

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНИК ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

Под общей редакцией заслуженного юриста
Российской Федерации, доктора юридических наук,
профессора **И. В. Александрова**

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

*Рекомендовано Учебно–методическим объединением
по юридическому образованию высших учебных заведений
в качестве учебника для студентов образовательных организаций,
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»,
квалификация (степень) («бакалавр», «магистр»)*

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

Москва ■ Юрайт ■ 2016

Ответственный редактор:

Александров Игорь Викторович — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, заслуженный юрист Российской Федерации.

Рецензенты:

Гавло В. К. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Алтайского государственного университета;

Подшибякин А. С. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России.

Криминалистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / под общ. ред. И. В. Александрова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 336 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-7970-1

Учебник подготовлен коллективом авторов — ведущих профессоров кафедр криминалистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Уральского государственного юридического университета, являющихся известными учеными-криминалистами страны. Это первый учебник, в котором углубленно рассматриваются основные, крупные вопросы криминалистической теории и практики.

Учебник написан с учетом многолетнего опыта практической деятельности и научных исследований, а также новейших тенденций развития криминалистики. Достоинством настоящего издания является углубленная разработка основных, наиболее сложных тем науки криминалистики авторами, имеющими множество научных и методических работ в соответствующих направлениях.

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению и специальности «Юриспруденция» и программе учебного курса криминалистики.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений, а также сотрудников правоохранительных органов, экспертов и специалистов.

УДК 343.9(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 978-5-9916-7970-1

© Коллектив авторов, 2014

© ООО «Издательство Юрайт», 2016

Оглавление

Авторский коллектив	6
Предисловие	8
Принятые сокращения	11

Раздел I. Теоретические основы криминалистики

Глава 1. Криминалистика в системе правоприменения	15
1.1. Криминалистические средства и методы обеспечения и надлежащего применения правовых норм в сфере уголовного судопроизводства	15
1.2. Формы возможного использования средств и методов криминалистики для оптимизации реализации норм права в иных видах юридической деятельности	20
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>25</i>
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	<i>25</i>
Глава 2. Судебная идентификация	26
2.1. Судебная идентификация как научная система	26
2.2. Концептуальные основы и принципы судебной идентификации	31
2.3. Структура поисково-идентификационной деятельности и доказывания	51
2.4. Основные понятия судебной идентификации	60
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>67</i>
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	<i>67</i>
Глава 3. Основы теории криминалистических версий	68
3.1. Общие положения и структура криминалистических версий	68
3.2. Этапы построения версий	71
3.3. Проверка криминалистических версий	77
3.4. Классификация криминалистических версий	87
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	<i>89</i>
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	<i>90</i>

Раздел II. Научные основы криминалистической техники

Глава 4. Общенаучные положения криминалистической техники	93
4.1. Понятие, система и правовые основы применения криминалистической техники	93
4.2. Понятие и классификация технико-криминалистических средств	98
4.3. Технические средства и методы, используемые для поисковых целей	100
4.4. Технические средства фиксации и изъятия объектов	103
4.5. Технические средства и методы исследования объектов	104

Контрольные вопросы и задания.....	106
Темы магистерских диссертаций.....	106
Глава 5. Научные основы криминалистического следоведения.....	107
5.1. Понятие и классификация следов в криминалистике.....	107
5.2. Виды следов, их локализация.....	111
5.3. Методы исследования следов в криминалистике.....	123
5.4. Перспективы развития криминалистического следоведения.....	128
Контрольные вопросы и задания.....	133
Темы магистерских диссертаций.....	134
Глава 6. Основы криминалистического исследования свойств человека.....	135
6.1. Человек как объект криминалистического исследования.....	135
6.2. Классификация свойств человека.....	143
6.3. Криминалистическое исследование свойств человека.....	149
6.4. Современные тенденции развития криминалистического исследования свойств человека....	153
Контрольные вопросы и задания.....	159
Темы магистерских диссертаций.....	159
Раздел III. Научные основы криминалистической тактики	
Глава 7. Общие научные положения криминалистической тактики ...	163
7.1. Понятие криминалистической тактики. Ее становление и развитие, научные основы, задачи, содержание и структура.....	163
7.2. Сущность и соотношение основных тактических понятий.....	182
7.3. Криминалистическая тактика в системе научного знания.....	186
7.4. Основы использования тактико-криминалистических данных о закономерностях преступной деятельности.....	188
7.5. Особенности принятия решения в проблемных, конфликтных ситуациях.....	195
Контрольные вопросы и задания.....	198
Темы магистерских диссертаций.....	198
Глава 8. Научные основы тактики следственных действий.....	199
8.1. Сущность следственных действий и их познавательный характер.....	199
8.2. Тактический прием — системообразующий элемент тактики следственных действий. Тактические рекомендации.....	208
8.3. Тактическое решение.....	213
8.4. Процессуально-тактические основы проведения следственных действий в уголовном судопроизводстве ...	217
Контрольные вопросы и задания.....	223
Темы магистерских диссертаций.....	223
Глава 9. Информационное обеспечение правоприменительной деятельности.....	224
9.1. Понятие и виды информации в криминалистике и судопроизводстве.....	224
9.2. Формирование доказательственной информации в судопроизводстве.....	227

