, сравнения, для экспертных исследований, для выявления виновности человека. Трасология исследует следы рук, ног, зубов, губ и вообще различных частей тела человека или животных, которые могут оставаться в качестве отпечатков, следы предметов которые были использованы или похищены преступниками. Следовая часть имеет принципиальное значение, поскольку дает возможность понять, что происходило на месте преступления.

Криминалисты анализируют не только следы, которые были оставлены после совершения преступления, но и следы, которые говорят нам о специальной подготовке человека к преступлению или связаны с сокрытием преступления, сокрытием причастности к нему.

Особое значение в изучении трасологии внес французский исследователь **Эдмон Локар**. Он обратил внимание на такое понятие, как следовой контакт: каждый контакт оставляет след. Этот принцип сейчас называется «**локаровский принцип обмена**». По сути дела, Локар обратил внимание на то, что все наши действия оставляют какие-то последствия. Эти последствия мы в криминалистике воспринимаем как следы. Понимая, какие действия повлекли эти последствия, мы в целом можем понимать, что было на месте происшествия.

Локаровский принцип, сейчас является основой криминалистики. Основная задача криминалиста, следователя – найти следы, изучить обстановку настолько хорошо, чтобы даже незначительные микроэлементы попали в поле его зрения.

Важно заметить, что не бывает идеальных преступлений, после которых не остается никаких следов. Другое дело, сразу ли можно эти следы легко найти и изъять или для этого необходимо использовать специальное техническое оборудование, и является ли количество следа достаточным для исследования, для экспертизы, чтобы в

последующем можно было обосновывать виновность или невиновность человека, совершившего или не совершившего преступление.

Кроме того, значение в трасологии имеют и другие криминалисты и ученые.

- **Сергей Николаевич Трегубов** является автором книги по основам уголовной техники. Это первое практическое руководство с очень подробным изложением тех средств, приемов и методов, которые могут помочь в работе со следами. Те рекомендации, которые были там даны, не потеряли своей актуальности. Они получили развитие с учетом современной техники, технологического прогресса, но основы, безусловно, остаются.
- **Николай Сергеевич Бокариус** является представителем судебной медицины. Он изучал повреждения на теле человека и следовую картину, которую они создают.
- **Сергей Михайлович Потапов** - один из главных ученых, который занимался идентификацией и разрабатывал теорию идентификации. Это направление, которое связано с установлением тождества различных объектов, когда мы сравниваем следы и можем таким образом устанавливать причастность человека к совершению преступления. Исследования Потапова в последующем продолжили и другие криминалисты, например, *Валентин Яковлевич Колдин*, который разрабатывает и уточняет понятия, связанные с идентификацией и самим процессом сравнения.

Определение трасологии. Система трасологии. Особенности терминологии

В настоящее время мы **трасологию** определяем как *систему научных положений и разработанных на их основе технико-криминалистических методов, приемов и средств, собирания и исследования следов, связанных с событием преступления, а также их использование для установления обстоятельств совершенного преступления, розыска и изобличения преступников.*

В этом определении есть несколько акцентов. Первый акцент связан с тем, что в трасологии говорится о технико-криминалистических средствах, приемах и методах, что показывает взаимосвязь с криминалистической техникой, с оборудованием, которое мы можем использовать для работы со следами.

Следы связаны с событием преступления, вокруг которого криминалисты и действуют. Несмотря на то, что преступление определяется Уголовным кодексом и уголовным правом, мы говорим о преступлении в широком смысле слова: о правонарушении, в том числе гражданском, о событиях, которые не являются преступлением, однако несут в себе некий негативный характер и имеют негативные последствия. Именно поэтому мы стараемся изучать следы, которые образуются не только во время совершения преступлений, но и во время административного правонарушения, налогового, финансового правонарушения и т.д.

Основной акцент в трасологии делается на использовании полученной информации для изучения самого преступления, для розыска и изобличения виновного и придания его правосудию. Трасология занимается изучением не просто следов, а

следов в связи с правосудием, в связи с юридическими и судебными процессами. Следы могут использоваться в последующем в качестве доказательств обвинения или для того, чтобы это обвинение оспаривать.

Система трасологии включает в себя несколько направлений:

- общие положения трасологии;
- следы человека;
- следы орудий взлома и инструментов;
- следы транспортных средств;
- предметы как следы преступления;
- исследования иных объектов.

Конечно же, больше акцент сделан на следы человека в силу того, что преступления совершаются человеком и зачастую в отношении человека.

Вместе с тем, надо отметить, что в криминалистике в основном используется именно понятие «след», а не слово «улика». Последнее – это скорее термин, относящийся к художественным произведениям, где достаточно часто следователь собирает эти самые улики.

Тем не менее в двух случаях термин «улики» все-таки используется. Первый – когда мы говорим о дореволюционном законодательстве и литературе. Там достаточно часто наши коллеги-предшественники, это термин использовали. Второй – когда мы говорим об уликах поведения, то есть о тех особенностях поведения человека, через которые проявляются его осведомленность или виновность в том или ином событии. Например, улики поведения - это классическая ситуация Родиона Раскольникова в «Преступлении и наказании», когда после совершенных убийств он меняется: становится замкнутым, не может найти себе место и постоянно терзается муками совести. То есть в его действиях проявляются признаки того, что именно этот человек что-то совершил, и он сейчас движим переживаниями на этот счет. Следователи обращают внимание на эти улики, и в этом случае пользуются именно этим термином.

Это два исключительных случая, когда криминалисты говорят об уликах. Основной термин, который используется, это понятие «след».

Виды следов. Задачи трасологии. Классификация следов

В криминалистике понятие «след» воспринимается в широком и узком смысле. След в широком понимании – это все возможные изменения в окружающей действительности, которые могут происходить. То есть здесь мы говорим о том, что любые действия влекут за собой некие следы. В узком смысле, мы говорим о *следах-отображениях*, о материальных следах преступления, которые остались в обстановке материальной действительности. Это след прикосновения, это след-отпечаток, который мы можем исследовать, изымать и работать с ним.

В целом, в трасологии выделяются *следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества*.

Предметы (части предметов) – это те материальные объекты, которые имеют некую фиксированную пространственную геометрическую форму, возникновение, положение или состояние которых находится (или может находиться) в связи с расследуемым преступлением. Они говорят нам о том, что преступник с ними делал. Криминалисты стараются такие предметы найти и установить их историю.

Следы-вещества - это шипучие, жидкие, мажеобразные и газообразные материальные объекты, которые остаются также на месте происшествия, на теле человека, на одежде преступника. Криминалисты определяют особенности такого вещества, его происхождение, может быть, формулу. Вещество несёт информацию о том, где, кто, как и при каких обстоятельствах приобретал его для совершения преступлений.

Трасология определяется несколькими задачами:

- **идентификационная задача**, самая главная. В ее рамках устанавливается тот самый объект, который оставил следы;
- **классификационная задача**, когда определяется групповая, видовая принадлежность объекта или общий источник происхождения объектов;
- **диагностическая задача**, в рамках которой устанавливаются некие общие свойства, связанные с оставлением следов, с следовым контактом. Это может быть механизм и условия слеодообразования, определение относимости следов к самому событию, определение различных свойств и признаков объектов, установление обстоятельств, при которых был оставлен след и так далее.

Сами по себе следы разделяются на несколько видов:

- по типу воздействия:
 - следы от механического воздействия;
 - следы от химического воздействия;
 - следы от термического воздействия;
- по субъекту, оставившему следы:
 - следы человека и различных его частей;
 - следы орудий и инструментов;
 - следы транспортных средств;
 - следы животных;

На некоторых других классификациях следов мы остановимся подробнее:

- **по размерным характеристикам**. Тогда мы говорим про **макро** и **микроследы**, в зависимости от того, какой размер они имеют и насколько сложно их обнаружить. Для обнаружения микроследов может потребоваться специальное оборудование (микроскоп, лупа).
- **по степени наглядности** делятся на **видимые**, **маловидимые** и **невидимые**. Степень наглядности определяется тем, какое техническое оборудование используется для обнаружения следов. Так, видимые следы видны невооруженным взглядом, для обнаружения маловидимых следов использование оборудования незначительно

(необходимо посмотреть под другим углом зрения, поменять свою позу для того, чтобы их обнаружить), а невидимые следы – это следы, для которых нам необходимо использовать дополнительное техническое оборудование (порошки, аэрозоли). Невидимые следы еще называются *латентные* и являются самой сложной категорией работы.

- **объемные** и **поверхностные**, с делением последних на *следы-наслоения* и *следы-отслоения*. *Объемные следы* – это следы, которые образуются у нас в трех проекциях: глубина, ширина и длина. Для их появления нужна следовоспринимающая поверхность (грязь, песок), чтобы след имел глубину. Объемные следы дают достаточно много характеристик объекта с разных сторон. С них можно сделать слепок или 3D-модель объекта, который этот след оставил. *Поверхностные следы* – это уже более сложная категория, в том смысле, что следовоспринимающая поверхность более плотная (линолеум, асфальт), сразу этот след можно и не увидеть. Для того, чтобы такой след обнаружить, зачастую необходимо использовать еще какое-то дополнительное оборудование или надеяться на то, что сама по себе поверхность может нам дать информацию о том, что кто-то ее касался (например, когда на поверхности оставлены следы мокрых ног). Такой след дает характеристики двух измерений – это длина и ширина. Поверхностные следы мы делим на *следы-наслоения* и *следы-отслоения*. В случае с наслоением на следовоспринимающий объект наслаиваются определенные повреждения – например, когда проходят грязной обувью по полу. Следы остаются от объекта, который несет в себе значимую информацию. Следы-отслоения образуются, наоборот, в процессе захвата слепообразующим объектам некоторых особенностей. Так, часть элементов преступник может забирать вместе с собой на своем теле: следы крови, следы пыли и т.д. Впоследствии криминалисты имеют возможность сравнить те объекты, которые при нем, с теми, которые были оставлены на месте происшествия.
- **локальные** и **периферические** в зависимости от того, каково их расположение. Локальные следы образуются в момент соприкосновения двух объектов между собой, то есть это след самого контактного взаимодействия. Периферические же остаются за пределами этого самого контакта (капли, следы грязи, пыли, следы по контуру). Само по себе преступление является локальностью, определенным объектом, где было наибольшее взаимодействие, а периферические следы зачастую связаны с прибытием и убытием самого преступника с места преступления и дают нам информацию о том, кто это был.
- **статические** и **динамические**. Статические следы образуются в момент спокойствия, когда два объекта в контакте между собой. Это зеркальные копии друг друга, здесь нет никакого искажения. Динамические следы происходят в основном в момент функционального движения, когда след становится более размытым, более

стёртым (след от разворота или поворота, след скольжения). Мы можем здесь говорить уже не только о самом узоре, но, например, еще и о том, в какой последовательности и в связи с чем этот след был оставлен. Классический пример динамического следа - след торможения автомобиля. Было спокойное статическое движение, но в определенный момент что-то произошло и автомобиль стал резко тормозить. Этот момент зачастую является очень важным при сравнении обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Следы рук и история их исследования

Следы рук имеют важное значение в идентификации человека, поскольку большая часть преступлений совершается именно руками. Касаясь исторического вопроса, в изучение следов рук особое значение внес итальянский ученый, биолог, Марчелло Мальпиги. Он в 1686 году дал первое научное описание папиллярных узоров, обратив внимание на то, как сами по себе руки человека имеют особую форму и некие узоры присутствуют на них. Он их описывает, но еще пока очень общими словами, и не делая вывод о том, как эту информацию можно использовать.

Также в дактилоскопию внесли особый вклад несколько ученых из Великобритании.

- **Уильям Гершель** в 1858 году он пришел к выводу, об индивидуальности отпечатков пальцев. Гершель вел бизнес в Индии и нанял большое количество индусов для работы. В тот момент для типичного англичанина индусы были все на одно лицо. Индусы это понимали и использовали для обмана Гершеля чтобы получать зарплату друг за друга, называясь разными именами. Ресурсов бизнеса стало не хватать, и коллеги предложили Гершелю использовать хоть какую-нибудь систему регистрации и учета. В то время не была так развита письменность, поэтому не каждый мог писать, и Гершель придумал окунать строителям палец в сажу и ставить некую отметку напротив своей фамилии. Со временем он обратил внимание, что отпечатки пальцев отличаются, имеют уникальные узоры, которые связаны с людьми. Он еще не понимал, что это великое открытие, но уже собрал большую картотеку, которая станет интересной эмпирической базой для последующих исследований.
- **Фрэнсис Гальтон** проанализировал огромное количество отпечатков пальцев и уже математически обосновал невозможность их совпадения. Он создает первую систему регистрации отпечатков пальцев.
- **Генри Фулдсу** принадлежит идея о роли отпечатков пальцев, которые остаются на месте преступления. То есть если его коллеги-предшественники говорили только о факте уникального строения рук человека, то Фулдс уже говорит о том, что отпечатки пальцев мы можем исследовать для решения криминалистических задач. В то время при расследовании преступлений больше обращали внимание на внешние особенности строения тела человека. Фулдс же обращает внимание на следы пальцев рук, и говорит о том, что их возможно идентифицировать и сравнить с теми следами,

которые оставил подозреваемый, проводит первые удачные эксперименты, подтверждающие это.

Определение дактилоскопии. Строение кожи человека. Папиллярные узоры

Сейчас мы говорим о *дактилоскопии* как некоем *специальном разделе трасологии*, который изучает основные свойства и строение папиллярных узоров пальцев рук и других частей кожного покрова с целью использования их отображений для идентификации личности, регистрации и розыска преступников.

Дактилоскопия основывается на особенностях строения кожи человека. Кожа состоит из нескольких слоев:

- эпидермис;
- дерма;
- подкожно-жировая клетчатка.

Особое внимание в дактилоскопии уделяется эпидермису. Именно эта верхняя составляющая остается на месте преступления и дает информацию об особенностях кожного покрова человека, который совершил преступление или стал потерпевшим, жертвой или свидетелем. Кожный покров имеет на себе узоры, борозды, на нем остается потожировое вещество, за счет которого мы начинаем работать со следами пальцев рук.

Отпечатки пальцев рук имеют четыре важных свойства:

- **уникальность**, что дает нам возможность идентифицировать и найти того самого человека, который совершил любой негативный поступок;
- **неизменность** в течение всей жизни, за исключением тех случаев, когда мы говорим о значительных травмах (потеря пальца, глубокий порез);
- **восстанавливаемость** – после любых других незначительных повреждений папиллярные узоры восстанавливаются до своего первоначального вида. Это одно из самых интересных их свойств в том смысле, что как бы преступник не повредил свои руки, пытаясь стереть папиллярные узоры, они достаточно быстро восстанавливаются в неизменном виде и даже спустя время мы можем идентифицировать этого самого человека;
- **способность отображаться** – наши пальцы вырабатывают потожировое вещество. Оно остается на тех поверхностях, которым мы касаемся и количество этого вещества дает нам возможность работать со следами.

Несмотря на то, что мы говорим об уникальности папиллярных узоров, их можно разделить на три типа:

- дуговой;
- петлевой;
- завитковый.

Узоры имеют различную частоту встречаемости. Самые популярные узоры – петлевые, они встречаются у 65% людей, далее завитковые – около 30% – и дуговые, самые редкие – у 5%.

У этих трех типов имеются виды и подвиды. Дуговые могут делиться на простые и более усложненные формы. Петлевые – в зависимости от того, куда смотрит петелька, какой она формы, какого строения. Завитковые мы можем определять как круговые, овальные, спиральные и так далее.

В строении папиллярного узора выделяется несколько элементов, которые имеют важное значение при сравнении и идентификации:

- верхний поток папиллярных линий;
- нижний поток папиллярных линий;
- внутренний поток папиллярных линий;
- дельта – место пересечения разных потоков папиллярных линий.

В дуговом узоре дельты нет. В петлевом узоре – одна дельта. В завитковом узоре – две и более дельты, которые зачастую бывают расположены симметрично друг напротив друга. Для определения типа узора и для сравнения криминалисты зачастую обращают внимание в первую очередь на дельту и затем уже более подробно рассматривают каждый из потоков папиллярных линий.

При близком рассмотрении можно увидеть, что линия делится на огромное количество частных элементов узора – ответвлений, прерываний потока. Именно по этим частным признакам мы приходим к выводу об индивидуальности узора и его тождественности узору подозреваемого (на первый взгляд по общим признакам узоры могут быть похожи). Они требуют более серьезного исследования при помощи, например, микроскопа или лупы, своими глазами их увидеть невозможно. Поэтому максимально важно провести тщательное глубокое исследование для того, чтобы понять, совпадают или не совпадают узоры в этих частных признаках, и именно поэтому дактилоскопическая экспертиза является одной из самых сложных и кропотливых работ.

Когда мы говорим о том, что существует три типа папиллярных узоров, вместе с тем мы делаем некоторую оговорку о том, что бывают и атипичные узоры. Они встречаются очень редко и дают лучшую идентификацию, еще больше отличая этого человека от всех остальных. Повреждения на руках человека также несут в себе бóльшую уникальность и упрощают процесс идентификации. Конечно же, проводится дополнительное исследование, экспертное исследование, но уже для построения версий, для работы в отношении расследования этой информации вполне достаточно.

Методы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Чемодан криминалиста

В обнаружении, изъятии следов рук и в работе с ними используются различные методы: визуальные (наблюдение обычное или с помощью не очень сложных приборов), физические и химические. К физическим методам мы можем отнести, например, использование специальных дактилоскопических порошков, окуливание парами йода,

окапчивание, использование различных источников освещения и так далее. Нужный метод подбирается в зависимости от той поверхности, которая имеет следы, от климатических условий и от возможностей следователя.

Следователь или криминалист используют в своей работе так называемый «следственный чемоданчик» или чемодан криминалиста. Его достаточно часто можно видеть в различных фильмах и сериалах. Это минимальный набор технических средств, который используется на месте происшествия для проведения осмотра, в основном для обнаружения и изъятия следов. В нем всегда есть дактилоскопический набор, который связан с работой со следами: дактилоскопический порошок, магнитная кисточка и пленка для изъятия следов.

Существуют специализированные чемоданы криминалиста, связанные с особыми местами происшествий. Это могут быть чемоданчики для работы по сексуальным преступлениям, по пожарам, по финансовым преступлениям – все из-за того, что здесь есть некоторая уникальность самого преступного акта, тех людей, которые совершают его и тех типичных следов, которые остаются в момент совершения этих деяний. Поэтому наполняемость чемоданчика не всегда универсальна, она может формироваться в зависимости от того, с каким преступлением следователю предстоит.

Следы могут быть оставлены на разных поверхностях, что тоже влияет на выбор технического оборудования, различных порошков, кистей, которые работают исключительно на этих поверхностях.

Среди химических методов работы со следами выделяется большое количество реактивов и различных препаратов. Они также выбираются в зависимости от поверхности, на которой оставлен след. Если поверхность имеет некую сложную структуру, то мы прибегаем к химическим элементам.

Что можно узнать по следам рук. Виды исследований. Дактилоскопическая регистрация и идентификация человека

Помимо того оборудования, которое используется, криминалисту очень важно провести специализированное описание в юридических документах, в протоколе следственного действия, в протоколе осмотра места происшествия и провести фотофиксацию и фотосъемку тех следов, которые были обнаружены: где они были расположены, в какой последовательности, каково их было количество. Это нужно для того, чтобы можно было в последующем говорить о некой особенности строения руки человека, о ширине, длине его пальцев, об особенностях строения фаланг пальцев человека. Отпечатки пальцев рук позволяют нам вывести некоторые общие диагностические черты человека: пол, возраст, особенность кожного покрова.

Помимо дактилоскопии развиваются еще и другие направления, не только связанные непосредственно с отпечатками пальцев, непосредственно с папиллярным узором. Это, например, *эджеоскопия*, *пороскопия* и *фалангометрия*. Пороскопия рассматривает уникальное строение пор человека. Эджеоскопия - это исследование

краевого строения папиллярных линий. Эти науки обеспечивают более глубокое исследование рук человека.

Конечно же наш объект внимания не только сами по себе фаланги пальцев, но и сама кисть человека, разные части руки человека. Здесь могут быть разные линии, глубокие морщинки, повреждения, которые тоже имеют уникальное строение, уникальное расположение, которое может быть использовано для последующего расследования и идентификации человека по этим особенностям.

Когда мы говорим про пальцы рук, безусловно возникает вопрос о наличии специальных баз данных, об использовании дактилоскопической регистрации людей. В России действует **Федеральный закон о государственной дактилоскопической регистрации**, которая определяет порядок регистрации, особенности, кто, когда и при каких обстоятельствах должен проходить эту самую дактилоскопическую регистрацию. И он выделяет два порядка регистрации человека - добровольный и обязательный. В добровольном порядке любой человек может обратиться в МФЦ, в Министерство внутренних дел для проведения дактилоскопической регистрации. Нахождение в базе данных еще не несет никакой опасности или каких-то рисков, поэтому криминалисты всегда являются сторонниками сдачи добровольных отпечатков пальцев в базу данных.

Обязательная дактилоскопическая регистрация проводится в некоторых случаях, описанных в самом Федеральном законе. Если говорить достаточно просто, то это может быть:

- в отношении военнослужащих;
- в отношении сотрудников правоохранительных органов;
- в отношении сотрудников МЧС (поскольку из труд связан с риском, они не могут носить с собой постоянно документы);
- для тех людей, которые подозреваются в совершении преступлений, обвиняются в совершении преступлений или которые осуждены за совершенное преступление;
- для людей, которые совершают административные правонарушения.

Для государственной дактилоскопической регистрации используются разные форматы и разные оборудования для снятия отпечатков пальцев. Это может быть специальная краска, и на листе бумаги человек оставляет свои отпечатки пальцев, кисти, фаланги. Это может быть современная система, связанная со сканированием – она считается более современной и более быстрой. Но даже когда используется классическая система с краской, в современном мире мы сканируем и передаем все эту информацию. В любом случае наполнение базы происходит достаточно быстро, и поиск по ней эффективен. По каждому человеку создается так называемая дактилоскопическая карта, в которой отмечается, помимо самих отпечатков, кто, когда и при каких обстоятельствах сдавал отпечатки пальцев. Отмечаются также все особенности, связанные с полом, возрастом, рождением, местом проживания и так далее, которые можно установить и идентифицировать.

Отпечатки заносятся не только по изображению, это еще и возможность создания специальных дактилоскопических формул, уникальных для каждого человека. Поиск в базе данных в современном мире осуществляется благодаря этой самой дактилоскопической формуле.

Для идентификации, для сравнения, используется в настоящее время такая система регистрации как Папилон (АИС-Папилон). Это автоматизированная поисковая система российского производства. Есть и мобильная версия этого самого оборудования ДИ-Папилон. Практически у любого сотрудника правоохранительных органов есть эта система. Она позволяет достаточно быстро отсканировать пальцы человека, вывести тот самый узор и сравнить его с базой данной, которая ведется на федеральном уровне для того, чтобы определить есть этот человек в картотеке или нет, и если да, то в связи с чем он сдавал эти самые отпечатки пальцев.

Говоря о положительных особенностях добровольной регистрации, мы делаем вывод о том, что это очень хорошо для тех людей, которые занимаются особо опасными видами деятельности, хобби, например, любят летать с парашютом. С ними могут происходить какие-то чрезвычайные обстоятельства, и это позволит быстро их идентифицировать. И, конечно же, добровольный формат использования дактилоскопии связан и с нашей современной жизнедеятельностью, когда мы говорим о том, что есть системы, в которые внедрены основы дактилоскопии:

- различные виды замков, автомобилей, оборудования, которые открываются по отпечатку пальцев;
- компьютерное оборудование, которое тоже позволяет идентифицировать его пользователя;
- оплата покупок;
- использование в загранпаспортах при пересечении государственной границы;
- использование в качестве пропуска для посещения специальных учреждений, специальных компаний, предприятий;
- специальные виды оружия, которые тоже оснащены специальным сканером отпечатков пальцев, и не допускают использования этого оружия любыми другими людьми и пр.

Таким образом дактилоскопия из криминалистического формата, в котором она использовалась для розыска и идентификации людей, которые совершали преступление, становится частью и глобальной системы, экономической бизнес-модели.

Лекция 4. Следы ног

Зачем изучать следы ног. Виды следов ног

Следам ног уделяется особое внимание в криминалистике. Они могут дать нам много значимой информации, например о:

- количестве человек, побывавших на месте преступления;
- траектории их движения;
- последовательности их действий;
- использовании дополнительного оборудования;
- наличии у них в руках предметов и т. д.

В криминалистике выделяется три основных вида следов ног:

- следы босых ног;
- следы обуви;
- следы ног одетых в носки, чулки, колготки.

Следы босых ног не так часто остаются на месте преступления, в силу того что мы перемещаемся в обуви, поэтому босые ноги – это достаточно уникальная составляющая. Их появление связано зачастую с климатическими особенностями места происшествия. При этом следы босых ног имеют огромное количество идентификационных признаков, в частности:

- ортопедические заболевания;
- особенности строения (длина и ширина ноги и различных ее частей (например, плюсневой и пяточной));
- повреждения, в том числе связанные с жизнедеятельностью человека и его профессией;
- дактилоскопический узор.

Более того, изучая след босой ноги можно сделать прогноз о том, как будет развиваться ее строение, могут ли быть какие-то заболевания, которые проявляются спустя некоторое время, как эта нога будет выглядеть, например, спустя 10 лет.

Также криминалисты изучают пальцы ног, их строение, уникальности в размерном ряде, могут сделать вывод о повреждении или временном заболевании.

Изучая *след ноги в носке, чулке, колготке*, криминалисты имеют дело уже с двумя объектами: с ногой человека и этими самыми носком, чулком или колготкой. Касательно ноги здесь точно так же, как и в случае с босой ногой, отображаются особенности заболеваний, размерный ряд, можно определить пол человека, его примерный возраст человека. По самому носку, чулку и колготке, можно определить:

- материал, из которого они сделаны;
- производителя этого носка, чулка и колготки;
- особенности внешнего вида изделия;

- наличие повреждений (*в особенности важны повреждения, связанные с особенностями строения стопы, например, когда носок всегда перетирается в одном месте*);
- уникальность изделия;
- цену (*а, соответственно, и социальное положение его владельца*);
- время и период приобретения товара.

Третья категория – это *следы ног в обуви*, когда мы говорим по большей части про обувь, нежели про самого человека. При этом нужно учитывать, что эту обувь могли носить разные люди и бывают ситуации инсценировок, когда преступник надевает чужую обувь или приобретает новую обувь для совершения преступления. Исследуя обувь, криминалисты обращают внимание на след подошвы обуви и ее измерения. Здесь изучают:

- ширину и длину подметочной части, каблука, мостика, подметки;
- тип обуви (*спортивная, модельная, вечерняя, уличная и т.д.*);
- материал;
- узор на подошве;
- медицинскую специфику (*ортопедическая подошва, усиленные части и пр.*);
- наличие или отсутствие ухода за обувью;
- повреждения подошвы;
- место производства и продажи данной обуви;
- сезон, для которого она предназначена (*при этом преступник мог специально надеть обувь не по сезону, чтобы запутать следствие*);
- гендерную характеристику обуви;
- профессиональное предназначение (*например, бальная обувь*)

След обуви может оставаться как на поверхностях помещения, так и на других людях, когда удары, например, наносятся ногами. Тогда по повреждениям, которые есть на теле человека, мы тоже можем говорить об обуви, которая была на преступнике.

В свое время существовали специализированные картотеки по которым можно было достаточно легко обувь идентифицировать. Сейчас это несколько сложнее, но все же возможно. Такие картотеки ведут эксперты, которые занимаются трасологией.

Изучая следы обуви, криминалисты распределяют их по тому кругу лиц, которые присутствовали на месте преступления: отделяют следы преступника от следов свидетелей, определяют, как все эти люди себя вели (*проходили мимо, убегали, стояли неподвижно и т.д.*). Механизм следообразования дает понимание количества человек, присутствовавших на месте происшествия при совершении преступления и помогает определить их роли в нем.

Криминалистам всегда надеются найти на месте происшествия объемные следы, потому что они дают больше информации, чем поверхностные. Они образуются в мягкой поверхности (песок, грязь, снег) и дают возможность изучения не только подошвы, но и

строения обуви. Как раз в этом случае можно узнать, ухаживал ли человек за обувью, обнаружить биологические следы совершенного преступления (капли крови, ворсинки ковра). Хотя это и микроследы, но они зачастую имеют принципиальное значение, для раскрытия преступлений.

Описание обнаруженных следов. Дорожка следов. Возможности определения по следам ног

Все обнаруженные следы мы описываем в протоколе осмотра места происшествия. На слайде я привожу достаточно подробную схему, составленную коллегами, того, как лучше всего проводить это описание (рис. 4.1).

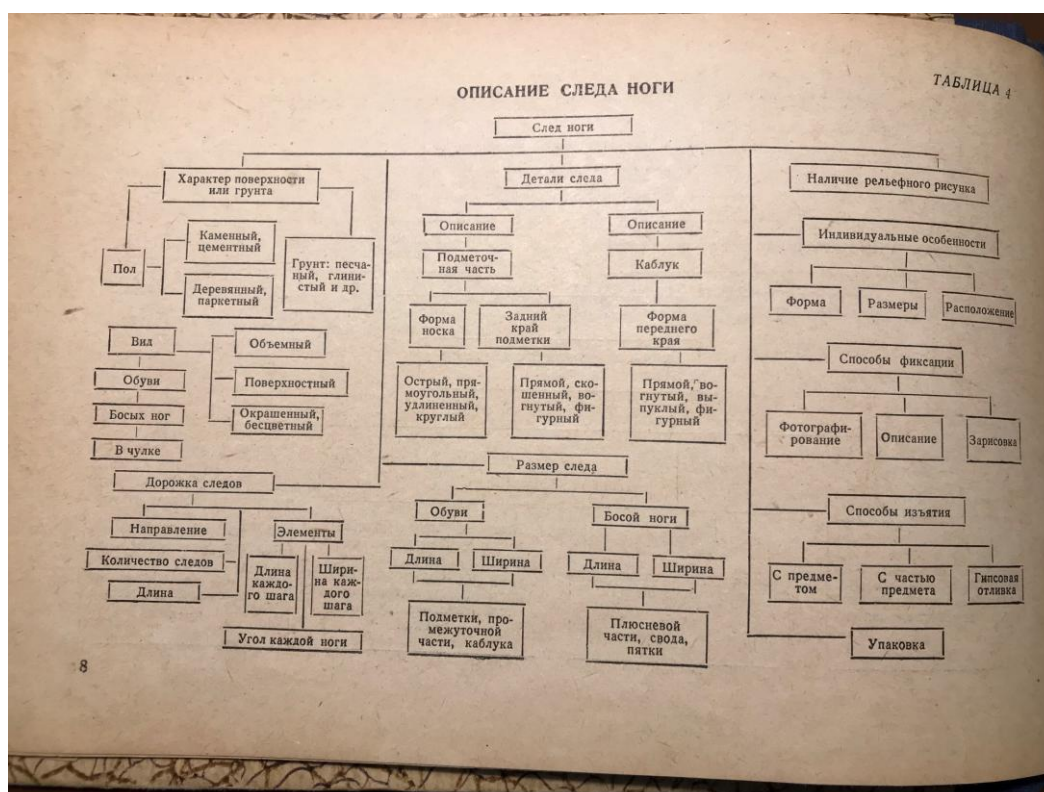


Рис. 4.1 Схема описания следа ноги

Здесь исследуются такие характеристики, как характер поверхности, на которой был оставлен след и детали самого следа. При этом подробность описания следов босых ног и следов в носках, чулках, колготках и обуви отличается. Сначала даются общие характеристики тех следов, которые были оставлены, потом каждого следа индивидуально. Это могут быть сначала следы босых ног, потом переход на носок/чулок и только потом в обувь, что говорит о том, что человек, например, обувался. Или он потерял обувь, тогда можно говорить о том, что в тот момент, когда ботинок упал, начинают образовываться уже новые следы. То есть здесь исследуется механизм следообразования, имеющаяся последовательность следов, что дает картину происшедшего на месте происшествия.

При этом след может быть единичным (след от левой или правой ноги), но есть и такое понятие, как дорожка следов, которая дает больше информации, чем единичный след:

- длину и ширину шага;
- угол разворота каждой из стоп;
- линию направления движения;

По этой информации можно сделать вывод о:

- телосложении человека;
- его росте (*есть некоторые формулы, связанные с определением роста человека, например, след ноги – это одна седьмая роста человека*);
- габаритах;
- особенностях его походки (;
- состоянии здоровья;
- наличии у него в руках тяжелых предметов.

В современных условиях криминалисты могут загрузить данные о дорожке следов в специальные программы и смоделировать походку человека, чтобы понять, кто из наших подозреваемых обладает похожей походкой.

Дорожка следов дает понимание и того, сколько людей присутствовало, в какую точку они направились в первую очередь, в какую в последнюю очередь. *Например, когда была совершена кража, по дорожке следов, по характеру движения можно сделать вывод о том, что преступник точно знал, в каком шкафу спрятаны драгоценности. Он не перемещается хаотично по комнате, он, проникая в квартиру, оставляет следы напрямую к предметам мебели. Это говорит о том, что действовал человек, который ранее был в этом месте, он знаком с владельцами этой квартиры, он знал, где могут быть сокрыты драгоценности, денежные средства.*

Зачастую по дорожке следов можно определить даже профессию человека или его хобби. Конечно же это надо делать с некоторой оговоркой о том, что, мы говорим о неких постоянных его проявлениях (например, он с детства занимается бальными танцами и это видно по строению его ног, их расположению во время того, как он стоит или идет) – тогда круг подозреваемых может сужаться.

Однако все это – только некие предположения всего того, о чем однозначно мы не можем говорить, потому что человек может иметь некоторые уникальные особенности, которые повлияют на его рост, пол. Под один и тот же рост могут подходить мужчины и женщины, особенности обуви или строение стопы может быть свойственно и мужчинам, и женщинам по своему размеру, по характеристикам.

По следам ног также можно определить состояние человека, оставившего след: находился ли он в состоянии усталости, алкогольного опьянения, наркотического опьянения, возможно он имел какие-то заболевания, ранения, травмы, которые повлияли на строение, во-первых, его ног, на походку, на единичный оставленный след.

Чем больше следов было ставлено, тем больше мы можем вывести информации. Но даже по единичному следу, по подошве обуви мы можем зачастую определить профессиональную принадлежность: может быть это некоторые специализированные форматы, например, военная обувь, которая имеется исключительно у спецназа, у подводников, у пилотов. Тогда круг поиска сужается, что в отношении потерпевших, что в отношении подозреваемых, что в отношении свидетелей. Нужно помнить, что в преступлении задействован достаточно большой спектр людей, которые были на месте происшествия разными участниками этого события. Следы дают возможность понимать, кто здесь был и какую роль играл. Например, могут обнаружиться следы неизвестного свидетеля, неизвестного человека, который очевидно был на месте преступления, видел, что происходило, но по каким-то причинам в правоохранительные органы не сообщил. Тогда криминалисты могут направлять свои силы для поиска этого самого свидетеля, очевидца, пытаться его установить, разыскать, убедить дать показания. Возможно, он скрывается, возможно он опасается за свою жизнь и здоровье, но информация, которой он владеет может помочь в расследовании и даже раскрытии преступления.

Предварительное исследование следов ног. Определение направления и скорости движения

Оказавшись на месте происшествия, криминалисты проводят осмотр, стараются установить и найти те следы, которые были оставлены, и проводят предварительное исследование. Предварительное в том смысле, что проводится обзор места, картины произошедшего и делаются предварительные выводы о том, кто, где, когда и почему двигался и оставлял следы. Мы говорим о следующем:

- направление, в котором передвигался человек;
- предметы, с которыми он приходил на место происшествия;
- действия, которые он совершал;
- скорость, с которой он передвигался и наличие/отсутствие остановок (*может быть, сначала он бежал, потом останавливался и затем шел достаточно спокойно, то есть мы анализируем такую следовую картину*);
- механика передвижений (*оставлены ли следы ног при ходьбе-беге, прыжках, мог ли человек вообще ходить и бежать, прыгать один или вместе с кем-то, были ли какие-то предметы у него в руках, способствующие этому прыжку, может быть, какая-то была опора в руках для того, чтобы прыжок был дальше*);
- строение ступней босых ног;
- подошва обуви;
- относительная давность возникновения следов (*имеют ли они отношения к произошедшему событию или они были оставлены до события*);

- повреждение поверхности следовооспринимающего объекта (*может быть, уже после события проходил снег, дождь, какие-то были климатические изменения, при которых такой след не мог бы остаться, и это значит, что он были оставлены уже после события, преступления и так далее*).

