



1. Криминалистическая методика — это заключительный раздел криминалистики; информационная модель научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и по предупреждению преступлений.
2. Криминалистическая методика содержит общие положения и частные методики расследования отдельных видов преступлений.
3. Успешное раскрытие и расследование преступлений возможно только при тесном и правильно организованном осуществлении процесса расследования.

Криминалистическая методика, или методика расследования отдельных видов преступлений — это раздел криминалистики, содержащий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.

Источники криминалистической методики:

- а) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;
- б) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;
- в) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений;
- г) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).

Общей задачей криминалистической методики является содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью в стране.

К специальным задачам относятся:

- изучение преступлений и преступности с позиций криминалистики;
- изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования различных видов преступлений;

- разработка научно обоснованных методических рекомендаций и осуществление раскрытия, расследования отдельных видов преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений состоит из двух частей:

- а) общих положений криминалистической методики;
- б) методик расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик).

Общие положения — это теоретические основы криминалистической методики (система, задачи, принципы и т. п.).

Частные методики — это рекомендации, программы расследования конкретных видов преступления.

Частные методики подразделяются на две группы: типичные и особенные.

Типичные методики строятся по видам преступлений, установленных уголовным законом, а особенные методики — по таким признакам, как:

- место совершения преступления;
- характеристика личности преступника;
- количество времени, прошедшего с момента совершения преступления;
- количество следователей, принимающих участие в расследовании.

В число структурных элементов (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят:

- а) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими разделами криминалистики; роль и значение методик в системе криминалистики;
- б) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;
- в) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих доказыванию;
- г) понятие этапов расследования; задачи и общие характеристики каждого этапа;
- д) общие положения использования специальных познаний в расследовании;
- е) общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;
- ж) общие положения использования помощи общественности в расследовании;
- з) общие положения профилактической деятельности следователя.

Структура частных типичных методик расследования отдельных видов преступлений состоит из следующих элементов:

- а) криминалистической характеристики данного вида преступлений;
- б) обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании преступлений данного вида;
- в) особенностей возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;
- г) порядка (программы, алгоритма) действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенностей тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий;
- д) особенностей применения специальных познаний по делам данной категории;
- е) особенностей использования помощи населения;
- ж) организации взаимодействия следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;
- з) организации профилактической деятельности следователя по материалам расследования по соответствующей категории дел.

Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду преступлений, определяется соответствующей статьей УК РФ, устанавливающей ответственность за преступления данного вида.

Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, позволяющие следователю более точно определить перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому виду или группе преступлений.

Обстоятельства, подлежащие установлению, — это сочетание элементов предмета доказывания и диспозиций соответствующих статей уголовного кодекса. Названные категории, относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и уголовного права, в криминалистике обобщаются, пополняются и в силу этого приобретают новое качество.

Криминалистическая характеристика преступлений — это система присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов,

приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов относятся:

- непосредственный предмет преступного посягательства;
- способ совершения и сокрытия преступления;
- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т. д.);
- особенности оставляемых преступниками следов (механизм слеодообразования);
- личность преступника и потерпевшего.

Следственная ситуация — это сумма значимой для расследования информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

- а) собранные по делу доказательства;
- б) иная информация, имеющая значение для расследования;
- в) сведения об источниках получения такой информации.

Значение следственной ситуации состоит в том, что

фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

Следственная ситуация состоит из следующих элементов:

- элементов психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя и т. п.;
- информационного характера: осведомленность следователя;
- осведомленности противостоящих следователю и иных лиц и т. п.;
- элементов процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, проведения конкретного следственного действия и т. п.;

- элементов материального и организационно - технического характера: наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличными силами, средствами и др.

Следственные ситуации классифицируются по различным основаниям:

- а) ситуации типичные и конкретные;
- б) ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом или при проведении отдельного следственного действия;
- в) ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Процесс расследования преступления делится на следующие этапы:

- возбуждение уголовного дела (предварительный этап) — проверка материалов о событии, имеющем признаки преступления; принятие решения о возбуждении уголовного дела;
- первоначальный — проверка общих (типичных) версий о событии преступления, имеющих к моменту возбуждения уголовного дела; уяснение фактов, подлежащих исследованию; собирание и закрепление доказательств, которые могут быть утраченными; принятие мер для розыска и задержания подозреваемых; принятие мер к возмещению материального ущерба, причиненного действиями преступников; начало работы по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления;
- последующий — дальнейшая работа по собиранию, исследованию и оценке доказательств;
- заключительный — завершение расследования и составление обвинительного заключения.

Основными формами взаимодействия следователя с органами дознания являются:

- а) ознакомление следователя с материалами, имеющимися в распоряжении оперативного работника, и принятие совместного решения о возбуждении уголовного дела или о дальнейшей проверке этих материалов непроцессуальным путем;
- б) совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу или согласование имеющихся у следователя и оперативного работника отдельных планов;
- в) постоянный обмен информацией, получаемой в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- г) непосредственная помощь следователю со стороны оперативного работника в организации и проведении отдельных следственных действий;
- д) выполнение органом дознания отдельных поручений следователя.

При использовании помощи общественности в расследовании следователю надлежит руководствоваться следующими принципами:

- а) представители общественности участвуют в расследовании лишь на строго добровольных началах;
- б) представители общественности не могут самостоятельно проводить какие-либо следственные действия;
- в) следователь обязан обеспечить сохранность тайны предварительного следствия;
- г) следователь обязан обеспечить безопасность представителей общественности, помогающих в расследовании.

Методика расследования убийств

Убийство, т. е. умышленное причинение смерти другому человеку (статьи 105-108 УК РФ) является тягчайшим преступлением.

Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач правоохранительных органов.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах:

- имело ли место убийство или было совершено иное преступление, самоубийство, несчастный случай;
- место, время и способ совершения преступления, способы сокрытия;
- кто совершил убийство, есть ли соучастники, виновность каждого из них, мотивы преступления;
- личность виновного, характеризующие его данные;
- личность жертвы, характеризующие ее данные;
- механизм совершения преступления;
- причины и условия, способствовавшие совершению убийства.

Основные способы совершения убийств:

- а) с применением огнестрельного оружия;
- б) с применением холодного оружия;
- в) с применением бытовых и иных предметов (например, кухонный нож, металлический прут, камень);

- г) отравление (например, введение в организм потерпевшего большой дозы наркотического средства);
- д) удушение;
- е) утопление;
- ж) сбрасывание потерпевшего с высоты;
- з) сожжение;
- и) с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Установление способа убийства позволяет в ряде случаев построить обоснованные версии относительно личности преступника. Так, убийства с использованием бытовых химических веществ, обладающих токсическими свойствами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты) совершают как правило лица из числа близких родственников, знакомых, пользующихся доверием со стороны жертвы.

Женщины стараются избегать повреждения лица, они наносят побои в волосистую часть головы. Мужчины, напротив, в целях затруднить опознание трупа стремятся обезобразить лицо.

Отдельные преступники проявляют особую жестокость по отношению к жертве: сдавливают шею руками, шнуром или жгутом, наносят сначала повреждения, не приводящие к летальному исходу (надрезы, проколы кожи и т. п.), а затем повреждения, вызывающие агонию и смерть (перерезание магистральных сосудов и т. п.).

«Заказные» убийства характеризуются продуманностью, тщательной подготовкой, участием в реализации замысла целого ряда лиц (организатор, посредник, исполнитель и др.), дерзостью, использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, уничтожением свидетелей, оказавшихся рядом с жертвой в момент нападения.

К способам сокрытия убийств относятся действия по уничтожению либо сокрытию трупа или его частей; перемещение трупа с места убийства в иное место; расчленение или обезображивание трупа; сокрытие орудий преступления и иных следов преступления, а также созданию алиби убийце и пр.

При расчленении трупа в большинстве случаев части закапываются или выбрасываются в ямы или мусорные баки на расстоянии от 20 до 300 метров от места жительства преступников. Примерно в 30 % случаев расчленения трупа, от его частей избавлялись путем сжигания. Причем, выбрасывание, закапывание

частей расчлененных трупов совершается, как правило, мужчинами, а сожжение частей чаще осуществляется женщинами[57].

Соккрытие убийства может иметь различные мотивы, а в случаях совершения убийства душевнобольными лицами мотив может вообще ясно не просматриваться. В большинстве случаев обнаружение признаков сокрытия убийства свидетельствует о понимании убийцей значения совершенных действий и является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления.

Действия по сокрытию не характерны для бытовых убийств, когда преступник нередко продолжительное время находится недалеко от жертвы, часто под воздействием опьянения не придавая значения совершенным действиям. Известны случаи, когда убийца продолжает пьянствовать в помещении, где произошло убийство, лишь слегка переместив жертву (на балкон квартиры, в шкаф, под кровать). Признаком сокрытия убийства может быть установленный факт несовпадения места убийства и места обнаружения трупа.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1) убийство совершено в условиях очевидности, когда известны потерпевший и подозреваемый.

