

В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СПО

8–е издание, переработанное и дополненное

Рекомендовано Учебно–методическим отделом среднего профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования

**Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru**

Москва ■ Юрайт ■ 2019

УДК 343.9(075.32)

ББК 67.52я723

A23

Авторы:

Агафонов Владимир Васильевич — кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России, доцент кафедры основ правоохранительной деятельности юридического факультета им. М. М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;

Филиппов Александр Георгиевич — профессор, кандидат юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России, заслуженный работник высшего образования Российской Федерации.

Агафонов, В. В.

A23 Криминалистика : учеб. пособие для СПО / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — Серия : Профессиональное образование.

ISBN 978-5-9916-7701-1

Предлагаемое пособие представляет собой краткое изложение основных положений учебного курса «Криминалистика». Цель пособия — помочь студентам систематизировать свои знания и правильно построить ответы на экзаменах.

Издание предназначено для обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования по юридическим направлениям и специальностям.

УДК 343.9(075.32)

ББК 67.52я723



Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав. Правовую поддержку издательства обеспечивает юридическая компания «Дельфи».

© Агафонов В. В., Филиппов А. Г., 2008
© Агафонов В. В., Филиппов А. Г., 2014,
с изменениями

ISBN 978-5-9916-7701-1

© ООО «Издательство Юрайт», 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Принятые сокращения	7
Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ	8
1.1. Понятие и предмет криминалистики	8
1.2. Задачи криминалистики	9
1.3. Система криминалистики	9
1.4. Природа криминалистики и ее связь с другими науками	11
1.5. Методы криминалистики	12
1.6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации	14
1.7. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки	15
1.8. Формы и виды криминалистической идентификации	17
1.9. Понятие криминалистической диагностики	19
Тема 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	20
2.1. Понятие и система криминалистической техники	20
2.2. Тенденции развития криминалистической техники	21
2.3. Понятие и система криминалистической фотографии и видеозаписи	22
2.4. Оознавательная фотосъемка, ее назначение и правила проведения	24
2.5. Способы измерительной фотографии	24
2.6. Видеозапись как средство фиксации хода и результатов следственных действий	25
2.7. Понятие и система криминалистической трасологии	27
2.8. Система трасологии	28
2.9. Классификация материальных следов	29
2.10. Виды следов рук. Способы их выявления и фиксации	31
2.11. Виды следов зубов человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу	33
2.12. Виды следов ног человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу	34
2.13. Следы орудий взлома и инструментов (механоскопия)	37
2.14. Классификация следов транспортных средств	38
2.15. Понятие и система криминалистического оружиеведения	39
2.16. Механизм образования следов оружия на гильзах	40
2.17. Механизм образования следов оружия на пуле	41
2.18. Механизм образования огнестрельных повреждений	42
2.19. Понятие и классификация холодного оружия	44
2.20. Понятие и система криминалистического исследования документов	46
2.21. Понятие признаков письменной речи, их система и криминалистическое значение	48
2.22. Понятие признаков почерка, их система и криминалистиче- ское значение.....	49
2.23. Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу	52

