



1. Общие положения криминалистической методики.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой часть криминалистики, изучающую опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел науки криминалистики, в котором на основе общей и частных криминалистических теорий, изучения и научного обобщения следственной практики, применения криминалистической техники и тактики, в соответствии с требованиями законности разрабатываются и рекомендуются наиболее эффективные пути и способы раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений.

Из этих определений криминалистической методики следует, что:

Криминалистическая методика – составная часть науки криминалистики. Известно, что такие разделы науки криминалистики, как криминалистическая техника и тактика разрабатывают научно-технические средства, приемы и способы производства отдельных следственных действий без учета особенностей, специфики расследования того или иного вида преступлений, а потому является общей частью криминалистики

Криминалистическая методика содержащая общую теорию криминалистической методики и совокупность частных методик расследования отдельных видов преступлений (убийств, краж, хулиганства, неповиновения, дезертирства и т.д.), в которых отражена специфика их расследования, является особенной частью криминалистики.

Научные положения криминалистической методики и ее рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений базируются на общей и частных теориях науки криминалистики, как единого целого.

Исходным материалом для разработки научных положений и рекомендаций криминалистической методики по эффективному расследованию отдельных видов преступлений служит следственная и судебная практика, являющаяся вместе с тем критерием истины криминалистических рекомендаций.

Система криминалистической методики состоит из следующих составных компонентов:

- Уяснение криминалистической характеристики данного вида преступлений;
- Определений обстоятельств, подлежащих установлению по делу;
- Действия органов расследования при возбуждении уголовного дела;
- Построение версий и планирование расследования;
- Производство первоначальных следственных действий;
- Взаимодействие военного следователя с командованием, дознавателями, армейской и флотской общественностью и органами МВД при расследовании преступлений данного вида;
- Производство основных следственных и розыскных действий в период дальнейшего расследования.
- Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления и принятие мер к их устранению.

Криминалистическая характеристика преступлений включает следующие элементы:

- типичные следственные ситуации, под которыми понимается характер исходных данных;
- способ совершения преступления;
- способ сокрытия преступления, маскировка;
- типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения;
- характеристика личности преступника;
- обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства).

2. Структура и виды частных криминалистических методик.

Частная криминалистическая методика содержит научно-практические рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений. Она основана на процессуальных приемах досудебного расследования, оптимизирует содержание этой деятельности.

Основные элементы структуры частной криминалистической методики:

- криминалистическая характеристика данного вида преступления;
- обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу;
- особенности возбуждения уголовного дела;
- типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования;
- первоначальный этап расследования;
- следственные версии, целеопределение по уголовному делу;
- организация расследования;
- особенности производства отдельных следственных действий и тактических операций;
- особенности выявления подозреваемого;
- доказывание виновности обвиняемого;
- окончание расследования

3. Методические основы расследования

-

4. Виды методик расследования.

В криминалистической методике выделяются две взаимосвязанные части: общие положения и методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики). Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганство и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними; групповые; нераскрытые преступления прошлых лет и т.д.).

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

- понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими частями криминалистики; роль и значение методики в системе криминалистики;
- понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению;
- понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;
- понятие и сущность следственной ситуации;

- понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

Соответственно типовая структура методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик) должна выглядеть следующим образом:

- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида (группы);
- криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений;
- особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования по делам данной категории;
- порядок (программа, алгоритм) действий следователя на каждом этапе расследования с учетом возникающих при этом типичных следственных ситуаций; особенности тактики следственных действий, организационных и иных мероприятий;
- особенности применения специальных познаний по делам данной категории;
- особенности использования помощи населения;
- организация взаимодействия следователя с аппаратами дознания при расследовании преступлений данного вида;
- организация профилактической деятельности следователя по материалам расследования по соответствующей категории дел.

Эта структура частных методик, как и структура общих положений криминалистической методики, является типовой; в ней могут быть те или иные уточнения. Однако в целом она в наибольшей степени отвечает современному состоянию данного раздела криминалистики и создает необходимую базу для его дальнейшего развития.