Это некоторые предварительные исследования, которые следователь проводит, когда оказывается на месте происшествия, и первые вопросы, на которые он по сути дела отвечает. В рамках предварительных исследований он может общаться со свидетелями, узнавая у них, на кого из людей они могли обратить внимание. Зачастую свидетели не знают, что они наблюдают какое-то событие, не понимают, что это преступление. Они могут наблюдать, что человек бежит, например, но не знают, что он бежит с места преступления. Тогда следователь может задавать уточняющие вопросы, зная механизм следообразования и механизм действий человека, чтобы понять, видел или не видел его свидетель, может ли он написать преступника, если да, то, какими особенностями он обладает и так далее. С информацией от свидетеля будет, конечно же, легче расследовать преступление.

Мы можем определять по длине шага некоторую скорость движения человека. Для этого изучают, какова расстановка его ног, как движутся его левая и правая нога, какое расстояние между ними и между следами правой ноги, следами левой ноги. Возможность определения направления достаточно очевидна, хотя бывают некоторые умельцы-преступники, которые стараются маскироваться и использовать обувь, которая представлена в обратном формате. Но, как правило, следователь достаточно легко определяет элементы запутывания, понимает, что были предприняты действия для того, чтобы он пошел по ложному пути.

Изъятие следов ног

Изъятие же следов ног происходит примерно так же, как и в случае со следами рук. Здесь можно использовать специальный дактилоскопический порошок и дактилоскопическую пленку, особенно когда мы говорим про поверхностные следы, то есть следы на дереве, на асфальте, на линолеуме. Эти поверхности обрабатываются специальным порошком, и тогда есть возможность проявления и изучения узора, далее используется дактилоскопическая пленка для того, чтобы изъять след. Если человек прошел по каким-то строительным материалам, он принес этот самый узор на чистую поверхность в виде частиц грязи, пороха или пыли, и мы тогда можем использовать сразу дактилоскопическую пленку, без порошка, чтобы изъять этот узор.

Когда мы говорим про объемные следы, которые были оставлены в грязи или снегу, мы можем использовать гипс для того, чтобы заливать этот самый след. На получившемся слепке можно будет увидеть, в чем особенность подошвы, есть ли здесь какие-то изъяны, повреждения, надписи. В виду того, что какие-то климатические обстоятельства могут повлиять на устойчивость этого самого объемного следа (песок может рассыпаться, снег может растаять), криминалистам приходится действовать

быстро: залить след, составить слепок, и дальше проводить исследование именно слепка, а не оригинального следа.

Существуют разные форматы гипсовых слепков и методы их создания. В современном мире мы зачастую используем не только гипс, но и специальные пасты, они называются *компаундные пасты*, которые связаны как раз с возможностью заливки и быстрого остывания этой пасты, что увеличивает скорость работы на месте происшествия.

Кроме того, мы можем еще и создавать 3D-модели тех следов, которые были оставлены, сканировать место происшествия, и создавать объемную модель ноги и обуви. Это более визуально эффектная картинка для использования в расследовании преступления: подобные образцы можно показывать свидетелям и спрашивать, есть ли у кого-то из их знакомых подобная обувь, видели ли они у человека какие-то отклонения вот такого формата.

Следы ног достаточно часто остаются на месте преступления, именно поэтому им уделяется такое внимание. Очень много исследований со стороны университетов МВД, со стороны Следственного комитета, позволяющих более подробно изучать следы ног, которые образуются в зависимости от того, какие были преступления совершены, какой длительный контакт был в этом месте. Следы ног анализируются в сочетании с запаховыми следами. Ноги за счет потожирового вещества несут на себе некоторый запах, аромат, уникальный запаховый след, по которому тоже возможны идентификация и розыск человека. Здесь можно уже использовать и специальных собак, которые по горячим запаховым следам, могут идентифицировать и распознать именно того самого человека.

Итак, исследование следов ног во взаимосвязи с другими частями тела человека дает нам обширную информацию о его телосложении, профессиональной деятельности, стиле одежды и манере поведения. Классические исследования следов ног находят свое отражение и в последующих исследованиях, которые связаны с обувью и строением ног человека.

Лекция 5. Различные виды следов в криминалистике

Следы зубов

Следы зубов – популярная категория в отношении насильственных преступлений, когда есть реальное взаимодействие между преступником и жертвой: преступник нападает, а жертва защищается. Такие следы имеют особое значение в силу того, что зубы индивидуальны, следовательно по ним можно идентифицировать человека. Даже если не получится однозначно установить фамилию и имя того, кто эти следы оставил, можно хотя бы определить пол и возраст человека.

Исследуя следы зубов, криминалисты обращают внимание на следующие характеристики:

- отсутствие зубов;
- структуру зубного аппарата и зубов;
- наличие пломб и повреждений, особенности пломб;
- прикус (*по прикусу можно определить особенности речи человека, например, если он шепелявит или присвистывает*).

Даже такие общие характеристики позволяют сужать круг подозреваемых.

Чаще всего следы зубов остаются на теле человека. Это может быть тело потерпевшего или жертвы, когда есть контактное взаимодействие, и преступник кусает жертву. Такое имеет место быть в случае сексуальных преступлений, насильственных преступлений. Следы также могут оставаться на теле самого преступника, когда жертва защищается. Например, если нападение происходит неожиданно, есть насилие, агрессия, особая жестокость, потерпевший нередко начинает оказывать сопротивление, используя возможные для него средства: если его руки связаны, ему держат ноги или они тоже связаны, то зубы – его единственная возможность защищаться. Тогда криминалисты могут рассматривать тело подозреваемых на предмет наличия следов от зубов, синяков, кровопотехов, царапин.

Следы зубов остаются очень часто на открытых участках тела, на лице (нос, уши, шея), в силу того что потерпевший, стараясь защищаться, касается тех элементов, которые находятся около его лица. В большей части характеристика следов связана со следами на потерпевшем, и появляются такие следы вследствие сексуальных, особо жестоких преступлений, когда преступник намеренно оставляет следы зубов: кусает жертву, может её одновременно целовать, сосать, облизывать. Обычно в таком случае следы зубов сочетаются со следами биологического происхождения, например, со слюной или даже с кровью. Скопление таких следов дает понимание механизма взаимодействия между преступником и жертвой, в какой части тела он оставлял эти следы, переворачивал ли он тело, если да, то в какой последовательности и так далее. Очень часто остаются следы так называемых *поцелуев смерти*: когда преступник целует жертву, одновременно кусает и совершает действия по лишению ее жизни, например, наносит удары ножом. Комплекс этих действий неотъемлемо связан с некоторыми

видами преступлений, и в таких преступлениях криминалисты заранее понимают, какие следы им в целом надо искать.

Третье место, где чаще всего встречаются следы зубов – это пищевые продукты. В силу того, что люди едят, кусают, надкусывают их, на продуктах наиболее четко видны следы зубов. Кроме продуктов, следы могут оставаться на отдельных продуктах жизнедеятельности человека, связанных с ртом – например, окурки, пробки, бутылки.

Как бы парадоксально ни звучало, достаточно частой является следующая ситуация: преступник проникает в квартиру для того, чтобы совершить, например, кражу, и понимает, что в этой квартире уже долго никто не живет, и он может в ней на некоторое время осесть (особенно если он находится в розыске). Так он и делает, но продукты, которые он использует, он бросает в мусорное ведро, и когда покидает квартиру, забывает вынести мусор. Это выявленная криминалистами закономерность квартирных краж с признаками того, что человек был в квартире долгое время. Поэтому при расследовании такого преступления криминалисты исследуют мусор в поисках продуктов жизнедеятельности человека.

С пищевых продуктов можно получить биологический материал – слюну или кровь (при повреждениях десен), информацию о характеристике зубного ряда, об особенностях ухода за зубами.

Следы на пищевых продуктах остаются еще в так называемых **бытовых преступлениях**: когда преступление совершается в неожиданно силу каких-то обстоятельств. Это может быть конфликт, разгоревшийся под влиянием каких-то веществ, в том числе алкогольных напитков, и тогда преступник, совершая преступление, оставляет за собой достаточно большое количество следов – на продуктах и посуде. Криминалисты обязательно обращают внимание на такие следы.

Конечно, не все преступления характеризуются следами зубов. Их редко встретить в случае финансовых, налоговых преступлений, хотя бывают случаи, когда человек в силу нервного состояния, может надкусывать документы или держать их некоторое время во рту. Для криминалистов это, безусловно, важно, и даже в таких случаях они пытаются найти следы зубов, и если находят, то стараются в последующем сравнивать их со следами подозреваемого.

В отношении оставленных следов зубов устанавливается так называемая **стоматологическая формула**, чтобы восстановить облик зубного аппарата человека. Для этого криминалисты рассматривают верхнюю и нижнюю челюсть человека, в том числе те элементы зубного аппарата, которые могли остаться на месте преступления. В основном, к этому привлекается либо судебный медик, либо врач-стоматолог, помогающие однозначно определить, какие здесь могут быть характеристики. Такая стоматологическая карточка может быть отправлена в поликлинику, в стоматологию, для того чтобы определить, есть ли у пациентов подобные характеристики зубного аппарата и сузить круг подозреваемых или даже определить человека однозначно.

Уникальность строения зубов человека дает возможность идентификации преступника. Выше мы говорили о некоторых *общих идентификационных признаках*, рассмотрим их более детально. Итак, криминалисты анализируют:

- особенности прикуса:
 - нормальный;
 - аномальный;
- особенности самого зубного ряда:
 - форма;
 - протяженность;
 - наличие симметрии;
 - расстояние между зубами;
- особенности зубов:
 - количество;
 - форма;
 - размер,
 - положение;
 - количество жевательных бугорков.

Эти три характеристики относятся к общим признакам, то есть они *характеризуют весь зубной ряд*, все состояние рта человека. Хотя встречается сходство прикуса и зубного ряда, но сходство всех трех признаков встречается крайне редко или даже никогда.

Дополнительно выделяются так называемые *частные идентификационные признаки*, то есть особенности отображения внешнего строения отдельных зубов:

- форма, размеры и расположение деформаций, углублений, трещин, пломб и вкладок на жевательной и других поверхностях зуба;
- наличие, местонахождение и величина пломб, надломов или переломов;
- местоположение, размер и форма постоянных протезов и коронок.

Именно по этим характеристикам проводится индивидуальное сравнение и индивидуальная идентификация человека. По общим признакам зубы могут быть очень похожи, но по частным признакам можно проводить однозначную идентификацию.

Частные признаки описываются в протоколе осмотра места происшествия, где отмечается, какие следы были оставлены в конкретных продуктах или на теле человека. В таких условиях криминалисты могут пользоваться помощью медицинского эксперта или обращаться к специальной литературе.

Самое главное при анализе следов зубов – оперативно провести предварительные измерения, в силу того что следы могут со временем исчезнуть. Следы фотографируются, исследуются их длина ширина, особенности глубины. Если есть такая возможность, криминалисты могут снять слепок с пищевых продуктов и впоследствии по нему изучать более подробно особенности зубов.

В характеристиках оставленных следов зубов изучаются *следы надкуса* и *следы откуса*. След надкуса является *статическим* (зубы не двигаются в момент его появления), а след откуса – функциональным, *динамическим* (он появляется в процессе какой-то жизнедеятельности человека, например, приема пищи). След откуса характеризуется чаще всего изъятием определенной части продукта, по нему можно видеть, как происходило отделение частей от целого.

Прежде чем исследовать следы зубов основная задача криминалиста – найти их, обратить на них внимание. Для этого используется, в первую очередь, визуальный метод: рассматривается на наличие или отсутствие следов зубов каждый продукт, который был оставлен на месте преступления. Далее в обязательном порядке оставленные следы фиксируются в протоколе следственного действия – это чаще всего протокол осмотра места происшествия, хотя возможны и другие следственные действия, например, допрос, если в процессе его проведения подозреваемый надкусывал какие-то продукты. И мы можем изучить эти образцы в качестве сравнения. Это могут быть в время обыска тоже оставленные какие-то продукты. После фиксации следов в протоколе проводится их фотофиксация и, по возможности, видеофиксация.

В изъятии чаще всего используется два формата: создание гипсового слепка или изъятие полностью предмета, на котором был оставлен след. Здесь очень важно обращать внимание на сроки хранения этого предмета, на особенности его хранения и упаковки. За условиями хранения и упаковки эксперты следят особенно внимательно, поскольку нарушения этих условий могут значительно повлиять на деформацию предмета, и тогда уже гораздо сложнее говорить об особенностях этих следов и однозначности выводов, которые делают эксперты. Это, в свою очередь, может повлиять на судебное рассмотрение дела.

Протокол следственного действия имеет юридическое значение, становится частью доказательств, на него многократно ссылаются. Это один из ключевых документов дела, поскольку в нем отражены то самое контактное взаимодействие между потерпевшим и преступником и картина привычной для преступника среды обитания. Поэтому при осмотре места происшествия особое внимание уделяется тщательному описанию каждого оставленного следа и условий, в которых он был обнаружен. При создании протокола криминалисты еще не строят никаких версий, просто фиксируют все обнаруженное.

К пунктам обязательных измерений и описания в протоколе относятся следующие:

- предмет или вещество, на котором были обнаружены следы зубов;
- вид объекта и состояние поверхности, на которой находились следы зубов;
- место расположения следов на объекте;
- вид следов и их количество;
- форма и размер следов в целом;
- количество зубов, которые отразились в следе;

- форма, размер и взаиморасположение следов каждого зуба;
- характерные особенности следа;
- способы фиксации и изъятия следов (*что мы использовали, какое специализированное оборудование, какие технические средства*);
- способ упаковки объектов со следами зубов и их копий;
- метка/печать/надписи на упаковке.

Характеристика оставленных следов и тех действий, которые следователь производил на месте происшествия, обязательно должны быть объективными. Если какие-то элементы могли повлиять на структуру следа, например, следователь неправильно использовал какие-то химические пасты для создания слепков и для изъятия самого следа или оборудование для изъятия предмета, частично или значительно повредило след, это должно быть описано в протоколе, чтобы было понимание, какие следы были оставлены преступником, а какие правоохранительными органами и следователем. Поврежденные следы уже не исследуются, поскольку не несут особенностей самого преступника.

На месте происшествия криминалисты стараются уже более-менее установить **характеристику человека**, который оставил следы. Она не отражается в протоколе, но следователь дополнительно фиксирует ее, в основном, в отношении построения версий. Чаще всего стараются определить следующие характеристики:

- **возрастные пределы человека**, оставившего, например, следы зубов. Это позволяет сузить круг подозреваемых, понять, кто находился на месте происшествия или кто мог быть свидетелем произошедшего и скрывает эту информацию;
- **пол** человека, поскольку длина и ширина, строение зубного аппарата у мужчины и женщин отличается;
- **профессию или хобби** человека, если он в процессе своей деятельности может как-то оставлять эти самые следы зубов (*например, что-то ими отрывать*) или если присутствуют элементы, связанные с некой чрезмерностью ухода и работы с зубами, а также если его увлечения или специальность характеризуются появлением определенного рода травм (*боксеры, хоккеисты*). Впрочем, это достаточно неоднозначная категория, которая определяется лишь предварительно и в последующем будет уточняться.
- **черты лица человека**, исходя из размера, количества, формы, расположения зубов. Эти характеристики связаны, в целом, с черепом, строением и чертами лица. Здесь криминалисты могут обратиться к хирургу или к стоматологу, для определения особенностей в чертах лица человека, и того, как они могут проявляться, может ли человек каким-то определенным образом себя позиционировать, прикрывать эти свои дефекты, обращаться в медицинские учреждения для того, чтобы их скрыть.

- **особенности дискции и произношения** человека: есть ли здесь какие-то особенности, деформации, в силу которых он шепелявит, присвистывает во время разговора или проявляет другие особенности речи.

Одна из частей трассологии посвящена проведению экспертных исследований следов зубов. В этой части эксперты отвечают на вопросы, поставленные следователем. Чаще всего эти вопросы звучат так:

- *Оставлены ли зубами человека представленные на экспертизу следы?*
- *Не оставлены ли эти следы проверяемым лицом, например, нашим подозреваемым?*
- *Какие особенности строения имеются на зубном аппарате человека, образовавшего следы?*
- *Не оставлены ли следы зубными протезами, если да, то каков примерный вид протеза?*

Это минимальный набор вопросов, которые задают эксперту в процессе исследования следов зубов, оставленных на месте происшествия. То есть, либо это характеристики **диагностические** (кому, как, при каких обстоятельствах, и что можно сказать об этих зубах) либо это вопросы **идентификационные** (оставлены ли эти следы зубами подозреваемого, проверяемого лица).

Следы губ

Помимо следов зубов на месте происшествия могут оставаться следы губ. Эта категория тоже достаточно редкая, но связанная непосредственно со следами зубов, зачастую, в силу того, что они остаются в комплексе.

Следы губ встречаются на месте происшествия чаще, чем следы зубов, в силу того что губами мы касаемся большего количества предметов и сами того иногда не замечаем. Поэтому следователь на месте происшествия обращает внимание на следы губ, изымает их и дополнительно с ними работает.

Следы губ человека тоже индивидуальны. Они отличаются друг от друга по разным характеристикам, в первую очередь:

- длина;
- ширина;
- полнота губ;
- складки губ.

Чаще всего следы губ остаются на посуде, на окурках и могут быть найдены на теле человека. Криминалисты стараются их обнаружить, изъять и работать с ними достаточно аккуратно.

Следы губ могут давать нам информацию не только о строении губ. Например, если человек использовал губную помаду, можно говорить о ее цвете, характеристиках, уникальности, месте, где она могла продаваться. Также по следам губ мы можем дать характеристику человека по следующим параметрам:

- пол;
- возраст;
- черты лица (*форма губ и форма лица человека, учитывая, как и где были оставлены следы. Есть некоторые закономерные характеристики и формулы расчета губ по отношению к чертам лица человека. Эти характеристики дают нам возможность прогнозировать и моделировать внешность человека*);
- индивидуальный рельеф губ (*совокупность бороздок и валиков*);
- рост человека;
- наличие повреждений губ или болезней, проявляющихся на губах;
- наличие элементов специального лекарства, следов крови или слюны (*тогда мы можем в целом давать характеристику биологического строения человека, его особенностей и состояния здоровья*).

Криминалисты также изучают поверхности, на которых остаются следы губ и в этом отношении разделяют следы на два типа:

- поверхностные (*остаются на гладких поверхностях – зеркало или стекло*);
- объемные (*например, в продуктах питания, которые имеют низкую температуру плавления – мороженое, шоколадная конфета, сыр*).

Следы губ достаточно часто остаются на элементах одежды (воротник, рукава), на предметах (конверт, любовное письмо). То есть здесь рассматривается не только взаимодействие двух людей, но и контакт человека с предметом. Это взаимодействие связано с тем, что человек может оставлять какие-то особенности своих губ на различных предметах, и влияет на характеристику самого события и понимание следователем того, что произошло, какой был механизм взаимодействия людей и предметов на месте происшествия.

Следы одежды

Следы одежды встречаются, в основном, когда мы говорим про насильственные преступления. Такой формат взаимодействия людей между собой предполагает наличие следов, оставленные одеждой и на одежде.

Выделяют несколько видов следов одежды:

- следы верхней одежды (*брюк, пиджаков, курток, перчаток*);
- следы нижней одежды человека (*чулок, носков, трусов*);
- следы прочих предметов одежды (*носовые платки, ремни – сопутствующие элементы и аксессуары*).

Вот один из примеров следов, когда человека связывали, и это отразилось на его теле, а также пример следа одежды (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Примеры следов элементов на теле человека

Если человека долгое время держали под каким-то насилием, и это отразилось на его теле в формате следов одежды, криминалисты должны дать характеристики таким следам: была ли это одежда его, или его специально переодевали, были ли какие-то



особенности использования этой одежды, были ли элементы трения, например, какого-то давления на тело. Но чаще всего рассматриваются некоторые элементы самой по себе одежды, например, следы от носков, чулков, колготок, следы от внешней какой-то одежды. Очень часто обращают внимание на следы перчаток. На их примере мы можем рассмотреть особенности следообразования, связанные с одеждой.

Следы перчаток подразделяются на:

- следы кожаных перчаток;
- следы матерчатых перчаток (трикотажных или вязаных);
- следы резиновых перчаток.

При исследовании следов перчаток криминалисты обращают внимание на:

- характер следообразования;
- характер материи, которая оставляет следы;

- внешнее отличие перчаток и их следов друг от друга.

Зачастую преступник может не оставлять других следов, но следы, оставленные, например, от перчаток дают возможность объединять преступления в серию. То есть, если всегда на месте происшествия остаются следы от кожаных перчаток, то неотъемлемым атрибутом преступника являются как раз эти кожаные перчатки. Тогда криминалисты могут идти по такому пути в процессе расследования и искать человека, который их использует, хранит, носит при себе, например, в момент задержания и проверки людей на причастность.

Есть **общие** и **частные характеристики** перчаток:

- **общие:**
 - признаки материалов;
 - признаки способа изготовления;
- **частные:**
 - естественные (*признаки кожевенного сырья, характеристика кожи, особенности ее обработки*);
 - производственные (*образовавшиеся в процессе изготовления*);
 - признаки ношения (*связаны с тем, что каждый человек индивидуально носит перчатки в силу строения его руки, с тем, какие предметы он чаще всего держит этими перчатками, с особенностями хранения, с повреждениями*).

Говоря о **признаках материала** перчаток, мы рассматриваем кожу, трикотаж и вязанные перчатки:

- **кожа** может характеризоваться определенным рисунком, который связан с ее выделкой (неровности, дермы и поры) и типом кожи (свиная, козлиная и т.д.). Особенности следов, которые оставляют кожаные перчатки, тоже будут отличаться;
- когда мы говорим про **трикотажные перчатки**, мы также даем некоторые характеристики, связанные с рисунком ткани, с особенностями переплетения нитей, которые позволяют уточнить вид трикотажа. Когда есть сочетание с кожной частью, тогда можно также анализировать элемент шивки;
- в случае с **вязаными шерстяными или полушерстяными перчатками** тоже внимание также уделяется особенностям рисунка переплетения нитей, которые могут отразиться в следе. Тогда говорят о ширине, плотности этих нитей, делаются предположения об используемой шерсти, о материале, который был дополнительно использован, и об особенностях создания, вязания этих самых перчаток (сделаны ли они профессионально или любителем, на машинке или вручную и так далее).

Анализируя **признаки способа изготовления**, мы можем говорить о следующих характеристиках:

- материал и способ изготовления перчаток (*шитые или вязаные*);
- приблизительный период их создания;

- уникальность (*модельные перчатки, созданные по макету или с отходом от макета*);
- особенности шва (*здесь выделяется достаточно большое количество разного формата швов в том смысле, что обработка материала у каждого своя в зависимости от сезона и материала, и шов может дать достаточно много информации об изготовителе и стране изготовления перчаток*).

Остановимся подробнее на частных характеристиках перчаток. **Естественные** признаки могут отражаться в материале, в индивидуальности и неповторимости тех элементов, которые с ним связаны. При исследовании **производственных** признаков криминалисты обращают внимание на те дефекты, которые могут появиться в процессе создания или производства: на особенности шва, строчки, уникальности в обработке петель, на деформации, которые есть в деталях созданного продукта. По таким характеристикам даются описания. Поскольку это долгая кропотливая работа, она проводится не на месте происшествия, а в подробном трасологическом исследовании, к которому может привлекаться специалист и в котором может использоваться специализированное оборудование.

В случае с **характеристиками, связанными с признаками носки или использования перчаток**, все становится еще более интересно, в стили того, что естественные или производственные признаки связаны с особенностями создания самого продукта, а особенности ношения показывают нам индивидуальность человека:

- особенности складок на ладонях и пальцах;
- предметы и вещества, к которым он чаще всего прикасался (*элементы таких веществ могут оставаться на перчатках*);
- потертости и другие повреждения, связанные с индивидуальными особенностями ношения;
- длина руки, связанная с возрастом человека;
- заболевания, отражающиеся на строении рук.

Разберем классический вопрос, связанный с следами резиновых перчаток: действительно ли следы на месте преступления не остаются, когда человек действует в резиновых перчатках? Такие следы гораздо сложнее могут быть обнаружены, но возможность их обнаружения всё равно есть. Во-первых, эти следы могут быть внутри перчатки, то есть уникальность потожирового вещества остается внутри того материала, которое преступник использовал. Во-вторых, наружные элементы могут также перенести дактилоскопический узор, который есть на пальцах. Кроме того, будут видны некие контуры, некоторые особенности анатомии ладони и пальцев руки человека, которые дают возможность говорить о его возрасте, телосложении, росте. Также можно проанализировать сгибательные складки, которые характеризуют ладонь и говорят о том, как человек держал какой-то предмет, сколько сил он прикладывал для того, чтобы этот

предмет удержать, придерживать – исследуется механизм взаимодействия человек-предмет.

В экспертном исследовании всегда проводятся сравнения оставленных следов с теми объектами, которые передаются для сравнительного исследования. Например, изымаются перчатки у подозреваемых и передаются эксперту, чтобы он сравнивал след, оставленный на месте преступления, со следом, который оставлен проверяемыми перчатками. Дополнительно осматриваются сами перчатки на наличие или отсутствие каких-то повреждений, особенностей, которые могли бы отобразиться в следе.

Следы перчаток находятся больше на местах преступлений, совершающихся в осенне-зимний период в открытом пространстве, когда наличие перчаток связано с климатическими условиями. Также они могут быть связаны с конкретным преступлением, когда преступник старается скрыть свои следы и заранее надевает перчатки для того, чтобы преступление совершить. В силу того, что это достаточно популярная категория, то и внимание к оставленным следам особое, то есть криминалисты всегда стараются их обнаружить и очень внимательно исследовать для проведения идентификации.

Следы транспортных средств

Следы транспортных средств тоже встречаются часто, в силу того что место преступления может быть в черте города, за чертой города, в удаленных пространствах, и следователь начинает строить предположения о том, как добирался человек к этому месту, использовал ли он общественный транспорт или пользовался личным.

Также есть некоторые преступления, которые неразрывно связаны со следами транспортных средств. Это дорожно-транспортные происшествия, использование транспорта в качестве орудия, когда, например, специально наезжают на человека с помощью автомобиля или какого-то другого транспортного средства и случаи, когда преступление связано с особой подготовкой, то есть действует большое количество людей, и они приезжают на место преступления в каком-то едином транспортном средстве, либо их привозят для того, чтобы они это преступление совершали. Сюда же можно отнести ограбление, когда машина подъезжает, все преступники выбегают, совершают ограбление, забегают обратно в автомобиль и скрываются. Такие категории преступлений неразрывно связаны с использованием транспортного средства, и следователю остается лишь найти следы, которые могут охарактеризовать тот транспорт, который использовался преступниками, отследить его перемещение.

Говоря о транспортных средствах, мы их делим на несколько категорий:

- **безрельсовые транспортные средства** (колесные, гусеничные, на полозьях);
- **рельсовые транспортные средства** (трамваи, поезда, вагонетки и т.д.).

Очень часто мы встречаемся с безрельсовыми транспортными средствами, и в большей части говорим о них, имея в виду, что следы транспорта могут оставаться еще и от разных частей самого по себе транспорта. Рассмотрим некоторые особенности

слепообразования колесных транспортных средств. Они делятся на несколько категорий:

- **следы от ходовой части** (от протектора, от торможения – они дают возможность исследовать механизм передвижения транспортного средства);
- **следы от неходовой части транспортного средства** (от кузова, от переднего бампера, от крыльев и других частей автомобиля, в основном выступающих, которые могли быть отражены в момент соприкосновения двух транспортных средств или транспортного средства и преграды, или транспортного средства и человека);
- **сопутствующие следы** (горюче-смазочные материалы, осколки стекла или краски)

Следы транспортных средств также можно подразделить на:

- следы-отображения (чаще всего это следы шин);
- следы от частей, которые составляют с транспортным средством единое целое и отделяются от него (осколки, фары);
- вещества, которые используются для эксплуатации транспортного средства (горючесмазочные материалы).

По следам транспортных средств можно установить следующую информацию:

- групповую принадлежность транспортного средства (вид, модель и марку транспортного средства, к которому эти следы относятся);
- повреждения, возникшие в результате происшествия, их характеристика, локация, количество;
- наличие неисправностей (тогда мы можем строить версии о том, что владелец транспортного средства обращался за технической помощью и сужать круг поиска);
- отдельные обстоятельства происшествия (например направление движения транспортного средства, скорость его движения);
- само транспортное средство или его части, которые оставили следы.

Особенность следов транспортных средств в криминалистике состоит в том, что само по себе транспортное средство не уникально. Это массовое производство, его создают на специальных заводах по определенному макету. В этом смысле транспортное средство не несет в себе никакой оригинальности и уникальности. С другой стороны, в процессе технологического создания могут возникать некоторые дефекты производства, которые могут дать нам характеристику и информацию о конкретном экземпляре. Сама модель может быть уникальной, созданной под заказ, может присутствовать модификация транспортного средства еще на этапе его изготовления. Особенность эксплуатации самого транспортного средства также индивидуализирует его.

Очень часто возникают вопросы об определении направления движения транспортного средства. Этому посвящены отдельные исследования, в рамках которых

криминалисты обращают внимание на пыль, ветки, камни, грунт, капли жидкости и так далее. В зависимости от того, какие здесь есть последствия движения на месте происшествия, можно устанавливать и скорость, и направление движения.

Когда мы говорим про следы-отображения транспортного средства, мы рассматриваем элементы его ходовой части:

- колею передних и задних колес (рис. 5.2);
- базу;
- количество осей и колес;
- вид колес (тип шины);
- ширину беговой дорожки и длину окружности колеса.

При определении колеи и базы автомобиля (рис. 5.3) мы учитываем, что при движении автомобиля прямолинейно, отражается не только колея задних колес, колею передних колес можно определить с места разворота, движения задним ходом или поворота. Базу автомобиля можно определить в местах его разворота, движения задним ходом и в местах стоянки на снегу или в каком-то мягком грунте.

Колея передних колес – 1450,
колея задних колес – 1410,
база автомобиля – 2480.

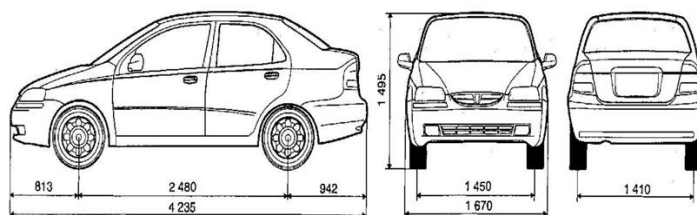


Рис. 5.2 Колея и база автомобиля

Определение колеи и базы автомобиля

Определение колеи и базы автомобиля по следам разворота с применением заднего хода:

- L_n — линия передней оси (колея передних колес);
- L_z — линия задней оси (колея задних колес);
- B — база автомобиля.

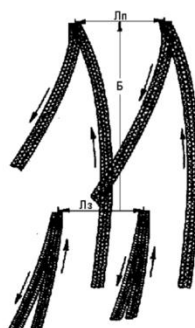


Рис. 5.3. Определение колеи и базы автомобиля

Определяя колею и базу, мы проводим некоторые параметры, определяем линию передней оси, линию задней оси и базу автомобиля, сравнивая оставленные следы между собой в размерных параметрах, характеристиках для того, чтобы можно было однозначно говорить о транспортном средстве, которое следы оставляло. Тогда мы можем определить минимально его групповую, видовую принадлежность и максимально – конкретный автомобиль, который оставил именно эти следы.

Особенное значение имеет протектор колеса, т.е. узор на шине. Криминалисты дают характеристику типу узора, и его следующим признакам:

- общие признаки:
 - длина окружности;
 - ширина беговой дорожки;
 - тип рельефного рисунка;
- частные признаки:
 - признаки эксплуатации;
 - признаки изготовления и механической заводской обработки.

По этим характеристикам можно определить:

- сезонность шины;
- место ее производства;
- длительность ее использования;
- тип и модель транспортного средства.

При исследовании может создаваться гипсовый слепок следа, проводятся некоторые индивидуальные сравнения, сопоставления, например, наложением следов друг на друга, когда цифрами обозначаются совпадающие признаки.

Бывают, конечно, казусные ситуации, когда остаётся отпечаток номера транспортного средства на внешней поверхности, например, на снегу. Бывают и более плачевные ситуации, когда мы говорим о повреждении на теле человека, смертельных исходах, когда при наезде на пешехода с большой скоростью, номер или части номера могут быть отражены на его теле. В этих случаях проводить розыск этого транспортного средства легче.

В протоколе всегда указываются:

- максимально подробная характеристика следов и поверхности, на которой они были обнаружены;
- место расположения следов;
- протяжённость следов;
- количество дорожки следов и их относительное размещение;
- ширина каждой дорожки;
- ширина колеи передних и задних колёс;
- особенности рисунка протектора колеса;
- характеристика местоположения, формы, размеров, особенностей поверхности колеса или шины, её дефектов;

- расстояние между двумя отпечатками одного и того же элемента;
- это длина следа торможения (особенно мы имеем дело с ДТП со смертельным исходом, поскольку линия торможения и длина следа торможения показывают, в какой момент человек увидел преграду и не смог её избежать);
- признаки, указывающие на направление движения;
- способ изъятия следов (например, какие-то части отпали, были вырезаны, скопированы при помощи слепка или пленки);
- упаковка следа.

Часто проводится дополнительное исследование следов автомобиля экспертами, которые могут предоставить последствия дополнительную информацию о транспортном средстве. Описанные выше признаки – это некоторые методические рекомендации, которые можно использовать для описания транспортного средства или его элементов в протоколе осмотра места происшествия. По таким протоколам можно в последующем сделать 3D модель или рисунок самого транспортного средства, чтобы давать его в розыскных ориентировках.

Запаховые следы

Этой категорией следов занимается *криминалистическая одорология – направление в криминалистике, которое изучает запаховые следы человека, основывается на феномене индивидуальной и групповой специфичности запаха человека.*

Когда исследователи пришли к выводу о том, что у каждого человека есть свой индивидуальный запах, стало понятно, что подобные выводы можно использовать и для криминалистических задач, для идентификации и установления преступников.

Запахи рассматриваются как *свойства материальных объектов непрерывно выделять во внешнюю среду микроскопические частицы физических тел человека или животного, объектов растительного, минерального происхождения и других объектов.* То есть, есть некоторые объекты нашего мира несут на себе запах, выделяют его и можно его ощущать. Каждый предмет обладает своим уникальным запахом. Однако запаховые следы человека очень сильны в силу того, что он несет на себе некоторые индивидуальные характеристики своей долгой жизнедеятельности. Это связано с нашей генетикой, с биологическими следами, с кровью, с внешними характеристиками, с питанием человека, с его уходом за собой.

Носителями запаха могут быть кровь, в том числе высохшая, волосы человека, его личные вещи и любые предметы, которые в целом контактировали с человеком минимум 30 минут.

Над запаховыми следами следователь не работает самостоятельно, он привлекает экспертов, которые помогают ему определять вероятные места и предметы, на которых могли остаться запахи человека. При этом и следователь, и эксперты предпринимают все

возможные меры и действия по сохранению этих следов и их правильному изъятию. Со следами запаха приходится работать очень кропотливо, потому что любое неверное движение может им навредить, и очень быстро, чтобы этот след не был уничтожен.

На запах могут повлиять климатические особенности, поверхность, на которой остаются следы запаха человека, его жизнедеятельность (курение, особенности питания, ухода за собой). То есть, запах включает в себя естественный аромат человеческий, плюс еще дополнительные запахи от сопутствующих предметов.

Техника работы с запаховыми следами при следственных действиях включает в себя два основных элемента: применение служебной собаки и собственное обоняние следователя.

Если мы говорим про служебную собаку, то здесь есть два возможных варианта:

- розыскная собака, которая по горячим следам улавливает индивидуальный запах человека и может преследовать и разыскивать преступника;
- собака, которая используется в экспертной деятельности, при помощи которой проводят более сложную идентификацию, более сложное определение элементов, которые были оставлены на месте преступления, сравнивают с элементами от подозреваемых.

Работа со собаками имеет свою специфику, и не каждый следователь готов к такой работе. Здесь могут привлекаться специалисты, эксперты, которые помогают нам в исследовании и в проведении розыскных мероприятий с помощью собаки.

Когда мы говорим про обоняние самого следователя, здесь он тоже, конечно же, может использовать свои навыки и знания, и может определять, о каких носителях запаха идет речь, то есть оставленные предметы на месте происшествия, он может еще и понюхать, изучить, исследовать, для того, чтобы определить, были ли использованы какие-то наиболее популярные объекты (женский/мужской парфюм, продукты с резким запахом, алкоголь и др.).

