

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	7
Раздел I. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ	9
Глава 1. Предмет, методы и система криминалистики.....	9
§ 1. Понятие и задачи криминалистики, ее место в системе других наук.....	9
§ 2. Методы криминалистики.....	18
§ 3. Система криминалистики	24
Глава 2. История развития криминалистики	27
§ 1. Зарождение и развитие криминалистических познаний в царской России.....	27
§ 2. Развитие криминалистики в советский период	31
§ 3. Развитие зарубежной криминалистики.....	35
Глава 3. Криминалистическая идентификация и диагностика.....	38
§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации	38
§ 2. Объекты и процесс криминалистической идентификации.....	42
§ 3. Виды идентификационных исследований	45
§ 4. Общие положения криминалистической диагностики	47
Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	50
Глава 4. Общие положения криминалистической техники	50
§ 1. Понятие и система криминалистической техники, правила применения технико-криминалистических средств, их классификация	50
§ 2. Техничко-криминалистические средства, применяемые при производстве следственных действий.....	55
§ 3. Техничко-криминалистические средства, используемые в ходе экспертных исследований.....	57
§ 4. Применение технико-криминалистических средств для решения иных криминалистических задач	60
Глава 5. Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись	62
§ 1. Криминалистическая фотография.....	62
§ 2. Криминалистическая аудио- и видеозапись	70
Глава 6. Криминалистическое учение о внешнем облике человека	78
§ 1. Научные основы криминалистического учения о внешнем облике человека	78
§ 2. Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике	82
Глава 7. Трасология	90
§ 1. Криминалистическое следствие: основные понятия.....	90
§ 2. Следы рук и ног человека.....	93
§ 3. Следы орудий взлома.....	100
§ 4. Следы транспортных средств	103
Глава 8. Криминалистическое исследование веществ и материалов.....	106
§ 1. Вещества и материалы как объект криминалистического исследования	106

§ 2. Криминалистическое значение микрообъектов	114
Глава 9. Криминалистическая одорология.....	121
Глава 10. Криминалистическое оружиеведение	128
§ 1. Общие положения	128
§ 2. Судебная баллистика	130
§ 3. Криминалистическое исследование холодного и метательного оружия... ..	145
§ 4. Криминалистическое исследование взрывного оружия и следов его применения	147
Глава 11. Криминалистическое исследование документов.....	155
§ 1. Документ как объект криминалистического исследования	155
§ 2. Техничко-криминалистическое исследование документов	159
Глава 12. Криминалистическое исследование письма и письменной речи	176
§ 1. Криминалистическое исследование письма	176
§ 2. Криминалистическое исследование письменной речи	187
Глава 13. Криминалистическая фоноскопия.....	197
§ 1. Основы фонологии	197
§ 2. Фоноскопическая экспертиза.....	203
Глава 14. Криминалистическая регистрация	207
§ 1. Понятие и виды учетов, содержащих криминалистически значимую информацию	207
§ 2. Учеты, осуществляемые ГИАЦ МВД России.....	210
§ 3. Криминалистические учеты, ведущиеся ЭКЦ МВД России.....	215
Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	227
Глава 15. Общие положения криминалистической тактики.....	227
§ 1. Криминалистическая тактика: основные понятия	227
§ 2. Тактика производства следственных действий	232
§ 3. Выдвижение криминалистических версий.....	235
§ 4. Организация и планирование расследования	237
Глава 16. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	241
§ 1. Понятие следственного осмотра.....	241
§ 2. Тактика осмотра места происшествия	244
§ 3. Иные виды следственного осмотра.....	250
Глава 17. Тактика обыска и выемки.....	258
§ 1. Понятие и общие положения тактики обыска	258
§ 2. Тактика подготовки и проведения обыска	262
§ 3. Понятие и общие положения тактики выемки	266
Глава 18. Тактика допроса и очной ставки.....	269
§ 1. Общие положения тактики допроса	269
§ 2. Особенности тактики допроса свидетеля и потерпевшего	273
§ 3. Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого	280
§ 4. Тактика очной ставки	288