9.3. Использование доказательственной информации в судебном процессе	242
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	244
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	244

Раздел IV. Научные основы криминалистической методики

Глава 10. Научные основы криминалистической методики расследования	247
10.1. История формирования подхода к научной разработке методов расследования	247
10.2. Предмет, информационные основы методики расследования, система ее частных методик	251
10.3. Научные основы криминалистической методики расследования: основные положения	254
10.4. Характер и виды криминалистических методик расследования	259
10.5. Ситуационные особенности этапов расследования	261
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	263
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	263
Глава 11. Основы методики расследования насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности	264
11.1. Криминалистическая характеристика насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности	264
11.2. Ситуационные особенности раскрытия и расследования преступлений рассматриваемого вида	271
11.3. Поиск и исследование материальных следов преступлений рассматриваемой группы	280
11.4. Собираение и исследование личных доказательств	286
11.5. Проверка обоснованности подозрения (обвинения) в совершении насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и свободы личности	292
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	299
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	299
Глава 12. Основы методики расследования взяточничества и коррупции	300
12.1. Криминалистическая характеристика взяточничества и других видов коррупции	300
12.2. Особенности расследования взяточничества и коррупции	314
12.3. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании взяточничества и коррупции	317
12.4. Типичные следственные ситуации, основные направления и задачи расследования	318
12.5. Программы расследования в типичных следственных ситуациях	322
12.6. Средства доказывания при расследовании взяточничества и коррупции	327
<i>Контрольные вопросы и задания</i>	332
<i>Темы магистерских диссертаций</i>	332
Библиографический список	333

Авторский коллектив:

Александров И. В., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — предисловие, гл. 12;

Беляков А. А., доктор юридических наук, профессор — гл. 4;

Драпкин Л. Я., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный работник прокуратуры Российской Федерации — гл. 3;

Егоров Н. Н., доктор юридических наук, профессор — гл. 9;

Ищенко Е. П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации — гл. 5, 6;

Карагодин В. Н., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — гл. 11;

Колдин В. Я., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации — гл. 2;

Комаров И. М., доктор юридических наук, профессор — гл. 8;

Центров Е. Е., доктор юридических наук, профессор, почетный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова — гл. 7;

Яблоков Н. П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации — гл. 1, 10.

*Посвящается 130-летию со дня рождения основателя
и первого заведующего кафедрой криминалистики
МГУ имени М. В. Ломоносова,
известного ученого-криминалиста,
доктора юридических наук, профессора
Ивана Николаевича Якимова —
автора первого российского учебника по криминалистике.*

Предисловие

Криминалистика — одна из тех юридических наук, которая в настоящее время находится на подъеме. Научные разработки криминалистов, практические рекомендации активно используются не только сотрудниками правоохранительных органов, но и в иных областях юридической деятельности.

Криминалистика — динамично развивающаяся наука. Ее основной целью является широкое и творческое использование данных естественных и гуманитарных наук, следственного и судебного опыта в разработке криминалистических средств, приемов и методов для правоприменительной деятельности.

Созданный криминалистикой научный и практический арсенал способствует разработке целого комплекса криминалистических технологий, обеспечивающих успешную работу во многих областях юридической деятельности.

Сегодняшний потенциал криминалистики позволяет выявлять и применять новые приемы и методы сбора и использования доказательств. Расширились возможности поиска источников доказательств. Значительно выросли возможности успешного решения задач судопроизводства и задач в других областях юриспруденции.

Предлагаемый учебник подготовлен профессорским коллективом кафедр криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина и Уральского государственного юридического университета. Это первый учебник криминалистики для магистров юриспруденции. В нем показано современное состояние криминалистики как науки и учебной дисциплины в ее сложившемся виде, раскрыты современные тенденции развития, возможности ее арсенала не только в уголовном судопроизводстве, но и в других областях правоприменения. Авторы стремились показать значимость этой дисциплины в юридическом образовании и привлечь интерес студентов к ее изучению.

Авторы не ставили перед собой задачи повторить изложенные в многочисленных учебниках и пособиях для бакалавров и специалистов юриспруденции положения о методах и приемах криминалистической техники, тактики и методики.

Учитывая направленность учебника на подготовку магистров юриспруденции, авторы охватывали и раскрывали комплексные вопросы, касающиеся криминалистики в системе правоприменения, научных основ криминалистической техники, научных основ следоведения, криминалистического исследования свойств человека, основ криминалистической тактики, информационного обеспечения правоприменительной деятельности, основных положений криминалистической методики и основ методики расследования наиболее сложных видов деликтов.

Содержание учебника направлено на приобретение знаний наиболее сложных криминалистических вопросов, умений и навыков разрешения важнейших научных и практических проблем криминалистики.