В этом случае целесообразна следующая программа действий следователя:

- а) задержание;
- б) личный обыск;
- в) осмотр одежды подозреваемого и освидетельствование в целях обнаружения и фиксации следов крови, слюны, волос, кровоподтеков, повреждений одежды и т. п.
- г) осмотр места происшествия;
- д) допрос подозреваемого, свидетелей и очевидцев;
- е) назначение судебно-медицинских экспертиз трупа и других экспертиз (например, криминалистических — трасологических, почерковедческих, баллистических и др., судебно-почвоведческих — для исследования следов почвенного происхождения на трупе, одежде и обуви убитого, а также на одежде и обуви подозреваемых с целью установления места совершения преступления и факта пребывания подозреваемого на этом месте; судебно-психиатрических экспертиз, судебно-химических — по делам об отравлении: судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств);

2) убийство (при разбойном нападении, из хулиганских побуждений, на сексуальной почве), при котором известны потерпевший (потерпевшая), но неизвестен подозреваемый.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

- а) осмотр места происшествия;
- б) допросы свидетелей (в том числе и лиц, которые первыми обнаружили труп);
- в) назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз;
- г) поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;

3) убийство при безвестном исчезновении человека (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый).

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

- а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;
- б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;
- в) осмотр и обыски в местах возможного сокрытия трупа;
- г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
- д) проведение оперативно-розыскных мероприятий (на предмет установления лиц, которые были заинтересованы в гибели исчезнувшего);

4) убийство при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа.

Для этой ситуации характерны следующие действия:

- а) осмотр места происшествия и трупа (подробное описание трупа, его одежды, предметов, находящихся при нем);
- б) допросы лиц, обнаруживших труп или его части;
- в) назначение судебно-медицинских и других экспертиз;
- г) предъявление трупа или его частей для опознания;
- д) проведение оперативно-розыскных мероприятий;

5) обнаружение трупа новорожденного.

В этом случае характерны такие первоначальные следственные действия:

- а) осмотр места происшествия;
- б) допрос лиц, обнаруживших труп новорожденного;
- в) назначение судебно-медицинских и иных экспертиз;
- г) проведение оперативно-розыскных мероприятий;

б) при исчезновении новорожденного (известен потерпевший, но неизвестен подозреваемый).

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

- а) допросы в качестве свидетелей родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев и других лиц, которым может быть что-либо известно о событии;
- б) осмотр и обыск места предполагаемого убийства;
- в) осмотр и обыски в местах возможного сокрытия трупа;
- г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
- д) проведение оперативно-розыскных мероприятий (на предмет установления лиц, которые были заинтересованы в гибели исчезнувшего).

Мероприятия, направленные на установление личности граждан по неопознанным трупам:

а) первоначальные:

- опознавательная фотосъемка до и после туалета трупа;
- дактилоскопирование трупа;
- изъятие одежды, обуви, предметов и других вещей, обнаруженных на трупе и месте происшествия, в целях последующего предъявления для опознания или проведения различных исследований;
- подробное описание внешности погибшего в протоколе осмотра трупа по правилам словесного портрета;
- при осмотре разложившихся, скелетированных, мумифицированных или обгоревших трупов поиск на месте происшествия остатков одежды и обуви, личных вещей погибшего, волос и ногтей, зубов и всех костей скелета;
- опрос граждан, обнаруживших труп; выявление лиц, которые могут опознать погибшего или дать иные сведения о его личности;
- если на месте происшествия труп невозможно сфотографировать, фотографирование его в морге после реставрации и туалета лица;
- как на месте происшествия, так и в морге после фотографирования изготовление с помощью гипсового раствора негативной маски с лица неизвестного трупа;

- при назначении судебно-медицинской экспертизы неопознанного трупа наряду с традиционными вопросами о причине и давности смерти и других постановка перед судебно-медицинским экспертом задачи выявления и фиксации сведений, которые могут помочь в установлении личности погибшего;

б) последующие:

- не позднее пяти суток с момента обнаружения трупа (в исключительных случаях, с разрешения начальника органа внутренних дел не позднее 10 суток) выносится постановление и заводится дело по установлению личности неизвестного;
- составляется план работы по установлению личности неизвестного.

Мероприятия, которые должны быть предусмотрены в плане работы по установлению личности погибшего:

- проверка заявлений и сообщений об исчезновении граждан, имеющих сходство по приметам с устанавливаемым;
- выявление лиц, которые могут оказать помощь в установлении личности погибшего;
- изучение ориентировок на без вести пропавших лиц, которых разыскивают другие органы внутренних дел;
- направление сообщения об обнаруженном трупе в ИЦ, для включения сведений о нем в бюллетень оперативнорозыскной информации;
- проверка неопознанного трупа по учетам лиц, без вести пропавших, в ИЦ УВД, а при отрицательных результатах по учетам ГИЦ МВД России;
- выявление местных жителей, ранее видевших граждан, личность которых устанавливается;
- обращение за помощью к населению через средства массовой информации;
- предъявление для опознания трупа или фотоснимка вещей и одежды;
- проведение специального исследования трупа или его останков;
- другие мероприятия.

Вопросы, которые, как правило, выносятся на разрешение судебно-медицинской экспертизы трупа:

- каковы причина смерти и способ ее причинения;
- когда наступила смерть;

- какие повреждения имеются на трупе, каковы их характер, расположение и механизм образования;
- каким орудием причинены повреждения, каковы последовательность и время их нанесения;
- наступила ли смерть сразу после причинения повреждений или через определенный промежуток времени;
- в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- способен ли был потерпевший после причинения ему телесных повреждений самостоятельно совершать какие-либо действия;
- не изменена ли поза трупа;
- какова группа крови потерпевшего;
- принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь или наркотики.

Вопросы (дополнительные), которые могут быть поставлены на разрешение судебно-медицинской экспертизы, если исследованию подлежит труп женщины:

- жила ли потерпевшая половой жизнью;
- если нарушена девственная плева, то когда;
- нет ли признаков совершения полового сношения непосредственно перед смертью;
- нет ли повреждений половых органов, если есть, то чем они вызваны;
- не была ли потерпевшая беременной, каков срок беременности, нет ли признаков, указывающих на аборт;
- нет ли признаков какого-либо венерического заболевания.

Действия, которые осуществляют судебно-медицинский эксперт совместно с экспертом ЭКУ для выявления и фиксации сведений, которые могут помочь в установлении личности погибшего:

- проводят фотосъемку головы трупа в рентгеновских лучах;
- определяют возраст погибшего, длину тела, стопы, окружность головы;
- собирают образцы волос, крови, костных фрагментов со следами переломов, операций, участки кожи с рубцами, повреждениями, татуировками и другими особыми приметами;
- заполняют карту на неопознанный труп и направляют в информационные центры УВД-МВД;
- кровь и другие биологические объекты направляются в биологическое отделение бюро судебно-медицинской экспертизы для определения групповой

- и индивидуальной принадлежности потерпевшего;
- при гнилом разложении или скелетировании трупа в отделение медицинской криминалистики судебно-медицинской лаборатории направляется череп, кости скелета и другие объекты для установления расы, пола, возраста, длины тела и стопы, окружности головы, следов заболеваний, травм и их исходов, профессиональных признаков, механизма образования выявленных повреждений.

Вопросы (основные), разрешаемые судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств:

- имеется ли на отдельных предметах (или в данном веществе) кровь человека;
- к какой группе и к какому типу она относится;
- каковы давность образования пятен крови и их региональное происхождение;
- не происходит ли обнаруженное пятно от семенной жидкости (спермы) и к какой группе относится сперма;
- принадлежат ли обнаруженные волосы человеку или животному, с какой части тела;
- были волосы вырваны или выпали, сходны ли они с волосами определенного лица.

В ходе допроса очевидцев и других свидетелей важно выяснить:

- количество преступников, произнесенные ими имена или клички;
- внешность, одежда, вещи преступников, орудия и средства убийства;
- обстоятельства, предшествовавшие убийству;
- знакомы ли преступники с потерпевшим, как они называли друг друга;
- унесли ли они что-нибудь с места убийства;
- в какую сторону скрылись;
- кто еще является очевидцем преступления.

Вопросы, которые могут быть поставлены при допросе свидетелям, хорошо знавшим потерпевшего (родственники, друзья и т. п.):

- рассказывал ли потерпевший об угрозах со стороны каких-либо лиц, и в чем заключались эти угрозы;
- не был ли свидетель сам очевидцем ссор, угроз в отношении потерпевшего, с чьей стороны они высказывались, в чем это выражалось, как при этом вел себя потерпевший, чем вызваны угрозы;

- каков, по мнению свидетеля, мог быть мотив убийства и кому была выгодна смерть потерпевшего;
- не связан ли мотив убийства с деятельностью потерпевшего в различных коммерческих, финансовых или иных структурах.

Вопросы, которые могут быть заданы при допросе свидетелей:

- знает ли он потерпевшего и преступника и в каких отношениях с ним находится;
- является ли он очевидцем преступления или слышал от других и от кого именно;
- как и почему оказался на месте преступления;
- кто еще присутствовал при совершении преступления;
- где конкретно он находился в момент совершения преступления;
- как долго и при каких условиях он наблюдал преступление;
- как было совершено преступление;
- с помощью какого оружия или иного орудия было совершено убийство;
- каково было поведение потерпевшего перед убийством;
- куда дел преступник орудие преступления, как и куда скрылся с места происшествия;
- как внешне выглядел преступник (возраст, рост, приметы и т. п.);
- иные вопросы.