2.24. Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки	54
2.25. Исследование текстов, выполненных с помощью печатающих устройств	57
2.26. Криминалистическая габитоскопия. Понятие и система элементов и признаков внешнего облика человека	59
2.27. Методика изготовления субъективных портретов	61
2.28. Правила направления материалов на судебно-портретную экспертизу. Криминалистическое исследование фотопортретов	62
2.29. Понятие микрообъектов, их классификация	63
2.30. Ольфактроника (одорология)	65
Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	67
3.1. Понятие и сущность версии. Виды версий	67
3.2. Порядок построения и проверка версий	68
3.3. Понятие и принципы планирования расследования. Виды и формы планов	69
3.4. Криминалистическая регистрация	71
Тема 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	74
4.1. Понятие и содержание криминалистической тактики	74
4.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации	75
4.3. Понятие и виды следственного осмотра	78
4.4. Осмотр места происшествия. Подготовка к его проведению	80
4.5. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия.....	82
4.6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия	84
4.7. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Эксгумация	85
4.8. Осмотр предметов и документов.....	86
4.9. Понятие, общий порядок и виды допроса	87
4.10. Подготовка к допросу	89
4.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации)	91
4.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)	93
4.13. Фиксация хода и результатов допроса	95
4.14. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения	96
4.15. Понятие и виды следственного эксперимента	97
4.16. Подготовка к проведению следственного эксперимента	98
4.17. Тактические приемы следственного эксперимента	100
4.18. Понятие, общие правила и виды предъявления для опознания ..	101
4.19. Подготовка к предъявлению для опознания	103
4.20. Тактика предъявления для опознания людей	105
4.21. Понятие обыска и выемки. Виды обыска	107
4.22. Подготовка к обыску	109
4.23. Тактические приемы обыска помещений. Порядок выемки	111
4.24. Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению	113
4.25. Тактические приемы проверки показаний на месте	115

4.26. Контроль и запись переговоров	117
4.27. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами	118
4.28. Понятие, виды и значение образцов для сравнительного исследования	119
4.29. Понятие и виды судебных экспертиз	120
4.30. Использование в расследовании помощи специалиста.....	123
4.31. Система экспертных учреждений России	124
4.32. Подготовка и назначение судебных экспертиз	126
4.33. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов ...	128
Тема 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)	131
5.1. Понятие и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений	131
5.2. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений	132
5.3. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений	133
5.4. Криминалистическая характеристика убийств	134
5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств	134
5.6. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах	136
5.7. Экспертизы по делам об убийствах	137
5.8. Криминалистическая характеристика изнасилований	138
5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований	139
5.10. Экспертизы по делам об изнасилованиях	140
5.11. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев	141
5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев	143
5.13. Криминалистическая характеристика краж	143
5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж	145
5.15. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений	146
5.16. Криминалистическая характеристика мошенничества	147
5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества	149
5.18. Экспертизы по делам о мошенничестве	149
5.19. Криминалистическая характеристика вымогательства	150
5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства	152
5.21. Криминалистическая характеристика присвоений или растрат чужого имущества	153
5.22. Тактика обыска и выемки по делам о присвоениях или растратах чужого имущества	155
5.23. Экспертизы по делам о присвоениях или растратах чужого имущества	157

5.24. Криминалистическая характеристика взяточничества	159
5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества	160
5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	161
5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг	163
5.28. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ	164
5.29. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ	168
5.30. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности	170
5.31. Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности	172
5.32. Особенности осмотра места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности	173
5.33. Экспертизы по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности	175
5.34. Криминалистическая характеристика хулиганства	176
5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства	177
5.36. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий	178
5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования ДТП	180
5.38. Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях	181
5.39. Особенности допроса несовершеннолетних	182
5.40. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур	183

Принятые сокращения

- ГЖ** — горючие жидкости
- ГИБДД** — Государственная инспекция безопасности дорожного движения
- Госпожнадзор** — Государственная противопожарная служба
- ГСМ** — горючесмазочные материалы
- ГУ МВД** — Главное управление МВД России по субъекту РФ
- ДТП** — дорожно-транспортное происшествие
- ЗИЦ** — зональный информационный центр
- ИЦ** — информационный центр
- ЛВЖ** — легковоспламеняющиеся жидкости
- МВД России** — Министерство внутренних дел Российской Федерации
- Минюст России** — Министерство юстиции Российской Федерации
- Минздрав России** — Министерство здравоохранения Российской Федерации
- Минобороны России** — Министерство обороны Российской Федерации
- МЧС России** — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- ОВД** — органы внутренних дел
- ОРМ** — оперативно-розыскные мероприятия
- РФ** — Российская Федерация
- УМВД** — управление МВД России по субъекту РФ
- УК** — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
- УПК** — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ
- ФСБ России** — Федеральная служба безопасности Российской Федерации
- ЦБ РФ** — Центральный банк Российской Федерации

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Понятие и предмет криминалистики

Криминалистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методах судебного исследования и предотвращения преступлений¹.