При изучении следов запаха, для их анализа аромат изымается за счет специализированного оборудования: это могут быть ватные и марлевые специальные тампоны, повязки, главное, чтобы они были стерильные и сами по себе не несли никакого запаха. Максимально важно их изымать в индивидуальную упаковку, использовать пинцет и перчатки чтобы минимизировать взаимодействие объектов и избежать повреждения или модификации запахового следа.

Существуют специальные банки данных, связанные с запаховыми следами, которые были оставлены на месте происшествия, в основном связанные с теми преступлениями, которые до сих пор не раскрыты. Ученые-криминалисты стараются разрабатывать специальное компьютерное криминалистическое оборудование, связанное с запаховыми следами, например, создание так называемого «умного носа», когда мы можем использовать не только живого идентификатора, детектора, собаку, но и какие-то дополнительные техническое оборудование, которое может предварительно вести анализ запаха, определить, к какой категории он относится.

Следы биологического происхождения

Вопрос исследования следов биологического происхождения не является частью криминалистики в чистом виде. Это скорее часть судебной медицины, но они, безусловно, взаимосвязаны между собой.

Следы биологического происхождения очень часто остаются на месте происшествия как от преступника, так и от потерпевшего. В криминалистике зачастую рассматривается вопрос расположения этих следов, чтобы охарактеризовать механику следообразования, взаимодействия преступника и жертвы. Составная часть, уникальность этого биологического материала – это все-таки вопросы судебной медицины, в рамках которой судебные медики, специальные эксперты изучают биологическое вещество, его структуру, его форму, его особенности, для того чтобы определить индивидуальную принадлежность следов.

Следы биологического происхождения – это компоненты или конечные продукты жизнедеятельности человеческого организма (кровь, сперма, пот, волосы, запах, мягкие ткани и т.д.). То есть, все то, что связано с телом человека и то, что оставляет человек. Они важны в силу своей уникальности, вследствие которой правильное их исследование, изъятие, изучение дают возможность индивидуальной идентификации, определения конкретного человека, который эти следы оставил.

По биологическим следам мы можем давать некие характеристики:

- человек перед нами или животное;
- пол человека;
- его возраст;
- его расовую, национальную принадлежность.

Все это групповые характеристики. Также может быть определена индивидуальная характеристика, связанная с идентификацией следов, оставленных на месте происшествия.

Особое значение, конечно же, в криминалистике имеют следы крови. Они делятся на пятна, брызги, потеки, помарки и лужи, в зависимости от их размера и расположения. Хотя этот вопрос относится больше к судебной медицине, мы рассматриваем их местонахождение и стараемся определять механизм взаимодействия жертвы и преступника, динамику их движений. Это нам дает больше возможности для изучения и понимания *modus operandi*, способа действия преступника.

Следы крови еще отдельно изучаются в формате ДНК, то есть генетического исследования, уникальности определения генотипа человека, оставившего следы крови. Здесь используется закон Российской Федерации «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» который будет описывать процедуру геномной регистрации, изъятия ДНК, хранения его, возможность использования, возможность добровольной и принудительной регистрации людей в том числе в криминалистических целях. То есть отдельно проводится биологическое исследование и отдельно проводится генетическое исследование в определении индивидуальности, сходства,

тождественности характеристик самих следов, которые были оставлены на месте происшествия.

Конечно же, могут быть оставлены и другие следы, ведь существует достаточно большое количество разных объектов жизнедеятельности человека и предметов, которые могут быть оставлены человеком и нести на себе его следы. В том числе отдельно рассматриваются следы слюны, следы спермы, следы ногтей человека и самая ногтевая пластина, волосы и их особенности, выделения из ушей, моча, кал, слизь – то есть то, что связано с человеческим организмом и может быть оставлено либо преступником, либо потерпевшим, либо иными участниками происшествия. Проводится развитие некоторых современных направлений, например, мои исследования, связанные со следами слез, свидетельствующие о том, что слезы человека, несмотря на их общие характеристики, несут в себе и индивидуальные особенности жизнедеятельности человека, его условий питания, макияжа. То, как они располагаются у потерпевшего в момент совершения преступления, их элементы течения, как они могут быть определены и расшифрованы, дает, например, информацию о последовательности действий между преступником и жертвой.

Следовой крест

Завершая часть, связанную со следами, следует сказать, что криминалисты не только изучают каждый след в отдельности, но и стараются построить следовую картину, выстроить все те следы, которые были обнаружены на месте происшествия в некий единый ряд в некоем сопоставлении их между собой.

Ученые и криминалисты выделяют такое понятие, как «крест следов», как некая последовательность и взаимосвязь следов (рис. 5.4).

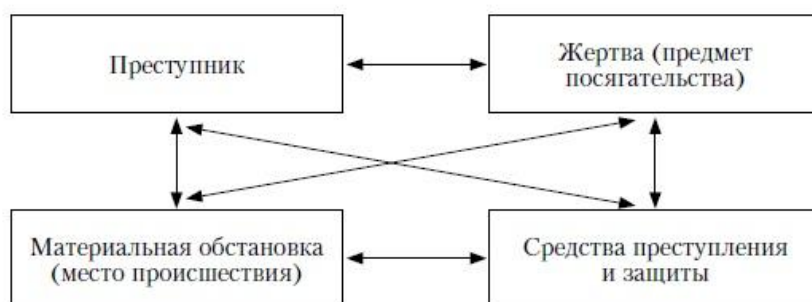


Рис. 5.4. Крест следов

Здесь значимое исследование проводит, например, профессор Московского университета Евгений Емельянович Центров, который даёт характеристику креста следов в их взаимодействии и взаимосвязи. Так, главными элементами является преступник и потерпевший или жертва преступления, здесь же может быть и предмет преступного посягательства. Параллельно ещё есть средства преступления и защиты, материальная обстановка, и они между собой все взаимодействуют, оставляя те самые

взаимные следы. То есть, возвращаясь к фразе Эдмона Локара о том, что каждый контакт оставляет след, этот след дает нам возможность индивидуального определения механизма образования этих следов, их взаимодействия между собой. Например, взаимосвязь между преступником и жертвой выражается в том, что и на жертве остаются следы, и на преступнике. Преступник может оставлять свои следы на орудии совершения преступления, нож, например, но и нож несёт на себе следы от взаимодействия и так далее. Безусловно, каждый контакт оставляет след и задача криминалиста, следователя эти следы обнаружить, исследовать, изъять, описать и в дальнейшем использовать в ходе обвинения и объяснения того, почему человек совершил то или иное преступление, доказывания участия конкретного человека в совершении преступления.

Лекция 6. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности

Габитоскопия, ее появление и развитие

Габитоскопия – это криминалистическое исследование внешнего облика человека. Все люди отличаются по некоторым внешним признакам, поэтому для криминалиста особенно важно эти обстоятельства учитывать и использовать для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Именно благодаря особенностям внешности человека, криминалистика позволяет быстро обнаружить его местоположение и привлечь к ответственности.

Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности берет начало еще с древности. В некоторых исторических юридических источниках так или иначе описывается внешность человека и ее значение для различных юридических процессов. Это были процессы, связанные с семейными делами, когда необходимо было устанавливать отцовство человека, или усыновление, факт того, что наследник, например, какой-то царской семьи, князя, на самом деле таковым не является.

Особенности, которые отличают каждого человека, были подмечены многими исследователями из разных сфер. Это, например, судебная медицина и вообще медицинские источники, которые говорят нам об особенностях развития человека, об определенных возрастных изменениях, которые происходят с человеком, о психологических особенностях, связанных с поведением, с реакциями, с особенностями мимики, жестов, которые присущи определенным людям, страдающим психическими заболеваниями или имеющими некоторые психологические особенности, тревожность и так далее.

Один из наиболее интересных исторических примеров – это описание беглого раба еще в 14-м году до нашей эры. Здесь дается приблизительное и при этом очень подробное описание человека, который сбежал и которого разыскивает хозяин: *«Приблизительно 18 лет от роду, среднего роста, безбородый, с прямыми ногами, с ямочкой на подбородке, с чечевидной бородавкой на левой стороне носа, с рубцом через левый угол рта, татуированный варварскими буквами на правом запястье»*. Видим, что даже в те времена описываются как раз те уникальные черты, которые могли бы отличить человека от всех остальных.

Примерно такие же описания составляют сотрудники правоохранительных органов, когда разыскивают преступника. Они говорят о различных чертах лица человека, об особых приметах, на которые любой представитель общественности мог бы обратить внимание. Первые попытки криминалистического использования знаний о внешних данных человека относятся к Франции. Здесь можно вспомнить **Эжена Франсуа Видока**, который был преступником, а потом стал криминалистом и создал французскую розыскную систему. Он как раз обращал внимание своих коллег-правоохранителей на то, что преступник, когда совершает преступление, старается

маскировать свою внешность. Но есть некоторые черты, которые он замаскировать не может: например, его телосложение, вес или рост. Видок говорил о том, что именно на такие устойчивые черты необходимо обращать внимание во время розыска.

Также Эжен Франсуа Видок предложил устраивать так называемые *парады преступников*. Система коммуникации тогда была еще не так развита, не было телефонной связи, невозможно было оповестить большое количество людей сразу о том, кто разыскивается. Видок предложил выстраивать всех задержанных и заключенных на площади, с тем чтобы любой житель этого города мог посмотреть на них и запомнить внешний облик человека, который уже совершал преступление. Так, в течение дня преступники находились на этой площади и перемещались по кругу, а другие люди могли подойти и разглядеть их, обратить внимание на некоторые характеристики, которые можно будет в последующем описать и рассказать жандармам. Таким образом уникальные особенности внешности стали основой для криминалистической розыскной работы.

Конечно же, здесь были судебные ошибки, когда привлекали к ответственности других людей вместо реальных преступников и привлекали их в основном по внешнему сходству. Их неверно опознавали, описывали черты, под которые подходило большое количество людей и невозможно было доказать, кто конкретно совершил преступление. Помимо этого, судебная система в то время не отличалась объективностью, ее целью было найти и обвинить подозреваемого, а уж доказать всегда можно было. К счастью, сейчас система изменилась: есть сторона защиты и обвинения, а только лишь по опознанию невозможно привлечь человека к ответственности.

Ученые, внесшие вклад в развитие габитоскопии

Следующий этап исследования внешнего облика человека связан с учеными, в том числе с Альфонсом Бертильоном, создателем нескольких направлений, которые используются в габитоскопии:

- антропометрической системы регистрации человека;
- словесного портрета;
- опознавательной фотосъемки.

Антропометрическая система регистрации основывалась на измерении задержанных линейкой. Бертильон обратил внимание на то, что люди внешне отличаются, но зачастую стараются обманывать полицию, говоря о том, что они задержаны впервые, не причастны к совершению преступления и пытаются договориться о некоем предупреждении, чтобы их не привлекали к ответственности, а отпустили с минимальным выговором. Чтобы избежать таких ситуаций, он предложил применять линейку для измерения разных частей тела человека:

- длины кисти рук;
- длины пальцев;
- ширины плеч;

- обхвата головы;
- длины рук,
- длины ног и т. д.

Со временем количество этих характеристик увеличивалось от минимального набора видимых признаков до более широкого, учитывающего особенности человека (шрамы, татуировки) не только в смысле внешнего облика, но и в смысле размерного ряда, местоположения. Эта антропометрическая система регистрации до сих пор используется. Если вспоминать даже фильмы и сериалы, в них зачастую показано, как человека фотографируют на фоне ростовой линейки. Это минимальная часть, которая осталась с антропометрической регистрации, показывает рост человека, для того чтобы было понятно, в каких параметрах его разыскивать (150-160 см, 160-170 см и так далее).

Сейчас антропометрическая регистрация больше применяется для потерпевших и жертв преступления, погибших людей, в силу того что измерения тела человека, его расположение, расстояние от тела до криминалистически значимых признаков, до оружия, например, до следов крови, имеет также принципиальное значение для раскрытия и расследования. По ним можно, например, высчитывать, упал ли человек самостоятельно, подкинули ли ему пистолет, перетаскивали ли тело и так далее.

Второе достижение Бертильона – это **словесный портрет**, то есть описание человека словами, чтобы сообщение о том, кто конкретно разыскивается, носило в себе четкий однозначный характер и не было никакой путаницы.

Третье его достижение – это **опознавательная криминалистическая фотография**. Сейчас мы используем ее в фотографиях на паспорт и другие документы. Альфонс Бертильон предложил использовать фотоаппараты для того, чтобы человека фотографировать, дал определенные правила фотографии, которые применяются и до сих пор, например:

- использование **единого светлого фона** для того, чтобы были видны все черты лица человека;
- отсутствие на лице предметов, мешающих восприятию внешности (шляпа, очки, серьги);
- определенный взгляд в камеру под углом, для того, чтобы все черты лица человека были видны однозначно и т. д.

Эти правила используются, как когда мы фотографируем подозреваемых, обвиняемых, так и когда ситуация некриминальная и необходимо будет опознавать человека, узнавать его. Это, например, фотография на водительское удостоверение, на паспорт российский и заграничный, на визу.

Следующий ученый, который был, по сути дела, учеником Альфонса Бертильона и его другом – это швейцарский ученый **Рудольф Арчибальд Рейсс**. Он также развивал габитоскопию, но предложил использовать еще и типизированные рисунки для того, чтобы человеку было проще описывать того, кого он наблюдал. Если свидетель видел преступника, ему могли дать изображения других людей - фотографии, нарисованные

объекты – по которым он бы дал характеристики и сказал, что преступник был выше, ниже, был более плотного телосложения, у него были особенности или какие-то внешние визуальные отличия по сравнению с представленными изображениями.

Тогда уже начинают понимать, что черты лица человека имеют некоторые сходства, и, хотя есть большое количество их разнообразий, видов, можно свести их к определенным классификациям.

Кроме того Рейсс также развивает криминалистическую фотографию: уточняет основные правила, созданные Бертильоном. Он описывает больше подробностей в отношении места происшествя, в отношении трупа, в отношении лица человека, типичных ошибок, связанных с фотографированием. В силу того, что Бертильон и Рейсс сотрудничали, это направление габитоскопии становится еще более популярным, сильным, появляется первая литература, связанная с криминалистическим изучением внешнего облика человека.

Третий ученый, которого мы всегда здесь вспоминаем – это *Сальваторе Оттоленги*, итальянский ученый, врач, который дополнил описание человека не только визуальными отличиями, но и так называемыми *функциональными признаками*. Он обратил внимание на то, что каждый человек в своих движениях также уникален, и описал особенности нашей функциональности (мимику, жесты) и что по ним мы человека тоже можем распознавать. Так мы можем узнать своих друзей, свою семью еще до тех пор, пока увидели их лица, по походке, издавдалека. Точно так же и свидетели или потерпевшие, смогут обратить внимание на динамические или функциональные такие признаки преступника и рассказать, есть ли здесь какая-то уникальность, какая-то особенность: может быть, он как-то странно бежал, прихрамывал, очень часто трогал, например, свою оправу или крутил в руках шляпу – то есть какое-то движение, которое его бы отличало от всех остальных.

Это трое самых выдающихся ученых прошедшего исторического периода. Конечно же есть и современные последователи этих ученых, в том числе представители Московского университета. Например, *Зоя Георгиевна Самошина*, доцент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ. Она развивала криминалистическое изучение внешности, описывала уникальные проявления и виды изменения внешности, способы использовать внешность в предъявлении для опознания.

Само по себе исследование габитоскопии находит отражение в достаточно большом количестве работ разных ученых, посвященных теории криминалистики, криминалистической технике в целом и, конечно же, именно габитоскопии. Мы также всегда ориентируемся на современные направления, связанные с судебной медициной, вообще с медицинскими исследованиями, которые как-то связаны с внешним обликом и могут повлиять на его изменение (хирургия, пластическая хирургия, косметология). Современные криминалистические работы отражают этот междисциплинарный аспект и корректировки, которые возможно сейчас, с точки зрения науки, внести в тело человека: насколько они долгосрочны или краткосрочны, можно ли прогнозировать эти изменения

внешнего облика человека, с учетом того, что он, например, профессиональный преступник, как он будет маскировать свою внешность, может ли он обратиться к пластическому хирургу и насколько он может изменить свою внешность. Криминалисты в этом смысле начинают использовать моделирование лица или тела человека с учетом того или иного хирургического вмешательства.

Аналогичное исследование мы проводим в отношении возрастных изменений. Например, человек совершил преступление 10-20 лет назад и до сих пор еще не найден, но есть данные об его внешности, может быть, даже есть фотографии, есть видеоизображения того, как он совершает преступление. Тогда криминалисты могут предполагать, как бы внешность его выглядела сейчас, учитывая закономерные возрастные изменения. Есть достаточно четкие характеристики, связанные с тем, как человек меняется, какие события могут повлиять на изменение его внешности в зависимости от того, где он предположительно находится, какой там климат, какие у него были заболевания или особенности, какова была его социальная функция, роль. Эти исследования используются в основном для раскрытия так называемых *«холодных» дел*, дел прошлого. Конечно же, подобное моделирование – это версионная составляющая, это лишь предположение, связанное с внешностью, но люди, которые видели или знают похожих людей, могут обратиться в правоохранительные органы и сообщить об этом. Достаточно много интересных примеров есть и в российской практике, и в иностранной практике, о том, как находят людей спустя длительное время, учитывая такие возрастные изменения.

Понятие габитоскопии и область ее применения, задачи габитоскопии

На сегодняшний день габитоскопия – это одно из популярных научных направлений. Данные габитоскопии используются во многих других областях науки, в том числе криминалистики, когда мы, например, говорим о биометрии, возможностях использования искусственного интеллекта, восстановлении облика человека. Помимо этого, габитоскопия дает основу для проведения некоторых следственных действий: опознания, осмотра, освидетельствования человека и так далее – где так или иначе нужно использовать данные о внешности, сравнивать внешность, приходиться к тождеству внешнего облика человека.

Криминалистическая габитоскопия сегодня определяется как ***система научных положений и основанных на них технико-криминалистических методов, приемов и средств сбора, исследования и использования данных о внешнем облике человека с целью розыска и установления различной категории лиц.***

К основным задачам габитоскопии мы относим:

- розыск и установление лиц, которые скрылись от следствия и суда, бежали из мест отбывания наказания и мест лишения свободы, пропали без вести;
- опознание неопознанных трупов (*описание и характеристика с целью будущего опознания*);

- розыск и установление личности человека, который в силу своего возраста или в состоянии здоровья не может сообщить о себе сведения (*например, пожилой человек, который не может назвать себя, не помнит какие-то характеристики, при нем нет документов – тогда можно дать его общее словесное описание, с фотографией, с особенностями, которые ему присущи, чтобы родственники смогли его найти*);
- розыск и установление лиц, которые скрываются под чужими или вымышленными именами (*когда есть подозрения, какие-то несостыковки в фактах биографии, и криминалисты стараются установить, есть ли информация о таких же людях, которые были в разных регионах в разные периоды*).

Внешнее описание человека используется не только в уголовных делах, но и в гражданских и административных делах, связанных с установлением ответчиков по искам, по гражданским спорам, например, в семейных спорах, когда встает вопрос об установлении отцовства.

Свойства внешнего облика человека

Габитоскопия популярна в силу того, что внешность человека имеет некоторые уникальные свойства. Среди них выделяются четыре ключевых:

- индивидуальность;
- относительная устойчивость;
- рефлекторность;
- наглядность.

Индивидуальность, по сути дела, означает то, что все мы уникальные, индивидуальные. Есть определенная конституция тела человека, внешнего облика, которая сопровождается дополнительными элементами одежды, обуви, аксессуарами, а также повреждениями, шрамами, татуировками, которые дают, в конце концов отличие, от всех остальных.

Индивидуальность обусловлена сложностью внешнего облика человека и большой вариативностью признаков внешности. На лице можно выделить порядка 50 элементов, которые отличают людей и характеризуются постоянством или изменчивостью.

Мы исходим из того, что внешность человека **относительно устойчива**, то есть значительно не меняется в течение определенного периода времени. Она меняется постепенно, и эти изменения обусловлены какими-то событиями. Чаще всего криминалисты изучают следующие виды изменений:

- естественные, которые можно определять заранее: становление, взросление, старение человека;
- патологические изменения внешнего облика, которые связаны с состоянием здоровья;

- различные искусственные изменения тела человека, связанные с медициной, с фотографией, с пластикой, травмами;

Эти изменения бывают связаны не только с живым человеком, но и с трупом (так, судмедэксперт может определять время смерти по окоченению, по трупным пятнам).

Внешний облик устойчив именно относительно из-за того, что события, которые происходят в жизни человека, могут по-разному влиять на его внешний облик. Он может самостоятельно маскировать свою внешность намеренно, могут быть случайные события, которые значительно влияют на его лицо, на его строение тела. Но один из самых интересных признаков, который практически не меняется с течением нашей жизни, это *ухо человека* (твердая хрящевая часть). Поэтому криминалист, когда стоит задача об опознании, о сравнении двух людей, смотрит, в первую очередь, на уши.

Следующее свойство – это *рефлекторность*, связанная с тем, что внешний облик человека имеет возможность запечатлеваться в различных отображениях, как субъективных, так и в объективных. Имеется в виду, что мы можем воспринимать внешний облик человека с помощью различного оборудования и самостоятельно своими глазами, своими органами чувств воспринимать разные характеристики внешности человека, и вообще поведения человека, какие-то черты его личности, которые будут отличать его от всех остальных. Эти черты делятся на следующие категории:

- субъективные:
 - идеальные
 - материальные
- объективные.

Идеальные – это различные показания, воспоминания человека, о том как выглядел другой, какие были характеристики у него. Идеальные следы – это некий мысленный образ о внешнем облике человека. Здесь есть, конечно, специфика работы, специфика восприятия, мы не говорим о том, что эти следы могут быть однозначны в силу того, что человек мог неправильно увидеть, неправильно разглядеть, неправильно оценить ту внешность, которая была перед ним, учитывая, может быть, его собственные отклонения в здоровье (например, плохое зрение или дальтонизм). Поэтому субъективное описание требует дополнительной проверки.

Материальные следы, связанные с субъективным отображением – это:

- реконструкция лица по черепу;
- составление субъективных портретов, например, фоторобота;
- словесное описание.

К объективным же способам относят:

- фотосъемку,
- видеосъемку,
- различные видеозаписи,
- рентгеновские снимки,
- слепки с отдельных черт внешнего облика человека,

- аудиозаписи, фиксирующие голос человека и его речь.

Почему эти способы объективны? В силу того, что они запечатлевают признаки внешности, характеристики человека без какого-либо посредника, они непосредственно фиксируют происходящее событие, и их можно однозначно характеризовать и оценивать. Хотя, конечно, здесь есть тоже особенности, связанные с оценкой этих данных: хорошего ли они качества, достаточно ли материала, насколько полным образом человек представлен.

Наконец, наглядность – это возможность человеческого сознания воспринимать внешний облик, что позволяет достоверно запечатлевать признаки внешности человека.

Технико-криминалистические методы габитоскопии. Методы получения субъективных отображений внешнего облика человека

Говоря о габитоскопии, мы очень часто используем такие технико-криминалистические методы, как:

- метод получения субъективных отображений внешнего облика;
- метод получения объективных отображений внешнего строения человека;
- методы экспертной портретной идентификации.

Это три основных метода, которые используются как самостоятельно, так и могут быть частью какого-то следственного действия. Они говорят нам о том, что часть особенностей внешнего строения, внешнего облика человека, может быть имплементирована в следственное действие или положена в основу любого следственного действия. Например, в отношении допроса мы говорим о субъективном отображении. Во время допроса человек даёт показания, рассказывает о том, кого и при каких обстоятельствах он видел. Криминалисты же анализируют, есть ли у них сомнения в том, что именно с этого расстояния с учётом климатических условий человек мог однозначно наблюдать и характеризовать внешние признаки. То есть здесь, конечно, есть некоторое пересечение габитоскопии и отдельных следственных действий использование криминалистической техники в криминалистической тактике.

В основном мы используем в отношении субъективных отображений внешнего облика человека такие понятия как:

- словесный портрет;
- субъективный портрет;
- графические и пластические реконструкции лица по черепу.

Начнём со *словесного портрета*. У него есть особенность: обычный человек, который становится потерпевшим или свидетелем преступления, описывает преступление и преступника очень хатично, что мешает восприятию криминалиста. Поэтому словесный портрет сейчас составляется по системе сверху вниз: сначала лицо человека, голова, потом плечи, потом уже тело и потом ноги.

Словесный портрет определяется как *упорядоченное описание внешности человека с использованием специальной терминологии*. Его преимуществом является

исключение различных толкований того или иного признака. Словесный портрет упорядочивает все описания, приводит их в определенную систему и позволяет не опустить какие-либо признаки. Это дает возможность полноценно описать внешность человека словами без визуального изображения.

В составлении словесного портрета есть некоторые правила, в том числе использование специальной терминологии, в том смысле, что мы даем характеристику признаков внешности по трехзвенному делению (*большой/средний/малый*), пятизвенному делению, для того чтобы у нас была однозначность в восприятии, в описании человека. Вместе с тем, эта специальная терминология не означает, что мы в описании внешности должны использовать сложные слова, которые имеют, может быть, какую-то профессиональную ориентацию или уже вышли из оборота, в силу того что следователь должен однозначно понимать, о чем идет речь. Термины должны быть общими, всем понятными, тогда будет однозначное понимание того, как человек выглядел.

Общими правилами описания внешнего облика человека являются следующие:

- соблюдение последовательности в описании;
- описание с максимальной полнотой;
- выделение при описании определенных особенностей (*от общего к частному – то есть сначала дается описание человека в целом и только потом уточняется, были ли уникальные особенности в внешности или в поведении человека*);
- описание применительно к нормальному (стандартному) положению головы и строению человека (то есть проводится некоторое сравнение, чем анализируемые данные отличались от типичных);
- описание человека происходит в анфас и, когда мы говорим про фотографирование, еще и в правый профиль (*при этом если на левом профиле человека есть какие-то уникальные особенности, то дается подробное описание левого профиля в том числе*).

Давая описание внешнего облика строения человека, криминалисты ориентируются на то, что это даст его полноценное восприятие и понимание. Для этого даются характеристики элементов внешности: любая выделенная в процессе наблюдения, изучения часть внешнего облика человека (голова, нос, походка) имеет некоторые проявления и свойства, которые характеризуют ее. *Это, например, может быть большая голова, маленькая голова, длинные руки, короткие руки, энергичная походка, медленная походка.* Существуют следующие классификации внешних признаков и элементов:

- по связи с человеческим организмом:
 - **собственные** – являются неотъемлемой частью человеческого организма и проявлением его жизнедеятельности;

- **сопутствующие** – являются частью жизни, но не частью облика человека (*одежда, аксессуары, обувь, какие-то предметы, которые мы можем держать, нести в руках*);
- по значимости для розыска и установления преступников:
 - обычные;
 - особые – встречаются редко и тем самым дают еще большую уникальность человека – шрамы, татуировки;
- по степени наглядности:
 - малозаметные приметы;
 - броские приметы, расположенные на открытых участках тела человека (*то есть человек входит в помещение, например, и сразу бросается в глаза какая-то его особенность, какая-то уникальность его внешнего облика. Особые же приметы, это более общая характеристика, она связана и с закрытыми участками тела человека, поскольку шрамы, татуировки, могут находиться у него под одеждой*);
- групповые/индивидуальные;
- искусственные/естественные/патологические;
- общие;
- постоянные/временные;
- необходимые/случайные.

Создавая словесный портрет, криминалисты следуют схеме описания внешности человека, что даёт им возможность не пропустить все элементы, значимые для розыска, расследования и предупреждения преступлений, выявления преступника. Эта схема такова:

1. общефизические признаки:
 - пол;
 - возраст (*обычно дается примерная возрастная характеристика – выглядит/ведёт себя на столько-то лет – с учетом закономерных возрастных изменений*);
 - антропологический тип (*совокупность признаков, характеризующих определенную расовую группу – пигментация кожи, разрез глаз и др.*);
 - раса, национальность;
2. анатомические (статические) – *описание внешнего строения тела человека, его частей и покровов с учетом иерархии описания по следующим признакам:*
 - наличие (отсутствие);
 - количество;

- величина (например, величина тела – астеник, нормостеник, гиперстеник);
 - форма (например, геометрическая форма лица, форма глаз);
 - контур;
 - положение (взаиморасположение);
 - цвет (тон);
 - особенности;
3. функциональные (динамические) – особенности телодвижений человека:
- осанка;
 - походка;
 - мимика;
 - жесты;
 - голос;
 - бытовые привычки;
 - специальные навыки;
4. сопутствующие;
5. особые приметы;
6. броские приметы.

У каждой характеристики есть большое количество описаний. Чем более подробно дано описание внешности, тем, конечно же, следователю легче работать. Также зачастую демонстрируются визуальные подсказки: фотографии или рисованные объекты, где человек сможет более подробно дать объяснение, скорректировать, подрисовать, что в них отличалось в сравнении с тем, что он видел. Такие наглядные изображения стали частью баз данных, различных компьютерных программ, которые позволяют нам воссоздавать облик человека и корректировать его, ориентируясь на информацию, которую дает допрашиваемый.

Говоря об использовании цветов при составлении портретов – здесь в свое время профессором Селивановым был, например, даже составлен специальный **криминалистический определитель цвета**. В той ситуации, когда человек путается, криминалисты могут дать ему возможность посмотреть этот определитель цвета и переговорить с ним о том, каковы характеристики цвета. В основном, конечно же, цветовая характеристика дается для признаков в отношении одежды, обуви, цвета глаз, волос, тех элементов, которые в принципе, палитру какую-то цветовую содержат и могут меняться. Однако здесь есть тоже некоторые закономерности в использовании цветов, восприятии цветов, в тональности, которая запоминается с учетом времени произошедшего события, климата, погодных условий.

Динамические характеристики взаимосвязаны. **Походка** как привычное движение конечностей и корпуса при ходьбе связана с **осанкой** человека и определяется темпом, равномерностью, симметричностью перемещения конечностей. Движение

левой и правой ноги дают возможность формирования уникальной походки, по которой мы человека запоминаем, узнаем, распознаем.

Говоря о *мимике*, мы характеризуем динамику, функциональность нашего лица. Мимические изменения выражают наше настроение, усиливают некоторую выразительность речи и бывают еще настолько яркими и характерными, что дают уникальность их обладателю (Джим Керри). Эту характеристику активной мимики можно использовать в проведении следственных действий, например, во время допроса: фиксировать движения мышц лица, определяя типичные закономерные проявления и уникальное поведение человека, который что-то, например, скрывает или опасается давать показания. При этом надо оценивать мимику правильно и иметь в виду, что человек может выражать эмоции в силу какого-то еще второго состояния, например, спазмов в своем теле или некорректного поведения сотрудника правоохранительных органов.

Жестикуляция – движение рук и плеч человека, также уникальна и может помочь идентифицировать конкретного человека. Есть отдельные представители в истории, которые характеризуются именно жестикуляцией (Ленин, Сталин). Жесты тоже отличаются в зависимости от эмоционального, физического состояния, здоровья человека. Жестикуляция разделяется:

- по своей степени:
 - живая ;
 - средняя;
 - вялая ;
- по виду:
 - кистью;
 - одной рукой;
 - двумя руками;
- по выразительности:
 - богатая;
 - бедная;
 - однообразная.

Следующая характеристика — это *голос и речь*. Здесь мы говорим про особенности речевого аппарата, тембр и громкость голоса человека, а также о стиле дикции, темпе. Иногда на голосе и речи сказываются физические недостатки человека, его физическое строение, диалект, профессия, национальность, используемый жаргон и тоже дает уникальность. Так, потерпевший, например, может не видеть преступника внешне, но может опознать его по голосу, по речи.

Бытовые привычки – это наши автоматические движения при приеме пищи, например, при употреблении каких-то напитков, проявляющиеся в манере одеваться, причесываться, накладывать макияж, держать какие-то предметы и т.д.

Специальные навыки – это те умения, которые человек получил благодаря специальному образованию, специальному обучению, в основном связанные с физическим трудом, ручным трудом, спортом. Например, человек долгие годы занимался балльными танцами, и в его походке проявляется уникальная постановка ног.

Еще одна характеристика, связанная с внешним обликом человека, это **сопутствующие элементы и признаки**. В основном они связаны с одеждой, обувью, аксессуарами. К ним криминалистика относится с некоторым скептицизмом, в силу того, что они могут меняться. Несмотря на то, что дается описание одежды, обуви, аксессуаров человека на момент совершения преступления, что человек может со временем переодеться, он может изменить стиль одежды, могут отличаться цветовые характеристики одежды. Поэтому это описание дается, когда преследование ведется по горячим следам, или когда незначительное время прошло после совершения преступления. Сопутствующие элементы делятся на **постоянные** и **носимые**. Постоянные проявляются в неотъемлемой жизни человека, они практически всегда с нами:

- одежда;
- обувь;
- очки, без которых человек не может видеть;
- протезы, в том числе зубные, без которых человек не может существовать;
- костыли, трости, без которых человек не может двигаться.

Носимые элементы сопровождают человека в течение дня, они более мобильны. Это, например, сумки/портфели, зонты, часы, какие-то украшения, которые могут видоизменяться и в течение дня. То есть они лишь сопровождают, украшают человека, но на его функциональности не сказываются.

Говоря о словесном портрете, мы также даем характеристику **особых** и **броских примет**. Это некоторая крайняя степень выраженности определенного элемента:

- аномалии во внешности;
- элементы, которые были нанесены специально, умышленно (пирсинг или татуировка);
- повреждения и уникальности в кожном покрове человека, которые выделяют его из всех остальных.

Броские приметы появляются на открытых, видимых участках нашего тела. В основном это руки, лицо и всевозможные видоизменения связанные с ними:

- татуировки;
- шрамы;
- большая родинка, бородавка на лице или на руках человека.;
- наличие или отсутствие каких-то элементов (*например, у человека отсутствует рука, и это сразу бросается в глаза*);
- значимая разница (*например, в длине ног, и это тоже видно, как только человек входит в помещение*).

Мы исходим из того, что броская примета очевидна, видна человеку любому обывателю.

По итогу составляется некоторое типичное описание словесного портрета. Оно последовательно и дает полноценное описание общих, физических, анатомических, функциональных, динамических признаков, сопутствующих признаков, особых и броских примет. В этой иерархичности, в этой последовательности есть возможность использовать данные для розыска человека, для описания человека, передавать ориентировки, сообщать информацию из одного отдела в другой, для того чтобы подозреваемого, обвиняемого, разыскали, нашли, установили и привлекли в конце концов к ответственности.

Лекция 7. Субъективный портрет

Определение и виды субъективного портрета. Фоторобот и ориентировка

В предыдущей лекции мы раскрыли понятие *словесного портрета* как некоего субъективного восприятия внешнего облика человека. Второе составляющее в субъективном описании это такое понятие как *субъективный портрет*, то есть *наглядное изображение внешности человека, изготовленное с помощью определенных объектов современных достижений науки и техники в соответствии с тем мысленным образом, который есть у человека.*

Если в словесном портрете мы давали характеристику словесную того, как человек выглядел, то в субъективном портрете мы даём уже визуализацию этого самого образа, мы исходя из того, кого человек наблюдал или как он его представляет, как он его запомнил.

Здесь выделяются следующие характеристики субъективных портретов:

- **рисованные портреты**, когда привлекается художник и по описанию свидетеля или потерпевшего составляет примерный портрет преступника. Рисованные портреты считаются более сложными, кропотливыми, но в этом описании даётся возможность более внимательно отнестись к чертам лица. Они также используются, когда просто нет технического оборудования, позволяющего создать портрет на компьютере.
- **композиционно-рисованные**, которые являются соединением между ранее описанным рисованным портретом с некоторыми уточнениями и использованием компьютеризированных или нарисованных до этого фотографических шаблонов. Эти шаблоны могут корректироваться: художник в последующем вносит в них изменения, дорисовывает или стирает какие-то объекты. Чаще всего они представлены в диагональных или вертикальных полосках, которые присутствуют в внешнем облике человека и в горизонтальных карточках, которые можно сопоставлять. То есть для разных черт лица человека есть свои карточки: для волос, лба, бровей – и можно одну на другую накладывать в некоторой последовательности, чтобы внешность человека была отражена полноценно. Дальше подключается уже художник, который корректирует и видоизменяет портрет в соответствии с шаблоном.
- **композиционно-фотографические** изображения или так называемые **фотороботы**, когда используются специальные программы для составления субъективного портрета человека. В картотеке содержится огромное количество изображений, черт лица мужчин и женщин, в зависимости от возраста и особенностей в национальности, в расе. Эта база каждый раз пополняется, появляются новые элементы, связанные с аксессуарами, с дополнительными предметами, которые сопровождали человека, совершающего преступление (шляпа, маска, очки, серьги и т.д.). Именно такие фотороботы мы чаще всего наблюдаем в публичных местах. Они составляются чаще всего в черно-белом формате, хотя современное оборудование позволяет и в цветном формате сделать, особенно если есть какая-то уникальность в цветовой гамме

кожного покрова человека или какие-то особенности его цвета волос, например, дающие возможность еще и по этому элементу его узнавать среди всех остальных. Подобные описания называются **ориентировки**, они размещаются в отделениях полиции и в публичных местах. В основном в них сочетаются фоторобот и словесный портрет, иногда еще есть сопровождение о том, в отношении какого преступления человек подозревается или в связи с чем он разыскивается.