Вопросы при допросе потерпевшего (если было совершено покушение на убийство):

- о месте, времени, мотиве, цели попытки совершить убийство;
- не могли ли действия потерпевшего спровоцировать нападение;
- в каких отношениях находится он с подозреваемым и кто знал об их отношениях;
- что предшествовало преступлению;
- не было ли со стороны подозреваемого угрозы убийством и кто об этом знает.

Необходимо изъять и приобщить к делу:

- записные книжки потерпевшего, фотоснимки, документы;
- изображения или образцы похищенных предметов;
- образцы почерка потерпевшего;
- медицинские документы, учетные материалы военкоматов и т. д.

Вопросы, которые могут быть заданы подозреваемому во время допроса:

- что он может пояснить по поводу возникшего в отношении него подозрения (в случаях, когда подозреваемый признает себя виновным и дает правдивые показания об обстоятельствах убийства и собственном участии в нем);
- как давно он знаком с потерпевшим, какие между ними отношения;
- при каких обстоятельствах, в какое время и где они встретились в день убийства, как проводили время;
- не возникало ли у них ссоры, каковы ее причины;
- какие повреждения и чем причинялись потерпевшему;
- в какой позе находился потерпевший в момент причинения ему смертельного ранения, как по отношению к нему располагался подозреваемый;
- каковы детали совершенного убийства;
- по какому пути он двигался с места убийства, кого встречал;
- чистил ли свою одежду и чем;
- где в настоящее время находится его одежда и обувь, орудия преступления;
- какие меры по сокрытию убийства он предпринимал;
- кому рассказывал о совершении преступления.

Подозреваемый должен допрашиваться в присутствии адвоката.

Задачи расследования, когда выявлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого (в целях изобличения убийцы и доказывания его виновности):

а) проверка показаний заподозренного;

б) изобличение убийцы:

- получение показаний свидетелей-очевидцев;
- предъявление свидетелям-очевидцам убийцы для опознания;
- проведение очных ставок;
- проведение обысков в жилище и по месту работы убийцы;
- освидетельствование убийцы, осмотр его одежды и объектов, обнаруженных при проведении этих мероприятий, предъявление для опознания этих объектов и результатов идентификационных экспертиз вещественных доказательств.

При этом должно быть доказано:

- что убийца находился на месте убийства в момент его совершения;

- что он имел все необходимые объективные возможности для совершения данного убийства, то есть располагал достаточным временем для совершения определенных действий, необходимой физической силой, необходимыми умениями и навыками, а также определенными орудиями и средствами;
- что именно он совершил действия, приведшие к убийству;

в) изучение личности убийцы;

г) определение мотива и формы вины. Следует установить:

- предвидело или не предвидело лицо последствия своих действий, к какой цели стремилось;
- взаимоотношения обвиняемого с потерпевшим, наличие или отсутствие в прошлом личных счетов, ссор, угроз и т. п., наличие или отсутствие корыстной или иной личной заинтересованности в смерти потерпевшего;
- поведение потерпевшего перед убийством и во время убийства (наличие или отсутствие с его стороны оскорблений, шантажа, провокаций, угроз и т. п.).

Цели проверки и уточнения показаний на месте по делам об убийствах (с подозреваемым или обвиняемым):

- уточнение места убийства;
- установление маршрута движения на место преступления или место сокрытия трупа;
- обнаружение следов преступления и орудий убийства;
- уточнение способа убийства;
- уточнение иных обстоятельств события;
- выявление (в случае самоговора) неосведомленности подозреваемого или обвиняемого в различных обстоятельствах расследуемого убийства, которые были установлены и зафиксированы в протоколе осмотра.

Цели следственного эксперимента по делам об убийствах:

- преодолеть определенное расстояние определенным способом за определенное время;
- проникнуть на место убийства определенным способом;
- совершить убийство определенным способом;
- видеть или слышать с какого-то расстояния при определенных условиях (время суток, погода и т. п.), что происходило на месте.

Вопросы, которые могут быть поставлены при назначении судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого:

1. Страдает ли обвиняемый каким-либо психическим заболеванием
2. Если да, то отдавал ли он отчет своим действиям, когда совершал преступление

Обязанности сотрудников органа дознания при расследовании убийств:

- обеспечивать быстрое и качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий (инициативно и по поручению следователей);
- проводить проверки по криминалистическим, оперативно-справочным и иным учетам органов внутренних дел;
- своевременно обмениваться информацией с руководителями следственно-оперативной группы;
- согласовывать оперативно-розыскные мероприятия с производством следственных действий;
- обеспечивать оперативно-розыскное сопровождение расследования.

На заключительном этапе расследования главная задача — принять правильное, обоснованное решение о дальнейшем направлении уголовного дела:

- подведение итогов расследования;
- анализ собранных доказательств;
- ознакомление участников процесса с материалами дела; рассмотрение их ходатайств о производстве дополнительных следственных действий и оценке их результатов.

Особенности расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности

Изнасилование представляет собой половое сношение с применением насилия или угрозы его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей (статья 131 УК РФ).

Непосредственный объект преступного посягательства — половая неприкосновенность женщины.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об изнасилованиях:

- а) имел ли место факт полового сношения, о котором идет речь в заявлении, если «да», то когда и где;
- б) имело ли место при этом насилие и какой характер оно носило (угроза убийством, причинение телесных повреждений, приведение в беспомощное состояние);
- в) кто потерпевшая, не является ли она несовершеннолетней, физически или психически больной, как характеризуется потерпевшая;
- г) кто совершил изнасилование, не совершено ли оно группой лиц, степень вины каждого из них и обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- д) каковы последствия изнасилования, не являются ли они особо тяжкими, причинен ли при изнасиловании материальный ущерб;
- е) причины и условия, способствовавшие совершению изнасилования;
- ж) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- з) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- и) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

Местами изнасилований могут быть:

- а) квартиры;
- б) сараи, подвалы, чердаки;
- в) различные хозяйственные постройки (в сельской местности);
- г) участки леса и другие места.

Насильниками в большинстве случаев являются лица, с которыми потерпевшие были более или менее знакомы. Изнасилование со стороны незнакомых лиц происходит значительно реже.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования изнасилований:

- 1) Потерпевшая называет в качестве насильника известное ей лицо.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

- а) допрос потерпевшей;
- б) освидетельствование потерпевшей;
- в) осмотр и выемка ее одежды;
- г) осмотр места происшествия;
- д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-

медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей имеются какие-либо выделения насильника);

- е) задержание подозреваемого;
- ж) личный обыск подозреваемого;
- з) осмотр и выемка одежды подозреваемого;
- и) допрос свидетелей;
- к) обыск по месту жительства подозреваемого.

2) Изнасилование совершено не известным потерпевшей лицом.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

- а) допрос потерпевшей;
- б) освидетельствование потерпевшей;
- в) осмотр и выемка ее одежды;
- г) осмотр места происшествия;
- д) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей и судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей имеются какие-либо выделения насильника);
- е) назначение криминалистических (трасологических) экспертиз;
- ж) проведение розыскных мероприятий.

Типичные версии данной категории дел:

- факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая;
- имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка;
- изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая;
- изнасилование совершено неизвестным.

Версии, которые проверяются дополнительно при покушении на изнасилование:

- имел место добровольный отказ от изнасилования;
- в отношении потерпевшей были совершены действия иного характера (хулиганство, нанесение телесных повреждений, покушение на грабеж и т. п.).

Задачи, которые стоят перед следователем при проведении осмотра места происшествия по делам об изнасиловании:

- проверить версию об оговоре и инсценировке изнасилования;

- обнаружить, изъять и зафиксировать следы пребывания преступника и потерпевшей на месте происшествия;
- изъять образцы почвы, красящих и иных веществ, которые могли остаться на одежде и обуви посягателя и его жертвы;
- выявить и зафиксировать следы борьбы;
- осуществить поиск и изъятие следов, свидетельствующих о половом акте или попытке его совершения.

Вопросы, которые выясняются во время допроса потерпевшей:

- место, время, условия изнасилования, данные о преступнике;

а) если насильник неизвестен потерпевшей:

- каким образом потерпевшая оказалась на месте, где она подверглась изнасилованию;
- как оказался там преступник, откуда он пришел или приехал, вид транспорта, его приметы, номерной знак;
- был ли насильник один или с группой лиц, их приметы, участие в изнасиловании, содержание разговора;
- в чем выразилось физическое насилие или угроза, была ли она реализована, каким образом;
- если потерпевшая находилась в беспомощном состоянии, то в чем оно выражалось, как им воспользовался преступник;
- совершил ли он половой акт, если нет, то почему не реализовал свое намерение;
- что он делал после совершения полового акта, как вел себя с потерпевшей, о чем говорил, обещал ли что-нибудь, куда скрылся;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, какое;
- могли ли на теле насильника возникнуть в результате сопротивления следы, какие именно и где;
- какие телесные повреждения причинил потерпевшей насильник; повреждена ли ее одежда, были ли на ней следы крови или иные следы; замывала ли их потерпевшая; зашивала ли она одежду; кто знает об этом;
- обращалась ли потерпевшая в лечебное учреждение, когда, где, к кому; состояние ее здоровья после изнасилования и в настоящее время;
- рассказывала ли она и кому именно об изнасиловании;
- если потерпевшая не сразу обратилась с заявлением об изнасиловании, то почему не сделала это;

б) если насильник известен потерпевшей:

- данные о насильнике (его возраст, место работы и жительства, семейное положение и т. д.);
- с какого времени знает его потерпевшая, встречалась ли до этого, где, когда, по какому поводу, в чьем присутствии, переписывалась ли с ним, есть ли совместные фотографии;
- была ли в день изнасилования предусмотрена встреча, при каких обстоятельствах и где она состоялась;
- имела ли потерпевшая ранее половую связь, в том числе с подозреваемым;
- как вел себя подозреваемый после полового акта, не искал ли он примирения.