Значительное внимание авторами уделялось современным тенденциям и перспективам развития основных тем и направлений криминалистики, их роли в правоприменении.

Учебник соответствует современной концепции высшего юридического образования в России и Федеральному образовательному стандарту. Он охватывает наиболее сложные, важные для понимания и усвоения вопросы криминалистики. Способствует формированию знаний, умений и овладению навыками своей профессии.

Структура учебника включает четыре раздела: «Теоретические основы криминалистики», «Научные основы криминалистической техники», «Научные основы криминалистической тактики» и «Научные основы криминалистической методики». Содержание и направленность каждого из четырех разделов определяют специфику приобретения знаний и умения использовать полученные знания, а также овладения определенными навыками практической деятельности.

Знания, приобретаемые в процессе изучения материала, представляют собой совокупность систематизированных научных закономерностей, понятий, категорий и методов. В учебнике сосредоточен необходимый запас знаний для успешного и достоверного установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Однако для того чтобы эти знания были одинаково актуализированы при расследовании преступлений, необходимо выработать и освоить определенные умения. Формулой «чтобы уметь — надо знать» точно определяется отношение знаний и умений. Умение — это использование знаний в практической деятельности.

Умения тесно связаны с навыками, применяемыми в той или иной ситуации и сфере деятельности.

Основанный на познавательно-деятельностной концепции современной высшей школы «**знания — умения — навыки**», данный учебник позволит последовательно освоить всю совокупность криминалистических знаний, приобрести профессиональные умения и овладеть криминалистическими навыками.

В результате изучения курса криминалистики студент должен:

знать

- теоретические положения криминалистики, ее основные понятия, а также формы возможного использования средств и методов криминалистики для оптимизации норм права и иных видов юридической деятельности;
- вопросы судебной идентификации, ее структуру и концептуальные основы;
- частную теорию криминалистики — теорию криминалистических версий;
- научные и теоретические основы версионного процесса и практического механизма проверки версий;
- научные положения криминалистической техники;

- технические средства и методы, используемые для поисковых целей и исследования объектов;
- перспективы криминалистического следоведения, современное состояние и тенденции его развития;
- общие положения криминалистической тактики;
- особенности принятия решения в проблемных, конфликтных ситуациях;
- предмет и научные основы криминалистической методики расследования;
- основы методики расследования насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности;
- основы методики расследования взяточничества и коррупции;

уметь

- исследовать различные следы, оставленные преступниками, потерпевшими, очевидцами преступления;
- использовать источники информационного обеспечения правоприменительной деятельности в формировании доказательственной базы, ее фиксации и представления в судебном процессе;
- применять методику расследования насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности, а также методику расследования взяточничества и коррупции, которые сегодня являются наиболее опасными и расследование которых представляет значительную сложность;

владеть навыками

- анализа состояния и тенденций развития криминалистического исследования свойств человека для использования в последующей практической работе;
- анализа и использования научных основ тактики следственных действий: применения тактических приемов, выработки тактических решений и процессуально-тактических основ проведения следственных действий;
- организации расследования насильственных преступлений против жизни, здоровья, половой свободы и неприкосновенности личности, а также взяточничества и коррупции и других видов преступлений.

Полученные при изучении разделов учебника знания актуальны для усвоения курса криминалистики. От общих положений первого раздела к групповым приемам и методам последующих разделов — путь овладения теоретическими знаниями, умениями и навыками и достижения определенного профессионального уровня выпускника вуза.

На основе настоящего учебника совершенствуется программа курса криминалистики для магистров юриспруденции. Он может быть использован при подготовке рабочих программ изучения курса криминалистики в любом юридическом вузе.

И. В. Александров,
доктор юридических наук, профессор

Принятые сокращения

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации : принята всенародным 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)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-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

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

ГИБДД — Государственная инспекция безопасности дорожного движения

РФ — Российская Федерация

СМИ — средства массовой информации

гл. — глава (-ы)

ст. — статья (-и)

ч. — часть (-и)

РАЗДЕЛ

I

Теоретические основы криминалистики

**1.1. Криминалистические средства и методы
обеспечения и надлежащего применения правовых
норм в сфере уголовного судопроизводства**

Правоприменение как важнейшая составляющая юридического механизма реализации норм права в различных областях человеческой деятельности является системой разнородных действий правового и разных форм организационно-правового и технологического характера, специально направленных на обеспечение должного претворения в жизнь любых правовых норм. Соответственно в структуру механизма этой деятельности, помимо основных правовых действий чисто юридического свойства, входят действия юридическо-технологического и организационного характера. Назначение последних — обеспечить наиболее эффективное применение основных правовых средств в сфере правоприменения. Именно в числе таких средств существенную роль и играют средства, методы и различные технологические приемы криминалистики в деле обеспечения должного применения законов в области уголовного судопроизводства.