5. Место криминалистической характеристики вида преступлений в структуре частной методики.

Криминалистическая характеристика преступления. Признаки, которые имеют общий характер для всех однородных преступлений, объединяют их в группы, различные по объему, например, все кражи, или только квартирные кражи, или только кражи из камер хранения и т. п. Общие для группы признаки, соответствующим образом систематизированные и типизированные, составляют криминалистическую характеристику данного рода, вида или даже подвида преступлений. Это своеобразный типичный "портрет" преступления, научная абстракция, опирающаяся на то общее, что объединяет множество конкретных

преступлений. Такую абстракцию можно считать информационной моделью типичного преступления конкретного вида или рода.

Термин "криминалистическая характеристика преступления" и обозначаемое им понятие вошли в научный криминалистический обиход в конце 60-х гг. Обозначали они систему типичных признаков преступления того или иного вида, рода, но структура криминалистической характеристики различными авторами подчас определялась по-разному. Однако ряд признаков преступления указывался во всех вариантах характеристики и прежде всего тех из них, которые характеризуют объективную сторону состава: способ преступления, место и время его совершения и т. п.

Поскольку криминалистическая характеристика представляет собой отражение типичного, нет и не может быть характеристики отдельного, конкретного преступления. Характеристика, в которой бы отразились все существенные признаки данного преступления, возможна лишь по результатам расследования и будет в этом случае служить не его целям, на что ориентирована криминалистическая характеристика, а либо науке, как эмпирический материал, либо целям анализа и обобщения следственной практики. Это не характеристика, а описание конкретного преступления; оно не может быть распространено на все подобные преступления именно в силу своей индивидуальности. На основе таких описаний более или менее значительного количества преступлений и разрабатывается их абстрактная модель, отражающая именно типичное для всего массива описываемых ситуаций.

Криминалистическая характеристика преступления – вероятностная модель события и как таковая может быть основанием для вероятностных же умозаключений – следственных версий. Криминалистическая характеристика при этом играет роль своеобразной матрицы: она "накладывается" на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель. Именно в этом и заключается ее практическое значение, которое не следует преувеличивать, поскольку содержащееся в криминалистической характеристике знание носит не достоверный, а вероятностный характер. Но на начальном этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятное, имеет высокую цену, поскольку позволяет следователю снизить информационную неопределенность.

Криминалистическая характеристика преступления обладает достаточно сложной структурой. Чаще всего в ней различают:

- характеристику типичной исходной информации;
- системы данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их применения;
- личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;
- личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном предмете посягательства;
- данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка);
- данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступлений.

6. Информационная основа расследования

Анализ практики расследования и раскрытия преступлений свидетельствует о том, что любая преступная деятельность, сфокусированная в событии преступления, обязательно оставляет различные следы-последствия вовне, которые до их выявления при криминалистической деятельности по уголовному делу выполняют функцию потенциальных носителей информации о нем. Чтобы актуализировать эти носители информации о расследуемом преступлении, т.е. сделать их криминалистически, а также материально и процессуально значимыми, они должны быть выявлены, зафиксированы, подвергнуты криминалистическому исследованию, а также оценены, суммированы и использованы при решении конкретной задачи расследования.

Совокупность собранных в результате этих действий фактических данных создает на первоначальном этапе следственной деятельности по делу достаточные предпосылки информационного обеспечения дальнейшего хода расследования. Однако это становится возможным лишь тогда, когда отмеченные действия осуществляются с учетом всех особенностей поисково-познавательной деятельности следователя и специфики, свойственной информационному отображению события преступления.

Сферой информационного отражения события преступления может быть как живая, так и неживая природа.

Объектная информация — это информация, характеризующая индивидуальные особенности качественного состояния и (или) внешнего строения того или иного объекта как материального предмета (или вещественного образования, которое причинно-следственно связано с событием преступления).

Модальная информация характеризует особенности способа действия субъекта по совершению преступления или его сокрытию, а также ту обстановку, в условиях которой было совершено преступление.

Указанные виды информации могут быть получены при изучении различных ее носителей и источников, отличаться по физической природе и форме представления, по процессуальному значению, иметь различную структуру, использоваться для различных целей.

