

Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК И ПРАКТИКУМ
ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

*Рекомендовано Учебно-методическим отделом высшего образования
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по юридическим направлениям и специальностям*

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2016

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

Е30

Авторы:

Егоров Николай Николаевич — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА);

Ищенко Евгений Петрович — профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензенты:

Мерецкий Н. Е. — профессор, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного государственного университета путей сообщения;

Корма В. Д. — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

Егоров, Н. Н.

Е30 Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 545 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-7469-0

В учебнике излагается полный курс криминалистики (общая теория криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика), предусмотренный базовой (обязательной) частью Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (академический бакалавр). В самостоятельный раздел выделены криминалистические особенности реализации результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном преследовании, изучение которых предусмотрено отдельными магистерскими программами уголовно-правовой специализации (направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистр)).

Для студентов высших учебных заведений юридического профиля, аспирантов, преподавателей и иных лиц, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



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».

ISBN 978-5-9916-7469-0

© Егоров Н. Н., Ищенко Е. П., 2014

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Оглавление

Принятые сокращения	10
Предисловие	11

Раздел I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Глава 1. Основы общей теории криминалистики	17
1.1. Понятие и структура общей теории криминалистики	17
1.2. Функции общей теории криминалистики и законы развития криминалистики	19
1.3. Учение о предмете криминалистики	23
1.4. Криминалистическая систематика	32
1.5. Учение о методах криминалистики	38
1.6. Учение о языке криминалистики	44
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>48</i>
Глава 2. Частные криминалистические теории	49
2.1. Учение о способах совершения преступлений	49
2.2. Учение о криминалистической характеристике преступлений	53
2.3. Теория криминалистической идентификации и диагностики	55
2.4. Учение о криминалистических версиях и планировании расследования	65
2.5. Криминалистическое учение о следственной ситуации	74
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>77</i>

Раздел II. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Глава 3. Общие положения криминалистической техники, применяемой в уголовном преследовании	81
3.1. Понятие криминалистической техники, применяемой в уголовном преследовании	81
3.2. Техничко-криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий	83
3.3. Техничко-криминалистические средства, используемые в ходе экспертных исследований	84
3.4. Применение технико-криминалистических средств для решения иных криминалистических задач	87
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>88</i>

Глава 4. Криминалистические фотография и видеозапись в обеспечении уголовного преследования.....	89
4.1. Понятие и система криминалистических фотографии и видеозаписи.....	89
4.2. Методы и приемы криминалистической фотографии	91
4.3. Методы и приемы криминалистической видеозаписи.....	98
4.4. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи.....	100
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>101</i>
Глава 5. Криминалистическое учение о внешнем облике человека (габитоскопия) в уголовном преследовании	102
5.1. Понятие, значение, научные основы и методы габитоскопии	102
5.2. Классификация элементов и признаков внешнего облика человека	104
5.3. Использование данных о внешнем облике человека в уголовном преследовании	108
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>112</i>
Глава 6. Криминалистическое учение о следах (трасология) в уголовном преследовании	113
6.1. Понятие и значение трасологии в уголовном преследовании.....	113
6.2. Криминалистическое значение следов рук	115
6.3. Криминалистическое значение следов ног.....	125
6.4. Криминалистическое значение следов зубов	131
6.5. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов....	134
6.6. Криминалистическое значение замков и пломб.....	138
6.7. Криминалистическое значение следов транспортных средств	142
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>144</i>
Глава 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения (криминалистическое оружиеведение) в уголовном преследовании.....	146
7.1. Понятие и система криминалистического исследования оружия	146
7.2. Криминалистическая баллистика.....	147
7.3. Основные этапы работы с огнестрельным оружием и следами его применения.....	151
7.4. Газовое, холодное, метательное оружие и следы их применения.....	155
7.5. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и следы их применения	157
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>159</i>
Глава 8. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий в уголовном преследовании.....	160
8.1. Понятие криминалистического исследования веществ, материалов и изделий	160
8.2. Микрообъекты как следы преступления.....	161
8.3. Запаховые следы	168
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>171</i>

Глава 9. Криминалистическое исследование документов в уголовном преследовании	172
9.1. Понятие и классификация документов, система их исследования	172
9.2. Понятие письма и классификация его признаков	175
9.3. Использование рукописных документов для розыска.....	182
9.4. Техничко-криминалистическое исследование документов.....	183
9.5. Исследование документов, изготовленных с помощью машинописи и на знаковсинтезирующих печатных устройствах.....	187
9.6. Основы криминалистического исследования фонодокументов.....	190
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>194</i>

Глава 10. Криминалистическая регистрация в уголовном преследовании	195
10.1. Понятие и виды учетов, содержащих криминальную информацию	195
10.2. Учеты, осуществляемые Главным информационно-аналитическим центром МВД России.....	197
10.3. Криминалистические учеты, ведущиеся Экспертно-криминалистическим центром МВД России.....	202
10.4. Криминалистические учеты, ведущиеся ФСКН России	210
10.5. Криминалистические учеты, ведение которых осуществляется криминалистическими подразделениями ФТС России.....	213
10.6. Регистрационные массивы международных полицейских организаций	217
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>219</i>