При проведении допроса потерпевшей необходимо проявлять тактичность при постановке вопросов.

При допросе малолетних потерпевших нельзя употреблять слова и выражения, смысл которых допрашиваемой неясен. Следует предусмотреть участие в этом следственном действии специалиста-психолога.

Позиция, которую может занять подозреваемый во время допроса:

- полностью признается в совершении преступления либо, не имея возможности опровергнуть собранные против него доказательства, ссылается на то, что был пьян, болен психической болезнью и т. д.;
- подозреваемый отрицает факт совершения преступления, но не отрицает факт добровольного полового сношения, обычно ссылаясь на старые интимные отношения;
- самооговор подозреваемого в целях сокрытия интимной жизни близкой ему женщины;
- подозреваемый ссылается на алиби, создать которое ему помогают другие лица.

Вопросы, которые выясняются во время допроса обвиняемого:

- когда, где, при каких обстоятельствах он познакомился или встретил потерпевшую, характер взаимоотношений с ней (переписка, обещание жениться, систематичность встреч и т. п.);
- обстоятельства изнасилования, способ овладения потерпевшей, сопротивление с ее стороны;

- чем занимался подозреваемый после изнасилования (куда удалился, на чем), рассказывал ли он о случившемся и кому именно;
- во что был одет, сменил ли одежду, застирывал ли ее, просил починить или сам зашивал;
- мотивы и цели изнасилования, а если было групповое изнасилование, то степень участия в нем.

При допросе очевидца необходимо выяснить:

- в связи с чем он оказался на месте происшествия;
- что именно он видел, в частности, как вела себя потерпевшая (сопротивлялась ли домогательствам подозреваемого, звала ли на помощь, пыталась ли убежать);
- как вел себя подозреваемый после задержания, оказывал ли сопротивление задерживающим, что говорил (если свидетель участвовал в задержании подозреваемого);
- в каком направлении скрылся насильник (если это произошло), каковы его приметы, как он одет, сможет ли свидетель его опознать и т. д.

Вопросы, которые выясняются при допросе свидетелей (родных, близких как потерпевшей, так и подозреваемого):

- когда потерпевшая в день события ушла из дома;
- говорила ли она о своих ближайших планах, в частности, о том, что она должна с кем-либо встретиться;
- не было ли при этом в ее поведении чего-либо необычного;
- когда и в каком состоянии она вернулась;
- в каком виде была ее одежда;
- не пыталась ли она привести одежду в порядок (стирать, пришивать пуговицы, чистить обувь и т. д.);
- известно ли свидетелю что-либо о характере взаимоотношений подозреваемого с потерпевшей как до события, так и после (были ли они ранее знакомы, заходили ли друг к другу, встречались ли в последнее время, не было ли между ними телефонных разговоров).

Вопросы, которые ставят перед экспертом при назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей:

- нарушена ли девственная плева у потерпевшей и какова давность нарушения;
- могло ли иметь место нарушение девственной плевы без полового сношения;

- имела ли потерпевшая в недавнем прошлом половое сношение, если да, то когда именно;
- нет ли во влагалище или на теле потерпевшей спермы, если да, то какова группа спермы;
- какие телесные повреждения имеются у потерпевшей, каковы их характер, давность, расположение, степень тяжести, характерны ли эти повреждения для насильственного полового сношения;
- не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, если да, то какова давность заражения;
- нет ли у потерпевшей признаков беременности, если есть, то какова давность беременности,

Вопросы, которые ставят перед экспертом при назначении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

- имеются ли на представленных эксперту предметах следы крови (слюны, спермы), если да, то к какой группе они относятся;
- каково региональное происхождение исследуемой крови (к какой области тела она относится);
- принадлежат ли волосы человеку или животному, если человеку, то какой части тела они принадлежали;
- человеку какого пола принадлежат волосы, выпали они или вырваны.

Вопросы, которые ставят на разрешение экспертов при назначении судебно-психиатрической экспертизы потерпевшей или обвиняемого:

- страдает ли потерпевшая (обвиняемый) психическим заболеванием, если да, то каким именно, в течение какого времени;
- если потерпевшая страдает психическим заболеванием, могла ли она правильно воспринимать происходившее с ней в момент события и может ли она давать об этом достоверные показания;
- если обвиняемый страдает психическим заболеванием, мог ли он в момент события отдавать себе отчет в своих действиях, руководить ими или является он вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния;
- если обвиняемый психически здоров, не находился ли он в момент насильственного совершения полового акта в состоянии временного расстройства душевной деятельности.

Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества

Присвоение или растрата — это хищение чужого имущества, вверенного виновному (статья 160 УК РФ).

Данный состав преступления предусматривает наличие полномочий виновного по пользованию и распоряжению имуществом, вверенным ему в силу занимаемой должности (служебного положения).

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта, а также чековые книжки, кредитные карточки, облигации, акции, сертификаты.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт присвоения чужого имущества;
- способ (способы) присвоения;
- время, место и другие обстоятельства каждого эпизода;
- виновность обвиняемого (обвиняемых);
- характер и размер причиненного материального ущерба;
- личность каждого участника присвоения;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность;
- обстоятельства, способствовавшие присвоению чужого имущества.

Способы присвоения или растраты чужого имущества:

а) в банковской сфере:

- получение в целях хищения кредитов с использованием поддельной учредительной и бухгалтерской документации, гарантийных писем, залоговых и страховых документов;
- присвоение денежных средств, полученных по поддельным и ценным бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам, мемориальным ордерам, векселям, депозитным сертификатам;
- хищение с использованием чужих или поддельных пластиковых кредитных карточек;
- перевод и присвоение денежных средств с использованием банковских компьютерных сетей;

б) в процессе приватизации:

- занижение балансовой стоимости приватизируемых предприятий с дальнейшим переводом их в частную собственность или акционированием;
- проведение приватизации с нарушением установленного порядка;
- использование поддельных или незаконно выписанных приватизационных чеков, их повторное введение в оборот;
- включение в уставный фонд приватизируемого предприятия интеллектуальной собственности или иных нематериальных активов по завышенной стоимости;
- завладение контрольным пакетом акций за счет включения в число акционеров «мертвых душ» либо лиц, неправомочных участвовать в приватизации;

в) в розничной и оптовой торговле:

- незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовая реализация товара с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- фальсификация и пересортица товаров с целью создания излишков для последующего хищения;
- растрата авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи;
- списание денежных средств на непроисходившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонтные и иные работы с последующим их присвоением.

По делам о присвоении или растрате чужого имущества можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

а) дела возбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий; лица, заинтересованные в ходе расследования, не знают о возбуждении дела.

В этом случае характерны следующие первоначальные следственные действия:

- задержание с поличным;
- личные обыски задержанных;
- обыски по местам их работы и жительства;
- наложение ареста на имущество;
- допросы подозреваемых;
- выемка и осмотр документов, предметов;
- осмотр помещений и оборудования;

- допросы свидетелей;
- организация инвентаризации и ревизий;
- поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий;

б) дела возбуждаются после проведения доследственных проверок, о чем известно заинтересованным лицам.

Для этой ситуации характерны следующие действия:

- допросы лиц, ответственных за выявленные злоупотребления;
- выемка и осмотр документов, предметов;
- осмотр помещений и оборудования;
- допросы свидетелей;
- задержание подозреваемых;
- обыски, выемки;
- проведение очных ставок;
- поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности отдельных следственных и иных действий следователя. Успех расследования во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные документы и умение работать со специалистами разного профиля и особенно бухгалтерско-экономического.

Осмотр и следственное исследование документов. Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно выясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом с учетом вида организации, из которой совершено хищение, и складывающихся следственных ситуаций могут изучаться следующие документы:

- отражающие законодательные, нормативно - распорядительные положения, регламентирующие деятельность предприятия, в том числе, учредительные (при негосударственной форме собственности), а также договорные (договорно- исполнительские документы);
- ведомственного и иного контроля;
- бухгалтерско-учетные и банковские документы;

- сопровождающие конкретные производственные операции (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.), указывающие на ответственных за нее лиц;
- косвенно связанные с интересующей следователя операцией (данные о получении упаковочных, вспомогательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.);
- относящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похищенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.);
- документы так называемой «черновой» бухгалтерии.

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действующим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалистических средств.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерского учета и отчетности. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах хозяйственные операции, ставшие объектом следственного или судебного исследования, в отношении которых возникли вопросы, могущие быть разрешенными специалистом.

Обыск. Производится главным образом в целях обнаружения похищенного имущества, а также ценностей, которые могут быть обращены на возмещение причиненного ущерба. Надо иметь в виду, что имущество может находиться не только у виновных, но и у других лиц (знакомых, родных).