Основной и главной задачей криминалистики — изначально, с момента ее возникновения — стало своими научно разработанными средствами, приемами и методами, с привлечением средств и методов естественных, технических и иных гуманитарных наук, сделать наиболее оптимальной деятель-

ность органов дознания, предварительного следствия и суда в деле раскрытия преступления и установления истины в процессе осуществления доказывания. При этом установление истины в процессе доказывания является основным условием обеспечения принятия правомерного решения по уголовному делу.

Процесс доказывания, осуществляемый дознавателем, следователем и судом, не случайно является ядром познавательной деятельности указанных субъектов в уголовном судопроизводстве. Именно в ходе решения всех вопросов доказывания по расследуемому преступлению формируется убеждение следователя в истинности сделанных им выводов по делу. Эти данные с выводами следователя, переданные суду и тщательно изученные, проверенные и оцененные в ходе судебного рассмотрения, становятся информационной основой для правомерного решения суда по уголовному делу. При этом степень истинности следственного решения с материалами дела, переданными суду, во многом зависит от того, насколько умело следователь использовал в своей поисково-познавательной деятельности при расследовании средства, приемы, методы и технологии криминалистики и должного научного подхода к процессу доказывания.

Основные положения процессуального характера раскрывают общие положения о методологических и правовых основах познания в уголовном судопроизводстве, правовых и логических свойствах доказательств, предмете и процессе доказывания. Вместе с тем в этих положениях не содержится сведений о том, как тактически правильно следует организовать процесс поиска, собирания доказательств материального и идеального характера; как добывать и учитывать иные факты и обстоятельства совершенного преступления; какие мыслительные приемы из широкого спектра современных наук необходимо использовать для их осмысления, проверки и оценки в отдельности и в их совокупности, позволяющие связать все выявленные следы, вещественные доказательства, иные фактические данные, а также побочные обстоятельства в неразрывную доказательственную цепь, досконально и профессионально оценив характер и надежность связи собранных фактических данных в этой цепи, и на этой основе сделать все необходимые выводы и принять выверенные правовые решения.

Эффективно реализовать в ходе уголовного судопроизводства указанные выше аспекты процесса доказывания без применения средств, приемов, методов и иных ресурсов методического арсенала криминалистики невозможно. Именно криминалистика целенаправленно с позиций системно-деятельного подхода изучает процесс и особенности отражения преступлений вовне, выявляет и изучает закономерности преступной деятельности разных видов, проявляющиеся в способе, механизме и обстановке ее совершения. На этой основе и формируется криминалистическая их характеристика и разрабатывается соответствующий комплекс технико-криминалистических средств, тактических приемов, методов и рекомендаций, которые обеспечивают наиболее полное и всестороннее выявление и изучение необходимой фактической информации по уголовным делам и способствуют не только успешному раскрытию и расследованию преступлений, но и методически более продуманному их использованию в процессе доказывания и принятия обоснованных правовых решений.

В ходе расследования доказательственная и иная криминалистически значимая информация для должного осуществления процесса доказывания на этой стадии уголовного судопроизводства выявляется и собирается при проведении отдельных следственных действий, их комбинаций и тактических операций с использованием всех технико-тактических средств криминалистики. На этой стадии деятельности по уголовному делу формируется фактическая основа доказывания, продолжающаяся на стадии судебного следствия. Соответственно процесс доказывания становится основной сферой приложения всех тактических разработок криминалистической тактики. При этом данный процесс может быть разноуровневым. Например, на уровне восприятия, изучения и оценки отдельных и единичных фактов и явлений, их совокупности. На последующих этапах информационно-познавательного процесса в ходе процессуально-криминалистической деятельности формируется соответствующее суждение по делу, утверждающее истинность собранных данных и должное их процессуальное оформление. Сначала на этапе предварительного расследования, а затем на судебном уровне, на котором принимается обязательное для исполнения законное решение.

Нельзя не отметить, что обобщение и научное изучение опыта криминалистической деятельности по расследованию позволяет криминалистике не только конкретизировать, но порой и восполнять нормы уголовно-процессуального закона в таких следственных ситуациях расследования, которые не предусмотрены законом, но требуют законных и обоснованных решений. В этих случаях формируется комплекс соответствующих тактических приемов, реализуемых в самостоятельные следственные действия, работающие на совершенствование процесса доказывания.

Применение криминалистических информационных технологий обнаружения, анализа и использования доказательственной и иной криминалистически значимой информации в уголовно-процессуальной деятельности основано в значительной мере на технологии, сводящейся к познанию и анализу способа, механизма и обстановки совершения преступления и его следовой картины в ходе проведения отдельных следственных действий. И суммирование их результатов в методике расследования преступления становится основным фактическим материалом для осуществления судом акта правоприменения.

Соответственно специальную криминалистическую технологию реализации ее научно-технического и тактического потенциала в процессе правоприменения можно представить в виде следующей информационной структуры: *анализ механизма отображения расследуемого события в материальной сфере — формирование источников доказательств — применение криминалистических информационных технологий доказывания.*

При этом именно использование всех возможных видов криминалистических информационных технологий и обеспечит законное и обоснованное правоприменение по расследуемому деянию. К числу таких технологий можно отнести:

- верификацию;
- фактологический анализ (криминалистическое матрицирование);
- использование особых форм тактической деятельности — в виде проведения тактических операций «доказывание»;
- использование приемов криминалистического мышления.