Предмет науки криминалистики состоит из двух частей. Первая часть включает три группы закономерностей:

- 1) закономерности механизма преступления;
- 2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;
- 3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Ко второй части предмета криминалистики относятся специальные средства и методы судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений, разрабатываемые в криминалистике.

Механизм преступления — сложная динамическая система, включающая ряд компонентов. К ним относятся:

- субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, а также к соучастникам;
- предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления;
- преступный результат;
- обстановка преступления;
- действия лиц, оказавшихся случайно вовлеченными в происшествие, и некоторые другие компоненты, в совокупности образующие первый элемент предмета криминалистики.

Будучи материальным по своему характеру, механизм преступления соответствует такому свойству материи, как свойство отражения. Все составные части преступления при взаимном отражении и отражении во внешней среде подчиняются определенным закономерностям в соответствии со свойствами отражаемого и отражающего объектов, средствами и условиями отражения. В частности, существует специфика отражения и запечатления события преступления в сознании человека (идеальные следы) и в объектах, составляющих место происшествия (материальные следы). Следы механизма преступления, собираемые в установленном законом порядке, служат источниками доказательств, а содержащаяся в них информация — доказательствами по уголовному делу. Эти закономерности составляют второй элемент предмета криминалистики.

¹ Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общие и частные теории. М., 1987. С. 59 ; *Его же*. Курс криминалистики. Т. 5. Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 112.

Собирание доказательств предусматривает их обнаружение, фиксацию и изъятие. Исследование доказательств — это познание лицом, ведущим дознание, следователем, экспертом, их содержания, извлечение информации, имеющей значение для дела. Оценка доказательств заключается в логическом процессе установления допустимости и относимости доказательств, их взаимной проверке и сопоставлении. В результате доказательства используются в процессе доказывания по уголовному делу. Эта группа закономерностей является третьим элементом предмета криминалистики.

Все эти закономерности изучаются в криминалистике, для того чтобы она могла выполнить свою служебную функцию по содействию практике борьбы с преступностью. Криминалистика должна снабжать правоохранительные органы средствами и методами судебного исследования и предотвращения преступлений. Это четвертый элемент предмета криминалистики.

1.2. Задачи криминалистики

Общая, главная задача криминалистики — содействовать своими средствами и методами делу борьбы с преступностью. К задачам следующего, более низкого уровня (специальным) относятся:

- изучение объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики, и разработка ее общих методологических основ;
- разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств и методов собирания, исследования, оценки и использования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного расследования, судебного следствия и криминалистической экспертизы;
- разработка и совершенствование криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
- изучение и использование зарубежного опыта применения и разработки криминалистических средств и методов работы с доказательствами.

Третий уровень составляют конкретные задачи науки криминалистики, через решение которых реализуются и специальные задачи. Конкретные задачи обычно носят временный характер и могут относиться как к науке в целом, так и к ее разделам. Так, одной из важнейших конкретных задач является совершенствование структуры науки криминалистики, что уже реализуется (количество частей криминалистики увеличено до пяти).

1.3. Система криминалистики

Учебный курс основан на системе науки криминалистики, хотя и не вполне с ней совпадает.

Традиционно криминалистика состояла из четырех частей: введения в науку, криминалистической техники, криминалистической

тактики и методики расследования отдельных видов и групп преступлений. В настоящее время более оправданной представляется пятичастная структура. В соответствии с этим в учебном курсе криминалистики можно выделить следующие разделы.

Введение в криминалистику. Этот раздел называют также методологическими основами, или общей теорией криминалистики. В нем содержатся положения о предмете науки, ее задачах, структуре, законах развития и месте в системе научных знаний. Общая теория науки криминалистики также включает частные теории, учение о методах, языке науки, систематику.