Глава 19. Тактика предъявления для опознания	292
§ 1. Научные основы, понятие и виды предъявления для опознания.....	292
§ 2. Тактика предъявления для опознания живых лиц	295
Глава 20. Тактика следственного эксперимента.....	299
§ 1. Следственный эксперимент: понятие и виды	299
§ 2. Подготовка к следственному эксперименту и тактические приемы его проведения	300
§ 3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента, их оценка	304
Глава 21. Проверка показаний на месте	306
§ 1. Понятие и познавательная сущность проверки показаний на месте, ее отличия от других следственных действий	306
§ 2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте	309
§ 3. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте	311
§ 4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.....	314
Глава 22. Особенности производства отдельных процессуальных действий	317
§ 1. Контроль и запись переговоров	317
§ 2. Тактика задержания лица, подозреваемого в совершении преступле- ния	323
Глава 23. Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений	329
§ 1. Общая характеристика порядка использования специальных знаний для получения криминалистически значимой информации	329
§ 2. Судебная экспертиза как основная форма использования специаль- ных знаний в уголовном судопроизводстве	333
Раздел IV. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	338
Глава 24. Общие положения криминалистической методики рассле- дования преступлений	338
§ 1. Методика расследования преступлений как раздел науки кримина- листики	338
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений: понятие и зна- чение	340
Глава 25. Основы методики расследования преступлений против личности	348
§ 1. Основы методики расследования убийств	348
§ 2. Основы методики расследования изнасилований	362
Глава 26. Основы методики расследования преступлений против соб- ственности	375
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений против соб- ственности	375
§ 2. Следственные ситуации и планирование расследования	383
§ 3. Тактика производства отдельных следственных действий	388

Глава 27. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	402
§ 1. Особенности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	402
§ 2. Следственные ситуации, версии и планирование расследования по делам о незаконном обороте наркотиков	404
§ 3. Первоначальный этап расследования дел о незаконном обороте наркотиков	410
Глава 28. Основы методики расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	418
§ 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий	418
§ 2. Основные направления первоначального этапа расследования ДТП	422
§ 3. Особенности производства отдельных следственных действий	423
Глава 29. Основы методики расследования взяточничества	432
§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества	432
§ 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества	435
§ 3. Особенности проведения отдельных следственных действий по делам о взяточничестве	440
Глава 30. Основы методики расследования преступлений в зависимости от давности их совершения	444
§ 1. Общие положения методики расследования преступлений по горячим следам	444
§ 2. Общие положения методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет	452
Глава 31. Основы методики расследования преступлений, совершаемых отдельными категориями лиц	461
§ 1. Основы методики расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами или против них	461
§ 2. Основы методики расследования преступлений, совершаемых лицами с психическими аномалиями	468
§ 3. Основы методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними	474
Глава 32. Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами	483
§ 1. Организованная преступность — основные понятия и структура	483
§ 2. Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	487
§ 3. Следственные ситуации и тактические операции дальнейшего этапа расследования преступлений, совершенных организованными преступными формированиями	491
Криминалистика: основные понятия	495

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мир, в котором мы живем, стремительно меняется. С одной стороны — в лучшую сторону. Уровень технического, экономического, социально-культурного развития России сегодня во много раз выше, чем какие-то 15—20 лет назад. С другой стороны, преступность как социальное явление в последние годы также претерпела ряд изменений. Она стала транснациональной. Качественный скачок в развитии цивилизации обусловил появление новых видов преступлений.

Рост преступности, в том числе организованной, участвовавшие случаи неправомерного воздействия на потерпевших и свидетелей со стороны лиц, заинтересованных в сокрытии преступлений, сложности материально-технического обеспечения правоохранительных органов на фоне широкого использования преступниками дорогостоящих достижений науки и техники ставят перед учеными и практиками вопрос о необходимости защиты интересов законопослушных граждан за счет применения современных научно-технических средств получения процессуально значимой информации, совершенствования действующих и создания новых методик расследования преступлений.

В таких условиях объем учебника по криминалистике сколько не увеличивай — всю полезную информацию вместить в него всё равно не удастся. Поэтому авторский коллектив решил избрать иной путь... В учебнике приводятся в сжатом виде преимущественно не вызывающие разночтений среди ученых и практиков базовые положения общей теории криминалистики, криминалистической техники по отраслям, теории криминалистической тактики и тактики производства следственных действий, основы методики расследования отдельных видов преступлений.

Такой подход отвечает интересам интеграции системы высшего профессионального образования Российской Федерации в мировую систему высшего образования, при условии сохранения и развития достижений и традиций отечественной высшей школы. В сентябре 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу, суть которого сводится к построению Европейского пространства высшего образования — единой стандартизированной системы обучения. Для полноценного участия в Болонском процессе в России за истекший период был предпринят ряд мер, среди которых создание условий для

функционирования двухуровневой системы высшего профессионального образования. В настоящее время в России подготовка бакалавров и магистров предусмотрена во всех образовательных областях высшего профессионального образования, за исключением медицины, сервиса и информационной безопасности.

Именно поэтому мы сознательно отказались от попытки «объять необъятное» — дать исчерпывающее представление о состоянии и перспективах развития криминалистики сегодня в рамках учебника, адресованного студентам-бакалаврам, невозможно. Однако предельно четко обозначить научный базис, формировавшийся на протяжении столетий, на котором благодаря его универсальности возможно развитие любых (необходимых сегодня либо в перспективе) концепций использования самых современных средств, приемов и методов борьбы с преступностью, авторский коллектив был обязан. Мы надеемся, что те, кто ознакомится с учебником, следуя обозначенным в нем вектором поиска, в дальнейшем смогут самостоятельно расширить свои знания по заинтересовавшему их вопросу.