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому или на рабочем месте) «черная бухгалтерия», т. е. записи о преступных комбинациях, в частности о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, подлежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного и т. п. Если «черная бухгалтерия» содержится в компьютерной базе данных расхитителей или служб безопасности фирм-конкурентов, к обыску необходимо привлекать специалистов в области информационных систем.

Допрос свидетелей. В его ходе следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей.

Первая группа — лица, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении. Такие лица обычно правдиво рассказывают обо всем, что им известно. Хотя и с их стороны возможны случаи заинтересованности и недобросовестности по самым различным причинам. Это требует соответствующей проверки их показаний.

Вторая группа — лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они иногда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в хищении, и т. п. Иногда они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать его раскрытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами. Это — бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. К их числу можно отнести и бывших сотрудников предприятия. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Третья группа — материально ответственные и другие лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или по крайней мере смягчить свою ответственность, но было бы неправильно относиться к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверять.

Четвертая группа — лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для раскрытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, рядовые продавцы и др. Следует иметь в виду, что в силу своего зависимого положения эти свидетели нередко боятся давать правдивые показания, поэтому при допросе необходимо убедить их в том, что закон защищает их интересы.

Сложнее обстоит дело, если они воздерживаются от правдивых показаний по той причине, что получали от расхитителей подачки, «доплату» к заработной плате. Если это не делает их соучастниками в хищении, то напоминание им об ответственности за ложные показания может помочь получению от них важных сведений.

Методика расследования разбойных нападений и грабежей

Грабеж — это открытое хищение чужого имущества (статья 161 УК РФ).

Разбой — это нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (статья 162 УК РФ).

Расследование грабежей и разбойных нападений имеет несколько общих характерных особенностей.

Во-первых, расследование этих преступлений ведется в направлении от факта совершения преступления к установлению лиц, совершивших его.

Во-вторых, в связи с тем, что названные преступления имеют общий предмет преступного посягательства — имущество, одной из основных задач расследования является обнаружение этого имущества, возмещение материального ущерба, причиненного преступлением.

В-третьих, в большинстве случаев при получении сообщения о совершенном преступлении следователь располагает очень малой информацией об обстоятельствах его совершения, лицах, его совершивших, а подчас и о потерпевшем.

В-четвертых, раскрытие и расследование этих преступлений невозможно без обеспечения высокого качества начального этапа, без хорошего взаимодействия следователя с различными службами органов внутренних дел.

В-пятых, при расследовании рассматриваемых преступлений активно используются учеты органов внутренних дел: пофамильные и дактилоскопические учеты лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности; лиц, объявленных в розыск; учеты лиц по способу совершения преступления, кличкам, внешнему облику и др.

К числу обстоятельств, подлежащих установлению по делам о разбойных нападениях и грабежах, относятся:

- место, время, обстоятельства совершения разбоя или грабежа;
- способ совершения преступления; применялось ли при этом физическое или психическое насилие, в чем конкретно оно выразилось; было ли применено оружие, какое именно; пользовался ли преступник транспортным средством и каким именно, его приметы;

- предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;
- применял ли преступник и какие именно приемы для сокрытия преступления; маскировал ли внешность, менял ли одежду, уничтожал ли следы преступления, инсценировал ли другое преступление;
- в отношении кого было совершено разбойное нападение или грабеж;
- причинены ли и какие именно телесные повреждения потерпевшему, утрачена ли трудоспособность;
- что именно похищено и стоимость похищенного, кому принадлежат похищенные вещи или деньги;
- кто совершил разбой или грабеж; выясняются приметы скрывшегося преступника, способы маскировки внешности, количество нападавших, их действия; после установления личности преступника необходимо собрать данные о его личности;
- сколько человек участвовали в разбое или грабеже, наличие предварительного сговора между ними, состав группы, условия ее формирования, роль каждого в совершении преступления; были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где, имели ли они связь с данным разбоем (грабежом);
- наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков, данные, характеризующие личность;
- какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.

Способы разбоев и грабежей:

а) нападения на открытой местности либо в помещениях, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия. Обозначенные преступления обычно совершают преступники-одиночки. Совершая преступления описанным способом, преступники оставляют мало материальных и идеальных следов. К материальным следам относят: сами похищенные предметы, следы обуви на месте происшествия, оброненные преступником предметы. Потерпевшие, как правило, наблюдают преступника в неблагоприятных условиях освещения, что затрудняет его опознание. Однако при хорошем владении методом словесного портрета, а также при помощи специалиста можно успешно установить внешность нападавшего;

б) нападения на открытой местности, а также во дворах и подъездах домов с применением или с угрозой насилия. Эти преступления совершают как преступники-одиночки, так и группы лиц. Если преступник нападает в одиночку, то

в большинстве случаев к намеченной жертве он приближается под каким-то предлогом (прикурить, узнать время и т. п.), затем внезапно наносит удар или угрожает оружием и отбирает имущество. Чтобы устранить возможность сопротивления, преступник может приблизиться к жертве незаметно и сзади оглушить ударом по голове. Преступники выбирают для нападения слабо освещенные улицы, пустыри, глухие дворы, овраги. Если жертвой является женщина, то преступники нередко совершают и изнасилование.

Иногда потерпевшие дают неправильную оценку действиям нападавших. Это бывает в тех случаях, когда преступление по каким-либо причинам не доведено до конца. Попытки нападения или разбойного нападения воспринимаются потерпевшими как хулиганские действия или как попытка изнасилования. Поэтому в этом случае для правильной квалификации содеянного необходимо проанализировать показания потерпевших, свидетелей, материальную обстановку на месте происшествия;

в) нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия. В этом случае преступники, как правило, изучают распорядок дня в семье, уточняют время, когда в квартире остаются либо дети, либо престарелые. В квартиру для совершения разбоя преступники проникают под видом работников домоуправления, горгаза, почтальона и т. п., нападают на находящихся там лиц, наносят удары, связывают, после чего похищают наиболее ценные вещи.

На месте происшествия можно обнаружить следы рук, ног, микроследы. Лица, подвергшиеся нападению, а также соседи располагают определенной информацией о событии преступления и о преступнике (преступниках);

г) нападения на кассиров государственных и коммерческих банков, продавцов, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий. Эти нападения обычно тщательно готовятся. Перед ограблением государственных и общественных объектов выясняется, имеются ли в наличии товарно-материальные ценности или крупные суммы денег. Изучаются пути подхода и ухода, наиболее удобные места для нападения. К элементам подготовки относится приобретение оружия, тары для упаковки товаров, орудий для взлома дверей и запоров. Для перевозки похищенного грабителями используется транспорт. Составной частью подготовки к совершению преступления является и подыскивание лиц, которые могут укрыть преступников или похищенные ценности.

Сбыт похищенного производится через родственников или знакомых, спекулянтов, скупщиков краденого, через коммерческие магазины и т. п.

Участники преступной группы обычно заранее распределяют между собой обязанности. Наиболее дерзкие преступники непосредственно совершают преступление, а другим поручают захват и погрузку на транспортные средства товарно-материальных ценностей. Один или два преступника осуществляют наблюдение с целью предупреждения о грозящей опасности. Наконец, кому-либо поручается уничтожить следы преступления.

При совершении данных преступлений группа может состоять из двух человек и более;

д) нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта. Эти нападения совершаются, как правило, когда поблизости никого нет. Такие лица отбирают деньги у кондуктора или отбирают деньги и ценности у запоздалого пассажира.

Раскрытие преступления, совершенного этим способом, осложняется тем, что обстановка на месте происшествия быстро меняется, материальные следы преступления исчезают, а свидетели — случайные пассажиры — оказываются не установленными;

е) нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной. Эти нападения совершаются после того, как преступник просит водителя отвезти в условленное место. В пути следования или по прибытии на место на водителя совершают нападение. Как правило, водителю наносят серьезные повреждения, лишая возможности оказать сопротивление.

В этом случае большое значение для раскрытия и расследования нападения имеют квалифицированный осмотр места происшествия, допрос потерпевшего, установление и допрос свидетелей.

Знание способов совершения разбоев и грабежей позволяет отыскать следы их применения, собрать данные о преступниках и потерпевших, определить направление следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выявить причины и условия, способствовавшие их совершению.

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев чаще всего складываются следующие типичные следственные ситуации:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения. В этом случае целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости — освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо — осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;

б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание. В этом случае целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. В этом случае помимо названных следственных действий, характерны также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

Вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение судебно-медицинской экспертизы по делам о грабежах и разбоях:

- какие повреждения имеются на теле потерпевшего, подозреваемого;
- каков характер имеющихся повреждений;
- каким по форме орудием были причинены повреждения и могли ли они быть причинены конкретным орудием;
- какова давность причинения повреждений;
- в каком положении находилось данное лицо в момент нанесения ему повреждений;
- не мог ли потерпевший сам нанести себе эти повреждения, если да, то каков механизм их нанесения;
- является ли данное вещество кровью, если да, то кровью человека или животного;
- какова группа, тип и другие особенности крови;
- какова давность образования тех или иных следов;

- другие вопросы, разрешение которых необходимо для расследования по делу.