Раздел III. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Глава 11. Общие положения тактико-криминалистического обеспечения уголовного преследования	223
11.1. Понятие и основные категории тактико-криминалистического обеспечения уголовного преследования	223
11.2. Тактика отдельного следственного действия	226
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>232</i>

Глава 12. Тактика осмотра и освидетельствования в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования	233
12.1. Понятие и общие положения осмотра	233
12.2. Осмотр места происшествия	236
12.3. Участие специалиста в осмотре места происшествия	242
12.4. Особенности некоторых видов следственного осмотра.....	247
12.5. Особенности тактики освидетельствования.....	249
12.6. Использование специальных знаний при наружном осмотре трупа и освидетельствовании	250
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>255</i>

Глава 13. Тактика следственного эксперимента в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования	256
13.1. Понятие, виды и цели следственного эксперимента.....	256
13.2. Подготовка к проведению следственного эксперимента.....	258
13.3. Производство следственного эксперимента	262
13.4. Использование помощи специалиста при производстве следственного эксперимента.....	265
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>269</i>
Глава 14. Тактика обыска и выемки в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования	270
14.1. Понятие и общие положения обыска и выемки	270
14.2. Подготовка к обыску и выемке.....	274
14.3. Производство обыска и выемки	276
14.4. Использование специальных знаний при производстве обыска и выемки.....	281
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>291</i>
Глава 15. Тактика контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования	292
15.1. Понятие, виды и цели контроля и записи переговоров, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	292
15.2. Производство контроля и записи переговоров.....	295
15.3. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.....	300
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>301</i>
Глава 16. Тактика допроса и очной ставки в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования	302
16.1. Понятие и общетактические положения допроса.....	302
16.2. Подготовка к допросу	307
16.3. Тактические приемы допроса.....	310
16.4. Фиксация хода и результатов допроса	315
16.5. Участие в допросе специалиста.....	317
16.6. Особенности производства очной ставки.....	322
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>324</i>
Глава 17. Тактика предъявления для опознания в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования	325
17.1. Понятие, виды и цели предъявления для опознания	325
17.2. Подготовка к предъявлению для опознания	328
17.3. Тактические особенности производства некоторых видов предъявления для опознания	331
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>335</i>

Глава 18. Тактика проверки показаний на месте в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования.....	336
18.1. Понятие, виды и цели проверки показаний на месте	336
18.2. Подготовка к проверке показаний на месте	338
18.3. Производство проверки показаний на месте.....	340
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>342</i>

Глава 19. Тактика использования специальных знаний в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования.....	343
19.1. Понятие специальных знаний в уголовном судопроизводстве	343
19.2. Понятие, виды и цели судебных экспертиз.....	346
19.3. Порядок назначения экспертизы.....	348
19.4. Оценка заключения эксперта.....	354
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>356</i>

Глава 20. Разыскная деятельность следователя в тактико-криминалистическом обеспечении уголовного преследования.....	357
20.1. Понятие, виды и структура розыскной деятельности следователя	357
20.2. Организация розыска.....	360
20.3. Особенности некоторых видов розыска.....	362
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>370</i>

Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ

Глава 21. Понятие оперативно-розыскной деятельности и органов, ее осуществляющих.....	373
21.1. Понятие, задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности.....	373
21.2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности	375
21.3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	378
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>380</i>

Глава 22. Понятие, виды оперативно-розыскных мероприятий, основания и условия их проведения.....	381
22.1. Понятие, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий	381
22.2. Виды и содержание оперативно-розыскных мероприятий	386
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>400</i>

Глава 23. Реализация результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном преследовании	401
23.1. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности.....	401

23.2. Основные направления реализации результатов оперативно-разыскной деятельности.....	404
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>408</i>

Раздел V. МЕТОДИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Глава 24. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.....	411
24.1. Сущность криминалистической методики расследования	411
24.2. Формирование криминалистических методик расследования	416
24.3. Структура и содержание частных криминалистических методик	422
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>427</i>
Глава 25. Преодоление противодействия уголовному преследованию.....	428
25.1. Понятие и содержание противодействия уголовному преследованию	428
25.2. Характеристика противодействия уголовному преследованию	431
25.3. Преодоление противодействия уголовному преследованию	436
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>450</i>
Глава 26. Методико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования за совершение преступлений против личности	451
26.1. Методические рекомендации по расследованию убийств	451
26.2. Методические рекомендации по расследованию изнасилований	462
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>471</i>
Глава 27. Методические рекомендации по уголовному преследованию за налоговые преступления	472
27.1. Выявление налоговых преступлений.....	472
27.2. Методика расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации.....	479
27.3. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых физическими лицами.....	486
<i>Вопросы и задания для самоконтроля.....</i>	<i>492</i>
Глава 28. Методические рекомендации по уголовному преследованию за совершение контрабанды.....	493
28.1. Криминалистическая характеристика контрабанды	493
28.2. Исходные следственные ситуации, версии и планирование расследования	496
28.3. Взаимодействие при расследовании уголовных дел о контрабанде	500