В распоряжении студентов XXI века — множество источников информации. Учебник, дающий сведения, имеющие первостепенное значение для правильного понимания темы, — вот с чего, на наш взгляд, следует начинать ее изучение. Экспрессия лектора, умело обозначающего дискуссионные моменты, готового поделиться личным опытом практической работы, семинары-тренинги и ролевые игры, а также многое другое, вплоть до общения с маститыми учеными через форумы интернет-сайтов, будет доступно для восприятия студента, если он сумеет освоить азы науки...

Возможно, авторам учебника не все из задуманного удалось реализовать так, как это было намечено. Ждем Ваши замечания и пожелания!

Профессор Е. П. Ищенко

РАЗДЕЛ I.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ

§ 1. Понятие и задачи криминалистики, ее место в системе других наук

Научно-технический прогресс обогатил человечество значительными открытиями, изобретениями, усовершенствованиями. Однако достижениями техники и благами науки в целом, в том числе и криминалистики, стали широко пользоваться криминальные структуры. Наиболее продвинутые из них овладевают прикладными знаниями в целях успешного совершения и сокрытия преступлений, применяют их сами или с помощью специалистов. Поэтому следует констатировать, что преступность возросла не только в количественном, но и в качественном отношении. Известны различные формы организованной преступности, коррупционности, вовлечения в процесс совершения и сокрытия преступлений отдельных работников правоохранительных органов. Все это значительно увеличивает количество нераскрытых преступлений, затрудняет процесс расследования.

Росту преступности можно и нужно противопоставить совершенствование криминалистических средств и методов, которые будут снижать долю нераскрытых преступлений, уменьшать шансы криминалитета на безнаказанность.

В системе научных знаний, составляющих основу профессиональной подготовки следователей, дознавателей, прокуроров, судей, экспертов, оперативных работников, адвокатов, важное место занимает *криминалистика* — наука, которая изучает криминальную деятельность, обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает технические средства, тактические приемы и методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Теоретические положения, средства, приемы и методы, реализуемые криминалистикой, образуют ее систему как юридической науки и учебной дисциплины.

Предметом познания любой науки служат закономерности объективной действительности, обуславливающие возникновение, современное состояние и тенденции развития определенной группы

явлений и процессов. 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, оптимизирующих борьбу с преступностью.

Расследование преступлений — сложный и многоплановый процесс познания события, имевшего место в прошлом. Особо труден он сегодня, в условиях быстрого роста преступности, циничного отношения криминалитета к законопослушным гражданам, а порой и к работникам правоохранительных органов, когда свидетели и потерпевшие «физически исчезают», а уголовные дела из-за отсутствия свидетелей, из-за их неявки в суд разваливаются, завершаясь оправданием виновных. В таких условиях необходимо активнее применять научные методы борьбы с преступностью.

Преступность — это сложное, многоаспектное социальное явление, изучаемое рядом наук. Среди них особое место занимает криминалистика, объект исследования которой — функциональная сторона преступности, система действий и взаимосвязей, образующих способ, механизм преступления и его следового отражения. Из числа изучаемых криминалистикой явлений прежде всего следует назвать закономерности механизма совершения преступлений.

Механизм этот — сложная динамическая система, включающая самого преступника, его мотив, отношение к своим действиям и к их последствиям; предмет преступного посягательства; способ совершения и сокрытия преступления, его обстановку, а также противодействие расследованию и другие компоненты. Механизм преступления формируется и функционирует, подчиняясь определенным закономерностям, которые и обуславливают процесс образования следов. К числу закономерностей, изучаемых криминалистикой, относятся:

- 1) закономерности выбора и реализации способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, а также противодействия его выявлению и расследованию, установлению истины по уголовному делу;
- 2) закономерности установления взаимосвязей между элементами события преступления и их развития;
- 3) закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением, до, во время и после его совершения;
- 4) закономерности собирания, оценки, исследования и использования доказательственной информации.

Всякое преступление совершается в реальных условиях, отражается в окружающей обстановке. Элементы его способа, механизма взаимосвязаны и, отражаясь в материально-фиксированной социальной

обстановке, оставляют разнообразные следы (материальные, идеальные, виртуальные), содержащие информацию о преступлении и его участниках. В качестве источников информации, имеющей значение для установления обстоятельств содеянного, служат личные и вещественные источники.