Интересно, что в России, например, не дается четкое описание совершенного преступления, то есть мы говорим лишь о той статье, в отношении которой человек подозревается, не обвиняем его, а лишь подозреваем и разыскиваем. Это еще не значит, что он преступник, это значит, что нужно уточнить и проверить характеристики, которые были даны. Ориентировка может быть составлена и на невиновного человека, который по каким-то причинам был важной частью совершенного события: например, он разыскивается как свидетель или потерпевший. Западная же практика исходит несколько из иного формата: они очень подробно описывают совершенное преступление: где, когда, при каких обстоятельствах, что было совершено – они могут дополнительно размещать фотографии с произошедшего преступного события, могут даже размещать какие-то кадры видео того, как преступление совершалось, для того, чтобы люди могли посмотреть не только как выглядит подозреваемый, но и как он это преступление совершал, и в его динамике, в его особенностях, в этих характеристиках места и времени узнать, например, знакомого и сообщить некоторые сведения в правоохранительные органы.

Конечно, не всегда портреты составляются идеально, зачастую в них содержатся значительные или даже незначительные отклонения, в силу нескольких факторов:

- субъективизм в восприятии лица и человека, который совершал преступление;
- субъективные факторы, которые влияют на это восприятие (состояние здоровья наблюдающего, состояние его глаз);
- объективные факторы, например, природные явления (вечер, ночь, дождь, снег), которые безусловно влияют на видимость и на восприятие. *Когда человек дает показания, свидетелей, потерпевших, описывает преступника, мы в обязательном порядке, конечно же уточняем, при каких обстоятельствах он его наблюдал, каково было расстояние между ним и нашим подозреваемым, какие были погодные условия;*
- субъективность и неточность словесного описания;
- временные факторы, в силу которых человек уже не так уверенно и четко дает описание внешнего облика.

Кроме того, к субъективным портретам также относится **реконструкция лица по черепу человека** (графическая, либо пластическая). В основном здесь мы говорим, конечно же, о трупах или отдельных частях тела человека, которые были обнаружены спустя время. По большей части речь идет о черепе, по которому мы можем восстановить

лицо человека. Здесь значительные исследования были проведены Михаилом Михайловичем Герасимовым, который первый начинает описывать возможности пластической реконструкции лица по черепу, возможность ее использования в криминалистических целях.

Реконструкция по черепу позволяет изобразить, как человек выглядел, когда он был жив, исходя из анатомии строения его лица. В рамках графической реконструкции исходя из расположения глазных отверстий, отверстий для рта, отверстий для носа можно предположить следующую информацию:

- внешность человека;
- возраст;
- пол;
- расовые, национальные особенности;
- особенности в строении челюсти, а по ним место жительства человека, тип питания – примерный образ жизни.

В современных условиях одновременно с реконструкцией лица по черепу, возможно провести генетические исследования.

Методы получения объективных отображений внешнего облика человека

Среди объективных описаний внешности человека выделяют следующие:

- опознавательная фотосъемка;
- слепки с различных частей тела человека, в том числе с его лица и, так называемое, создание посмертных масок;
- компьютерное моделирование головы и лица человека.

Если субъективные отображения могут быть ошибочны в силу личного восприятия человека, то в объективном отображении мы все-таки говорим о достоверности и однозначности в силу того, что это элементы, которые непосредственно взаимодействуют с человеком, с его внешним обликом. Так, в случае с фотографией на паспорт все черты лица попадают в объектив и имеют возможности запечатлеться. Когда мы говорим о слепках человека – это могут быть слепки челюсти, лица, отдельных элементов, рук, ног, например – гипс окутывает сам объект и дает возможность полностью его измерить, отобразить все характерные черты. При компьютерном моделировании тоже возможно, исходя из известных параметров и расположения объектов, восстановить смоделировать искомую внешность.

Источники информации о внешнем облике человека

Источниками информации о внешнем облике человека являются следующие:

- люди, которые дают показания;
- различные описания в документах (медицинские данные, метрические книги и др.);

- наглядные изображения (фотоснимки, видеоизображения, киноленты, рентгеновские снимки, рисунки и субъективные портреты);
- трупы и костные останки;
- предметы и следы, которые остаются от жизнедеятельности человека (по ним мы тоже можем давать некоторое предварительное описание и предварительную информацию о внешнем облике человека).

Конечно же, наиболее предпочтительны систематизированные описания, составленные работниками правоохранительных органов, особенно по методу словесного портрета. Они отличаются относительной полнотой, определенностью, единообразием терминологии, высокой степенью объективности и запоминаемости. Среди описаний, которые составлены работниками других органов и учреждений наибольшую ценность представляют описания, составленные работниками медицинских учреждений с указанием формы зубного аппарата, перенесенных травм, заболеваний, операций и различных последствий лечения заболеваний. Здесь медицина дает возможность более подробно описывать черты внешнего строения человека, в силу того что анатомия дает больше возможностей для описания внешности, изменений внешности, причин, почему эти изменения происходили, последствий этих изменений во внешности человека.

Экспертное отождествление человека по признакам внешности

Проводится экспертное отождествление человека по признакам внешности, в основном в рамках криминалистической *портретной, медико-криминалистической* или *комплексной* экспертиз. То есть помимо того, что внешность человека изучается в рамках криминалистической техники и в рамках различных следственных действий, и в том числе используется в рамках следственных действий, есть еще возможность использования в рамках экспертной деятельности, когда стоит задача определить, кто же изображен на фотографии или видео, установить тождество лиц, изображенных на фотографии А и на фотографии Б. Подобные исследования проводятся в экспертных учреждениях, в основном в Министерстве юстиции или экспертно-криминалистических подразделениях МВД Следственного комитета Федеральной службы безопасности.

В *портретной экспертизе* мы исследуем фотоснимки, видеозаписи с изображением головы и лица человека, фотоизображения трупа, различные посмертные маски и так далее. Объектами же *медико-криминалистического исследования* являются череп и кости скелета человека, рентгеновские снимки живого человека и трупа, медицинские документы о перенесенных травмах, заболеваниях и результатах их лечения.

Основной задачей у нас является *установление тождества человека* по фотоснимкам, по рентгеновским снимкам, по видеокадрам и другим изображениям. В основном портретные экспертизы могут ответить на такие вопросы как вопрос об антропологической принадлежности человека, установлении сходства различных лиц,

обусловленного, в том числе, кровным родством и другие вопросы диагностического характера: общее описание внешнего облика человека, наличие у него характерных черт, признаков, свойств и т. д.

Перед экспертом ставится достаточно большое количество вопросов, в зависимости от того, с каким делом он сталкивается. Вот некоторые из них:

Изображено ли на представленных фотоснимках, или кино/видеокадрах, или рентгеновских снимках одно и то же лицо?

Является ли изображение людей разных возрастных категорий на представленных фотоснимках изображениями одного и того же лица в разные моменты времени?

Не изображено ли на фотоснимке неопознанного трупа то же лицо, что и на фотоснимке, представленном для сравнения?

Не изображено ли на представленном фотоснимке указанное лицо?

Какова половая принадлежность лица изображенного на фотоснимке?

К какому антропологическому типу относится лицо, изображенное на фотографии?

К какому типу телосложения относится лицо, изображенное на фотографии?

К какой возрастной группе относится человек, изображенный на фотографии?

В одном или разных возрастах сфотографирован человек на представленных фотографиях?

Это типичные вопросы, которые задаются эксперту при анализе фотоснимка, для того чтобы он дал нам либо диагностические, либо идентификационные характеристики фотографий и внешнего облика.

При проведении экспертных исследований мы обращаем внимание на так называемые **идентификационные точки и расстояния** (рис 7.1).

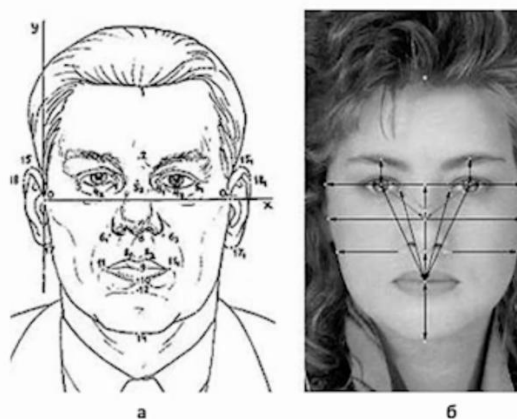


Рис. 7.1. Идентификационные точки и расстояния: а – используемые при криминалистической экспертизе; б – наиболее часто применяемые при построении автоматизированных систем идентификации.

Они используются при проведении криминалистических экспертиз, портретных экспертиз и в том числе для поиска по специальным автоматизированным базам данных,

по картотекам для того, чтобы сверять идентичность лиц и документов, например, при пересечении границ государства.

Мы характеризуем внешний облик человека по различным критериям и категориям, в зависимости от габитоскопии, от признаков и свойств, характеризующих разные части и элементы лица человека. Дается достаточно подробное описание каждому элементу, его частоте встречаемости, идентификационной значимости, схожих и отличающихся элементов, их параметров и расположения. Подобная характеристика используется для проведения фотопортретных исследований в автоматическом формате, когда в систему загружается фотография человека, после чего система сама сравнивает ее с фотороботом или словесным описанием разыскиваемого. В таком режиме можно также корректировать изображение, проводить масштабирование, накладывать изображения или их части друг на друга и сравнивать взаимное расположение элементов (рис. 7.2, 7.3).

Мы имеем возможность накладывать одну фотографию на другую, или накладывать рентгеновский снимок на фотоснимок. Здесь самое главное, чтобы были одинаковые параметры сравниваемых изображений: единый ракурс, единое расположение лица человека, единый масштаб, размер изображений. В таком фотоналожении есть возможность сравнивать параметры измерения в сантиметрах, в миллиметрах и говорить о незначительных или значительных отличиях. Именно такая фотопортретная экспертиза, дает нам возможность идентифицировать человека даже спустя время.



Рис 7.2. Совмещение репродукций сравниваемых изображений посредством вертикальных сечений.



Рис 7.3. Совмещение репродукций сравниваемых изображений посредством диагональных сечений.

Использование габитоскопии для розыска и в биометрии

Изучение внешности мы используем в основном для розыска преступников и пропавших без вести. На сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации есть специальный раздел, который называется «Розыск» или «Внимание, розыск», посвященный тому, какие наиболее опасные преступники разыскиваются на сегодняшний день, как они выглядят, какова характеристика их внешности, по каким статьям их разыскивают. Там же размещены и портреты людей, которые пропали без вести. Криминалисты всегда рекомендуют людям очень внимательно относиться к тем изображениям, которые есть в публичных местах, для того чтобы обращать внимание, не видели ли они похожих людей и иметь возможность связаться с правоохранительными органами и сообщить об этом.

Габитоскопия также дала основу и возможность использования данных об уникальности внешнего облика человека для биометрических исследований, результаты которых используются для идентификации человека, его доступа к различным ресурсам, в том числе при пользовании метрополитеном, при оплате услуг, при взаимодействии с банковской системой.

В технологию биометрической интерпретации заложено несколько параметров:

- лицо человека;
- радужная оболочка глаза;
- губы;
- нос;
- ушная раковина;
- пот;
- запах;
- сердцебиение;
- походка;

- анализ осанки.

Это те критерии, по которым чаще всего проводятся идентификация и сравнение в биометрии, что очень часто используется в бизнес-структуре, при взаимодействии с государственными органами, коммерческими структурами. Эти параметры мало изменяются, поэтому они удобны для идентификации, для сравнения, для определения тождества и быстрого распознавания. То есть если в классической криминалистической габитоскопии мы говорим о долгой и дорогостоящей процедуре проведения экспертных исследований, о возможности внедрения этих параметров в следственные действия, то в отношении биометрических технологий мы говорим о том, что они проще, они уже внедрены в некоторую нашу с вами жизнедеятельность и уже собирается биометрическая информация. Здесь тоже есть отдельные нормативные акты, связанные с персональными данными, биометрическими данными человека, с возможностью в законодательном порядке собирать и исследовать эту информацию, формировать отдельные банки данных и картотек, для того чтобы периодически к ним обращаться и проводить подобные исследования.

Лекция 8. Криминалистическое документоведение

Определение криминалистического документоведения, объект исследования, терминология. Классификации документов

Криминалистическое документоведение – это отрасль знания в криминалистике, в рамках которой изучаются разные форматы документов, почерковедение, автороведение, то есть все отрасли знания, которые связаны с созданием документов, распространением информации в письменном виде.

Это один из самых интересных и сложных разделов криминалистики в силу того, что объектами исследования является достаточно много документов разных форматов, разных видов, учитывая как материальный носитель (например, разные виды бумаги), так и разные формы написания того или иного текста (от руки, с помощью компьютера, распечатанный на принтере). Криминалистическое документоведение также исследует так называемый *цифровой почерк*.

Документы достаточно часто встречаются в делах уголовных, административных и тем более гражданских, когда, например, составляется завещание, договор купли-продажи, дарения, когда есть предсмертные записки. Все это является объектом исследования в криминалистическом документоведении и очень часто является объектом еще и дополнительных экспертных исследований, когда нам необходимо установить, кто тот человек, который придумывал и писал текст (иногда это один и тот же человек, иногда разные люди). Также исследуются вопросы фальсификаций, различных подлогов, подделки документов, которые сами по себе могут быть отдельным преступлением или частью других преступлений, например, мошенничества. В таком случае криминалисты обязаны исследовать и выявить некоторые особенности создания документа (*например, требовались ли какие-то специальные знания, навыки или каждый мог сделать примерно такую форму документов*), что впоследствии повлияет на квалификацию преступления и назначение наказания, а также даст информацию о личности того человека, который преступление совершал (*насколько он готовился, был ли этот процесс длительным, использовалось ли специальное оборудование, где оно приобреталось, были ли у преступника соучастники и т.д.*).

В криминалистическом исследовании документов основным понятием является **документ**, как *некий материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде и специально предназначенный для ее передачи во времени и пространстве*. Само же **криминалистическое исследование документов** определяется как *система научных положений и основанных на них методов, приемов и средств собирания и исследования различных видов документов и полученной при этом информации в целях раскрытия и расследования преступлений*.

Мы выделяем в криминалистике несколько классификаций документов. Далее рассмотрим их более подробно.

По способу и средствам фиксации информации выделяются:

- рукописные тексты;
- чертежи;
- схемы;
- стенограммы;
- машинописные и типографские тексты;
- фонограммы;
- фотоснимки;
- кино- и видеоленты;
- электронные носители информации.

Исходя из этих способов фиксации информации определяется еще и оборудование для исследования документов.

Не только сами по себе рукописные тексты как проявление почерка подлежат анализу, но и графические формы. Например, фотоснимки уникальны, в силу того что человек использует при их создании свой индивидуальный творческий подход. Это помогает определить автора снимка и соучастников, если они присутствовали при создании. Также исходя из того, что есть некоторые современные форматы, например для электронных носителей информации, криминалисты исследуют различное оборудование и используют те технические средства, которые отвечают последнему слову техники (например, нейросети). Такая классификация считается одной из самых удобных для разделения на отрасли и подотрасли криминалистического документоведения.

По **материалу, на котором зафиксирована информация**, выделяют документы на бумаге, картоне, пластике, различных пленках, деревьях, металле, камне и т. д. В этом аспекте криминалистика пересекается с историческими науками, связанными с обнаружением и изучением древнейших текстов. В качестве примеров можно привести Древний Египет, Азию, Русь, где и тексты и материал, на котором они создавались были уникальными (папирус, береста). Здесь к области криминалистики относится, в числе прочих, вопрос о подлинности исторического памятника, выставленного на аукционе или рынке антиквариата.

Помимо материала, криминалисты изучают особенности написания самого текста, изображений, их последовательность, наличие уникальных знаков, которые отличают письменность того или иного региона, той или иной народности, а также материалы, которые использовались для нанесения текста (режущие предметы, ручки, карандаши и т.д.).

По **соответствию действительности** выделяются документы:

- подлинные:
 - действительные (*имеют актуальность и могут быть использованы*);
 - недействительные (*признаны таковыми в связи с истечением срока их действия, ликвидации выдавшей их организации и т.д.*);
- подложные:

- интеллектуальный подлог (*документ имеет все необходимые реквизиты, но содержание его не соответствует шаблону*);
- материальный подлог:
 - полный (*изготовление бланка документов и всех необходимых реквизитов*);
 - частичный (*часть документа может быть истинной, но часть является подложной – например, продление сроков пребывания на больничном*).

В материальном подлоге подделывается не только содержание самого текста, но и его форма: это могут быть специально созданные бланки, клише, печати, подписи человека, который якобы этот документ выдавал.

Кроме того, среди классификаций выделяются **оригиналы** и **копии**. Оригинальные документы составляются чаще всего в одном экземпляре, редко когда в двух-трех экземплярах (*тогда в них указывается, что документ составлен в двух-трех оригинальных экземплярах*). В отношении копий выделяются различные форматы копий, но в основном это **ксерокопированные** и **сканированные**. В копиях не так проявляются элементы самого письма, состав материала, краситель, следы изменения содержания самого текста и с копиями, безусловно, тяжелее работать, чем с оригиналами. Когда возникают некоторые конфликтные ситуации, судебные процессы, криминалисты всегда запрашивают оригиналы.

Также документы классифицируются как **официальные** и **неофициальные**. Официальные документы создаются уполномоченным должностным лицом или организацией, они могут содержать специальные реквизиты. Такими документами являются, например, водительское удостоверение, паспорт, ИНН, СНИЛС и т.д. Обычно для официальных документов предусмотрены четкие *форматы (цвет, шрифт, наличие реквизитов, кем подписывается документ и т.д.)*. Подделка официальных документов влечет за собой уголовную ответственность и большие юридические последствия, нежели подделка неофициальных документов. К неофициальным документам мы относим обычные письма, записки от обычных людей. В них также могут быть какие-то реквизиты, подпись человека, дата, но специальных требований к их составлению нет. И человек здесь свободен в оформлении того или нового документа.

Реквизиты чаще являются одним из признаков официальности документа и свидетельствуют о том, что именно этот документ был выдан уполномоченным государственным органом и содержит себе некоторую важную информацию. К реквизитам относятся:

- специально изготовленный бланк (*такие бланки автоматически внешне выделяются, отличаются: бланк может иметь цветную часть, он может быть выполнен на плотной бумаге, содержать в себе определенные изображения (флаг, герб и т. д.)*);

- размер и цвет и шрифта (это один из элементов, который нам автоматически дает возможность определить фальсификацию, так как на этих данных обычно намеренно не акцентируют внимание);
- защитные средства (голограммы, водяные знаки);
- оттиски печатей и штампов, подписи должностных лиц (здесь особенно важно расположение этих элементов, накладываются ли они друг на друга).

Для криминалиста реквизиты – важная часть документа, потому что именно по ним можно сразу заподозрить подлог, фальсификацию.

Паспорт, история его форматов и элементов защиты. Элементы защиты других документов и денежных купюр

Среди официальных документов, безусловно, особое значение у нас имеет паспорт. Сами по себе паспорта в России стали использоваться с 1724 года. До этого использовались документы в формате писем, говорящие о том, кем является человек, в какой местности и в каком году он был рожден. Со временем этот документ становится все более защищенным и качественно составленным, он содержит уже не только описание человека, но и его фотографию, может быть даже профессию (Рис. 8.1, 8.2).



Рис.8.1. Российский паспорт 1940-го года – на фотографии есть специальный белый уголок, чтобы было видно печать.

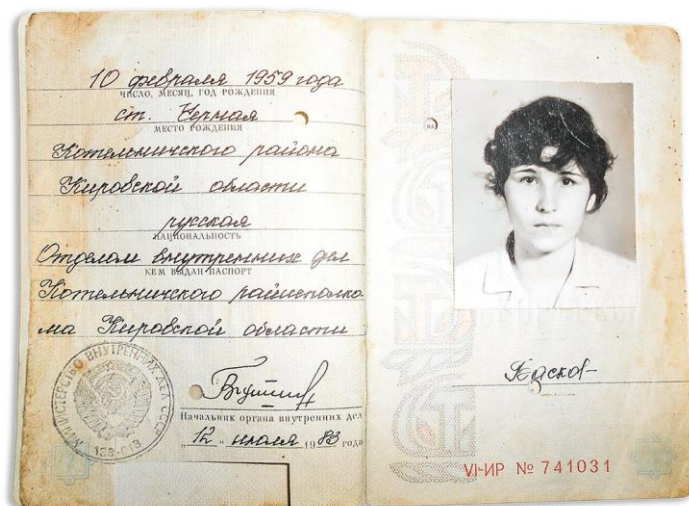


Рис.8.2. Советский паспорт 1983-го года – видна объемная печать на фотографии, сделанная при помощи особого пресса. Серия и номер паспорта обозначены красным цветом для защиты от выцветания.

Самыми главными данными в паспорте являются фамилия, имя и отчество человека, дата и место его рождения и серия и номер паспорта. В паспорте также размещается опознавательная фотография, сделанная по правилам опознавательной фотосъемки, и подпись владельца.

Современные паспорта содержат огромное количество различных степеней защиты, которые дают возможность проверять паспорт на истинность или подложность. Среди них выделяются следующие:

- указание фамилии имени и отчества человека **на отдельных строках**, даты его рождения, места его рождения;
- указание **серии и номера паспорта на каждой странице паспорта**. При этом на первой странице используется печатный формат с красным шрифтом, а на следующих страницах – перфорация, которая выжигается при помощи специального лазера. От термического воздействия на перфорации остаются коричневые и черные следы, что также является признаком оригинальности документа: по этим следам криминалисты понимают, что использовалось специальное оборудование, а не тонкая игла, как бывает в случае поддельных документов;
- указание **на первой странице паспорта подписи человека**. Несмотря на государственно закреплённую важность подписи, на ее счет ведутся дискуссии, потому что человек зачастую, когда подписывает паспорт, не знает, что именно такой же подписью он должен будет расписываться всегда на особо важных документах. Хотя криминалисты всегда сверяют в случае спора подпись, которая есть в паспорте, с подписью, которая содержится в документе, они понимают, что подпись могла быть скорректирована со временем и часто берут сравнительные образцы – другие документы, которые человек подписывал в недавнем прошлом;

- наличие **фотография человека, сделанной по правилам опознавательной фотосъемки и скрепленной особым способом** – ламинацией и рамочным узором. Переклейка фотографии без повреждения этого узора невозможна, что также даёт возможность любому сотруднику правоохранительных органов быстро определить подлинность документа;
- использование **специальной особо прочной бумаги** аналогичной той, которая используется для создания денежных средств. Она не только не поддаётся быстрому износу, но и содержит в себе определённые примеси. Например, осмотрев паспорт под ультрафиолетом, мы увидим, что разные элементы нашего паспорта начинают светиться (рис. 8.3). Эти элементы периодически меняются, совершенствуются для того, чтобы можно было соотнести дату выдачи паспорта с особенностями свечения и оформления;



Рис.8.3. Элементы паспорта РФ, светящиеся под ультрафиолетом

- разные форматы печати и разные степени защиты, которые занесены в **формат создания самого текста**. Здесь используется и офсет, высокая печать, металлография для создания уникального формата цифр и букв;
- наличие **специальной защитной металлизированной нити**. Такая же нить содержится на некоторых видах денежных средств. Существует специальное оборудование, которые может распознавать эту нить, говорить о том, что это оригинальный настоящий документ. Она также меняет свой цвет в зависимости от освещения и угла зрения;
- **нумерация** на каждой странице паспорта;
- использование **фактурной бумаги с особым узором и окрашиванием** – это формат плавно переходящих между собой цветов, розового, голубого и белого. Иногда подделки выполняются на покрашенных листах, с надеждой на то, что сотрудники

правоохранительных органов будут смотреть в темноте, не обратят на это внимание и т. д.;

- определенные **правила нанесения печатей**, связанных с ранее выданными паспортами, загранпаспортами, специальными справками. Можно проставить резус-фактор и группу крови, внести другие сведения – это делают государственные или уполномоченные органы в определенной последовательности на определенные листы бумаги;
- особый формат **первой и последней страниц** паспорта (рис. 8.4).

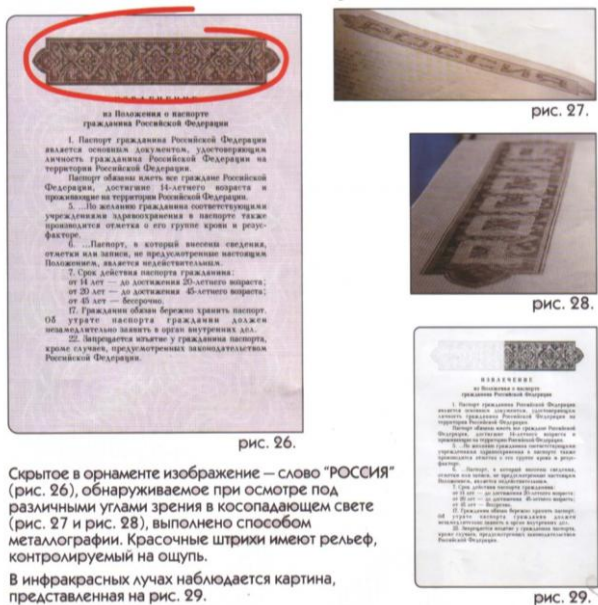


Рис.8.4. Последняя страница паспорта РФ

Здесь можно увидеть коричневую полосу с орнаментом. В этом орнаменте зашифровано слово «Россия» - его можно увидеть под определенным углом. Также под инфракрасными лучами будет видно не всю полосу, а либо левую, либо правую ее часть, либо она вообще не будет видна, в зависимости от того, в каком году паспорт выдавался. Это тоже элемент защиты – его сравнивают с тем, в каком году паспорт был выдан и какие элементы защиты были приняты в тот момент.

Также на последней странице отмечены положения, связанные с созданием и выдачей паспорта, правила, говорящие о том, какие действия по отношению к паспорту допустимы или недопустимы.

Первая страница паспорта также имеет уникальные особенности в оформлении (рис. 8.5).



Рис.8.5. Уникальные особенности в оформлении первой страницы паспорта РФ

В инфракрасном излучении также может светиться либо левая, либо правая часть текста, расположенного на странице. Это тоже дает возможность определить, в каком году этот паспорт создавался, нет ли здесь каких-то элементов модификации, замены листов, например, когда одна часть паспорта содержит в себе элементы, относящиеся к одному периоду, а другая часть паспорта к другому.

- использование **специальной тонкой и прочной нити для скрепления страниц** паспорта. Она на первый взгляд может показаться красной, но на самом деле это две нити, пересеченные между собой, красно-оранжевая и желтая, в разном освещении она может выглядеть несколько по-разному. Это тоже дает возможность быстрого определения оригинальности документа. В поддельных паспортах зачастую используется обычная красная нить, либо паспорт скрепляется металлизированными скрепками, что также показывает, что такой документ является недействительным.

Каждая страна старается свои паспорта так или иначе усовершенствовать, внести некоторые особенности, которые бы выделяли их документ среди всех остальных, внедрять различные элементы защиты.

Помимо паспорта гражданина Российской Федерации заграничные паспорта, дипломатические паспорта, служебные паспорта также содержат в себе различные степени защиты. Например, заграничный паспорт нового образца имеет плотную пластиковую карту, на которую нанесены все сведения, связанные с человеком (рис.8.6).



Рис.8.6. Биометрический заграничный паспорт РФ

Эта пластиковая карта является закодированным источником информации и используется для того, чтобы сотрудники таможни могли отсканировать эту часть документа и сразу понять, кому принадлежит этот документ, какие есть особенности, связанные с этим документом, его использованием, предъявлением, пересечением границ и т. д.

До сих пор продолжается дискуссия о необходимости замены паспорта гражданина Российской Федерации на паспорт нового образца и введения электронной карты по типу банковской для удостоверения личности (рис.8.7).

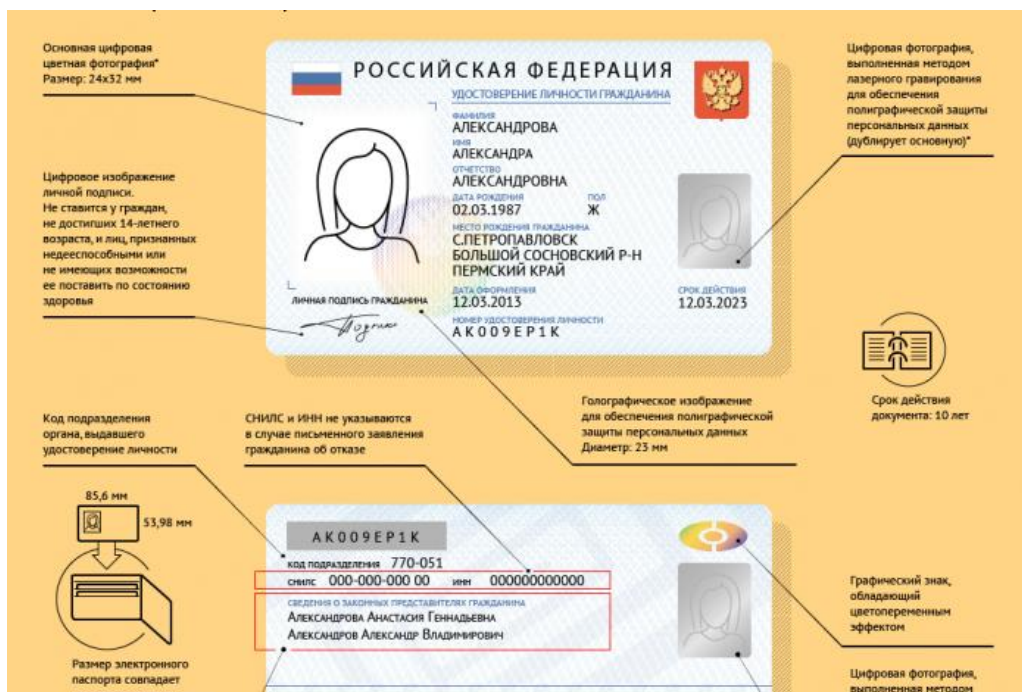


Рис.8.7. Электронная карта для удостоверения личности

Такая карта уже используется в некоторых странах и тоже содержит в себе некоторые элементы защиты, в основном электронные. Однако формат карты не дает возможности введения стольких степеней защиты, сколько может иметь паспорт, что облегчает подделку карт. Поэтому дискуссия о введении карт продолжается, и пока мы к такому цифровому формату еще не перешли.

Защита применяется также и в отношении некоторых других официальных документов, которые выдают государственные органы. Это, например, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), документы об образовании, различные доверенности, завещания и другие документы, которые исходят от государства и имеют свою специфику оформления и структуру создания. Все бланки являются бланками строгой отчетности. Они не могут распространяться где-либо, они созданы и используются исключительно для государственных органов и их оборот, продажа, покупка являются запрещенными.

Кроме паспорта и различных документов внимание криминалистов привлекают всегда денежные средства в силу их частого использования. Денежные средства тоже содержат в себе некоторые элементы защиты:

- различные **волокна**, внедренные в купюру, как бы распечатанные вместе с ней. Они могут иметь еще и свечение в ультрафиолетовом свете;
- **водяные знаки**, которые существуют практически во всех странах и содержат себе какие-то элементы, имеющие отношения к национальной, культурной повестке – например, водные знаки в виде достопримечательностей. Они выделяют и однозначно соотносят между собой номинал страны изготовления и какие-то уникальные особенности изображения этого самого водяного знака;
- **перфорация**, связанная либо с написанием страны, либо с написанием номинала купюры, для того чтобы и незрячие люди могли понять, какого номинала купюра, есть ли на ней элементы подлога и т.д.;
- различные **голограммы, светящиеся элементы**, которые видны либо при обычном освещении, либо под инфракрасным/ультрафиолетовым излучением;
- использование особых **шрифтов и цветовых решений**;
- использование **бумаги с особой структурой**.

Лучше защищены документы максимального номинала, в силу того что они имеют большую ценность.

Способы защиты денежных купюр тоже периодически подвергаются изменениям, совершенствуются и по ним можно определить, к какому году относится та или иная купюра.

Иностранные купюры тоже содержат дополнительную защиту, и, конечно же, каждая страна старается совершенствоваться в этой области.

Технико-криминалистическое исследование документов

В технико-криминалистическом исследовании документов выделяются две основные стороны исследования: *исследование реквизитов документов* и *исследование материалов документов*.

Исследуя реквизиты, криминалисты используют технико-криминалистические методы и сравнивают установленные приказами, локальными актами правила оформления этих реквизитов с тем, что они видят в образце, который им дан для исследования.

Исследуя материалы документов, криминалисты прибегают еще и к физическим и химическим методам, чтобы проанализировать, например бумагу, краситель, клей, которые были использованы. *Например, когда мы говорим про подделку произведения искусства, картины, здесь имеет значение, краска какого года была нанесена, не содержатся ли в ней какие-то новые современные элементы красителя, которые не существовали или не применялись на момент создания картины, как была прикреплена, рама, использовались ли гвозди, если да, то какого цвета, формата, фактуры, в каком году они начинали изготавливаться и т. д.* То есть здесь проводится полный комплексный анализ.

В технико-криминалистическом исследовании уделяется внимание достаточно большому перечню направлений исследования, определения важных составляющих этого исследования:

- фактура;
- внешнее проявление;
- реквизиты;
- использованные материалы;
- наличие степеней защиты, вкрапленных степеней, свечений, защитных элементов.

К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:

- установление способа изготовления документа и его отдельных фрагментов;
- установление факта и способа внесения и изменения в содержание документа;
- восстановление давности (как абсолютной, так и относительной) изготовления документа;
- решение некоторых идентификационных задач.

Кроме того, криминалисты решают и диагностические задачи для того, чтобы определить, кто примерно мог этот документ изготавливать, каковы характеристики человека, который его писал, оборудования, которое его распечатывало и так далее. То есть, в технико-криминалистическом исследовании документов мы анализируем комплекс разных факторов, которые должны между собой сочетаться, если мы говорим

про оригинальный документ, или которые не сочетаются, когда мы говорим о поддельном, подложном и сфальсифицированном документе.

Почерковедение - предмет и история развития науки. Идентификационные признаки письма. Цифровой почерк.

Почерковедение исследует письмо и взаимосвязь между письмом и личностными характеристиками человека, в которых проявляются так или иначе особенности физиологического состояния человека и его состояние здоровья, особенности работы различных частей его тела, которые могли быть использованы для написания того или иного текста.

История письма начинается еще с древности, когда использовались рисунки и различные обозначения, пиктограммы. Постепенно письмо усложнялось, и все больше появлялось элементов, связанных с почерком человека. Зачастую возникала необходимость определить подлинность текста (*был ли он действительно, например, написан царем, князем или же преступником, преследующим свои корыстные цели*).

Первые экспертные практические исследования почерка человека относятся к XVII веку: например, в 1686 году имела место **первая почерковедческая экспертиза**. Дальше начинается процесс совершенствования, процесс развития почерковедения, исследования его разных форматов, особенно в свете работ **Евгения Федоровича Буринского**, который анализировал почерк человека в соотношении с его характеристиками тела, размерными характеристиками (например, как размер кисти человека влияет на его почерк), заболеваниями, которые могут повлиять на почерк человека. Его исследования продолжила В.Ф. Орлова, обратив внимание на возможности однозначной идентификации человека по почерку (исходя из схожести исполнения отдельных букв, знаков, чисел).

Есть также очень много современных работ, посвященных современным форматам, написания текстов, почерку современного человека в силу того, что большая часть документов в настоящее время исполняется с помощью технического оборудования, и человек уже не так часто пишет от руки, что отчасти усложняет работу криминалиста. Но мы всегда анализируем современные условия, которые влияют на почерк человека.

В почерковедении мы выделяем такие объекты исследования как письмо и результат письма. **Письмом** в данном контексте считается **средство запечатления мыслей человека с помощью языка и специально созданной системы условных знаков**. Результатом же письма является некоторая рукопись, в которой как раз проявляются личностные особенности человека, написавшего ее.

Мы выделяем **смысловую** и **графическую** части письма. В **смысловой** части мы описываем **характерную для пишущего лица совокупность смысловых языковых средств, принятых для выражения мыслей** (т.е. письменную речь) и анализируем особенности этой самой письменной речи. В **графической** стороне мы анализируем

зафиксированную в рукописи систему привычных движений, реализуемых при письме (т.е. почерк).

