

Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
ДЛЯ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ

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

Книга доступна в электронной библиотечной системе
biblio-online.ru

Москва ■ Юрайт ■ 2017

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

Е30

Авторы:

Егоров Николай Николаевич — профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;

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

Рецензенты:

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

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

Егоров, Н. Н.

Е30 Криминалистическая методика : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Н. Егоров, Е. П. Ищенко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 118 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).

ISBN 978-5-534-04978-7

В учебном пособии рассмотрена криминалистическая методика. Изложены общие положения криминалистической методики, проанализировано противодействие уголовному преследованию, рассмотрено методико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования за совершение преступления против личности, изложены методические рекомендации по уголовному преследованию за налоговые преступления и за совершение контрабанды.

Проконтролировать полученные знания можно с помощью имеющихся в пособии контрольных вопросов, а также практикума, включающего тестовые задания и ситуационные задачи

Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

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

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.52я73

*Информационно-правовая поддержка
предоставлена компанией «Гарант»*



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

© Егоров Н. Н., Ищенко Е. П., 2015

© Егоров Н. Н., Ищенко Е. П., 2017,
с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2017

ISBN 978-5-534-04978-7

Оглавление

Принятые сокращения	5
Предисловие	6
Глава 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений	7
1.1. Сущность криминалистической методики расследования	7
1.2. Формирование криминалистических методик расследования	12
1.3. Структура и содержание частных криминалистических методик	18
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>23</i>
Глава 2. Преодоление противодействия уголовному преследованию	24
2.1. Понятие и содержание противодействия уголовному преследованию	24
2.2. Характеристика противодействия уголовному преследованию	27
2.3. Преодоление противодействия уголовному преследованию	32
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>46</i>
Глава 3. Методико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования за совершение преступлений против личности	47
3.1. Методические рекомендации по расследованию убийств	47
3.2. Методические рекомендации по расследованию изнасилований	58
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>67</i>
Глава 4. Методические рекомендации по уголовному преследованию за налоговые преступления	68
4.1. Выявление налоговых преступлений	68
4.2. Методика расследования уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации	75
4.3. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых физическими лицами	82
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>88</i>
Глава 5. Методические рекомендации по уголовному преследованию за совершение контрабанды	89
5.1. Криминалистическая характеристика контрабанды	89
5.2. Исходные следственные ситуации, версии и планирование расследования	92
5.3. Взаимодействие при расследовании уголовных дел о контрабанде	96
5.4. Тактика проведения отдельных следственных действий по уголовным делам о контрабанде	99
<i>Вопросы и задания для самоконтроля</i>	<i>103</i>

Тестовые задания	105
Ситуационные задачи	107
Литература	113
Новые издания по дисциплине «Криминалистическая методика» и смежным дисциплинам.....	116

Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-народным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

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

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

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

2. Органы власти

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения

АИС — автоматизированная информационная система

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации

ДТП — дорожно-транспортное происшествие

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

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

ОРД — оперативно-разыскная деятельность

ПК — персональный компьютер

РФ — Российская Федерация

СНГ — Содружество Независимых Государств

гл. — глава (-ы)

п. — пункт (-ы)

ст. — статья (-и)

ч. — часть (-и)

Предисловие

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

В данном учебном пособии рассмотрена криминалистическая методика. Изложены общие положения криминалистической методики, проанализировано противодействие уголовному преследованию, рассмотрено методико-криминалистическое обеспечение уголовного преследования за совершение преступления против личности, изложены методические рекомендации по уголовному преследованию за налоговые преступления и за совершение контрабанды.

В результате изучения материалов учебного пособия студент должен:

знать

- методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;

- виды правонарушений;

уметь

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;

- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;

владеть

- навыками раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений;

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.

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

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») регламентирует, что выпускник-магистр должен обладать профессиональными компетенциями в правоприменительной и правоохранительной деятельности.