Криминалистическая техника — это система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Как раздел науки криминалистики криминалистическая техника состоит из отдельных структурных единиц — отраслей. Наиболее распространенная точка зрения заключается в том, что таких отраслей шесть:

- 1) криминалистические фотографии и видеозапись;
- 2) криминалистическая трасология;
- 3) криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение);
- 4) криминалистическая габитоскопия;
- 5) криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология);
- 6) криминалистическая регистрация. (Правильнее, однако, включать криминалистическую регистрацию в раздел, посвященный организации раскрытия и расследования преступлений.)

Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений — относительно новый раздел курса криминалистики, в который вошли вопросы, не относящиеся непосредственно ни к одному из традиционных разделов, — такие как криминалистические версии и планирование расследования, взаимодействие следователя с сотрудниками различных служб ОВД.

Криминалистическая тактика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по наиболее рациональному проведению отдельных следственных и судебных действий, т.е. тех процессуальных действий, которые прямо направлены на собирание и исследование доказательств (допрос, следственный осмотр, обыск и выемка и т.д.)¹.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по расследованию и предотвращению отдельных ви-

¹ Авторы, придерживающиеся четырехчастной структуры, включают в криминалистическую тактику также вопросы, связанные с криминалистическими версиями, планированием расследования, и некоторые другие. Однако более целесообразно выделять эти вопросы в самостоятельный раздел, о чем подробнее будет сказано ниже.

дов и групп преступлений. В этой части криминалистики разработаны, например, методики расследования грабежей и разбоев, краж, убийств и пр.

1.4. Природа криминалистики и ее связь с другими науками

Криминалистика использует определенные положения других наук, в том числе естественных и технических, но это никоим образом не может поставить под сомнение ее правовую природу.

Криминалистика имеет широкие связи с другими науками. Прежде всего необходимо отметить ее непосредственную связь с философией, логикой, этикой.

Философия, материалистическая диалектика лежит в основе методологии криминалистики, определяет ее учение о методах науки, влияет на такие частнонаучные теории, как теории идентификации и диагностики.

Логика активно используется для организации криминалистического мышления, обязательно включающего анализ и синтез, абстракцию, обобщение, дедукцию и индукцию.

Разработка и применение криминалистических средств и методов происходят не только в рамках закона, но и с учетом представлений развитого демократического общества о нравственности, т.е. с учетом этики.

Огромное влияние на криминалистику оказывают правовые науки и дисциплины. Теория государства и права как основополагающая, базисная правовая наука влияет и на криминалистику, но это влияние носит опосредованный характер, осуществляется через другие правовые науки.

Нормы уголовно-процессуального права определяют формы применения технико-криминалистических средств и методов, порядок проведения отдельных следственных действий, входят в число источников методики расследования отдельных видов преступлений.

Организирующее влияние уголовного права отчетливо проявляется по отношению к методике расследования отдельных видов и групп преступлений. Новые методики расследования отдельных видов преступлений обычно разрабатываются в криминалистике только после введения в УК статей, предусматривающих наказание за соответствующие преступления.

Криминалистика изучает преступления и преступность параллельно с криминологией; соответственно происходит естественный обмен результатами научных наблюдений, сведениями об установленных закономерностях, разработанными рекомендациями, особенно в части предотвращения преступлений.

Взаимосвязи криминалистики с гражданским правом и гражданским процессом долгое время были минимальными. В наши дни, с ростом рыночных отношений и повышением роли судебного регулирования хозяйственных споров, эти взаимоотношения должны укрепляться и расширяться. В основном это должно происходить путем использования возможностей криминалистических экспертиз (почерковедческих, технико-криминалистического исследования документов и некоторых других) для решения гражданских споров.