Верификация. Как логико-методологический прием исследования верификация сводит процесс установления истинности и доказанности собранных фактических данных по делу к их тщательной перепроверке, анализу, сопоставлению с другими имеющимися данными. В результате логика «выведения» в этих случаях сводится к логике «сведения», а индукция дополняется дедукцией. При этом результаты верификации как сформировавшейся информационной модели доказательственного вывода должны быть проверены и оценены с применением метода фактологического анализа, или криминалистического матрицирования, путем сопоставления сформированных им правовой и фактологической матриц. Фактически эти методы дополняют друг друга.

Фактологический анализ, или криминалистическое матрицирование. Это не только один из эффективных методов в криминалистическом процессуальном доказывании, но и метод, который может быть эффективным инструментом управленческой, административной и хозяйственной деятельности, связанной с проверкой должного выполнения тех или иных строго регламентированных действий определенным кругом лиц. С помощью этого метода в ходе расследования на основе собранных фактических данных формируется фактологическая матрица действий субъектов деяния в ходе совершения преступления, а на основе собирания и анализа правовых данных формируется правовая матрица, показывающая, как он должен был действовать в правовом поле. На основе наложения (сопоставления) этих матриц применяется должное правовое решение, венчающее процесс доказывания.

Тактические операции «доказывание». Это особый вид тактических операций, целиком нацеленных на выявление, проверку, оценку фактов и обстоятельств, имеющих существенное доказательственное значение.

Большое значение для успеха криминалистической и процессуальной деятельности по доказыванию имеет умение правильно оценить возникающие в ходе нее следственные и судебные ситуации и соответственно выбрать наиболее оптимальные приемы действий по установлению возможных источников получения необходимой доказательственной и иной криминалистически значимой фактической информации и наилучшие способы ее извлечения и получения. При этом для получения необходимой фактической информации от свидетелей и потерпевших указанный подход позволяет разработать наиболее эффективные приемы установления с ними психологического контакта, в основном в условиях конфликтных ситуаций, возникающих при нежелании дачи ими правдивых показаний и при оказании других мер противодействия расследованию и проведению судебного следствия.

Криминалистическое мышление. Использование ситуационно-деятельного подхода при выборе наилучших приемов проведения следственных и судебных действий в целях получения необходимой информации для осуществления доказательственного процесса, в свою очередь, является важным элементом мыслительного процесса лиц, осуществляющих предварительное следствие, условно называемым «криминалистическим мышлением». Указанное мышление не случайно названо криминалистическим, ибо характеризуется рядом специфических криминалистических особенностей.

Во-первых, оно сформировалось на обобщении следственной практики поиска и изучения самых разных видов следственной информации, нередко

противоречивого, на первый взгляд случайного характера и часто микроскопического уровня. Все это заставило криминалистов в такой поисково-познавательной деятельности использовать широкий комплекс различных мыслительных приемов, в особенности методического характера, из разных наук (приемы рефлексии, интерпретации, эвристики, не говоря уже о логике и психологии).

Во-вторых, в отличие от других мыслительно-поисковых процессов, это мышление достаточно хорошо приспособлено к решению мыслительных задач в разных ситуациях и в ходе судебного следствия. В том числе и в условиях противодействия ее осуществлению в уголовно-процессуальной и иной юридической деятельности. Это мышление позволяет создать наиболее эффективные технологии по поиску, собиранию и использованию необходимой информации для успешного расследования преступлений, а также в процессе выявления, изучения и использования юридически значимых фактов в любой другой юридической деятельности при реализации соответствующих правовых норм.

При этом нельзя не отметить, что ни одна из других юридических наук кроме криминалистики не уделяет должного внимания формированию у юристов аналитического мышления. На то, что разработка такого мышления у следователей должна быть важной задачей криминалистики, указывал еще Г. Гросс как родоначальник этой науки. Теоретическая разработка информационной модели современного криминалистического мышления является одной из важных задач криминалистической теории.

В уголовном судопроизводстве наряду с уголовным преследованием осуществляется деятельность по защите от него. Эти два вида противоположной деятельности служат одной цели — обеспечить правильное применение закона по уголовному делу, защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения и осуждения. Осуществляются они разными субъектами (следователь, адвокат) и имеют свои тактические приемы, методы и средства их проведения.

Представители адвокатского корпуса, не имея своей научно разработанной теории защиты и специфических приемов и методов ее осуществления, считая, что деятельность по уголовному преследованию и защите от него — две стороны одной медали и основаны на познании одних и тех же закономерностей, выступили с предложением выделить в криминалистике две подсистемы. Одна — традиционная, имеющая своей задачей оптимизацию приемов и методов уголовного преследования, осуществляемого профессиональными представителями стороны обвинения (следователь, дознаватель) с целью выявления лиц, совершивших преступление, установления их виновности и представления необходимых данных для принятия соответствующего правового решения по делу (*криминалистика обвинения*). Другая — нетрадиционная, направленная на оптимизацию деятельности по защите, осуществляемой профессиональными представителями (адвокатами) со стороны защиты (*криминалистика защиты*). При этом тактические основы обвинения и защиты предлагается разработать в рамках единой криминалистической теории.