28.4. Тактика проведения отдельных следственных действий	
по уголовным делам о контрабанде.....	503
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	507
Практикум	
Тестовые задания.....	511
Ситуационные задачи	538
Литература	544

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ)

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

2. Органы власти

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения

АИС — автоматизированная информационная система

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

ДТП — дорожно-транспортное происшествие

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

ИАЦ — информационно-аналитический центр управления внутренних дел (министерства внутренних дел) субъекта Российской Федерации

ОРД — оперативно-разыскная деятельность

ПК — персональный компьютер

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

гл. — глава (-ы)

п. — пункт (-ы)

ст. — статья (-и)

ч. — часть (-и)

Предисловие

Правоприменительная и правоохранительная профессиональная деятельность юриста по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений невозможна без знаний в области теории и практики криминалистики. Криминалистика как учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, базовую (обязательную) часть федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация «бакалавр»)¹.

В результате изучения курса криминалистики студент должен:

знать

- технико-криминалистические средства и методы;
- тактику производства следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов

и групп;

уметь

- применять технико-криминалистические средства и методы;
- правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований;
- анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста);
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

¹ Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» утверждены новые коды направлений подготовки. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 ранее действовавшему коду направления подготовки 030900 «Юриспруденция», утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 № 337, соответствуют новые коды 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация «академический бакалавр», «прикладной бакалавр») и 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация «магистр»).

Согласно п. 2 приказа Минобрнауки России от 12.09.2013 № 1061 организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, вправе применять перечни, утвержденные приказом Минобрнауки России от 17.09.2009 № 337, до завершения обучения лиц, ранее принятых на направления подготовки (специальности), указанные в перечнях. — *Примеч. ред.*

владесть

- навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.

В настоящем учебнике все вышеперечисленные компетенции бакалавра конкретизированы и раскрыты применительно к главам (отраслям), входящим в разделы, составляющие систему курса криминалистики.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 5 ст. 10) после уровня высшего профессионального образования — бакалавриат — устанавливается следующий уровень высшего профессионального образования — магистратура.

Приказ Минобрнауки России от 14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (раздел III «Характеристика направления подготовки») предусматривает, что профильная направленность магистерских программ определяется высшим учебным заведением, реализующим основные образовательные программы (ООП) по соответствующему направлению подготовки.

Так, в соответствии с названным приказом Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) реализует магистерскую программу «Криминалистическое обеспечение уголовного преследования». В качестве обязательных дисциплин вариативной части указанной магистерской программы изучаются «Проблемы общей теории криминалистики», «Технико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования», «Тактико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования» и «Методико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования». Данные дисциплины могут быть включены в любую магистерскую программу уголовно-правовой специализации как в качестве обязательных дисциплин вариативной части, так и дисциплин по выбору профессионального цикла магистерских программ указанной специализации.

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») регламентирует, что выпускник-магистр должен обладать перечисленными в данном стандарте профессиональными компетенциями.

Для реализации указанных компетенций уже необходимы знания не только в области криминалистики, но и оперативно-разыскной¹ деятель-

¹ Слово «разыскная» в тексте учебника приводится в написании, соответствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский орфографический словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопатин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова ; отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011 ; Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазонова, Л. К. Чельцова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в названиях нормативных документов и цитатах сохранена орфография соответствующих источников. — *Примеч. ред.*

ности, особенно с точки зрения их реализации в уголовном преследовании. Этим и объясняется включение в учебник раздела «Криминалистические особенности реализации результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном преследовании». Дисциплина «Криминалистические особенности реализации результатов оперативно-разыскной деятельности в уголовном преследовании» входит в обязательные дисциплины вариативной части вышеуказанной магистерской программы.

Раздел I
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ
КРИМИНАЛИСТИКИ



Глава 1

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИКИ

В результате изучения данной главы студент должен:

- **знать** объект и предмет криминалистики; функции общей теории криминалистики; основы криминалистической систематики; понятийный аппарат основных криминалистических категорий;
 - **уметь** применять эти знания на практике;
 - **владеть** навыками криминалистического мышления.
-

1.1. Понятие и структура общей теории криминалистики

Общая теория криминалистики — это научная интерпретация предмета криминалистики как целого, система ее теоретических концепций, категорий, методов и связей, являющаяся методологической основой криминалистики. Теория именуется общей, поскольку она распространяется на весь предмет криминалистики.