Положения теорий отражения и познания позволяют криминалистам выявлять дополнительные закономерности слеодообразования. Основными отражаемыми объектами являются субъект преступления, а также его криминальная деятельность. Преступник отражается вовне через свойства, характеризующие его индивидуальные качества, и через систему средств и способов действия (бездействия). Поэтому на месте происшествия или возле него остаются многочисленные следы.

Получение информации из личных источников осуществляется вербальным способом при проведении процессуальных и непроцессуальных действий. Получение информации от вещественных источников происходит в процессе действий дознавателя, следователя, эксперта, специалиста, в ходе которых изучаются объекты материального мира, причинно связанные с расследуемым преступным событием.

По окончании досудебного следствия наступает следующая стадия — судебное исследование материалов уголовного дела. Поэтому для использования в уголовном судопроизводстве информации о преступлении и его участниках необходимо собрать, оценить, исследовать, использовать доказательства, полученные в ходе предварительного расследования (ст. 73—90) и судебного разбирательства (ст. 273—291 УПК РФ). Ибо только после вынесения справедливого приговора можно считать, что цель криминалистики в деле борьбы с преступностью достигнута.

Процессы собирания, исследования, оценки и использования доказательств тоже подчиняются определенным закономерностям. Это, в частности, закономерности работы с доказательствами, составляющие еще один элемент предмета криминалистики. Из этого следует, что если расследуемое преступление познается по закономерностям образования его следов в окружающем мире, то качество раскрытия и расследования криминального деяния обусловлено закономерностями деятельности субъектов уголовного судопроизводства, которые отражаются в протоколах следственных, судебных действий и на других материальных носителях.

Познание указанных закономерностей необходимо криминалистике для выполнения ее главной служебной функции — разработки

новых средств и дальнейшего совершенствования приемов и методов борьбы с преступностью.

На основании изложенного можно сформулировать следующее определение: *криминалистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о нем и его участниках, закономерностях собирания, исследования и использования этой криминалистически значимой информации и основанных на познании данных закономерностей средств, приемах и методах расследования и предупреждения преступлений.*

В отличие от предмета объектом науки криминалистики являются преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений во всем многообразии составляющих их процессов, отношений, свойств и признаков. Изучая совокупность этих объектов под своим углом зрения, криминалистика познает указанную выше взаимосвязь закономерностей.

Познание криминалистикой специфической группы закономерностей объективной действительности необходимо для решения стоящей перед нею *цели*: содействовать своими средствами и методами делу борьбы с преступностью. Формы и методы этой борьбы являются предметом исследования ряда наук. Криминалистика же стремится достичь данной цели, решая такие свои специфические задачи, как:

а) познание закономерностей реальной действительности, составляющих предмет науки, развитие ее общей и частных теорий как основы формирования криминалистических средств, приемов и методов;

б) разработка новых и совершенствование используемых технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств;

в) оптимизация организационных, тактических и методических основ предварительного расследования преступлений и судебного разбирательства, организационных и методических начал криминалистической экспертизы;

г) разработка и совершенствование криминалистических методов и средств предупреждения преступлений;

д) изучение зарубежного опыта разработки и применения криминалистических средств и методов, определение путей их внедрения в отечественную практику борьбы с преступностью.

Специальные задачи криминалистики реализуются посредством решения конкретных задач, встающих на каждом этапе ее развития, например разработка методик расследования новых разновидностей

преступлений (в сфере высоких технологий, в области экономической деятельности, совершаемых организованными криминальными формированиями и др.). Конкретные задачи по своему объему могут относиться как к теории науки, так и к ее продукту — тем методам, приемам и средствам, которые криминалистика разрабатывает для нужд практики борьбы с преступностью.

Нельзя не обратить внимание на то обстоятельство, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс, будучи отражением социально-экономических, психологических и иных противоречий в развитии российского общества, наряду с бесспорно позитивными положениями содержит целый ряд неоднозначно толкуемых норм. Это позволило ряду криминалистов заявить о необходимости исследования новых проблем на стыке криминалистики и уголовного процесса. Их высказывания не привлекли бы особого внимания, если бы некоторые криминалисты, предав забвению заповеди основателей науки, «вдруг» не засомневались в правильности сложившегося традиционного понимания круга задач, субъектов, объекта и предмета изучения криминалистики.

Кроме того, пока одни ученые полагают, что в рамках криминалистики помимо деятельности следователя необходимо изучать оперативно-розыскную, а также судебную деятельность, связанную с исследованием доказательств, другие, исходя из новых веяний, возводят в абсолют пассивность суда при исследовании сторонами доказательств, рассматривая ее в качестве обязательного атрибута состязательности в уголовном процессе.