К идентификационным признакам письма относятся следующие:

- признаки письменной речи:
 - общий уровень грамотности;
 - лексика (словарный запас человека);
 - стиль изложения (способ построения текста);
- топографические признаки:
 - расположение заголовка; способ выделения текста;
 - величина межстрочных интервалов;
 - направление и форма строк;
 - наличие или отсутствие красной строки, полей и т. д;
- признаки почерка:
 - общие;
 - частные.

При анализе текста основной задачей криминалистического почерковедения является идентификация исполнителя рукописного документа. В криминалистике понятия исполнитель и автор отличаются. Автор – это тот, кто придумал текст, исполнитель же – тот, чьи руки создавали его. Исполнитель и автор могут быть двумя разными людьми, и тогда в тексте могут проявляться личностные черты как автора, так и исполнителя.

Говоря о письменной речи, мы анализируем смысловую сторону текста и выделяем следующие признаки:

- стилистические (манера изложения мыслей, язык человека, архитектоника текста):
 - публицистический стиль;
 - технический стиль;
 - разговорный стиль;
 - деловой стиль;
 - научный стиль;
- лексические (общий словарный запас, употребление определенных терминов):
 - профессионализмы;
 - диалектизмы;
 - варваризмы;
 - архаизмы;
 - жаргонизмы;
- грамматические (знание и использование определенных орфографических и грамматических правил):

- высокий уровень (человек на трех страницах стандартного листа допускает не более одной, негрубой орфографической и пунктуационной ошибки, или одну синтаксическую ошибку);
- средний уровень (не более трех синтаксических, двух грубых орфографических и двух грубых пунктуационных ошибок);
- низкий уровень (более пяти синтаксических ошибок и более одиннадцати орфографических и пунктуационных ошибок)

Особенно знание грамматики проявляется, когда документ составлен на нескольких листах с наличием временного интервала между их составлением. Если писали разные люди, это можно понять, даже анализируя только грамматику.

По лексике человека можно оценить уровень его интеллекта, эрудированности, предположить его профессию, социальное положение и т.д. Словарный запас по объему может быть *обширным* и *ограниченным*. Лексику современного русского языка можно разделить на *общенародную* и *ограниченного употребления*.

Говоря о степени развития стилистических навыков, можно выделить следующие стили (в зависимости от языка изложения и построения письменной речи):

- нейтральный;
- разговорно-бытовой;
- книжный.

Особое внимание уделяется топографическим признакам, в рамках которых анализируется не только рукопись, но и тексты, составленные с помощью компьютера, телефона, в силу того что в топографии, в особом расположении самого текста на листе бумаги проявляются уникальные динамические стереотипы человека, привычное для него оформление того или нового документа.

Среди топографических признаков выделяют:

- размещение самостоятельных фрагментов рукописи: заголовков, обращений, дат, подписей;
- наличие или отсутствие полей, их количество, размер, форма и конфигурация;
- наличие и размер красных строк (абзацных отступов);
- размер интервалов между строками (изучается только в случае выполнения рукописи на нелинованной бумаге);
- размер интервалов между словами;
- размещение линии письма относительно типографской линовки – человек за нее заступает/отступает от нее/соблюдает;
- положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги (направление линии письма в строке – уходит вверх/вниз/ровная);
- форма линии письма в строке;
- размещение знаков препинания и переноса слов относительно предшествующих слов, линии письма или линии строки;

- размещение даты, подписи и пр.

В таких элементах проявляется уникальность оформления документов. Если документы составлены конкретным человеком, то все его письма, договоры, завещания будут внешне очень похожи в оформлении. Если часть документа, текста отличается оформлением от основной части, то можно предположить, что она была добавлена позднее и, может быть, даже другим человеком.

По топографическим признакам определяются так называемые **фишинговые письма**, то есть письма, которые предлагают перейти по ссылке, внести какие-то данные, провести платежи. Здесь криминалисты обращают внимание на расположение элементов, уникальность шрифта, принятые обозначения, внешнее оформление и так далее.

В рамках почерковедения изучается также само по себе письмо – то, как человек пишет каждую букву отдельно, как он соединяет между собой буквы. В течение жизни почерк человека значительно меняется, на него влияет большое количество субъективных и объективных факторов, которые связаны с особенностью письма человека, с его здоровьем, с видимостью и плотностью того материала, на котором он пишет. Тем не менее почерк имеет свои особые черты, в которых проявляется как и где человека учили (в России/на территории иностранного государства), какие навыки он перенимал, совершенствовал, какие дополнительные знания получал (иностраный язык) и т.д.

Признаки, по которым характеризуют почерк, делятся на **общие** и **частные**. Общие характеризуют почерк в целом, как систему движений. Частные же характеризуют написание отдельных букв, частей букв и отдельных знаков между собой. К общим признакам относятся следующие:

- выработанность почерка (*зависит от того, как часто человек пишет*);
- степень сложности (*упрощает или усложняет человек оформление текста*);
- преобладающая форма движения (*округлый или угловатый почерк*);
- размер почерка (*большой, средний и малый*);
- разгон почерка (*сколько слов помещается в строку*);
- наклон почерка (*влево, вправо или по центру – отсутствие наклона*);
- связность знаков (*зависит от того, как часто человек отделяет пишущий прибор от бумаги*);
- нажим.

По общим критериям может наблюдаться сходство почерка разных людей, но частные признаки помогают нам однозначно идентифицировать человека.

Частные признаки характеризуют написание конкретных букв. Среди них выделяют (рис.8.8):

- форму движения;
- направление движения;

- протяженность написания;
- количество движений, необходимое для написания каждой буквы;
- последовательность движений;
- уникальность начала и окончания движения (с какой точки начинается/какой заканчивается написание той или иной буквы).

Форма движений	Прямолинейная	Нетленная	Извилистая	Дуговая	Угловая
Направленность движений	Снизу вверх	Сверху вниз	Слева направо	Справа налево	
Протяженность движений	Увеличена по вертикали	Уменьшена по вертикали	Увеличена по горизонтали	Уменьшена по горизонтали	
Количество движений	Увеличено		Уменьшено		
Последовательность движений					
Начало движений	Точка начала движений относительно линии строки		Точка начала движений относительно других элементов		
Окончание движений	Точка окончания движений относительно линии строки		Точка окончания движений относительно других элементов		

Рис. 54. Частные признаки почерка

Рис.8.8. Анализ частных признаков почерка

Эксперт в рамках почерковедческой экспертизы составляет специальные таблички, в которых указывает все особенности почерка человека с учетом вариативности письма. В этом почерковедческом исследовании, эксперт уделяет внимание большому количеству особенностей выполнения каждой конкретной буквы (рис.8.9).

Поскольку в почерке человека проявляются его привычная динамика, даже когда он пытается подделывать какой-то текст, рано или поздно в особенностях написания конкретных букв эта динамика проявляется, и человек переходит с того почерка, который он пытается подделывать, на свой настоящий. Эксперт улавливает эту разницу в написании слов и букв.

Элементы письменных знаков		
основные	дополнительные	соединительные
а к й	т щ ъ	н ю
Наименование элемента в зависимости от последовательности его выполнения		ф ₁ ¹ ф ₂ ² н ₁ ¹ н ₂ ²
Строчные, надстрочные и подстрочные элементы	Строчные и подстрочные элементы	
о в д	у	
Начальная, основная и заключительная части знака	з	
Левая, правая, нижняя и верхняя часть знака	а р с	
Прямолинейная и криволинейная (овал, полуовал, дуга, завиток) формы элементов знаков	н о с з ш	

Рис.8.9. Элементы букв, подлежащие анализу в рамках почерковедческой экспертизы

При этом эксперт обращает внимание на изменения почерка с течением времени, хотя общие и частные признаки подлежат изменению незначительно. Они могли быть усложнены или упрощены, но написание конкретных букв в большей части сохраняется.

Поскольку сейчас мы не только пишем от руки, бывают и форматы так называемого **цифрового почерка**, составленного с помощью различных компьютерных знаков, с помощью компьютерного оборудования или каких-то обозначений. Так, к примерам использования цифрового почерка относятся переписка в мессенджере, электронные письма, обмен картинками, эмоджи. Уникальность их формирования, распространения, расположения тоже дает возможность некоторого анализа, в рамках которого криминалисты стараются выводить некоторые закономерности, устойчивые постоянные факторы.

Анализ подписи. Признаки подделки подписи. Графология

В почерковедении особое внимание уделяется анализу подписи человека, в силу того что она имеет значение в юридически значимых процессах (в составлении документов, в заключении договоров, в передаче денежных средств и т. д.). В подписи человека проявляется его индивидуальность, уникальность и те самые общие и частные признаки, по которым можно говорить о том, сам ли человек подписывал документ или это фальсификация.

Подпись определяется как *собственноручно написанная фамилия*. Именно в этом смысле мы воспринимаем подпись, которая установлена у нас в паспорте гражданина Российской Федерации. Рекомендуется в паспорте ставить подпись именно в формате фамилии и инициалов, поскольку это дает возможность увидеть частные признаки почерка, особенности написания конкретных букв. Чем более важным является документ, тем более подробной должна быть подпись человека.

Подпись связана с юридической составляющей, о ней есть ряд документов, устанавливающих, что подпись идентифицирует и какие с ней связаны права и обязанности.

В подписи можно выделить несколько составных частей (рис.8.10):

- начальную;
- среднюю;
- росчерк;
- дополнительные штрихи.

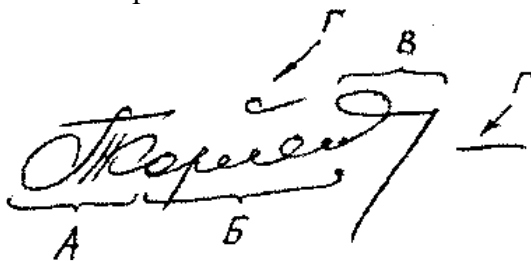


Рис.8.10. А – начальная часть подписи, Б – средняя, В – росчерк, Г – дополнительные штрихи

У подписи выделяют **общие** и **частные** признаки.

Общие признаки подразделяются на:

- характеризующие построение:
 - транскрипция:
 - буквенная;
 - безбуквенная;
 - смешанная;
 - четкость (анализируется и нажим, и те пишущие приборы, которые могли быть использованы для нанесения подписи, насколько они нас видны, насколько их элементы однозначны, какая линия на какую наносилась и т.д.);
- определяющие степень и характер сформированности письменного двигательного навыка человека:
 - степень выработанности (зависит от того, как часто человеку приходится ставить свою подпись);
 - точность;
- отражающие структуру движений по их траектории:
 - преобладающая форма движений:

- дугообразно-петлевая;
- прямолинейно-угловатая;
- округлая;
- преобладающее направление движений (*лево-окружное, право-окружное и смешанное*);
- наклон подписи;
- размер подписи:
 - большой (более 5 мм);
 - средний (от 2 до 5 мм);
 - малый (менее 2 мм);
 - смешанный;
- преобладающая протяженность движений по горизонтали: разгон и расстановку;
- степень связности (отражает степень непрерывности движений при выполнении подписи);
- нажим;
- отражающие пространственную ориентацию подписи и движений, которыми она выполняется:
 - размещение подписи;
 - направление линии подписи;
 - форма основания подписи.

При анализе подписи рассматриваются следующие факторы:

- естественные:
 - внешние:
 - необычные поза, материал письма, пишущий прибор;
 - ограничение графы;
 - письмо в движущемся транспорте;
 - ограничение или отсутствие зрительного контроля;
 - внутренние:
 - возрастные изменения;
 - соматические и психические заболевания временного или относительно постоянного характера;
 - необычное функциональное состояние: алкогольное или наркотическое опьянение, стресс, аффект, усталость;
- искусственно созданные:
 - применение технических средств;
 - подражание подписи другого лица;
 - автоподлог;
 - перемена привычной пишущей руки;

Среди способов технического воспроизведения подписи выделяются следующие форматы:

- с обводкой изображения:
 - имеющий характерные признаки:
 - карандашная подготовка (могут остаться элементы графита);
 - копирование через копировальную бумагу;
 - передавливание;
 - без характерных признаков:
 - на просвет;
 - фото-проекция;
 - использование пантографа;
- без обводки изображения:
 - влажное копирование;
 - использование факсимиле;
 - фотопечать;
 - электрографический способ;
 - использование липкой ленты.

Чаще всего криминалисты обращают внимание при исследовании подписи на некоторую замедленность движения. Это как раз связано с тем, что человек, пытающийся подделать подпись, концентрирует все свое внимание на движении, которое выполняет. Из-за этого у него отсутствуют резкие движения и замедляется сам по себе почерк, само нанесение штрихов. По таким признакам можно говорить, что человек не писал самостоятельно, он скорее подглядывал, переводил, списывал с образца.

Западные коллеги выделяют такое направление как *графология*, говоря о том, что по почерку человека можно дать описание его личностных характеристик, психоэмоционального состояния, определить его пол, возраст, профессию и т.д. В российской криминалистике к графологии относятся весьма скептически и полноценно не признают. Есть, безусловно, интересные факторы, на которые криминалисты обращают внимание и могут учитывать, но пока они неоднозначны и не могут являться прямыми доказательствами в силу того, что нет большой научной апробации, нет эмпирического материала, которые бы однозначно говорили о проявлении черт личности человека в его почерке.

Способы подделки документов и её обнаружения

Когда мы говорим о технико-криминалистическом исследовании документов, мы анализируем, как чаще всего люди подделывают документы, какие способы подделки существуют, как часто они применяются в совершении преступлений.

Выделяется несколько основных типов подделки документов:

- подделка в форме «*ксерокса*» или размножение с помощью средств компьютерной техники, когда копия документа выдается за оригинал. В этом случае криминалисты

стараятся проверять, не является ли это документ копией в том числе по тому, как загрязняется фон документа, какие использованы штрихи, есть ли элементы красителя и т.д.;

- подделка документов в формате «скана», когда предварительно документ сканируется и впоследствии в него вносятся какие-то модификации;
- подделка с помощью **рисования** на глаз/на просвет/по памяти. Здесь признаком подделки могут быть различная толщина штрихов, форма букв, отсутствие мелких элементов, их извилистость и замедленность движений, говорящие о том, что человек скорее обводит, перерисовывает, нежели выполняет.
- перерисовка с помощью **копировальной бумаги**. Одним из ярких признаков является наличие следов копировальной бумаги расширенный штрих, то есть более жирная часть обводки как элемент маскировки подделки.
- подделка с помощью **передавливания штрихов с последующей обводкой** определяется при помощи микроскопа: выдавленный рельеф и штрих не совпадают. Такое же бывает в случае **обводки**, когда используется карандашный контур, на котором пишут ручкой – под инфракрасными и ультрафиолетовыми лучами можно увидеть разницу;
- копирование оттисков печати непосредственно на документ или так называемое **двойное копирование**. Среди признаков здесь выделяют расплывчатость штрихов, их слабую окраску, наличие посторонних штрихов, нарушение проклейки бумаги, потеря глянца, срыв волокон бумаги и т. д.
- нанесение оттисков **с помощью плоских клише**, изготовленных с помощью множительных аппаратов/срисовыванием/фотографическим способом/на просвет и т. д.;
- нанесение оттисков **с помощью рельефных самодельных клише**: изготовленных по образцу как печать, вырезанных на дереве, резине, выгравированных и т. д. Здесь тоже будет различие в качестве печати, в нанесении, в различных дефектах, которые могут проявляться в печати;
- **полиграфические способы**, созданные с помощью специального оборудования, материалов, которые создаются по аналогии с оригинальными и подлежат более внимательному проявлению и исследованию, в том числе с помощью экспертиз и специального технического оборудования.

Возможна и частичная подделка документа, среди способов осуществления который выделяются:

- **подчистка** с помощью ластика, резинки или какого-то лезвия – проявляется в утончении слоёв бумаги, в шероховатости, в растекшемся штрихе;

- **дописка** (внесение отдельных букв, цифр или слов между письменными знаками), **дорисовка** (добавление отдельных штрихов в буквы, цифры), или **вставка** (добавление слова над строкой, под строкой и на свободное место в строке). Именно во избежание такой частичной подделки было придумано использование знака Z в местах, где текст не написан, где осталось пустое место;
- **допечатка** (внесение отдельных элементов, знаков и слов за счёт компьютерной техники или машинной печати). Для обнаружения дописки/дорисовки/допечатки криминалисты обращают внимание уже на отдельные частные признаки выполнения символа, а также на характер пишущего вещества (есть ли элементы, написанные предметом, отличающимся от того, который использовался при создании оригинального текста);
- **травление**, то есть обесцвечивание красителя. Это не так часто встречается, но бывает, в современных форматах, когда ручка может быть сразу с двумя грифами: один наносит краситель, а другой его обесцвечивает, то есть уничтожает;
- **смывание** красителя путем его растворения;
- **зачеркивание** текста, когда человек считает, что если он очень хорошо закрасит, заштрихует тот или иной текст, его невозможно будет увидеть. Однако под отдельными типами излучения, можно увидеть, что же было написано;
- **замена фотоснимка** – в основном осуществляется в документах, удостоверяющих личность. Здесь криминалисты анализируют целостность орнамента фотографии (если он был), уплотнение ламинации или клейкой составляющей, отличие самого клея, размера фотографии, загрязнений (при их наличии);
- **замена листов**, для обнаружения которой криминалисты обращают внимание на материальный носитель, на структуру бумаги, текста, качество печати и т. д. Если листы были скреплены ниткой или какими-то металлизированными частями, анализируется их особенность скрепления, наличие или отсутствие дополнительных отверстий, связанных с тем, что была, например, расшивка документов.

Безусловно, на такие элементы мы обращаем внимание еще и с точки зрения профилактики, включения каких-то дополнительных элементов, которые бы защищали документ от подделки, разработки различных препаратов, оборудования для определения уровня подделки и видов внесенных изменений.

Автороведение

Еще одной частью криминалистического исследования документов является автороведение. Если в почерковедении мы говорим о том, чьи руки непосредственно писали тот или иной текст, то в автороведении мы устанавливаем данные о личности того человека, который придумал этот текст.

Объектом автороведческого исследования также выступает письменная речь человека, а также проявляющиеся в ней навыки:

- **общие:**
 - синтаксические;
 - стилистические;
 - орфографические;
 - пунктуационные;
- **частные** – устойчивые нарушения речи, которые относятся к смысловой характеристике самого текста и письма. В основном частные нарушения проявляются в неких уникальных особенностях человека, в том, как он совершает ошибки, неправильно использует отдельные слова, сочетания слов, обороты, сравнения.

Основные задачи автороведения – это идентификация личности автора текста и диагностика – получение значимой информации для его розыска.

Идентификационная задача решает вопрос о соавторстве, плагиате. К диагностическим задачам относятся вопросы более общего формата: определение родного языка автора, уровня его образования или, например, факты намеренного искажения письменной речи, имитации.

В спорной ситуации проводится автороведческая экспертиза, в рамках которой перед экспертом ставится ряд вопросов. Вопросы формируются в зависимости от дела, который подлежит рассмотрению, будь то уголовное дело, административное или, например, гражданский спор об интеллектуальной собственности. Ниже указаны примеры вопросов:

- *Не является ли автором представленного на исследование текста данное конкретное лицо?*
- *Какими признаками характеризуется автор представленного на исследование текста?*
- *Является ли белорусский, украинский, русский, немецкий или любой другой язык родным для автора конкретного документа?*
- *Носителем какого наречия или говора является автор этого документа?*
- *Каков образовательный уровень автора конкретного документа/текста?*
- *Составлен ли текст конкретного документа лицом, обладающим какими-то профессиональными, в том числе научными навыками?*
- *Нет ли у автора этого документа признаков психического заболевания или какого-то психологического расстройства?*
- *В каком состоянии находился автор, когда составлял тот или иной текст?*
- *Имеются ли признаки какого-то искажения?*
- *Есть ли элементы текстового совпадения в сравниваемых текстах, какие эти совпадения, в каком объеме, в каком формате, в отношении каких слов или каких персонажей?*

- *Является ли произведение оригинальным самостоятельным произведением или это какая-то переработка текста, редактирование, заимствование и если да, то в каком объеме?*

В основном в автороведении решаются вопросы об авторстве, соавторстве и вопросы плагиата. Одними из самых интересных являются споры по авторству «Тихого дона некоторых текстов Салтыкова-Щедрина, «Гарри Поттера». В подобных ситуациях принимаются во внимание и возраст того человека, который писал текст, и его опыт в написании того или нового произведения, книги, текста, использованный стиль, лексика и т.д. Такие споры рассматриваются на нескольких уровнях, в том числе с точки зрения подробности описаний, построения диалогов, наличия уникальных проявлений почерка писателя (например, он всегда начинает описание события с даты).

К автороведению добавляются и споры судебно-лингвистические, когда возникает вопрос о проведении лингвистического исследования для того, чтобы определить некоторые элементы речевой деятельности человека, в том числе, когда это касается уголовных дел: совершены ли какие-то, так называемые **речевые преступления** (*оскорбления, клевета*). Элементы лингвистических экспертиз могут быть связаны с автороведением, а могут проводиться самостоятельно, когда анализируются продукты речевой деятельности человека: отдельные слова, тексты, совокупность текстов, которые были использованы, в том числе, и в письменной речи. То есть рассматривается что имел в виду человек, произнося те или иные слова, с точки зрения того смысла, который он в них вкладывал, с точки зрения контекста. Достаточно обширная практика представлена Российским федеральным центром судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, который проводит такие лингвистические исследования.

Исследование документов и устных высказываний имеет достаточно обширное значение и большой охват с точки зрения криминалистики. Это и почерковедение, и автороведение, и судебно-лингвистические и технико-криминалистические исследования документов. Поэтому, когда возникает некий юридический спор, конфликт, и в нем задействован документ, письменный текст, он направляется на экспертизу для идентификации автора и исполнителя, определения смыслового значения, которое несут в себе слова, обозначения, которые были использованы при написании этого текста, контекста, в котором он был использован, и юридических последствий тех слов, которые были использованы в конфликтной ситуации, спорном деле.

Лекция 9. Криминалистическая тактика

Особенности различных определений понятия «тактика». Предмет криминалистической тактики. Фундамент криминалистической тактики и её взаимодействие с другими науками

Криминалистика состоит из четырех разделов:

- общая теория криминалистики;
- криминалистическая техника;
- криминалистическая тактика;
- криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая тактика – это раздел, который посвящен тем приемам и средствам, которые может использовать следователь при проведении различных следственных и других процессуальных действий. В нем пересекаются психологические знания, логика, криминалистика и юриспруденция.

Понятие «тактика» пришло в криминалистику из военного дела и рассматривает процесс организации расследования как противодействие следователя преступнику.

Долгое время тактика воспринималась именно как следственная тактика, это же понятие применялось в литературе. Также мы говорим о том, что это криминалистическая тактика, в силу того что не только следователь вырабатывает тактические приемы и различные положения в отношении процессуальных действий. Это могут быть и дознаватель, и руководитель следственного органа, и эксперт, и другие люди, которые тоже принимают свое непосредственное участие в раскрытии и расследовании преступлений, вырабатывают линию поведения и выбирают тактические приемы или просто оказывают помощь и содействие следствию.

Сейчас криминалистическая тактика – это самостоятельный раздел нашей науки. Он связан с умственной логической деятельностью следователя по выработке некой стратегии работы в отношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего,.

Методика, по сути дела, тоже включает в себя часть вопросов тактических, но уже в отношении расследования конкретных видов преступлений (*как проводить следственное действие в ситуации расследования убийства, кражи, грабежа, финансовых преступлений, какова специфика постановки вопросов, какие чаще всего используют линии поведения подозреваемые, как они стараются придумать алиби, легенды и др.*).

Криминалистическая техника в настоящее время определяется по-разному: многие ученые дискутируют, предлагая свои определения этого раздела.

Профессор Московского университета Николай Павлович Яблоков в свое время предлагал следующее определение: *криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования и*

определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование с учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе норм и принципов уголовного процесса. В этом определении прослеживаются несколько ключевых моментов:

- требование **законности** криминалистической тактики. Криминалисты не имеют права использовать приемы, которые не соответствуют законодательству, связаны с неправомерным воздействием на человека, с применением насилия. Даже те приемы, которые не описаны в законодательстве, а встречаются в методической литературе (некоторые положения, выработанные опытом Следственного комитета МВД РФ), в любом случае всегда соответствуют закону и многократно проверяются на наличие нарушений;
- **баланс интересов, отстаивание прав и свобод человека**, даже того, который принимает участие в уголовном деле и является подозреваемым или обвиняемым. Основные конституционные принципы и права человека должны соблюдаться. Это намеренно включено в определение в силу того, что мы подчеркиваем эту значимость и роль права в нашей криминалистической науке;
- выработка **оптимальной линии поведения**, в первую очередь, следователя. Оптимальной, значит наиболее эффективной, наименее затратной с точки зрения ресурсов, которые есть у следователя, для того чтобы он сэкономил свои силы и успевал практически все делать в рамках уголовного дела;
- тот факт, что криминалистическая тактика основана на **практических рекомендациях**, накопленных в течение очень большого количества времени и основанных на огромном опыте следственной деятельности. Эти практические рекомендации криминалисты стараются сохранять в тайне, в силу того что люди, которые хотят совершить преступление или уже совершили его, могут готовиться к избежанию наказания: читать специализированную литературу, интересоваться процессом расследования, готовить себя морально к тому, какие приемы может использовать следователь. На лекциях мы узнаем об общих приемах, которые есть в литературе и позволительны для обсуждения, но большая часть этого айсберга находится под водой;
- тот факт, что криминалистическая тактика основана и на **теоретических положениях**, в силу того что она вбирает в себя знания не только из юриспруденции и криминалистики, но и тех наук, которые связаны с поведением человека. Это может быть социология, когда мы говорим про поведение большого количества людей, группы лиц, а также психология. Последней посвящен огромный раздел, связанный с использованием психологических знаний и навыков в работе следователя в тактике. Психология используется при выработке линии поведения следователя (*например, вопросы о доверии, об интуиции, рекомендации по выражению эмоций, эмпатии в работе с потерпевшим или свидетелем*), для работы с подозреваемыми (*например,*

фиксация их эмоций, поведения, незначительных реакций на поставленный вопрос, на проведенное следственное действие, на предъявленные доказательства). Психология также может быть частью доказательственной системы, которую криминалисты принимают во внимание, чтобы понять, правильно ли была поставлена изначально следователем версия о подозреваемом (он мог пойти по ложному пути, исходя из наиболее типичного поведения того, у кого может быть мотивация в совершении преступления, а зачастую преступления совершаются людьми, на которых подозрение вначале не падает). Здесь есть также возрастной аспект – психология подростков или пожилых людей, в том смысле, что от возраста зависят некие нюансы в поведении человека. Таким образом, люди, которые профессионально занимаются криминалистической тактикой, практически всегда имеют некую психологическую подготовку. Плюс ко всему, теоретическая основа включает организацию труда и вообще трудовое право. То есть это вопрос о том, как следователю построить свою работу таким образом, чтобы он успевал за свой рабочий день проводить все действия, связанные с расследованием;

- вопрос о *создании следственных оперативных групп и распределении труда внутри них.* Правильно организованная группа наиболее эффективно помогает следователю справиться с процессом расследования и более быстро находит подозреваемого.

Есть и другое определение, которое давал Рафаил Самуилович Белкин, один из отцов-основателей криминалистики. Как опытный следователь он обращал внимание на особенности поведения самого человека, но он, с точки зрения теории, дает несколько более широкое определение криминалистической тактики. Он определял криминалистическую тактику как *систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц осуществляющих судебное исследование и приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступления.* Здесь можно выделить следующие акценты:

- *научная обоснованность* разрабатываемых приемов. В криминалистическую тактику никогда не включаются экспериментальные, еще не проработанные, слишком современные приемы, потому что криминалисты должны убедиться, что на всех людей эти приемы будут иметь одинаковое воздействие, и это воздействие будет допустимым. *Например, не может использоваться гипноз, несмотря на то что бывают приемы, которые основаны на спокойном, медитативном состоянии человека;*
- тот факт, что тактические приемы могут применяться *как в отношении самого процесса расследования, так и в отношении отдельных следственных действий:*

разрабатываются разные положения, советы, рекомендации по тому, как организовать и провести то или иное следственное действие, как его организовать лучше. Так, в Уголовно-процессуальном кодексе указан минимальный набор следственных действий, и в отношении каждого из них перечисляются нормы закона, связанные с его проведением. При этом у криминалистов нет задачи провести все возможные следственные действия, которые есть в кодексе, скорее выбрать несколько из них, которые будут настолько хороши, эффективны и продуманы следователем, что практически сразу дадут возможность установить виновного;

- важность установления **причин и условий**, которые способствовали совершению преступления, были связаны с подготовкой и сокрытием преступления. Это связано с задачей противодействия самому совершению преступлений. Понимая, почему люди идут на нарушение закона, можно разрабатывать те положения, приемы и даже оборудование (камеры видеонаблюдения, полиграф), которые их переубедят. Люди поймут, что преступление совершать нет смысла, это не приведет к положительному результату, при этом преступник всегда будет обнаружен и наказан.

Основные источники формирования рекомендаций криминалистической тактики

Основными источниками формирования рекомендаций в криминалистической тактике являются:

- **нормы законодательства**, в первую очередь, уголовно-процессуального. Сюда включаются Конституция Российской Федерации, законодательство о судебной системе, о полицейской системе, правоохранительной системе (*какие есть полномочия, предметы ведения у того или иного органа, должностных лиц, учреждений*). Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует общий порядок расследования. Криминалистические приемы в сочетании с законами помогают наиболее эффективно вести расследование. Например, такое следственное действие, как допрос, можно проводить не более 8 часов и не более 4 часов подряд – это регламент, закрепленный в законе. Есть определенные меры, которые нужно предпринимать, чтобы человек за это время дал максимально подробные показания, и признаки, по которым можно распознать, что человек лжет – это криминалистика;
- **положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и методики**. Все четыре раздела взаимосвязаны и дополняют друг друга. Здесь и то оборудование различные спецсредства, которые можно использовать в процессе следственного действия, рекомендации, которые можно использовать применительно к конкретному следственному действию и конкретному расследованию. Все это основано на общей теории криминалистики, на закономерностях и нормах поведения человека как участника расследования;
- **положения других юридических и не юридических наук**. К юридическим наукам относятся юридическая психология (*в отношении поведения человека и его*

процессуального статуса) и криминология (новые течения и явления, которые могут сказываться на совершении преступления), уголовный процесс и уголовное право. Другие науки больше связаны с человеком, его поведением, здоровьем, реакциями;

- **опыт по раскрытию и расследованию преступлений.** Например, в нем отмечаются условия, при которых могут формироваться неверные показания, при которых есть риск получить неверные данные в результате проведения других следственных действий или совершить ошибку при их проведении.

Основные элементы криминалистической тактики

Тактика включает в себя несколько направлений:

- тактика **отдельных следственных действий**;
- вопросы о **планировании и подготовке** следственных мероприятий (сроки, последовательность);
- раздел о **психологии**:
 - использовании различных психологических приемов и методов законного воздействия на допрашиваемых;
 - установлении психологического контакта между людьми (любое следственное действие может проходить в условиях открытого конфликта между подозреваемым и следователем. Хорошая работа следователя сводится еще и к тому, чтобы найти контакт даже в таком случае, показать, что следователь не заинтересован лично в исходе дела, а просто делает свою работу. Так, если он, например, видит, что доказательств в отношении человека нет, то, независимо от того, что следователю подсказывает интуиция, он не имеет права дальше содержать человека под стражей и предъявлять ему обвинение);
- **организация работы** самого следователя (его рабочего места, кабинета), поскольку это влияет на готовность людей взаимодействовать с ним. Они должны чувствовать себя комфортно при этом взаимодействии, видеть, что все сообщенные ими сведения будут учтены и зафиксированы следователем и не потеряются;
- организация **групповой следственной работы**. Большая следственная группа, иногда следственная оперативная группа создается для проведения крупного, резонансного расследования, когда следователь не справится с нагрузкой в одиночку, при этом дело должно быть раскрыто максимально быстро и эффективно. Например, когда это террористические акты, транснациональные преступные группы, и следователю нужны помощники (другие следователи или сотрудники оперативных подразделений), которые смогут выполнять его поручения: поехать в другой город, провести следственные действия, передать материалы для проведения экспертизы,

патрулировать какую-то часть территории и так далее. *Здесь одним из самых ярких примеров является работа по делу Чикатило, серийного убийцы, когда создавалась следственная оперативная группа федеральном формате, то есть следователи из разных регионов работали над одним делом, обменивались информацией для того, чтобы найти преступника.* Следственные группы могут быть **постоянно действующими** (например, для расследования финансовых, компьютерных преступлений, создаются следственные группы внутри подразделений правоохранительных органов, которые состоят из следователей-профессионалов именно в этой сфере знания), а могут создаваться **для расследования конкретного преступления**, особенно если оно становится продолжительным, следователь понимает, что он столкнулся с какой-то чрезвычайной ситуацией и самостоятельно он не справится;

- вопросы об **использовании оборудования, современных технологий, научно-технической части**, которые могут помочь следователю в проведении любого следственного действия. В основном это какие-то следственные чемоданчики, оборудование для проведения конкретных следственных действий, следственного эксперимента, для проверки показаний на месте, для обыска. Такое оборудование должно отвечать последнему слову техники и быть наиболее удобным, мобильным и эффективным для проведения того или иного действия. *Здесь можно вспомнить о использовании цифровой фотосъемки, в рамках которой следователь имеет возможность фотографировать большое количество объектов, не ограничиваясь набором количеством фотографий, которые он делает. Он также может использовать квадрокоптеры для того, чтобы снимать объекты с высоты, например, если площадь места происшествия очень большая.* Криминалисты стараются всегда продумывать, какое уже существующее оборудование они могут адаптировать под свои задачи, а также анализируют, как хорошо было применено то или иное оборудование, был ли какой-то риск, какая-то ошибка;
- анализ **результатов следственных действий**. Криминалисты оценивают результаты, полученные в процессе работы (*как люди себя вели, какова была проверка достоверности полученного результата, с какими сложностями столкнулся следователь и т.д.*). Такая рефлексия формирует опыт расследований, который помогает понять, например, какой прием потерял свою эффективность и требует усовершенствования. *Например, прием «хороший и плохой полицейский» используется в кинематографе настолько часто, что когда следователь с коллегой входит в кабинет, у любого человека создается впечатление, что сейчас один будет более мягкий, другой более жесткий.* Поэтому этот тактический прием в современности стараются не применять, он уже не настолько эффективен.

Это те элементы, которые имеют отношение к криминалистической тактике, обсуждаются в рамках криминалистической тактики.

Следственные действия. Тактика, отличия от оперативно-розыскных мероприятий. Законодательство и регулирование. Методические рекомендации

В первую очередь криминалистическая тактика создается и разрабатывается для следственных действий, но параллельно могут разрабатываться и тактические приемы, проведения оперативно-розыскных мероприятий, экспертных исследований.

Сами по себе следственные действия описаны в уголовно-процессуальном законодательстве, в Уголовно-процессуальном кодексе. Этот перечень действий является закрытым, то есть не может быть введено какого-либо нового следственного действия, за исключением случая, когда вносится изменение в законодательство. То есть следователь не может сам придумать что-то новенькое и провести, он вынужден действовать в рамках законодательства и ограничиваться теми действиями, которые есть в законе.

На сегодняшний день в уголовно-процессуальном законодательстве выделены такие следственные действия, как:

- осмотр;
- освидетельствование;
- следственный эксперимент;
- обыск;
- выемка;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись переговоров;
- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- проверка показаний на месте;
- производство судебной экспертизы.

Этот набор из 12 следственных действий – основные ключевые действия, которые проводит следователь в рамках любого уголовного дела. Это *гласные* следственные действия в том смысле, что об их проведении известно самому следователю и людям, связанным с уголовным делом (адвокатам, подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим свидетелям и т.д.). Составляются специальные документы, постановления, протоколы, которые связаны с этими действиями, и в последующем их подписывают, дают на ознакомление, можно приносить протесты и замечания на проведенные исследованные действия и результаты. Гласность – принципиальное отличие следственных действий от оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскные мероприятия упоминаются в уголовно-процессуальном законодательстве, в Кодексе, им посвящен отдельный федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности, но они являются тайными.

Хотя оперативно-розыскные мероприятия отчасти схожи со следственными действиями, их специфика состоит в том, что оперативники проводят свои действия для

того, чтобы получить информацию без посредника, напрямую. *Например, когда мы говорим про оперативное внедрение, сотрудник правоохранительных органов использует метод маски: проникает в преступную группу и узнает о планах преступной группы, распределении ролей и т. д., что дает возможность раскрыть эту группировку.* С проведением оперативно-разных мероприятий и последующим переводом их результатов в ранг доказательств связано множество юридических нюансов – ведь результаты должны быть такими, чтобы на них можно было сослаться в процессе осуществления правосудия, предъявлять их в суде, включать их в сторону обвинения и т.д.