При определении содержания и структуры общей теории криминалистики следует учитывать ее соответствие познаваемому объекту. **Объектом** науки криминалистики являются преступная (или криминальная) деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений (или криминалистическая деятельность), включающие различные процессы, свойства и признаки. Исходя из этого, в структуре общей теории криминалистики можно выделить два основных элемента:

- основы общей теории криминалистики;
- частные криминалистические теории.

Содержание этих разделов составляют: основы общей теории, отражающие сущность, характер, направленность и формы проявления вышеуказанных видов деятельности; система частных криминалистических теорий, опирающаяся на эти основы и использующаяся для решения задач, стоящих перед криминалистикой. Частные криминалистические теории служат методологической базой для разработки методов, приемов и средств работы с доказательствами, тактических приемов производства следственных действия и методик расследования преступлений.

Основы общей теории криминалистики включают:

- 1) понятие, структуру и функции общей теории криминалистики, законы развития криминалистики;
- 2) учение о предмете криминалистики, ее задачах и месте криминалистики в системе научного знания;

- 3) криминалистическую систематику;
- 4) учение о методах криминалистики;
- 5) учение о языке криминалистики.

К числу частных криминалистических теорий могут быть отнесены:

- 1) учение о способах совершения преступлений;
- 2) учение о криминалистической характеристике преступлений;
- 3) теория криминалистической идентификации и диагностики;
- 4) учение о криминалистических версиях и планировании расследования;
- 5) криминалистическое учение о следственной ситуации и др.

Система частных криминалистических теорий является открытой, подверженной изменениям, которые обусловлены:

а) возникновением в практике уголовного преследования потребности в новых теоретических обобщениях и объяснениях тех или иных сторон объективной действительности, связанных с преступностью как очень опасным социальным явлением, в новых средствах, приемах и методах борьбы с ней;

б) развитием смежных наук, приводящим в результате интеграции знаний к возникновению новых частных криминалистических теорий;

в) развитием основ общей теории криминалистики как результата углубленного проникновения в сущность предмета этой науки, что влечет за собой становление новых частных теорий и пересмотр существующих;

г) развитием самих частных криминалистических теорий, изменением связей и зависимостей между ними, их уровней и сферы применения.

В этих изменениях проявляются тенденции развития системы частных криминалистических теорий и составляющих ее элементов. Среди этих тенденций можно выделить следующие.

Пополнение системы частных криминалистических теорий, которое наиболее очевидно, так как отражает количественный и качественный рост криминалистических знаний, включение в сферу научных исследований новых объектов и результатов их познания. Действие этой тенденции подчеркивает динамизм системы частных криминалистических теорий. Но прежде чем констатировать пополнение системы новой частной криминалистической теорией, ее необходимо оценить в аспекте наличия основных признаков теории — специфичности предмета, общего начала и обоснования.

Модернизация системы частных криминалистических теорий связана с изменением содержания отдельных частных теорий, главным образом под влиянием уточнения представлений о предмете криминалистики и ее методологических основ. Это влечет за собой изменение связей между элементами системы и их уровней.

Формализация системы частных криминалистических теорий тесно связана с тенденциями развития языка науки криминалистики, математизацией и формализацией описания объектов исследования. Формализация служит необходимым условием создания криминалистических автоматизированных информационно-поисковых систем (далее — АИПС), теоретической основой разработки и эксплуатации которых является содержа-

ние ряда частных криминалистических теорий. Интересы создания таких АИПС диктуют необходимость развития этих теорий именно в аспекте их формализации.

Адаптация системы частных криминалистических теорий. Эта система является открытой, поскольку между ней и окружающей средой (другие системы теоретического знания, практика уголовного судопроизводства) происходит постоянный обмен актуальной информацией. Результатом же является адаптация системы — такая ее реакция на внешние воздействия, которая преследует цель оптимизации ее работы. Поэтому адаптация — гарантия все более полной реализации служебной функции криминалистики — ее содействия оптимизации практики борьбы с преступностью.

1.2. Функции общей теории криминалистики и законы развития криминалистики

Под **функциями общей теории криминалистики** следует понимать общие типы решаемых ею научных задач. Эти функции в свою очередь есть необходимое условие для выполнения криминалистикой ее социальной, служебной роли.

Прежде всего следует выделить **методологическую, мировоззренческую функцию** общей теории криминалистики. Она основывается на материалистическом представлении об объективной действительности, обеспечивает правильное понимание предмета и содержания криминалистики, ее роли в процессе познания и практической деятельности, позволяет установить верное соотношение теории и практики. На этой функции базируется эвристическое и ретросказательное значение общей теории криминалистики.

Под *эвристикой* понимают науку, изучающую закономерности реализации новых действий в новой ситуации. *Ретросказание* — получение знаний о прошлом на основе знания о настоящем или о другом прошлом событии, факте.

Познание своего предмета не может быть для криминалистики самоцелью. Проникновение в сущность предмета исследования необходимо криминалистам для решения главной задачи, стоящей перед их наукой, — совершенствования практической деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Будучи одной из научных основ такой деятельности, криминалистика вооружает следователя, дознавателя, эксперта, оперативного работника, прокурора знанием того, как нужно поступать в будущем для познания события преступления (т.е. прошлого). Систематизированное, обобщенное знание того, как следует поступать в будущем, и есть эвристическая составляющая общей теории криминалистики.