Противоречивость вышеназванных новаций очевидна: то криминалистика — основа основ всей правоприменительной практики, то она — для всех, но не для судей. Тактика защиты от обвинения, а тем более от необоснованного привлечения к уголовной ответственности была, есть и будет, но предметом криминалистики она не является. Поэтому нет оснований для пересмотра сложившихся канонов науки. Криминалистика, признанная всемерно способствовать борьбе с преступностью, не может и не должна разрабатывать программы, направленные на противодействие расследованию преступлений за счет корпоративной деятельности адвокатов. Негативные примеры такой деятельности достаточно известны.

В постановке конкретных задач и определении путей их решения проявляются тенденции развития криминалистики. Она развивается на основе связи и преемственности между исторически сложившимися и новыми научными концепциями; активного творческого приспособления для целей борьбы с преступностью последних достижений

тех наук, положения которых могут быть полезными в уголовном судопроизводстве; обусловленности криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствования этой практики на базе достижений криминалистики; ускорения темпов развития науки под воздействием научно-технического прогресса и др.

Криминалистика — юридическая наука, поскольку ее предмет, объект и задачи познания, разрабатываемые ею средства, приемы и методы лежат в области правовых явлений. Служебная функция науки и решаемые ею задачи относятся к сфере деятельности правоохранительных органов, а рекомендации, разрабатываемые криминалистикой для практики борьбы с преступностью, основаны на законе, применяются в соответствии с его требованиями.

В своих теоретических изысканиях и прикладных рекомендациях криминалистика широко и активно использует положения естественных, общественных, технических наук с ориентиром на создание и использование надежных методов и средств работы с доказательствами. Основной питательной средой для криминалистики служат правовые науки, следственная, экспертная и судебная практика. Практика является главным критерием решения таких социально важных задач, как установление истины по уголовному делу и вынесение справедливого приговора. Исторически криминалистика формировалась параллельно с уголовным процессом, будучи основным направлением практической реализации его норм.

С точки зрения интенсивности связей с теми или иными отраслями права криминалистика наиболее близка к наукам уголовно-правового цикла, изучающим преступность и разрабатывающим общие и частные методы и средства борьбы с ней. К ним прежде всего относятся: уголовное право, криминология, уголовный процесс, уголовно-исполнительное право, теория оперативно-розыскной деятельности, уголовная статистика, частично — судебные медицина, психиатрия и психология.

Криминалистика тесно связана с наукой *уголовного права*. На базе познания юридической сущности тех или иных составов, квалифицирующих признаков преступлений формируются криминалистические понятия способа, механизма совершения преступления, разрабатываются методики их расследования. Ведь прежде чем расследовать преступление, необходимо уяснить его сущность, какими признаками оно характеризуется, каковы элементы его состава.

Анализируя тот или иной состав преступления, криминалисты выделяют его специфическую сущность — способ совершения. В одном

случае это умышленные действия, в другом — халатность, преступная самонадеянность и т.п. Наряду с этим в криминалистике различают и механизм преступления, т.е. систему сложных взаимосвязанных действий или бездействия того или иного субъекта (субъектов), в результате чего наступают вредные последствия. Не будь криминалистики, многие нормы Уголовного кодекса оказались бы неработающими: не было бы методик их расследования.

Криминология — наука о преступности, ее причинах, личности преступника и его жертвы, путях и общесоциальных средствах ее предупреждения. Данные криминологии о личности преступников и потерпевших, о ряде обстоятельств совершения различных видов преступлений активно используются криминалистикой при разработке криминалистических характеристик (информационных моделей) преступлений и методик их расследования. Общекриминологические положения о динамике преступности и ее отдельных проявлений используются при разработке новых методик расследования преступлений, составы которых появились в УК РФ в последние годы.

Наиболее тесные связи у криминалистики сложились с *уголовным процессом*. Первоначально криминалистика возникла и формировалась параллельно с ним, что было обусловлено общностью их целей и объектов исследования. В дальнейшем, определившись со своим методом и задачами исследования, она обрела статус самостоятельной юридической науки. Уголовный процесс, имеющий ярко выраженный нормативный характер, определяет условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии, расследовании преступлений и частично — в судебном исследовании доказательств, а также компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок проведения следственных действий. В свою очередь, криминалистика в рамках уголовно-процессуальных требований разрабатывает средства, приемы и рекомендации по оптимальному достижению целей уголовного судопроизводства, главной из которых должно быть установление истинных обстоятельств совершения преступления. Процесс задает нормативные рамки, которые криминалистика наполняет практическим содержанием, учитывающим все многообразие современной действительности и ее преступных проявлений.

Криминалистика связана и с *уголовно-исполнительным правом*. Положения этого права используются ею при разработке методик раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в исправитель-

ных учреждениях или организованными группами лиц, отбывающих или ранее отбывавших уголовное наказание.