Обычно следователь работает в некой совокупности следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Он проводит следственные действия официально и гласно и может давать отдельные поручения оперативным сотрудникам для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Для следственных действий и разрабатываются тактические приемы, создаются рекомендации и советы по их применению. Несмотря на то, что я использую термины «рекомендации», «советы» криминалисты относятся к ним как к некоторым императивам, поскольку это все-таки выработанные годами научно-обоснованные, проверенные положения, к которым они вынуждены прислушиваться. Если следователь отказывается прислушиваться к рекомендациям, это может усложнить процесс расследования, сделать его менее эффективным и даже рискованным.

Есть достаточно много интересных исследований, посвященных таким советам, которые были проведены Евгением Емельяновичем Центровым, профессором Московского университета. До него тактические вопросы разрабатывались, например, Александром Николаевичем Васильевым, бывшим заведующим кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ.

В основном эти рекомендации содержатся в методической литературе: это методические рекомендации Следственного комитета, методические рекомендации Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, связанные с проведением того или иного следственного действия. Они могут быть утверждены на уровне ведомства, а могут быть в формате какой-то литературы. Рекомендации даются людьми, которые профессионально изучали конкретное следственное действие как внутри России, так и в мире, поэтому их советы имеют право существовать и будут максимально эффективны.

Значение криминалистической тактики

Криминалистическая тактика опирается на закономерности в поведении человека и дает возможность применять приемы, направленные на получение и проверку доказательств для быстрого и эффективного обнаружения виновного человека. В ситуации, когда доказательства не собираются, не подтверждаются, необходимо проводить дополнительные оперативно-розыскные мероприятия для установления виновного.

Соблюдение тактических рекомендаций всегда направлено на то, чтобы отстаивать принципы законности и обеспечения прав участников уголовного судопроизводства. Например, в случае с признанием, если уголовный процесс говорит о том, что признание – это хорошо, криминалистика требует понять, как было получено это признание: как проводилась процедура, какие вопросы были поставлены, не было ли наводящих вопросов, подсказок, неправомерного воздействия и так далее. То есть не было ли нарушений со стороны следователя в тактическом проявлении тех приемов, которые он применял.

Тактический прием. Тактические правила, комбинации и операции. Тактический риск

Под **тактическим приемом** понимается **наиболее рациональный и эффективный способ действия или линия поведения лица, осуществляющего производство следственного действия.**

Тактический прием, безусловно, одна из самых важных частей криминалистической тактики. Выбор тактического приема может зависеть от того, какое следственное действие реализуется и в отношении какого человека (*есть тактические приемы в отношении потерпевших, свидетелей очевидцев, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и т.д. в силу того, что у них может быть абсолютно разная мотивация в предоставлении информации, и разные приемы учитывают эту мотивацию, а также психологию, позицию каждого из участников*).

Тактические приемы можно свести к следующим видам:

- приемы, **прямо предписанные законом.** Например, при предъявлении для опознания, подозреваемый может занять самостоятельно любое место среди статистов. Минимально при проведении процедуры предъявляются три человека: два статиста и один подозреваемый. Внешне эти люди должны быть схожи, условия проведения должны быть объективны, не может быть никаких внешних подсказок в проведении этого следственного действия. Подозреваемому предлагается занять любое место среди них. Это сделано во избежание подсказок, чтобы следователь, не знал и не мог предугадать, под каким номером стоит подозреваемый и сообщить эту информацию опознающему. В предписанных законах, в том числе, обозначена недопустимость постановки наводящих вопросов от следователя;
- приемы, которые зависят от **усмотрения следователя.** Например, еще до проведения или в начале проведения обыска следователь может предложить выдать добровольно предметы, которые человек предположительно скрывает;
- приемы, сформированные **в результате обобщения следственной работы, судебной практики.** Например, направление движения при проведении осмотра места происшествия: **концентрические** (когда следователь движется от периферии к центру) и **эксцентрические** (от центра к периферии).

К тактическим приемам применяются определенные требования:

- допустимость с точки зрения закона;
- научная обоснованность;
- целесообразность;
- эффективность;
- экономичность;
- простота и доступность.

К тактическим приемам относится и такое понятие, как **тактические правила**, то есть **научно-обоснованные и апробированные практикой положения, касающиеся выбора и применения тактических приемов производства следственных действий**. Тактические приемы и правила существуют в отношении разных следственных действий, их эффективность максимальная, и они связаны с определенной последовательностью проведения следственных действий и законодательством.

Также выделяются такие положения, как **тактическая комбинация** и **тактическая операция**. Тактическая комбинация – это сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования, и обусловленное этой целью и сложившейся следственной ситуацией. *Например, следователь в процессе допроса может ускорять темп, задавая вопросы, и параллельно спрашивать какие-то мелкие детали, в расчете на то, что человек потеряет бдительность проговорится, сознается в каких-то обстоятельствах.*

Сложные тактические комбинации иногда называют **операциями**. В основном, они могут проводиться по крупному, глобальному уголовному делу и в них могут быть задействованы и следователь, и оперативные сотрудники. Например, когда обыск проводится одновременно у всех участников преступной группы, с тем чтобы они не могли скрыться или договориться между собой.

В криминалистическую тактику также включается такое понятие как **тактический риск**. В силу того, что следователь всегда вынужден работать с людьми, он должен учитывать риск того, что его прием может не сработать или будет иметь обратную реакцию. Тактический риск мы определяем как **объективную существующую возможность отрицательного результата (вредных последствий) при производстве процессуального действия даже при верно избранной следователем линии поведения**. Например, может быть такая ситуация, что следователь достаточно долго старался устанавливать психологический контакт с подозреваемым, входил в доверие, пытался расположить человека. Но неверно заданные вопросы, неправильная реакция на какой-то ответ, не вовремя использованный тактический прием могут перечеркнуть всю работу следователя и снова вернуть его в состояние конфликта с подозреваемым. Поэтому криминалистическая тактика – это всегда игра на опережение, то есть следователь, как в шахматах, должен рассчитывать, какой ход он сделает и какие ходы могут быть со стороны подозреваемого, обвиняемого.

Тактический риск обоснован следующими факторами:

- **дефицитом времени, большой нагрузкой** на следователя и законодательными и иными **ограничениями**, связанными со временем проведения любого следственного действия (*например, невозможность проведения следственного действия в ночное время, за исключением случаев, которые не терпят какие-то отлагательств*). В отношении времени существуют сроки расследования, обозначенные в уголовно-процессуальном законодательстве;
- состоянием **информационной неопределенности**, в котором находится следователь. С каждым следственным действием у него появляется все больше и больше сведений, но когда он действует в сложной ситуации, имея только минимум информации, это усложняет его задачу и повышает риск;
- **процессуальной необходимостью совершения действий**, независимо от особенностей складывающейся по делу следственной ситуации. Тем не менее, иногда следователь может принять решение о приостановлении производства по делу, о паузе в расследовании, потому что нет информации о том, кто преступление совершил и все проработанные версии не дали никакого положительного результата.

Стадии производства следственного действия

В таком формате мы разделяем стадии на следующие:

- подготовка:
 - до выезда на место (*какое оборудование и участники (понятые, судмедэксперт и др.) следователю понадобится для проведения следственного действия*);
 - после выезда на место (*какая основная задача стоит перед следователем, как ему организовать свою работу максимально эффективно*);
- проведение;
- фиксация хода и результатов следственного действия;
- оценка полученных результатов.

Основная стадия в проведении любого действия — это **рабочая стадия**, суть самого следственного действия. *Например, в случае с обыском, это поисково-познавательная часть, когда следователь ищет и узнает сведения в процессе следственного действия: раскрывает шкаф, вынимает одежду, проверяет ее, для того чтобы найти те предметы, которые связаны с преступлением.* Здесь прорабатываются те приемы, которые связаны с проведением следственного действия с точки зрения эффективности и скорости проведения. Это может быть траектория движения по кабинету, по комнате, порядок, в котором рассматриваются объекты, определенная последовательность вопросов и так далее.

Фиксация хода и результаты — это уже юридическая часть, потому что если неправильно записать результат следственного действия, его нельзя будет использовать. Фиксация результатов должна происходить в соответствии с уголовно-процессуальным

законодательством, с теми требованиями, которые в нем описаны в отношении протокола, следственного действия.

Четвертая стадия – оценка полученных результатов – говорит о том, что следователь должен проанализировать обнаруженные сведения и решить надо ли проводить дополнительные следственные действия. То есть здесь следователь оценивает все результаты на предмет их допустимости, относимости к делу, достаточности к предъявлению обвинения или отказа от предъявления обвинения в ситуации, если результат оказался не обвинительный, на наличие противоречий.

Итак, на этих стадиях криминалисты максимально готовятся к проведению следственного действия и прорабатывают тактические приемы, которые могут быть использованы во время подготовки, проведения, фиксации, и оценки. Здесь также могут уточняться те методы и приемы, которые следователь может проводить и использовать для построения эффективной, рациональной работы, для выстраивания своей линии поведения.

Лекция 10. Тактика проведения следственных действий

Виды следственных действий по Уголовно-процессуальному кодексу РФ.

Определение тактического приема

Сегодня мы будем говорить об особенностях проведения следственных действий, познакомимся с ними и посмотрим на примере отдельных следственных действий, как реализуются криминалистическая тактика и тактические приемы.

Само понятие следственного действия и те виды следственных действий (12), которые следователь может проводить, установлены в уголовно-процессуальном кодексе. Они связаны получением различных сведений, для того чтобы подтвердить или опровергнуть виновность человека, который подозревался в совершении преступления, перед тем как ему будет предъявлено обвинение, и материалы дела будут переданы в суд для осуществления правосудия. В следственных действиях, по сути дела, заключается основная работа следователя, и он должен проводить их в соответствии с законодательством и тактическими рекомендациями, применяя тактические приемы, разработанные для достижения наибольшей эффективности этих следственных действий.

К следственным действиям относятся:

- осмотр;
- освидетельствование;
- следственный эксперимент;
- обыск;
- выемка;
- наложение ареста на почтово-телеграфные отправления;
- контроль и запись переговоров;
- допрос;
- очная ставка;
- предъявление для опознания;
- проверка показаний на месте;
- производство судебной экспертизы.

Это ключевые следственные действия, которые следователь обязан провести по любому уголовному делу. Чем больше следственных действий он проведет, тем лучше в силу того, что он будет собирать большое количество различной информации и сопоставлять ее между собой, а также в силу принципа состязательности (если следователь провел мало следственных действий, сторона защиты может использовать это как аргумент в свою пользу). Вместе с тем в законодательстве не установлено какого-то минимального или максимального количества проведенных следственных действий в рамках одного уголовного дела.

Существуют регламенты проведения следственных действий, которых следователь должен придерживаться. Он также должен понимать, какое оборудование

ему понадобится и сколько участников потребуется для проведения того или иного следственного действия. Минимальное оборудование – это, конечно же, средство фиксации (например, фотоаппарат, видеокамера), которое позволит максимально хорошо записать ход самого следственного действия и его результат.

Для следователя следственное действие никогда не является внезапным. Оно может быть внезапным только для человека, в отношении которого проводится следственное действие, например, обыск. Следователь всегда хорошо планирует процесс расследования и как часть его – следственные действия. Последние должны привести его к некому результату, либо что-то подтвердить, либо что-то опровергнуть, либо дополнить информацию.

Для достижения максимальной эффективности следственного действия были придуманы специальные тактические приемы, различные ухищрения, уловки, способы действия следователя в той или иной ситуации. Они практически не описываются в литературе, в силу того что люди, которые готовятся к совершению преступления, могут подготовиться и к процессу расследования. Тактические приемы, обязательно апробируются и научно обосновываются, проходят через долгие процессы дискуссионных обсуждений среди теоретиков и практиков. Только когда тактический прием следственного действия показывает свою эффективность, он включается в арсенал следователя или криминалиста. Тогда на него можно ссылаться, его результаты являются неопровержимыми и подтверждают достоверность хода следственного действия или хода самого расследования.

Тактический прием определяется как **наиболее рациональный и эффективный способ действия или линия поведения лица, осуществляющего производство следственного действия**. Осуществляя тот или иной тактический прием, следователь старается предугадать поведение человека, в отношении которого прием осуществляется. В этом смысле тактический прием имеет прогностический характер, характер моделирования ситуации на будущее, чтобы следователь понимал, насколько уместен этот тактический прием в данной ситуации и принесет ли он необходимый результат.

Попробуем разобрать несколько следственных действий и те приемы, которые описаны в законодательстве, в литературе, чтобы понять, что же все-таки такое криминалистическая тактика и почему мы так много уделяем ей внимания.

Тактика предъявления для опознания

Первое следственное действие – **тактика предъявления для опознания**. Здесь важно проверить, не ошибается ли человек, не путает ли он того, кого ему предъявляют, с тем, кто совершил преступление. Участниками предъявления для опознания являются потерпевшие, свидетели, подозреваемые и обвиняемые. Существуют достаточно четкие регламенты проведения этого действия как с точки зрения уголовно-процессуального законодательства, так и разработанные криминалистикой. Так, вместе с подозреваемым, обвиняемым должны быть предъявлены еще как минимум два человека, статиста,

внешне схожие с ним (рис.10.1). Таким образом для потерпевшего или свидетеля усложняют ситуацию узнавания, и он должен объяснить по каким критериям, по каким признакам он узнал именно этого человека. Предъявление для опознания может осуществляться при отсутствии визуального контакта между предъявляемыми и свидетелем/потерпевшим.



Рис. 10.1. Предъявление для опознания

Основой для опознания могут являться как признаки внешности (волосы, глаза, руки и т.д.), так и голос или походка. Предъявляемые люди должны быть внешне схожи, условия самого предъявления должны также совпадать. Есть несколько ключевых дел, которые положили основу последнему требованию. В первом деле предъявляли для опознания людей, у одного из которых были повреждения на лице: он ударился в процессе задержания. У статистов же таких повреждений не было, и опознающий, не колеблясь, сказал, кто конкретно из них, как ему кажется, совершил преступление. В последующем это следственное действие оспаривалось как раз в силу того, что условия предъявления для опознания не были соблюдены. Здесь была подсказка, то есть был внешний признак, который говорил о том, что события в жизни человека могли повлиять на его облик, а процесс задержания зачастую сопровождается оказанием сопротивления, сотрудники правоохранительных органов могут также причинить какие-то повреждения.

Теперь есть два пути предъявления для опознания в таких случаях. Первый – дождаться, пока у человека пройдут повреждения или замаскировать их. Второй – загримировать статистов, чтобы у них тоже были подобные повреждения в тех же местах. Тогда условия предъявления для опознания полностью соблюдаются.

Во втором деле подозреваемый был в спортивном костюме, небритый, несколько взъерошенный, по его виду можно было предположить, что он уже не первый день находится в местах лишения свободы. Статисты же, наоборот, выглядели очень аккуратно. Вследствие этих условий опознаваемый понял, кого «нужно» опознать.

Впоследствии это следственное действие оспаривалось и было признано недопустимым, в силу того что условия единого формата не были соблюдены.

При предъявлении для опознания присутствуют понятия. Они находятся вместе с опознающим и подтверждают, что следственное действие было проведено объективно, что следователь никак не подсказывал опознающему, наблюдают за реакциями опознающего и фиксируют их в протоколе следственного действия.

Опознаваемому предлагается самому выбрать то место, которое он займет среди предъявляемых лиц. Кроме того, участвующим в предъявлении для опознания всегда разъясняются все права и обязанности. При трактовании результатов криминалисты должны исходить из **принципа достоверности**, согласно которому все ошибки трактуются в пользу обвиняемого, в пользу подозреваемого. Следственное действие может считаться проведенным отрицательно, в том смысле, что не было опознания, если человек не может опознать уверенно.

Перед предъявлением для опознания всегда проходит допрос, в рамках которого опознающий должен снова вспомнить, рассказать все то, что происходило и обозначить те признаки внешности, по которым он будет опознавать человека.

Повторное опознание недопустимо, по крайней мере, по тем же самым признакам. То есть, если уже проводилось опознание по внешнему облику, в другой раз его можно провести, например, по голосу при условии отсутствия визуального контакта. Тем не менее это достаточно рискованные ситуации, не всегда выгодные следователю с точки зрения того, что подобные действия могут потом оспариваться.

Если человек опознает другого, то криминалисты должны у него уточнить в процессе самого следственного действия, при каких обстоятельствах он его видел, запомнил и сейчас узнает, не путает ли он в этом смысле опознаваемого с другим человеком, которого он ранее где-то наблюдал или откуда-то знает. Бывают ситуации, когда опознающий узнает статиста и говорит, например, что учился с ним в школе. Это означает, что следственное действие уже не может быть проведено, не будет иметь какого-то результата с точки зрения получения доказательств, поскольку все условия не были соблюдены.

В ситуации предъявления для опознания следователь может задавать вопросы, но не наводящие.

Таким образом, предъявление для опознания гарантирует, что нет никакой ошибки, что само по себе следственное действие проведено во-первых, в соответствии с законом, а во-вторых, в соответствии с криминалистической тактикой в том смысле, что криминалисты пытались его усложнить, хитрили в отношении опознающего, но он все равно узнал среди тех людей, которых ему предъявляли, того самого, который был на месте преступления или связан с событием преступления.

Тактика обыска

Второе следственное действие, с которым мы познакомимся, это **обыск**. В Уголовно-процессуальном кодексе установлены определенные регламенты проведения

обыска, например, что обыск в ночное время не допустим (за исключением ситуаций, когда это не терпит отлагательства, например, если есть какая-то угроза жизни и здоровью человека или если это связано с общественной опасностью).

Обыск – это одно из самых сложных следственных действий в силу того, что следователю предстоит искать те предметы, которые могут быть связаны с совершенным преступлением, которые заранее запрещены к обороту (оружие, наркотические вещества). В этих ситуациях криминалисты обязаны быть очень внимательными, хорошо спланировать это следственное действие и очень детально осмотреть каждый объект.

При обыске важно помнить, что человек зачастую использует различные тайники, специально создавая ту обстановку, которая будет скрывать искомый предмет. Поиск тайника – это отдельная тактическая работа следователя. Он здесь всегда фиксирует поведение человека, его реакции и должен очень хорошо спланировать, как будет проводить обыск. Например, если мы говорим о квартире, то следователь должен знать сколько комнат в этой квартире, какова ее планировка, площадь для того, чтобы, проникнув в квартиру, он мог понять больше он видит количество метров или меньше в отношении документов и таким образом обнаружить тайники, скрытые пространства, дополнительные стенки.

Следователь также старается проникнуть в обыскиваемое помещение достаточно внезапно для подозреваемого, чтобы у него не было возможности куда-то спрятать, выкинуть предметы, чтобы он не успел подготовиться к проведению следственного действия. Криминалисты всегда выставляют оперативных сотрудников под окнами человека во время обыска в силу того, что он может попытаться выкинуть искомый предмет в окно.

Существуют различные приемы, которые могут помочь следователю во время обыска. Например, необходимо обследовать все помещение *с нарушением или без нарушения целостности объекта*. То есть можно попробовать сначала осмотреть все помещение целиком, все предметы, не повреждая их, но в последующем, простукивая, понять, что у какого-то объекта есть второе дно, сломать его или вскрыть. Безусловно сначала следователь спрашивает у подозреваемого, может ли он открыть, продемонстрировать тот или иной объект. Если этого не происходит, то следователь имеет право какие-то предметы сломать. При этом он должен минимизировать расходы, действуя очень аккуратно с помощью технического оборудования.

Среди технического оборудования, используемого при обыске, можно выделить металлоискатель, трупискатель, биодетекторы. К обыску также могут привлекаться собаки.

Другие тактические приемы могут быть связаны со *словесной разведкой*, например, когда следователь произносит название предметов, которые ищет и смотрит на реакцию человека. Его микроэмоции, мимика, жесты могут подсказать следователю, что этот объект у него есть. Плюс, конечно же, криминалисты всегда наблюдают за поведением человека в момент проведения обыска, как он располагается, какие у него

есть реакции, пытается ли он как-то отвлечь самого следователя. Существуют приемы, связанные с *распознаванием поведения человека*. Например, в начале следственного действия, следователь всегда предлагает выдать те объекты, которые он будет искать, то есть ограничиться следственным действием *выемка* и *изъятием*, добровольным предъявлением объекта. Понятия «обыск» и «выемка» различаются. В выемке мы точно знаем объект, который подлежит изъятию и точно знаем местонахождение этого объекта (*например, изъятие медицинской карты человека из поликлиники, договора из офиса*). При обыске же следователь должен очертить те признаки объекта, которые он ищет, но он может однозначно не знать, какой объект ему нужен, может надеяться, что параллельно он обнаружит еще дополнительную информацию, дополнительные предметы, связанные с преступлением.

В обыске есть правила, которые связаны с временными регламентами и перечнем участников, которые в обязательном порядке должны присутствовать во время этого следственного действия.

Тактика проведения допроса

Допрос – это следственное действие, которое состоит в получении от допрашиваемых лиц информации (показаний) о любых обстоятельствах, имеющих значение для дела, подлежащих установлению и доказыванию. В процессе допроса образуются показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого. Эти показания являются частью доказательств, при этом необходимо удостовериться в их истинности, проверить их дополнительными следственными действиями.

И допрос проходит практически всегда по уголовным делам. Всегда есть осмотр места происшествия как самое первое следственное действие, и всегда есть допрос хотя бы одного участника, например, свидетеля или потерпевшего. Когда устанавливается подозреваемый, обвиняемый, следователь может допросить и их, но это происходит уже не на первом этапе, а чуть позже, когда есть уже собранная информация.

Допрос проводится по уголовному делу не единожды, а несколько раз, количество допросов никак не ограничено. Допрос может быть *первоначальным, дополнительным* и *повторным*. Первоначальным, когда он проводится впервые, в основном, когда человека задержали или когда мы говорим о небольшой временной разнице между преступлением и работой следователя. В последующем допрос может проводиться в качестве уже дополнительного, например, для того, чтобы уточнить какую-то информацию, получить новые сведения, проверить собранные доказательства по делу.

Выделяется несколько видов допросов (рис.10.2).

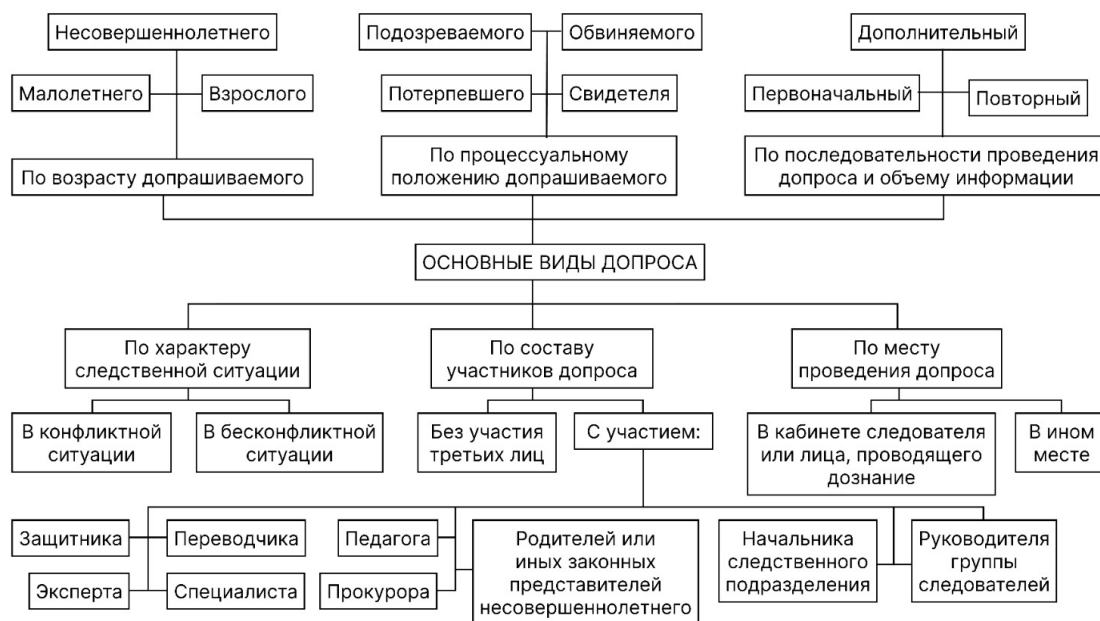


Рис. 10.2. Основные виды допроса

Разделение по возрасту объясняется особенностями возрастной психологии, она безусловно сказывается на том, как человек воспринимает, запоминает и транслирует информацию.

Допрос в конфликтной ситуации означает наличие явного противодействия, противоборства двух сторон: подозреваемый, обвиняемый, виновный не готов раскрывать информацию, пытается уйти от ответственности, лжет, оговаривает кого-то и так далее, а следователь «борется» с нежеланием человека говорить. В бесконфликтной ситуации потерпевший, свидетель готовы сотрудничать со следствием, рассказывают все то, что они наблюдали, знают о произошедшем событии.

Если в допросе участвуют третьи лица, то обычно это педагог, психолог, переводчик, эксперт, защитник или родители или иные представители несовершеннолетнего. Здесь ситуация самого допроса усложняется с точки зрения тактики, но она полностью соответствует закону. В Уголовно-процессуальном кодексе есть четкие правила о том, в каких ситуациях следует привлекать третьи лица. Так, если человек, например, не знает язык, на котором ведется процесс, ему предоставляется переводчик.

У допроса с присутствием третьего лица есть свои нюансы. С одной стороны, следователь прорабатывает свою линию поведения, а с другой, он прорабатывает и учитывает линию поведения третьего человека. Например, в случае с привлечением переводчика ситуация усложняется тем, что переводчик может исказить смысл произнесенного, а зачастую это имеет принципиальное значение. Поэтому предварительно с переводчиком прорабатываются вопросы, чтобы он переводил их досконально, буквально, а не художественно. Ситуация тактическая здесь также усложняется для следователя тем, что не каждый тактический прием он может

использовать. То есть какие-то его ухищрения, уловки, могут не иметь никакого действия, потому что пока переводят вопрос, какую-то реакцию самого следователя допрашиваемый может учесть. Также сложно будет здесь провести допрос с ускорением темпа, поскольку следователя может остановить переводчик и сказать, что не успевает переводить. Поэтому допрос с привлечением третьих лиц – это достаточно сложно организуемое следственное действие.

Следователь, в целом, свободен в выборе места проведения допроса. Понимая, что возраст или состояние здоровья человека не позволяет ему куда-то ездить, он может провести допрос дома у допрашиваемого, в медицинском учреждении и так далее. Атмосфера места проведения следственного действия зачастую сказывается на качестве допроса, потому что люди иногда себя комфортно ощущают у себя дома или на нейтральной территории, они там более расположены к содействию следствию. Иногда, наоборот, атмосфера кабинета следователя придает серьезность и официальность проводимой беседе: одно дело, когда человек пытается давать ложные показания у себя дома, другое, когда он приходит в кабинет следователя, проходит охрану, следователь встречает его в костюме, в кабинете могут быть внешние элементы расследования. Это способствует тому, что допрашиваемый понимает всю серьезность процесса, юридические последствия допроса и может передумать насчет дачи ложных показаний.

В отношении каждого из видов допроса разработаны тактические приемы, касающиеся того, как лучше себя вести следователю, как ему начинать беседу, какова последовательность осуществления этого следственного действия, вопросов, которые он может задавать и так далее.

Каждый допрос должен соответствовать определённым принципам:

- **законность.** Следственное действие должно соответствовать букве закона – это и Конституция Российской Федерации, и Уголовно-процессуальный кодекс, и закон о полиции, например, где чётко регламентировано, кто какие действия должен осуществлять, каковы принципы правосудия, предварительного расследования. Если проведенный допрос противоречит принципу законности, он будет признан незаконным, недопустимым, и на него нельзя будет в последующем ссылаться;
- **активность** допроса состоит в активной роли самого следователя: он не должен быть пассивным участником, он должен интересоваться, задавать вопросы, уточнять информацию, которую ему сообщают, проверять, перепроверять, может быть, переформулировать вопросы в процессе самого допроса, чтобы была сразу понятно, скрывает ли человек какую-то информацию, противоречивы ли его показания, может быть, он где-то привирает, где-то он ошибается. Активность даст возможность следователю узнать всю нужную информацию быстрее;
- **целеустремлённость** допроса учитывает, что основной целью этого следственного действия является получение показаний, их уточнение;
- **полнота и объективность** допроса;

- **учёт особенностей личности допрашиваемого;**
- использование **техничко-криминалистических средств**, которые могут пригодиться, и при необходимости **привлечение специалистов** (например, специалист по компьютерной технике, когда разговор идёт о киберпреступлении, чтобы он уточнил, пояснил специальную терминологию);
- привлечение помощи **работников органов дознания**, то есть оперативных сотрудников, которые оказывают содействие;
- привлечение **общественности;**
- **стадийность** допроса:
 - подготовка к допросу (какие вопросы будут поставлены, каков предмет допроса, в каком месте будет проведен допрос);
 - рабочая стадия:
 - стадия свободного рассказа (человеку предлагается самостоятельно рассказать, что он видел, слышал, делал);
 - стадия вопросов-ответов (уточняющие вопросы, раскрывающие суть рассказанного допрашиваемым);
 - стадия фиксации (составление протокола допроса, к которому могут быть приложены видеозапись, аудиозапись, а также, если составлялись на допросе, схема, таблица, рисунки).

Важный принцип для нас – это учет особенностей личности допрашиваемого. Он связан с установлением психологического контакта, для которого требуется изучение биографии того человека, который придет на допрос. На стадии подготовки следователь должен понять, с кем у него будет беседа, что это за человек, каковы его личностные особенности, есть ли у него какие-то заболевания, особенности возраста, к которым нужно подготовиться. *Возможно, следователю понадобится уточнить вопрос, использовать определенную формулировку, расшифровать какие-то слова, или допрашиваемому необходимо будет принять лекарства и надо будет сделать паузу в проведении допроса.* Учет особенностей человека, который приходит на допрос, является ключом к хорошему допросу. Следователь готовится, изучает, планирует, моделирует ситуацию этого допроса для того, чтобы понять, каковы будут реакции, как может пойти беседа, есть ли здесь потенциальный конфликт, может ли человек как-то себя повести неадекватно и т. д.

В законе. в уголовно-процессуальном кодексе отмечены определенные регламенты, определенные процедуры, связанные с проведением допроса:

- **недопустимость насилия**, в том числе морального, угроз со стороны следователя, несмотря на процессуальный статус допрашиваемого и несмотря на то, какие данные он предоставляет;

- производство допроса *по месту производства следственного действия* (но следователь вправе провести его и в другом месте);
- **недопустимость** допроса *в ночное время* (возможны исключения, когда ситуация не терпит отлагательств: например, есть информация об опасности для жизни и здоровья человека, общества);
- право подозреваемого на **свидание с защитником** перед допросом наедине и конфиденциально. Это важно в силу того, что защитник является консультантом по юридическим вопросам. Он должен переговорить с подозреваемым, обвиняемым, узнать о том, в чем его подозревают, обвиняют, о нормах права, которых могут применяться в данном деле. Защитник является гарантом соблюдения законодательства, прав и обязанностей человека. Он может проконсультировать подозреваемого, обвиняемого по тем правам и возможностям, которые у него есть по закону. Эта встреча происходит наедине и конфиденциально, в том смысле, что, со стороны обвинения следователь не должен присутствовать, подслушивать, он не должен знать, о чем разговаривают люди, в чем состоит консультация, какие уточняющие вопросы задает подозреваемый, обвиняемый своему защитнику.
- необходимость **участия защитника при допросе** подозреваемого, обвиняемого
- необходимость участия защитника при допросе **несовершеннолетнего** подозреваемого, обвиняемого;
- если свидетель явился на допрос с адвокатом, приглашенным им для оказания юридической помощи, то **адвокат присутствует при допросе** и пользуется правами, предусмотренными ч. 2 ст. 23 УПК РФ. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля;
- наличие **временных регламентов**: допрос не может длиться непрерывно более 4 часов, и должен быть перерыв не менее 1 часа. Общая продолжительность допроса в течение дня не может превышать 8 часов. Вести активную беседу человеку тяжело морально и физически, поэтому он должен иметь возможность отдохнуть, поесть, поспать. Также за 4 часа сознание человека затуманивается, он может уже поддаваться на какие-то уговоры, провокации, может ошибаться, поэтому он должен иметь отдых во время этого допроса.
- при наличии противопоказаний с точки зрения состояния здоровья человека криминалисты должны получить **заключение врача** о том, возможно ли проведение этого допроса.

Остальные правила, описанные в Уголовно-процессуальном кодексе – это некие регламенты в отношении самой процедуры. Сама тактика работы не описана в законодательстве, хотя в отношении, например, допроса мы относим к тактическим приемам запрет на постановку наводящих вопросов, которые уже содержат в себе ответ.

На допросе у обвиняемого должны выяснить, признает ли он себя виновным, желает ли он давать показания, и если да, то на каком языке в силу того, что эти вопросы принципиально сказываются на самой последовательности допроса и на тех участниках, которые должны присутствовать во время его проведения.

Кроме того, допрос обязательно следует фиксировать, при этом все записывается от первого лица и, по возможности, дословно. В этих ситуациях протокол может составляться чуть после самого допроса, в течение того же дня, а во время допроса может происходить аудио или видеофиксация. По окончании следственного действия допрашиваемому предъявляется протокол, он может дать какие-то замечания или попросить внести дополнения в протокол, выразить несогласие с какими-то отдельными пунктами, и тогда все это должно в обязательном порядке быть зафиксировано. Допрашиваемый должен расписаться в протоколе, гарантируя, что все то, что происходило, происходило при нем, он с этим согласен, он это подтверждает. Он может отказаться от описания, тогда это тоже фиксируется в протоколе.

Очень важен учет особенностей личности допрашиваемого, поскольку основные тактические приемы, связанные с допросом, ориентированы на контакт человек-человек. Поэтому при подготовке к допросу следователь изучает личность допрашиваемого: читает материалы биографии, характеристики с места работы, учебы, проводит опросы людей, которые знают допрашиваемого, просматривает сведения, которые есть о нем внутри правоохранительной системы, в различных базах данных, анализирует оставленные им следы при их наличии. Следователь также имеет возможность ознакомиться с литературой, которая посвящена криминалистике, чтобы напомнить себе, как надо проводить допрос, в особенности если к нему приходит человек с какими-то уникальными особенностями, например, с психическим отклонением, с особенностями возраста, и в литературе он может найти рекомендации по таким случаям.

При допросе также учитывается общий умственный, культурный, образовательный уровень человека на предмет того, будет ли он понимать следователя, нужно ли для него усложнить вопросы, или наоборот, упростить. Например, если на допрос по преступлению против искусства приходит человек, который окончил 9 классов школы, он может просто не понять специальные термины в области искусства, не знать имена и фамилии художников. Тогда вопросы следует упростить, сопроводить картинками, фотографиями для того, чтобы человек понял, о чем идет речь. В ситуации, когда на допрос по тому же делу приходит академик, можно, наоборот, усложнить вопросы, чтобы он понимал, что следователь разбирается в искусстве и прекрасно различает между собой его жанры, знает специфику разных мастеров. Тогда появляется вероятность, что человек будет больше расположен к содействию, поймет, что обманывать нет смысла, перед ним профессионал, и это облегчит работу следователя.

Личность изучается с учетом того, что каждый человек уникален, и криминалисты стараются понять, в чем уникальность конкретного человека, что с ним может сработать или нет. Вместе с тем принимается во внимание и типичное поведение людей, которые

выступают в роли подозреваемых, обвиняемых, или связаны с определенной профессией, относятся к определенной возрастной группе и так далее. Чем больше следователь проводит следственных действий, тем больше он понимает, с кем столкнулся, в чем уникальность этого человека, какие черты личности будут его определять и какие будут помогать в проведении следственного действия.

Во время самого допроса можно использовать и некоторые психологические и педагогические наработки, наблюдая за поведением человека. Следователь осуществляет беседу в положительном ключе, старается сохранять спокойствие, не разжигать конфликт. Он может проводить некоторые эксперименты, проверяя реакции человека, и строить разные версии в этот момент. Так, можно сообщать человеку факты его биографии, чтобы убедить его в том, что следователь хорошо подготовлен и прекрасно знает о нём, о его жизни, о его интересах и достаточно серьезно подходит к проведению следственного действия.