Таким образом, этой своей стороной общая теория криминалистики обращена в будущее, к тем ситуациям, которые обязательно возникнут при расследовании преступлений, к той деятельности, которую нужно осуществлять в этих ситуациях. Основой для такого знания служит информация о том, как поступали в прошлом и поступают в настоящем, т.е. практика, опыт, рассматриваемые в самых различных аспектах.

Эвристическая сторона общей теории криминалистики неотделима от ее ретросказательной стороны. Моделируемая криминалистикой будущая деятельность — это деятельность по познанию криминальных событий прошлого. В этом смысле можно утверждать, что общая теория криминалистики, обращенная наряду с будущим и в прошлое, играет роль методологической основы процесса познания прошлого, ретросказания. Исследуя закономерности возникновения судебных доказательств и работы с ними, общая теория криминалистики показывает пути перехода от знания о настоящем к познанию прошлого.

Помимо методологической функции, общая теория криминалистики, как и составляющие ее частные криминалистические теории, выполняет еще и ряд эмпирических функций, которые проявляются ею по отношению к эмпирическим материалам практики и самому процессу научного исследования.

Объяснительная функция общей теории криминалистики заключается в раскрытии сущности предмета познания, его сторон и элементов. Теория в процессе объяснения выступает в форме модели объясняемого явления с указанием на его сущность. Так не только констатируется существование, например, объективных закономерностей работы с судебными доказательствами, но и показывается механизм их проявления, результат их действия, характер связей между причиной и вызванным ей результатом.

Описание и регистрация фактов, явлений не выступают самостоятельными функциями теории, а представляют собой необходимые предпосылки, начальные этапы объяснения. Описание как познавательная процедура — это сообщение о некотором наблюдаемом предмете, выполненное с такой степенью точности, которая позволяет отличать этот предмет от других. Выделение отличительных признаков необходимо, оно предшествует объяснению причин этих отличий, проникновению в сущность предмета. За описанием следует регистрация описанного как момент накопления эмпирического материала, условие его дальнейшего осмысливания.

Синтезирующая функция общей теории криминалистики есть отражение ею общих процессов синтеза научного знания. Формы выражения этой функции состоят в упорядочении накопленного криминалистикой эмпирического материала путем его синтеза, выявляющего внутреннее единство полученных сведений. Условиями такого синтеза служат *систематизация и обобщение* собранного материала, которые играют роль необходимых предпосылок синтеза подобно тому, как описание и регистрация фактов являются предпосылками объяснения.

Систематизация и обобщение на современном уровне развития криминалистики также не являются самостоятельными функциями криминалистической теории, а лишь предпосылками или начальными этапами осуществления синтезирующей функции. Синтезирующая функция общей теории криминалистики проявляется и в той роли, которую она играет по отношению к частным криминалистическим теориям, объединяя их в систему в соответствии с предметом науки, отражаемым всей совокупностью теоретических построений.

Предсказательная функция общей теории криминалистики неотделима от ее объяснительной функции. Обе опираются на одни и те же закономерности и существенные связи между явлениями, хотя объяснение относится к уже известным, существовавшим или существующим фактам, а предсказание — к фактам, которые будут выявлены в будущем. Предсказательная функция выражается в том, что позволяет предвидеть развитие знаний о предмете исследования, определить перспективы развития науки и тем самым наметить перспективные направления научных исследований криминалистов.

Реализация названных функций общей теории криминалистики возможна лишь на основе глубокого анализа и обобщения практики. Общая теория криминалистики использует следующие данные практики:

- собственно фактический материал как основа теоретических построений — факты объективной действительности в чистом виде, не подвергавшиеся обработке, интерпретации;
- экспериментальный фактический материал — данные, полученные при опытной проверке теоретических положений (специальные эксперименты в процессе научных криминалистических исследований);
- статистический материал — статистически обобщенный и соответствующим образом интерпретированный фактический материал, указанный ранее;
- абстрактно-логический материал — соответствующим образом обработанный и формализованный фактический материал, используемый при построении знаковых систем криминалистики и для разработки структур и систем различных ее разделов.

В условиях научно-технического прогресса общими законами развития наук являются законы:

- непрерывности накопления теоретического знания;
- интеграции и дифференциации научного знания;
- связи и взаимного влияния науки и практики;
- ускоренного развития науки.

Этим общим законам соответствуют их модификации применительно к специфике криминалистики:

- закон связи и преемственности между старыми и новыми криминалистическими концепциями;
- закон активного творческого приспособления для целей уголовного судопроизводства современных достижений тех наук, чьи положения нельзя непосредственно, без специального приспособления использовать в уголовном преследовании;
- закон обусловленности криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствования этой практики на базе достижений криминалистики;
- закон ускорения темпов развития криминалистики под воздействием научно-технического прогресса; и др.