С этим предложением, необоснованно расширяющим предметную область криминалистики, изменяющую свою устоявшуюся систему, трудно согласиться по следующим основаниям даже общего характера, без подробной детализации.

Во-первых, оно органически противостоит сущности криминалистики в силу ее изначальной предназначенности. Фактически предлагается одновременная разработка в ней приемов и методов, которые могут затруднить расследование и даже служить средством противодействия ему при доказывании и установлении истины по делу. Перед адвокатом не стоят задачи выявления признаков преступления, розыска и изобличения виновных в нем лиц. Профессиональная функция адвоката — защита привлекаемого к ответственности лица от незаконного и необоснованного обвинения, способствование устранению из дела доказательств, полученных с нарушением закона и вменяемых в вину его подзащитному. Эта деятельность адвокатов далеко не всегда бывает разумно сдержанной, порой содержит элементы незаконного поведения, направленного на противодействие проведению расследования.

Во-вторых, характер закономерностей, свойственных защитительной деятельности профессиональных адвокатов, не носит специфического криминалистического свойства в силу разных целей и характера деятельности следователя, дознавателя и адвоката. Лишь в самом общем виде они могут иметь некоторую общую структуру, а их сущность совпадать никоим образом не может.

В-третьих, адвокаты, несомненно, могут иметь свои тактику и стратегию защиты. В их разработке они вправе использовать и все необходимое из тактико-методического арсенала криминалистики без изменения ее предметной области и системы. Но разрабатывать эти тактику и стратегию должна не криминалистика (в рамках этой науки) еще и потому, что в значительной степени их приемы и методы реализуются в ходе судебного следствия в условиях состязательности. Поэтому они должны разрабатываться учеными адвокатского корпуса. Для этого имеются соответствующие научные кадры, ибо существует Академия адвокатуры, в которой работает много видных ученых-криминалистов. Они могут разработать теоретические и практические основы тактики и методики проведения защитительной деятельности адвокатов. В этом им могут помочь и соответствующие криминалистические знания. В целом же вопросы о методах защитительной деятельности адвокатов и их роли в обеспечении должного правоприменения по уголовным делам требуют дальнейшего изучения.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что криминалистика является богатейшим источником технических средств, тактических приемов, методов расследования и различных технологий информационного характера, применение которых обеспечивает эффективность деятельности субъектов уголовного судопроизводства при расследовании и рассмотрении уголовных дел и должное использование ее результатов для принятия по ним соответствующих правовых решений.

1.2. Формы возможного использования средств и методов криминалистики для оптимизации реализации норм права в иных видах юридической деятельности

За годы своего существования криминалистика накопила значительный арсенал разнообразных средств с большими возможностями их применения.

В результате современный технико-тактический и методический арсенал криминалистики, как показывает практика его применения в сфере уголовного судопроизводства, уже перерос рамки своего использования только для решения задач указанной сферы. Он стал обладать большим спектром применения. В частности, возникла реальная возможность его использования в иных областях правоприменения. Нужно лишь правильно выбрать те методы и приемы из криминалистического научно-методического арсенала, которые помогут оптимизировать ту или иную юридическую деятельность в соответствующей сфере правоприменения. При этом в одних случаях методы и приемы криминалистики выбираются самими субъектами какого-либо вида юридической деятельности, в других — в криминалистике разрабатываются специфические технологии для применения их в тех или иных видах юридической деятельности.

Особенно успешно криминалистические методические технологии работы с доказательствами и иными фактами могут использоваться для оптимизации гражданско-арбитражной процессуальной деятельности. Однако если в криминалистической деятельности по расследованию эти технологии связаны с познанием и анализом особенностей способа, механизма и обстановки совершения преступлений, то в указанных видах процессуальной деятельности они связаны с познанием форм, сути и механизма совершения различного рода юридических соглашений, сделок, особенностей возникающих различного рода споров и т.п., но формироваться они должны по криминалистическим моделям. Используемые при этом криминалистические технологии применительно к указанным объектам изучения и работа с ними уже становятся не криминалистическими, а собственными моделями работы с гражданскими юридическими фактами, необходимыми для принятия соответствующих правовых решений по рассматриваемым делам.

Вместе с тем в гражданском и арбитражном процессах технологии криминалистики могут с успехом использоваться при отборе, осмотре и исследовании письменных и иных вещественных доказательств, получении свидетельских показаний и объяснений сторон и третьих лиц, назначении и проведении экспертиз, получении образцов почерка для сравнительного исследования подписей и текстов документов, оценки заключений экспертов и других доказательств. В этом процессе важную роль может играть фактологический анализ, позволяющий создать, сравнить и изучить фактологическую правовую матрицу и принять наиболее правильное правовое решение.