Изучение личности дает возможность в самом начале установить *психологический контакт*, который является очень важным обстоятельством в том смысле, что дает возможность лучше и проще провести следственное действие. Психологический контакт следователь старается установить с любым человеком, даже когда мы говорим о конфликтной ситуации: он должен свести эту конфликтную ситуацию на нет и потом вывести человека на позитивный настрой, чтобы он был готов давать показания. Для обеспечения психологического контакта следователь создает доброжелательную обстановку, демонстрирует внимательное отношение к тому, кто вызван на допрос, показывает знание морально-нравственных норм, делового этикета, законов. Он также показывает, что не ведет личное дело, что это его работа – узнавать обстоятельства совершённого преступления, собирать информацию, беседовать с людьми.

Важно помнить, что всё сообщенное может иметь значение для дела. То есть, лучше сказать больше, чем меньше информации. Для допрашиваемого какие-то сведения могут показаться незначительными, неважными, он может посчитать, что это не имеет к материалам дела никакого отношения. Следователь должен уже сам разобраться в сообщенных сведениях, поскольку, возможно, в реальности окажется, что эти данные имели принципиальное значение.

В процессе допроса, следователь, в первую очередь контролирует реакции человека на поставленные вопросы, его поведение (рис.10.3). Существует много исследований того, как люди себя ведут, когда они испытывают страх, стресс, когда скрывают какую-то информацию, врут и пытаются это скрывать и т.д. Эти исследования криминалисты изучают и стараются их внедрять и адаптировать под проведение следственных действий.

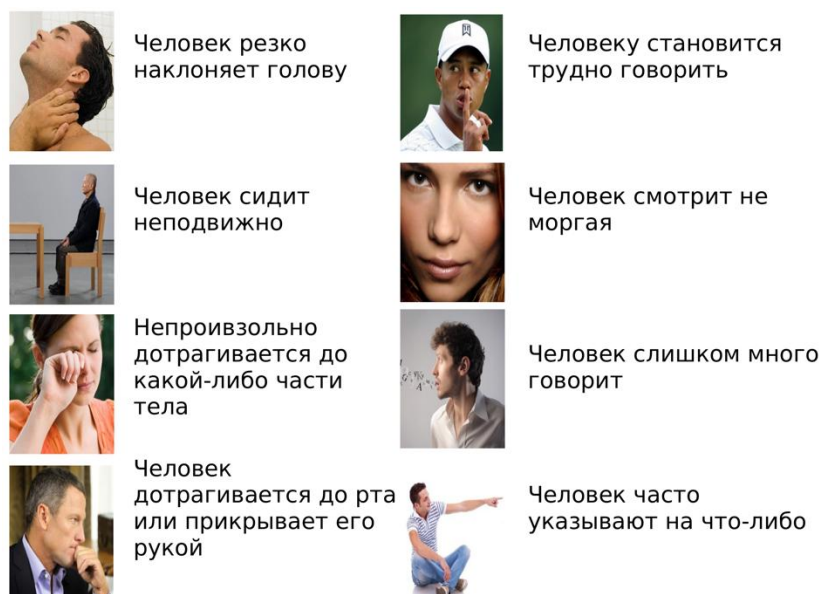


Рис.10.3. Особенности реакций человека

Ситуация, когда следователь начинает задавать вопросы, а допрашиваемый тут же сознается в совершенном преступлении, редка. В основном есть некие элементы манипуляций со стороны подозреваемого, допрашиваемого, он всячески старается уйти от ответственности, приукрасить или скрыть информацию. Это для следователя является триггером, он прекрасно понимает, что человек стал себя как-то иначе вести. Он отмечает, что, условно: на первом, третьем и пятом вопросе человек менял позу, прикрывал рот, отворачивался, на четвертом и втором вопросе его поза была расслабленная и раскрытая. Следователь также отмечает, насколько уверенно допрашиваемый даёт показания, насколько он раскрывает каждый нюанс события: может быть, что он очень уверенно, например, рассказывает начало, но чем ближе рассказ к преступлению, тем меньше его уверенность, он начинает вставлять слова «по-моему», «скорее всего», «я не уверен», «мне кажется», «я могу ошибаться» - это означает, что человек действительно не уверен, либо он намеренно старается не сообщить полную картину, даёт возможность какой-то лазейки для себя. В этом случае могут быть использованы разные уловки, возможное в соответствии с законодательством психологическое воздействие. Очень часто используется такой тактический приём, как **отвлечение внимания**, когда, например, следователь задает большое количество вопросов человеку, и среди них есть тот, который имеет некое принципиальное значение. Таким образом следователь вводит человека в состояние привычного ответа, когда он даёт ответы достаточно быстро, не задумываясь, и зачастую отвечает на нужный вопрос, полностью раскрывая себя, изобличая свою вину. Потом в моменте может осознавать, что он проговорился, например, что он сообщил какие-то факты.

Среди других приемов выделяются внезапность, нарастающее давление, ускорение темпа разговора, в основном на стадии вопросов-ответов, потому что на

стадии свободного рассказа следователь дает человеку возможность выговориться и в это время с ним сложно работать.

Следователь может привлекать специалиста для проведения беседы, особенно если это касается некоторых сфер, которые ему достаточно тяжело обсуждать (биология, физика, химия, математика и др.). Консультация со специалистом может быть предварительной, для подготовки к допросу, либо специалист может привлекаться и для участия в самом процессе допроса, то есть сидеть рядом с следователем и тоже принимать участие в проведении этого следственного действия. Кроме того, в законодательстве установлены требования, когда специалиста нужно привлекать обязательно. Например, когда идет допрос несовершеннолетнего человека, не достигшего 16 лет, или достигшего, но или страдающего психологическими расстройствами, имеющего задержки в развитии, при допросе должен присутствовать педагог или психолог, то есть люди, которые ориентированы на работу с несовершеннолетними, с людьми, с особенностями развития.

К допросу могут привлекаться и малолетние, тогда следователю приходится действовать в усложненном формате, например, в формате игры, когда специалист играет с ребенком в машинки, куклы и параллельно беседует с ним о совершенном преступлении, о случившемся, чтобы ребенок не расстроился, не испугался незнакомцев, и чтобы ему было комфортно вести эту беседу.

Особый акцент делается на те вопросы, в которые ставит следователь. Их существует большое количество разных видов и форматов:

- побуждающие;
- направляющие;
- дополняющие;
- уточняющие;
- детализирующие;
- контрольные;
- напоминающие;
- сопоставляющие.

В зависимости от того, как идет линия допроса, какой по счету это допрос, в отношении кого он ведется, следователь обязан составить некий план, по крайней мере, в своей голове смоделировать ситуацию допроса, придумать, какие вопросы и для чего он должен будет задавать человеку.

Существуют также определенные требования, которые предъявляются к самой постановке вопроса:

- вопрос должен быть конкретным, лаконичным и не допускающим двусмысленного толкования;
- необходимо избегать вопросов, на которые возможны предположительные ответы;

- формулировка вопроса должна полностью исключать возможность извлечения из него информации, необходимой для ответа;
- вопрос задается в прямой форме;
- как правило, один вопрос должен вытекать из другого и иметь ясную логическую структуру;
- вопросы должны формулироваться с учетом умственного и культурного уровня допрашиваемого.

Интересным примером допроса является фильм «Законопослушный гражданин». В нем, с одной стороны, нет никакого явного конфликта между следователем и допрашиваемым, они разговаривают между собой, но следователь занимает нависающую позицию, не соблюдает личную дистанцию, находится рядом с человеком, воздействует на него, убеждает давать показания, и допрашиваемый соглашается раскрыть те сведения, которые он скрывал, но в определенных формулировках, в определенных словах, которые он использует и на что он в последующем ссылается. Эта технология интересна для криминалистов тем, что следователь должен оценивать как свой вопрос, так и тот ответ, который он получает: дает ли это для него что-то новое, можно ли сопоставить между собой полученные сведения, какая формулировка, какие слова были использованы человеком и так далее.

В процессе допроса допрашиваемому могут предъявляться доказательства, это считается хорошим тактическим приемом. Если следователь приходит к выводу, что это ему выгодно, он должен понять в какой момент и какое доказательство он может предъявить. Здесь есть риск раскрытия информации о ведущемся расследовании, о версии, по которой работает следователь, что дает возможность допрашиваемому проработать свою легенду, свои показания, чтобы объяснить все собранные доказательства. Поэтому следователь должен учитывать этот риск и также определить лучший момент, когда ему необходимо предъявить доказательство.

Разрабатывается достаточно большое количество различных тактических приемов, связанных с выявлением ложных показаний:

- детализация (*постановка уточняющих вопросов*);
- неожиданное предъявление доказательств;
- внезапная постановка вопроса, не связанного с предыдущим;
- оставление допрашиваемого в неведении об объеме доказательств, которыми располагает следователь;
- допущение легенды;
- пресечение лжи на месте (*когда человек даёт показания, следователь останавливает его, говорит о том, что он сообщает ложь и предъявляет доказательства этого*);
- прерывание допроса для проверки сообщенной информации или параллельная ее проверка с помощью работников органов дознания;

- предложение допрашиваемому изложить сведения о деятельности тех лиц, с которыми у него были конфликты или сложились неприязненные отношения;
- смена при повторном допросе последовательности задаваемых вопросов, выяснение их вразбивку;
- демонстрация в ходе допроса осведомленности следователя о:
 - фактах биографии человека;
 - его поведении в период, предшествовавший вызову на допрос;
 - фактах, об известности которых допрашиваемый не предполагает (например, «мы знаем, что Вы ранее были знакомы с потерпевшим, что Вы испытывали к нему неприязнь, потому что такого-то числа между вами был конфликт, вы же помните, это ДТП». Допрашиваемый понимает, что у следователя уже очень много информации, очень много сведений, которые он собрал, и готов ими делиться и о них беседовать);
- предложение допрашиваемому повторить рассказ в иной последовательности, если есть подозрения, что ложные показания заучены;
- начать допрос обвиняемого по многоэпизодному делу с обстоятельств, которые обоснованы наиболее вескими доказательствами;
- изложение допрашиваемому вероятного хода событий;
- использование противоречий внутри показаний допрашиваемого или с другим доказательствам;
- форсированный темп допроса, повторные вопросы в иной формулировке (чтобы посмотреть, совпадут ли ответы);
- деление темы свободного рассказа;
- выяснение контрольных данных, позволяющих проверить сообщаемые сведения;
- разъяснение предъявляемых доказательств, особенно если они получены с использованием научно-технических средств и специальных знаний;
- приглашение с этой же целью специалистов для участия в допросе;
- применение видео- или звукозаписи, что позволяет опровергнуть последующее заявление о неправильном протоколировании; оказывает сдерживающее влияние при появлении установки на отказ от правдивых показаний или на их изменение и др.

Поскольку допрос – публичное действие, его очень много описывают, о нём говорят, тактические приёмы периодически теряют силу. Одним из таких примеров является прием «хороший и плохой полицейский»: он настолько часто был использован в фильмах и сериалах, что в современном формате редко используется, являясь предсказуемым.

Также есть некая специфика допроса разных лиц в зависимости от их процессуального статуса, возраста, особенностей личности. Наиболее популярна ситуация в отношении специфики допроса несовершеннолетних, малолетних. Здесь существует огромное количество литературы, посвященной тому, как возрастная психология сказывается на его показаниях (внушаемость, невнимательность, забывчивость).

Таким образом, тактические приемы в криминалистике разрабатываются в отношении каждого следственного действия. Каждое следственное действие имеет некую специфику и свои психологические приемы, уловки, правила, хитрости, которые следователь старается применять в отношении следственного действия с соблюдением закона Российской Федерации.

Лекция 11. Криминалистическая методика

Определение и источники криминалистической методики

Криминалистика состоит из четырех разделов:

- общая теория криминалистики;
- криминалистическая техника;
- криминалистическая тактика;
- криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая методика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений. В криминалистической методике разрабатываются те приемы, хитрости, уловки, средства, которые нужны для расследования конкретного вида, рода или группы преступлений, предусмотрены в Уголовном кодексе Российской Федерации, и требуют уникального подхода. Преступления могут сильно отличаться друг от друга по своей структуре, тяжести, специфике и нюансам и, соответственно требуют разного подхода к раскрытию и расследованию. Поэтому в рамках методики разрабатываются общие правила ведения расследования, принципы выбора следственных действий и тактических приемов, но они адаптируются под конкретные случаи, в зависимости от того, какое преступление было совершено.

Источниками криминалистической методики являются:

- положения философии о взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и событий и о том, какое место занимают закономерности и случайности в этой сфере;
- действующее законодательство, в первую очередь, уголовно-процессуальное законодательство. На его основе вырабатываются те советы, рекомендации, правила, которые даны в отношении следственного действия, полномочий сотрудников правоохранительных органов, подчиненности предметов ведения, которые связаны с методикой;
- положения общей теории криминалистики – методика вбирает в себя все основные данные из общих положений, из криминалистической техники и тактики, и аккумулирует такой комплекс знаний в отношении конкретных совершенных преступлений;
- положения других юридических наук. Криминалистическая методика максимально пересекается с уголовным правом (*вопросы квалификации преступления и назначения наказания*), уголовным процессом (*процедуры расследования, предварительного следствия и дознания*), с юридической психологией, судебной медициной (*данные об определении времени и причины смерти, о степени тяжести вреда здоровью*), судебной психиатрией и криминологией;

- положения других неюридических наук, которые имеют значение для раскрытия и расследования преступлений;
- опыт следственной работы, который был накоплен с годами.

Система криминалистической методики. Криминалистическая характеристика преступлений

Криминалистическая методика состоит из двух основных направлений: *общие положения* методики расследования преступлений и *частная составляющая* методики расследования отдельных видов преступлений (частные методики).

Общие положения методики включают:

- определение основных категорий криминалистической методики;
- соблюдение законности;
- индивидуальность и динамичность расследования;
- планомерность, всесторонность, полноту и объективность расследования (*следователь должен предпринять все возможные меры и действия для того, чтобы дело раскрыть. Его уголовное дело должно отличаться полнотой собранных доказательств, их объективностью, они должны быть многократно проверены, исследованы, соответствовать друг другу, и быть признаны допустимыми. Они также должны раскрывать все причины, грани, особенности совершенного преступления и отвечать на все ключевые вопросы, связанные с установлением виновности и события совершенного преступления*);
- оперативность, быстроту и экономичность расследования без потери качества (*в противном случае пройдет слишком много времени, и свидетели забудут о том, как выглядел преступник, его средство передвижения можно будет перекрасить, уничтожить, он сможет скрыться на территории другой страны и т. д.*);
- использование данных криминалистической характеристики преступлений;
- учет при расследовании складывающейся следственной ситуации;
- использование в процессе расследования различных технических средств, специальных знаний, приемов, помощи специалистов;
- сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (*взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями*);
- реализация в расследовании результатов оперативно-розыскной деятельности;
- использование в процессе расследования помощи общественности (*обращение через средства массовой информации, размещение объявлений, ориентировок для того, чтобы ускорить процесс розыска виновного человека*);

- выявление причин и условий, которые способствовали совершению преступления и принятие тех мер, которые помогут в устранении этих причин и создании условий для того, чтобы другие люди не совершали преступления.

Частные методики расследования – это, по сути дела, всегда самая объемная и динамично развивающаяся часть криминалистики, потому что она всегда наполняется, изменяется соответственно появлению новых видов и форм преступлений, изменениям в уголовном законодательстве. Иногда криминалисты разрабатывают методику расследования не только преступлений, но и правонарушений. Такой современный формат криминалистики – **криминалистика правоприменения** – предполагает безграничность форматов разработки методических советов (есть возможность разработать методику расследования и административного правонарушения, и гражданско-правового деликта, и какого-то внутреннего корпоративного правонарушения, и нарушения этических норм и др).

Классическая криминалистика исходит из того, что приемы и средства, которые разрабатываются методикой, в первую очередь, разрабатываются для преступлений, которые предусмотрены в уголовном законодательстве. В криминалистической методике очень важная роль уделяется такому понятию, как **криминалистическая характеристика преступлений**, то есть **разработанная наукой и обобщенная практикой модель совершаемого преступления с обстоятельствами, сопутствующими совершению преступления, представленными в формате материальных и идеальных следов, позволяющая выдвигать версии о расследуемом событии как в целом, так и в отношении отдельных его обстоятельств, и видеть некую перспективу расследования**. Если говорить очень просто, то это некий шаблон, подсказка для следователя о том, как обычно преступления совершаются, кто обычно их совершает и какие следы чаще всего остаются в момент совершения преступления. Это дает возможность следователю, даже столкнувшись с самыми оригинальными и уникальными случаями, понимать, по какому пути стоит идти, чтобы раскрыть дело.

Аспекты криминалистической характеристики были проработаны большим количеством ученых, их состав постоянно дополняется, критикуется, есть научные дискуссии по поводу того, что такое криминалистическая характеристика, какие элементы в ней необходимо отдельно выделять и как их формулировать. В целом мы исходим из того, что в **структуру криминалистической характеристики преступлений** включаются следующие элементы, имеющие принципиальное значение:

- личность преступника;
- личность потерпевшего;
- выбранный способ совершения преступления, подготовки к его совершению и способ его сокрытия (modus operandi);
- орудие преступления;
- особенности предмета *преступного посягательства* (в отношении чего преступление было совершено);

- время, место, обстановка совершения преступления;
- мотивация преступника, задачи, цели, которые он ставил перед собой;
- типичные следы преступления и типовая следовая картина, которая возникает после совершенного преступления (*эти данные помогает судить о всех пунктах, упомянутых выше, поскольку позволяют смоделировать ситуацию совершения преступления. Факт отсутствия следов, типичных для совершенного преступления, также важен, поскольку может предполагать версию об инсценировке*);
- связи и взаимосвязи всех элементов между собой.

Последний пункт особенно важен поскольку знание одного элемента криминалистической характеристики дает информацию и о другом. Чаще всего следователь знает практически все, за исключением одного элемента – личности преступника – и ему необходимо расшифровать все известные ему данные перед тем, как он придет к выводу о том, кто все-таки совершил преступление. Связи и взаимосвязи элементов между собой дают возможность восполнить информационные пробелы и вычислить преступника.

Например, можно говорить о **пространственно-временной взаимосвязи** объектов: кто был в определенном месте, пересекались эти люди или нет, были ли они знакомы, был ли их маршрут длительным совместным или они встретились в определенной точке, был ли формат слежки, противодействия и так далее. То есть, по крайней мере, по этим двум элементам (пространство и время) можно прогнозировать, кто является потерпевшим, кто преступником, а кто свидетелем. Ценность представляет и анализ орудия совершения преступления: почему преступник выбрал именно это орудие? Ему было удобно, он прекрасно обращается с конкретным видом оружия, потому что прошел специальную подготовку, или, наоборот, использовал это орудие, потому что оно не требует никакого дополнительного знания и труда, это было какое-то подручное средство и так далее.

Самый главный элемент в криминалистике – это **личность преступника**, все работает на то, чтобы ее выявить те особенности личности, которые связаны с виновным. Мы исходим из того, что личность преступника формируется постепенно: сначала это подозрительное лицо, затем это подозреваемый, потом это обвиняемый, подсудимый, осужденный, и, наконец, преступник. Последняя стадия наступает только когда есть судебные решения, вступившие в силу, подтверждающие, что данный человек преступление совершил, и нет никаких сомнений в том, что это не он.

Личность преступника рассматривается через следующие аспекты:

- социальные характеристики;
- психологические характеристики;
- биологические свойства.

К **социальным характеристикам** относятся сведения биографического характера (*фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность,*

образование, социальное положение, семейное положение, профессия и т. д.). Эти сведения могут использоваться, во-первых, для установления психологического контакта, а во-вторых, для того, чтобы понимать, кого нужно найти и привлечь к ответственности, как правильно назначать наказание. Также сюда относятся социальные свойства (*поведение лица в основных сферах его жизни: в быту, в трудовой и общественной деятельности, в криминальной среде*). Они дают возможность прорабатывать тактические приемы, которые будут использоваться в процессе раскрытия и расследования преступления

К **психологическим свойствам** личности мы относим знания, навыки и умения, привычки, эмоции и ощущения, мышление и восприятие – то, что характеризует человека как некую состоявшуюся психологическую личность или личность с некими психологическими особенностями, которые следует учитывать в процессе следственной деятельности. Особое значение психологические свойства имеют для процесса расследования, поскольку от них зависит, как их обладатель будет себя вести: будет ли он сознаваться, противодействовать, скрывать какие-то обстоятельства. Они также зачастую учитываются и при самом правосудии, при назначении наказания, предполагая, будет ли осужденный пытаться исправиться, перевоспитываться или преступное мышление человека настолько уже сформировано, что скорее всего наказание, особенно на какой-то период времени, не поможет, и здесь возможно только применение пожизненного срока лишения свободы, каких-то мер медицинского характера.

Биологические свойства личности преступника дают возможность выявлять и расшифровывать его следы, определять его. Здесь мы говорим о признаках внешности, о некоторых физических особенностях, о морфологии кожного покрова, о физиологических особенностях нервной системы, о некоторых патологических аномалиях и функциональных анатомических особенностях, которые могут быть. Все они связаны с теми следами, которые образуются в процессе совершения преступления и которые следователь в последующем должен обнаружить, взять, исследовать, оценить и использовать в качестве последующего доказательства.

Криминалистическое описание личности преступника – это определение его социального статуса, рода занятий, преступного опыта, мотивов, действий, целевой установки, преступных связей, свойств характера, патологических наклонностей и других характеристик, связанных с личностью человека. Это основа криминалистической характеристики преступления в силу того, что криминалистическая характеристика содержит в себе описание типичных свойств личности тех, кто обычно совершает преступления. *Например, когда мы говорим про финансовые преступления, их обычно совершают люди образованные, имеющие специальные знания, связанные с экономикой, с распределением денежных ресурсов и т. д.* Особенности личности преступника сказываются на том, какое преступление совершается, как оно совершается и как себя человек может дальше вести. Исходя из типичного, обычного, все случайное и уникальное следователь дорабатывает уже в процессе самого расследования. То есть

он понимает, что встретился с уникальной личностью в плане особенностей поведения, особенностей реакции, но даже в этой уникальности проявляется все равно элемент типичного, то есть схожего в отношении людей с такими же особенностями психологии, эмоций или физических данных.

Примерно такая же характеристика дается в отношении потерпевшего. Криминалисты должны понять, какие черты его личности, его психологии, его социального статуса были связаны с совершенным преступлением, были в этой личности потерпевшего какие-то особенности, которые предопределили совершение преступления в отношении него. *Может быть его особо активная общественная позиция, государственная должность, медийность, возможно какие-то личные неприязненные отношения с человеком, его особое финансовое положение и так далее.* То, что дает некую виктимность и дает преступнику мотив для совершения преступления. Важна также биологическая составляющая личности потерпевшего в силу того, что он может оставлять на месте происшествия следы, которые также можно и нужно анализировать и делать выводы о том, был потерпевший один или их было несколько, где сейчас этот потерпевший, жив он или мертв, находится ли он в больнице, мог ли он потерять память и не иметь возможности назвать себя и т.д.

Также для криминалистической характеристики имеет особое значение способ совершения преступления – *modus operandi*. Мы понимаем способ преступления как *приготовление к совершению преступления, его совершение и сокрытие*. В этой трилогии проявляется уникальность преступления и человека, его совершившего. Например, она проявляется в том, готовится преступник или нет, ведь человек может совершить преступление эмоционально, под особым воздействием, а может особо организовывать его: искать специальное оружие, изучать биографию потерпевшего, вырабатывать какие-то навыки, составлять план по совершению преступления, разрабатывать различные схемы, искать соучастников, узнавать информацию.

Ключевая роль в *modus operandi* отводится *совершению преступления*. Он говорит нам о том, в чем особенность личности человека, как проявлялась личностная информация в процессе совершения преступления, какие способы были выбраны, является ли это особо жестоким способом совершения преступления, есть ли специальные навыки или знания, который человек использовал для совершения преступления.

Наконец, *сокрытие преступления*. Оно тоже происходит не всегда: иногда преступники оставляют преступление ровно в таком виде, в котором оно было совершено, а иногда предпринимают какие-то дополнительные действия для того, чтобы скрыть свое участие. Среди *способов сокрытия преступления* выделяются следующие:

- утаивание;
- уничтожение;
- фальсификация;

- маскировка;
- инсценировка.

Соккрытие проводится с целью оставления следователя в неведении относительно тех или иных обстоятельств расследуемого дела. Выделяются **активный** и **пассивный форматы сокращения**. К активным способам утаивания относятся:

- соккрытие трупа;
- соккрытие преступника;
- соккрытие похищенного имущества;
- соккрытие вещественных доказательств;
- нелегальная тайная переписка между участниками преступной группы.

К пассивным способам утаивания относятся:

- умалчивание об отдельных фактах;
- недонесение;
- несообщение запрашиваемых сведений;
- невыполнение тех действий, которых требует следователь;
- отказ от дачи показаний.

Также к способам сокращения относится **уничтожение информации**, например, зачастую следов преступления. Уничтожение может быть **полным** или **частичным**. Полное включает в себя уничтожение:

- личных или иных документов;
- следов совершенного преступления;
- трупа;
- вещественных доказательств;
- денежных средств;
- личных вещей, например, жертвы преступления;
- признаков номерных предметов.

Частичное уничтожение граничит с **фальсификацией**, и иногда может быть ее способом – например, при уничтожении части документа.

Сама по себе фальсификация тоже является частью сокращения преступления. Она может включать:

- приобретение чужих или подложных документов и их предъявление будущей жертве преступления, другим лицам;
- заведомо ложное показание;
- заведомо ложных сообщение (например, о преступлении);
- создание ложных следов и вещественных доказательств;
- подмена (дублирование) предметов, которые являются частью преступного замысла.

Кроме того, преступник может **маскировать** преступления. Такой способ преследует цель изменения представления о способе совершения преступлений и о личности виновного. Выделяется две группы маскировки:

- маскировка действий, направленных на изменение внешнего вида объектов:
 - изменение внешнего вида преступника (*парик, грим, маска, смена одежды и т.п.*);
 - изменение внешнего вида отдельных участков местности;
 - изменение вида помещений (*например, создание звуков от проходящего мимо поезда*);
 - изменение внешнего вида похищенного и вещественных доказательств (*например, перекрашивание*);
 - расчленение трупов;
- маскировка, связанная с действиями по самому преступлению и способом совершения преступлений (*например, маскировка криминального события под некриминальное*).

Также мы говорим об **инсценировке** – **процессе придания некому событию тем или иным путем, видимости другого события, не имеющего отношения к предыдущему** – может быть одним из способов сокрытия. Среди видов инсценировки выделяются:

- инсценировка с помощью сокрытия преступления;
- создание видимости произошедшего на данном месте события как не имеющего криминальный характер (*например, инсценировка убийства под самоубийство*);
- создание видимости совершения в определенном месте иного преступления, как правило, менее тяжкого;
- сокрытие места преступления или создания видимости его совершения в другом месте.

Кроме того, в криминалистической характеристике преступлений, помимо способа преступления, выделяется **предмет преступного посягательства**. Он тоже имеет особое значение, потому что зачастую именно он имеет некую ценность, некую важность для преступника, является причиной, по которой он принимает решение совершить преступление. **Предмет преступного посягательства – это имеющая стоимостную оценку вещь материального мира, воздействие на которую влечет причинение вреда объекту**. К особенностям предмета преступного посягательства можно отнести определенную ценность этого объекта – *это может быть похищенная картина из галереи, денежные средства, документы финансовые или избличающие кого-то в совершении преступления*. Особенности предмета определяют обычный способ совершения преступления: он выбирается с учетом обстановки совершения преступления, личности преступника, потерпевшего и других обстоятельств.

Особое значение имеют типичные следы преступления и место их локации на месте происшествия в силу того, что именно следы дают нам возможность понимания того, какое же преступление было совершено, почему оно было совершено и, самое главное, каков механизм совершения преступления, то есть последовательность действий преступника. Этот аспект максимально пересекается с криминалистической техникой в силу того, что криминалисты должны обнаружить, изъять и исследовать следы совершенного преступления.

Следственная ситуация

Кроме того, в криминалистическую методику совершения преступлений, помимо криминалистической характеристики, включается и следственная ситуация. Следственная ситуация предопределяет сложность самого расследования. Они формируются в зависимости от того, как преступление совершается и что о нем известно – это условия, в которых в данный момент времени осуществляется расследование.

Следственная ситуация формируется под воздействием различных факторов, которые для удобства разделены на *объективные* и *субъективные*.

К *объективным* факторам мы относим:

- время, место и способ совершения преступления;
- наличие и характер, имеющийся у следователя доказательственной и ориентирующей информации;
- наличие еще неиспользованных источников доказательственной информации и надежных каналов поступления ориентирующей информации;
- интенсивность процессов исчезновения доказательств;
- наличие в данный момент в распоряжении следователя, органа дознания специальных средств, сил и времени и возможности их эффективного расследования;
- существующая в данный момент уголовно-правовая оценка расследуемого события.

Объективные факторы влияют на качество расследования и говорят о том, какой этап расследования сейчас происходит.

Субъективные факторы влияют на формирование следственной ситуации и связаны с личностью самого преступника и отчасти с личностью следователя. К ним относятся:

- личностные качества, жизненный опыт преступника;
- личностные качества следователя, уровень его знаний и умений практических, опыт, способность принимать и реализовывать решения в различных условиях;
- усилия следователя, направленные на изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия сторону;

- противодействие установлению истины со стороны подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетелей и их связей;
- осведомленность преступника и других заинтересованных лиц об имеющихся у следователя доказательствах;
- последствия ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, понятых;
- последствия разглашения данных предварительного расследования;
- непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию.

Если у следователя есть большой опыт, большое количество знаний, личная принципиальная позиция, он целеустремлен, активен и готов проводить расследование даже в тяжелой ситуации, то субъективные факторы помогут ему в расследовании дела.

От того, как складывается следственная ситуация, зависит быстрота и эффективность расследования. Чем хуже следственная ситуация, тем дольше проходит расследование, чем лучше следственная ситуация, тем проще следователю: розыскные мероприятия могут быть сведены к минимуму, следователь знает, кого и где необходимо искать, ему требуется лишь провести следственные действия, которые будут доказывать виновность человека, объяснять совершенные преступления.

В структуру следственной ситуации включаются:

- компоненты **психологического характера**, то есть проявление психологических свойств следователя, противостоящих ему лиц и иных лиц, которые могут проходить по делу;
- компоненты **информационного характера**, то есть осведомленность следователя об обстоятельствах преступления и сопутствующих им доказательствах, возможность обнаружения и экспертного исследования новых доказательств, местах сокрытия искомого и др.;
- компоненты **процессуального и тактического характера**, то есть состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляция друг от друга проходящих по делу лиц, возможности проведения конкретного следственного действия и т.п. Подобные компоненты влияют, если избраны меры пресечения в виде, например, подписки о невыезде: человек находится на свободе, у него есть возможность общения, сокрытия следов, это означает увеличение скорости работы криминалистов, особые риски связанные с тем, что следы совершенного преступления будут сокрыты, свидетели могут поменять свои показания под воздействием давления со стороны подозреваемых и т. д.;
- компоненты **организационно-технического характера**, то есть наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможности маневрирования наличными средствами и силами самого следователя. Эта часть связана с тем, как правильно и эффективно организовать процесс расследования.

Вот эти все компоненты сказываются на следственной ситуации, насколько тяжело будет следователю дальше проводить расследование.

Следственная ситуация имеет особое значение в планировании, в прогнозировании тех следственных действий, которые должны быть проведены. Исходя из этого выделяется несколько **видов следственных ситуаций**:

- по степени **конкретизации** (насколько много данных известно, отличается ли следственная ситуация, произошедшее преступление от общей картины):
 - типичные;
 - индивидуальные;
- по **времени возникновения** следственной ситуации:
 - начальные (может быть неблагоприятной, когда информации и доказательств еще мало. и наоборот);
 - промежуточные;
 - конечные;
- по отношению к **вариантности достижения цели расследования**:
 - благоприятные (у следователя нет сомнений в достоверности данных);
 - промежуточные (имеются данные, но их достоверность сомнительна, их надо проверять, уточнять);
 - неблагоприятные (объем информации у следователя незначителен, она практически отсутствует, есть лишь, например, сообщение о преступлении или скелетированные останки человека, прошло уже большое количество времени, и какая-то часть следов исчезла);
- по **взаимоотношениям участников** (противодействие интересов следователя и подозреваемого, обвиняемого):
- **конфликтные**:
 - со строгим соперничеством;
 - с нестрогим соперничеством;
 - остроконфликтные;
 - неостроконфликтные;
- **бесконфликтные**.

Конфликт зачастую усложняет следственную ситуацию, делает процесс расследования дольше, бесконфликтная ситуация, наоборот сокращает временные траты и ресурсы следователя.

То, как складывается следственная ситуация, дает нам возможность понимать, как дальше расследовать преступление, какими должны быть первоначальные следственные действия, какие процессуальные действия следует осуществить, чтобы преступление было раскрыто.

Частные криминалистические методики. Методика расследования убийств

Следственная ситуация занимает отдельный блок в криминалистической методике. Она связана с криминалистической характеристикой и, безусловно, влияет на формирование *частных криминалистических методик*, то есть методика разрабатывается с учетом криминалистической характеристики и адаптируется под имеющуюся следственную ситуацию.

Частные криминалистические методики включают в себя то типичное, общее, закономерное, что свойственно для определенного вида или группы преступлений и что можно использовать для расследования. По сути дела, частная криминалистическая методика – это некоторый шаблон, подсказка для следователя. У него есть всегда какой-то опыт, позволяющий понимать, что в преступлении типичное, закономерное, свойственное данной категории преступлений, а что уникальное и не вписывается в общие рамки. И, исходя из типичного, он как раз формирует для себя этот шаблон: берет, как кальку, и переводит то, что уже было наработано, какие следственные действия в какой последовательности стоит проводить и каковы здесь нюансы проведения этих следственных действий, в зависимости от того, какое преступление было совершено.

Структура частной криминалистической методики, представлена двумя особенностями: *особенность возбуждения уголовного дела* и *особенность определения тех обстоятельств, которые подлежат доказыванию* с точки зрения уголовного процесса. То есть, насколько сложно возбудить уголовное дело, достаточно ли данных, оснований для возбуждения уголовного дела, насколько легко определить обстоятельства, подлежащие доказыванию, то есть те данные, на которые криминалисты в последующем будут ссылаться для подтверждения вины человека,

Также в структуру частной методики включаются некие *программы или алгоритмы расследования*, то есть та последовательность действий, которая дает возможность проводить расследования быстро, эффективно и безошибочно. В программу расследования включаются:

- выдвижение версий и планирование их на основе самого процесса расследования;
- особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от сложившейся следственной ситуации;
- особенности производства последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зависимости от следственной ситуации и ее развития (*например, после осуществления осмотра места происшествия в последующем проводятся экспертные исследования*);
- особенности работы следователя на завершающем этапе расследования (сбор всех доказательств, всех следов, проработка обвинения и т.д.).

Частная криминалистическая характеристика определяет типичные признаки, характерные для расследования отдельных видов преступлений, которые предусмотрены

Уголовным кодексом, и их подвидов. Например, когда мы говорим про убийство, предусмотренное в 105-й статье уголовного кодекса Российской Федерации, то также говорим о том, каков способ лишения жизни был выбран человеком. Выделяются методика расследования убийств, совершенных с помощью огнестрельного оружия, холодного оружия, с использованием ядов и химикатов, также убийства, совершенные в отношении женщин, детей, убийства, совершенные с особой жестокостью, серийные убийства, заказные убийства и т. д. В зависимости от того, какие виды и подтипы здесь можно выделить, разрабатываются частные отдельные модели расследования того или иного преступления.

Мы рассмотрим особенности формирования частной методики на примере методики расследования убийств. В зависимости от **объема информации**, которые получают на первоначальном этапе расследования, выделяются убийства **очевидные** и **неочевидные** (тайные).

Очевидные убийства — это те, которые совершаются по сути дела без какого-либо сокрытия, без какой-либо тайны. Они совершаются чаще всего с внезапно возникшим умыслом при отсутствии предварительной подготовки. В качестве орудий совершения преступления выбираются какие-то случайные предметы, которые казались под рукой преступника. Часто после таких очевидных убийств следует еще и явка с повинной. То есть здесь ситуация облегчена тем, что следователю очевидно, кто преступление совершил, либо сама картина произошедшего события однозначно говорит об этом. Такие преступления занимают две трети от общего числа.