Наука развивается, постоянно накапливая знания, опираясь на достигнутое, идет вперед от простого к сложному, поэтому каждая возникающая научная концепция опирается на предшествующие теоретические постро-

ения. Роль *закона связи и преемственности* между существующими и возникающими криминалистическими теориями в развитии науки криминалистики заключается в том, что его действие обеспечивает поступательное движение криминалистической мысли, сохранение всех достижений, накопленных наукой и практикой уголовного преследования.

Удовлетворение потребности уголовного судопроизводства в эффективных методах и средствах оказалось реализуемым лишь на базе широкого использования достижений естественных и технических наук, творческого приспособления их достижений для решения задач борьбы с преступностью. В этом и нашел свое проявление в криминалистике такой общий закон развития науки, как *интеграция и дифференциация научного знания*.

В криминалистике этот закон действует весьма специфично. На этапе ее становления дифференциация, с одной стороны, выражала отношение криминалистики к другим юридическим наукам, а с другой — отношение консолидирующихся криминалистических знаний к иным областям научного знания, тоже обслуживающим уголовное судопроизводство: судебной медицине, судебной психиатрии, судебной биологии и т.п. Этот процесс привел к определению места криминалистики в системе юридических наук, к ее отмежеванию от родственных областей естествознания. Интеграция знаний на этом этапе выражалась преимущественно в приспособлении криминалистикой для нужд раскрытия и расследования преступлений данных естественных и технических наук. Эти данные в преобразованном виде становились частью содержания криминалистики. Так возникли дактилоскопия, почерковедение, ольфактроника и другие ее разделы.

На современном этапе развития криминалистики процессы дифференциации и интеграции научных знаний приобрели качественно иной характер. Дифференциация привела к возникновению на стыках между криминалистикой и смежными науками новых областей научного знания: судебной психологии, теории ОРД, логики следствия. Внутри же криминалистики результатом дифференциации стало возникновение новых структурных образований, что особенно наглядно проявилось в разделе криминалистической техники, где сформировались научные основы ряда новых видов криминалистической экспертизы: автороведческой, фоноскопической, криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий и др. Продолжается интеграция отечественного и зарубежного опыта применения криминалистических методов и средств работы с судебными доказательствами.

Активное, творческое приспособление методов и средств иных наук для решения задач уголовного судопроизводства и создание на их базе криминалистических методов и средств работы с судебными доказательствами представляется качественно иным процессом, нежели обычный процесс интеграции научных знаний, поскольку его результатом выступает создание средств, приемов и рекомендаций для решения задач уголовного преследования, т.е. знания, качественно отличного от исходного по содержанию и целям применения.

Постулат о том, что служебной функцией криминалистики является обеспечение потребностей уголовного судопроизводства, общепризнан.

Это значит, что разработка криминалистических рекомендаций обусловлена его потребностями и запросами, что их эффективность проверяется практикой уголовного преследования. *Зависимость криминалистических рекомендаций от нужд практики* имеет устойчивый и общий характер, определяя направления научного поиска, т.е. является законом развития криминалистики. На современном этапе борьбы с преступностью практика ставит перед криминалистикой ряд очень сложных задач. Они обусловлены ростом преступности, распространением ее организованных форм, массированным противодействием расследованию преступлений, тотальной коррупцией. Все это диктует необходимость совершенствования криминалистических средств, приемов и методик.

Взаимное влияние криминалистики на практику борьбы с преступностью составляет другую сторону проявления этого закона развития науки. Совершенствование криминалистических средств, приемов и методов собирания, исследования и использования судебных доказательств способствует росту раскрываемости преступлений. Поэтому рассматриваемый закон развития криминалистики отражает ее двустороннюю связь с практикой уголовного судопроизводства.

Причинами *ускорения темпов развития криминалистики* в условиях научно-технического прогресса можно назвать:

- а) повышение значения социальной функции криминалистики в связи с ростом преступности, ее крайне опасными изменениями;
- б) ускоренное развитие тех областей знания, данные которых творчески используются криминалистикой;
- в) растущий вследствие действия факторов, порожденных научно-техническим прогрессом, потенциал криминалистики как науки, возрастающий объем ее теоретических и прикладных исследований.

1.3. Учение о предмете криминалистики

По общему правилу предмет любой науки составляют закономерности объективной действительности, которые она изучает для использования в практической деятельности. **Предмет криминалистики** составляет группа закономерностей, проявляющихся при совершении преступлений, в ходе деятельности по их расследованию, результаты изучения которых служат основой для разработки средств, приемов и методов борьбы с преступностью.

Среди закономерностей, изучаемых криминалистикой, можно выделить:

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

Под **механизмом преступления** понимают сложную динамическую систему, определяющую содержание преступной деятельности. Она включает: субъект преступления; отношение субъекта преступления к своим действиям, их последствиям и соучастникам; предмет посягательства; способ преступления (как система детерминированных действий); преступ-

ный результат; обстановку преступления (место, время и др.); потерпевшего, цели и мотивы его действий; поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события; обстоятельства, способствующие или препятствующие преступной деятельности; связи и отношения между действиями (способом преступления) и преступным результатом, между участниками события и др.