Важно для указанных судопроизводств и иных видов юридической деятельности, в сферу которых поступает большое количество документальных и нередко фальсифицированных доказательств, знание признаков подделки документов и криминалистических приемов их выявления. Неумение использовать указанные знания и технологии может существенным образом усложнить задачу достижения целей правосудия, состоящих в правильном применении норм материальных и процессуальных законов по рассматриваемым делам.

Большое значение тактико-технологические рекомендации криминалистики имеют для административно-правовой деятельности. Правильное применение административно-правовых норм при разрешении административных правонарушений невозможно без должной профессиональной их реализа-

ции. В производстве по делам об административных правонарушениях много общего с производством расследования по уголовным делам. В административном производстве собираются доказательства с помощью получения объяснений от лиц, попавших в орбиту этого процесса; производства экспертиз; изучения вещественных доказательств и документов; осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; личного досмотра вещей, находящихся при физическом лице; досмотра транспортных средств и т.д.

При проведении указанных выше административно-правовых действий с успехом могут использоваться криминалистические тактические приемы и технологии. Особенно важно, как и в уголовном судопроизводстве, использование криминалистического мышления при оценке собранных доказательств в данном процессе. Именно оно во многом будет способствовать принятию правильных правовых решений по административно-правовому делу.

В свою очередь, именно криминалисты могут оказать необходимую методическую помощь в более активном и целенаправленном внедрении криминалистических приемов и технологий в деятельность судей при осуществлении гражданского и арбитражного разбирательства и субъектов административно-правового процесса. И она фактически оказывается как в рамках учебных пособий, так и в научных исследованиях. Например, весьма полезны рекомендации криминалистов по тактическим аспектам действий судей при назначении и оценке судебных экспертиз в гражданском и арбитражном процессах применительно к отдельным ситуациям. В частности, к случаям, когда какая-либо из сторон в процессе уклоняется от назначения и проведения экспертизы или не предоставляет необходимые для нее материалы. Полезны также рекомендации о том, как правильнее сформулировать вопросы, выносимые на разрешение экспертизы, и как целесообразно оценивать экспертные заключения.

Криминалистические технологии собирания юридически значимых фактов и работы с ними, в частности технологии технико-организационного характера, могут быть использованы и в деятельности банков. Даже возникла идея создания особой банковской криминалистики. Однако эта идея была подвергнута обоснованной критике. В криминалистике имеется немало технологий, которые могут обеспечить защиту не только коммерческих организаций, но и банков от криминальных посягательств. Более того, в криминалистике разработана методика расследования различных видов мошенничества в банковской сфере. Соответственно криминалистами рекомендуется немало криминалистических средств и технологий по обеспечению банковской безопасности, позволяющих сформировать надлежащее правовое поле в указанной сфере экономической деятельности. В частности, имеются рекомендации по защите информационной основы банков от преступного проникновения, защите от использования поддельных платежных поручений и аккредитивов и чеков, документов, необходимых для оформления кредита. Разработаны криминалистические характеристики разных видов конкретных посягательств на деятельность банков. Но для реализации указанных рекомендаций нет никакой необходимости создавать какой-то особый вид криминалистики под названием «Банковская криминалистика».

Соответственно элементом структуры безопасного функционирования указанных субъектов является надежность документооборота, а также кадровый состав банка, иных фирм, предприятий и др. В связи с этим нельзя обойти вопрос о возможностях криминалистики в обеспечении надежности кадрового состава банка, предприятия как одного из элементов, состояние которого влияет не только на их безопасность, но и на уровень реализации правовых и иных норм в их деятельности. Следственная практика свидетельствует, что одним из существенных факторов риска в деле обеспечения надежности правовой и экономической безопасности указанных субъектов является их кадровый персонал. Почти 2/3 преступлений в указанных организациях совершается их сотрудниками или с их помощью. Именно нарушение ими правового или технологического порядка при осуществлении различного рода служебных операций является основной причиной преступления или иного правонарушения либо способствующим этому условием.

В криминалистике разработано немало средств и технологий изучения личностей, попавших в орбиту уголовного судопроизводства и особенно расследования преступлений. Отдельные средства и технологии не только являются возможными, но и уже используются в ряде таких организаций при подборе и изучении своих сотрудников. Например, такое средство, как полиграф, и близкие к криминалистике технологии его использования. Такое изучение позволяет определить личностную надежность людей, подбираемых для работы. В частности, отсутствие у них признаков отрицательной психологической характеристики личности, свидетельствующих о внутренней готовности лица к совершению противоправных действий.

Вместе с тем весьма эффективным в этих целях может быть и использование элементов такой криминалистической методики, как судебно-почерковедческая диагностика, которая позволяет диагностировать типологические (социально-демографические и психологические) свойства личности кандидатов на работу. Исследуемым объектом в данном случае являются образцы почерка диагностируемого человека. Определенным образом трансформированная эта методика позволяет установить психопатологическое состояние человека, наличие у него такого рода заболеваний, с помощью такой методики даже предполагается возможность установления зависимости личности от азартных игр, игровой зависимости (игроманов). Однако данная методика требует серьезных почерковедческих знаний и может быть реализована специалистами-почерковедами, которые могут состоять в штате организаций, заинтересованных в такой проверке своих сотрудников.