Связь криминалистики и *теории оперативно-розыскной деятельности* (ОРД) исторически является обоюдной. Розыскная деятельность, как и криминалистика, сопутствует правосудию на всем протяжении его истории. Именно в ее функции входили раскрытие преступлений, выявление и розыск виновных лиц и др. При разработке проблем тактики и методики расследования преступлений криминалистика учитывает оперативно-розыскные возможности, а ОРД — положения и рекомендации криминалистики. Практический аспект этой взаимосвязи заключается в том, что рекомендации криминалистики должны, помимо прочего, преследовать цель создания оптимальных условий для проведения оперативно-розыскных мероприятий, связанных со следственными действиями, и легализацию полученных результатов, а рекомендации оперативно-розыскной деятельности — оптимизации соответствующих следственных действий. Без такой взаимной поддержки в ряде случаев нельзя обойтись, особенно по делам о неочевидных преступлениях.

Уголовная статистика ведет учет преступлений, уголовных дел, обвиняемых и осужденных, т.е. отслеживает состояние, динамику развития преступности, судимостей и др. Кроме того, в ее задачи входит изучение деятельности по борьбе с преступностью органов внутренних дел, прокуратуры, исправительных учреждений. Криминалистика с учетом данных уголовной статистики разрабатывает новые (дополнительные) направления в борьбе с теми или иными видами преступлений, совершенствует организационно-методические рекомендации по оптимизации деятельности правоохранительных органов, отслеживает эффективность своих научно-практических изысканий в практике борьбы с преступностью.

Связи криминалистики с *общественными науками*: философией, этикой, логикой, судебной психологией — продуктивны и практически неограниченны. На основе философских учений (теория познания, теория отражения, учение об индивидуальности объектов материального мира и т.д.) формируются и развиваются учения о методах криминалистики, теория идентификации и др., что позволяет более глубоко проникнуть в сущность изучаемых закономерностей.

В теоретических исследованиях и реализации рекомендаций криминалистики нельзя обойтись без учета положений этики. *Этика* — наука о морали, формулирующая общесоциальные идеи о должном поведении, о добре и зле в виде идеалов, моральных принципов, норм поведения. Они выступают в качестве основополагающих начал при

разработке ряда теоретических проблем криминалистики, определяют нравственные критерии реализации ее рекомендаций в следственной практике.

В теоретических исследованиях и разработке криминалистикой практических рекомендаций не обойтись без широкого использования законов логического мышления, таких его приемов и процедур, как анализ и синтез, дедукция и индукция, абстрагирование, обобщение, аналогия, силлогизм. Использование положений логики позволило разработать учения о криминалистической версии, оценке доказательств и направлений их использования в ходе расследования, а также логику следствия, логические основы общих положений криминалистической тактики и др.

Данные судебной психологии используются криминалистикой в первую очередь при разработке тактических приемов производства отдельных следственных действий. Они составляют также один из важных элементов научных основ ряда частных криминалистических теорий (например, учения о личности преступника, о способе совершения им преступлений, о криминалистических версиях и др.) и разрабатываемых на этой основе рекомендаций психологического воздействия на лиц, препятствующих установлению истины по уголовному делу. Наиболее широко данные судебной психологии реализуются в криминалистической тактике и методике расследования преступлений. Велико значение психологических данных для судебного почерковедения, автороведческого исследования документов, идентификации человека по признакам устной речи и др.

Разветвленные связи имеются у криминалистики с естественными и техническими науками, причем под воздействием научно-технического прогресса они непрерывно расширяются. Связи с этими науками в основном заключаются в творческом использовании их достижений для разработки новых и совершенствования существующих средств и методов расследования преступлений. В ряде случаев средства и методы естественных и технических наук используются в криминалистических целях непосредственно. Таким образом, под влиянием научно-технического прогресса в сферу криминалистики вовлекаются всё новые области знания, но при этом возникает и обратная связь: достижения криминалистики, ее усовершенствованные средства и методы начинают использоваться в археологии, биологии, истории, археографии, литературоведении, судебной медицине, банковском деле и др.

§ 2. Методы криминалистики

Будучи одной из юридических наук, криминалистика для решения своих задач применяет различные методы научного познания окружающего мира. *Метод* — это способ достижения какой-либо цели, совокупность приемов либо операций практического или теоретического познания действительности. *Методы криминалистики* представляют собой систему, состоящую из всеобщего, общенаучных и специальных методов. Ни один из этих методов нельзя абсолютизировать, поскольку они реализуются в теории и на практике во взаимосвязи. Только их совокупность может обеспечить достижение целей криминалистического познания. Общенаучные и специальные методы применяются в органическом единстве, поскольку любой специальный метод есть определенная комбинация общенаучных методов.