В результате взаимодействия элементов механизма преступления происходит отражение этого взаимодействия, возникает информация о преступлении, или, иными словами, образуются следы преступления. Процесс отражения взаимодействия подчиняется определенным закономерностям, среди которых можно выделить:

1) *закономерную повторяемость процесса возникновения следов любого события*. Она заключается в том, что при наличии определенных условий процесс отражения, в результате которого возникают следы содеянного, обязательно повторяется. Сколько раз будут воспроизводиться эти действия, столько раз при соответствующих условиях с необходимой закономерностью будут возникать соответствующие следы;

2) *связь между действиями злоумышленника и наступлением преступного результата*. Поскольку криминальный результат доказывает наличие криминального деяния и его характер, постольку закономерность наступления данного результата позволяет отправляться от него к доказываемому преступному событию;

3) *закономерную связь между способом совершения преступления и следами применения такого способа*, позволяющую, исходя из знания способа, судить о тех следах, которые при этом неизбежно возникают;

4) *закономерную зависимость выбора способа совершения преступления от конкретных обстоятельств субъективного и объективного характера*, дающую возможность, отправляясь от способа, устанавливать эти обстоятельства, и наоборот.

Под **следами преступления** понимаются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления. Традиционно следы преступления классифицируются на идеальные и материальные. Под *идеальными следами* понимают отображения события в сознании, памяти преступника, потерпевшего, свидетелей и других людей. К *материальным следам* относятся «отпечатки» события на любых материальных объектах: предметах, документах, теле потерпевшего и т.д. Также ряд криминалистов, анализируя особенности формирования следовой картины при совершении преступления в сфере компьютерной информации, пришел к выводу о необходимости введения понятия «*виртуальных следов*» как промежуточных между материальными и идеальными.

Следы преступления могут быть уничтожены и внешними по отношению к ним воздействиями объективного характера. Ими могут стать новые изменения, наслаивающиеся на прежние в результате другого акта взаимодействия. Они могут быть уничтожены воздействием природных сил, умышленно изменены преступником, другими заинтересованными лицами (изменение обстановки на месте происшествия, уничтожение следов, перделка похищенных вещей и др.).

Возникновение информации о преступлении и его участниках служит связующим звеном между криминальной деятельностью и деятельностью по ее расследованию. Криминалистика рассматривает последнюю как работу с информацией о преступлении и его участниках с целью придания ей статуса доказательств, собирания этих доказательств, их исследования, оценки и использования в уголовном судопроизводстве.

Закономерности возникновения, существования и исчезновения информации о преступлении выступают базовыми по отношению к следующей группе важных закономерностей — закономерностям доказывания. Как всякое объективно существующее явление материального мира, доказательство в принципе всегда может быть обнаружено следователем.

Однако при совершении преступлений возникают, строго говоря, не доказательства, а информация о содеянном, которая в силу разных причин может приобрести, а может и не приобрести статус доказательств.

Для того чтобы использовать информацию о преступном событии, ей необходимо придать установленную уголовно-процессуальным законодательством форму. Отсюда вытекает еще одна группа закономерностей, изучаемых криминалистикой, — закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Именно эта группа закономерностей, с точки зрения большинства криминалистов, занимает центральное место в предмете криминалистики.

Собирание доказательств — первый содержащийся в законе и поэтому основной этап работы с доказательствами: что соберем, с тем в дальнейшем и будем работать. Поскольку элементы собирания доказательств законом не определены, то различные авторы вкладывают в это понятие разное содержание. Все зависит от того, кто рассматривает собирание доказательств — процессуалисты или криминалисты. Первые сужают содержательную часть собирания, сводя ее к формализованным операциям; вторые расширяют, включая в нее и действия, которые, как правило, предшествуют формализованным операциям или сопровождают их.

И процессуалисты, и криминалисты сходятся в том, что собирание доказательств начинается с выполнения поисковых операций. Более удачным названием для этого этапа было бы «поиск и обнаружение доказательств», что подчеркивает их поисковый характер. Тем более что выполнению поисковых операций предшествует сложная мыслительная деятельность — моделирование события преступления с целью выделения мест вероятного нахождения доказательств. Затем для их выявления применяются технико-криминалистические и другие средства, методы и приемы. Они достаточно многообразны, но их условно можно свести к трем группам: органолептические, физические и химические. Да и применение этих, в некоторых случаях достаточно сложных методов, приемов и средств может завершаться, а может и не завершаться, обнаружением доказательств.

После обнаружения доказательств приступают к выполнению удостоверительных операций. Этот этап традиционно называют *фиксацией доказательств*, их запечатлением в установленной законом форме.