Поисковые мероприятия по делам о грабежах и разбоях:

- введение оперативного плана «Перехват» в целях блокирования автодорог и магистралей в случаях, когда преступники могут использовать автотранспорт;
- блокирование вокзалов, аэропортов, автостанций и т. п.;
- организация засад в местах вероятного появления преступников;
- введение дополнительных патрульных нарядов на маршрутах возможного движения преступников;
- организация активного поиска, в том числе с применением служебно-розыскной собаки на прилегающей к месту происшествия территории с целью обнаружения спрятавшихся преступников, брошенного или спрятанного имущества или других предметов, обнаружения стоянки автотранспорта преступников.

Учеты, по которым целесообразна проверка в ходе расследования и поисковых мероприятий:

а) криминалистические:

- преступлений по способам их совершения;
- похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия;
- стреляных пуль и гильз, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений;
- следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- следов орудий взлома и инструментов (по делам о грабежах и разбоях, связанных с проникновением в жилище или иное помещение путем взлома);

б) оперативно-справочные:

- о лицах, обвиняемых, подвергшихся аресту;
- о лицах, осужденных за совершение преступлений;
- о лицах, находящихся в розыске;
- о лицах, совершивших преступления, но освобожденных от уголовного наказания;
- о похищенных и неразысканных номерных изделиях, предметах антиквариата; автотранспортных средствах (по данному учету подлежит обязательной проверке имущество, изъятое у обвиняемого и не принадлежащее потерпевшему, поскольку преступником могли быть совершены и другие

преступления, имущество могло быть добыто преступным путем другими лицами и оставлено на хранение, и так далее).

Методика расследования краж

Согласно статье 158 УК РФ под кражей понимается тайное хищение чужого имущества (это наиболее распространенное преступление против собственности).

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

- имела ли место кража;
- время, место и условия ее совершения;
- предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки;
- кому принадлежало похищенное;
- способ совершения кражи;
- субъект кражи (кем она совершена);
- не совершена ли кража преступной группой, если «да», то степень виновности каждого участника группы;
- место, время и способ сбыта краденого;
- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновных;
- причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

Способы совершения краж можно классифицировать следующим образом:

- а) кражи государственного или общественного либо личного имущества граждан из помещений (они могут совершаться как путем взлома, так и без взлома);
- б) кражи личного имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение (кражи из сумок, карманные кражи, обирание пьяных и др.);
- в) кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием (с проникновением в помещение и без проникновения);
- г) кражи из автоматических камер хранения;
- д) кражи транспортных средств;
- е) кражи из автомобилей и др.

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации:

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано. Задача расследования заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению. Наиболее целесообразна следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости — освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого;

б) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация. Основным направлением расследования является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления. В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз; оперативно-розыскные мероприятия;

в) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Действиям следователя свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. Для этой ситуации помимо перечисленных следственных действий характерны: оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление; розыск похищенного; проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и другие мероприятия.

Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса потерпевшего и членов его семьи:

- когда, каким образом стало известно, что совершена кража;
- какое имущество похищено, его количество, отличительные признаки, в том числе связанные с эксплуатацией вещей; стоимость, номера, наличие паспортов или другой документации на них;
- где хранилось похищенное имущество, кто и при каких обстоятельствах видел похищенное последний раз (это важно при наличии инсценировки или неопределенности времени совершения кражи);
- кто последним уходил из квартиры, чем запирает хранилище, двери, окна;

- у кого имеется или хранится ключ от квартиры, кто знал о месте его хранения, пропадали ли ранее ключи, если да, то где, когда и при каких обстоятельствах (устанавливают в случаях, когда способ проникновения не сопряжен с нарушением запорных устройств и двери);
- каков распорядок дня жильцов квартиры;
- интересовался ли кто-либо наличием ценных вещей, распорядком дня, не посещали ли до совершения кражи квартиру под каким-либо предлогом посторонние лица, каковы их приметы, что в поведении показалось подозрительным;
- кто знает (из числа знакомых, сослуживцев) о наличии ценных вещей, не подозревает ли потерпевший кого-нибудь в совершении кражи или пособничестве (если да, то чем обосновывает свои подозрения).

Классификация свидетелей преступных действий:

- а) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже;
- б) лица, характеризующие потерпевшего;
- в) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни (например, когда лицо, совершившее кражу, известно, но оно скрывается от следствия).

Вопросы, которые необходимо выяснить при допросе свидетелей:

- не видел ли он в квартире потерпевшего (на объекте) неподалеку от места происшествия посторонних лиц, каковы их приметы, что делали посторонние, как себя вели, что находилось при них, в каком часу это было;
- не слышал ли он в квартире потерпевшего (на объекте) подозрительных разговоров, каких-либо других звуков (ударов, треска и т. д.);
- кто из соседей, работников предприятия, учреждения может знать или знает о краже.

Основные направления работы, направленные на установление преступника:

- а) изучение личности и образа жизни лиц, заподозренных в совершении преступления или имеющих какое-либо отношение к предмету преступного посягательства (это позволяет выйти на «наводчика», а иногда и на организатора совершения преступления, а также на конкретных исполнителей);
- б) поиск мест хранения похищенного;
- в) организация пресечения совершения нового аналогичного преступления (ориентировка, инструктаж сотрудников ГИБДД, патрульно-постовой службы, беседы с продавцами, работниками транспортных организаций, жильцами по месту

вероятного совершения нового преступления и т. д.);

г) проведение мероприятий в местах содержания заключенных и осужденных;

д) поиск и проверка причастности к совершению преступления лиц, не имеющих работы, места жительства;

е) установление преступника по признакам внешности, следам, обнаруженным на местах происшествий:

- поиск по учетам;
- составление субъективных портретов;
- ориентирование нарядов патрульно-постовой службы, участковых инспекторов и общественности;
- использование средств массовой информации;

ж) проверка оперативно-розыскным путем причастности к совершению краж лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Вопросы, которые необходимо выяснить в ходе допроса подозреваемого:

а) если подозреваемый признал свою вину:

- были ли у него соучастники;
- где спрятано похищенное;
- кому и при каких обстоятельствах он успел сбыть вещи;
- кто может подтвердить эти факты;
- не совершал ли допрашиваемый краж ранее, не знает ли он о кражах, совершенных другими лицами;

б) если допрашиваемый отрицает факт совершения кражи:

- где он находился и что делал в то время, когда было совершено преступление;
- кто может подтвердить эти факты.

Типичные объекты поиска и изъятия при обыске по месту нахождения подозреваемого или по месту жительства:

- похищенные предметы, вещи, принадлежности или части их;
- орудия преступления, применявшиеся преступником для преодоления преграды;
- другие предметы, сохранившие следы преступления;
- одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи;

- различного рода документы, похищенные преступником.

Следственный эксперимент проводят, когда необходимо проверить обстоятельства или механизм совершения краж, например, установить:

- каковы масса и объем похищенных предметов;
- можно ли проникнуть через то или иное отверстие, пролом и пронести отдельные предметы;
- можно ли определенным способом, с применением конкретных инструментов и приспособлений, открыть запирающие устройства;
- можно ли совершить конкретные действия при определенных условиях;
- сколько времени надо затратить преступнику для совершения отдельных действий.

Методика расследования мошенничества

Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159 УК РФ).

При совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги, промышленные товары, ценные бумаги, ювелирные изделия и т. п.

К обстоятельствам, подлежащим доказыванию по данной категории уголовных дел, относятся:

- имело ли место мошенничество;
- место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
- наличие преступного умысла;
- предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;
- в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы и др.);
- данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, специализация и т. п.);
- данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

- обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Основные способы совершения мошенничества разделяются на традиционные и современные.

К традиционным способам относятся:

- а) шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх;
- б) продажа фальшивых драгоценностей;
- в) использование денежных и вещевых «кукол»;
- г) неэквивалентный обмен денежных купюр;
- д) поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.

К современным способам относятся:

- а) получение банковских кредитов по поддельным документам;
- б) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
- в) фиктивные сделки с жильем;
- г) использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;
- д) обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг.

Содержание начального этапа расследования мошенничества зависит от исходной следственной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел можно выделить четыре, положив в основу наличие данных о личности преступника:

- а) мошенник известен, он задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения. В этих случаях характерна такая последовательность расследования: личный обыск подозреваемого и его допрос; осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего и свидетелей;
- б) мошенник известен, но он скрывается. Проводятся следующие следственные действия: допрос потерпевшего, свидетелей; осмотр вещественных доказательств; ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого; организация оперативно-розыскных мероприятий; принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

в) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает: выемку сопровождающих мошенническую сделку документов; установление и допрос должностных лиц, к ней причастных; изучение законодательства, регламентирующего подобные операции; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; наложение ареста на ее банковские счета;

г) мошенник неизвестен. В этом случае следователь организует: составление субъективного портрета; проверку по криминалистическим учетам; проведение оперативнорозыскных мероприятий.

Методика расследования вымогательства

Вымогательство — это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163 УК РФ).

По делам рассматриваемой категории подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт вымогательства;
- совершено ли вымогательство в отношении государственного, общественного, коммерческого или личного имущества граждан; какому конкретно предприятию, учреждению, организации или частному лицу принадлежит это имущество;
- время, место и способ совершения вымогательства;
- что явилось предметом вымогательства; если вымогатель завладел им, то какова сумма материального ущерба;
- кто совершил вымогательство; если оно совершено группой лиц, то каковы состав группы и роль каждого участника;
- сколько эпизодов вымогательства имели место; не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если «да», то какими;
- кто является потерпевшим;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению вымогательства.