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В результате изучения данной главы студент должен:

- **знать** формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;
 - **уметь** выявлять и расследовать отдельные виды преступлений; устанавливать обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
 - **владеть** навыками раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
-

1.1. Сущность криминалистической методики расследования

Несмотря на активно ведущиеся в последние годы научные исследования проблем методики расследования преступлений, пока нельзя говорить об их успешном разрешении. Однако научное объяснение понятия, общих положений, задач и принципов методики расследования оказывает большое влияние на разработку частных криминалистических методик, содержащих оптимальные методические рекомендации по расследованию отдельных видов и групп преступлений. Эти методики нередко существенно отличаются друг от друга по структуре, содержанию и другим параметрам. Так что же следует понимать под криминалистической методикой расследования и в чем ее сущность?

Главным правилом формирования обобщенного понятия является то, что оно должно отражать существенные черты, свойства объектов, входящих в его объем. Руководствуясь этим положением и методом системно-структурного анализа, можно выделить такие взаимосвязанные и в то же время специфичные понятия методики расследования преступлений.

1. Методика расследования как заключительный раздел науки криминалистики включает теоретический и прикладной аспекты, обладает относительной самостоятельностью, имеет свои цели и задачи исследования. Возникнув из потребностей практики борьбы с преступностью, методика расследования изучает общетеоретические положения, направленные на создание криминалистической теории расследования отдельных видов и групп преступлений.

Такие положения имеют правовую основу, опираются на познание следственной практики, новейшие достижения криминалистических техники и тактики, естественных и иных наук. В результате методика расследо-

вания постоянно обогащается важными общетеоретическими и методическими положениями о следственных ситуациях, криминалистических классификациях преступлений, направлениях расследования на первоначальном и последующих этапах, комплексах следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, очередности их производства в зависимости от складывающихся следственных ситуаций и др.

2. Методика расследования с учетом ее служебной роли в практическом аспекте представляет собой научно-методические рекомендации о расследовании отдельных видов преступлений в целом или применительно к какому-то конкретному виду (группе). Здесь методические указания имеют прикладное значение и обычно включают комплексные рекомендации по полному раскрытию и качественному расследованию преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений в форме методических пособий, руководств и т.п. может рассматривать весьма широкие комплексы вопросов о состоянии преступности, предварительной проверке поступивших материалов, об организации расследования, технологии следственного производства, процессуальных аспектах работы с судебными доказательствами, квалификации содеянного и др. Очевидно, что этот далеко не полный перечень вопросов в полном объеме не относится к методике расследования как разделу науки криминалистики.

Соответственно запросам практики и достижениям теории криминалистическая методика разрабатывает общие методические рекомендации и частные методики расследования преступлений. Их виды, форма, структура и содержание различны, поскольку зависят от классификационных оснований их построения. Все это свидетельствует о различных взаимосвязанных, но специфичных содержательных аспектах, охватываемых понятием «методика расследования отдельных видов преступлений», о необходимости их учета в научных и прикладных исследованиях.

Центральной задачей методики расследования являются исследования ее предмета, раскрывающего ее значение в системе науки криминалистики. Содержание методики расследования отдельных видов преступлений определяется основными положениями. К ним относятся: индивидуальность и планомерность расследования; сочетание действий следователя и сведущих лиц; сочетание следственных действий с оперативно-разыскными мерами; использование помощи общественности и др.

В качестве основных частей предмета методики можно назвать информационную модель преступления; обстоятельства, подлежащие доказыванию; особенности планирования расследования отдельных видов преступлений; особенности подготовки и проведения следственных действий; особенности применения тактических приемов и технических средств и др.

Другими словами, методика расследования преступлений — убийств, изнасилований, краж, грабежей и др. — итоговый раздел криминалистики. По своей сути она — квинтэссенция этой науки — та совокупность ее рекомендаций, которая непосредственно служит делу реализации уголовного преследования.

Криминалистическая методика расследования — это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций,

базирующихся на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования преступлений.

Криминалистическая методика характеризуется интегративными чертами криминалистической техники и тактики, включает в себя познание закономерностей, во-первых, преступной деятельности по подготовке, совершению, сокрытию и противодействию расследованию преступлений и, во-вторых, правоохранительной, процессуальной деятельности по их расследованию.