Несомненно влияние криминалистики на такие дисциплины, как теория оперативно-розыскной деятельности и специальная техника. Возникнув позднее криминалистики, они заимствовали многие положения криминалистической тактики и техники, переводя их во внепроцессуальную сферу.

Однако тенденции развития правоохранительной деятельности, повышение роли суда в решении вопросов, связанных с расследованием по уголовным делам, приводят к определенному сближению этих дисциплин с криминалистикой на базе получения доказательственной информации.

Особый блок составляют судебно-экспертные дисциплины, взаимосвязи которых с криминалистикой неоспоримы. Судебная медицина оформилась как наука раньше, чем криминалистика, и судебные медики внесли огромный вклад в развитие последней.

Положения судебной психологии используются в криминалистической тактике, а судебная психиатрия и судебная бухгалтерия предоставляют криминалистике определенные материалы при оценке поведения фигурантов по уголовному делу и данные по документальному анализу преступной деятельности в хозяйственной сфере.

Еще недавно было спорным соотношение криминалистики с традиционными судебно-экспертными дисциплинами. По мнению некоторых авторов, экспертизы, проводимые с использованием специальных знаний, средств и методов, присущих химии, физике, биологии, следовало относить к криминалистическим (так называемые криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий, или КЭМВИ: почвоведческие, экспертизы нефтепродуктов и ГСМ, металлов и сплавов, наркотических средств, лакокрасочных материалов, стекла и керамики и т.д.).

Однако при их производстве используются специальные знания в области не криминалистики, но химии, физики, биологии и других наук. Поэтому исследования материалов, веществ и изделий относятся к числу некриминалистических судебных экспертиз (наряду с судебно-медицинской, судебно-психиатрической, судебно-бухгалтерской, судебно-автотехнической, судебно-строительной и другими экспертизами). Сейчас их принято называть судебными экспертизами веществ, материалов и изделий (СЭВМИ).

1.5. Методы криминалистики

Методы криминалистики составляют систему из трех уровней¹.

Базисный уровень составляет всеобщий метод криминалистической науки — материалистическая диалектика. Диалектический метод адекватно выражает самые общие и существенные связи и отношения объективной действительности. Признание материальной природы мира, его существования помимо человеческого разума, в сочетании с единственно всеобщим универсальным методом познания позволяет объективно воспринимать и анализировать факты,

¹ Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М., 1977. С. 330—378.

связанные с расследованием, раскрытием и предупреждением преступлений.

Базисность материалистической диалектики определяется тем, что она служит основанием для развития всех других методов, применяемых в криминалистике.

Второй уровень составляют общие (общенаучные) методы криминалистики — наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математико-кибернетические и эвристические методы.

Наблюдение — это преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения объекта, явления. Очевидно, что субъектом наблюдения может быть не только ученый-криминалист, но и сотрудник правоохранительных органов — следователь, эксперт-криминалист, сотрудник уголовного розыска, прокурор, судья.

Измерение — это выражение свойств объектов в количественных характеристиках. Оно происходит за счет сравнения этих свойств с эталонными величинами (с помощью рулетки, гирьки и т.п.).

Описание иногда определяется как указание на признаки объекта. Представляется, что описание может быть понято и несколько шире — как фиксация с помощью знаковых систем информации, полученной в результате наблюдения и измерения. Формой описания будет не только составление протокола следственного действия или заключения эксперта, но и составление чертежей, планов и схем, занесение полученных материалов в память компьютера и даже фотографирование и видеозапись.

Сравнение заключается в одновременном соотносительном исследовании и оценке двух и более объектов. Приемами исследования могут быть сопоставление, совмещение и наложение (аппликация).

Эксперимент — это опытное воспроизведение явлений, процессов в заданных или изменяемых условиях и в связи с другими явлениями.

Моделирование позволяет получить специально созданные копии материальных объектов, когда это необходимо для целей расследования.

Математико-кибернетические методы исследования активно внедряются в криминалистику. Возросший объем информации требует надлежащих форм ее сбора, хранения и использования, что невозможно без использования ЭВМ. Это же обстоятельство не позволяет простыми методами формальной логики выявлять новые закономерности, а требует применения логики математической.