Основными объектами изучения криминалистики являются преступная деятельность и деятельность правоохранительных органов, познаются закономерности этих видов деятельности. На основе познания этих закономерностей криминалистика разрабатывает свои методы исследования преступлений как явлений объективной реальности. В методологии науки и в системе ее методов необходимо четко различать методы научного познания, реализуемые в процессе формирования самой криминалистики, и прикладные методы, средства и приемы, используемые при расследовании преступлений.

Наука криминалистика является самостоятельным аспектом процесса познания действительности, отражения предметов и явлений материального мира в сознании людей на основе практики. В этой связи такие философские категории, как материя, движение, энергия, информация, время, пространство, при разработке всех криминалистических проблем играют основополагающую роль.

Методы криминалистики необходимо рассматривать в трехуровневой системе. Первый уровень — *всеобщий метод познания* образует материалистическая диалектика, охватывающая методы диалектической и формальной логики. Второй уровень — *общенаучные методы*, т. е. методы, применяемые во всех науках. И третий уровень — *специальные методы*, которые охватывают совокупность собственно криминалистических и специальных методов других наук, приспособленных для решения задач борьбы с преступностью.

Диалектический метод является всеобщим методом познания. Диалектическая философия вооружает исследователя знанием общих категорий и законов познания, применяемых в любом научном исследовании. Они помогают правильно исследовать факты и явления

объективной действительности, относящиеся к предмету криминалистики. Так, важное значение имеет положение о том, что объект исследования должен рассматриваться в развитии. Следовательно, представления о предмете криминалистики должны быть динамичными, постоянно пополняющимися и изменяющимися в соответствии с уровнем развития науки.

Криминалистам нельзя обойтись и без формально-логических методов познания (анализ, синтез, абстрагирование, гипотеза, формализация, индукция, аналогия и др.). Они имеют важнейшее значение на любой стадии познания, применимы к любому разделу криминалистики в силу своего общелогического статуса.

Общенаучные методы познания, применяемые в криминалистике, — это система правил, рекомендаций, приемов по изучению конкретных объектов, явлений, фактов, используемых во всех науках, во всех областях научной и практической деятельности. К этим методам, широко применяемым криминалистами, относятся: наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование, математические и кибернетические методы, деятельностный и системно-структурный подходы.

Система общенаучных методов периодически пополняется, ибо по мере развития науки появляются дополнительные общенаучные теории, а разрабатываемые в них приемы познания становятся общенаучными методами. Это, например, моделирование, в частности математическое, деятельностный и системно-структурный подходы. Специфику применения общенаучных методов в криминалистике обуславливают изучаемые ею закономерности, цели исследования, а также особая сфера приложения этих методов — борьба с преступностью.

Наблюдение есть специально организованное, систематическое, преднамеренное и целенаправленное восприятие, преследующее цель изучить предмет, явление. На практике фигурирует наблюдение в узком его понимании — зрительное восприятие каких-либо объектов — и в широком — восприятие этих же объектов посредством органолептических чувств (слуха, осязания, обоняния). Субъектом наблюдения выступает следователь, а в качестве наблюдаемых объектов фигурируют: вещи (различные предметы, образцы, следы преступления, обстановка места происшествия и др.); люди и их действия (социальные, психологические и биологические свойства людей, проявляющиеся вовне в виде материальных следов или эмоциональных реакций); трупы; животные; явления и события, связанные с преступлением, и др.

Способность наблюдать и делать правильные выводы весьма существенно зависит от свойств личности следователя, условий, в которых происходит наблюдение, и применяемых технических средств. Различается непосредственное и опосредованное, простое и квалифицированное наблюдение. В последнем случае используются приемы и средства, расширяющие возможности наблюдателя (лупа, светофильтры, микроскоп, электронно-оптический преобразователь, ультрафиолетовый осветитель и др.). Наблюдение совершенствуется в процессе тренировки и пополнения профессионального опыта, оно играет большую роль в целенаправленном исследовании материальных и иных последствий расследуемого преступления.

Описание — фиксация признаков объекта, выявленных в процессе его исследования. Описание одновременно служит формой закрепления знаний об исследуемых объектах. Важнейшая цель описания — систематизация сведений о групповых и индивидуальных свойствах изученных объектов. Различают три вида описания, широко используемых в криминалистике: а) словесная передача информации об исследуемом объекте; б) графическая фиксация информации; в) передача преобразованных или сокращенных (сжатых) данных об объекте — кодированное описание. Описание широко применяется в ходе производства следственных действий и судебных экспертиз, в криминалистических учетах, при судебном рассмотрении уголовных дел.