В криминалистической методике как целостной информационно-познавательной системе, объединяющей процесс познания закономерностей совершения преступлений отдельных видов и установления всех обстоятельств, связанных с ними, в ходе предварительного следствия, необходимо исследовать две составляющих ее подсистемы.

Первая отражает закономерности механизмов и следов преступной деятельности виновного субъекта по подготовке, совершению и сокрытию отдельных видов преступлений в различных криминальных ситуациях. Это *подсистема типовых криминалистических знаний о механизме преступной деятельности*, содержащая ответы на вопросы: что происходит при совершении отдельных видов преступлений; кто и как их совершает; какие и где остаются следы, в какой взаимосвязи они находятся между собой; в какой криминальной ситуации разворачивалось преступное событие, как она повлияла на механизм и способ содеянного, и т.д. Обобщенная и приведенная в строгую научную систему знаний такая информация отражает механизм преступной деятельности, оказывает непосредственное влияние на построение оптимальной методики расследования.

Криминалистическая методика изучает и накапливает криминалистически значимую информацию о совершаемых и расследуемых видах и группах преступлений. В качестве такой информации может выступить та, которая указывает на субъекта преступления, мотивы и цели его действий; ситуацию преступления; способ, механизм, место и время содеянного; предмет посягательства; связи и отношения между субъектами преступления и его обстановкой, потерпевшими; наступившие негативные последствия; следы преступников и другие источники криминалистически значимой информации.

Вторая подсистема криминалистической методики расследования — методика предварительного следствия — отражает закономерности законной правоохранительной деятельности по расследованию отдельных видов преступлений в формах дознания или предварительного следствия, осуществляемых в складывающихся следственных ситуациях. Это *подсистема типовых криминалистических знаний о методиках, их сущности и механизмах предварительного расследования преступлений*. Она ставит и разрешает иной круг вопросов: какие и как складываются ситуации в ходе предварительного расследования; как и с помощью каких следственных, оперативно-разыскных и иных действий и мероприятий, технических средств, тактических приемов и методик они разрешаются на различных этапах досудебного следствия; какие следственные версии необходимо выдвинуть

и как их проверить, учитывая наличие или отсутствие судебных доказательств, и многое другое.

Итак, во второй информационно-познавательной системе криминалистической методики расследования преступлений взаимодействуют иные структурные элементы: субъект доказывания; цель его действий; криминалистически значимая информация о событии преступления; ситуации предварительного следствия; информационные модели расследуемого преступного события; оперативно-разыскные, организационно-технические мероприятия, следственные действия, тактические комплексы, направленные на решение стратегических и тактических задач уголовного преследования.

Эта подсистема начинает функционировать тогда, когда о преступном событии появляется исходная информация. В результате ее проверки и оценки субъекты доказывания на досудебных стадиях начинают расследовать преступление.

При изучении закономерностей преступной деятельности очень важен еще и анализ зависимости вида, способа и механизма криминального поведения от особенностей связи злоумышленника с предметом посягательства и обстановкой его совершения, личностно-типологических характеристик виновного, степени организованности и заорганизованности преступной группы или сообщества.

При изучении следственной деятельности, кроме того, выявляются, анализируются и обобщаются закономерности, связанные с возникновением и развитием следственных ситуаций на всех этапах расследования, а также между характером принимаемых следователем решений о путях, методах и средствах расследования и криминалистическими особенностями отдельных видов преступлений. Систематизация следственных ситуаций позволила их типизировать, выработать типовые комплексы тактико-методических приемов ведения следствия, учитывающих конкретные особенности расследуемых деликтов.

Криминалистическая методика, как заключительная часть криминалистики, обобщает криминальный опыт совершения отдельных видов преступлений и практику их расследования. На основе познания этих феноменов она разрабатывает систему наиболее эффективных методов расследования преступлений. Методика влияет на развитие общей теории криминалистики, других ее разделов и, в частности, органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические приемы производства следственных действий со спецификой методов расследования различных преступных посягательств. Все криминалистические познания обретают в ней свою конкретику, доводятся до потребителя — следователя (дознателя), работающего по конкретному уголовному делу.