Процесс фиксации доказательств является достаточно сложным и имеет две стороны: процессуальную и криминалистическую. Причем на первый

план в процессуальном понимании фиксации доказательств выступает процессуальная форма их удостоверения и запечатления. В отличие от процессуального, криминалистический аспект фиксации носит содержательный характер, так как упор делается на действия по фиксации доказательств и на средства, с помощью которых выполняются эти действия.

В целях выполнения процессуальных требований, изложенных в законе, в протоколе описываются все действия следователя, а равно все обнаруженное при осмотре в той последовательности, как производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Если применялись фотографирование, видеосъемка, звукозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, то в протоколе должны быть также указаны технические средства, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. Перед применением технических средств об этом должны быть уведомлены все участники осмотра. В протоколе перечисляется и описывается все изъятое.

Криминалистические рекомендации направлены на развитие процессуальных требований. В соответствии с ними в протоколе:

- указываются название и место расположения объекта, на котором обнаружено вещественное доказательство, форма, размеры, индивидуальные признаки и состояние поверхности объекта;

- при описании различных объектов и их частей используется общепринятая в специальной литературе терминология. Все описываемые объекты могут быть пронумерованы в соответствии с их обозначениями на плане места происшествия;

- при описании действий следователя и обнаруженных на месте происшествия предметов и следов следует избегать употребления длинных фраз, неопределенных выражений типа «недалеко», «вблизи» и т.п., местных выражений и большого количества специальных терминов, синонимов при описании одного объекта; последовательно и четко излагать свои мысли; подробно описывать предметы и видимые следы, относящиеся к преступлению; при описании этих объектов индивидуализировать предметы и следы, чтобы в дальнейшем исключить возможность их фальсификации, а в случае их утраты — чтобы основные параметры и признаки объектов остались зафиксированными в протоколе осмотра; отразить наступившие в ходе осмотра различные обстоятельства (например, изменения погодных условий);

- указываются способ обнаружения (выявления) латентных следов, их вид и взаиморасположение, применявшиеся при этом технические средства, способ фиксации и изъятия следов, вид упаковки;

- производится процессуальное и техническое оформление фотоснимков, которое складывается из двух этапов: 1) оформление факта применения фотографии в процессе проведения того или иного следственного действия, т.е. отражение в протоколе средств, методов, приемов и условий фотосъемки, кто и в чьем присутствии произвел фотографирование; 2) оформление результатов фотографирования, т.е. самих фотоснимков (составление фототаблиц с соответствующими пояснениями). Прилага-

емые к протоколу снимки снабжаются пояснительными текстами. В тексте должно быть указано, к протоколу какого следственного действия они относятся; какие средства использовались при съемке, в каких условиях она производилась и какое количество кадров было использовано; кто производил фотографирование; кем составлена фототаблица. Если при съемке были допущены ошибки, в результате которых изготовить снимки невозможно, то в подобном случае об этом должна быть составлена справка, которая заверяется подписью следователя или лица, ведущего дознание, и приобщается к уголовному делу;

— указываются технические характеристики аудио-, видеоаппаратуры и носителей, на которые записывается информация, факт их прослушивания и просмотра.

Сохранение вещественных доказательств в качестве одного из этапов их собирания рассматривают только криминалисты, поскольку в некоторых случаях условия хранения могут сказаться на результатах исследования. Процессуалисты в основном говорят о хранении вещественных доказательств, сводя его к процессуальным и организационным операциям, исключающим их утрату.

Второй элемент работы с доказательствами в законе называется *проверкой (исследованием)*. В содержание исследования доказательств законодатель включил: познание содержания доказательства; проверку источников его получения; определение достоверности доказательства; выяснение его относимости и допустимости; определение достаточности доказательств; собирание новых доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Исследование доказательств предшествует их оценке.

Общепризнанно, что под *оценкой* доказательств понимают мыслительный процесс, направленный на определение их свойств. Свойства доказательств указаны в ст. 88 УПК РФ — это *относимость, допустимость, достоверность и достаточность*. Такой процесс должен протекать по законам логического мышления. С этой точки зрения каждое доказательство должно иметь аргументы, тезис и демонстрацию. *Аргументы* — это те суждения, на которые опирается доказательство, они должны быть истинными, бесспорными и достаточными для обоснования тезиса — суждения, истинность которого нужно обосновать. *Демонстрация* доказательства должна обеспечивать логическое следование тезиса из аргументов по правилам умозаключения, чтобы логическая связь между ними была безусловно продемонстрирована — одно умозаключение должно четко вытекать из другого.

Использование доказательств, оперирование ими является заключительным элементом работы с доказательствами — составляя, в сущности, собственно доказывание, поскольку доказательства, не востребованные в процессе доказывания, остаются за его рамками и могут впоследствии в деле вообще не фигурировать. Доказательства могут использоваться для проверки версий и иных доказательств, ориентирующей и розыскной информации на предмет ее оценки; обоснования принимаемых решений и обвинительного заключения; моделирования следственной ситуации