Кроме того, в настоящее время математические методы активно внедряются и в криминалистической практике, например в криминалистических учетах.

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

Приведенная выше последовательность в перечислении общих методов исследования в криминалистике во многом соответствует

последовательности их применения в научных разработках и конкретной криминалистической практике.

Третий уровень — специальные методы криминалистики. По сферам применения они подразделяются на технико-криминалистические и структурно-криминалистические. Методы каждой из указанных групп по своему характеру делятся на собственные и заимствованные из других наук.

К *технико-криминалистическим* методам, заимствованным из других наук, относятся, например, большинство методов криминалистической фотографии, электролитические методы восстановления исчезнувших (или уничтоженных) знаков на металлических объектах. Собственно технико-криминалистические методы — это методы идентификации по материальным следам, выявление и фиксация слабовидимых или невидимых следов, методы установления характеристик выстрела по следам основного и дополнительного факторов выстрела и др.

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

1.6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация как *частнонаучная криминалистическая теория* — это учение об общих закономерностях установления тождества материально определенных объектов самим себе в различные периоды времени, разработанное и используемое с целью получения судебных доказательств.

Криминалистическое идентифицирование как *исследование* — это процесс познания, позволяющий установить наличие или отсутствие тождества объекта самому себе по определенным отображениям во внешнем мире, т.е. установить единичный объект, относящийся к преступлению.

К научным основам теории идентификации можно отнести следующие положения.

1. Все объекты материального мира индивидуальны, т.е. тождественны только самим себе.

Индивидуальность каждого объекта определяется комплексом свойств, присущих только этому объекту. Отдельные свойства могут и должны встречаться у других объектов, но в совокупности, комплексом, они характеризуют только данный предмет. Соответственно у каждого объекта имеется идентификационный комплекс признаков. И этот комплекс, а не отдельные, даже многочисленные, признаки служат основанием для вывода о наличии или отсутствии тождества.

2. Все объекты материального мира относительно устойчивы и во то же время изменчивы.

В комплексе свойств, присущих объекту в конкретные моменты его существования, происходят постоянные изменения — одни свойства сохраняются, другие несколько изменяются, третьи исчезают, но вместо них появляются новые. В идентификационном комплексе признаков отображается совокупность свойств, присущих объекту в данный момент.

Изменение объекта в процессе его существования приводит к тому, что комплекс свойств меняется; наступает такой момент, когда количественные изменения переходят в качественные и практически появляется новый комплекс свойств. Однако в период, пока не произошел качественный скачок, имеется возможность отождествить объект по его отображению. Этот период называется *идентификационным периодом данного объекта*. Естественно, что у различных объектов идентификационный период имеет разную протяженность¹.

Продолжительность идентификационного периода может носить объективный или субъективный характер. Объективный проявляется в том, что преступник не оказывает никакого воздействия на объект и он сам в процессе его существования приобретает новое качественное состояние. Субъективный характер проявляется тогда, когда преступник уничтожает (сжигает, разрушает) или видоизменяет орудие преступления (затачивает лезвие топора после совершения преступления и т.п.).

3. Все объекты в процессе своего существования находятся в постоянном взаимодействии, контактируют с другими предметами.

В результате взаимодействия, контакта комплекс свойств одного объекта отображается, переходит в идентификационный комплекс признаков в следе на другом объекте.

1.7. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки

С момента возникновения научной теории криминалистической идентификации основными, традиционными объектами идентификационных исследований стали объекты, имеющие четко оформленные пространственные границы. С развитием теории и практической идентификации к ним были добавлены объекты, имеющие условные границы в пространстве, — такие, как участки местности, объемы жидких и сыпучих веществ, ограниченные стенками емкостей, а также комплекты (комплексы) однородных (тетради, книги, колоды карт) и разнородных (пистолет и кобура, нож и ножны) объектов.