Криминалистические технологии могут в определенной мере использоваться для распознавания сложных «интеллектуальных» криминальных схем захватов и поглощения одних хозяйствующих субъектов другими, осуществляемых вне рамок права и с нарушением норм права (криминальное рейдерство). Следственная практика и исследования, проведенные криминалистами, свидетельствуют о том, что незаконный перевод активов от законных владельцев в чужую собственность невозможен без совершения серии разного вида, но ситуационно связанных преступлений, объединенных общим корыстным мотивом участников противоправного поглощения чужой собственности. При этом указанные преступления совершаются в строгой последователь-

ности, что является условием, предопределяющим возможность криминального вывода активов юридических лиц из законного владения и передачи их в чужую собственность. Сведения об этом могут способствовать распознаванию действий преступников по подготовке к рейдерству.

Полученные из следственно-криминалистической практики сведения об этом способствовали введению в УК РФ соответствующих норм (ст. 170.1, ч. 3 ст. 185.2, ст. 285.3), которые влекут уголовную ответственность за действия преступников по подготовке к рейдерству и его совершению. Особенно большое распространение таких преступлений наблюдается в условиях неблагоприятного финансового положения предприятий и банков. В этом случае прогнозирование возможных рейдерских захватов можно осуществить в том числе и с помощью указанной выше криминалистической информации.

Необходимым для любой юридической деятельности является умение ее исполнителей и правоприменителей устанавливать должные психологические контакты с другими ее участниками при общении с ними в различных ситуациях и получить от них необходимую для разрешения дела правовую и иную информацию. Особенно важно это умение продуманно использовать в конфликтных ситуациях. Данное умение вырабатывается именно в процессе изучения криминалистики и овладения ее тактическим арсеналом.

Большое значение для успеха любой юридической деятельности имеет и умение правильно оценить возникающие в ходе нее правовые ситуации и соответственно выбрать наиболее оптимальные приемы действий не только в практике общения с людьми, но и при выполнении иных действий, необходимых для правильного разрешения споров, конфликтов, исков и переговорных процессов. В том числе в процессе урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица — медиатора (процедура медиации). Технологии тактико-поведенческого общения участников уголовного судопроизводства во многом основаны на данных логики, психологии, теории рефлексирования, эвристики и других и в большей части рассчитаны на общение в конфликтной ситуации, что важно для указанной процедуры. Поэтому знания указанных технологий и наличие криминалистического опыта могут быть весьма полезны для подготовки медиаторов, которых стали готовить в ряде высших учебных заведений.

В криминалистике детально разрабатываются теоретические и практические основы ситуационного подхода при выполнении следственных действий и расследовании в целом с целью эффективного решения тактических и стратегических задач расследования. Этот подход может быть весьма полезен для обеспечения эффективности любой другой юридической деятельности при решении второстепенных и главных задач.

Тактико-методическая ценность ситуационного и одновременно деятельностного подхода к той или иной юридической практике состоит в том, что такие подходы являются надежными инструментами должного анализа складывающейся фактической обстановки в любой момент (период) такой деятельности. Они позволяют прогнозировать возможные варианты оптимальных решений и тактически выверенных действий с учетом как типовых, так и индивидуальных особенностей каждой складывающейся ситуации.

Использование ситуационно-деятельностного и выверенность тактико-технологического подхода при продумывании следственных и иных действий, сопряженные с умелым применением приемов криминалистического мышления, в свою очередь, могут быть успешно реализованы не только в криминалистической, но и в любой иной юридической деятельности.

Для этого субъектам других видов юридической деятельности необходимо лишь хорошо знать особенности ситуационно-деятельностного подхода и криминалистических средств, приемов, технологий и самим решать, что необходимо взять из ее тактико-технологического и мыслительного арсенала для повышения эффективности своей правоприменительной деятельности.

Контрольные вопросы и задания

1. Какова структура механизма правоприменительной деятельности?
2. Что такое верификация?
3. Что такое фактологический анализ, или криминалистическое матрицирование?
4. Расскажите о возможностях использования информационных технологий и тактических средств в разных областях правоприменительной деятельности (по выбору преподавателя).
5. Какие суждения имеются по поводу создания новых видов криминалистики? Каково ваше мнение по данному вопросу?

Темы магистерских диссертаций

1. Криминалистические и процессуальные аспекты процесса доказывания в сфере уголовного судопроизводства.
2. Криминалистические информационные технологии и их возможности в решении разных правоприменительных задач.
3. Фактологический анализ как важный элемент криминалистических технологий правоприменения.
4. Криминалистическое мышление как комплекс мыслительных примеров в деятельности следователя при расследовании.
5. Особенности применения криминалистических средств, приемов и технологий в той или иной сфере правоприменения (по выбору студента).