Характер типичных ситуаций первоначального этапа расследования вымогательства определяется следующими обстоятельствами: носит ли вымогательство разовый характер или осуществляется систематически; передано ли вымогателю требуемое имущество и можно ли ожидать нового требования; знает ли заявитель вымогателя. Исходя из этого можно выделить две наиболее типичные ситуации:

а) в правоохранительные органы с заявлением обращается лицо, подвергшееся вымогательству, но еще не передавшее преступнику предмет вымогательства. В таких случаях после осуществления необходимой проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела следователь проводит:

подробный допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который перед задержанием будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; задержание вымогателя с поличным;

б) с заявлением об имевшем место вымогательстве обращается лицо, уже передавшее преступнику предмет вымогательства. Для этой ситуации характерны такие следственные действия: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; оперативно-розыскные мероприятия; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т. д.

При расследовании вымогательств чаще всего назначаются следующие виды экспертиз:

- судебно-фоноскопическая;
- исследование микрообъектов;
- криминалистические: трасологическая, почерковедческая, технико-криминалистическое исследование документов, судебно-баллистическая экспертиза, экспертиза холодного оружия.

Методика расследования взяточничества

Взяточничество — это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (статья 290 УК РФ), а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника (статья 291 УК РФ).

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт дачи-получения взятки;
- каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;
- кто является взяткодателем, взятокополучателем;
- каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);
- с какой целью была дана взятка;
- были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;
- нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если «да», то каких именно;
- нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;
- нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности;
- какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

На первоначальном этапе расследования взяточничества обычно возникают три типичные ситуации:

а) имеется заявление взяткодателя, и он готов содействовать в изобличении взятокополучателя, которому об этом неизвестно. Круг и последовательность следственных действий, производимых на первоначальном этапе расследования, выглядят так: допрос взяткодателя; задержание взятокополучателя с поличным; допрос взятокополучателя; обыски по местам жительства и работы взятокополучателя, наложение ареста на его имущество; выемка и осмотр документов; допросы свидетелей; проведение очных ставок;

б) взяткодатель и взятокополучатель действуют в сговоре; информация о преступлении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно. Если необходимо изобличить одновременно и взятокополучателя, и взяткодателя, то на первоначальном этапе осуществляют: задержание обоих взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыски по местам жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы подозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей;

в) информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников; взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. В таких случаях проводят: допросы свидетелей; выемку и осмотр документов; допросы подозреваемых; при наличии достаточных оснований — обыски у подозреваемых. Одновременно активно осуществляется комплекс оперативнорозыскных мероприятий.

Особенности отдельных следственных действий

Задержание. При подготовке задержания необходимо учитывать, что оно может быть успешно реализовано в случае, когда точно известны лицо, время и способ предстоящей передачи взятки; когда у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет, а затем активно помогает следствию; когда лицо, известное в качестве взяткополучателя, регулярно получает взятки (например, в приемные часы); когда схема передачи и получения взятки достаточно продумана и детально разработана, а ее элементы известны оперативным сотрудникам или следственным органам.

Обыск. Объектами поиска по данной категории преступлений являются не только предмет взятки, ценности, нажитые преступным путем, но и их упаковка, чеки, товарные ярлыки и т. п., позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в конкретный период. Кроме того, необходимо сосредоточить поиск на обнаружении различного рода документов, имеющих важное значение при расследовании взяточничества: договора дарения, акции, финансовые счета, черновые записи и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку, сведения о круге участников взяточничества, распределении между ними ролей, их адреса и т. п.

Допрос заявителя о взяточничестве. По следующим группам вопросов:

- о личности заявителя;
- о субъектах взяточничества и роли каждого из них в преступном деянии;
- об обстоятельствах совершения преступления;
- о характере взаимоотношений заявителя с субъектами взяточничества; о материальных носителях информации о преступлении (фиксированных следах и вещных объектах);
- о возможных свидетелях передачи взятки, лицах, знающих об этом, помогающих собрать деньги для передачи взятки, и т. п.;

- об обстоятельствах, предшествующих и последующих за передачей взятки, о том, за совершение каких конкретно действий передавалась взятка, и др.

Если имело место вымогательство (требование) взятки, выясняется:

- в какой форме должностное лицо его осуществляло, в течение какого времени;
- чем, какими обстоятельствами (условиями) обосновывало необходимость взятки;
- что обещало в случае ее получения и говорило ли о том, какое будет решение или какие будут совершены (или не совершены) действия в случае ее отсутствия.

По делам о взяточничестве проводятся следующие судебные экспертизы:

- дактилоскопическая — для выявления следов рук преступников на предмете взятки или упаковке;
- судебно-почерковедческая — для установления исполнителя документа, письма, записки, анонимного заявления;
- технико-криминалистическое исследование документов — для установления исправлений в документе, подделки подписи, печати;
- судебно-бухгалтерская — для выяснения правильности порядка оформления и прохождения бухгалтерских документов;
- трасологическая и др.

Методика расследования налоговых преступлений

Налоги — это обязательные по юридической форме платежи юридических и физических лиц, установленные органами государственной власти для зачисления в государственную бюджетную систему с определением их размеров и сроком уплаты.

Уголовный закон устанавливает ответственность за уклонение граждан от уплаты налога (статья 198 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов с организаций (статья 199 УК РФ).

Типовые признаки и свойства налоговых преступлений связаны с искажением значимой информации либо сокрытием тех фактов, о которых налогоплательщик обязан сообщать в налоговые органы. Тем самым преследуется цель снизить сумму налога или страхового взноса либо уклониться от их уплаты путем

преднамеренного сокрытия от налоговых органов сведений о полученных доходах (сообщение им ложных данных, искажение сведений в налоговой декларации).

Основными носителями материальной информации о налоговых преступлениях являются декларация (или ее отсутствие) физического лица и бухгалтерские документы (или их отсутствие) организаций.

Субъектами налоговых преступлений являются физические лица, имеющие доход, превышающий установленный текущим законодательством предел и уклоняющиеся от уплаты налогов, либо должностные лица организаций, подписывающие соответствующие бухгалтерские документы, поступающие в налоговую инспекцию, или бухгалтерские документы, не представляемые, но хранящиеся в организации (первичные документы).

Способы уклонения от уплаты налогов:

а) наиболее распространенными способами уклонения от уплаты подоходного налога физическими лицами являются:

- заполнение налоговой декларации ненадлежащим образом;
- ненадлежащее оформление первичных документов на выплату денежных средств на предприятиях;
- полное отсутствие какого-либо оформления выплаченных физическому лицу денежных средств;
- выплата наличных денег не из кассы предприятия, а через страховые фирмы;

б) основные приемы и способы уклонения от уплаты различных налогов юридическими лицами:

- отсутствие надлежащего юридического оформления хозяйственной деятельности;
- отсутствие или частичное наличие бухгалтерского оформления хозяйственных операций или отдельных видов деятельности хозяйствующим субъектом;
- необоснованное списание товарно-материальных ценностей при фактической их продаже без оприходования выручки;
- отнесение на себестоимость затрат, которые не имели места в действительности;
- необоснованное применение налоговых льгот хозяйствующими субъектами.

На первоначальном этапе расследования характерными для рассматриваемой категории преступлений следственными действиями являются: выемка и осмотр документов; обыск; наложение ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию; допросы; назначение и проведение экспертиз.

При расследовании налоговых преступлений назначаются различные виды экспертизы:

- судебно-бухгалтерская — для установления правильности оформления бухгалтерских документов, количества определенных видов материальных ценностей, обстоятельств, касающихся недостатков и излишков, доброкачественности проведенной ревизии;
- судебно-экономическая — для установления правильности планирования и отражения выполнения плана в государственной отчетности, образования и использования фондов, кредитов, правильности заключения договоров и т. п.;
- судебно-товароведческая — для установления качественных и количественных характеристик изделий и их соответствия государственным стандартам, техническим образцам и эталонам-образцам;
- криминалистические экспертизы документов — для установления их соответствия существующим правилам организации бухгалтерского учета и отчетности.

Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Согласно закону несовершеннолетними считаются лица в возрасте от 14 до 18 лет.

В большинстве своем эти лица совершают те же преступления, что и взрослые.

Преступлениями, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, являются: убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, изнасилование, кража, грабеж, разбой и некоторые другие, перечисленные в статье 20 УК РФ.

Преступники-подростки обычно характеризуются высокой эмоциональной возбудимостью, сопряженной с колебаниями настроения, раздражительностью. Решение совершить преступление — это, как правило, следствие нравственной деформации личности, искажений в социальном развитии подростка, а не его возрастных особенностей.

Существенная особенность дел данной категории — необходимость установления одновременно с другими обстоятельств, указанных в статье 421 УПК РФ: 1) возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения); 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные обстоятельства его личности; 3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.