Современный подход к вопросу о круге объектов, в отношении которых возможна идентификация, состоит в том, что любой объект, обладающий комплексом свойств, на основании которых он может быть выделен из окружающего материального мира, способен в определенных условиях стать объектом криминалистической

¹ Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. М., 1977. С. 73.

идентификации. Так, объем зерна, засыпанного в конкретный амбар, может рассматриваться как единичный объект, если удастся установить сорт зерна, характерные особенности данной партии, наличие в зерне остатков сорняков и почвы поля, микрочастиц от машин и оборудования для сбора и обработки зерна, покрытия тока, материалов пола, стен и потолка зернохранилища, а также микрофауны и микрофлоры хранилища. При таком достаточно углубленном подходе к установлению комплекса свойств, а по нему и идентификационного комплекса признаков, мы можем идентифицировать (в виде установления целого по его части) зерно в мешке, обнаруженном у вора, с зерном, засыпанным в данный амбар.

Другая классификация объектов идентификации основывается на роли того или иного объекта в процессе следообразования.

Все объекты делятся прежде всего на *идентифицируемые* (отождествляемые) и *идентифицирующие* (отождествляющие). В свою очередь, идентифицируемые объекты подразделяются на *искомый* и *проверяемые*, а идентифицирующие объекты — на *исследуемые* (называемые также следами, или объектами неизвестного происхождения) и *образцы для сравнения* (объекты известного происхождения).

Необходимо различать такие понятия, как «свойство» и «признак» материальных объектов. Оба эти понятия объединяются в систему «свойство — признак». Каждый материальный объект обладает определенными свойствами. Эти свойства характеризуют отдельные стороны вещи и выявляются во взаимодействии с другими вещами. При этом свойства вещей существуют объективно, независимо от того, выявлены они в данный момент во взаимодействии с другими вещами или нет.

При взаимодействии вещи с другими вещами ее свойства выражаются в признаках. Признак есть проявление свойства. В системе «свойство — признак» свойство выступает в качестве сущности, а признак — в качестве явления.

Примером соотношения свойства и признака может быть строение низа каблука и его отображение в следе. Так, вмятина на каблуке будет свойством данного каблука, а значит, и обуви. В следе, в грунте эта вмятина отобразится в виде полусферической выпуклости, которая будет признаком обуви.

Рассмотрим классификацию признаков в криминалистике.

В зависимости от объема охвата свойств объекта, отображенного в следе, признаки могут быть *общими* и *частными*. Так, длина подошвы обуви будет общим признаком, а длина подметки и каблука — частными.

Признаки в зависимости от их значимости для индивидуального комплекса признаков могут быть *групповыми* и *индивидуализирующими*. Групповым признаком будет форма каблука, отобразившаяся в следе и свойственная всем туфлям данной модели. Индивидуализирующим признаком выступит отображение в следе частично стертой подковки каблука.

В зависимости от того, какие стороны идентифицируемого объекта характеризуют признаки, они подразделяются на признаки *внешнего* и *внутреннего строения*. Признаками внешнего строения

будут отображения размеров, формы, структуры поверхности предмета. Признаками внутреннего строения могут быть, например, познанные особенности поверхностей по линии разделения объектов.

В зависимости от происхождения признаков они делятся на *необходимые* и *случайные*. Необходимым признаком низа обуви в следе будет форма переднего края (среза) каблука, наличие в отображении значительной выщербленности каблука будет случайным признаком.

1.8. Формы и виды криминалистической идентификации

Различаются две формы криминалистической идентификации: *непроцессуальная* и *процессуальная*.