Средства и методы криминалистической техники и тактические приемы аккумулируются в криминалистической методике с учетом особенностей расследования отдельных видов преступлений. Так, раскрывая механизм образования следов рук, криминалистическая техника не конкретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при совершении умышленных убийств или квартирных краж. Тактика разрабатывает приемы допроса

потерпевших, но не уточняет особенности их допроса по делам, например, о посягательствах на половую неприкосновенность личности, деньги и имущество граждан путем мошенничества и т.п. Обобщение этих особенностей — задача криминалистической методики. Таким образом, предметом техники и тактики служит общее, а методики — особенное, характеризующее работу с источниками судебных доказательств в ходе расследования конкретных преступлений.

Закономерности, изучаемые криминалистическими техникой и тактикой, существенно отличаются от тех, которые важны для методики расследования преступлений. Криминалистические техника и тактика на основе познаваемых закономерностей обеспечивают разработку общих универсальных тактико-технических приемов раскрытия и расследования преступлений безотносительно к их видам и группам. Их применение позволяет решать многие типичные задачи расследования, например, как и с помощью каких тактических и технических приемов и средств можно обнаружить и зафиксировать материальные следы любого преступления, как выдвинуть и проверить версии, провести следственные действия и их комплексы. Анализ следственной практики, однако, показывает, что таких общих приемов при расследовании отдельных видов и групп преступлений оказывается недостаточно в силу специфичности совершения преступлений и их предварительного расследования.

Так, методика расследования разбойных нападений будет иметь свои особенности, если они совершены на пункты обмена валюты, инкассаторов или прохожих. Она приобретает еще больше особенностей, когда разбойное нападение было совершено с применением огнестрельного или холодного оружия, если действовала организованная группа преступников. Значит, расследование напрямую зависит от того, какая складывается следственная ситуация, какова ее информационная база.

Вместе с тем частную криминалистическую методику нельзя рассматривать как простое объединение, набор следственных действий, технических средств и методов, рекомендуемых для успешного расследования того или иного вида преступлений. Частные методики содержат не только наиболее эффективные в данном случае средства и рекомендации, но и методы их использования, особенности организации расследования. Содержание конкретных частных методик и есть то особенное, ради познания которого развивается данный раздел науки криминалистики. Частные методики представляют, по существу, итоговый теоретический результат всей науки. В них аккумулируются данные, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их раскрытию и расследованию.

При разработке частных методик криминалистика исходит из индивидуальности каждого преступления и лица, его совершившего. Однако неповторимость совершаемых преступлений, особенности расследования каждого уголовного дела отнюдь не означают отсутствие положений, общих для расследования всех преступлений конкретного вида, например, связанных с криминальным оборотом наркотиков.

Наличие общих подходов к решению методических проблем расследования позволяет формировать частные криминалистические методики применительно к их отдельным группам. На этой основе можно разработать методику расследования всех видов убийств или только детоубийств, убийств «без трупа»; всех видов краж либо только квартирных, карманных, из гостиниц и др. Все зависит от оснований формирования частных криминалистических методик, от потребностей следственной практики.

Общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой классификации (уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства и др.). Они могут объединяться и в более крупные группы, предусмотренные УК РФ: преступления против личности, против конституционных прав и свобод граждан, в сфере экономики и т.д. Дальнейшая детализация частных криминалистических методик осуществляется обычно с учетом особенностей: способа совершения или сокрытия, места преступного посягательства (кражи из жилищ, магазинов, на транспорте; контрабанда с подделкой документов, с сокрытием перемещаемых через границу объектов и т.п.).

Ключевым понятием всех частных криминалистических методик является **методическая рекомендация** — научно обоснованный совет о наиболее целесообразном способе действий следователя в той или иной типовой ситуации в ходе расследования преступлений.