Неочевидные убийства характеризуются тем, что здесь есть заранее обдуманый умысел, тщательно разработанный план, человек готовится к совершению преступления, тренируется, планирует, фантазирует, представляет как будет его совершать. Они преследуют конкретную цель и сопровождаются системой направленных на лишение жизни действий. В таких преступлениях есть сокрытие участия в совершении преступления, это может быть и маскировка внешности, и инсценировка, и уничтожение следов преступления, зачастую сокрытие тела. Все это дает преступнику некую фору, а следователю – необходимость дополнительной работы. То есть сама по себе ситуация не хорошая, есть слишком много неизвестных обстоятельств, неизвестной информации, которые следователь должен будет еще узнавать и уточнять. Преступлений такого характера совершается всего лишь одна треть.

Также выделяются различные характеристики совершаемых убийств, в зависимости от того, **кто, в отношении кого и каким орудием преступление совершал**. В частной методике расследования убийств также составляется криминалистическая характеристика убийств, в рамках которой выделяются типичные свойства личности преступника, потерпевшего/жертвы, оружие, которое было использовано, оставленные следы, время, место и способ совершения преступления и их взаимосвязь между собой.

С точки зрения *способа совершения убийства* выделяются **активные** действия и **бездействие**. Когда мы говорим про активные действия, это могут быть действия по лишению человека жизни:

- с помощью физической силы (например, нанесения ударов);
- с помощью случайных предметов;
- с помощью предметов бытового назначения;
- с помощью оружия (огнестрельного, холодного, метательного или каких-то взрывных устройств или веществ);
- путем сбрасывания с высоты;
- путем выбрасывания из движущего транспортного средства;
- путем наезда транспортным средством;
- путем приведения транспортного средства в неисправность;
- путем утопления;
- путем сожжения;
- путем отравления;
- с помощью электрического шока;
- с помощью радиации;
- через приведение в беспомощное состояние и оставление в опасности.

Последняя часть скорее относится к бездействию: человека лишают какого-то ухода, воды и пищи что может привести к лишению человека жизни.

Способы убийства помогают раскрыть личностные характеристики человека, который совершил преступление (*например, насколько он агрессивен, жесток, насколько аморален, каков его социальный статус, воспитание, образование, специальные навыки и т.д.*).

В отношении убийства есть некие типичные **следы**, которые всегда остаются:

- следы связанные с нарушением целостности человеческого организма (следы крови, волос, зубов, ногтей и т. д.);
- следы человека (рук, ног и т.д.);
- следы применения оружия или орудия совершения преступлений (следы выстрела и пр.).

В зависимости от того, какое совершается убийство, разрабатывают типичную картину произошедшего. По большей части помогают в этом следы, оставленные на месте преступления: их взаимосвязь, называемая **крестом следов** (рис.11.1), дает возможность узнавать о преступлении все больше и больше, анализировать каждое из обстоятельств, для того чтобы прогнозировать, кто скорее всего совершил преступление.

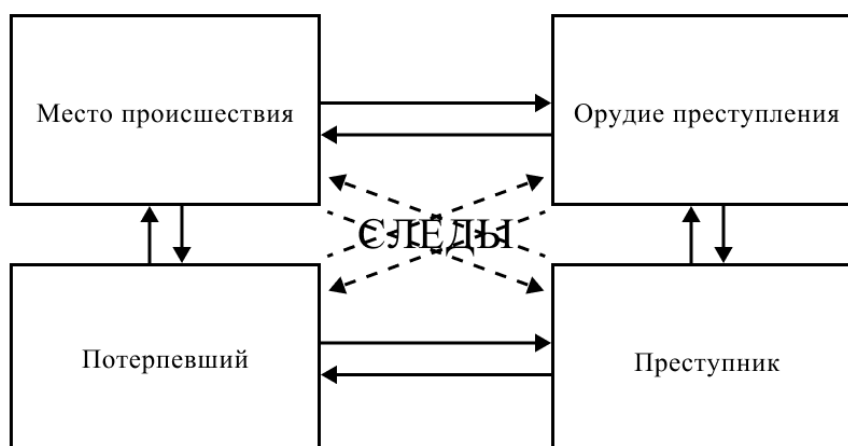


Рис. 11.1. Крест следов

У *расследования убийства* тоже есть определенный *алгоритм*:

- осмотр места происшествия и трупа;
- судебно-медицинская экспертиза трупа;
- экспертизы, обнаруженных при осмотре предметов и следов;
- допросы свидетелей:
 - очевидцев убийства;
 - лиц, который обнаружили труп;
 - родственников и близких погибшего;
 - сослуживцев и знакомых, людей, которые могут сообщить хоть какую-то информацию про погибшего человека;
- обыски:
 - по месту предполагаемого нахождения виновного;
 - по месту жительства и работы виновного;
- допросы в качестве свидетелей родственников, знакомых и близких скрывавшегося, дополнительные допросы, чтобы уточнить какую-то информацию, перепроверить ее, сопоставить данные между собой.
- предъявления для опознания:
 - людей, которые скрылись, по фотографии;
 - вещей и орудий, которые были обнаружены при обыске, предметов, которые были похищены у потерпевшего и обнаружены у преступника;
- экспертизы по обнаруженным в процессе обыска или осмотра места происшествия следам, вещам, орудиям и предметам;
- задержание и личный обыск подозреваемого;
- освидетельствование подозреваемого;

- осмотры, обыски и выемки в указанных подозреваемых местах;
- экспертизы по обнаруженным при этом предметам.

Этот алгоритм может корректироваться, он не является строгой последовательностью. Это некий ориентир, чтобы следователь не забыл какое-то следственное действие провести, чтобы он понимал, какие будут этапы, стадии, какое следственное действие за каким идет.

Бывают ситуации усложненные, когда есть **неопознанный труп**. Тогда, дополнительно к указанным выше, следователь проводит еще следственные действия:

- дактилоскопирование и опознавательная фотосъемка трупа;
- поквартирные (подомовые) обходы с целью установления пропавших лиц *(если есть возможность сделать фотографию трупа, тогда и с предъявлением ее)*;
- сопоставление опознавательных карточек с характеристиками человека;
- сопоставление характеристик на номерные вещи;
- получение геномных образцов генетического материала;
- постановка вышеперечисленных объектов на специальные криминалистические учеты и проверка по ним;
- предъявление трупа для опознания или тех предметов, которые были обнаружены свидетелем, очевидцем, потерпевшим, людям, которые что-то могут знать про совершенные преступления и могут дать некоторые характеристики в отношении трупа;
- обращение в средства массовой информации для того, чтобы сообщили, известно ли кто-то что-то о таком человеке *(здесь фотография трупа не размещается, но можно дать общую характеристику, например, что в лесополосе было обнаружено тело человека с признаками насильственной смерти, просим всех, кто что-то знает, сообщить)*;
- запросы и проверки с целью установления лиц:
- которые не явились в гостиницы;
- которые не явились на самолет, поезд и др. транспорт, т. е. не воспользовались своими билетами;
- которые не получили вещи в камеры хранения;
- прочесывание местности, с целью обнаружения недостающих частей трупа или каких-то объектов, связанных с трупом *(одежды, аксессуаров, обуви, сумки, куртки, которые могут еще дополнительно что-то характеризовать)*.

Кроме того, бывают ситуации, **когда убийство без трупа**, то есть имеется подозрение на то, что человек пропал без вести и подозрение на то, что было совершено убийство. Это тоже сложная следственная ситуация, здесь разрабатываются специальные методы и рекомендации по проведению расследования. Озвученный алгоритм усложняется выдвижением следующих версий:

- исчезнувший жив, но по каким-то причинам не дает о себе знать (намеренно или какие-то обстоятельства ему мешают).
- произошло самоубийство или несчастный случай, скоропостижная смерть человека в результате болезни – то есть его исчезновение не является убийством;
- исчезнувший убит лицом, ранее не связанным с ним личными или деловыми отношениями – то есть это случайная ситуация, предварительно не было никаких неприязненных отношений;
- исчезнувший убит лицом, находящимся с ним в негативных близких, деловых или других отношениях.

Такие версии дают возможность дополнительно проверять и уточнять какую-то информацию, проводить дополнительно какие-то следственные действия.

Чем более сложная ситуация, тем больше следственных действий следователь должен проводить. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений, в том числе убийств, дает возможность очертить тот круг типичных действий, тех мероприятий, которые следует проводить для того, чтобы преступление можно было расследовать. То есть это некие шаблоны, подсказки, которые следователь использует для выявления самого по себе преступления и выяснения, кто тот человек, который преступление совершил.

Лекция 12. Баллистика

Введение. Пистолеты

Наша лаборатория имеет очень много образцов стрелкового оружия, которое, использовалось при совершении противоправных действий. Я начну с того, что расскажу о некоторых из них.

Пистолет ТТ, он же «**Тульский Токарев**» (рис. 12.1), разработан Федором Васильевичем Токаревым в 1933 году. Был принят на вооружение для того, чтобы сменить револьвер системы Нагана как личное стрелковое оружие для офицеров РКК. Так получилось, что пистолет прижился, причем не только у нас, но даже в нацистской Германии в то время.



Рис.12.1. Пистолет ТТ («Тульский Токарев»)

Магазин на 8 патронов. Отдача вполне уместная. Боеприпас высокоимпульсный 7,62x25 мм. Разбирается достаточно просто. За прототип был взят армейский пистолет Colt M1911. ТТ имеет подвижный ствол. В общем-то, 70% короткоствольного оружия сделано по схеме Джона Мозеса Браунинга.

В 1952 году с появлением пистолета Макарова и автомата Калашникова ТТ был снят с вооружения. Однако в 90-е годы он вернулся, но уже в другом качестве: после того, как Советский Союз распался, большинство образцов этого стрелкового оружия осталось на складах, которые раньше принадлежали Советской армии. Свыше 2 миллионов экземпляров разползлись, и ими начали уже стрелять по мирным гражданам.

Самый интересный факт этого оружия, помимо плохого останавливающего действия пули – оно было единственным оружием, к которому производились боеприпасы специального назначения, то есть бронебойные.

Значительно проще обстояло дело с **револьвером системы Нагана** (рис. 12.2). Он был создан в 1895 году братьями-бельгийцами Эмилем и Леоном Наганами. Его конструкция уникальна по своей простоте. Этот семизарядный револьвер надежен, не подвержен загрязнению, не боится температурных колебаний, влаги, пыли, ввиду

отсутствия подвижного механизма. У него есть храповый механизм, поэтому если револьвер уронить в пыль, никаких фатальных последствий не будет.



Рис.12.2. Револьвер системы Нагана

Прекрасное останавливающее действие пули, достаточно маломощный боеприпас. Кончик пули фактически спилен, поэтому гарантированно пуля застревала всегда в преграде или в человеке, начиная от дистанции где-то 10-15 метров и заканчивая излётом. Именно из такого образца был в своё время застрелен певец и композитор Игорь Тальков.

Армейский пистолет, который в 1985 году американцы приняли как армейский образец оружия: легендарный *Pietro Beretta, Beretta 92F* (рис.12.3).



Рис.12.3. Пистолет Pietro Beretta

Боеприпас 9x19 «Парабеллум», калибр 9 мм. Очень приятно брать в руки, очень приятно перезаряжать и разборка, в отличие от наших образцов, очень плавная. Достаточно просто нажать на кнопку, и фактически ствол и пружина возвратного действия оказываются в руке. То есть армейский образец можно разбирать, не используя никаких дополнительных средств (отверток, шомполов и пр.).

Учитывая, что было сложно достать боеприпасы к этому пистолету, какое-то время преступникам было проще пользоваться, например, нашими пистолетами ТТ, Наганами, ну или, например, были случаи нападения на сотрудников милиции именно с целью завладения табельным оружием. Поэтому он появился на арене уже где-то в середине 2000-х годов, когда к нему стало проще достать боеприпасы.

В 1993 году по программе «Грач» был разработан *пистолет Ярыгина* (рис. 12.4), под тот же самый боеприпас 9x19 «Парабеллум».



Рис.12.4. Пистолет Ярыгина

Емкость магазина уже составляла 18 патронов, он достаточно надежный, грубоватый. Военнослужащие делятся на две группы: одним он нравится, другим нет. Пистолет достаточно хороший, но очень тяжелый и достаточно неприятно, в отличие от той же Beretta, его брать в руки. А также, в отличие от того же пистолета ТТ, он не оптимален для скрытого ношения, то есть носить его за ремнем проблематично.

Рассмотрим также *Glock 17*, австрийский армейский образец (рис. 12.5). Для него также используются боеприпасы 9x19 «Парабеллум». Имеет достаточно большую емкость.

У этого пистолета есть американская версия 45-го калибра. Отдача у него, конечно, присутствует, но как таковая отдача есть у любого пистолета, фактически, у любого оружия короткоствольного. Он надежен, достаточно прост. Внешне очень напоминает пистолет ТТ, имеет несколько массивную рукоять, возможно, для стрелков с маленькими руками он будет не совсем удобен. Но если принять во внимание мощность боеприпаса, останавливающее действия пули и ее калибр (11.43 мм), если исходить по нашим меркам, метрическим данным, то впечатляет. Пистолет получил признание у офицеров и солдат американской армии, но в 1985 году был снят с вооружения и заменен на Beretta 92F.



Рис.12.5. Пистолет Glock17

Категории оружия

Начнем с *охотничьего* оружия. Оно делится на *гладкоствольное* и *нарезное*. Гражданское нарезное оружие, согласно закону об оружии, существует (например, карабин охотничий «Вепрь»), но большой популярностью пользуются гладкие стволы (рис.12.6).



Рис.12.6. Гладкоствольное охотничье оружие

Гладкий ствол уникален тем, что позволяет использовать оружие универсально: например, заряжать дробью для охоты на уток или специальными пулями для дичи покрупнее. Гладкоствольное оружие также использовалось в качестве оружия преступников: можно вспомнить такие фильмы, как «Брат», «Брат 2», в которых у ружья отпиливался ствол, отпиливался приклад и тем самым оружие уже было приспособлено для скрытого ношения и для ближнего боя его вполне можно было использовать в преступных целях.

Теперь *самодельное* оружие – это очень важная категория, которая используется даже сейчас. Стрелковое оружие состоит на строгом учете, его пропажа считается мало возможной и всегда придается огласке. Поэтому сейчас, по статистике, преступники

чаще используют самодельные оружия, такие, какие они использовали на заре перестройки в конце 80-х годов, и в 90-х. Используются, так называемые либо *поджиги*, либо *самоделы*, самодельные пистолеты и револьверы, которые предназначены под штатный боеприпас, например, спортивного оружия, калибра 5-6 мм. Чаще используются поджиги (рис.12.7)



Рис.12.7. Гладкоствольное охотничье оружие

Поджиг – это трубка, заваренная, либо запаянная подручными средствами с одной стороны. Просверливается отверстие, закладывается примитивный бикфордов шнур при помощи отвертки или другого такого инструмента, просовывается прокладка, насыпается порох, помещается снаряд и также заталкивается еще одной прокладкой. После чего все это поджигается, образуются пороховые газы, которые создают давление и снаряд выталкивается наружу (рис.12.8). С 10-12 метров может бить как автомат Калашникова и либо убить, либо серьезно ранить.

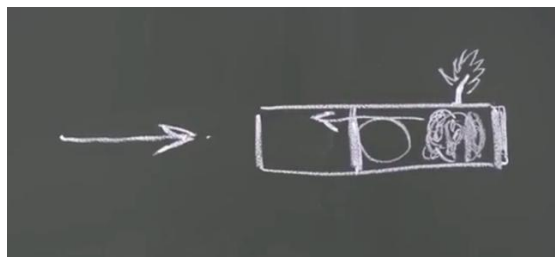


Рис.12.8. Конструкция поджига

Далее, *спортивное* оружие. Оно тоже достаточно часто в свое время использовалось в преступных целях. Это малокалиберные винтовки и пистолеты. Как правило, имеют безоболочечную пулю – это огнестрельное оружие, оно имеет свой штатный боеприпас и предназначено для спортивной тренировочной стрельбы, например, биатлона. То есть наши спортсмены вооружены именно этими винтовками. Также были случаи хищения, были случаи использования такого оружия, например, при ограблениях.

Специальное оружие, которое также могло использоваться в преступных целях, это сигнальные револьверы, стартовые пистолеты, ракетница. Сигнальный револьвер либо переделывался – растачивался барабан полный – либо использовался даже просто в качестве пугача.

Боевое оружие все, как правило, нарезное. Например, легендарная винтовка Мосина (рис.12.9). Очень хорошая, очень надежная, и самое интересное то, что стреляет до сих пор.



Рис.12.9. Винтовка Мосина

Оружие также бывает как типичное, так и атипичное. *Типичное оружие имеет абсолютно типичный внешний вид.* Например, пистолет-пулемет – называется он так, потому что к нему используются штатные боеприпасы от пистолета. Примеры такого оружия: пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41 (рис.12.10), боеприпас 7,62x25 ТТ и ППС (пистолет-пулемет Судаева)– то же самое, 7,62X25 ТТ.



Рис.12.10. Пистолет-пулемет Шпагина



Рис.12.11. Пистолет-пулемет Судаева (ППС)

Атипичное оружие – это оружие, замаскированное под предметы бытового назначения. Бывает также как и самодельным, так и кустарным. Пример – стреляющая трубка (рис.12.12).



Рис.12.12. Стреляющая трубка

В трубку вставляется боеприпас штатный 5.6, закручивается, и, при желании, с близкого расстояния можно произвести выстрел.

Также оружие бывает как **автоматическое**, так и **неавтоматическое**. Есть еще полуавтоматическое, хотя у нас все используется либо в широком смысле, либо в узком смысле. В Российской Федерации все, как правило, подведено под стандарт: **все то, что перезаряжается без участия стрелка, считается автоматическим оружием.** Исключение составляют охотничьи образцы.

Пистолет Макарова (рис.12.13) по классификации НАТО считается полуавтоматическим оружием, поскольку его перезарядка осуществляется без участия стрелка, но ввести непрерывный огонь он не может. Перезарядка не в смысле извлечения магазина и досылания нового, а в смысле эжекции запираания, которая продолжается до тех пор, пока не будет израсходован последний боеприпас. Когда последний боеприпас израсходован, гильза эжектируется, стрелок извлекает пустой магазин, выбрасывает его или кладет в карман, вставляет другой магазин, и оружие снова готово к бою.



Рис.12.13. Унитарный боеприпас

Перезарядка неавтоматического оружия осуществляется исключительно за счет силы самого стрелка. Пример – револьвер системы Наган. Он имеет семь камер, куда вставляется семь боеприпасов. Когда стрелок расстреливает барабан, он открывает заслонку, достает шомпол-экстрактор и начинает по одному вытравливать стреляные гильзы, после чего по одной вставляет новые. Перезарядка иногда занимает несколько минут. В боевых условиях это может стоить человеку либо жизни, либо плена. Именно по этой причине наши сотрудники СМЕРШа ходили на задание с двумя, а то и с тремя заряженными револьверами, чтобы не тратить время на перезарядку: расстреливали один барабан и, при необходимости, принимались за другой.

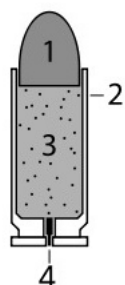
Детали оружия. Унитарные боеприпасы. Механизм выстрела

В большинстве случаев оружие имеет следующие *детали*:

- магазин;
- спусковая скоба;
- спусковой крючок;
- специальный флажковый предохранитель;
- затворное окошко;
- зацеп выбрасывателя (внутри находится маленький крючок, который фиксирует боеприпас в патроннике, потом этот крючок вместе с затвором, который отбрасывается, тащит стрелянную гильзу к отражателю);
- отражатель (маленький зубчик, который находится внутри оружия);
- пружина возвратного действия;
- ствол.

Без чего стрелковое оружие бесполезно, так это без *унитарного боеприпаса*. Он состоит из следующих деталей:

- пуля (снаряд – все, что выходит из ствола, есть снаряд, вопрос только в калибре);
- гильза;
- пороховой заряд, который находится внутри гильзы;
- капсюль (воспламенитель – в нем находится инициирующее вещество, которое воспламеняется от удара).



Унитарный боеприпас

- 1 - пуля
- 2 - гильза
- 3 - пороховой заряд
- 4 - капсюль

Рис.12.14. Унитарный боеприпас

Теперь механизм выстрела. Он начинается с зарядки магазина. Отличие магазина от обоймы заключается в том, что обойма не имеет подающего механизма: магазинной пружины и подавателя патронов. Далее вставляем магазин и выставляем на одиночный, досылаем.

Далее на примере пистолета. Передергивая затвор, стрелок отправляет боеприпас в патронник. Последовательность повторяется. Возвращаясь в изначальное положение, затвор запирает патрон в патроннике, после чего стрелок нажимает на спусковой крючок. Курок ударяет по бойку ударника (маленькая деталь оружия, которая имеет форму стержня), именно он накалывает капсюль, вследствие чего происходит выстрел: капсюль от удара бойком воспламеняется, от чего образуются газы. Из-за герметичности боеприпаса, они начинают давить во все стороны сразу и находят место, где пуля у нас завальцована в гильзе. Пуля под этим давлением пороховых газов выходит в канал ствола, где сталкивается с нарезами. Нарезы это специальное углубление в стволе, которое стабилизирует пулю при наборе необходимой скорости, чтобы преодолеть естественное сопротивление воздуха. Набрав положенную скорость, пуля покидает ствол. Под воздействием тех же пороховых газов затвор отбрасывается назад. Зацеп выбрасывателя тянет уже ставшую ненужной гильзу к отражателю, от удара происходит эжекция, отражатель сообщает гильзе траекторию и энергию, после чего она покидает ствол, затвор возвращается и запирает новый боеприпас. И так до тех пор, пока не израсходуется весь магазин.

Идентификация следов. Набор эксперта по криминалистическому оружиеведению

Когда на месте находят пулю, гильзу, а в идеале еще и само оружие, то эксперту работать, конечно, проще. Однако часто получается, что на месте происшествия находят только гильзу. Поэтому во время обучения студенты учатся описывать и ее. Итак, гильза внимательно студентами осматривается, описывается, составляется протокол описания стреляной гильзы. Есть первичные и вторичные следы, но как правило, в первую очередь студенты обращают внимание на следующие виды:

- след от бойка ударника в виде вмятины;
- след от отражателя – он, как правило, четко виден;
- след от чашечки затвора – его тоже очень хорошо, особенно свежий след, можно отличить;
- след от зацепа выбрасывателя,
- след от досылания патрона в патронник – ярко выраженная борозда вдоль корпуса гильзы.

Если же у нас есть пуля, то на этой пуле можно наблюдать следы от полей нарезов. Нарезы бывают разные:

- полигональные, как в пистолете Glock, то есть фактически сам ствол уже сделан в виде нарезан;
- правосторонние, как в нашем отечественном оружии;

- левосторонние.

Благодаря следам от полей нарезов можно идентифицировать либо две пули, либо поднять образцы из пулегильзотеки, благодаря автоматизированной баллистической идентификационной системе «Арсенал», и идентифицировать все по ним.

Набор пуль и гильз, с которым приходится работать многим экспертам, и без которого не обходится ни одно занятие по судебной баллистике, включает себя пули со следами от полей нарезов и гильзы. Это необходимо для того, чтобы студенты поняли и увидели разницу между боеприпасом, который еще не участвовал в процессе выстрела, и уже после. То есть здесь уже изучается механизм следообразования.

Набор, который имеется в нашей лаборатории, включает в себя:

- пули от пистолета Макарова;
- пули от того же пистолета Макарова, но с небольшой поправочкой – патроны правоохранительных органов;
- винтовочные 7,62 гильза и пули;
- набор к гладкоствольному оружию;
- патроны 5,45 – автомат Калашникова;
- патроны для Glock 26;
- патроны 9x19 от «Парабеллума»;
- порох;
- капсулюли;
- пули, деформированные в результате выстрела;
- патроны для оружия самообороны, так называемого травматического.

Набор также может комплектоваться по требованию преподавателя другими приспособлениями, которые помогут в дальнейшем на занятиях студентам и ему исследовать гильзу или пули.

Экспертиза холодного и нехолодного оружия, их типы и законодательные нормы о ношении

В рамках экспертизы холодного оружия, студентов знакомят с образцами *колюще-режущего оружия, ударно-раздробляющего, атипичного* и, разумеется, с законом и экспертизой холодного оружия.

Начнем с *колюще-режущего* оружия – воровская «*финка*» (рис.12.15). Финки, на самом деле, действительно имели место еще даже начиная с Царской России.



Рис.12.15. Финский нож или «финка»

Финка – это основной тип ножа нескладного, финский тип ножа. В России он хорошо прижился. Может не иметь никаких лишних деталей: ни эфеса, ни гарды (упора-ограничителя). Был создан как хозяйственно-бытовой инструмент, но нередко использовался самими финнами в качестве колюще-режущего оружия. Его можно было использовать в рукопашной схватке с так называемым финским хватом.

Когда началась советско-финская война, ее результаты выявили недочеты в обмундировании и вооружении солдат-бойцов РКК. В частности, советские бойцы были чаще вооружены трехлинейными винтовками. Мосина. Оружие хорошее, надежное, но достаточно длинное и неавтоматическое. В качестве холодного оружия использовался прикрепленный к винтовке колющий штык. Он был хорош в рукопашной схватке или штыковой атаке, когда солдаты врезались в траншею и вонзали его в тело поверженного противника, фактически не оставляя ему шансов на выживание, потому что гарантированно штык сразу же застревал в позвоночнике. Если винтовка или сам штык оставались в теле поверженного противника, то по кровостокам на штыке кровь, если, например, человек все еще был живым, покидала его тело достаточно быстро. Таким образом если человек не умирал от самого ранения, то умирал от потери крови.

Однако, поскольку такое оружие было длинным и неавтоматическим, встал остро вопрос о перевооружении бойцов. К тому же начали появляться пистолеты-пулеметы, и финны на тот момент уже были вооружены пистолетами-пулеметами Suomi. У нас уже потихонечку начал проектироваться пистолет-пулемет Дегтярева и потом уже, как следствие, пистолет-пулемет Шпагина, образца 1941 года.

Вернемся к финскому ножу. В армию эти ножи пришли из криминального мира. Говоря о воровской финке, обычно подразумевают именно такой нож, как на рис.12.15, с клинком норвежского типа и S-образным упором-ограничителем. Некоторые уголовники любили делать на заказ наборные рукояти с украшениями. Попадались не очень удачные экземпляры, хотя можно было встретить и ножи, которые служили очень долго, причем не в качестве помощника по хозяйству, а в качестве именно оружия. Экспертиза также признала финку клинковым, колюще-режущим, холодным произвольным оружием.

Особым экземпляром в нашей коллекции в лаборатории кафедры криминалистики считается *армейский штык-нож* (рис.12.16).



Рис.12.16. Армейский штык-нож

Такой инструмент использовался в рукопашной схватке и как нож, и как штык – достаточно примкнуть его к автомату Калашникова. Таким образом, даже если заканчиваются патроны, у бойца все равно остается грозное колющее оружие. Помимо прочего, его можно использовать и как слесарный инструмент для того, чтобы перекусывать проволочное ограждение. Естественно, бывали случаи, когда использовался в качестве холодного оружия криминальными элементами.

Теперь несколько слов о кустарных ножах, знаменитых ножах, которые изготавливают в местах лишения свободы. Первый из примеров – нож с выкидным лезвием. Сейчас они служат, как правило, сувенирной продукцией и не признаются холодным оружием.

До 1996-го года, начиная примерно с 1935-го года, уголовный кодекс РСФСР вводил прямой запрет на изготовление, ношение и хранение так называемых финских ножей, других клинков и в принципе холодного оружия. То есть, например, за хранение финки человек уже мог получить условное наказание как минимум. В 1996-м году данная статья была отменена, и соответственно под уголовную ответственность теперь попадает либо сбыт холодного оружия, либо изготовление. То есть, запрет на ношение и хранение, существует, но не уголовный, за этим следует административное наказание. Очень важен аспект, который касается процессуальных норм: если человека задерживают с холодным ножом, то нож, скорее всего, будет изъят. При этом по протоколу человек имеет право настоять, чтобы добровольная выдача ножа происходила при понятых. Нужно очень тщательно следить за тем, что дается на подпись в рамках таких действий и постараться запомнить данные человека, который был инициатором запроса по отправке ножа на экспертизу по холодному оружию, для того чтобы в дальнейшем получить с него, ну хотя бы если обратно не нож, то какое-нибудь объяснение. Если нож будет признан холодным оружием, то в этом случае человека ждет штраф, более ничего.

Самым простым примером же *ударно-раздробляющего* оружия являются *кастеты* (рис.12.17), и *нунчаки* (рис.12.18), которые попадают под категорию оружия.

запрещенного на территории Российской Федерации. То есть, такое оружие нельзя приобрести в магазине, в заводских условиях оно не изготавливается, и соответственно, его нельзя зарегистрировать.



Рис.12.17. Кастет



Рис.12.18. Нунчаки

Также к ударно-раздробляющему оружию относится **кистень**. Это оружие достаточно древнее, и в криминальных целях могло использоваться еще даже и в советское время.



Рис.12.19. Кистень

Изготавливалась кистень достаточно просто: рукоять, темляк, подвес и ударный груз. Оружие признано также запрещенным холодным ударно-раздробляющего воздействия.

К метательному оружию относятся луки, арбалеты, специальные ножи, которые также находятся в свободной продаже, и которые предназначены для тренировочного метания.

Также есть *атипичное* холодное оружие, то есть оружие, которое, замаскировано и зачастую может свободно помещаться в руках и находиться с человеком в общественном месте.

Холодное оружие – это изделие, конструктивно предназначенное для поражения при непосредственном контакте или на расстоянии либо животного, либо человека и рассчитанное на неоднократное использование.

Что касается *экспертизы*, процедура ее проведения такова:

1. После задержания и составления административного протокола нож, если мы говорим об экспертизе ножа, пересылается в экспертный центр, или в бюро федеральных экспертиз.
2. В центре/бюро происходит подробное фотографирование и измерение ножа. Если на ноже есть какие-то заводские номера, маркировка, все это обязательно описывается и фиксируется.
3. Нож в обязательном порядке начинают проверять и сравнивать с допустимыми измерениями по ГОСТу:
 - a. режущая часть клинка должна быть не менее 90 миллиметров;
 - b. толщина обуха должна быть не менее 2,5 миллиметра.
 - c. упругость клинка по твердомеру Роквелла: от 20 единиц клинок уже может быть признан холодным оружием.
 - d. проникающее действия ножа. В имитатор человеческого тела, который имитирует кожный покров, ребра, мышцы, под разными углами наносится не менее 50-100 ударов, причем желательно, чтобы это делали люди с разной комплекцией. Проникающее действие должно составлять не менее 5 сантиметров.
 - e. прочность ножа: в сосновую доску под разными углами наносятся разными людьми в течение 15-20 минут, не менее 150 ударов. При этом обязательно каждый раз при передышке оценивается состояние ножа. Если происходят какие-то конструктивные изменения, например, либо нож ломается, либо, допустим, гнется упор-ограничитель, либо расшатывается рукоять, значит экспертиза прекращается и считается, что нож проверку не прошел.

В случае, если нож прошел все проверки, сразу выдается результат, что нож такой-то, поступивший на исследование такого-то числа, изъятый у гражданина такого-то (или добровольно выданный), является произвольным клинковым холодным оружием.

Много легенд ходит про *саперную лопатку* (рис.12.20), которая использовалась нашими бойцами в качестве оружия. Однако сейчас по закону, скорее всего, она будет признана шанцевым инструментом.



Рис.12.20. Саперная лопатка

Мачете (рис.12.21) также относится к шанцевому инструменту, хотя в какой-то степени предмет может использоваться в качестве холодного оружия. Тем не менее, несмотря на грозный вид, таковым экспертиза его не признает.



Рис.12.21. Мачете

Наконец, бытовые предметы, которые использовались еще в советских временах в качестве холодного оружия. В качестве режущего и, наверное, ударного оружия использовался вот *армейский ремень* (рис.12.22).



Рис.12.22. Армейский ремень времен СССР

Уникальность его заключается в том, что это еще относительно старый ремень, который, возможно, еще производился по технологии 1935 года. В начале эти ремни планировалось вести в качестве экипировки командному составу РКК, но этого не случилось и достались они курсантам. После отечественной войны данные праворукие ремни оказались у рядовых солдат советской армии, позже они были заменены на левую пряжку. Праворукая пряжка позволяла солдату либо использовать ее в качестве режущего инструмента, либо использовать ее в качестве грозного оружия: например, расстегнув пряжку и зажав ее правой рукой, можно было с легкостью резануть противника либо по лицу, либо по шее. При должной заточке пряжка работала как японский нож и в советское время скорее всего была бы признана самодельным холодным оружием. Сейчас же по закону это будет просто заточенная пряжка.

Также небольшая коллекция *специальных ножей*: например, *стропорез ВДВ* (рис.12.23).



Рис.12.23. Стророрез ВДВ

Таким пользовались и, наверное, сейчас еще пользуются наши десантники при частичном отказе основного парашюта. На запасном парашюте существует специальный карман, из которого выхватывается нож. Он привязан. Длина стропы позволяет фиксировать длину, как и специальный узел. Можно сразу же от себя обрезать две силовые ленты, к которым крепятся стропы. Нож бросается и в течение буквально секунды-полтора открывается запасной парашют. Нож потом на стропе подтягивается и убирается обратно на место. Были случаи, когда именно такой стророрез использовался в качестве оружия.

Далее самодельное оружие, например, так называемые *шаберы* (рис.12.24). Изначально шабер – это инструмент, например, трехгранный напильник. Но он может быть заточен под так называемую *воровскую заточку* и в умелых руках представлять собой достаточно грозное оружие. В уголовных делах он мелькал часто, особенно в 60-е годы.



Рис.12.24. Шаберы

Спецсредства

Конечно же, нельзя обойти вниманием *специальные средства*. Студенты в обязательном порядке должны отличать холодное оружие и ударно-раздробляющего воздействия от так называемых специальных средств, которые сейчас находятся на вооружении правоохранительных органов и, в редких случаях, охранных структур.

ПР-73, палка резиновая, в простонародье известная как «*полицейская дубинка*» (рис.12.25).



Рис.12.25. Полицейская дубинка ПР-73

Появилась она, когда к власти пришел министр внутренних дел Николай Анисимович Щёлоков. Именно он решил, что сотрудники милиции должны получить все необходимые специальные средства для того, чтобы не вязать задержанных своими же собственными брючными ремнями, и при нападении хулиганов, чтобы было чем отбиться. Палки начали производиться и в ограниченном порядке поступать в вооруженные комнаты в милиции, однако свое применение они нашли только в разгар перестройки в 1987-88 году. Именно тогда каждый патрульный постовой милиционер был оснащен такой резиновой палкой.

Она изготавливается из вулканизированной резины, никаких металлических сердечников, что исключает нанесение смертельного удара. Существует целая инструкция, которая регламентирует использование данного специального средства по отношению к задержанному. Не рекомендуется и категорически запрещено бить по голове, в область спины, в область груди, но не исключены предплечья, рука, нога.

У полицейской дубинки есть также версия **ПР-89** (рис.12.26).



Рис.12.26. Полицейская дубинка ПР-89

Отличие ее от ПР-73 только в том, что она позволяет фиксировать длину рукояти и само туловище резиновой палки по усмотрению. Она используется по-прежнему, но ограниченно, потому что весьма ненадежна: были жалобы на рукоять и на резьбу кольца, которое при применении часто выходило из строя.

Сейчас используется версия ПР-73М (рис.12.27).



Рис.12.27. Полицейская дубинка ПР-73М

Ее отличие от классической ПР-73 только в том, что она имеет уже ограничитель для руки и является более увесистой и более толстой, что соответственно позволяет наносить более тяжкие увечья. Также комплектуется легком подвесом, чтобы она всегда была у полицейского на руке.

Так называемая **тонфа** (рис.12.28) в России, если прижилась, то прижилась относительно ограниченно.



Рис.12.28. Тонфа

Требуется специальная подготовка для того, чтобы владеть этой палкой, хотя по своему она очень удобна: человек может защититься, может подсечь за голову, подсечь за ногу. Можно конвоировать задержанного на определенном расстоянии от себя или, прижав его к стене, спокойно осматривать все его карманы, при этом не позволяя ему поднять головы и страхуя корпусом.

Сама палка появилась именно как полицейский инструмент, только в 50-х годах во Франции. В Америке в некоторых Штатах она прижилась. Изначально это изделие, использовалось в Китае как орудие труда, позже японцы сделали уже из нее оружие и даже разработали под нее ряд приемов. Она была более плоская и деревянная.

Нагайку (рис.12.29) хотели признать даже нелетальным оружием ввиду того, что это так называемое спецсредство когда-то давно, еще в царской России, состояло на вооружении жандармов. Однако этого не произошло и ее признали просто средством управления лошади. Различаются разные нагайки, например, донские и кубанские.



Рис.12.29. Нагайка



teach-in
ЛЕКЦИИ УЧЕНЫХ МГУ