С момента установления факта преступления работники оперативно-розыскных аппаратов ведут целенаправленный розыск преступника, свидетелей, потерпевших, а также любых фактических данных, имеющих значение для раскрытия преступлений. В ходе таких действий сотрудники уголовного розыска выявляют разыскиваемых лиц по их фотоснимкам, субъективным портретам или описаниям, что по существу является идентификацией. В ряде случаев обращение в ходе розыска к криминалистическим учетам также носит характер идентификационных исследований. В результате всех этих действий составляются только служебные документы — справки, рапорта и т.п., которые не выступают в качестве источников доказательств с точки зрения уголовного процесса. Эта форма идентификации является непроцессуальной.

Гораздо шире используется процессуальная форма идентификационных исследований. Можно выделить две ее разновидности. Так, следователь, предъявляя для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому, проводит по существу *отождествление* того или иного объекта, запечатлевшегося в памяти опознающего, с объектом, предъявляемым для опознания. Другой разновидностью процессуальной формы идентификации является *проведение идентификационных экспертиз*.

Виды криминалистической идентификации в настоящее время классифицируются по характеру полученных результатов, свойствам (признакам) отождествляемых объектов, а также по природе отождествляемых объектов.

По *характеру* полученных результатов идентификация может быть подразделена на полную, с установлением единичного объекта, и неполную, когда удается установить только принадлежность объекта к определенной группе, т.е. его групповую принадлежность.

По *свойствам* (признакам) идентифицируемых объектов криминалистическая идентификация делится на идентификацию:

- 1) по признакам внешнего строения;
- 2) функционально-динамическим комплексам, органически присущим идентифицируемому объекту;
- 3) структуре и составу объекта.

Идентификация объектов *по признакам, характеризующим их внешнее строение*, возможна в тех случаях, когда внешнее строение

идентифицируемого объекта обладает познаваемым индивидуальным комплексом, составными частями которого являются размеры, форма, характер поверхности (рельеф и микрорельеф). К такому виду идентификации относится идентификация человека по чертам внешности, рельефу кожи его рук, а рубанка или стамески — по особенностям строения режущей кромки.

Идентификация *по функционально-двигательным комплексам* определяется тем, что индивидуальностью может обладать не только сам объект в целом, но и то, как взаимодействуют его части. К таким функционально-двигательным комплексам относятся почерк, походка человека, особенности работы швейной машины и т.п.

Идентификация *по структуре или составу объектов* — сравнительно новый вид отождествления. Здесь необходимо учесть две группы объектов: суммарные целые (пистолет и кобура, листы одного блокнота, сигареты из одной пачки) и аморфные объекты (сыпучие и жидкие). Изготовление, создание, совместное пребывание и одновременное воздействие на весь объект различных внешних факторов придает таким объектам комплекс свойств, позволяющий провести идентификацию.

По *природе* идентифицирующего объекта те же самые случаи идентификации можно подразделить на пять иных групп:

- 1) по материально-фиксированным отображениям;
- 2) частям целого;
- 3) мысленному образу;
- 4) описанию признаков;
- 5) запахам следам.

Идентификация объектов по их *материально-фиксированным отображениям* применяется тогда, когда в идентифицирующем объекте отобразилось внешнее строение идентифицируемого объекта. Это идентификация по следам рук, ног, зубов человека, орудий взлома, по фотоснимкам, которые содержат зафиксированную в материальной форме информацию об искомом объекте.

При идентификации *целого по частям* признаками, составляющими идентификационный комплекс, обладают края линии разделения этих частей, поверхности плоскостей разделения и внутренняя структура разделенных частей. В настоящее время возможна идентификация целого по частям без наличия единой линии разделения объекта.

Идентификация объектов *по мысленному образу* основана на том, что объект идентификации может быть запечатлен не только в следе, но и в восприятии человека, в его памяти. Такая форма отображения позволяет отождествить объект, например, в случае предъявления для опознания.

Идентификация объектов *по описанию их признаков* состоит в следующем. Многочисленная информация по уголовному делу фиксируется и хранится в форме словесных описаний. Это наиболее старая, традиционная форма фиксации информации по уголовному делу. Среди этих описаний встречаются и такие, в которых отображаются комплексы идентификационных признаков конкретных объектов.