1.2. Формирование криминалистических методик расследования

Формирование частных криминалистических методик осуществляется в последние годы по двум основным направлениям:

1) совершенствование существующих и разработка новых методик, связанных с появлением новых составов преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность, экологию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых способов совершения преступлений, в частности, с использованием компьютерных систем, совершаемых преступным сообществом, и др.;

2) разработка методических рекомендаций высокой степени общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, но совершаемых в специфичных условиях места и времени либо лицами, обладающими определенным признаком. Разработаны методики расследования преступлений, совершаемых: а) несовершеннолетними, б) иностранцами; в) рецидивистами, г) осужденными в местах лишения свободы, д) организованными преступными формированиями. В зависимости от времени совершения: а) раскрываемые по горячим следам; б) преступления прошлых лет. В зависимости от места совершения: а) на транспорте; б) в курортных зонах; в) в экстремальных климатических или производственных условиях (в районах Крайнего Севера, на зимовках, метеостанциях и т.п.). В зависимости от личности потерпевшего: а) против иностранцев; б) против лиц с дефектами и расстройствами психики; в) против подростков и несовершеннолетних и др.

По уровню конкретизации методических рекомендаций методики расследования бывают высокой, средней и малой степени общности, а также конкретные методики расследования отдельных видов и подвидов преступлений. Они могут иметь комплексный характер либо содержать рекомендации только применительно к первоначальному этапу расследования, закладывающему информационную основу для успеха дальнейшего расследования.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы и не могут содержать всех рекомендаций по расследованию каждого посягательства. Выбор следователем такой методики — начальная стадия реализации ее рекомендаций. Главное здесь — творческое применение выбранной методики для расследования конкретного деликта сообразно с его индивидуальными особенностями.

Частную криминалистическую методику уместно сравнить с информационной матрицей, приспособляемой к условиям конкретного расследуемого дела. Тогда и осуществляется переход от типичного к единичному, характеризующему работу следователя по конкретному уголовному делу, появляется возможность проявить творческие, эвристические способности, собственные наработки, а не просто следовать алгоритмизированным предписаниям.

К числу важных теоретических положений криминалистической методики расследования относится **криминалистическая классификация преступлений**, предполагающая дифференциацию деяний на группы, исходя из определенного критерия. В методике расследования уголовно-правовая группировка преступлений занимает ведущее место. Но ограничиваться ею нельзя, поскольку она представляет лишь часть в общей классификации преступлений, ибо в Особенной части УК РФ они сгруппированы с учетом родового объекта посягательства. Некоторые составы преступлений фигурируют в разных его главах, но методики их расследования, особенно на первоначальном этапе, в целом однотипны.

В подобных ситуациях прослеживается закономерная связь между действиями преступника, его следами в окружающей обстановке и действиями по расследованию преступления не только в пределах однотипных с уголовно-правовой точки зрения составов преступлений, но и разнородных. Такая связь обусловлена сходством ситуаций и механизмов совершения преступлений, имеющих ярко выраженный криминалистический характер, которые и должны выступать как основание для разработки криминалистической методики их расследования.

Если в основе методики лежит вид преступления (статья Особенной части УК РФ), то такая методика называется **видовой**. Например, расследование грабежей. Если в ее основе лежит еще и криминалистический критерий, чаще способы и механизмы совершения преступлений, то такая методика называется **внутривидовой**. Например, расследование разбойных нападений на водителей такси, большегрузных автомобилей и т.п.

Необходимой и перспективной является разработка **межвидовых методик** расследования. В их основу положены общие и существенные

признаки совершения и расследования, присущие нескольким видам преступлений. В числе таких признаков могут быть особенности предмета преступного посягательства, личность обвиняемых, потерпевших, способов и механизмов совершения преступных посягательств. С их учетом разрабатывается, например, методика расследования корыстно-насильственных преступлений.

При разработке криминалистических методик расследования важно учитывать и особенности уголовно-процессуального производства по отдельным категориям уголовных дел (например, в отношении несовершеннолетних, иностранных граждан). Поэтому имеют свою специфику методики расследования деликтов, совершаемых несовершеннолетними, иностранными гражданами, осужденными.