Сравнение — одновременное исследование и оценка двух или более объектов путем сопоставления их свойств и признаков. Объектами сравнения в криминалистике являются предметы, люди, их действия, явления, события и т. д. Особенно велика его роль при сопоставлении различных доказательств с целью их оценки. Сравнение как метод познания реализуется в криминалистических исследованиях с целью идентификации или установления групповой принадлежности изучаемого факта, явления.

Математические методы предполагают использование аппарата метрологии, математической статистики, теории игр аналитической и проективной геометрии, теории вероятностей и других отраслей математики. Наиболее распространенным из них является измерение. Оно используется для установления количественных характеристик свойств объектов, пространственных и временных отношений между ними. Объектами измерений в криминалистике являются свойства объектов (размеры, вес, температура, влажность и др.), их пространственные и временные отношения (расстояние, частота и длительность процессов, явлений), скорость движения объектов (человека, транспортного средства, животного) и др.

Эксперимент — это специально организованный опыт, проверка выдвинутых версий и т. п. В криминалистическом аспекте этот метод заключается в искусственном воспроизведении явлений (событий) в заданных условиях для выяснения их природы и сущности, особенностей процесса развития. При этом явление выделяется из многообразия других и может изучаться изолированно от связанных с ним причин и следствий, что позволяет глубже проникать в сущность исследуемого объекта (явления). В практике расследования преступлений проводится несколько видов эксперимента — следственный, оперативный и экспертный.

Моделирование. Сущность этого метода состоит в замене объекта познания моделью и ее анализе с последующим распространением полученных результатов на исследуемый объект. Модель — специально созданный аналог предмета, устройства, системы, способный их замещать в процессе научной деятельности. В криминалистике моделирование применяется при изучении ряда объектов, например предметов со следами; отдельных процессов, в частности механизма следообразования. Частным случаем моделирования является реконструкция, т. е. воспроизведение (воссоздание в первоначальном виде) какого-либо предмета, явления, полностью или частично уже не существующего, по его описанию или остаткам.

Новые информационные технологии наиболее активно применяются при разработке и использовании автоматизированных информационно-поисковых систем, а также при расследовании посягательств в сфере высоких технологий (компьютерные, сетевые преступления). Эти методы ориентированы на: 1) извлечение информации о различных объектах и процессах, автоматизацию ее обработки; 2) применение автоматических устройств и компьютеров для получения производных параметров по фиксированным первичным данным; 3) автоматизацию процесса кодирования информации для ее ввода в компьютер или их сеть; 4) исследование математических моделей криминалистических объектов; 5) компьютерное распознавание образов и мн. др.

Системно-структурный и деятельностный подходы позволяют исследовать сложные объекты, явления, процессы в качестве систем, состоящих из комплекса взаимосвязанных элементов. В криминалистике исследуются различные системы:

- существующие в реальности (человек, его следы и др.);
- идеальные, отражающие реальные с различной степенью полноты и точности (например, мысленные образы различных объектов в сознании людей);

— спроектированные и сконструированные (автоматизированные системы для ведения криминалистических учетов, поиска необходимой информации и др.);

— комбинированные, состоящие из естественных и созданных человеком элементов (системы «эксперт — ПК», разработанные для проведения ряда криминалистических экспертиз).

Специальные методы — это собственно криминалистические методы и специальные методы других наук, заимствованные криминалистикой для использования в научных исследованиях и в прикладных целях. Сфера их применения ограничена в том смысле, что они используются либо в криминалистике, либо в ряде других наук.

Собственно криминалистические методы — это технико-криминалистические методы и структурно-криминалистические методы, используемые при планировании расследования преступлений; формировании групп тактических приемов, применяемых при производстве следственных действий; разработке криминалистических методик расследования и т. д., а также модифицированные методы криминалистической фотографии, звуко-, видеозаписи и пр.

Специальные методы других наук исчерпывающе перечислить невозможно. К самым применяемым в криминалистике относятся:

а) *социологические методы*, используемые для сбора и обсчета информации об условиях наиболее эффективного применения тех или иных тактических и методических рекомендаций, выявления следственных ошибок, определения новых направлений дальнейшего развития науки, а также решения других вопросов путем анкетирования, интервьюирования;

б) *физические и химические методы* (люминесцентный анализ, микроскопия, парамагнитный резонанс, молекулярная спектроскопия, хроматография, рентгеноструктурный анализ и др.), применяемые при производстве судебных экспертиз;

в) *статистические методы*, заимствованные из уголовной статистики и криминологии (индексы, таблицы, способы группировки относительных величин и др.);

г) *антропологические и антропометрические методы*, применяемые при описании, исследовании людей, трупов, костных останков (например, при описании по методике словесного портрета разыскиваемого, задержанного; восстановлении внешнего облика погибшего по черепу и т. д.). Эти методы широко используются при предъявлении для опознания, экспертной идентификации людей по внешним признакам, а также в ряде видов криминалистической регистрации;