На первоначальном этапе расследования дел такой категории возникают следующие типичные следственные ситуации:

а) потерпевшие или свидетели, не зная преступников, утверждают, что, судя по внешнему виду, манере держаться и другим признакам, это, вероятно, несовершеннолетние. В этой ситуации, когда имеются интеллектуальные следы преступлений, акцент делается на установление материальных следов. Проводятся следующие действия: осмотр места происшествия; допросы потерпевших и иных осведомленных либо материально-ответственных лиц; оперативно-розыскные мероприятия с целью розыска преступника по горячим следам; задержание преступников; допрос и обыск по месту жительства, учебы или работы несовершеннолетнего; личный обыск; судебные экспертизы;

б) потерпевшие и свидетели знают преступников и их возраст. В этом случае обычно осуществляются: задержание несовершеннолетних, осмотр места происшествия; допросы задержанных и осведомленных лиц; предъявление для опознания; проверка следов по учетам; обыск по месту жительства, учебы или работы; личный обыск; назначение судебных экспертиз.

Примерный перечень вопросов, разрешаемых судебнопсихологической экспертизой по преступлениям, совершенным несовершеннолетними:

- какова степень умственного развития несовершеннолетнего (с учетом его возраста);
- если в умственном развитии несовершеннолетнего имеются отклонения от уровня, нормального для данного возраста, каков характер этих отклонений;
- каковы причины этих отклонений; не являются ли они следствием психического заболевания;
- мог ли несовершеннолетний правильно воспринимать те или иные конкретные обстоятельства и точно излагать их в своих показаниях;
- мог ли несовершеннолетний полностью осознавать значение своих действий;

- мог ли несовершеннолетний полностью руководить своими поступками.

Особенности расследования групповых и организованных преступлений

Преступная группа — это объединение двух или более лиц для совершения одного или нескольких преступлений.

По степени организованности все преступные группы можно разделить на криминалистические типы:

- а) случайные (или ситуативные) преступные группы;
- б) преступные группы типа компании;
- в) организованные группы;
- г) преступные организации (сообщества).

Применительно к групповым преступлениям, независимо от их вида, необходимо устанавливать следующие обстоятельства (дополнительно к тем, которые разработаны в криминалистике для данного вида преступлений):

- весь круг лиц, принимавших участие в совершении групповых преступлений, и всю преступную деятельность группы;
- характер, состав, криминалистический тип и структуру преступной группы, особенности взаимоотношений ее членов, наличие в группе конфликтных отношений, ее внешние связи;
- организатора (лидера) конкретного группового преступления;
- роль и степень вины каждого соучастника группового преступления;
- причины и условия, способствовавшие формированию преступной группы и совершению групповых преступлений.

Общие методические требования, обеспечивающие эффективность расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами:

- первоочередное установление стержневой направленности организованной преступной группы; выявление других преступлений, совершаемых членами группы;
- наступательность расследования, «упреждение» противодействия со стороны преступников;
- творческое использование типовых следственных ситуаций, характерных для расследования отдельных видов преступлений, совершаемых организованной преступной группой;

- учет при планировании расследования уже совершенных организованной преступной группой преступлений, структурных, территориальных и других особенностей деятельности данной организованной преступной группы;
- четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами; максимально широкое использование оперативных возможностей ОВД, ФСБ и других служб;
- применение в ходе расследования гибкой тактики с целью как внезапного удара по «центру» (лидерам) организованной преступной группы, так и по низовым звеньям с последующим выходом на «центр»;
- широкое применение тактических операций с целью решения наиболее важных промежуточных задач расследования;
- использование соперничества между отдельными организованными преступными группировками и внутри группировок;
- более широкое использование в расследовании средств криминалистической и специальной техники;
- принятие всех возможных мер для обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей, а также сотрудников правоохранительных органов, их семей и имущества.

Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Преступления, связанные с криминальным использованием ЭВМ, их систем и сетей, совершаются различными способами.

Основными преступлениями в этой сфере являются: неправомерный доступ к чужой компьютерной информации (хищение или копирование информации, копирование документов, изготовление их дубликатов и др.); изготовление и распространение вредоносных программ, приводящих к нарушению целостности и конфиденциальности информации (ее уничтожению, блокированию, модификации и др.); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, ведущее к нарушению целостности и конфиденциальности информации.

Эти преступления совершаются в обстановке специфической интеллектуальной профессиональной деятельности с использованием компьютерной техники. Соответственно субъектами преступлений, как правило, являются лица, владеющие специальными знаниями в области управления ЭВМ.

В начале расследования данных преступлений обычно возникают следующие типовые ситуации:

1. заявление о неправомерном доступе к чужой информации или нарушении ее целостности и конфиденциальности поступило от собственника информационной системы, обнаружившего этот факт; есть сведения о причастном к этому лице;
2. та же ситуация, но данных о причастности к указанным противоправным действиям какого-либо лица в заявлении не имеется;
3. факт указанных противоправных действий обнаружен оперативно-розыскными органами и соответствующим образом зафиксирован.

Во всех ситуациях основные первоначальные задачи обычно сводятся к установлению следующего: данных, позволяющих судить о способе совершения преступления; порядка регламентации конкретной информационной системы ее собственником; круга лиц, работающих с системой и имеющих к ней доступ, и т. д.

Для установления этого чаще всего проводятся такие первоначальные следственные действия, как: допросы собственников данных информационных систем и свидетелей; осмотр ЭВМ и машинных носителей; выемка и осмотр необходимой документации. При этом осмотры и выемки должны проводиться с участием специалистов в области компьютерной техники. Участие специалистов при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации является их специфической методической особенностью.

Эти действия обычно позволяют выявить и других необходимых свидетелей, которых нужно допросить; определить круг лиц, причастных к данному деянию, а также определить примерный размер ущерба, причиненного владельцу информационной системы.

Проблемой фиксации показаний по делам о преступлениях в области компьютерной информации является их «перегрузка» специальной терминологией и жаргонной лексикой. Целесообразно в протоколах более подробно акцентировать внимание и фиксировать значения терминов, используемых допрашиваемым при описании известных ему фактов. При описании конфигураций систем или схем движения информации могут оказаться крайне полезными рукописные схемы, составляемые допрашиваемым и приобщаемые к протоколу допроса.

Если правонарушитель задержан на месте преступления или сразу после него, он должен быть обыскан и допрошен. Необходимо провести обыск у него дома и на работе.

Проводя допрос подозреваемого, нужно выяснить уровень его профессиональной подготовки, опыт работы по созданию программ данного класса на конкретном языке программирования, знание алгоритмов их работы, но особенно тех, которые подверглись неправомерному воздействию.

Допрашивая подозреваемого, необходимо выяснить, где он живет, работает или учится, его профессию, взаимоотношения с коллегами, семейное положение, круг интересов, привычки и наклонности, навыки программирования, ремонта и эксплуатации компьютерной техники, какими ее средствами, машинными носителями, аппаратурой и приспособлениями он располагает, где и на какие средства их приобрел, где хранил и т. д.

Дальнейшие следственные действия связаны с изъятием ЭВМ, ее устройств, их осмотром и, если необходимо, экспертным исследованием, допросами новых свидетелей, предъявлением обвинения и допросом обвиняемого.

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических или психотропных веществ

Непосредственный предмет преступного посягательства — наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

К числу природных наркотических средств относятся: производные опийного мака (снотворный мак, маковая соломка, экстракционный опий, опий, морфин, кодеин, героин); производные конопли индийской (каннабис, марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло); производные кокаинового куста (листья коки, кокаиновая паста, кокаин, крэк; производные эфедры (эфедрон, невретин).

Полусинтетические и синтетические наркотики включают: фенциклид, псилоцибин, триметилфентанил и др. По своему действию это анальгетики, галлюциногены, депрессанты и т. п.

Следами незаконного оборота наркотических веществ являются: части растений, оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса при переработке растительного сырья, синтезе или очистке, исходные ненаркотические вещества, используемые для синтеза, и отходы производства, готовые наркотики, упаковка, контейнеры, тайники (в том числе и в теле перевозчиков), следы наркотических веществ на одежде, шприцы, следы инъекций на теле, рецептура, специальная литература, черновые записи и др.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

- а) было ли совершено преступление, если «да», то как его надлежит квалифицировать;
- б) где, когда и каким способом совершено преступление;
- в) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой, то каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;
- г) каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;
- д) не сопровождалась ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если «да», то какими именно;
- е) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования:

1. Лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Действия следователя на первоначальном этапе расследования:

- а) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого (следует тщательно прощупывать заплаты, швы, воротники и подкладку одежды и т. д.);
- б) осмотр упаковки наркотических средств или психотропных веществ для выявления на ней следов пальцев;
- в) осмотр места изготовления (помещения, местности), средства транспортировки и т. п.;
- г) освидетельствование (необходимо обращать внимание на следы инъекций (внутривенных и внутримышечных), остающихся на теле);
- д) задержание и допросы подозреваемых;
- е) обыски подозреваемых в целях установления следов преступления;
- ж) допросы свидетелей, в том числе родственников;
- з) назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистической и других экспертиз;
- и) оперативно-розыскные мероприятия.

2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но лицо не задержано.

Действия на первоначальном этапе расследования:

- а) осуществляется сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, круге других лиц, причастных к совершению преступления;
- б) оперативно-розыскные мероприятия.

В процессе расследования следователь осуществляет и другие процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, изобличение виновных лиц, а также запрашивает данные, характеризующие конкретное лицо.

Специфика преступлений данной категории такова, что задержание с поличным позволяет в большинстве случаев обнаружить изобличающие преступника вещественные доказательства и определить дальнейший ход расследования.