Частные видовые методики могут быть полными и усеченными. Цель *полной видовой методики* расследования — разработать методические рекомендации, начиная от проверки поступивших заявлений, сообщений с признаками преступления и до постановления по уголовному делу обвинительного приговора. Такая методика считается полной. Цель *неполной методики* расследования — разработать методические рекомендации, имеющие важное этапное значение. Такими могут быть частные методики: предварительной проверки сообщений и заявлений о преступлениях; первоначального этапа расследования; разоблачения ложных алиби, инсценировок; предварительного расследования преступлений (обычно наиболее распространенных).

Любая частная методика зависит от сложности криминалистических задач, решаемых при расследовании отдельных видов и групп преступлений, и оснований их классификации. Несмотря на многообразие методик расследования при их создании используются многие типовые элементы. Система таких элементов образует **структуру частных методик**. Поскольку традиционно считается, что криминалистическая методика сферой своего научного влияния имеет досудебное расследование, то структура частных методик расследования какого-либо вида или группы преступлений включает следующие составные элементы:

- 1) информационная модель данного вида или группы преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу;
- 2) особенности обнаружения признаков данного вида или группы преступлений;
- 3) тактические особенности стадии возбуждения уголовного дела;
- 4) тактика первоначальных следственных действий с учетом складывающихся следственных ситуаций;
- 5) организация расследования по уголовному делу и использование специальных знаний;
- 6) взаимодействие следователя и оперативных работников на последующем этапе расследования;
- 7) тактика последующих следственных действий;
- 8) основные тактические вопросы предъявления обвинения и допроса обвиняемого;
- 9) рекомендации по проверке показаний обвиняемого и окончанию предварительного следствия.

Такая структура частной методики в целом приемлема для ее практического использования на досудебном следствии, позволяет решить все задачи уголовного преследования. Криминалистическая методика расследования отдельных видов и групп преступлений традиционно развивается быстрее других составных частей криминалистики, так как практика постоянно нуждается в обобщенных и приведенных в оптимальную систему научно-практических рекомендациях, которые можно эффективно применять при расследовании конкретных преступлений.

Частнометодические рекомендации формируются с использованием всех источников: права, науки, практики — следственной, оперативно-разыскной, экспертной, судебной. Нормы Особенной части УК РФ наполняют конкретным содержанием общую формулу предмета доказывания, определяют цели процесса расследования. Квалификация расследуемого преступления позволяет точнее определить задачи следственной деятельности, правильно уяснить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Роль *уголовно-процессуального права* как источника частных криминалистических методик проявляется в следующем:

1) уголовно-процессуальный закон регламентирует общую процедуру расследования преступлений («Досудебное производство»), на которой основывается структура частных методик, отражающая порядок и очередность этапов следственной деятельности, периодизацию и планирование всего хода расследования;

2) этот закон регламентирует следственные действия, посредством которых осуществляется процесс познания обстоятельств преступного события и доказывания виновности преступника. Частные методики содержат рекомендации по типичному кругу следственных действий, регламентированных в гл. 24—27 УПК РФ и проводимых в оптимальной очередности;

3) уголовно-процессуальный закон устанавливает общую формулу предмета доказывания, а методика на этой основе разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании по каждой категории уголовных дел;

4) основополагающее значение для всей методики имеют требования ст. 6—14 УПК РФ о защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств произошедшего, которые обязывают следователя исключить односторонний подход к расследуемому преступному событию, предвзятость своих суждений и действий, хотя он и отнесен к стороне обвинения и обязан осуществлять уголовное преследование.

В числе общих принципов, имеющих своим назначением обеспечение строгого учета всего методически существенного в ходе расследования, чаще всего выделяются требования неуклонного соблюдения законности при реализации методических рекомендаций, планового, поэтапного, быстрого и оперативного расследования. Полное и всестороннее расследование немыслимо без его четкого планирования в сочетании с быстрым и оперативным принятием решений в разных следственных ситуациях, с их практической реализацией на надлежащем научно-методическом уровне.