Поэтому эти и другие показатели также могут служить основанием для классификации криминалистической информации. Так, если руководствоваться принципом, что внешний мир человека, в котором отображается он сам и его действия, составляет мир людей, мир вещей и мир документов, то все потенциальные носители и источники получения информации о преступлении и преступнике можно подразделить на три основные группы: гомологические, предметные и документальные.

7. Криминалистическая характеристика преступления.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, дающая представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Вследствие своеобразия процесса отражения и действия принципа индивидуальности отмеченная система не может быть неизменной и жесткой. Она подвижна, гибка и подвержена изменениям в зависимости от вида, разновидности и других особенностей преступлений.

Криминалистическая характеристика преступления может быть нескольких уровней (отдельного преступления, вида, разновидности, группы преступлений). Характеристика группы, вида преступлений является наиболее информативной и важной в деле их раскрытия и расследования. Видовые и групповые криминалистические характеристики являются типовыми, то есть содержат целостное научно обобщенное представление о соответствующем виде или группе преступлений. Криминалистическая характеристика отдельного преступления, полученная в процессе его расследования и последующего научного осмысления,

всегда является индивидуальной, но и в то же время чаще всего близкой к какому-то ее типу.

Элементы криминалистической характеристики преступлений раскрывают их основные черты. Практика, результаты научных исследований криминалистической сути преступлений показывают, что независимо от вида преступления криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного преступления чаще всего могут содержаться в данных о способе, механизме и обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных особенностях их субъектов. Вместе с тем для отдельных видов, групп преступлений с учетом криминалистических потребностей указанные признаки могут содержаться в сведениях о предмете преступного посягательства, личностных особенностях потерпевшего, своеобразии организованной преступной группы, мотивах преступления, характере наступившего преступного результата и т.д. Поэтому структура криминалистической характеристики преступлений сложна, не в полной мере одинакова для отдельных видов и групп преступлений. В зависимости от вида преступления, формы вины, с которой оно совершается, и отдельных его особенностей одни и те же структурные элементы в характеристиках разных преступлений могут быть различными по значению, происхождению (в зависимости от характера источников их возникновения) и др. Например, в одних случаях они могут быть главными, в других второстепенными, первичными и производными и т.п. Так, данные о способе совершения умышленных преступлений в их криминалистической характеристике обычно являются главными и наиболее важными, а в характеристике неосторожных преступлений – второстепенными или не имеющими значения; данные о личности преступника, в зависимости от того, получены ли они путем изучения непосредственной или опосредствованной информации, могут быть первичными и производными.

8. Этапы расследования, их содержание и задачи.

В настоящее время в криминалистике прочно утвердилась научная концепция о трехэтапной структуре процесса расследования. В основе деления этого процесса на первоначальный, последующий и заключительный этапы лежит известный информационно-функциональный принцип, в силу которого стратегия последующего поиска обусловлена информацией, полученной на предыдущем этапе поиска

Этапы расследования преступлений необходимо рассматривать не только как простые временные отрезки исследуемого процесса, сменяющие друг друга, но

главным образом как подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач, обусловленных устойчивой повторяемостью типичных следственных ситуаций. Научный анализ проблемы периодизации расследования позволяет выделить в этом процессе традиционную и ситуационную структуры.

9. Типичные следственные ситуации в структуре криминалистической методики

Следственная ситуация — это условия, в которых ведется расследование. Следственная ситуация постоянно изменяется (то есть является динамической системой) под воздействием объективных (независящих от воли участников расследования) и субъективных (зависящих от действий участников расследования, лиц, задействованных в уголовном судопроизводстве) факторов.

Типичные – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования.

Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации:

- 1) преступник задержан на месте преступления с поличным;
- 2) преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск;
- 3) преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах).

Для изнасилований на первоначальном этапе расследования характерны две типичные ситуации:

- 1) потерпевшая знает насильника или может дать о нем информацию, позволяющую организовать его розыск,
- 2) потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике (скажем, если нападение произошло внезапно для потерпевшей и она не смогла рассмотреть преступника) и т.д.